

 GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	87048561800000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2024
86-300	Grudziądz	ul. Mickiewicza 28 m 30			
MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mwio@mwio.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	564504901
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	borowska@mwio.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. 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.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - 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 73493
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 72152
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 1340
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

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 67769
z tego	amortyzacja		09 10512
	zużycie materiałów i energii		10 12087
	w tym energii		11 6387
	usługi obce		12 10333
	w tym usługi podwykonawstwa		13 0
	podatki i opłaty		14 7337
	w tym podatek akcyzowy		15 40
	w tym ze sprzedaży produktów		16 0
	wynagrodzenia		17 21298
	w tym ze stosunku pracy		18 20299
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 5025
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 3895
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 74
	pozostałe koszty rodzajowe		22 1177
	w tym	podróże służbowe	23 2
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 891
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 5724
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28 3432
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30 504
	dotacje		31 1986
	inne przychody operacyjne		32 942
	w tym rozwiązane rezerwy		33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34 1549
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35 9
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36 430
	inne koszty operacyjne		37 1110
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40 7607
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	294
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	294
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	121
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	2298
z tego	odsetki	52	2297
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	2277
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	1
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	5603
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	986
z tego	część bieżąca	61	986
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	4617
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		73493
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		72152
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		6517
Wartość zakupów z importu ogółem		46
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	46
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		40
w tym	od wytrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	38

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	303.2

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	306

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

7439

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe			01	200304	193482
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	19704	27905
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	2495	2474
	z tego	materiały	06	2495	2474
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	12150	12697
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	9990	11898
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1418	190
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	4050	12209
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	4050	12209
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	1700	12209
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	1009	525
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	220008	221387

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)			81769
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		10284
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1863
	II. Zobowiązania długoterminowe		33384
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	33384
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		11347
	w tym z tytułu	dostaw i usług	2927
		kredytów i pożyczek	1055
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4259
		wynagrodzeń	1369
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		26754

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	6	88
w tym polegających na ulepszeniu	02	4	78

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	4845	829
w tym	grunty (grupa 0)	02		829
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3579	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	713	
	środki transportu (grupa 7)	06	291	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	262	
	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		
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		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	108
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	108
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	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	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

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

Uwagi