ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Ciechanowie Spółka z o.o.
06-400 CIECHANÓW, ul. Gostkowska 81
tel/fax 23 672 29 60, 23 672 29 61
NIP 566-00-13-885 REGON 130154716
(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.09.2018r

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.09.2018
A	**Aktywa trwałe**	144 616 959,40	141 380 139,16
I	**Wartości niematerialne i prawne**	102 836,34	86 890,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	102 836,34	86 890,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	144 306 257,06	141 085 382,51
1	Środki trwałe	137 333 132,66	135 809 772,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 490 109,02	1 477 328,39
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 458 984,00	104 820 935,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 831 191,62	27 222 215,47
d)	środki transportu	2 342 140,18	2 121 879,90
e)	inne środki trwałe	210 707,84	167 413,37
2	Środki trwałe w budowie	6 973 124,40	5 275 610,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.09.2018
A	**Kapitał (fundusz) własny**	67 165 086,00	68 002 498,25
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	46 034 000,00	46 364 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	9 614 333,10	9 831 467,63
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	11 099 618,37	11 099 618,37
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VI	**Zysk (strata) netto**	417 134,53	707 412,25
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	82 971 027,40	78 038 217,82
I	**Rezerwy na zobowiązania**	1 054 777,22	1 054 777,22
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 400,00	30 400,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 024 377,22	1 024 377,22
	– długoterminowa	815 939,46	815 939,46
	– krótkoterminowa	208 437,76	208 437,76
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	32 112 996,90	29 850 884,49
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	32 112 996,90	29 850 884,49
a)	kredyty i pożyczki	31 842 029,78	29 655 930,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	270 967,12	194 954,31

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	207 866,00	207 866,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207 866,00	207 866,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	5 519 154,00	4 660 576,91
I	**Zapasy**	933 566,71	895 265,64
1	Materiały	900 191,99	878 479,75
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	33 374,72	16 785,89
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	3 124 586,21	2 124 951,42
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	3 124 586,21	2 124 951,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 167 566,21	2 081 995,18
	– do 12 miesięcy	2 167 566,21	2 081 995,18
	– powyżej 12 miesięcy		

d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	5 861 087,98	4 642 749,38
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 828 731,41	4 591 675,41
a)	kredyty i pożyczki	2 934 081,64	2 919 700,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	85 140,46	100 693,06
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 542 786,28	657 550,00
	– do 12 miesięcy	1 542 786,28	657 550,00
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	741 603,25	544 316,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	177 393,05	156 556,94
i)	inne	347 726,73	212 859,08
4	Fundusze specjalne	32 356,57	51 073,97
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	43 942 165,30	42 489 806,73
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 942 165,30	42 489 806,73
	– długoterminowe	41 990 468,71	40 535 227,10
	– krótkoterminowe	1 951 696,59	1 954 579,63

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	856 887,00	5,00				
c)	inne	5 165,75	20 624,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej	94 967,25	22 326,78				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1 365 755,64	1 376 489,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365 755,64	1 376 489,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	2 000,00	2 000,00				
	– udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00				
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 363 755,64	1 374 489,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 363 755,64	1 374 489,80				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	95 245,44	263 870,05				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	150 136 113,40	146 040 716,07		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	150 136 113,40	146 040 716,07

PROKURENT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

31.10.2018.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Jerzy Józef Ryziński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Ciechanowie spółka z o.o.
06-400 CIECHANÓW, ul. Gostkowska 81
tel/fax 23 672 29 60, 23 672 29 61
NIP 566-00-13-865, REGON 130154716

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na 30.09.2017 rok	stan na 30.09.2018 rok
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**18 565 811,10**	**19 213 312,64**
	-od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 897 869,82	17 886 430,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)	482 151,38	161 961,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 121 352,79	1 112 484,38
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 437,11	52 436,71
B	**B.Koszty działalności operacyjnej**	**18 631 380,72**	**19 472 356,84**
I	Amortyzacja	5 623 045,59	5 742 218,08
II	Zużycie materiałów i energii	3 080 390,91	3 328 598,25
III	Usługi obce	1 238 168,65	1 408 859,56
IV	Podatki i opłaty,w tym:	3 655 260,00	3 502 775,54
	-podatek akcyzowy	85 358,00	86 214,00
V	Wynagrodzenia	3 833 782,56	4 213 099,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	933 325,90	1 006 934,08
	- emerytalne	367 940,49	401 237,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	202 970,00	236 494,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 437,11	33 376,61
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	-65 569,62	-259 044,20
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 677 742,79**	**1 810 503,47**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 367 873,46	1 367 873,46
III	Inne przychody operacyjne	309 869,33	442 630,01
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**55 513,22**	**32 947,02**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 116,90	3 317,18
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	20 396,32	29 629,84
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**1 556 659,95**	**1 518 512,25**
G	**Przychody finansowe**	**25 688,06**	**14 573,99**
I	Dywidendy i udziały w zyskach,w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	25 688,06	14 573,99
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**688 299,57**	**627 904,99**
I	Odsetki,w tym:	688 299,57	627 904,99
	-dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**894 048,44**	**905 181,25**
J	**Podatek dochodowy**	**199 570,00**	**197 769,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**694 478,44**	**707 412,25**

PROKURENT
Główny Księgowy
mgr Halina Bastkowska

31.10.2018 r.

Prezes Zarządu
Jerzy Józef Ryziński

(nazwisko i imię,podpis kierownika jednostki)