



REGON:	30230090300000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2024
64-000	Kościan	ul. Czempieńska 2			
"WODOCIAGI KOŚCIAŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@wodociagi-koscian.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	607300380
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	m.snela-dorynek@wodociagi-koscian.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku?	☐ tak
	☒ nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1 - tak
	☐ 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 15622
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 15523
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 69
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 30
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

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)			0815588
z tego	amortyzacja		093390
	zużycie materiałów i energii		102792
	w tym energii		111507
	usługi obce		122593
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		141680
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		174079
	w tym ze stosunku pracy		183786
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19993
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20697
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2141
	pozostałe koszty rodzajowe		2242
	w tym	podróże służbowe	234
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2437
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2519
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			2634
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			281695
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		295
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300
	dotacje		311591
	inne przychody operacyjne		3299
	w tym rozwiązane rezerwy		3324
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3499
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3511
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		3788
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	385
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	390
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			401630
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	86
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	86
	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	489
z tego	odsetki	52	489
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	489
	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	1227
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	196
z tego	część bieżąca	61	196
	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	1031
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		15622
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		15523
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		4455
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		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

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)		63

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		63

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

6677

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe			01	45851	43658
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	6282	6983
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	473	424
	z tego	materiały	06	473	424
		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	1975	1839
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1389	1546
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	517	201
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	3264	3543
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	3264	3543
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	3264	3543
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	570	1177
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	52133	50641

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)			31455
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		1001
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
	II. Zobowiązania długoterminowe		8092
	w tym	kredytów i pożyczek	7996
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		4755
	w tym z tytułu	dostaw i usług	1587
		kredytów i pożyczek	1729
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	574
		wynagrodzeń	287
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		17607

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 2024 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

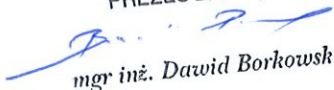
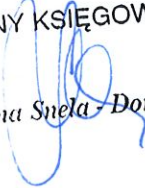
Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu		
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1164	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	399		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	138	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	138	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	489		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	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			120
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		130
	w tym	oprogramowanie komputerowe	140
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	150
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	160
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	170
	koszty zakończonych prac rozwojowych		180
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		190
	wartość firmy		200
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)			
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
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	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Snela-Dorynek

28-10-2024

