

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	75005115200000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2022
96-100	Skiermiewice	Mokra Prawa 30			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	wodkan@wodkan-skiermiewice.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	468333808w45
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	a.stopinska@wodkan-skiermiewice.com.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 księgą 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 2022 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 31689
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 31325
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 63
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 301
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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 35455
z tego	amortyzacja	09 4854
	zużycie materiałów i energii	10 9879
	w tym energii	11 8008
	usługi obce	12 2484
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 3692
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 11020
	w tym ze stosunku pracy	18 10816
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2954
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2087
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 37
	pozostałe koszty rodzajowe	22 484
	w tym podróże służbowe	23 1
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 164
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 108
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 3788
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 1669
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 38
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32' 1633
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 845
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 358
	Inne koszty operacyjne	37 489
	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		40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 2942

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	38
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	38
	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	893
z tego	odsetki	52	893
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	893
	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	3797
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
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	3797

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		31689
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		31325
	w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 0
Wartość zakupów z importu ogółem		69 0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odeprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72 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)		76 151

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77 155

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5969

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	112472	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	2696	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	20145	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	753	
	z tego	materiały	06	626
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	125
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	6748	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	4204
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	4320
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	10575	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	10575	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	10575	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	69	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0	
D. Udziały (akcje) własne	19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)	20	132617	188346	

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)		01	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	

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

Wykazanie		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 2022 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wykazanie		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	49842	27
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	49706	
	w tym modernizacje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	46	
	środki transportu (grupa 7)	06		27
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	90	
	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
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13
w tym	oprogramowanie 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

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

Uwagi

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 „WOD-KAN” Sp. z o.o.
 Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
 NIP 836-13-28-625, nr KRS 0000153424
 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX wydział KRS
 Wysokość kapitału zakładowego 58 833 000,00 złotych
 tel. 046 833 38 08; 0 46 833 25 19, fax 0 46 833 46 68

DYREKTOR ds. ekonomicznych:
 Główny Księgowy-Prokurent

Jayda
 mgr Jolanta Gajda

