

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	139 882 651,14	144 616 959,40	A	Kapitał (fundusz) własny	67 927 486,33	67 165 086,00
I	Wartości niematerialne i prawne	65 543,75	102 836,34	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 034 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 832 445,95	9 614 333,10
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	65 543,75	102 836,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 098 640,05	11 099 618,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	139 541 927,72	144 306 257,06	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	134 068 811,75	137 333 132,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 473 068,17	1 490 109,02		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 717 049,83	104 458 984,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 692 666,14	28 831 191,62	VI	Zysk (strata) netto	632 400,33	417 134,53
d)	środki transportu	2 041 570,92	2 342 140,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	144 456,69	210 707,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 078 900,21	82 971 027,40
2	Środki trwałe w budowie	5 473 115,97	6 973 124,40	I	Rezerwy na zobowiązania	1 171 828,24	1 054 777,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 410,00	30 400,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 090 418,24	1 024 377,22
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	918 616,46	815 939,46
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	171 801,78	208 437,76
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	28 936 784,82	32 112 996,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	28 936 784,82	32 112 996,90
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	28 767 840,00	31 842 029,78
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	168 944,82	270 967,12

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 968 624,90	5 861 087,98
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275 179,67	207 866,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271 513,00	207 866,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 666,67	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 941 320,93	5 828 731,41
B	Aktywa obrotowe	5 123 735,40	5 519 154,00	a)	kredyty i pożyczki	3 085 055,02	2 934 081,64
I	Zapasy	1 162 521,32	933 566,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 162 521,32	900 191,99	c)	inne zobowiązania finansowe	102 022,30	85 140,46
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	700 470,73	1 542 786,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	700 470,73	1 542 786,28
4	Towary	0,00	33 374,72		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 426 849,36	3 124 586,21	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	673 479,92	741 603,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	184 538,17	177 393,05
	– do 12 miesięcy			i)	inne	195 754,79	347 726,73
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	27 303,97	32 356,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 001 662,25	43 942 165,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 001 662,25	43 942 165,30
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	40 072 589,86	41 990 468,71
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 929 072,39	1 951 696,59
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 426 849,36	3 124 586,21				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 416 519,37	2 167 566,21				
	– do 12 miesięcy	2 395 087,94	2 167 566,21				
	– powyżej 12 miesięcy	21 431,43	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 200,00	856 887,00				
c)	inne	3 129,99	5 165,75				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	94 967,25				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 434 809,94	1 365 755,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 434 809,94	1 365 755,64				
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	1 432 809,94	1 363 755,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	432 809,94	1 363 755,64				
	– inne środki pieniężne	1 000 000,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 554,78	95 245,44				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	145 006 386,54	150 136 113,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	145 006 386,54	150 136 113,40

PROKURANT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

28. 03. 2019.

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Artur Gziński

Prezes Zarządu
Marcin Burchacki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 877 966,25	24 519 352,94
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 526 975,24	23 037 275,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-69 063,62	-107 734,66
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 350 296,85	1 492 000,35
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 757,78	97 811,83
B	Koszty działalności operacyjnej	26 554 743,39	25 223 868,46
I	Amortyzacja	7 691 585,30	7 524 638,86
II	Zużycie materiałów i energii	4 485 632,73	4 296 878,08
III	Usługi obce	2 018 029,73	1 589 377,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 616 033,32	4 753 412,73
	– podatek akcyzowy	113 039,00	112 298,00
V	Wynagrodzenia	6 007 903,56	5 386 434,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 380 301,04	1 367 868,29
	– emerytalne	566 117,51	516 267,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	306 637,30	240 821,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 620,41	64 437,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-676 777,14	-704 515,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 349 856,10	2 244 205,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 682,82	0,00
II	Dotacje	1 823 831,28	1 823 831,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	524 342,00	420 374,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,07	85 001,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	35 116,90
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26,57	6 941,13
III	Inne koszty operacyjne	40 973,50	42 943,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 632 078,89	1 454 688,39
G	Przychody finansowe	20 780,59	44 601,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	254,40	175,60
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	20 526,19	44 425,87
	– 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	842 867,15	926 470,33
I	Odsetki, w tym:	842 692,08	926 275,31
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	175,07	195,02
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	809 992,33	572 819,53
J	Podatek dochodowy	177 592,00	155 685,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	632 400,33	417 134,53

PROKURENT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

28.03.2019r.

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Artur Giziński

Prezes Zarządu
Marcin Burchacki