

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	134 565 019,13	139 882 651,14	A	Kapitał (fundusz) własny	68 135 406,64	67 927 486,33
I	Wartości niematerialne i prawne	18 300,00	65 543,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 273 256,60	9 832 445,95
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 300,00	65 543,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 090 229,73	11 098 640,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 230 486,13	139 541 927,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	128 719 022,69	134 068 811,75		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 456 027,32	1 473 068,17		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 569 553,37	103 717 049,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 768 124,14	26 692 666,14	VI	Zysk (strata) netto	407 920,31	632 400,33
d)	środki transportu	1 830 079,65	2 041 570,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	95 238,21	144 456,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 769 121,83	77 078 900,21
2	Środki trwałe w budowie	5 511 463,44	5 473 115,97	I	Rezerwy na zobowiązania	1 466 691,09	1 171 828,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 056,00	81 410,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 384 635,09	1 090 418,24
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 200 852,72	918 616,46
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	183 782,37	171 801,78
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	26 099 279,85	28 936 784,82
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	26 099 279,85	28 936 784,82
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	25 978 880,00	28 767 840,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	61 427,75	168 944,82

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	58 972,10	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 177 005,55	4 968 624,90
	– 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	316 233,00	275 179,67		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316 233,00	271 513,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 666,67	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 168 170,25	4 941 320,93
B	Aktywa obrotowe	6 339 509,34	5 123 735,40	a)	kredyty i pożyczki	2 798 569,03	3 085 055,02
I	Zapasy	1 144 098,93	1 162 521,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 102 775,23	1 162 521,32	c)	inne zobowiązania finansowe	107 517,07	102 022,30
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	957 289,04	700 470,73
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	957 289,04	700 470,73
4	Towary	41 323,70	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 395 161,56	2 426 849,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	852 398,37	673 479,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	245 021,06	184 538,17
	– do 12 miesięcy			i)	inne	207 375,68	195 754,79
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	8 835,30	27 303,97
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 026 145,34	42 001 662,25
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	40 026 145,34	42 001 662,25
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	37 993 505,17	40 072 589,86
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 032 640,17	1 929 072,39
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 395 161,56	2 426 849,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 251 364,59	2 416 519,37				
	– do 12 miesięcy	2 232 994,78	2 395 087,94				
	– powyżej 12 miesięcy	18 369,81	21 431,43				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	7 200,00			
c)	inne	2 417,68	3 129,99			
d)	dochodzone na drodze sądowej	141 379,29	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 679 221,37	1 434 809,94			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 679 221,37	1 434 809,94			
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	2 677 221,37	1 432 809,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 677 221,37	432 809,94			
	– inne środki pieniężne	0,00	1 000 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 027,48	99 554,78			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	140 904 528,47	145 006 386,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	140 904 528,47 145 006 386,54

PROKURENT
 Główny księgowy
 mgr Halina Bastkowska
 27.03.2020

Wiceprezes Zarządu
 ds. Technicznych
 Artur Giziński

Prezes Zarządu
 Marcin Burchacki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 689 090,32	25 877 966,25
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 109 115,60	24 526 975,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-310 436,63	-69 063,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 387 393,87	1 350 296,85
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	503 017,48	69 757,78
B	Koszty działalności operacyjnej	27 733 699,31	26 554 743,39
I	Amortyzacja	8 040 234,03	7 691 585,30
II	Zużycie materiałów i energii	4 597 707,53	4 485 632,73
III	Usługi obce	2 202 815,51	2 018 029,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 654 730,28	4 616 033,32
	– podatek akcyzowy	28 599,00	113 039,00
V	Wynagrodzenia	6 271 784,41	6 007 903,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 518 052,19	1 380 301,04
	– emerytalne	604 902,83	566 117,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	226 020,79	306 637,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	222 354,57	48 620,41
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 044 608,99	-676 777,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 436 747,81	2 349 856,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 682,82
II	Dotacje	1 904 293,22	1 823 831,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	532 454,59	524 342,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	52 026,38	41 000,07
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	26,57
III	Inne koszty operacyjne	52 026,38	40 973,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 340 112,44	1 632 078,89
G	Przychody finansowe	14 650,72	20 780,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	237,17	254,40
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	237,17	254,40
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 413,55	20 526,19
	– 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	790 688,85	842 867,15
I	Odsetki, w tym:	789 151,70	842 692,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 537,15	175,07
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	564 074,31	809 992,33
J	Podatek dochodowy	156 154,00	177 592,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	407 920,31	632 400,33

PROKURENT

Główny księgowy

mgr Halina Bastkowska

27.03.2020

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych

Artur Głinski

Prezes Zarządu

Marcin Burdacki