| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GUS | **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa** | | | | |
| REGON: | 12044584100000 | **F-01/I-01** | | | |
| PKD: | 3600 | **Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe** | | | |
| | | **kwartał** | **2** | **rok** | **2023** |
| 33-318 | Gródek nad Dunajcem | Gródek nad Dunajcem 28 | | | |
| "DUNAJEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | |

## Dane kontaktowe

| | |
|---|---|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | biuro@dunajec-grodek.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 696072500 |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania | j.dumana@dunajec-grodek.pl |

## Rodzaj ewidencji księgowej

| | | |
|---|---|---|
| **1A.** Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | [ X ] | 1 - księgi rachunkowe |
| | [ ] | 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów |
| | [ ] | 3 - ewidencja przychodów |
| | [ ] | 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

## Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

| | | |
|---|---|---|
| **2.** Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 roku? | [ ] | tak |
| | [ X ] | nie |
| **3A.** Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z: | [ ] | 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| | [ X ] | 2 - Ustawą o rachunkowości |
| **3B.** Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym? | [ X ] | 1 - tak |
| | [ ] | 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 | 2287 |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) | 02 | 2287 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 03 | 0 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 | 0 |
| | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 05 | 0 |
| | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 06 | 0 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 07 | 0 |

## 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 | 3066 |
| z tego | amortyzacja | | 09 | 907 |
| | zużycie materiałów i energii | | 10 | 554 |
| | w tym energii | | 11 | 245 |
| | usługi obce | | 12 | 335 |
| | w tym usługi podwykonawstwa | | 13 | 0 |
| | podatki i opłaty | | 14 | 264 |
| | w tym podatek akcyzowy | | 15 | 0 |
| | w tym ze sprzedaży produktów | | 16 | 0 |
| | wynagrodzenia | | 17 | 776 |
| | w tym ze stosunku pracy | | 18 | 620 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 19 | 205 |
| | w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 20 | 145 |
| | | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 21 | 3 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | | 22 | 25 |
| | w tym | podróże służbowe | 23 | 1 |
| | | składki z tytułu ubezpieczeń majatkowych i osobowych | 24 | 21 |
| | wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 25 | 0 |
| **$C_1$. Zysk ze sprzedaży** (w. 01-08)>0 | | | 26 | 0 |
| **$C_2$. Strata ze sprzedaży** (w. 01-08)<0 | | | 27 | 779 |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** (w. 29+30+31+32) | | | 28 | 590 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 29 | 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 30 | 0 |
| | dotacje | | 31 | 0 |
| | inne przychody operacyjne | | 32 | 590 |
| | w tym rozwiązane rezerwy | | 33 | 0 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** (w. 35+36+37) | | | 34 | 0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 35 | 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 36 | 0 |
| | inne koszty operacyjne | | 37 | 0 |
| | w tym | rezerwy na przyszłe zobowiązania | 38 | 0 |
| | | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39 | 0 |
| **$F_1$. Zysk na działalności operacyjnej** (w. 01-08+28-34)>0 | | | 40 | 0 |
| **$F_2$. Strata na działalności operacyjnej** (w. 01-08+28-34)<0 | | | 41 | 189 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **G. Przychody finansowe** (w. 43+44+47+48+49) | | 42 | 81 |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 43 | 0 |
| | odsetki | 44 | 81 |
| | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych | 45 | 0 |
| | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46 | 0 |
| | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 47 | 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 48 | 0 |
| | inne przychody finansowe | 49 | 0 |
| | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 50 | 0 |
| **H. Koszty finansowe** (w. 52+54+55+56) | | 51 | 11 |
| z tego | odsetki | 52 | 11 |
| | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 53 | 11 |
| | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 54 | 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55 | 0 |
| | inne koszty finansowe | 56 | 0 |
| | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57 | 0 |
| **$I_1$. Zysk brutto** (w. 01-08+28-34+42-51)>0 | | 58 | 0 |
| **$I_2$. Strata brutto** (w. 01-08+28-34+42-51)<0 | | 59 | 119 |
| **J. Podatek dochodowy** | | 60 | 0 |
| z tego | część bieżąca | 61 | 0 |
| | część odroczona | 62 | 0 |
| **K.** Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 | |
| **$L_1$. Zysk netto** (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0 | | 64 | 0 |
| **$L_2$. Strata netto** (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0 | | 65 | 119 |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | | Kwota w tys. zł |
|---|---|---|---|
| **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi** | | 66 | 2287 |
| w tym dotacje do działalności podstawowej | | | 0 |
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** | | 67 | 2287 |
| w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług) | | | 0 |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | | 68 | 120 |
| Wartość zakupów z importu ogółem | | 69 | 0 |
| w tym | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70 | 0 |
| | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży | 71 | 0 |
| Podatek akcyzowy ogółem | | 72 | 0 |
| w tym | od wyrobów krajowych (producent) | 73 | 0 |
| | od towarów sprowadzanych z zagranicy | 74 | 0 |
| | od energii elektrycznej | 75 | 0 |

| 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 | 22.8 |

| Wyszczególnienie | | Stan w osobach |
|---|---|---|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | 77 | 23 |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4532

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

| Wyszczególnienie | | | | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 2 | 3 |
| **A. Aktywa trwałe** | | | 01 | 50228 | 49402 |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | | 02 | 0 | 0 |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | | 03 | 0 | 0 |
| **B. Aktywa obrotowe** (wiersze 05+11+14+17) | | | 04 | 3809 | 4082 |
| z tego | **I. Zapasy ogółem** (wiersze 06+07+08+09+10) | | 05 | 256 | 143 |
| | z tego | materiały | 06 | 256 | 124 |
| | | półprodukty i produkty w toku | 07 | 0 | 0 |
| | | produkty gotowe | 08 | 0 | 0 |
| | | towary | 09 | 0 | 0 |
| | | zaliczki na dostawy i usługi | 10 | 0 | 19 |
| | **II. Należności krótkoterminowe** | | 11 | 580 | 782 |
| | w tym | z tytułu dostaw i usług | 12 | 566 | 773 |
| | | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13 | 9 | 3 |
| | **III. Inwestycje krótkoterminowe** | | 14 | 2956 | 2890 |
| | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | | 15 | 2956 | 2890 |
| | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 16 | 2956 | 2890 |
| | **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | 17 | 17 | 267 |
| **C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy** | | | 18 | 0 | 0 |
| **D. Udziały (akcje) własne** | | | 19 | 0 | 0 |
| **Aktywa razem (A+B+C+D)** | | | 20 | 54037 | 53484 |

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

| Wyszczególnienie | | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł |
|---|---|---|---|---|
| **B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** (wiersze 02+04+07+14) | | | 01 | 29648 |
| z tego | **I. Rezerwy na zobowiązania** | | 02 | 0 |
| | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 03 | 0 |
| | **II. Zobowiązania długoterminowe** | | 04 | 292 |
| | w tym z tytułu | kredytów i pożyczek | 05 | 292 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 06 | 0 |
| | **III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych** | | 07 | 617 |
| | w tym z tytułu | dostaw i usług | 08 | 129 |
| | | kredytów i pożyczek | 09 | 108 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 | 0 |
| | | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11 | 14 |
| | | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12 | 316 |
| | | wynagrodzeń | 13 | 0 |
| | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | 14 | 28739 |

## 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 | 5 | 9505 |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 0 | 0 |

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 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 | 85 | 0 | 0 |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | 0 | | 0 |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | 85 | | 0 |
| | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) | 04 | 0 | | 0 |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | 0 | 0 | 0 |
| | inwentarz żywy (grupa 9) | 08 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe | | 11 | 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 |
| | w tym | 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 towarowych, 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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych | | | 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