

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	22068377300000	F-01/I-01			
PKD:	4211	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2016
80-560	Gdańsk	ul. Żaglowa 11			
GDAŃSKIE INWESTYCJE KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@gik.gda.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Karolina Głowacka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	587330109
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	karolina.glowacka@gik.gda.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 SA 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 4499
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 4499
	w tym sprzedaż na eksport	03 4499
	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
	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	4561
z tego	amortyzacja	09	1
	zużycie materiałów i energii	10	38
	w tym energii	11	25
	usługi obce	12	708
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	61
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	3119
	w tym ze stosunku pracy	18	2174
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	514
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	483
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	6
	pozostałe koszty rodzajowe	22	120
w tym			
podróże służbowe	23	4	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	1	
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	62
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	78
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	50
	dotacje	30	0
	inne przychody operacyjne	31	28
	w tym rozwiązane rezerwy	32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	34
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	0
	inne koszty operacyjne	36	34
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	18

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	41
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	41
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	41
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	3
z tego	odsetki	51	3
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	20
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J. Podatek dochodowy		59	5
z tego	część bieżąca	60	5
	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	15
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		4499
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		4499
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

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)		9

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		13

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	2	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	3491	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	0	
	w tym	materiały	06	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
	II. Należności krótkoterminowe	10	266	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	260
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe	13	3215	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	3215	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	3215	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	10	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		17	0	
D. Udziały (akcje) własne		18	0	
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		19	3493	

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)		01	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	

Część II. Dział 1. Środki trwale 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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	0	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		
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		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	

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

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

Uwagi

--