

CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASYWA | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 | | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 |
| A | Aktywa trwałe | 71 133 955,48 | 57 237 067,70 | A | Kapitał (fundusz) własny | 44 644 858,35 | 43 303 889,96 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 15 146,21 | 12 841,88 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 39 997 384,00 | 39 272 401,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 178 878,96 | 1 796 668,56 |
| 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 | 15 146,21 | 12 841,88 | 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 | 71 014 389,67 | 57 116 818,16 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 852 610,00 | 1 852 610,00 |
| 1 | Środki trwałe | 33 755 543,98 | 35 027 926,54 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1 852 610,00 | 1 852 610,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 255 304,00 | 255 304,00 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 747 657,61 | 34 420 415,80 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 399,77 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 577 793,96 | 129 911,57 | VI | Zysk (strata) netto | 657 385,16 | 382 210,40 |
| d) | środki transportu | 92 994,54 | 205 361,69 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 81 793,87 | 16 933,48 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 909 302,21 | 24 939 562,51 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 35 957 169,29 | 22 088 891,62 | I | Rezerwy na zobowiązania | 528 877,21 | 25 308,14 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 301 676,40 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 85 067,60 | 88 877,66 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 85 067,60 | 88 877,66 | 3 | Pozostałe rezerwy | 528 877,21 | 25 308,14 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 528 877,21 | 25 308,14 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 6 764 050,37 | 2 852 546,22 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 6 764 050,37 | 2 852 546,22 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 5 600 000,00 | 2 800 000,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 1 164 050,37 | 52 546,22 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 406 236,63 | 5 991 490,44 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 352,00 | 18 530,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 352,00 | 18 530,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 292 381,60 | 5 885 811,28 |
| B | Aktywa obrotowe | 10 420 205,08 | 11 006 384,77 | a) | kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 | 200 000,00 |
| I | Zapasy | 496 303,85 | 378 355,45 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 495 626,53 | 378 355,45 | c) | inne zobowiązania finansowe | 214 188,49 | 123 029,96 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 677,32 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 946 214,72 | 4 332 878,26 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 1 946 214,72 | 4 332 878,26 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 204 272,04 | 2 434 037,99 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 605 606,87 | 425 854,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 169 398,98 | 162 180,94 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 156 972,54 | 641 868,03 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 113 855,03 | 105 679,16 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 25 210 138,00 | 16 070 217,71 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 210 138,00 | 16 070 217,71 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 25 172 280,66 | 16 070 217,71 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 37 857,34 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 204 272,04 | 2 434 037,99 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 525 935,67 | 1 073 223,85 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 525 935,67 | 1 073 223,85 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349 515,37 | 1 043 803,00 | | | | |
| c) | inne | 328 821,00 | 317 011,14 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 473 355,89 | 8 049 433,26 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 473 355,89 | 8 049 433,26 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – 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 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 473 355,89 | 8 049 433,26 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78 457,62 | 20 933,59 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 7 394 898,27 | 8 028 499,67 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246 273,30 | 144 558,07 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 81 554 160,56 | 68 243 452,47 | | | | |
| | | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 81 554 160,56 | 68 243 452,47 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2019 | rok poprzedni 2018 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 172 731,88 | 17 049 768,75 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 147 726,73 | 17 142 196,07 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 677,32 | -149 002,20 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24 327,83 | 48 804,88 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 7 770,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 18 106 959,40 | 16 920 876,07 |
| I | Amortyzacja | 2 483 911,89 | 2 372 417,56 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 205 240,43 | 3 734 299,95 |
| III | Usługi obce | 2 591 406,65 | 1 899 878,57 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1 471 140,51 | 1 473 310,29 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 5 840 731,44 | 5 954 093,13 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 291 957,94 | 1 267 947,54 |
| | – emerytalne | 31 787,00 | 30 518,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 222 570,54 | 211 159,03 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 7 770,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 1 065 772,48 | 128 892,68 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 426 888,58 | 630 560,56 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 6 111,63 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 426 888,58 | 624 448,93 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 661 997,87 | 473 636,54 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 506,32 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 642 491,55 | 473 636,54 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 830 663,19 | 285 816,70 |
| G | Przychody finansowe | 93 672,72 | 121 454,38 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 |
| II | Odsetki, w tym: | 93 672,72 | 121 454,38 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 52 638,75 | 124 112,68 |
| I | Odsetki, w tym: | 52 638,75 | 124 112,68 |
| | – 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 aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 871 697,16 | 283 158,40 |
| J | Podatek dochodowy | 214 312,00 | -99 052,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 657 385,16 | 382 210,40 |