

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W CIECHANOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2024 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2023	30.06.2024			31.12.2023	30.06.2024
A	Aktywa trwałe	121 200 285,98	118 697 901,53	A	Kapitał (fundusz) własny	68 472 869,02	68 837 834,41
I	Wartości niematerialne i prawne	14 481,25	10 343,77	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 535 520,65	11 181 564,62
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 481,25	10 343,77	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 727 304,40	10 727 304,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	120 651 185,83	118 155 473,96	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	116 762 523,16	114 332 452,30		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 394 883,12	1 385 969,10		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 215 023,04	94 503 967,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 096 935,71	17 505 892,78	VI	Zysk (strata) netto	846 043,97	564 965,39
d)	środki transportu	1 037 538,79	921 484,97	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 142,50	15 137,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 786 679,75	54 729 588,33
2	Środki trwałe w budowie	3 888 662,67	3 823 021,66	I	Rezerwy na zobowiązania	2 237 813,77	2 237 813,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 791,00	136 791,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 101 022,77	2 101 022,77
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 770 358,32	1 770 358,32
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	330 664,45	330 664,45
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 000,00	2 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	13 795 543,33	11 991 079,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 000,00	2 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 795 543,33	11 991 079,73
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	13 473 040,00	11 709 810,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	268 379,33	227 145,73

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	54 124,00	54 124,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 283 025,78	8 888 043,63
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	532 618,90	530 083,80		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	494 113,00	494 113,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 505,90	35 970,80	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 282 937,19	8 632 445,01
B	Aktywa obrotowe	4 059 262,79	4 869 521,21	a)	kredyty i pożyczki	4 968 208,65	5 332 239,93
I	Zapasy	991 856,63	1 122 126,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	991 856,63	1 122 126,63	c)	inne zobowiązania finansowe	217 618,68	221 390,37
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 518 946,66	1 635 314,73
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 518 946,66	1 635 314,73
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 856 190,70	3 077 198,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 006 126,61	922 937,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	327 066,36	298 981,37
	– do 12 miesięcy			i)	inne	244 970,23	221 580,62
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	88,59	255 598,62
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 470 296,87	31 612 651,20
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 470 296,87	31 612 651,20
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	30 707 096,26	29 856 137,92
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 763 200,61	1 756 513,28
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 856 190,70	3 077 198,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 838 871,50	3 038 476,17				
	– do 12 miesięcy	2 832 748,17	3 032 352,84				
	– powyżej 12 miesięcy	6 123,33	6 123,33				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00				
c)	inne	17 319,20	7 855,52			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	30 867,30			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 130,81	35 220,74			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 130,81	35 220,74			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 130,81	35 220,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 130,81	35 220,74			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 084,65	634 974,85			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	125 259 548,77	123 567 422,74			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			125 259 548,77	123 567 422,74	

Prokurent
Główny Księgowy

Halina Bastkowska

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

05.08.2024

Prezes Zarządu

Piotr Wojciechowski

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

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w Ciechanowie Spółka z o.o.
06-400 CIECHANÓW, ul. Górkowska 9

tel/fax 23 672 29 60, 23 672 29 61

NIP 566 00-15-885, REGON 130154716

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024r.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2023 rok	stan na 30.06.2024 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 598 935,81	17 246 713,39
	-od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 238 549,73	16 147 251,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	378 000,02	454 651,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	875 033,95	529 945,18
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	107 352,11	114 865,74
B	B.Koszty działalności operacyjnej	16 576 633,33	17 664 034,34
I	Amortyzacja	3 860 496,28	3 794 435,46
II	Zużycie materiałów i energii	3 774 991,29	3 714 247,18
III	Usługi obce	985 828,31	1 090 565,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 846 028,62	2 994 594,16
	-podatek akcyzowy	13 542,00	13 988,00
V	Wynagrodzenia	3 806 695,43	4 459 084,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 520,90	1 298 775,37
	- emerytalne	343 419,48	434 284,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	247 280,44	255 950,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 792,06	56 381,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-977 697,52	-417 320,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 582 004,77	1 556 522,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	848 690,62	817 291,09
III	Inne przychody operacyjne	733 314,15	739 231,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	53 475,36	45 666,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	53 475,36	45 666,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	550 831,89	1 093 535,36
G	Przychody finansowe	3 714,26	5 287,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 714,26	5 287,11
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	446 399,47	343 337,08
I	Odsetki, w tym:	446 399,47	343 337,08
	-dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	108 146,68	755 485,39
J	Podatek dochodowy	43 695,00	190 520,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	64 451,68	564 965,39

Prokurent
Główny księgowy
Halina Bastkowska

05.08.2024

Prezes Zarządu

Piotr Wojciechowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)