



REGON:	81252439300000	F-01/I-01		
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	1	rok
72-100	GOLENIÓW	UL. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10		
"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@woz.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Stanisława Cerazy
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	914184431
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	gk@woz.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 posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 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 5224
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzeń i usług)	02 5208
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 15
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1
	w tym sprzedaż na eksport	07

-243
+12
+1

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	
	5594		
z tego	amortyzacja	09	250
	zużycie materiałów i energii	10	1514
	w tym energii	11	522
	usługi obce	12	999
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	160
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	2105
	w tym ze stosunku pracy	18	1975
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	496
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	413
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	18
	pozostałe koszty rodzajowe	22	69
	w tym		
	podróże służbowe	23	41
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	8	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	1	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	370
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	31
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	31
	w tym rozwiązane rezerwy	32	11
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	42
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	24
	inne koszty operacyjne	36	18
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38		
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	381

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	27
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	27
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	10
z tego	odsetki	51	10
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	10
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	364
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59	
J2. Straty nadzwyczajne		60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	364
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	364

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		5224
	w tym dotacje do działalności podstawowej	69
Przychody netto ze sprzedaży produktów		5208
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	70
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	4842	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	10496	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	642	
	w tym	materiały	06	638
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	4
		towary	09	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	4870
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	4410
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	42
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	4923
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	4923
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	4923
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	61

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12
	z tytułu wynagrodzeń		13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14

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

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

Część II. Dział 2. Nakłady 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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	320
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	53
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	259
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	8
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

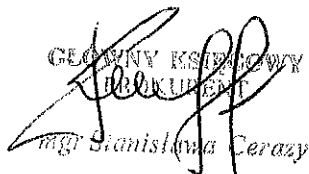
Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	60	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	60	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	60
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

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		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

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		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi



 mgr Stanisława Cerazy

