

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 018 138,19	5 865 910,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży	6 018 138,19	5 865 910,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 061 566,34	6 000 538,19
I.	Amortyzacja	564 281,17	530 165,29
II.	Zużycie materiałów i energii	3 005 879,55	2 861 528,63
III.	Usługi obce	251 318,26	377 856,47
IV.	Wynagrodzenia	1 432 427,22	1 423 427,17
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	278 216,47	287 005,77
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	529 443,67	520 554,86
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-43 428,15	-134 627,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	58 131,79	136 829,70
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	588,29	1 939,04
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	512,23	7 009,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	512,23	7 009,22
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	910,39	215,13
I.	Odsetki, w tym:	910,39	215,13
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	13 717,19	7 057,48
I.	Podatek dochodowy	8 200,00	1 827,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	5 517,19	5 230,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Słaba Dorota
Dorota Słuka

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	22 772 827,47	22 545 784,04	A	Kapitał (fundusz) własny	22 459 208,28	21 867 691,09
I	Wartości niematerialne i prawne	34 000,00	31 058,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 257 000,00	21 671 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 788,87	24 265,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 000,00	31 058,37				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 738 827,47	22 514 725,67		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	21 535 402,27	21 399 080,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	171 902,22	167 194,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	270 105,45	270 105,45		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	171 902,22	167 194,79
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 388 449,44	20 236 700,74		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	654 787,41	662 802,16				
d)	środki transportu	147 287,92	155 132,57				
e)	inne środki trwałe	74 772,05	74 339,69				
2	Środki trwałe w budowie	1 203 425,20	1 115 645,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	5 517,19	5 230,48
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 607 465,65	1 675 188,54
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	17 551,94	17 551,94
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	17 551,94	17 551,94
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	17 551,94	17 551,94

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	30 960,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	30 960,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	30 960,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	426 328,76	435 294,68
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	1 293 846,46	997 095,59	b)	inne		
I	Zapasy	1 676,76	1 676,76	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	1 676,76	1 676,76	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	426 328,76	435 294,68
II	Należności krótkoterminowe	200 952,69	187 829,44	a)	kredyty i pożyczki	28 380,00	28 380,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	314 882,63	332 474,15
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	314 882,63	332 474,15
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 883,65	61 532,79
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	13 182,48	12 907,74
b)	inne			4	Fundusze specjalne		
3	Należności od pozostałych jednostek	200 952,69	187 829,44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 163 584,95	1 191 381,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	129 237,17	104 595,70	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	129 237,17	104 595,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	1 163 584,95	1 191 381,92
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 097,65	66 415,87		– krótkoterminowe	1 163 584,95	1 191 381,92
c)	inne	6 000,00	200,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	16 617,87	16 617,87				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 091 217,01	807 589,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 217,01	807 589,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 091 217,01	807 589,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 091 217,01	807 589,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 066 673,93	23 542 879,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 066 673,93	23 542 879,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Skłpa Dawcki
Dorota Stula

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak