



REGON:	09011737300000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	IV	rok	2014
89-600	CHOJNICE	PL. PIASTOWSKI 27 A			
MIEJSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mw.chojnice.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Anna Groth Pestka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523974176
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	ksiegowosc@wodociagi.chojnice.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 SĄ 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 14305
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 13882
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 30
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 200
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 193
	w tym sprzedaż na eksport	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 13713
z tego	amortyzacja	09 1890
	zużycie materiałów i energii	10 3335
	w tym energii	11 1655
	usługi obce	12 737
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1443
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 4649
	w tym ze stosunku pracy	18 4125
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1154
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 773

	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	20
	pozostałe koszty rodzajowe	22	330
w tym	podróże służbowe	23	12
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	90
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	175
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	592
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	154
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	42
	inne przychody operacyjne	31	112
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	47
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	47
	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	699
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	15
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	15
	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	63
z tego	odsetki	51	54
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	54
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	9
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	651
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
	J1. Zyski nadzwyczajne	59	
	J2. Straty nadzwyczajne	60	15
	K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	636
	K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
	L. Podatek dochodowy	63	121
z tego	część bieżąca	64	121
	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	515
	N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0	68	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
------------------	--	-----------------	--

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		69	14305
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70	13882
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	
Wartość zakupów z importu ogółem		72	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	0
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	85.5

Wyszczególnienie		Stan w osobach	
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80	86
Wielkość płacy minimalnej nie powinna być niższa niż 1680.00 zł. Jeżeli wykazane dane są niższe podaj wyjaśnienie:			
Wielkość płacy maksymalnej nie powinna być wyższa niż 10.000 zł. Jeżeli wykazane dane są wyższe podaj wyjaśnienie:			

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	28109	28557
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	2336	4755
z tego	I. Zapasy ogółem		05	178	205
	w tym	materiały	06	122	167
		półprodukty i produkty w toku	07	55	30
		produkty gotowe	08	1	8
		towary	09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	1762	1780
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	1315	1546
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	238	74
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	97	2268
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	97	2268
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	97	2268
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	299	502

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)		8778
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	235
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235
	II. Zobowiązania długoterminowe	949
	w tym	949
	z tytułu kredytów i pożyczek	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	1949
	w tym	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	928
	kredyty i pożyczki	81
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	zaliczki otrzymane na dostawy	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	668
	z tytułu wynagrodzeń	228
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5645	

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		12	449
w tym polegających na ulepszeniu			

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
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		2382	
w tym	grunty (grupa 0)		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	2248	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	66	
	środki transportu (grupa 7)	48	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	20	
	inwentarz żywy (grupa 9)		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		2185	

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	14
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	14
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	13
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	1
	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

--