

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	19192776300000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2018
83-110	Tczew	ul. Czatkowska 8			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zwik@zwik.tczew.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	585305254
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	a.stachowicz@zwik.tczew.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 25448
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 25404
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 24
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 20
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08
		24096
z tego	amortyzacja	09
		2573
	zużycie materiałów i energii	10
		2925
	w tym energii	11
		1702
	usługi obce	12
		4933
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14
		2612
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
wynagrodzenia	17	
	8775	
w tym ze stosunku pracy	18	
	8364	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	
	2006	
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	
	1629	
wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	
	28	
pozostałe koszty rodzajowe	22	
	253	
w tym		
podróże służbowe	23	
	3	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	
	84	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
	19	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26
		1352
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27
		0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28
		427
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
		19
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
		63
	dotacje	31
	286	
inne przychody operacyjne	32	
	59	
w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34
		152
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
		9
	inne koszty operacyjne	37
	143	
w tym		
rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40
		1627
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41
		0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	186
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	81
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	105
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
Czy wiersz 50 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?			<input type="checkbox"/> nie
			<input checked="" type="checkbox"/> tak
Wyjaśnienia do wiersza 50	s-ka nie prowadzi transakcji w walutach obcych		
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	22
z tego	odsetki	52	22
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1791
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	455
z tego	część bieżąca	61	455
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1336
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		25448
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		25404
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 404
Wartość zakupów z importu ogółem		69 0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72 0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		76 117.7

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77 120

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	33295	36218	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	11589	12289	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	494	391	
	z tego	materiały	06	494	391
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe		11	3178	3387
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2555	2424
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	394	746
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	7840	8435
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	7840	8435
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	7840	8435
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	77	76
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	44884	48507	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	14103	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	2891	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	27	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	1176	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	881
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	4080
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	2375
		kredyty i pożyczki	09	300
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	874
		z tytułu wynagrodzeń	13	
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	5956

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	13	17685
w tym polegających na ulepszeniu	02	5	7031

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	5484	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	4249	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	743	
	środki transportu (grupa 7)	06	436	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	47	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	9		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	4088		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	10	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	10	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	10
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		1
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
finansowy	01	325
w tym środki transportu (grupa 7)	02	325
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		1
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

Główny Księgowy
 Angelina Stachowicz