

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	27306584100000	F-01/I-01	
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	4
43-600	Jaworzno	ul. Krakowska 9	
"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pkm@pkm.jaworzno.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Justyna Chrzęścik
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	327535511
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	jkaszuba@pkm.jaworzno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
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)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
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 podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 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 28584
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 28289
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -32
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 312
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 15
	w tym sprzedaż na eksport	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)		08 30087
z tego	amortyzacja	09 4190
	zużycie materiałów i energii	10 8567
	w tym energii	11 762
	usługi obce	12 1233
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 628
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 11866
	w tym ze stosunku pracy	18 11667
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 3120
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2262
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 80
	pozostałe koszty rodzajowe	22 483
	w tym podróże służbowe	23 32
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 364
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 1503
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 40479
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 12
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 40467
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 20603
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 20603
	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 18373
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	302
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	10
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	
	inne	48	292
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
Czy wiersz 49 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		<input type="checkbox"/>	nie
		<input checked="" type="checkbox"/>	tak
Wyjaśnienia do wiersza 49			
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	18035
z tego	odsetki	51	95
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	
	inne	55	17940
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
Czy wiersz 56 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?		<input type="checkbox"/>	nie
		<input checked="" type="checkbox"/>	tak
Wyjaśnienia do wiersza 56			
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	640
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	
J. Podatek dochodowy		59	558
z tego	część bieżąca	60	558
	część odroczone	61	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	82
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		28584
	65	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		28289
	66	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		629
	67	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	68	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	70
Podatek akcyzowy ogółem		0
	71	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73
	od energii elektrycznej	74

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		212
	75	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		219
	76	

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		23593	20113
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	222	222
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		3840	3326
z tego	I. Zapasy ogółem	453	453
	w tym	453	453
		0	
		0	
		0	
	II. Należności krótkoterminowe	717	1063
	w tym	342	893
		332	24
	III. Inwestycje krótkoterminowe	2314	1487
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		1487
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1208
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356	323
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0
D. Udziały (akcje) własne		0	0
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		27433	23439

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		13717
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	275
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275
	II. Zobowiązania długoterminowe	747
	w tym	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	
	w tym	5468
		1249
		509
		1091
		582
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7227

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	10	324
w tym polegających na ulepszeniu	02		

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		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	226	207
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		200
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	143	
	środki transportu (grupa 7)	06		7
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	83	
	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		25
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 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)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
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)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi


**Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o.**
 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
 tel. (032) 753 55 00, fax (032) 753 55 01
 NIP 632-000-02-17 REGON 273065841
 KRS 0000057850 KATOWICE

