

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	85274782500000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2020
33-170	Tuchów	ul. Jana III Sobieskiego 69 C			
SPÓŁKA KOMUNALNA " DORZECZE BIAŁEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@dorzeczebialej.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	146210562
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	jnowakowska@dorzeczebialej.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. 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)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - 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 12003
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 11997
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 6
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			0811476
z tego	amortyzacja		093795
	zużycie materiałów i energii		101619
	w tym energii		11959
	usługi obce		12927
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		141805
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		172638
	w tym ze stosunku pracy		182466
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19591
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20480
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	211
	pozostałe koszty rodzajowe		2295
	w tym	podróże służbowe	231
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2425
wartość sprzedanych towarów i materiałów		256	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26527
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			282350
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		312350
	inne przychody operacyjne		32
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			345
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		375
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			402872
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		<b>42</b>	<b>51</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	51
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	35
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		<b>51</b>	<b>481</b>
z tego	odsetki	52	481
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	481
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		<b>58</b>	<b>2442</b>
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		<b>59</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>60</b>	<b>43</b>
z tego	część bieżąca	61	43
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63</b>	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		<b>64</b>	<b>2399</b>
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		<b>65</b>	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		12003
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	2211
Przychody netto ze sprzedaży produktów		11997
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2994
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	76	63.2

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	64

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4335

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
	01	168913	179457
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	10812
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	283
	z tego	06	18
		07	0
		08	0
		09	265
		10	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	2904
	w tym	12	1936
		13	862
		14	6169
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	15	6169
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	16	6169
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	114
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	18	85
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		19	0
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		20	0
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>			190269

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
		04
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	05
	w tym	06
		07
	z tytułu	08
		09
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	10
	w tym	11
		12
		13
		14
		15
		16
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	17



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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	10	23262
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2020 roku 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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	13959	592
w tym	grunty (grupa 0)	02		4
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	13934	490
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	22	
	środki transportu (grupa 7)	06		98
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	3	
	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		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	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 towarowych, 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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21

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

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

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

## Uwagi

PREZES Zarządu  
Wojciech Skrych