



REGON:	91086997200000	F-01/I-01		
PKD:	8610	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	3	rok
87-720	Ciechocinek	ul. Tadeusza Kościuszki 10		
PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pucsa@post.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Katarzyna Sobczak
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	542836078
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	k.sobczak@uzdrowiskociechocinek.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 2017 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	28235
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	27036
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-59
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	307
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	951
	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 28758
z tego	amortyzacja	09 1876
	zużycie materiałów i energii	10 6259
	w tym energii	11 721
	usługi obce	12 2967
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1593
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 11999
	w tym ze stosunku pracy	18 11070
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2806
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2076
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 54
	pozostałe koszty rodzajowe	22 344
	w tym	
podróże służbowe	23 14	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 73	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 914	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 523
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 1710
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 656
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 30
	dotacje	31 818
	inne przychody operacyjne	32 206
	w tym rozwiązane rezerwy	33 148
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 681
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 27
	inne koszty operacyjne	37 654
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 2	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 506
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	9
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	9
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	134
z tego	odsetki	52	134
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	132
	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 (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	381
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	86
z tego	część bieżąca	61	67
	część odroczone	62	19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	295
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		28235
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		27036
	67	0
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1066
68		
Wartość zakupów z importu ogółem		0
69		
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	70	
w tym	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		0
72		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
w tym	74	
	od energii elektrycznej	0
w tym	75	

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)		479.3
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		472
	77	

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	48488	47151	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	3	7	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	5239	5958	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	949	852	
	z tego	materiały	06	593	549
		półprodukty i produkty w toku	07	16	5
		produkty gotowe	08	200	153
		towary	09	140	136
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	9
	II. Należności krótkoterminowe	11	1722	1699	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	1622	1630
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	99	59
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	2178	2344	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	2177	2344	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2177	2344	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	390	1063	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	53727	53109	
Wyjaśnienie do wiersza 20					

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	20402	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	1733	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	3411	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	3411
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	2948	
	z tego	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1239
		kredyty i pożyczki	09	340
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1016
		z tytułu wynagrodzeń	13	0
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	12310	

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		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2017 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	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	332	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	16	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	312	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	4	
	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	252	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	24	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	24	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	19
		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	
		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	
		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

--