

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

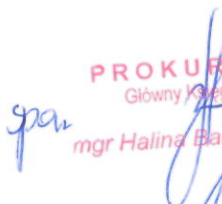
sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	129 037 121,42	130 844 368,40	A	Kapitał (fundusz) własny	68 198 157,85	68 087 504,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	433,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 873 534,64	10 481 176,91
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	433,33				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 749 969,62	11 090 229,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe	128 483 494,80	130 455 510,07		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	121 684 610,39	123 507 484,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 421 945,62	1 438 986,47		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 390 159,32	96 941 010,44		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 012 480,93	23 558 317,40				
d)	środki transportu	1 843 563,25	1 520 920,25				
e)	inne środki trwałe	16 461,27	48 249,52				
2	Środki trwałe w budowie	6 798 884,41	6 948 025,99	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	210 653,59	152 097,62
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	64 722 018,38	67 949 646,15
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	1 819 830,43	1 610 329,18
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 108,00	147 073,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 556 722,43	1 463 256,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	1 088 994,01	1 135 360,91
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	467 728,42	327 895,27
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

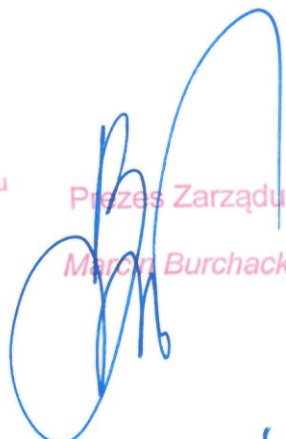
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	20 101 867,56	23 034 878,07
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	20 101 867,56	23 034 878,07
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	19 325 960,00	22 652 420,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	694 934,68	309 516,80
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	80 972,88	72 941,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 720 377,20	5 294 030,71
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553 626,62	388 425,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	487 720,00	388 425,00		– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 906,62	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	3 883 054,81	5 192 782,01	b)	inne		
I	Zapasy	1 115 161,27	1 021 002,20	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	989 725,67	1 021 002,20	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	125 435,60	0,00	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 686 859,21	5 290 685,12
II	Należności krótkoterminowe	2 556 292,02	2 507 932,98	a)	kredyty i pożyczki	4 194 937,23	3 329 859,09
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	200 557,15	132 971,50
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 330 790,57	854 323,53
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	1 330 790,57	854 323,53
	– powyżej 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne						
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	560 333,22	505 351,53
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	238 563,80	262 851,95
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	161 677,24	205 327,52
b)	inne			4	Fundusze specjalne	33 517,99	3 345,59
3	Należności od pozostałych jednostek	2 556 292,02	2 507 932,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 079 943,19	38 010 408,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 507 537,16	2 288 416,98	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	2 495 290,59	2 273 108,81	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 079 943,19	38 010 408,19
	– powyżej 12 miesięcy	12 246,57	15 308,17		– długoterminowe	34 204 353,73	36 077 943,19

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 532,66	72 857,14		– krótkoterminowe	1 875 589,46	1 932 465,00
c)	inne	1 222,20	1 054,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	145 604,78				
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 278,51	1 565 681,50				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 278,51	1 565 681,50				
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	50 278,51	1 563 681,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 278,51	1 563 681,50				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 323,01	98 165,33				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	132 920 176,23	136 037 150,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	132 920 176,23	136 037 150,41


PROKURANT
 Główny Księgowy
 mgr Halina Bastkowska
 15.03.2022

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Ciechanowie Spółka z o.o.
 06-400 CIECHANÓW, ul. Gostkowska 81
 tel/fax 23 672 29 60, 23 672 29 61
 NIP 666-00-13-000, REGON 139164716


 Wiceprezes Zarządu
 ds. Technicznych
 Artur Szulski


 Prezes Zarządu
 Marcin Burchacki

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, w tym:	27 561 664,70	26 507 033,19
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 878 546,56	24 568 247,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-16 350,83	-66 930,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 275 995,19	1 746 200,27
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423 473,78	259 516,04
B	Koszty działalności operacyjnej	28 730 216,27	27 786 383,19
I	Amortyzacja	7 738 158,14	7 892 122,52
II	Zużycie materiałów i energii	4 667 203,95	4 860 130,12
III	Usługi obce	2 354 294,39	1 787 688,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 959 651,74	4 849 216,78
	– podatek akcyzowy	27 270,00	28 848,00
V	Wynagrodzenia	6 968 738,95	6 451 952,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 617 778,15	1 498 293,25
	– emerytalne	638 325,43	605 485,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	280 258,46	297 568,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 132,49	149 410,25
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 168 551,57	-1 279 350,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 537 265,50	2 264 869,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77 800,00	0,00
II	Dotacje	1 799 016,74	1 824 288,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	660 448,76	440 580,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	390 161,10	88 563,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	390 161,10	88 563,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	978 552,83	896 956,62
G	Przychody finansowe	2 533,55	7 999,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	296,80
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	296,80
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 533,55	7 702,35
	– 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	613 500,79	641 320,15
I	Odsetki, w tym:	612 759,25	640 068,67
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	741,54	1 251,48
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	367 585,59	263 635,62
J	Podatek dochodowy	156 932,00	111 538,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	210 653,59	152 097,62

PROKURANT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Artur Górnicki

Prezes Zarządu
Marek Burchacki

15.03.2022