

KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	130 844 368,40	134 585 019,13	A	Kapitał (fundusz) własny	68 087 504,26	68 135 406,64
I	Wartości niematerialne i prawne	433,33	18 300,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 481 176,91	10 273 256,60
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	433,33	18 300,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 090 229,73	11 090 229,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	130 455 510,07	134 230 486,13	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	123 507 484,08	128 719 022,69		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 438 986,47	1 456 027,32		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 941 010,44	100 569 553,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 558 317,40	24 768 124,14	VI	Zysk (strata) netto	152 097,62	407 920,31
d)	środki transportu	1 520 920,25	1 830 079,65	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	48 249,52	95 238,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 949 646,15	72 769 121,83
2	Środki trwałe w budowie	6 948 025,99	5 511 463,44	I	Rezerwy na zobowiązania	1 610 329,18	1 466 691,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 073,00	82 056,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 463 256,18	1 384 635,09
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 135 360,91	1 200 852,72
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	327 895,27	183 782,37
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	23 034 878,07	26 099 279,85
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	23 034 878,07	26 099 279,85
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	22 652 420,00	25 978 880,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	309 516,80	61 427,75

b)	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	72 941,27	58 972,10
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 294 030,71	5 177 005,55
	– 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	388 425,00	316 233,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 425,00	316 233,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 290 685,12	5 168 170,25
B	Aktywa obrotowe	5 192 782,01	6 339 509,34	a)	kredyty i pożyczki	3 329 859,09	2 798 569,03
I	Zapasy	1 021 002,20	1 144 098,93	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 021 002,20	1 102 775,23	c)	inne zobowiązania finansowe	132 971,50	107 517,07
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	854 323,53	957 289,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	854 323,53	957 289,04
4	Towary	0,00	41 323,70		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 507 932,98	2 395 161,56	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	505 351,53	852 398,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	262 851,95	245 021,06
	– do 12 miesięcy			i)	inne	205 327,52	207 375,68
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 345,59	8 835,30
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 010 408,19	40 026 145,34
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	38 010 408,19	40 026 145,34
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	36 077 943,19	37 993 505,17
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 932 465,00	2 032 640,17
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 507 932,98	2 395 161,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 288 416,98	2 251 364,59				
	– do 12 miesięcy	2 273 108,81	2 232 994,78				
	– powyżej 12 miesięcy	15 308,17	18 369,81				

b)	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 857,14	0,00			
c)	inne	1 054,08	2 417,68			
d)	dochodzone na drodze sądowej	145 604,78	141 379,29			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 565 681,50	2 679 221,37			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 681,50	2 679 221,37			
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	1 563 681,50	2 677 221,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 563 681,50	2 677 221,37			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 165,33	121 027,48			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	136 037 150,41	140 904 528,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	136 037 150,41 140 904 528,47

PROKURANT
Główny Kierownik
mgr Halina Bałkowska

15.03.2021r.

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Artur Giziński

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 566-00-13-885, REGON 130154716

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 507 033,19	26 689 090,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 568 247,07	25 109 115,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-66 930,19	-310 436,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 746 200,27	1 387 393,87
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	259 516,04	503 017,48
B	Koszty działalności operacyjnej	27 786 383,19	27 733 699,31
I	Amortyzacja	7 892 122,52	8 040 234,03
II	Zużycie materiałów i energii	4 860 130,12	4 597 707,53
III	Usługi obce	1 787 688,80	2 202 815,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 849 216,78	4 654 730,28
	– podatek akcyzowy	28 848,00	28 599,00
V	Wynagrodzenia	6 451 952,63	6 271 784,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 498 293,25	1 518 052,19
	– emerytalne	605 485,48	604 902,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	297 568,84	226 020,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	149 410,25	222 354,57
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 279 350,00	-1 044 608,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 264 869,63	2 436 747,81
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 824 288,89	1 904 293,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	440 580,74	532 454,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 563,01	52 026,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	88 563,01	52 026,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	896 956,62	1 340 112,44
G	Przychody finansowe	7 999,15	14 650,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	296,80	237,17
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	296,80	237,17
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	7 702,35	14 413,55
	– 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	641 320,15	790 688,85
I	Odsetki, w tym:	640 068,67	789 151,70
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 251,48	1 537,15
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	263 635,62	564 074,31
J	Podatek dochodowy	111 538,00	156 154,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	152 097,62	407 920,31

3p012
PROKURENT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Adam Bielski