

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	4	rok	2020
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 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 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
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 36830
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 34166
	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 2538
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 4
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasiński

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)			0836776
z tego	amortyzacja		091600
	zużycie materiałów i energii		108760
	w tym energii		114049
	usługi obce		127848
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		142623
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		1712651
	w tym ze stosunku pracy		1812281
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		192896
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	202405
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2195
	pozostałe koszty rodzajowe		22395
	w tym	podróże służbowe	2322
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24208
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		253
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			2654
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28250
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2947
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		3131
	inne przychody operacyjne		32172
	w tym rozwiązane rezerwy		3338
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34366
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36256
	inne koszty operacyjne		37110
	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			400
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			4162

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasinski

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	96
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	96
	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	106
z tego	odsetki	52	106
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	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	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	72
J. Podatek dochodowy		60	70
z tego	część bieżąca	61	120
	część odroczone	62	-50
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	142

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		36830
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		34166
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		553
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)	76	209

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	223

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4897

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		11592	13089
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	115	115
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		9968	9479
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	665	909
	z tego		
	materiały	657	779
	półprodukty i produkty w toku		122
	produkty gotowe	8	8
	towary	0	
	zaliczki na dostawy i usługi	0	
	II. Należności krótkoterminowe	6131	6465
	z tego		
	z tytułu dostaw i usług	5681	5884
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0	177
	III. Inwestycje krótkoterminowe	3124	2071
	z tego		
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	3124	2071
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3124	2071
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		48	34
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	
D. Udziały (akcje) własne		0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		21560	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)		7826
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	1607
	z tego	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8
	II. Zobowiązania długoterminowe	1659
	z tego	
	w tym kredytów i pożyczek	1649
	emisji dłużnych papierów wartościowych	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	4356
	z tego	
	dostaw i usług	2497
	kredytów i pożyczek	647
	z tego	
	emisji dłużnych papierów wartościowych	
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	756
	wynagrodzeń	371
IV. Rozliczenia międzyokresowe		204

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasiński

Część II. Dział 1. Środki trwale 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 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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2677	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	2059	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	374	
	środki transportu (grupa 7)	06	75	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	169	
	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		

PREZES ZARZADU

mgr Artur Krasiński

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	13
	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		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	171
w tym środki transportu (grupa 7)	02	65
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

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

Uwagi

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński