

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu 2 sztuk pojazdów specjalnych, dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonych w system odzysku wody”

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być objęty odrębną Umową leasingową. Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego w przypadku wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i ewentualnej konieczności wyłączenia takiego przedmiotu z Umowy Leasingu. Ponadto Wykonawca może sukcesywnie przekazywać samochody Zamawiającemu w ramach jednostkowych Umów co umożliwi szybsze dysponowanie pojazdem przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podpisze dwie odrębne umowy na każdy z pojazdów. Zgodnie z zapisami SIWZ, nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, umowy zostaną podpisane z jednym Wykonawcą.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych). Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Kilka opłat pozostaje dalej poza opłatą ryczałtową – związane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa) i niewywiązywaniem się Klienta z Umowy leasingu (płatności). Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli Umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji Umowy przez klienta, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty.

3. Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź: Zamawiający pootrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku rażących uchybień prosimy o ich wskazanie.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS
0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
www.pwik.czest.pl; e-mail: poczta@pwik.czest.pl



(Handwritten signatures)

4. W § 1 ust 3 umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu nie może złożyć oświadczenia dotyczącego braku wad prawnych i fizycznych. Proszę o usunięcie zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający postrzymuje zapisy SIWZ.

5. W §4 ust. 4 Umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, wystawionej po podpisaniu bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. W §4 ust 5 Umowy Zamawiający wskazał, że zapłata wynagrodzenie z tytułu rat będzie następowała począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zrealizowana opłata wstępna. Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin płatności rat leasingowych przypadać będzie w terminach comiesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §4 ust. 10 oraz w §4 ust. 13 Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. W §7 ust.1b) Umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „zapewniamy udzielenie miesięcznej gwarancji... (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający postrzymuje zapisy SIWZ.

9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty.

10. W §9 Umowy znalazł się zapis następujący zapis: Finansujący nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy na następujący: Zamawiający wyraża zgodę na:



by
9K

- a. bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;
- b. przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 20 % na 10%, z 20% na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:
 - a. bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2016, 2017 oraz za pełnych 9 miesięcy 2018 r.
 - b. informacji nt. ilości zatrudnionych osób.

Odpowiedź: Dokumenty przekazujemy w załączeniu.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu – tzn. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. Zamawiający w rozdziale V pkt. 1.2.b) SIWZ wskazał, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dostawę w formie leasingu (operacyjnego lub finansowego) pojazdu specjalnego wyposażonego w system sterowania CAN bus, bęben węża wysokociśnieniowego zabudowany na dennicy oraz wysięgnik węża ssącego z funkcją samodzielnego obrotu (podczas obrotu wysięgnika węża ssącego nie obraca się ani nie wychyla się bęben z wężem wysokociśnieniowym) o wartości nie niższej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) brutto. Tak postawiony warunek prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zrealizowanie zamówienia wyłącznie do wykonawców posiadających doświadczenie w finansowaniu sprzętu wysoko specjalistycznego a w konsekwencji stanowi naruszenie zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Ustalone przez Zamawiającego warunki powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia - nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych wykonawców. Formułując warunki udziału w postępowaniu zamawiający musi mieć pewność, że nie doprowadzi do nieuzasadnionego wyeliminowania wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia. Określenie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w sposób prowadzący do wyeliminowania niektórych wykonawców musi mieć odzwierciedlenie w rozumianych w sposób zbiektywizowany preferencjach zamawiającego i jego uzasadnionych potrzebach. Z uwagi na powyższe warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy narusza zapis art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt 1.2.3. SIWZ. Warunek zdolności technicznej otrzymuje brzmienie „Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej jedną dostawę w formie leasingu (operacyjnego lub finansowego) pojazdu specjalnego wyposażonego w system sterowania CAN bus o wartości nie niższej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) brutto. Przez zrealizowanie (zakończenie) przedmiotu zamówienia rozumie się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie odbiorcy przedmiotu zamówienia do użytkowania.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie płatności zgodnie z poniższym: Wysokość rat leasingowych będzie ustalana za każdy okres rozliczeniowy na podstawie stawki WIBOR 1M średni z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury” – dot. zapisu §4 ust. 13 Umowy.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Do ustalenia miesięcznych rat leasingowych należy przyjąć stopę WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego płatność raty leasingowej.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu §4 ust. 10 oraz §4 ust. 14 Umowy o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie kosztu podatku od środków transportu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Zbigniew Cierpiał

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Wiceprez
Michał Król

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
centrala tel. 34/ 37 73 199, 37 73 299
-1-



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS
0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
www.pwik.czest.pl; e-mail: poczta@pwik.czest.pl



Handwritten signatures

BILANS

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	2016-12-31	2015-12-31		2016-12-31	2015-12-31
A. Aktywa trwałe	176 291 364,79	172 084 024,26	A. Kapitał (fundusz) własny	140 661 356,38	135 242 105,21
I. Wartości niematerialne i prawne	53 528,07	83 588,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	99 295 400,00	99 295 400,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	15 596 399,01	15 467 316,80
2. Wartość firmy	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 528,07	83 588,56	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 285 094,87	160 603 152,85	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 099 506,20	19 188 566,27
1. Środki trwałe	159 767 178,39	157 494 931,73	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 727 555,15	3 105 440,07	- na akcje (udziały) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 626 935,47	133 136 200,22	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 954 189,29	12 069 828,87	VI. Zysk (strata) netto	3 670 051,17	1 290 822,14
d) środki transportu	10 580 860,30	8 221 273,86	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	877 638,18	962 188,71	VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 421 300,72	57 984 196,12
2. Środki trwałe w budowie	4 517 916,48	3 108 221,12	I. Rezerwy na zobowiązania	25 646 567,93	24 454 732,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 229 730,00	944 403,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 359 280,38	22 339 480,08
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	20 964 433,74	19 823 259,55
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	2 394 846,64	2 516 220,53
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 057 557,55	1 170 849,48
			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	6 004 831,85	6 004 831,85	- krótkoterminowe	1 057 557,55	1 170 849,48
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	6 441 161,28	6 586 366,68
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 004 831,85	6 004 831,85	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych	6 004 831,85	6 004 831,85	2. Wobec pozostałych jednostek	6 441 161,28	6 586 366,68
- udziały lub akcje	1 504 831,85	1 504 831,85	a) kredyty i pożyczki	2 449 000,45	3 804 766,45
- inne papiery wartościowe			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	b) inne zobowiązania finansowe	3 992 160,83	2 781 600,23
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 153 642,93	19 925 455,45
b) udziały lub akcje	0,00	0,00	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	492 999,99	496 834,22
- inne papiery wartościowe			1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492 999,99	496 834,22
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	492 999,99	496 834,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach			b) inne		

Główny Księgowy: mgr Urszula Kulińska
Prezes Zarządu: mgr inż. Andrzej Babczyński
Dyrektor Techniczny: Elżbieta K...
Dyrektor Produkcji-Handlowy: Cierpiot...
Dyrektor Naczelny: ...

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: ...
Podpisy Członków Zarządu: ...

- udziały lub akcje			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki				do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 947 910,00	5 392 451,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 332 122,06	17 066 229,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 947 910,00	5 392 451,00	a)	kredyty i pożyczki	1 300 216,00	1 865 799,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c)	inne zobowiązania finansowe	1 341 016,11	784 586,64
B. Aktywa obrotowe	23 791 292,31	21 142 277,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 884 990,26	4 724 230,34
I. Zapasy	2 593 829,30	1 914 792,71	-	do 12 miesięcy	5 884 990,26	4 724 230,34
1. Materiały	2 592 670,77	1 914 792,71	-	powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 158,53	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 736 078,18	5 598 180,07
5. Zaliczki na dostawy i usługi			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 637 505,11	2 504 083,54
II. Należności krótkoterminowe	17 702 595,06	16 265 138,16	i)	inne	1 432 316,40	1 589 349,02
1. Należności od jednostek powiązanych	59 713,18	432 938,07	3.	Fundusze specjalne	2 328 520,88	2 362 392,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 713,18	432 938,07	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 179 928,58	7 017 641,43
- do 12 miesięcy	59 713,18	432 938,07	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 179 928,58	7 017 641,43
b) inne			-	długoterminowe	5 037 569,76	5 698 760,93
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 142 358,82	1 318 880,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne						
3. Należności od pozostałych jednostek	17 642 881,88	15 832 200,09				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 631 218,32	13 763 151,52				
- do 12 miesięcy	14 631 218,32	13 763 151,52				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 806 128,88	839 426,58				
c) inne	1 205 534,68	1 229 621,99				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 413 903,26	2 901 088,78				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 413 903,26	2 901 088,78				
a) w jednostkach powiązanych	113 424,66	113 424,66				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki	113 424,66	113 424,66				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny Dyrektor Produkcji-MaglowyPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 300 478,60	2 787 664,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 652 478,60	2 787 664,12			
- inne środki pieniężne	648 000,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 964,69	61 257,42			
Należne wpłaty na kapitał (fundusz)					
C. podstawowy					
D. Udziały(akcje) własne					
Aktywa razem	200 082 657,10	193 226 301,33	Pasywa razem	200 082 657,10	193 226 301,33

Sporządzono dnia: 02.03.2017

Główny Księgowy


 Urszula Kulińska
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

mgr inż. Zbigniew Cierniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Promocyjno-Handlowy

mgr Michał Krol

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Andrzej Babczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY Kott


 Elżbieta Kott

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		2016-12-31	2015-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136 678 368,12	126 769 787,40
-	od jednostek powiązanych	582 567,60	5 732 152,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 700 087,29	125 924 986,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-997 434,50	-1 620 392,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 732 174,01	2 247 482,90
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	243 541,32	217 710,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	133 349 105,76	126 274 928,01
I.	Amortyzacja	15 162 355,68	14 517 567,28
II.	Zużycie materiałów i energii	16 361 078,70	14 839 906,61
III.	Usługi obce	47 822 560,87	44 187 876,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 872 926,60	10 567 072,37
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	34 907 159,76	34 132 466,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 467 382,05	7 301 095,63
	emerytalne	3 003 196,91	3 108 938,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	630 399,58	602 445,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	125 242,52	126 498,10
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 329 262,36	494 859,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 225 018,41	2 184 859,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 917,76	11 741,31
II.	Dotacje	1 539 672,38	1 182 239,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	688 563,36	76 754,67
IV.	Inne przychody operacyjne	985 864,91	914 124,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 099 347,99	646 243,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 157 297,73	140 302,17
III.	Inne koszty operacyjne	942 050,26	505 941,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 454 932,78	2 033 474,81
G.	Przychody finansowe	843 758,90	825 575,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych		
b)	od jednostek pozostałych w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	810 691,76	817 227,73
-	od jednostek powiązanych	450 000,00	113 424,66
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	33 067,14	8 347,71
H.	Koszty finansowe	464 192,51	347 379,11
I.	Odsetki, w tym:	324 704,10	276 642,44
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	139 488,41	70 736,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 834 499,17	2 511 671,14
J.	Podatek dochodowy	1 164 448,00	1 220 849,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 670 051,17	1 290 822,14

Sporządzono dnia: 02.03.2017

Przewodniczący Zarządu

M. Kuczyński

Przewodniczący Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny*mgr inż. Zbigniew Ciołek*CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Produkcji i Handlowy*mgr Michał Król*PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny*mgr inż. Andrzej Babczyński*

Średnie zatrudnienie w osobach

2016 - 538,97

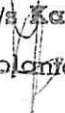
2017 - 534,04

2018 - z trzech kwartałów - 540,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Starszy Specjalista
d/s Kadry


mgr Iolanta Hład

BILANS

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		2017-12-31	2016-12-31			2017-12-31	2016-12-31
A.	Aktywa trwałe	180 125 403,23	176 291 364,79	A.	Kapitał (fundusz) własny	144 414 343,19	140 661 356,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	644 648,21	53 528,07	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	101 074 600,00	99 295 400,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	15 963 404,13	15 596 399,01
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	644 648,21	53 528,07	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	167 060 047,17	164 285 094,87	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 568 352,25	22 099 506,20
1.	Środki trwałe	158 211 928,53	159 767 178,39		tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 935 356,85	4 727 555,15	-	na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 218 543,36	132 626 935,47	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 807 853,81	10 954 189,29	VI.	Zysk (strata) netto	3 807 986,81	3 670 051,17
d)	środki transportu	8 294 952,48	10 580 860,30	VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	955 222,03	877 638,18	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 388 502,07	59 421 300,72
2.	Środki trwałe w budowie	8 848 118,64	4 517 916,48	I.	Rezerwy na zobowiązania	27 590 317,67	25 646 567,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 304 216,00	1 229 730,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 578 186,22	23 359 280,38
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	21 342 151,74	20 964 433,74
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	3 236 034,48	2 394 846,64
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 707 915,45	1 057 557,55
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 004 831,85	6 004 831,85	-	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 707 915,45	1 057 557,55
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	4 335 493,59	6 441 161,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 004 831,85	6 004 831,85	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 004 831,85	6 004 831,85		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	1 504 831,85	1 504 831,85	3.	Wobec pozostałych jednostek	4 335 493,59	6 441 161,28
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	659 597,05	2 449 000,45
-	udzielone pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 675 896,54	3 992 160,83
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 744 044,86	21 153 642,93
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	496 649,40	492 999,99
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 649,40	492 999,99
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	do 12 miesięcy	496 649,40	492 999,99
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				b)	inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
Elżbieta Kott
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor Techniczny
inż. Zbigniew Cierpień

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor Produkcji i Handlu
mgr Michał Kłob

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Naczelny
mgr Michał Kłob

Podpisy Członków Zarządu

- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 415 876,00	5 947 910,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 902 593,17	18 332 122,06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 415 876,00	5 947 910,00	a)	kredyty i pożyczki	232 128,44	1 300 216,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
			c)	inne zobowiązania finansowe	1 729 403,35	1 341 016,11
B. Aktywa obrotowe	27 677 442,03	23 791 292,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 325 319,56	5 884 990,26
I. Zapasy	2 624 391,68	2 593 829,30	-	do 12 miesięcy	7 325 319,56	5 884 990,26
1. Materiały	2 624 391,68	2 592 670,77	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 158,53	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 981 076,55	5 736 078,18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 291 822,81	2 637 505,11
II. Należności krótkoterminowe	17 607 135,13	17 702 595,06	i)	inne	2 342 842,46	1 432 316,40
1. Należności od jednostek powiązanych	59 713,18	59 713,18	4.	Fundusze specjalne	2 344 802,29	2 328 520,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 713,18	59 713,18	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 718 645,95	6 179 928,58
- do 12 miesięcy	59 713,18	59 713,18	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 718 645,95	6 179 928,58
b) inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	6 359 458,30	5 037 569,76
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 359 187,65	1 142 358,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) inne	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	17 547 421,95	17 642 881,88				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 007 476,85	14 631 218,32				
- do 12 miesięcy	14 007 476,85	14 631 218,32				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 813 741,40	1 806 128,88				
c) inne	1 726 203,70	1 205 534,68				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 350 396,92	3 413 903,26				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 350 396,92	3 413 903,26				
a) w jednostkach powiązanych	113 424,66	113 424,66				
- udziały lub akcje	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	113 424,66	113 424,66				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00				

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor TechnicznyCZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Produkcji i HandlowyPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Zbigniew Cierniak

Elżbieta Kott

mgr inż. Zbigniew Cierniak

mgr Michał

mgr inż. Zbigniew Cierniak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 236 972,26	3 300 478,60			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 588 972,26	2 652 478,60			
-	inne środki pieniężne	648 000,00	648 000,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 518,30	80 964,69			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały(akcje) własne	0,00	0,00			
	Aktywa razem	207 802 845,26	200 082 657,10		Pasywa razem	207 802 845,26 200 082 657,10

Sporządzono dnia: 07.03.2018

Główny Księgowy
Urszula Kulicka
 mgr Urszula Kulicka

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Techniczny Dyrektor Produkcyjno-Handlowy Dyrektor Naczelny.
Zbigniew Cierpiat *Michał Król* *Andrzej Babczyński*
 mgr inż. Zbigniew Cierpiat mgr Michał Król mgr inż. Andrzej Babczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kott
 Elżbieta Kott

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		2017-12-31	2016-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	142 385 014,75	136 678 368,12
-	od jednostek powiązanych	1 575 037,13	582 567,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 684 171,98	132 700 087,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 208 160,76	-997 434,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 698 121,72	4 732 174,01
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	210 881,81	243 541,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	139 205 759,55	133 349 105,76
I.	Amortyzacja	16 566 406,32	15 162 355,68
II.	Zużycie materiałów i energii	17 066 021,28	16 361 078,70
III.	Usługi obce	48 856 429,55	47 822 560,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 859 072,69	10 872 926,60
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	36 205 261,69	34 907 159,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 839 043,19	7 467 382,05
	emerytalne	3 215 183,40	3 108 938,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	705 970,87	630 399,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 553,96	125 242,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 179 255,20	3 329 262,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 414 226,48	3 225 018,41
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	73 372,10	10 917,76
II.	Dotacje	1 505 475,80	1 539 672,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 125 522,88	688 563,36
IV.	Inne przychody operacyjne	709 855,70	985 864,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 119 013,81	2 099 347,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	744 615,35	1 157 297,73
III.	Inne koszty operacyjne	1 374 398,46	942 050,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 474 467,87	4 454 932,78
G.	Przychody finansowe	936 459,90	843 758,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	887 926,15	810 691,76
-	od jednostek powiązanych	450 000,00	450 000,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48 533,75	33 067,14
H.	Koszty finansowe	493 329,96	464 192,51
I.	Odsetki, w tym:	390 072,80	324 704,10
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	103 257,16	139 488,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 917 597,81	4 834 499,17
J.	Podatek dochodowy	1 109 611,00	1 164 448,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 807 986,81	3 670 051,17

Sporządzono dnia: 07.03.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Urszula Kulicko
mgr Urszula Kulicko

Elżbieta Kott
Elżbieta Kott

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

Zbigniew Chermak
mgr inż. Zbigniew Chermak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy

Michał Kropka
mgr Michał Kropka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Andrzej Babczyński
mgr inż. Andrzej Babczyński

Średnie zatrudnienie w osobach

2016 - 538,97


2017 - 534,04


2018 - z trzech kwartałów - 540,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Starszy Specjalista
d/s Kadry


mgr Iolanta Hład

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	15035470100000	F-01/I-01	
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	3
42-202	Częstochowa	ul. Jaskrowska 14/20	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	poczta@pwik.czest.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	343773151
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	agata.marlinska@pwik.czest.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	112867
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	107649
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	557
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	4494
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	167
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

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	106998
z tego	amortyzacja	09	12627
	zużycie materiałów i energii	10	12382
	w tym energii	11	5205
	usługi obce	12	37016
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0
	podatki i opłaty	14	12197
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	25839
	w tym ze stosunku pracy	18	24674
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	6237
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	4565
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	689
	pozostałe koszty rodzajowe	22	590
	w tym		
podróże służbowe	23	25	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	269	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	110	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	5869
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	2438
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	157
	dotacje	31	912
	inne przychody operacyjne	32	1368
	w tym rozwiązane rezerwy	33	600
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	3201
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	112
	inne koszty operacyjne	37	3089
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	2475
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40	5106
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	571
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	520
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	354
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	337
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	49
	inne przychody finansowe	49	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	251
z tego	odsetki	52	206
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	205
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	42
	inne koszty finansowe	56	3
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	5426
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	1082
z tego	część bieżąca	61	1082
	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	4344
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		112867
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		107649
	w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1713
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

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)		543

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		544

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

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	180125	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	6005	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	27677	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	2624	
	z tego	materiały	06	2624
		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	17607	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	14067
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1814
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	7350	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	7350	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7237	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	96	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0		
D. Udziały (akcje) własne	19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)	20	207802	210817	

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	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta Kott

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	35	161
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	71

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		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	11176		0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	10616	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	462	
	środki transportu (grupa 7)	06	88	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	10		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10	0		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	11032		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			13
w tym	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		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
finansowy		01
w tym środki transportu (grupa 7)		02
operacyjny		03
w tym środki transportu (grupa 7)		04

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		1
finansowy		01
w tym środki transportu (grupa 7)		02
operacyjny		03
w tym środki transportu (grupa 7)		04

Uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kott
Elżbieta Kott

Średnie zatrudnienie w osobach

2016 - 538,97

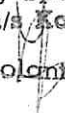
2017 - 534,04

2018 - z trzech kwartałów - 540,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Starszy Specjalista
d/s Kadry


mgr Iolanta Hład