

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	08101821500000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2018
67-410	Sława	ul. Długa 1			
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@zwik.slawa.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	667953983
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	a.brajer@zwik.slawa.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę 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.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 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
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02
	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
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	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	
		4108	
z tego	amortyzacja	09	1588
	zużycie materiałów i energii	10	436
	w tym energii	11	235
	usługi obce	12	337
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0
	podatki i opłaty	14	535
	w tym podatek akcyzowy	15	2
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	969
	w tym ze stosunku pracy	18	822
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	191
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	155
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	20
	pozostałe koszty rodzajowe	22	52
	w tym		
	podróże służbowe	23	5
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	11	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	
		177	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	
		0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	
		285	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0
	dotacje	31	251
	inne przychody operacyjne	32	34
	w tym rozwiązane rezerwy	33	26
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	
		16	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	0
	inne koszty operacyjne	37	16
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40	
		446	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	
		0	

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	68
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	68
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	0
z tego	odsetki	52	0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	514
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	84
z tego	część bieżąca	61	84
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	430
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		4285
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		4285
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		2
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	2

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)		36

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		36

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	39617	39232	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	8023	8744	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	25	19	
	z tego	materiały	06	25	19
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	828	1047	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	814	959
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	14	88
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	7170	7678	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	7170	7678	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7170	7678	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	0	0	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	47640	47976	

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	6493	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	0	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	265	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	111
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	154
		z tytułu wynagrodzeń	13	0
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	6228	

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

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

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1167	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	35	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	1132	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			52
		12	52
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		52
	w tym	oprogramowanie komputerowe	52
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	0
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		0
	wartość firmy		0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		1
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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

Uwagi