

|   |                |  |   |     |      |
|---|----------------|--|---|-----|------|
| 100% GUS  |                | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa                         |   |     |      |
| REGON:  | 81193143000000 | F-01/I-01  |   |     |      |
| PKD:  | 3600           | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |   |     |      |
|   |                | kwartał  | 3 | rok | 2021 |
| 71-682  | Szczecin       | ul. Maksymiliana Golisza 10  |   |     |      |
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |                |  |   |     |      |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Dane kontaktowe</b>                                    |                            |
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy               | zwik@zwik.szczecin.pl      |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 914426280                  |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania   | l.strozyk@zwik.szczecin.pl |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rodzaj ewidencji księgowej</b>  |   |
| 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) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)</b>                   |   |
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 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  |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat</b>                          |   |                 |
| Wyszczególnienie  |   | Kwota w tys. zł |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b> |   | 01 172246       |
| z tego  | przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)                                 | 02 163817       |
|   | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)   | 03 0            |
|   | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 8371         |
|   | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      | 05 4            |
|   | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 06 54           |
|   | 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>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>                 |  | <b>08</b>       | <b>153223</b> |
| z tego   | amortyzacja  | 09              | 37100         |
|  | zużycie materiałów i energii                             | 10              | 21315         |
|  | w tym energii  | 11              | 9896          |
|  | usługi obce  | 12              | 18171         |
|  | w tym usługi podwykonawstwa                              | 13              | 0             |
|  | podatki i opłaty   | 14              | 25392         |
|  | w tym podatek akcyzowy                                   | 15              | 154           |
|  | w tym ze sprzedaży produktów                             | 16              |               |
|  | wynagrodzenia  | 17              | 39618         |
|  | w tym ze stosunku pracy                                  | 18              | 39082         |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 19              | 10269         |
|  | w tym  |                 |               |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                 | 20              | 7226          |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                   | 21              | 219           |
|  | pozostałe koszty rodzajowe                               | 22              | 1325          |
|  | w tym  |                 |               |
|  | podróże służbowe   | 23              | 2             |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 24   | 919             |               |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 25   | 33              |               |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>   |  | <b>26</b>       | <b>19023</b>  |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>   |  | <b>27</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>                              |  | <b>28</b>       | <b>19071</b>  |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 29              | 0             |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 30              | 2362          |
|  | dotacje  | 31              | 16018         |
|  | inne przychody operacyjne                                | 32              | 691           |
|  | w tym rozwiązane rezerwy                                 | 33              | 3             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>                                    |  | <b>34</b>       | <b>222</b>    |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35              | 87            |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 36              | 38            |
|  | inne koszty operacyjne                                   | 37              | 97            |
|  | w tym  |                 |               |
|  | rezerwy na przyszłe zobowiązania                         | 38              | 38            |
| odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39   | 0               |               |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>                      |  | <b>40</b>       | <b>37872</b>  |
| <b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>                    |  | <b>41</b>       | <b>0</b>      |



|   |   |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
| <b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>                       |   | <b>42</b> | <b>894</b>   |
| z tego  | dywidendy i udziały w zyskach   | 43        | 0            |
|   | odsetki   | 44        | 894          |
|   | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                   | 45        | 0            |
|   | 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            |
| <b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>                             |   | <b>51</b> | <b>406</b>   |
| z tego  | odsetki   | 52        | 390          |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek  | 53        | 343          |
|   | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 54        | 0            |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 55        | 0            |
|   | inne koszty finansowe   | 56        | 16           |
|   | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                              | 57        | 16           |
| <b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>                      |   | <b>58</b> | <b>38360</b> |
| <b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>                    |   | <b>59</b> | <b>0</b>     |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>60</b> | <b>4582</b>  |
| z tego  | część bieżąca   | 61        | 4582         |
|   | część odroczone   | 62        | 0            |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |   | <b>63</b> |              |
| <b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>            |   | <b>64</b> | <b>33778</b> |
| <b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>          |   | <b>65</b> | <b>0</b>     |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   |   | Kwota w tys. zł |
|--|---|-----------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  |   | 172246          |
|  | w tym dotacje do działalności podstawowej                       | 0               |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  |   | 163817          |
|  | w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)                    | 0               |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) |   | 13750           |
| Wartość zakupów z importu ogółem   |   | 510             |
| w tym  | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 510             |
|  | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży            | 0               |
| Podatek akcyzowy ogółem  |   | 154             |
| w tym  | od wyrobów krajowych (producent)                                | 154             |
|  | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            |                 |
|  | od energii elektrycznej   |                 |

| 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) |  | 684.6                         |

| Wyszczególnienie  |  | Stan w osobach |
|---|--|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) |  | 690            |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 6343



## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                |   | Stan na 01.01   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |         |       |
|---|---|---|---------------------------------------|---------|-------|
| 0   |   | 2   | 3                                     |         |       |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         |   | 01  | 1242734                               | 1218287 |       |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                      | 02  | 0                                     | 0       |       |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                      | 03  | 45764                                 | 15103   |       |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |   | 04  | 97257                                 | 153648  |       |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>      | 05  | 3005                                  | 2732    |       |
|   | z tego  | materiały   | 06                                    | 3005    | 2732  |
|   |   | 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     |
|   | <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 | 11  | 15799                                 | 13952   |       |
|   | w tym   | z tytułu dostaw i usług   | 12                                    | 9706    | 11814 |
|   |   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                                    | 4188    | 921   |
|   | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                | 14  | 76945                                 | 135756  |       |
|   | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                | 15  | 76945                                 | 135756  |       |
|   | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 16  | 35184                                 | 103519  |       |
|   | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | 17  | 1508                                  | 1208    |       |
|   | <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>        |   | 18                                    | 0       |       |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                |   | 19  | 0                                     |         |       |
| <b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>                   |   | 20  | 1339991                               | 1371935 |       |

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

| Wyszczególnienie   |   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł   |        |       |
|--|---|---|--------|-------|
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b> |   | 01  | 790426 |       |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | 02  | 79372  |       |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                    | 03  | 19850  |       |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                            | 04  | 51476  |       |
|  | w tym z tytułu  | kredytów i pożyczek   | 05     | 49364 |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 06     | 0     |
|  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> | 07  | 71358  |       |
|  | w tym z tytułu  | dostaw i usług  | 08     | 8792  |
|  |   | kredytów i pożyczek   | 09     | 26804 |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10     | 0     |
|  |   | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 11     | 0     |
|  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12     | 4296  |
|  |   | wynagrodzeń   | 13     | 1730  |
|  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | 14  | 588220 |       |



## 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 | 8                        | 4674   |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 5                        | 2387   |

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 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 |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)   |   | 01   | 43219           | 0  | 0 |
| w tym  | grunty (grupa 0)  | 02   |                 |  |   |
|  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03   | 41206           |  |   |
|  | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04   |                 |  |   |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05   | 1577            |  |   |
|  | środki transportu (grupa 7)   | 06   |                 |  |   |
|  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07   | 244             |  |   |
|  | 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   | 192             |  |   |
| 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   | 41206           |  |   |



| Wyszczególnienie   |  | ogółem w tys. zł  |    |
|--|--|---|----|
| 0  |  | 1   |    |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem  |  | 0   |    |
| w tym  | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 12  |    |
|  | w tym  | oprogramowanie komputerowe  | 13 |
|  |  | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 14 |
|  |  | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)  | 15 |
|  |  | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych  | 16 |
|  | koszty zakończonych prac rozwojowych                           | 17  |    |
|  | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż   | 18  |    |
|  | wartość firmy  | 19  |    |
|  | 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 | 0  |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | 0  |
| operacyjny                        | 03 |  |
| 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 |   |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 |   |
| operacyjny                        | 03 |   |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |   |

## Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Grajoszek

PREZES ZARZĄDU

Patrycja Wsłuska-Bartkiewicz

