

|  |                |  |   |     |      |
|--|----------------|--|---|-----|------|
| 100% GUS   |                | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa                         |   |     |      |
| REGON:   | 57085870900000 | F-01/I-01  |   |     |      |
| PKD:   | 3700           | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |   |     |      |
|  |                | kwartał  | 1 | rok | 2020 |
| 64-800   | Chodzież       | ul. Jana Kochanowskiego 29   |   |     |      |
| MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |                |  |   |     |      |

### Dane kontaktowe

|   |                         |
|---|-------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy               | chodziej@mwik.pl        |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 672811610               |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania   | marzena.pawelec@mwik.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 2020 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 3081         |
| z tego   | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      | 02 3071         |
|  | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)   | 03              |
|  | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04              |
|  | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      | 05              |
|  | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 06 10           |
|  | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)   | 07              |

## 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>3192</b> |
| z tego   | amortyzacja  | 09              | 801         |
|  | zużycie materiałów i energii                             | 10              | 363         |
|  | w tym energii  | 11              | 206         |
|  | usługi obce  | 12              | 460         |
|  | w tym usługi podwykonawstwa                              | 13              | 1           |
|  | podatki i opłaty   | 14              | 519         |
|  | w tym podatek akcyzowy                                   | 15              |             |
|  | w tym ze sprzedaży produktów                             | 16              |             |
|  | wynagrodzenia  | 17              | 794         |
|  | w tym ze stosunku pracy                                  | 18              | 690         |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 19              | 205         |
|  | w tym  |                 |             |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                 | 20              | 152         |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                   | 21              | 53          |
|  | pozostałe koszty rodzajowe                               | 22              | 41          |
| w tym  |  |                 |             |
| podróże służbowe   | 23   | 9               |             |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 24   | 32              |             |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 25   | 9               |             |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>   |  | <b>26</b>       | <b>0</b>    |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>   |  | <b>27</b>       | <b>111</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>                              |  | <b>28</b>       | <b>178</b>  |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 29              |             |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 30              |             |
|  | dotacje  | 31              | 168         |
|  | inne przychody operacyjne                                | 32              | 10          |
|  | w tym rozwiązane rezerwy                                 | 33              |             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>                                    |  | <b>34</b>       | <b>10</b>   |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35              |             |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 36              |             |
|  | inne koszty operacyjne                                   | 37              | 10          |
|  | w tym  |                 |             |
|  | rezerwy na przyszłe zobowiązania                         | 38              |             |
| odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39   |                 |             |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>                      |  | <b>40</b>       | <b>57</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>9</b>  |
| z tego  | dywidendy i udziały w zyskach   | 43        | 0         |
|   | odsetki   | 44        | 9         |
|   | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                   | 45        | 9         |
|   | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46        | 0         |
|   | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 47        |           |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 48        |           |
|   | inne przychody finansowe  | 49        | 0         |
|   | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                              | 50        |           |
| <b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>                             |   | <b>51</b> | <b>41</b> |
| z tego  | odsetki   | 52        | 41        |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek  | 53        | 41        |
|   | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 54        |           |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 55        |           |
|   | inne koszty finansowe   | 56        | 0         |
|   | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                              | 57        |           |
| <b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>                      |   | <b>58</b> | <b>25</b> |
| <b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>                    |   | <b>59</b> |           |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>60</b> | <b>41</b> |
| z tego  | część bieżąca   | 61        | 41        |
|   | 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>0</b>  |
| <b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>          |   | <b>65</b> | <b>16</b> |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   |   | Kwota w tys. zł |
|--|---|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   |   | 3081            |
|  | 66 w tym dotacje do działalności podstawowej                    | 0               |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 3071            |
|  | 67 w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)                 | 0               |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) |   | 257             |
| 68   |   |                 |
| Wartość zakupów z importu ogółem   |   | 0               |
| 69   |   |                 |
| w tym  | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne |                 |
|  | 70  |                 |
|  | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży            |                 |
|  | 71  |                 |
| Podatek akcyzowy ogółem  |   | 0               |
| 72   |   |                 |
| 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) |    | 50.8                          |
|  | 76 |                               |

| Wyszczególnienie  |    | Stan w osobach |
|---|----|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) |    | 54             |
|   | 77 |                |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4528

**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  | 70465                                 | 70070 |      |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                      | 02  | 0                                     | 0     |      |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                      | 03  | 4                                     | 4     |      |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |   | 04  | 5062                                  | 4649  |      |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>      | 05  | 238                                   | 413   |      |
|   | z tego  | materiały   | 06                                    | 238   | 413  |
|   |   | 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  | 1593                                  | 1598  |      |
|   | w tym   | z tytułu dostaw i usług   | 12                                    | 1400  | 1411 |
|   |   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                                    | 193   | 187  |
|   | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                | 14  | 2943                                  | 2267  |      |
|   | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                | 15  | 2943                                  | 2267  |      |
|   | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 16  | 2943                                  | 2267  |      |
|   | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | 17  | 288                                   | 371   |      |
|   | <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>        |   | 18                                    | 0     | 0    |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                |   | 19  | 0                                     | 0     |      |
| <b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>                   |   | 20  | 75527                                 | 74719 |      |

**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  | 27362 |      |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | 02  | 938   |      |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                    | 03  | 52    |      |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                            | 04  | 4376  |      |
|  | w tym   | kredytów i pożyczek   | 05    | 4376 |
|  |   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 06    | 0    |
|  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> | 07  | 2109  |      |
|  | w tym   | dostaw i usług  | 08    | 676  |
|  |   | kredytów i pożyczek   | 09    | 656  |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10    | 0    |
|  |   | z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 11    | 0    |
|  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12    | 678  |
|  |   | wynagrodzeń   | 13    | 99   |
|  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | 14  | 19939 |      |

## 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                        | 574  |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 3                        | 93   |

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2020 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   | 408             | 0  |
| w tym  | grunty (grupa 0)  | 02   |                 |  |
|  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03   | 368             | 0  |
|  | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04   |                 |  |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05   | 19              | 0  |
|  | środki transportu (grupa 7)   | 06   | 21              | 0  |
|  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07   |                 |  |
|  | 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  | 276  |                 |  |

| 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 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  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|
| 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 |  |  |
| 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 | 0   |  |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |   |  |

## Uwagi

|  |
|--|
|  |
|--|

PREZES  
  
Stanisław Biniński

