

|                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b> |                 |                                                                                                   |          |
| REGON:                                                                                                                                                      | 00015169600000  | <b>F-01/I-01</b>                                                                                  |          |
| PKD:                                                                                                                                                        | 3700Z           | <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b> |          |
|                                                                                                                                                             |                 | <b>kwartał</b>                                                                                    | <b>I</b> |
| 17-100                                                                                                                                                      | BIELSK PODLASKI | UL. STUDZIOWDZKA 37                                                                               |          |
| <b>"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>                                                                                 |                 |                                                                                                   |          |

| <b>Dane kontaktowe</b>                            |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy       | pk@pkbielsk.pl                |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie | Tamara Szymkiewicz            |
| Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie         | 857302923                     |
| E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie          | tamaraszymkiewicz@pkbielsk.pl |

| <b>Rodzaj ewidencji księgowej</b>                                                |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe                 |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów      |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów                         |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

| <b>Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)</b>                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:                      | <input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
|                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości          |
| 1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?                         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak                             |
|                                                                             | <input type="checkbox"/> 2 - nie                                        |
| 2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? | <input type="checkbox"/> tak                                            |
|                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> nie                                 |

| <b>Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat</b>                          |                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie                                                          |                                                                                               | Kwota w tys. zł |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b> |                                                                                               | 01 5045         |
| z tego                                                                    | przychody netto ze sprzedaży produktów                                                        | 02 4117         |
|                                                                           | w tym sprzedaż na eksport                                                                     | 03 0            |
|                                                                           | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 16           |
|                                                                           | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                                | 05 0            |
|                                                                           | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                             | 06 912          |
|                                                                           | w tym sprzedaż na eksport                                                                     | 07 0            |



**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)**

| Wyszczególnienie                                                          |                                                                                        | Kwota w tys. zł |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>    |                                                                                        | 5076            |
| z tego                                                                    | amortyzacja                                                                            | 409             |
|                                                                           | zużycie materiałów i energii                                                           | 1473            |
|                                                                           | w tym energii                                                                          | 1070            |
|                                                                           | usługi obce                                                                            | 496             |
|                                                                           | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)                                    | 0               |
|                                                                           | podatki i opłaty                                                                       | 427             |
|                                                                           | w tym podatek akcyzowy                                                                 | 0               |
|                                                                           | w tym ze sprzedaży produktów                                                           | 0               |
|                                                                           | wynagrodzenia                                                                          | 1118            |
|                                                                           | w tym ze stosunku pracy                                                                | 1088            |
|                                                                           | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 236             |
|                                                                           | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                         | 201             |
|                                                                           | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                                                 | 3               |
|                                                                           | pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 68              |
|                                                                           | w tym podróże służbowe                                                                 | 1               |
|                                                                           | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 30              |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów                                  |                                                                                        | 849             |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>                              |                                                                                        | 0               |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>                            |                                                                                        | 31              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>                    |                                                                                        | 1488            |
| z tego                                                                    | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                 |
|                                                                           | dotacje                                                                                | 67              |
|                                                                           | inne przychody operacyjne                                                              | 1421            |
|                                                                           | w tym rozwiązane rezerwy                                                               | 41              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>                       |                                                                                        | 1395            |
| z tego                                                                    | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 0               |
|                                                                           | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0               |
|                                                                           | inne koszty operacyjne                                                                 | 1395            |
|                                                                           | w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                 | 0               |
|                                                                           | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 0               |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>         |                                                                                        | 62              |
| <b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>       |                                                                                        | 0               |
| <b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>                         |                                                                                        | 1               |
| z tego                                                                    | dywidendy i udziały w zyskach                                                          | 0               |
|                                                                           | odsetki                                                                                | 1               |
|                                                                           | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                      | 0               |
|                                                                           | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)    | 0               |
|                                                                           | zysk ze zbycia inwestycji                                                              | 0               |
|                                                                           | aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0               |
|                                                                           | inne                                                                                   | 0               |
|                                                                           | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                                 | 0               |
| <b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>                               |                                                                                        | 39              |
| z tego                                                                    | odsetki                                                                                | 39              |
|                                                                           | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                                                   | 39              |
|                                                                           | strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0               |
|                                                                           | aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0               |
|                                                                           | inne                                                                                   | 0               |
|                                                                           | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                                 | 0               |
| <b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>   |                                                                                        | 24              |
| <b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b> |                                                                                        | 0               |



**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)**

| Wyszczególnienie                                                 |    | Kwota w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| J1. Zyski nadzwyczajne                                           | 59 | 0               |
| J2. Straty nadzwyczajne                                          | 60 | 0               |
| K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0                   | 61 | 24              |
| K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0                 | 62 | 0               |
| L. Podatek dochodowy                                             | 63 | 0               |
| z tego część bieżąca                                             | 64 | 0               |
| z tego część odroczone                                           | 65 | 0               |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 66 |                 |
| N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0              | 67 | 24              |
| N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0            | 68 | 0               |

**Część I. Dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                                           |    | Kwota w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                                             | 69 | 5045            |
| w tym dotacje do działalności podstawowej                                                                  |    | 0               |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                     | 70 | 4117            |
| w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)                                                              |    | 0               |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | 71 | 171             |
| Wartość zakupów z importu ogółem                                                                           | 72 | 0               |
| w tym import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne                                      | 73 | 0               |
| import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży                                                       | 74 | 0               |
| Podatek akcyzowy ogółem                                                                                    | 75 | 0               |
| od wyrobów krajowych (producent)                                                                           | 76 | 0               |
| w tym od towarów sprowadzanych z zagranicy                                                                 | 77 | 0               |
| od energii elektrycznej                                                                                    | 78 | 0               |

| Wyszczególnienie                                                                                         | W przeliczeniu na pełne etaty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | 79 116                        |

| Wyszczególnienie                                                           | W przeliczeniu na pełne etaty |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | 80 116                        |

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe**

| Wyszczególnienie                                                            |    | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|
| 0                                                                           |    | 2             | 3                                     |
| Zapasy ogółem                                                               | 01 | 1073          | 1228                                  |
| w tym materiały                                                             | 02 | 638           | 703                                   |
| półprodukty i produkty w toku                                               | 03 | 0             | 0                                     |
| produkty gotowe                                                             | 04 | 0             | 0                                     |
| towary                                                                      | 05 | 435           | 525                                   |
| Należności krótkoterminowe                                                  | 06 | 3094          | 5183                                  |
| w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)   | 07 | 2227          | 4223                                  |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 08 | 867           | 960                                   |



**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 | 931           | 731                                   |
| w tym krótkoterminowe aktywa finansowe             | 10 | 931           | 731                                   |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           | 11 | 931           | 731                                   |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | 12 | 2163          | 2121                                  |
| Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)                   | 13 | 7261          | 9263                                  |
| Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe) | 14 | 35332         | 33589                                 |
| w tym należności długoterminowe ogółem             | 15 | 0             | 0                                     |
| inwestycje długoterminowe ogółem                   | 16 | 0             | 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 14581                                        |
| z tego                                                  | Rezerwy na zobowiązania                                                   | 02 68                                           |
|                                                         | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            | 03 0                                            |
|                                                         | Zobowiązania długoterminowe                                               | 04 3425                                         |
|                                                         | w tym z tytułu kredytów i pożyczek                                        | 05 3425                                         |
|                                                         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                           | 06 0                                            |
|                                                         | Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych                     | 07 4412                                         |
|                                                         | w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) | 08 1214                                         |
|                                                         | kredyty i pożyczki                                                        | 09 1933                                         |
|                                                         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                           | 10 0                                            |
|                                                         | zaliczki otrzymane na dostawy                                             | 11 0                                            |
|                                                         | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                    | 12 1035                                         |
|                                                         | z tytułu wynagrodzeń                                                      | 13 230                                          |
|                                                         | Rozliczenia międzyokresowe                                                | 14 6676                                         |

**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 | 0                        | 0                                                  |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 0                        | 0                                                  |



**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)                                                                       |                                                                                                                                                                          | 01                                                                             | 22              |
| w tym                                                                                                            | grunty (grupa 0)                                                                                                                                                         | 02                                                                             | 0               |
|                                                                                                                  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)                                                                                                    | 03                                                                             | 4               |
|                                                                                                                  | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                                                                                                                                | 04                                                                             | 0               |
|                                                                                                                  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                                                                                                              | 05                                                                             | 18              |
|                                                                                                                  | środki transportu (grupa 7)                                                                                                                                              | 06                                                                             | 0               |
|                                                                                                                  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)                                                                                                                 | 07                                                                             | 0               |
|                                                                                                                  | inwentarz żywy (grupa 9)                                                                                                                                                 | 08                                                                             | 0               |
|                                                                                                                  | Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym | 09                                                                             | 0               |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego |                                                                                                                                                                          | 10                                                                             | 0               |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe                                                         |                                                                                                                                                                          | 11                                                                             | 0               |

| 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                                                       | 0 |
|                                      | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03                                                       | 0 |
|                                      | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04                                                       | 0 |
|                                      | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05                                                       | 0 |
|                                      | środki transportu (grupa 7)                                           | 06                                                       | 0 |
|                                      | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07                                                       | 0 |
|                                      | inwentarz żywy (grupa 9)                                              | 08                                                       | 0 |

| 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               | 0 |
|                                                     | oprogramowanie komputerowe                                                                                                  | 14               | 0 |
|                                                     | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 15               | 0 |
|                                                     | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)                                                                      | 16               | 0 |
|                                                     | prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych                                                           | 17               | 0 |
|                                                     | koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                                        | 18               | 0 |
|                                                     | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż                                                                | 19               | 0 |
|                                                     | wartość firmy                                                                                                               | 20               | 0 |
|                                                     | Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji                                                                 | 21               | 0 |



**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 | 0                                                                                                                                                       |
| operacyjny                        | 03 | 0                                                                                                                                                       |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0                                                                                                                                                       |

| 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 | 0                                                                                                                                       |
| operacyjny                        | 03 | 0                                                                                                                                       |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0                                                                                                                                       |

**Uwagi**