

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	07268698400000	F-01/I-01			
PKD:	3530Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	I	rok	2012
43-502	CZECHOWICE-DZIEDZICE	UL. SZARYCH SZEREGÓW 2			
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	KRYSTYNA WYSOWSKA
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	322154340
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐ 1 - tak
	☒ 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐ tak
	☒ nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów		02
	w tym sprzedaż na eksport		03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06
	w tym sprzedaż na eksport		07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 5351
z tego	amortyzacja	09 489
	zużycie materiałów i energii	10 214
	w tym energii	11 133
	usługi obce	12 182
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 384
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 531
	w tym ze stosunku pracy	18 513
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 119
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 95
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 3
	pozostałe koszty rodzajowe	22 10
	w tym podróże służbowe	23 8
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 2
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 3422
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 536
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 28
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 2
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 26
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 3
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 3
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 561
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 72
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 72
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45
	zysk ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 0
z tego	odsetki	51
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 633
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	
J2. Straty nadzwyczajne	60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	633
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
L. Podatek dochodowy	63	114
z tego część bieżąca	64	114
część odroczone	65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	519
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0	67	

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	68	5887 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	69	2457 0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
w tym od wyrobów krajowych (producent)	75	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
od energii elektrycznej	77	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	57

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	59

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	14	20
w tym materiały	02	14	20
półprodukty i produkty w toku	03	0	
produkty gotowe	04	0	
towary	05	0	
Należności krótkoterminowe	06	1922	2021
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1804	1865
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	22	75

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0				2	3	
Inwestycje krótkoterminowe				09	7127	8315
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		10	7127	8315	
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0		
		w pozostałych jednostkach	12	0		
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	7127	8315	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				14	59	58
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)				15	9122	10414
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)				16	34736	35044
w tym	należności długoterminowe ogółem		17	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem		18	0		

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01 5266
Rezerwy na zobowiązania		02 788
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03 330
Zobowiązania długoterminowe		04 39
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07 3617
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 3273
	kredyty i pożyczki	09
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
	zaliczki otrzymane na dostawy	11
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 53
	z tytułu wynagrodzeń	13
Rozliczenia międzyokresowe		14 822

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	2	665
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	610

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		642	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	585
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	45
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	12
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	585

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19
	wartość firmy		20
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--