

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	81252439300000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2021
72-100	Goleniów	ul. I Brygady Legionów 8-10			
"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@woz.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	914184431
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	gk@woz.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 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 SA 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 36053
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 35018
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 415
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 612
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 8
	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	
		35994	
z tego	amortyzacja	09	1360
	zużycie materiałów i energii	10	9222
	w tym energii	11	4330
	usługi obce	12	6524
	w tym usługi podwykonawstwa	13	
	podatki i opłaty	14	2609
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	12879
	w tym ze stosunku pracy	18	12748
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	2953
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	2523
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	53
	pozostałe koszty rodzajowe	22	441
	w tym		
	podróże służbowe	23	18
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	131	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	6	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	
		59	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	
		0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	
		1236	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	1089
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	6
	inne przychody operacyjne	32	141
	w tym rozwiązane rezerwy	33	47
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	
		730	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	132
	inne koszty operacyjne	37	598
	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	
		565	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	
		0	

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	122
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	122
	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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	163
z tego	odsetki	52	163
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	163
	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	524
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	295
z tego	część bieżąca	61	244
	część odroczone	62	51
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	229
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		36053
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		35018
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		847
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		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)		206
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		219
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5157

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	13089	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	115	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	9479	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	909	
	z tego	materiały	06	779
		półprodukty i produkty w toku	07	122
		produkty gotowe	08	8
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	6465
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5884
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	177
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	2071
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	2071
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	2071
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	34
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	22568	

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	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	
	w tym	kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07
	w tym	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14

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		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

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	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	617	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	220	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	110	
	środki transportu (grupa 7)	06	225	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	62	
	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			21
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		21
	w tym	oprogramowanie komputerowe	21
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		
	koszty zakończonych prac rozwojowych		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		
	wartość firmy		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		1
finansowy		225
w tym środki transportu (grupa 7)		225
operacyjny		
w tym środki transportu (grupa 7)		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		1
finansowy		
w tym środki transportu (grupa 7)		
operacyjny		
w tym środki transportu (grupa 7)		

Uwagi


GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
 mgr Stanisława Ceraży


PREZES ZARZĄDU
 mgr Artur Krasiński