

a/a



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Skwierzynie
66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 www.zwik.skwierzyna.pl
zwik.sekretariat@skwierzyna.pl tel. 95 7172027 fax. 95 7171541
REGON 080088780 NIP 596-16-63-448
BANK PKO S.A. I O/ Skwierzyna 22 1240 3594 1111 0010 0974 6098
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS 0000254288 Kapitał zakładowy 738.500 zł.

Skwierzyna, dnia 23. 11. 2016r.

Urząd Miejski w Skwierzynie
Zamówienia Publiczne

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31. 10 2016R.
ART. 499 § 2 KSH**

W załączeniu Bilans na dzień 31. 10. 2016r. i Rachunek Zysków i Strat za okres 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Kloc

PREZES ZARZADU


Tomasz Reszel

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna
tel. 095 71 72 027
NIP 596 16-63-448 REGON 080088780

a/c

BILANS

sporządzony na dzień: 31.10.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.10.2016	31.12.2015		31.10.2016	31.12.2015
A Aktywa trwałe	6 607 401,11	6 404 088,29	A Kapitał (fundusz) własny	6 455 608,75	6 263 613,00
I Wartości niematerialne i prawne	10 894,33	26 457,66	I Kapitał (fundusz) podstawowy	738 500,00	738 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2 Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	10 894,33	26 457,66	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	5 495 113,00	5 477 864,80
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
I Rzeczowe aktywa trwałe	6 596 506,78	6 377 630,63	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1 Środki trwałe	6 282 959,94	6 119 261,88	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	241 768,48	250 738,78	VIII Zysk (strata) netto	221 995,75	47 248,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 725 582,00	5 673 931,22	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	214 521,07	185 041,43	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 625 111,36	1 638 226,98
d) środki transportu	93 495,93	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	7 592,46	9 550,45	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Środki trwałe w budowie	313 546,84	258 368,75	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
I Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
✓ Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	614 876,21	553 806,48
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	588 502,30	541 747,34
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

[Signature]

a/s

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
(oleczone jednostki)
ul. Chmielna 10 Skwierzyna
tel. 095 71 72 027
NIP 542-16-63-449 REGON 080083780

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.10.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.-31.10.2016	01.01.-31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	3 612 494,25	4 043 759,81
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 419 960,78	4 043 092,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	192 533,47	-15,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		682,50
B	Koszty działalności operacyjnej	3 453 434,87	3 991 044,66
I	Amortyzacja	441 066,97	523 388,37
II	Zużycie materiałów i energii	374 304,34	413 545,02
III	Usługi obce	838 518,57	1 111 413,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	673 996,77	661 976,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	879 463,62	998 529,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 837,21	256 665,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 247,39	25 526,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	159 059,38	52 715,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	138 760,17	173 270,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	17 583,80	21 100,56
III	Inne przychody operacyjne	121 176,37	152 170,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 571,82	197 619,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 444,53	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 825,33	6 396,19
III	Inne koszty operacyjne	31 301,96	191 223,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	261 247,73	28 366,34
G	Przychody finansowe	14 365,50	18 895,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	14 347,79	18 891,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	17,71	3,77
H	Koszty finansowe	1,48	13,27
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1,48	13,27
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	275 611,75	47 248,20
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	275 611,75	47 248,20
L	Podatek dochodowy	53 616,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	221 995,75	47 248,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kloc
mgr Anna Kloc

30.11.2016

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

PREZES ZARZĄDU

30.11.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)