



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2023

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
96-790 Warta
tel. +48 43 8294260

Biuro Obsługi Klienta
ul. Tadeusza Kościuszki 9
96-790 Warta
tel./fax. + 48 43 8294401

zbiro@zwikwarta.pl
www.zwikwarta.pl

Sąd Rejonowy
dla Łodzi i Sieroszcza
w Łodzi
22 Młynar
Starymiej
Sędziów Sądowego
K. 1473 000017656

Kapitał zakładowy
3 000 412 zł

NIP 627 00 10 079
REGON 140157173

Warta, marzec 2024 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Wydruk z dnia: 28.03.2024

Bilans wg UoR

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wydruk wg szablonu ROK 2023

Bilans za 2023

Zestawienie z grupy Bilans, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

Bilans

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 2 z 4

Pozycja	Nazwa	BO	ROK_2023
1.	AKTYWA	30 126 081,50	29 620 770,12
1.1.	Aktywa trwałe	29 026 124,98	28 538 175,53
1.1.1.	Wartości niematerialne i prawne	86 491,01	36 266,68
1.1.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
1.1.1.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
1.1.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	86 491,01	36 266,68
1.1.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 938 353,77	28 500 628,65
1.1.2.1.	Środki trwałe	28 938 353,77	28 500 628,65
1.1.2.1.1.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 100,00	5 100,00
1.1.2.1.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 585 141,13	28 206 408,26
1.1.2.1.3.	urządzenia techniczne i maszyny	156 562,60	117 281,39
1.1.2.1.4.	środki transportu	524,35	100,92
1.1.2.1.5.	inne środki trwałe	191 025,69	171 738,08
1.1.2.2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1.1.2.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1.1.3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.1.3.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.1.3.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.1.3.2.1.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.1.4.	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
1.1.4.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.4.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
1.1.4.3.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1.1.4.3.1.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.1.4.3.1.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.1.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.1.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.3.2.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 000,00	1 000,00
1.1.4.3.2.1.	udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
1.1.4.3.2.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.2.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.2.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.3.3.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1.1.4.3.3.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.1.4.3.3.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.3.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.3.4.	inne długoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.1.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280,20	280,20
1.1.5.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.1.5.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	280,20	280,20
1.2.	Aktywa obrotowe	1 099 956,52	1 082 594,59
1.2.1.	Zapasy	106 383,25	100 358,47
1.2.1.1.	Materiały	101 936,24	95 706,05
1.2.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
1.2.1.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
1.2.1.4.	Towary	0,00	0,00
1.2.1.5.	Zaliczki na dostawy	4 447,01	4 652,42
1.2.2.	Należności krótkoterminowe	232 796,08	371 990,08
1.2.2.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.2.2.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.1.2.	inne	0,00	0,00
1.2.2.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.2.2.2.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

Bilans

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 3 z 4

Pozycja	Nazwa	BO	ROK_2023
1.2.2.2.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.2.2.	inne	0,00	0,00
1.2.2.3.	Należności od pozostałych jednostek	232 796,08	371 990,08
1.2.2.3.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	190 881,53	302 781,32
1.2.2.3.1.1.	do 12 miesięcy	190 881,53	302 781,32
1.2.2.3.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.3.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub.spół oraz innych św.z tyt.publicznopr.	35 122,22	59 700,41
1.2.2.3.3.	inne	6 138,60	8 854,62
1.2.2.3.4.	dochodzone na drodze sądowej	653,73	653,73
1.2.3.	Inwestycje krótkoterminowe	727 462,18	530 383,32
1.2.3.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 462,18	530 383,32
1.2.3.1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.2.3.1.1.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.2.3.1.1.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.2.3.1.1.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.2.3.1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1.2.3.1.2.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.2.3.1.2.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.2.3.1.2.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.2.3.1.2.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.2.3.1.3.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	727 462,18	530 383,32
1.2.3.1.3.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	727 462,18	530 383,32
1.2.3.1.3.2.	inne środki pieniężne	0,00	0,00
1.2.3.1.3.3.	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
1.2.3.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.2.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 315,01	79 862,72
1.3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.4.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
2.	PASYWA	30 126 081,50	29 620 770,12
2.1.	Kapitał (fundusz) własny	9 858 158,09	9 986 941,22
2.1.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000 412,00	8 000 412,00
2.1.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 476 008,27	1 472 918,83
2.1.2.1.	nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2.1.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	282 302,93	282 302,93
2.1.3.1.	z tyt.aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
2.1.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
2.1.4.1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2.1.4.1.1.	na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
2.1.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 089,44	102 524,33
2.1.6.	Zysk (strata) netto	102 524,33	128 783,13
2.1.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)	0,00	0,00
2.2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 267 923,41	19 633 828,90
2.2.1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.2.1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2.1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.2.1.2.1.	długoterminowa	0,00	0,00
2.2.1.2.2.	krótkoterminowa	0,00	0,00
2.2.1.3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.2.1.3.1.	długoterminowe	0,00	0,00
2.2.1.3.2.	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.2.2.	Zobowiązania długoterminowe	5 600 760,00	5 079 684,00
2.2.2.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.2.2.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.2.2.3.	Wobec pozostałych jednostek	5 600 760,00	5 079 684,00
2.2.2.3.1.	kredyty i pożyczki	5 600 760,00	5 079 684,00
2.2.2.3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Bilans

Bilans wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 4 z 4

Pozycja	Nazwa	BO	ROK_2023
2.2.2.3.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.2.2.3.4.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.2.2.3.5.	inne	0,00	0,00
2.2.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	267 722,14	222 359,15
2.2.3.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.2.3.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.2.3.1.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.1.2.	inne	0,00	0,00
2.2.3.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.2.3.2.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.2.3.2.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.2.2.	inne	0,00	0,00
2.2.3.3.	Wobec pozostałych jednostek	262 308,08	219 846,79
2.2.3.3.1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2.3.3.2.	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.2.3.3.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.2.3.3.4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	119 729,99	88 285,79
2.2.3.3.4.1.	do 12 miesięcy	119 729,99	88 285,79
2.2.3.3.4.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2.2.3.3.6.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.2.3.3.7.	z tyt.podatków,cel,ub.spol.i zdr.oraz innych tyt.pblicznoprawnych	117 155,95	103 397,34
2.2.3.3.8.	z tyt.wynagrodzeń	1 891,00	3 782,56
2.2.3.3.9.	inne	23 531,14	24 381,10
2.2.3.4.	Fundusze specjalne	5 414,06	2 512,36
2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe	14 399 441,27	14 331 785,75
2.2.4.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.4.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 399 441,27	14 331 785,75
2.2.4.2.1.	długoterminowe	14 399 441,27	14 331 785,75
2.2.4.2.2.	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	AKTYWA - PASywa	0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Rusak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Kamila Rusak

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 31.12.2023

Comarch ERP XL, wersja 2023.2.1.3201

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Wydruk z dnia: 28.03.2024

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant porównawczy

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wydruk wg szablonu Bieżący okres+2022

Bieżący okres+2022

Zestawienie z grupy Rachunek wyników, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

RZiS w. por. POP+AKT

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant
 porównawczy

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 2 z 3

Pozycja	Nazwa	2022	Bieżący okres
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 789 008,75	5 162 763,73
1.1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.2.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 756 083,88	5 157 917,48
1.3.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.ujemna)	0,00	0,00
1.4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
1.5.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 924,87	4 846,25
2.	Koszty działalności operacyjnej	4 585 685,35	4 573 393,56
2.1.	Amortyzacja	540 992,20	486 861,37
2.2.	Zużycie materiałów i energii	1 383 683,40	1 458 066,32
2.3.	Usługi obce	559 478,19	520 228,64
2.4.	Podatki i opłaty, w tym:	193 948,64	210 730,14
2.4.1.	podatek akcyzowy	0,00	0,00
2.5.	Wynagrodzenia	1 524 973,35	1 521 983,13
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334 354,26	301 552,39
2.6.1.	emerytalne	139 865,34	120 269,35
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 255,31	73 971,57
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
3.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	203 323,40	589 370,17
4.	Pozostałe przychody operacyjne	83 044,10	107 769,62
4.1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
4.2.	Dotacje	67 655,52	67 655,52
4.3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody operacyjne	15 388,58	40 114,10
5.	Pozostałe koszty operacyjne	3 823,54	13 986,23
5.1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
5.2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
5.3.	Inne koszty operacyjne	3 823,54	13 986,23
6.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	282 543,96	683 153,56
7.	Przychody finansowe	4 069,08	6 689,33
7.1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
7.1.1.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
7.1.1.1.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
7.1.2.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
7.1.2.1.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
7.2.	Odsetki, w tym:	4 069,08	6 689,33
7.2.1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
7.3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
7.3.1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
7.4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
7.5.	Inne	0,00	0,00
8.	Koszty finansowe	155 678,71	528 667,76
8.1.	Odsetki, w tym:	151 749,21	525 872,51
8.1.1.	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
8.2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
8.2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
8.3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
8.4.	Inne	3 929,50	2 795,25
9.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	130 934,33	161 175,13
10.	Podatek dochodowy	28 410,00	32 392,00
11.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	102 524,33	128 783,13
12.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

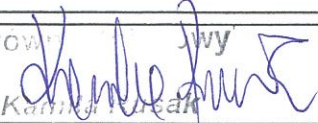
RZiS w. por. POP+AKT

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant
porównawczy

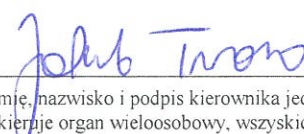
Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 3 z 3

Pozycja	Nazwa	2022	Bieżący_okres
---------	-------	------	---------------

Główny Księgowy

Kamila Rusak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: **Kamila Rusak**

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: **31.12.2023**

Comarch ERP XL, wersja 2023.2.1.3201

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Wydruk z dnia: 28.03.2024

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant kalkulacyjny

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wydruk wg szablonu Bieżący okres +Pop

Bieżący okres obrachunkowy + poprzedni

Zestawienie z grupy Rachunek wyników, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

RZiS w. kalk POP+AKT

Rachunek Zysków i Strat wg UoR - wariant
 kalkulacyjny

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 2 z 2

Pozycja	Nazwa	2022	Bieżący okres
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 789 008,75	5 162 763,73
A.1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.2.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 756 083,88	5 157 917,48
A.3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 924,87	4 846,25
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 005 249,53	4 040 281,42
B.1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 005 249,53	4 040 281,42
B.2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	783 759,22	1 122 482,31
D.	Koszty sprzedaży	180 421,95	160 146,42
E.	Koszty ogólnego zarządu	400 013,87	372 965,72
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	203 323,40	589 370,17
G.	Pozostałe przychody operacyjne	83 044,10	107 769,62
G.1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
G.2.	Dotacje	67 655,52	67 655,52
G.3.	Inne przychody operacyjne	15 388,58	40 114,10
G.4.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	3 823,54	13 986,23
H.1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
H.2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H.3.	Inne koszty operacyjne	3 823,54	13 986,23
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	282 543,96	683 153,56
J.	Przychody finansowe	4 069,08	6 689,33
J.1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
J.1.1.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
J.1.1.1.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.1.2.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
J.1.2.1.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.2.	Odsetki, w tym:	4 069,08	6 689,33
J.2.1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J.3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
J.3.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
J.4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J.5.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	155 678,71	528 667,76
K.1.	Odsetki, w tym:	151 749,21	525 872,51
K.1.1.	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
K.2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
K.2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K.3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
K.4.	Inne	3 929,50	2 795,25
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	130 934,33	161 175,13
M.	Podatek dochodowy	28 410,00	32 392,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	102 524,33	128 783,13

Główny Kierownik
 Kamila Rusak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Jakub Tworo

PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Kamila Rusak
 *** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 31.12.2023
 Comarch ERP XL, wersja 2023.2.1.3201

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Wydruk z dnia: 28.03.2024

Rachunek Przepływów Pieniężnych wg UoR - metoda pośrednia

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wydruk wg szablonu Bieżący okres obrach

Bieżący okres obrachunkowy

Zestawienie z grupy Cash-flow, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

RPP m.pośrednia

Rachunek Przepływów Pieniężnych wg UoR -
 metoda pośrednia

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 2 z 3

Pozycja	Nazwa	Bieżący okres obrach	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-11 922 056,70	0,00
A.I	Zysk (strata) netto	128 783,13	0,00
A.II	Korekty razem	-12 050 839,83	0,00
A.II.1.	Amortyzacja	487 949,45	0,00
A.II.2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	521 274,69	0,00
A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6.	Zmiana stanu zapasów	6 024,78	0,00
A.II.7.	Zmiana stanu należności	-139 194,00	0,00
A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-45 362,99	0,00
A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 813 876,24	0,00
A.II.10.	Inne korekty	-67 655,52	0,00
A.III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-11 922 056,70	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	4 597,82	0,00
B.I	Wpływy	4 597,82	0,00
B.I.1.	Zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3.	Z aktywów finansowych, w tym	4 597,82	0,00
B.I.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.b.	w pozostałych jednostkach	4 597,82	0,00
B.I.3.b.1.	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.b.2.	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.b.3.	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.b.4.	odsetki	4 597,82	0,00
B.I.3.b.5.	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II.	Wydatki	0,00	0,00
B.II.1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.II.2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
B.II.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.b.1.	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.b.2.	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 597,82	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 720 380,02	0,00
C.I	Wpływy	12 767 328,53	0,00
C.I.1.	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrum. kapitał oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0,00	0,00
C.I.4.	Inne wpływy finansowe	12 767 328,53	0,00
C.II.	Wydatki	1 046 948,51	0,00
C.II.1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4.	Splaty kredytów i pożyczek	521 076,00	0,00
C.II.5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8.	Odsetki	525 872,51	0,00
C.II.9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

RPP m.pośrednia

Rachunek Przepływów Pieniężnych wg UoR -
metoda pośrednia

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 3 z 3

Pozycja	Nazwa	Bieżący okres obrach	
C.III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 720 380,02	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-197 078,86	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
E.I.	zmiana stanów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	727 462,18	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	530 383,32	0,00
G.I.	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Rusak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki; a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: Kamila Rusak

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 31.12.2023

Comarch ERP XL, wersja 2023.2.1.3201

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Wydruk z dnia: 28.03.2024

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wg UoR

Zestawienie za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wydruk wg szablonu Bieżący okres obrach

Bieżący okres obrach

Zestawienie z grupy Inne, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
 spółka z o.o.
 Tadeusza Kościuszki 9
 98-290 Warta
 NIP: 827-00-10-679
 REGON: 730157423

Zmiany w kapitale wł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 2 z 3

Pozycja	Nazwa	Bieżący okres obrach	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 986 941,22	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	9 986 941,22	0,00
I.a.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 000 412,00	0,00
I.a.1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
I.a.1.1.a.	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.1.1.b.	zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 000 412,00	0,00
I.a.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
I.a.2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
I.a.2.1.a.	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.2.1.b.	zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
I.a.3.1.	Zmiany w udziałach (akcjach) własnych	0,00	0,00
I.a.3.1.a.	zwiększenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.3.1.b.	zmniejszenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 472 918,83	0,00
I.a.4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	102 524,33	0,00
I.a.4.1.a.	zwiększenie (w tym):	102 524,33	0,00
I.a.4.1.b.	zmniejszenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 575 443,16	0,00
I.a.5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	282 302,93	0,00
I.a.5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
I.a.5.1.a.	zwiększenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.5.1.b.	zmniejszenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	282 302,93	0,00
I.a.6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
I.a.6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
I.a.6.1.a.	zwiększenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.6.1.b.	zmniejszenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	102 524,33	0,00
I.a.7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	102 524,33	0,00
I.a.7.1.a.	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
I.a.7.2.a.	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.7.2.b.	zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
I.a.7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
I.a.7.4.a.	-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
I.a.7.5.a.	zwiększenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.7.5.b.	zmniejszenie (w tym):	0,00	0,00
I.a.7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
I.a.8.	Wynik netto	128 783,13	0,00
I.a.8.1.	zysk netto	128 783,13	0,00
I.a.8.2.	strata netto	0,00	0,00
I.a.8.3.	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 986 941,22	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokryciu straty)	9 986 941,22	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
spółka z o.o.
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP: 827-00-10-679
REGON: 730157423

Zmiany w kapitale wł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
wg UoR

Bilans za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Strona: 3 z 3

Pozycja	Nazwa	Bieżący okres obrach
---------	-------	----------------------

Główny Księgowy

Kamila Rusak
Kamila Rusak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo
Jakub Tworo

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52. ust 2 ustawy o rachunkowości)

Operator drukujący: **Kamila Rusak**

*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 30.06.2023

Comarch ERP XL, wersja 2023.2.1.3201

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warcie, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9.
2. Spółka zawiązana została poprzez sporządzenie aktu notarialnego dnia 15 lipca 1993 roku (Rep. A nr 1395/93) przez notariusza Beatę Choińską prowadzącą kancelarię notarialną w Sieradzu, ul. Kościuszki 5.
3. Podstawowy przedmiot działalności spółki to produkcja i sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków.
4. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000176962.
5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
8. Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
9. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez, co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:



- Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł spółka traktuje jako materiały i towary, a wycenia się je według cen zakupu. Ewidencję zapasów w magazynie prowadzi się ilościowo-wartościowo. Paliwo, materiały biurowe, materiały służące do utrzymania porządku (te, których wartość netto tego samego rodzaju jednorazowej dostawy nie przekracza 300,00 zł odpisuje się w koszty pod datą ich zakupu. Jeżeli jednak są to składniki majątku istotne dla spółki, to pomimo niskiej wartości wprowadzane są do ewidencji pozabilansowej.
 - Składniki majątku o wartości początkowej 1.600,00 – 10.000,00 zł spółka zalicza do wyposażenia i wprowadza do ewidencji pozabilansowej. Składniki te odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć jako zużycie materiałów. Wyjątek stanowią wodomierze oraz inne urządzenia pomiarowe, które to bez względu na wartość stanowią niskocenne środki trwałe spółki. **Środki trwałe niskocenne** ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w sposób określony w art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, tj. przez dokonywanie zbiorczych odpisów.
 - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych tych składników dokonuje się zgodnie z planem odpisów amortyzacyjnych, obliczonych według z góry ustalonych stawek (w równych ratach począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten przyjęto do używania, aż do miesiąca, w którym nastąpiło całkowite umorzenie, sprzedaż, likwidacja lub stwierdzono niedobór składnika majątkowego).
3. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości spółka wycenia w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
 4. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, spółka wycenia w cenach zakupu, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
 5. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 6. Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
 7. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od rynkowych.



8. Ze względu na nieznaczne różnice między kwotą zysku i dochodu podatkowego podatek dochodowy wykazuje się w wysokości wynikającej z zeznania podatkowego.

Sporządzono dnia 29 marca 2024 roku

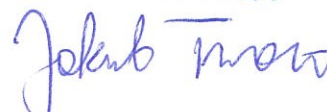
Główny Księgowy

Kamila Rusak

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo



Prezes Zarządu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje i objaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe spółki, to: wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od ich nabycia, według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej. W bilansie wykazano wartość netto poszczególnych składników majątkowych, a więc po skorygowaniu ich wartości początkowej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nie odnotowano w 2023 roku.

Grunty, w stosunku do których spółka posiada prawo własności przedstawia tabela nr 6.

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych.

Środki trwałe w budowie stanowią kwotę 0,00 zł.

Inwestycji nowo rozpoczęte w opisywanym okresie sprawozdawczym nie odnotowano.

Środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia stanowią kwotę 11.406.168,59 zł, a na podstawie umowy dzierżawy – 5.485.750,43 zł. Użyte grunty stanowią łącznie 49.118 m.² Majątek ewidencjonowany jest pozabilansowo, a informacje o składnikach obcego majątku przedstawiają tabele nr 3-5.

Leasing operacyjny jest inną umową niż leasing finansowy. W spółce zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w przepisach podatkowych. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego zaliczany jest do środków trwałych finansującego, spółka ich nie amortyzuje. Przedmiot oraz zobowiązanie spółki z tytułu leasingu operacyjnego przedstawia tabela nr 7.



Inwestycje długoterminowe wynoszą 1.000,00 zł, a dotyczą wykupionego udziału w miejscowym Banku Spółdzielczym w Warcie.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe występują w wysokości 280,20 zł. Kwota ta obejmuje następujące pozycje:

- gwarancja dotycząca pralki – 60 m-cy – 280,20 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą wydatków dotyczących 2023 roku i stanowią kwotę 79.862,72 zł. Dotyczą składek ZUS za miesiąc grudzień oraz ubezpieczenia majątku.

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przedstawione są w tabelach nr 15-16.

Aktywa obrotowe, to: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zapasy materiałów wycenia się w cenach zakupu (ewidencja ilościowo-wartościowa). W stosunku do roku ubiegłego obserwuje się zmniejszenie zapasów materiałów o 6.230,19 zł – stan zapasów materiałów na 31.12.2023 – 95.706,05 zł.

Należności długoterminowe nie występują.

Należności krótkoterminowe ogółem stanowią kwotę 371.990,08 zł, w tym należności z tytułu dostaw i usług – 302.781,32 zł. Należności budżetowe stanowią kwotę 59.700,41 zł, a pozostałe należności w wysokości 8.854,62 zł oraz należności dochodzonej na drodze sądowej – 653,73 zł.

Strukturę należności krótkoterminowych przedstawia tabela nr 9.

Wartość całości należności urealniono tworząc aktualizując należności od dłużników zalegających z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, a których sytuacja majątkowa i finansowa wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. Aktualizację należności przedstawia tabela nr 8.

Inwestycje krótkoterminowe, to w bilansie Spółki środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, których stan na koniec 2023 roku kształtuje się w wysokości 530.383,32 zł.

Suma aktywów bilansu na koniec 2023 roku jest równa sumie pasywów i wynosi **29.620.770,12 zł.**



Pasywa bilansu, to: kapitały oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał podstawowy wynosi obecnie 8.000.412,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego wysokość się nie zmieniła. Kapitał podstawowy dzieli się na 943 udziały, o wartości nominalnej 8.484,00 zł każdy. Właścicielem udziałów jest Gmina i Miasto Warta.

Kapitał zapasowy bez uwzględnienia zysku za rok ubiegły wynosi 1.472.918,83 zł. Kapitał z aktualizacji wyceny w stosunku do poprzedniego roku nie zmienił się i wynosi 282.302,93 zł. Zysk za rok ubiegły 102.524,33 zł.

Wynik finansowy wykazuje zysk netto w wysokości **128.783,13 zł**.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (poz. II.B.) wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 19.633.828,90 zł, z czego:

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2023 r., wynoszą 5.079.684,00zł i dotyczą:

- kwota 5.079,684,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą sfinansowania brakującej części zadania pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy i miasta Warta”.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu to kwota 222.359,15 zł. Strukturę zobowiązań krótko i długoterminowych przedstawia tabela nr 13, a zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki z tytułu kredytu, pożyczek, leasingów, tak zwane „warunkowe”, które ujęte są pozabilansowo, przedstawione są w tabeli nr 14.

Pozycja figurująca w pasywach bilansu jako "Fundusze specjalne" stanowi kwotę 2.512,36 zł i oznacza niewykorzystaną wartość stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2023 rok.

Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy wynoszą 14.331.785,75 zł. Dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe. Długoterminowe stanowią kwotę 14.331.785,75 zł, a dotyczą przeniesienia równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków w formie dotacji otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

Suma pasywów jest równa sumie aktywów i wynosi **29.620.770,12 zł**.

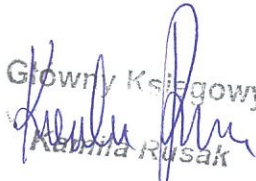


Dane uzupełniające do bilansu:

1. Wartości niematerialne i prawne – tabela nr 1,
2. Środki trwałe – tabela nr 2
3. Zakres zmian inwestycji długoterminowych – nie dotyczy,
4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy,
5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie dotyczy,
6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy,
7. Struktura własnościowa środków trwałych – tabele nr 3-7,
8. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – nie dotyczy,
9. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych – nie dotyczy,
10. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy,
11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych – nie dotyczy,
12. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych – nie dotyczy,
13. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy,
14. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy,
15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług – tabela nr 8,
16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe – nie dotyczy,
17. Struktura należności krótkoterminowych – tabela nr 9,
18. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe – nie dotyczy,
19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej – tabela nr 10,
20. Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – tabela nr 11,
21. Uprzywilejowanie akcji/udziału – nie dotyczy,
22. Kapitał zapasowy – nie dotyczy ze względu na sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym,
23. Kapitał z aktualizacji wyceny - nie dotyczy ze względu na sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym,



24. Pozostałe kapitały - nie dotyczy ze względu na sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym,
25. Propozycje, co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty – tabela nr 12,
26. Zakres zmian stanu rezerw – nie dotyczy,
27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych – tabela nr 13,
28. Zobowiązania zabezpieczone na majątku – tabela nr 14,
29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) – tabela nr 15,
30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) – tabela nr 16,
31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – tabela nr 17,
32. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami – nie dotyczy,
33. Zobowiązania warunkowe – nie dotyczy,
34. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy,
35. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy,
36. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy,
37. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy,
38. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) – tabela nr 18,
39. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów – tabela nr 19,
40. Inne zobowiązania finansowe – nie dotyczy.

Główny Księgowy

Kamila Rusał


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Wynik finansowy za 2023 rok zamyka się zyskiem netto w wysokości - **128.783,13 zł.**

Rachunek zysków i strat zaprezentowany jest w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej wykazują wzrost w stosunku do roku poprzedniego i obejmują następujące koszty rodzajowe:

- amortyzację,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- podatki i opłaty,
- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- pozostałe koszty.

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 13.986,23 zł.

Koszty finansowe wynoszą 528.667,76 zł. W stosunku do ubiegłego roku wykazują wzrost, a dotyczą głównie zapłaconych prowizji i odsetek bankowych.

Przychody ze sprzedaży wycenione są w wartości netto, co oznacza, że jest to możliwa do uzyskania cena sprzedaży składnika majątku, niezawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia, a także koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona zaś o należną dotację przedmiotową.

Pozostałe przychody operacyjne zamykają się kwotą 107.769,62 zł .

Na wielkość tą składają się następujące pozycje:

- rozliczenie w relacji do amortyzacji otrzymanej pomocy z WFOŚ i GW
- rozliczenie w relacji do amortyzacji otrzymanej pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- rozliczenie w relacji do amortyzacji otrzymanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- refundacja kosztów
- aktualizacja należności
- prowizje
- VAT



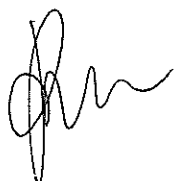
Natomiast przychody finansowe wynoszą 6.689,33 zł. Są to odsetki zapłacone.

Wynik finansowy wykazuje zysk netto w wysokości: **128.783,13 zł.**

Działalność podstawowa spółki, to pobór, uzdatnianie i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków dlatego też sytuacja majątkowa i dochodowa jest specyficzna. Głównym składnikiem aktywów spółki są aktywa trwałe i to one generują przychody z działalności. Aktywa trwałe są mało elastyczne, a osiągnięty z nich przychód jest niewspółmierny do przychodu osiąganego z aktywów obrotowych, dlatego też spółka obok działalności podstawowej (w miarę swoich możliwości) świadczy inne usługi. Ponadto sprzedaż podstawowa uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, sezonowości, które w opisywanym okresie były bardzo korzystne dla spółki i wpływ na wynik finansowy.

Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat:

41. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – tabela nr 20,
42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych – tabela nr 21,
43. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych – nie dotyczy,
44. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – tabela nr 22,
45. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby – tabela nr 23,
46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych – tabela nr 24,
47. Struktura przychodów finansowych – tabela nr 25,
48. Struktura kosztów finansowych – tabela nr 26,
49. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy,
50. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy,
51. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – kalkulacja podatku dochodowego,
52. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby – tabela nr 27,
53. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy,



54. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska – nie dotyczy,
55. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych – nie dotyczy,
56. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy,

Główny Księgowy
Kamila Rusak
Kamila Rusak

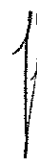
Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych w spółce dokonywany jest metodą pośrednią. Metoda pośrednia polega na tym, że wynik finansowy roku obrotowego netto koryguje się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej).

Grupa A obejmuje przepływy pieniężne dotyczące działalności operacyjnej, a więc podstawowej działalności spółki.

- I. **Zysk (strata) netto** – jest to wynik finansowy, w spółce jest to zysk, a więc ze znakiem plus, wynoszący **128.783,13 zł**.
- II. **Korekty razem** – wynik finansowy zostaje drogą odpowiednich korekt doprowadzony do wyniku „kasowego”. W pozycji tej wykazuje się arytmetyczną sumę korekt ujętych w pozycjach 1-10. W spółce jest to kwota w wysokości -12.050.839,83 zł, na którą składają się następujące pozycje:
 1. Amortyzacja – korekta ze znakiem plus, obejmuje amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – gdyż amortyzacja stanowi koszt niepieniężny, niepowodujący wydatku. W spółce jest to kwota wynosząca 487.949,45 zł.
 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w spółce nie występują.
 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – korekta wyniku finansowego o odsetki i dywidendy działalności inwestycyjnej oraz odsetki dotyczące działalności finansowej. W spółce pozycja ta dotyczy otrzymanych odsetek wysokości (-)4.597,82 zł, skorygowana o zapłacone odsetki w wysokości (+)525.872,51 zł. Pozycja ta jest wyłączana z wyniku finansowego ze znakiem minus, a jednocześnie włączana do przepływów pieniężnych działalności inwestycyjnej.
 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej – ujmuje zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, a także przekazane darowizny niepieniężne oraz nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne. Są to pozycje niepieniężne, dlatego wymagają wyłączenia z przepływów pieniężnych. W 2023 roku pozycja ta występuje w kwocie 0,00 zł.
 5. Zmiana stanu rezerw w spółce nie występuje.
 6. Zmiana stanu zapasów – odpowiada zmianie stanu zapasów wykazanych w poz. B.I aktywów bilansu – wzrost wykazuje się ze



znakiem minus, a zmniejszenia ze znakiem plus. W spółce nastąpił wzrost zapasów w stosunku do ubiegłego roku o 6.024,78 zł.

7. Zmiana stanu należności – odpowiada zmianie stanu należności wykazanych w poz. A.III i B.II aktywów bilansu. Wzrost należności wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze znakiem plus. W spółce nastąpił wzrost należności w stosunku do poprzedniego roku o 139.194,00 zł.
 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – pozycja ta dotyczy zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych, ich wzrost wykazuje się ze znakiem plus, a spadek ze znakiem minus. W spółce pozycja ta wynosi – -45.362,99 zł, a więc wykazuje ich spadek.
 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – dotyczy zarówno rozliczeń długo i krótkoterminowych. Zmianę stanu tych rozliczeń wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych w kwocie łącznej, przy czym: rozliczenia czynne dotyczących wzrostu stanu – wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenia stanu ze znakiem plus. Natomiast w rozliczeniach międzyokresowych przychodów wykazuje się: wzrost stanu – ze znakiem plus, a zmniejszenie stanu ze znakiem minus. W spółce jest to kwota ze znakiem minus wynosząca 12.813.876,24 zł.
 10. Inne korekty – wykazują inne aniżeli wcześniej omówione korekty wyniku finansowego netto, a między innymi dotacje. W spółce pozycja ta dotyczy dopłat do ceny ścieków i wody oraz rozliczenia w proporcji do amortyzacji środków trwałych. Razem pozycja ta wynosi – 67.655,52 zł.
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)** – stanowią różnicę między wpływami (A.I) i wydatkami (A.II) środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, dotyczących działalności operacyjnej. Kwota ta odzwierciedla zdolność spółki, w okresie objętym rachunkiem, do wypracowania nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 11.922.056,70 zł.

Grupa B obejmuje przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, czyli wpływy i wydatki oraz wartość przepływów pieniężnych netto działalności inwestycyjnej bieżącego okresu.

- I. **Wpływy** – stanowią sumę pozycji opisanych poniżej. W spółce jest to kwota wynosząca 4.597,82 zł.
 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – pozycja ta wykazuje wpływy ze sprzedaży składników kwalifikujących się do majątku trwałego. W spółce w roku opisywanym pozycja ta nie występuje.



2. Z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach z tytułu odsetek – obejmują wpływy z odsetek. W spółce wpływy te kształtują się w wysokości 4.597,82 zł. Inne wpływy kwalifikujące się do tej pozycji, jak: dywidendy, zbycie aktywów finansowych, spłata pożyczek i inne w spółce nie występują.

3. Inne wpływy inwestycyjne nie występują.

II. Wydatki – stanowią sumę pozycji opisanych poniżej. W spółce pozycja ta wynosi 0,00 zł.

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – dotyczy wydatków na zakup majątku trwałego- w spółce nie występują.

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - w spółce nie występują.

3. Inne aktywa finansowe – nie występują.

4. Inne wydatki inwestycyjne w spółce nie występują.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

pozycja ta stanowi różnicę między wpływami (B.I) i wydatkami (B.II) środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dotyczących działalności inwestycyjnej. Określa ona wysokość wydatków inwestycyjnych niepokrytych wpływami z tej działalności (wartość ujemna), bądź nadwyżkę wpływów nad wydatkami (wartość dodatnia). W spółce jest to wartość dodatnia i wynosi 4.597,82 zł.

Grupa C obejmuje przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej – wykazuje się w niej wpływy i wydatki oraz wartość przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej bieżącego okresu.

I. Wpływy – pozycja ta obejmuje sumę pozycji wymienionych poniżej. W spółce jest to kwota wynosząca 12.767.328,53 zł.

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału – w spółce nie występują.

2. Kredyty i pożyczki – w opisywanym okresie Spółka pozycja ta wynosi 0,00 zł .

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych – w spółce nie występuje.

11. Inne wpływy finansowe – są to wpływy nie ujęte wcześniej. W spółce pozycja ta dotyczy dopłat do ceny ścieków i wody, rozliczenia w proporcji do amortyzacji środków trwałych i refundacja poniesionych kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Razem pozycja ta wynosi – 12.767.328,53 zł.

II. Wydatki – obejmują sumę takich pozycji, jak: wydatki na nabycie udziałów, wypłatę dywidend, oraz innych wypłat na rzecz właściciela, spłatę kredytów, wykup dłużnych papierów wartościowych, z tytułu innych zobowiązań finansowych, płatności z tytułu umów leasingu finansowego, odsetek bądź innych



wydatków finansowych. W spółce pozycja ta wynosi kwotę 1.046,948,51 zł.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) – stanowi różnicę między wpływami (C.I) i wydatkami (C.II) zaliczonymi do działalności finansowej. Określa ona wysokość nadwyżki dopływu nad spłatą (lub odwrotnie) własnych i obcych źródeł finansowania oraz wysokość wydatków na obsługę źródeł finansowania. W spółce pozycja ta wynosi 11.720,380,02 zł.

Grupa D – obejmuje przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) i wykazują się tu kwotę przepływów z całej działalności, w okresie objętym sprawozdaniem. Pozycja ta powinna być równa zmianie stanu środków pieniężnych z okresu bieżącego i stanu środków pieniężnych z okresu poprzedniego. W spółce pozycja ta wynosi -197.078,86 zł.

Grupa E – dotyczy bilansowych zmian środków pieniężnych, w tym zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych. Do pozycji tej przenosi się z poz. B.III.1.c bilansu różnicę między stanem na początek i koniec okresu sprawozdawczego. W spółce różnice kursowe nie występują.

Grupa F – stanowi stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego przyjęty do rachunku sprawozdawczego i odpowiada stanowi na początek okresu wykazanemu w bilansie w pozycji aktywów B.III.1.c „Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”. W spółce pozycja ta wynosi 727.462,18 zł.

Grupa G – określa stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego przyjęty do rachunku przepływów pieniężnych. Umownie przyjmuje się, że w omawianej pozycji wykazuje się środki pieniężne, którymi możliwość jest ograniczona na dłużej niż 3 miesiące od dnia bilansowego. W spółce stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **530.383,32 zł.**

Dane uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych:

57. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – tabela nr 28,
58. Informacje o zawartych umowach nieuwzględnionych w bilansie – nie dotyczy,
59. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – nie dotyczy,
60. Istotne transakcje zawarte z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe – nie dotyczy



Zestawienie zmian w kapitale własnym – charakterystyka

Zestawienie zmian w kapitale własnym składa się z trzech części:

- I. Kapitał własny na początek okresu (BO),
- II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ),
- III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

I. Kapitał własny na początek okresu, (BO)

Podana jest ogólna kwota kapitału własnego, wprowadzona jako bilans otwarcia, równa kwocie wykazanej w bilansie zamknięcia roku poprzedniego, która wynosi 9.986.941,22 zł. Nie wystąpiły w spółce błędy podstawowe, w związku z czym kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach się nie zmienia.

1. Kapitał podstawowy

- na początek okresu

Wykazany jest tu stan kapitału podstawowego spółki na początek okresu, czyli z bilansu otwarcia. Spółka wykazuje tu kapitał zakładowy w wysokości określonej umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego na początek roku czyli kwotę w wysokości 8.000.412,00 zł.

- na koniec okresu

W trakcie roku obrotowego kapitał podstawowy nie uległ zmianie, w związku z czym kapitał podstawowy na koniec okresu (wiersz 1.2) wynosi 8.000.412,00 zł.

2. Kapitał zapasowy

Stan kapitału zapasowego w spółce na początek okresu– 1.476.008,27 zł.

Stan kapitału zapasowego w spółce na koniec okresu– 1.575.443,16 zł.

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

- na początek okresu

Przedstawia stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu w wielkości stanowiącej 282.302,93 zł.

- na koniec okresu



W trakcie roku kapitał nie zmienił się, w związku z czym na koniec okresu kapitał z aktualizacji wyceny wynosi również 282.302,93 zł.

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

Pozycja ta wykazuje stany kapitałów rezerwowych. Mogą to być w spółkach z o. o. dopłaty wspólników. W opisywanej spółce kapitały nie występują.

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

- początek okresu

Wykazuje się tu wynik finansowy (zysk bądź stratę) z lat ubiegłych z bilansu otwarcia. W spółce pozycja ta wynosi 102.524,33 zł .

- koniec okresu

Na koniec okresu pozycja ta wynosi 0,00 zł.

6. Wynik netto

W pozycji tej wykazany jest wynik finansowy netto ustalony w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, którego dane dotyczą. Jest to zysk netto w wysokości 128.783,13 zł.

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał własny na koniec okresu jest sumą pozycji zestawienia i odpowiada wielkości kapitału własnego prezentowanego w pasywach bilansu na koniec bieżącego okresu obrotowego. W spółce wynosi on 9.986.941,22 zł.

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Jest to wielkość przewidywanego kapitału własnego, którą dysponować będzie spółka, jeśli właściciele zdecydują się przyjąć przygotowaną przez Zarząd propozycję zwiększenia kapitału o wypracowany zysk za rok obrotowy 2023 i wynosi 9.986.941,22 zł.



Informacje o niektórych sprawach osobowych

Zatrudnienie w spółce na koniec 2023 roku w osobach wyniosło 23, a w przeciętnie 22.75.

W spółce powołana jest rada nadzorcza w składzie 3 osób, której wypłacono za cały rok obrotowy wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 42.000,00 zł.

61. Przeciętne zatrudnienie – tabela nr 29,
62. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wypłacone lub należne – tabela nr 30,
63. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy,
64. Wynagrodzenie biegłego rewidenta – nie dotyczy,

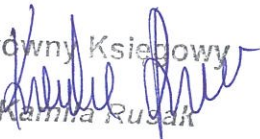
Istotne zdarzenia

W ostatnim roku obrotowym nie wystąpiły inne istotne zdarzenia poza opisanymi w sprawozdaniu, które miałyby znaczący wpływ na działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta”.

Dane uzupełniające do informacji o istotnych zdarzeniach:

65. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy,
66. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy,
67. Zmiany zasad polityki rachunkowości – nie dotyczy,
68. Porównywalność danych – nie dotyczy,
69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy,
70. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki – nie dotyczy,

71. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego – nie dotyczy,
72. Informacje o jednostce będącej wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy,
73. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy,
74. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia – nie dotyczy,
75. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów – nie dotyczy,
76. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje – nie dotyczy,
77. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki – nie dotyczy,
78. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające – nie dotyczy.

Główny Księgowy

Kamila Rusak


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Warta, dnia: 2024.03.27

Informacja dodatkowa do różnicy występującej w deklaracji podatkowej, a rachunku zysków i strat za 2023 rok.

Przychody z działalności jednostki zawarte w deklaracji CIT 8 zamykają się kwotą **5.187.538,88 zł.**

Przychody z działalności jednostki zawarte w rachunku zysków i strat wynoszą **5.277.222,68 zł.**

Różnicę stanowi kwota **89.683,80 zł**, na którą składają się następujące pozycje:

1. (na minus) 67.655,52 zł – rozliczenie w relacji do amortyzacji otrzymanej pomocy z WFOŚ i GW, AR i MR i EFRR,
2. (na minus) różnice magazynowe – 22.028,28 zł

Koszty z działalności jednostki zawarte w deklaracji CIT 8 wynoszą **5.017.054,75 zł.**

Koszty w rachunku zysków i strat odpowiednio **5.116.047,55 zł.**

Różnica wynosi **98.992,80 zł** (są to **koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu**), na którą składają się następujące pozycje:

1. amortyzacja (źródło wolne od podatku) – 67.655,52 zł,
2. usługi remontowe i konserwacyjne NKUP – 721,89 zł
3. usługi obce NKUP – 3.450,00 zł
4. darowizny – 3.096,18 zł,
5. paliwo – 684,99 zł,
6. pozostałe koszty NKUP – 12.497,67 zł
7. poz. koszty operacyjne amortyzacja nieruchomości trwałych – 1.088,08 zł
8. koszty upomnień – 2.856,31 zł
9. różnice magazynowe – 6.942,16 zł


Razem NKUP – 98.992,80 zł

Wynik finansowy (bilansowy) Spółki zamyka się zyskiem brutto w wysokości **161.175,13 zł.** wg wyliczenia:

$$5.277.222,68 - 5.116.047,55 = 130.934,33 \text{ zł.}$$

Wynik finansowy (podatkowy) Spółki, po odliczeniu przychodów zwolnionych zamyka się zyskiem brutto w wysokości **170.484,13 zł.** wg wyliczenia:

$$5.187.538,88 - 5.017.054,75 = 170.484,13 \text{ zł.}$$

Główny Księgowy

Kamila Ruszczyńska


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela 1. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
pozostałe	472 108,47	0	0	0	0	0	0	0	0	472 108,47
Razem	472 108,47	0	0	0	0	0	0	0	0	472 108,47

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	przychody	przemieszczenie				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
385 617,46	0	50 224,33	0	50 224,33	-	435 841,79	86 491,01	36 266,68
385 617,46	0	50 224,33	0	50 224,33	-	435 841,79	86 491,01	36 266,68

Główny Księgowy
[Podpis]
 Kamila Kucińska

[Podpis]
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela 2. Środki trwałe

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody		przemieszczenie	zbycie	likwidacja		
I	5 100,00	0	0	0	0	0	0	0	5 100,00
II	3 785 196,05	0	0	0	0	0	0	0	3 785 196,05
III	33 443 820,72	0	0	0	0	0	0	0	33 443 820,72
IV	27 411,04	0	0	0	0	0	0	0	27 411,04
V	546 060,04	0	0	0	0	0	0	0	546 060,04
VI	317 561,25	0	0	0	0	0	0	0	317 561,25
VII	990 872,32	0	0	0	0	0	0	0	990 872,32
VIII	154 294,96	0	0	0	32 297,90	0	0	32 297,90	121 997,06
VIII	698 194,58	0	0	0	0	0	0	0	698 194,58
Razem	39 968 510,96	-	-	-	32 297,90	-	-	32 297,90	39 936 213,06

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych		
	aktualizacja	przychody				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	5 100,00	5 100,00
904 960,61	0	46 283,33	-	46 283,33	951 243,94	2 880 235,44	2 880 235,44	2 833 952,11
7 738 915,03	0	332 449,54	-	332 449,54	8 071 364,57	25 704 905,69	25 704 905,69	25 372 456,15
26 120,94	0	279,30	-	279,30	26 400,24	1 290,10	1 290,10	1 010,80
518 914,17	0	13 522,56	-	13 522,56	532 436,73	27 145,87	27 145,87	13 623,31
303 745,10	0	4 727,25	-	4 727,25	308 472,35	13 816,15	13 816,15	9 088,90
876 561,84	0	20 752,10	-	20 752,10	897 313,94	114 310,48	114 310,48	93 558,38
153 770,61	0	423,43	-	423,43	121 896,14	524,35	524,35	100,92
507 168,89	0	19 287,61	-	19 287,61	526 456,50	191 025,69	191 025,69	171 738,08
11 030 157,19	-	437 725,12	-	437 725,12	11 435 584,41	28 938 353,77	28 938 353,77	28 500 628,65

Główny Księgowy
Kamila Nowak

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 3

Grupa	Śr.trw.użyczone (nieamortyzowane)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
2	Oś.Warta (modernizacja)	4 567 294,78	-	-	4 567 294,78
2	Sieć wodociągowa Miedźno	27 200,00	-	-	27 200,00
2	Sieć wodociągowa Czartki-Góra	803 105,56	-	-	803 105,56
2	Sieć wodociągowa Cielce-Grzybki	161 963,96	-	-	161 963,96
2	Sieć wodociągowa Cielce	70 279,54	-	-	70 279,54
2	Sieć wodociągowa Ustków-Września	53 245,54	-	-	53 245,54
2	Sieć kanalizacji Warta Zamłynie	41 242,65	-	-	41 242,65
2	Sieć kanalizacji Jeziorsko	197 722,78	-	-	197 722,78
2	Odwiert studzienny Małków	63 023,00	-	-	63 023,00
2	Krata koszowa	96 319,00	-	-	96 319,00
2	Sieć kanalizacji - Warta Kościuszki	313 391,46	-	-	313 391,46
2	Wod.grup. Mogilno-Borek Lipiński	1 718 932,88	-	-	1 718 932,88
2	SUW Jeziorsko	1 194 621,76	-	-	1 194 621,76
2	Sieć kanal - Ostrów Warcki	1 850 182,35	-	-	1 850 182,35
2	Sieć wod - Ostrów Warcki	247 643,33	-	-	247 643,33
	Razem	11 406 168,59	-	-	11 406 168,59

Tabela nr 4

Grupa	Śr. trw. Dzierżawione (nieamortyzowane)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
2	Sieć kanal.sanit oraz odc.sw	249 645,37	-	-	249 645,37
2	Sieć kanal.sanit.	508 036,80	-	-	508 036,80
2	Odwiert studzienny	101 626,00	-	-	101 626,00
2	Wodociąg grupowy - et.II	2 142 967,92	-	-	2 142 967,92
2	Sieć kanal.sanit i wod.	204 370,06	-	-	204 370,06
2	Sieć kanal.sanit.	226 452,01	-	-	226 452,01
2	Sieć kanal.sanit.	363 108,03	-	-	363 108,03
2	Sieć wodociągowa	484 366,39	-	-	484 366,39
2	Sieć kanal.sanit.	235 716,25	-	-	235 716,25
2	Sieć kanal.sanit i deszczowej	828 314,70	-	-	828 314,70
2	Kanal sanitarna - Terenowa	141 146,90	-	-	141 146,90
	Razem	5 485 750,43	-	-	5 485 750,43

Główny Księgowy

Kaz.



PREZES ZARZĄDU

Jakub Tworo

Tabela nr 5

	Grunty używane	Stan na początek roku (m ²)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (m ²)
1	SUW Warta	1881,00	0,00	0,00	1881,00
2	SUW Cielce	908,00	0,00	0,00	908,00
3	SUW Włyń	1110,00	0,00	0,00	1110,00
4	Oczyszczalnia Ścieków Warta	32652,00	0,00	0,00	32652,00
5	SUW Małków	5155,00	0,00	0,00	5155,00
6	SUW Ustków	2100,00	0,00	0,00	2100,00
7	SUW Jeziorsko	3709,00	0,00	0,00	3709,00
8	SUW Rossoszyca	800,00	0,00	0,00	800,00
9	SUW Grabinka	783,00	0,00	0,00	783,00
10	Przepompownia Warta	20,00	0,00	0,00	20,00
	Razem	49118,00	0,00	0,00	49118,00

Tabela nr 6

Lp.	Grunty własne	Stan na początek roku (m ²)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (m ²)
1	BOK Warta	353,00	0,00	0,00	353,00
	Razem	353,00	0,00	0,00	353,00

Główny Księgowy
Kamila Wolska
 Kamila Wolska

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 7

Leasing					
l.p	Przedmiot leasingu	stan początek roku 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	Samochód asenizacyjny	118 294,78	0,00	77733,44	40 561,34
Ogółem		118294,78	0,00	77733,44	40 561,34

Główny księgowy
Kamila Kusza
Kamila Kusza

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 8

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie za zbędne	
Krótkoterminowe	1 157,97	-	-	-	1 157,97
Razem	1 157,97	-	-	-	1 157,97

Główny Księgowy
[Signature]
 Anna R. Sisk

[Signature]
 Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 9

Należności krótkoterminowe

1	Rozliczenie z odbiorcami	do 12 miesięcy	302 781,32
		powyżej 12 miesięcy	0,00
2	Rozrachunki z budżetami(US)		59 700,41
	w tym: rozrachunki z tytułu VAT		0,00
	w tym: rozrachunki z tytułu CIT		0,00
3	Należności na drodze sądowej		653,73
4	Należności z tyt.dopłat do ceny wody i ścieków		0,00
5	Pozostałe		8 854,62
OGÓŁEM			371 990,08

Główny Księgowy
Małgorzata Ruska

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia wn	Bilans otwarcia ma	Obroty winien	Obroty ma	Saldo winien	Saldo ma	Per saldo
1.	RAP Należności dochodzone na drodze sądowej	653,73	0,00	0,00	0,00	653,73	0,00	653,73
	Razem	653,73	0,00	0,00	0,00	653,73	0,00	653,73

Główny Księgowy
Anna Rubak
 Anna Rubak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 1.1

Lp.	Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu
1	Gmina i Miasto Warta	943	8 484	8 000 412
	Razem	943	8 484	8 000 412

Główny Księgowy
Jakub Tworo
 Hanna Kusak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Podwyższenie kapitału zapasowego	102 524,33
	Razem	0,00

Główny Księgowy

Kamila Rusak


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 13

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	do 1 roku	-	0	-	-
2	powyżej 1 roku do 3 lat	-	0	-	-
3	powyżej 3 lat do 5 lat	-	0	-	-
4	powyżej 5 lat	5 600 760,00	0,00	521 076,00	5 079 684,00
	Razem	5 600 760,00	0	521 076,00	5 079 684,00

Główny Księgowy
Anna Rusiak
 Anna Rusiak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 14

Zobowiązania zabezpieczone na majątku - stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Wierzyciel	Zobowiązanie	Zabezpieczenie
1	NFOŚ - umowa 425/2019/Wn05/OW-ki-kp/P	5 079 684,00	
	cesja wierzytelności z rachunku bankowego		
	weksel in blanco z deklaracją wekslową		6 383 155,00
2	Europejski Fundusz Leasingowy SA - leasing	40 561,34	
	weksel in blanco		300 000,00

Główny Księgowy

Kamila Pusaik


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 15

Numer	Typ	Nazwa	Bilans otwarcia wn	Bilans otwarcia r	Obroty winien	Obroty ma	Saldo winien	Saldo ma	Per saldo
641-01		Długoterminowe							
641-01-08		Czynsz leasin-komputery przen-um:51614/t	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,28
641-01-09		Gwarancja - Projektor - 36 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-01-10		Gwarancja - pralka - 60 m-cy	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,48
		Razem	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20

Główny Księgowy
Kamilia Rysak
 Kamilia Rysak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 16

Numer	Typ	Nazwa	Bilans otwarcia wn	Bilans otwarcia ma	Obroty winien	Obroty ma	Saldo winien	Saldo ma	Per saldo
641-02		Krótkoterminowe							
641-02-01		Prenumeraty	-	-	-	-	-	-	-
641-02-03		ZFŚS	-	-	36 585,36	36 585,36	-	-	-
641-02-04-01		Koparka	1 158,75	-	1 618,00	1 562,99	1 213,76	-	1 213,76
641-02-04-02		Renault	768,70	-	483,64	768,70	483,64	-	483,64
641-02-04-03		Star beczka	-	-	-	344,40	344,40	-	344,40
641-02-04-04		Fiorino białe	1 118,00	-	1 238,00	1 118,00	1 238,00	-	1 238,00
641-02-04-05		Volkswagen	945,00	-	867,00	945,00	867,00	-	867,00
641-02-04-06		Opel	309,14	-	843,00	736,82	415,32	-	415,32
641-02-04-07		Doblo 1	249,30	-	1 487,00	1 487,00	249,30	-	249,30
641-02-04-08		Doblo 2	227,50	-	1 355,00	1 355,00	227,50	-	227,50
641-02-04-09		Przycepką Viola	88,64	-	176,00	176,00	88,64	-	88,64
641-02-04-10		Seicento	249,36	-	776,00	766,72	258,64	-	258,64
641-02-04-11		Fiorino niebieskie	744,68	-	1 276,00	1 156,71	863,97	-	863,97
641-02-04-12		Ducato	1 032,75	-	1 377,00	1 377,00	1 032,75	-	1 032,75
641-02-04-13		Spółka	7 510,85	-	25 889,00	11 805,70	21 594,15	-	21 594,15
641-02-04-14		Pojazd asenizacyjny	1 889,19	-	4 734,00	4 650,69	1 972,50	-	1 972,50
641-02-05		Olej opałowy	-	-	-	-	-	-	-
641-02-06		Monitoring	-	-	-	-	-	-	-
641-02-07		Lexis Nexis	-	-	-	-	-	-	-
641-02-09		Ubezpieczenia majątkowe	9 306,70	-	-	12 691,65	3 384,95	-	3 384,95
641-02-08		Business Starter	-	-	-	-	-	-	-
641-02-10		Ubezpieczenia pracownicze - ZUS	7 716,45	-	45 370,45	-	53 086,90	-	53 086,90
641-02-11		Opłaty leasingowe przejściowe	-	-	-	-	-	-	-
641-02-12		Usługi telekomunikacyjne	-	-	-	-	-	-	-
641-02-13		Certyfikat, domena home,GW-max	-	-	-	-	-	-	-
641-02-15		Składki członkowskie	-	-	1 465,98	1 465,98	-	-	-
641-02-16		Opłata śmieciowa	-	-	4 380,00	4 380,00	-	-	-
641-02-18		RTV	-	-	-	-	-	-	-
641-02-21		Comarch ERP XL	-	-	-	-	-	-	-
641-02-22		Odzież robocza	-	-	-	-	-	-	-
641-02-25		Opłata stała i zmienna - Wody Polskie	-	-	14 779,00	14 779,00	-	-	-
641-02-29		Fortigate	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	33 315,01	-	144 700,43	98 152,72	79 862,72	-	79 862,72

Główny Księgowy
Jakub Tworo
 Jakub Rusak

Jakub Tworo
 Jakub Tworo

Tabela nr 17

Numer	Typ	Nazwa	Bilans otwarcia wn	Bilans otwarcia ma	Obroty winien	Obroty ma	Saldo winien	Saldo ma	Per saldo
645-02		Krótkoterminowe							
645-02-05		Telefony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-08		Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-09		Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-10		Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-11		Oplaty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-13		Monitoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-14		Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645-02-15		Oplaty - Wody Polskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Rusak
 Anna Rusak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 18

Zobowiązania krótkoterminowe bez ZFŚS

1	Rozrachunki z dostawcami	do 30 dni	87 127,82
		powyżej 30 dni	0,00
		nadpłaty i aktualizacja	1 157,97
	razem		88 285,79
2	Rozrachunki z budżetami	Wody Polskie	14 802,26
		ZUS	37 617,08
		Urząd Skarbowy	18 586,00
	razem		71 005,34
3	Kredyt krótkoterminowy	BS Szadek	0,00
	razem		0,00
4	Pozostałe rozrachunki	Ubezp - mienie	20 795,45
		Skł. dobr.-PZU	1 496,00
		Skł.dobr. - PKZP	0,00
		Pozostałe	5 872,21
	razem		28 163,66
OGÓŁEM		187 454,79	

Główny Księgowy
Kamila Rusan
 Kamila Rusan

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 19


Zobowiązania długoterminowe					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł
1	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2	NFOŚ	5 600 760,00	0,00	521 076,00 zł	5 079 684,00 zł
3	Bank Gospodarstwa Krajowego VAT	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4	razem	0,00	0,00	521 076,00 zł	5 079 684,00 zł

Główny Księgowy
[Signature]
 Kierownik

[Signature]
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów - kraj	4 756 083,88	5 157 917,48
2	Przychody netto ze sprzedaży usług - kraj	-	-
3	Przychody netto ze sprzedaży towarów - kraj	-	-
4	Przychody netto ze sprzedaży materiałów - kraj	32 924,87	4 846,25
	Razem	4 789 008,75	5 162 763,73

Główny Księgowy

Kamila Rusjan


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2	Dotacje	67 655,52	67 655,52
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
4	Inne przychody operacyjne	15 388,58	40 114,10
	Razem	83 044,10	107 769,62

Główny Księgowy
Krzysztof Ruda
Krzysztof Ruda

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 22

Lp.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Sprzedaż - woda	1 914 857,90	2 269 989,90
2		Sprzedaż - opłata stała	222 114,77	266 781,65
3		Sprzedaż - kanalizacja	1 247 174,48	1 402 456,14
4		Sprzedaż - punkt zlewny	105 329,10	168 054,16
5		Dopłaty	-	-
6		Sprzedaż - pozostała	1 299 532,50	1 055 481,88
		Razem	4 789 008,75	5 162 763,73

Główny Księgowy
Kamila Rulsak
Kamila Rulsak

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 23

Lp.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Amortyzacja	540 992,20	486 861,37
2		Zużycie materiałów i energii	1 383 683,40	1 458 066,32
3		Usługi obce	559 478,19	520 228,64
4		Podatki i opłaty	193 948,64	210 730,14
		w tym: pod.akcyzowy	-	-
5		Wynagrodzenia	1 524 973,35	1 521 983,13
6		Ubezpieczenia społeczne	334 354,26	301 552,41
		w tym: emerytalne	139 865,34	120 269,35
7		Pozostałe koszty rodzajowe	48 255,31	73 971,63
		Koszty rodzajowe ogółem	4 585 685,35	4 573 393,64

Główny Księgowy
Kamila Rusi
Kamila Rusi

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 24

l.p.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Strata ze zbycia niefinans.akt.trwałych	-	-
2		Aktualizacja wart.akt.niefinansowych	-	-
3		Inne koszty operacyjne	3 823,54	13 986,23
		Pozost.koszty operacyjne razem	3 823,54	13 986,23

Główny Księgowy
Kamila Rysak
Kamila Rysak

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 25

Lp.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Dywidendy	-	
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
2		Odsetki	4 069,08	6 689,33
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
3		Zysk ze zbycia inwestycji	-	
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
4		Aktualizacja wartości inwestycji	-	
5		Inne	-	
		Przychody finansowe razem	4 069,08	6 689,33

Główny Księgowy
Kamila Kusał

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 26

Lp.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Odsetki	151 749,21	525 872,51
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
2		Strata z tyt.rozchodu akt.finansowych	-	
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
3		Aktualizacja wartości inwestycji	-	
		od jednostek powiązanych	-	
		od pozostałych jednostek	-	
4		Inne	3 929,50	2 795,25
		Koszty finansowe razem	155 678,71	528 667,76

Główny Księgowy
Krzysztof Rusajt
Krzysztof Rusajt

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 27

I.p.	Typ	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1		Koszt wytw.śr.trwałych w budowie	-	-
		Razem	-	-

Główny Księgowy
[Signature]
 Hanna Rusak

[Signature]
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Tabela nr 28

Lp	Wyszczególnienie	Wart. na początek okresu r. na koniec okresu	Wart. na koniec okresu
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	727.462,18	530.383,32
2	Inne środki pieniężne		
3	Inne aktywa pieniężne		
	Razem	727.462,18	530.383,32

Główny Księgowy

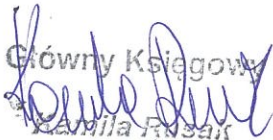
Kamila Rusak


PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 29

Lp	Wyszczególnienie na ostatni dzień roku.	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	Pracownicy	23	21
	Razem	23	21

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	7,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	16,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	23,00

Główny Księgowy

Kamilla Ptasik



PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

Tabela nr 30

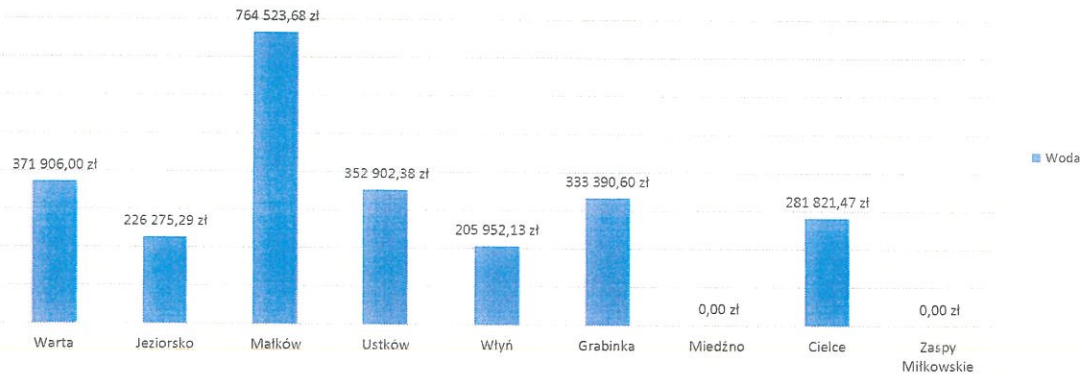
Lp	Wyszczególnienie	Organ zarządzający	Organ nadzorujący	Organ administrujący
1	Wynagrodzenie wypłacone (łącznie z wynagrodzeniem z zysku)	148.297,46	42.000,00	0,00
2	Wynagrodzenia należne (łącznie z wynagrodzeniem z zysku)			
3	Charakterze dla byłych członków organów (lub zobowiązania zaciągnięte w związków z tymi emeryturami)	0,00	0,00	0,00
	Razem	148.297,46	42.000,00	0,00

Główny Księgowy
Kamila Rusak
Kamila Rusak

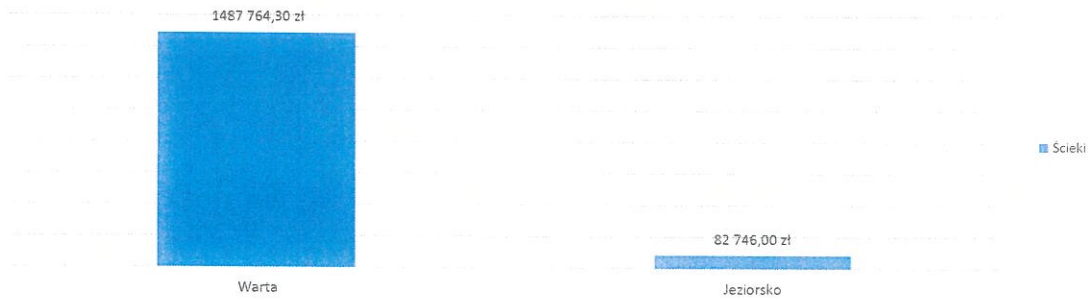
Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo

	Woda	Ścieki
Warta	371 906,00 zł	1 487 764,30 zł
Jeziorsko	226 275,29 zł	82 746,00 zł
Małków	764 523,68 zł	
Ustków	352 902,38 zł	
Włyń	205 952,13 zł	
Grabinka	333 390,60 zł	
Miedźno	0,00 zł	
Cielce	281 821,47 zł	
Zaspy Miłkowskie	0,00 zł	
	2 536 771,55 zł	

Woda



Ścieki

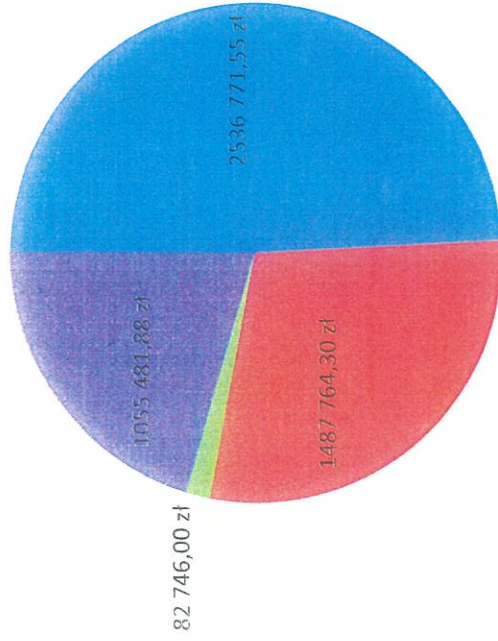


Główny Księgowy
Katarzyna Rusak
 Katarzyna Rusak

Jakub Tworo
 PREZES ZARZĄDU
 Jakub Tworo

Wykres nr 1

cała sprzedaż	5 162 763,73 zł
woda	2 536 771,55 zł
ścieki Warta	1 487 764,30 zł
ścieki Jeziorsko	82 746,00 zł
Pozostała	1 055 481,88 zł



woda
ścieki Warta
ścieki Jeziorsko
Pozostała

GŁÓWNY KASJER
KAMIECZNA WIEŚ
KAMIECZNA WIEŚ

Jakub Tworo
PREZES ZARZĄDU
Jakub Tworo