

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: 30.09.2024 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2023	30.09.2024			31.12.2023	30.09.2024
A	Aktywa trwałe	121 200 285,98	117 595 770,41	A	Kapitał (fundusz) własny	68 472 869,02	70 074 928,88
I	Wartości niematerialne i prawne	14 481,25	8 275,03	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	8 275,03	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	117 034 419,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	116 762 523,16	112 548 112,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 394 883,12	1 381 512,09		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 215 023,04	93 273 613,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 096 935,71	17 010 855,03	VI	Zysk (strata) netto	846 043,97	1 802 059,86
d)	środki transportu	1 037 538,79	824 097,24	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 142,50	58 035,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 786 679,75	52 529 721,77
2	Środki trwałe w budowie	3 888 662,67	4 486 306,53	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	Investycje długoterminowe	2 000,00	2 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	13 795 543,33	10 889 944,85
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	10 889 944,85
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	13 473 040,00	10 678 195,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	268 379,33	154 786,83

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	56 963,02
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 283 025,78	8 216 257,19
	– 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	551 076,02		– 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	56 963,02	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 282 937,19	8 055 481,50
B	Aktywa obrotowe	4 059 262,79	5 008 880,24	a)	kredyty i pożyczki	4 968 208,65	4 864 031,18
I	Zapasy	991 856,63	1 142 218,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	991 856,63	1 142 218,40	c)	inne zobowiązania finansowe	217 618,68	236 291,97
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 518 946,66	1 282 432,64
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 518 946,66	1 282 432,64
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	3 361 936,69	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 006 126,61	994 904,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	327 066,36	466 548,81
	– do 12 miesięcy			i)	inne	244 970,23	211 272,83
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	88,59	160 775,69
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 470 296,87	31 185 705,96
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	31 185 705,96
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	30 707 096,26	29 435 880,43
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 763 200,61	1 749 825,53
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 856 190,70	3 361 936,69				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 838 871,50	3 333 505,34				
	– do 12 miesięcy	2 832 748,17	3 327 382,01				
	– powyżej 12 miesięcy	6 123,33	6 123,33				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00				
c)	inne	17 319,20	6 685,04			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	21 746,31			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 130,81	11 152,37			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 130,81	11 152,37			
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	11 152,37			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 130,81	11 152,37			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 084,65	493 572,78			
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	122 604 650,65			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			125 259 548,77	122 604 650,65	

Prokurent
Główny Księgowy

Halina Bastkowska

17.12.2024

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

Wiceprezes Zarządu

Artur Gziński

(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. Buszkowska 81 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024r.

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

NIP 565 00 13 888, REGON 130154710

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na 30.09.2023 rok	stan na 30.09.2024 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 338 465,98	27 117 763,11
	-od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 567 605,06	25 764 912,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	178 429,01	257 733,89
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 291 524,79	948 824,19
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300 907,12	146 292,34
B	B. Koszty działalności operacyjnej	25 126 062,99	26 868 023,90
I	Amortyzacja	5 782 396,35	5 692 879,77
II	Zużycie materiałów i energii	5 777 131,56	5 702 758,22
III	Usługi obce	1 660 808,51	1 802 432,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 067 577,56	4 237 211,66
	-podatek akcyzowy	20 431,00	21 618,00
V	Wynagrodzenia	5 971 103,89	7 165 209,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 463 222,96	1 855 808,23
	- emerytalne	534 201,52	683 279,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	289 464,83	339 640,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 357,33	72 084,09
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-787 597,01	249 739,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 509 148,83	2 739 009,89
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		59 500,00
II	Dotacje	1 269 822,49	1 225 059,04
III	Inne przychody operacyjne	1 239 326,34	1 454 450,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	115 894,84	118 210,12
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	115 894,84	118 210,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 605 656,98	2 870 538,98
G	Przychody finansowe	5 949,22	7 867,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	230,40	0,00
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 718,82	7 867,45
	-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	782 010,15	510 114,57
I	Odsetki, w tym:	782 010,15	509 700,72
	-dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		413,85
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	829 596,05	2 368 291,86
J	Podatek dochodowy	200 050,00	566 232,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	629 546,05	1 802 059,86

Prokurent
Główny Księgowy

Halina Bastkowska

17.10.2024.

Wiceprezes Zarządu

Artur Giziński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)