

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	01728233000000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2015
05-200	Wołomin	ul. Graniczna 1			
"PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pwik@pwik.wolomin.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Anna Sadowska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	227762121
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.sadowska@pwik.wolomin.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2015 roku?	☐	tak
	☒	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)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01	21367
	w tym sprzedaż na eksport	02	21367
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	0
	w tym sprzedaż na eksport	06	0
		07	0

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 22307
z tego	amortyzacja		09 7282
	zużycie materiałów i energii		10 3230
	w tym energii		11 934
	usługi obce		12 3190
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13 0
	podatki i opłaty		14 2305
	w tym podatek akcyzowy		15 5
	w tym ze sprzedaży produktów		16 0
	wynagrodzenia		17 4853
	w tym ze stosunku pracy		18 4409
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 1251
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 938
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 64
	pozostałe koszty rodzajowe		22 196
	w tym	podróże służbowe	23 15
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		24 110	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 940
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28 2049
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 0
	dotacje		30 0
	inne przychody operacyjne		31 2049
	w tym rozwiązane rezerwy		32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33 10
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35 0
	inne koszty operacyjne		36 10
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38 0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39 1099
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	68
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	68
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	13
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk ze zbycia inwestycji	46	0
	aktualizacja wartości inwestycji	47	0
	inne	48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	1236
z tego	odsetki	51	1166
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	1166
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	70
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	70
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	69
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	0
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	69
L. Podatek dochodowy		63	259
z tego	część bieżąca	64	259
	część odroczone	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	0
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	328

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		21367
w tym dotacje do działalności podstawowej	69	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		21367
w tym dotacje do produktów (wyróbów i usług)	70	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
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		5
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	5
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0
Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		120
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		119

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe				
w tym	należności długoterminowe ogółem	01	169530	176213
	inwestycje długoterminowe ogółem	02	0	0
		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)				
z tego	I. Zapasy ogółem	04	15804	12221
	w tym	05	57	97
		06	57	97
		07	0	0
		08	0	0
		09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe	10	3436	4399
	w tym	11	3232	3432
		12	204	967
	III. Inwestycje krótkoterminowe	13	12263	7640
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	12263	7640
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	12263	7640
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	48	85

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	01	115211
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	02	0
	II. Zobowiązania długoterminowe	03	0
	w tym	04	43216
		05	43216
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
		07	1270
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	08	578
	w tym	09	0
		10	0
		11	0
		12	439
		13	253
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	70725

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	114	11714
w tym polegających na ulepszeniu	02	3	29

Część II. Dział 2. Nakłady 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 Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			
	01	14568	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	12734
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	210
	środki transportu (grupa 7)	06	1598
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	26
	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	0
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	0

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)			
	01	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie				ogółem w tys. zł	
0				1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem					
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			12	50
	w tym	oprogramowanie komputerowe		13	50
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		14	50
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		15	0
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		16	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych			17	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż			18	0
	wartość firmy			19	0
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			20	0
			21	0	

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

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

Uwagi

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jusińska
Katarzyna Jusińska

