

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Białawin 9	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 110062763	za okres od początku roku do końca .I.V.. kwartału 2017 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danym z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | 1 księgi rachunkowe |
| ☐ | 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów |
| ☐ | 3 ewidencja przychodów |
| ☐ | 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |
- Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.
Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 r.? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- ☐ 1 tak ☒ 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- ☐ 1 tak ☒ 2 nie

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

PROKURENT
Główny Księgowy
Monika Zawiślak
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządza sprawozdanie)

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)	
0			1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		01	5 710	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	5 643	
	w tym sprzedaż na eksport	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04	-84	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	151	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
	w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	7 000	
z tego	amortyzacja	09	197	
	zużycie materiałów i energii	10	1 086	
	w tym energii	11	155	
	usługi obce	12	1 867	
	w tym usługi podwykonawstwa	13		
	podatki i opłaty	14	171	
	w tym podatek akcyzowy	15		
	w tym ze sprzedaży produktów	16		
	wynagrodzenia	17	2 901	
	w tym ze stosunku pracy	18	2 823	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	659	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	451
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	6
	pozostałe koszty rodzajowe	22	119	
	w tym	podróże służbowe	23	3
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	89
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0			0
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0			1 290
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)			24
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	dotacje		
	inne przychody operacyjne		24
	w tym rozwiązane rezerwy		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)			42
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	inne koszty operacyjne		42
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)			
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0			0
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0			1 308
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)			58
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		
	odsetki		58
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	inne		
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	268
z tego	odsetki	52	268
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	1 518
J. Podatek dochodowy		60	22
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	1 540

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		0
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1 907
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		83,5
Liczba pracujących w osobach		75

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwale		01	4 091	4 109	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	168	168	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	2 435	2 552	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		299	204	
	z tego	materiały	06	119	107
		półprodukty i produkty w toku	07	180	97
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 083	2 293
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	1 973	2 138
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	110	154
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	45	48
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	45	48
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	45	48
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	8	7
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18		
D. Udziały (akcje) własne		19			
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	6 526	6 661	

UWAGA!

Jeżeli w 2017 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	5 296
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	0
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	1 452
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	1 452
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		3 839
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2 683
		kredyty i pożyczki	485
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczki otrzymane na dostawy	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	455
		z tytułu wynagrodzeń	107
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		5

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)		
		ogółem	w tym z importu ^{b)}			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	166	0	280	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			280	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	16			
	środki transportu (grupa 7)	06	145			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	5			
	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				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12				
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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21				

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	2
– operacyjny	– operacyjny
	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	4

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

Dziękujemy za wypełnienie formularza