

100% GUS		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	1	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 SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 6134
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 6135
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -122
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 114
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 7
	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>		08 7661
z tego	amortyzacja	09 329
	zużycie materiałów i energii	10 1622
	w tym energii	11 657
	usługi obce	12 1218
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 751
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2937
	w tym ze stosunku pracy	18 2894
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 693
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 557
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 6
	pozostałe koszty rodzajowe	22 105
	w tym	
	podróże służbowe	23 4
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 37	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 6	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26 0
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27 1527
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		28 19
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 19
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		34 47
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 25
	inne koszty operacyjne	37 22
	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>		40 0
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		41 1555

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)		42	46
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	46
	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		
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 52+54+55+56)		51	16
z tego	odsetki	52	16
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	16
	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	
<b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	1525
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
<b>L2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	1525

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		6134
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		6135
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68
Wartość zakupów z importu ogółem		69
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		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)		207
		76

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		221
		77

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4660

## 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	13089	12858	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	115	115	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	9479	7830	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	909	958	
	z tego	materiały	06	779	952
		półprodukty i produkty w toku	07	122	
		produkty gotowe	08	8	6
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	6465	4746	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5884	3763
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	177	677
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	2071	1852	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	2071	1852	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2071	1852	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	34	274	
	<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	22568	20688	

## 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	7165	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	1514	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	8	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	1599	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	1599
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	3848	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	2012
		kredytów i pożyczek	09	546
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	784
		wynagrodzeń	13	430
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	204	

## 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	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	3	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05			
	środki transportu (grupa 7)	06			
	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			

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	o programowanie komputerowe	14	
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

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

## Uwagi

--