

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
data sporządzenia 18-04-2018

Dane jednostki	Okres	Okres
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 5 11-010 Barczewo NIP 7393374527 REGON 519573501	od 01-01-2016 do 31-12-2016	od 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 763 479,63	4 898 414,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 763 479,63	4 898 414,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 845 643,18	4 957 408,11
I. Amortyzacja	420 119,67	436 815,51
II. Zużycie materiałów i energii	2 449 520,80	2 415 291,06
III. Usługi obce	293 169,53	291 494,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	364 369,96	388 073,27
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 041 933,70	1 126 001,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	214 489,18	229 984,33
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 040,34	69 747,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-82 163,55	-58 993,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 510,93	84 442,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	103 510,93	84 442,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	262,15	2 849,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	262,15	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		2 849,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 085,23	22 599,74
G. Przychody finansowe	7 186,96	4 394,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Sygnatura:

b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	6 274,45	4 394,09
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	912,51	
H. Koszty finansowe	15 150,38	13 476,90
I. Odsetki, w tym:	12 682,38	13 476,90
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 468,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	13 121,81	13 516,93
J. Podatek dochodowy	4 248,00	5 829,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	8 873,81	7 687,93

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu	
Dorota Stuka	Jacek Kasprzak1	18-04-2018
imię i nazwisko	imię i nazwisko, data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis
18-04-2018		
data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis

BILANS

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

data sporządzenia 18-04-2018

AKTYWA	stan na	
	31-12-2016	31-12-2017
A. Aktywa trwałe	19 678 548,70	21 552 982,68
I. Wartości niematerialne i prawne	39 225,08	36 425,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39 225,08	36 425,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 639 323,62	21 516 557,61
1. Środki trwałe	18 230 127,39	18 418 815,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	270 105,45	270 105,45
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 568 160,97	17 742 429,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	263 255,55	278 479,39
d) środki transportu	66 381,90	50 301,55
e) inne środki trwałe	62 223,52	77 499,63
2. Środki trwałe w budowie	1 409 196,23	3 097 742,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

Sygnatura

strona 1 z 4

- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	960 476,80	1 309 800,73
I. Zapasy	1 676,76	1 676,76
1. Materiały	1 676,76	1 676,76
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	193 008,94	357 012,42
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	193 008,94	357 012,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	154 515,97	242 676,10
- do 12 miesięcy	154 515,97	242 676,10
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 171,61	99 993,26
c) inne	11 656,81	
d) dochodzone na drodze sądowej	14 664,55	14 343,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	753 990,87	937 039,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 990,87	937 039,27
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	753 990,87	937 039,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	753 990,87	937 039,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 800,23	14 072,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	20 639 025,50	22 862 783,41

PASYWA	stan na	
	31-12-2016	31-12-2017
A. Kapitał (fundusz) własny	18 675 741,18	21 132 459,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 496 500,00	20 945 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 679,50	22 596,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	148 687,87	156 674,30
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	148 687,87	156 674,30
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	8 873,81	7 687,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 963 284,32	1 730 324,30
I. Rezerwy na zobowiązania	17 551,94	17 551,94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	17 551,94	17 551,94
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	17 551,94	17 551,94
II. Zobowiązania długoterminowe	13 804,78	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	13 804,78	
a) kredyty i pożyczki	13 804,78	

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	629 124,28	438 666,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 286,48	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 286,48	
- do 12 miesięcy	1 286,48	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	627 837,80	438 666,00
a) kredyty i pożyczki	82 827,12	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	495 071,58	369 941,72
- do 12 miesięcy	495 071,58	369 941,72
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 939,10	59 406,27
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		9 318,01
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 302 803,32	1 274 106,36
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 302 803,32	1 274 106,36
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	1 302 803,32	1 274 106,36
Pasywa razem	20 639 025,50	22 862 783,41

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu	
Dorota Stuka	Jacek Kasprzak 18-04-2018	PREZES Zarządu
..... imię i nazwisko imię i nazwisko, data i podpis imię i nazwisko, data i podpis
18-04-2018 GŁÓWNA KSIĘGOWA data i podpis Dorota Stuka imię i nazwisko, data i podpis imię i nazwisko, data i podpis Jacek Kasprzak

Sygnatura