

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	126 587 490,96	129 037 121,42	A	Kapitał (fundusz) własny	67 626 825,05	68 198 157,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 006 853,45	10 873 534,64
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	126 080 903,96	128 483 494,80	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 727 304,40	10 749 969,62
1	Środki trwałe	121 086 069,93	121 684 610,39		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 412 711,17	1 421 945,62	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 005 087,26	96 390 159,32		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 209 718,36	22 012 480,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 431 250,64	1 843 563,25				
e)	inne środki trwałe	27 302,50	16 461,27				
2	Środki trwałe w budowie	4 994 834,03	6 798 884,41	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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-471 332,80	210 653,59
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 993 597,06	64 722 018,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 770 921,56	1 819 830,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187 416,00	263 108,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 583 505,56	1 556 722,43
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 185 535,28	1 088 994,01
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	397 970,28	467 728,42
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	17 574 361,18	20 101 867,56
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 574 361,18	20 101 867,56
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	16 999 500,00	19 325 960,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	485 998,01	694 934,68
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania weksłowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	88 863,17	80 972,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506 587,00	553 626,62	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 441 960,59	6 720 377,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	449 587,00	487 720,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 000,00	65 906,62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 032 931,15	3 883 054,81		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 026 021,62	1 115 161,27		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 026 021,62	989 725,67	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	125 435,60		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 882 919,33	2 556 292,02	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 441 181,53	6 686 859,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 875 577,42	4 194 937,23
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	208 936,67	200 557,15
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 336 193,62	1 330 790,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 336 193,62	1 330 790,57

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	582 371,71	560 333,22
3	Należności od pozostałych jednostek	2 882 919,33	2 556 292,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	246 930,26	238 563,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 720 672,65	2 507 537,16	i)	inne	191 171,85	161 677,24
	– do 12 miesięcy	2 711 486,70	2 495 290,59	4	Fundusze specjalne	779,06	33 517,99
	– powyżej 12 miesięcy	9 185,95	12 246,57	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 206 353,73	36 079 943,19
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 768,00	47 532,66	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 464,47	1 222,20	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 206 353,73	36 079 943,19
d)	dochodzone na drodze sądowej	52 014,21	0,00		– długoterminowe	32 416 632,49	34 204 353,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 829,97	52 278,51		– krótkoterminowe	1 789 721,24	1 875 589,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 829,97	52 278,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	2 000,00	2 000,00				
	– udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00				
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 829,97	50 278,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 829,97	50 278,51				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 160,23	159 323,01				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	130 620 422,11	132 920 176,23		PASYWA razem (suma poz. A i B)	130 620 422,11	132 920 176,23

PROKURENT
Główny księgowy
mgr Halina Bastkowska

10.03.2023r.

Wiceprezes Zarządu
ds. technicznych
Artur Gziński

Prezes Zarządu
Marcin Burchacki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 806 654,32	27 561 664,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 940 699,27	24 878 546,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-9 694,44	-16 350,83
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 244 703,47	2 275 995,19
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	630 946,02	423 473,78
B	Koszty działalności operacyjnej	31 742 127,05	28 730 216,27
I	Amortyzacja	7 799 781,43	7 738 158,14
II	Zużycie materiałów i energii	6 794 282,27	4 667 203,95
III	Usługi obce	2 188 972,53	2 354 294,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 064 774,68	4 959 651,74
	– podatek akcyzowy	24 657,00	27 270,00
V	Wynagrodzenia	7 463 264,28	6 968 738,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 760 119,71	1 617 778,15
	– emerytalne	682 650,23	638 325,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	306 853,69	280 258,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	364 078,46	144 132,49
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 935 472,73	-1 168 551,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 345 141,79	2 537 265,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	77 800,00
II	Dotacje	1 756 647,67	1 799 016,74
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	588 494,12	660 448,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	116 392,27	390 161,10
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	116 392,27	390 161,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	293 276,79	978 552,83
G	Przychody finansowe	2 086,01	2 533,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 086,01	2 533,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	804 254,60	613 500,79
I	Odsetki, w tym:	804 179,82	612 759,25
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	74,78	741,54
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-508 891,80	367 585,59
J	Podatek dochodowy	-37 559,00	156 932,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-471 332,80	210 653,59

PROKURENT
Główny Księgowy

mgr Halina Bastkowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych

Artur Giziński

Prezes Zarządu

Marcin Burchacki

10.03.2023