

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
REGON:	81193143000000	<b>F-01/I-01</b>	
PKD:	3700	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	
		kwartał	1
71-682	Szczecin	ul. Maksymiliana Golisza 10	
<b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zwik@zwik.szczecin.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	914426223
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	b.marczak@zwik.szczecin.pl
Adres głównej strony internetowej przedsiębiorstwa (ang. Home Page)	www.zwik.szczecin.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. 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.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2025 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 67563
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 66889
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 620
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 54
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07
	z wiersza 06 przypada na materiały	06a 43



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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08 66010
z tego	amortyzacja	09 13749
	zużycie materiałów i energii	10 9959
	w tym energii	11 5953
	usługi obce	12 3703
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 12296
	w tym podatek akcyzowy	15 50
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 17857
	w tym ze stosunku pracy	18 17768
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 7097
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 3295
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 69
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1342
	w tym podróże służbowe	23 14
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1056
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 7
	z wiersza 25 przypada na materiały	25a 0

Marża handlowa jest ujemna (sprzedaż ze stratą). Jeżeli wykazane dane są prawidłowe, prosimy o podanie przyczyny wystąpienia ujemnej marży handlowej.

Wyjaśnienie do ujemnej marży handlowej	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów nie podlegają akcyzie	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26 1553
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		28 5815
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 2
	dotacje	31 5594
	inne przychody operacyjne	32 219
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		34 69
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 16
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 28
	inne koszty operacyjne	37 25
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		40 7299
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		41 0

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	587
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	577
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	10
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	1140
z tego	odsetki	52	1140
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	1138
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	6746
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	1188
z tego	część bieżąca	61	1188
	część odroczone	62	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	5558
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	



## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		67563
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		66889
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		3539
Wartość zakupów z importu ogółem		15
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	15
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
Podatek akcyzowy ogółem		50
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	50

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		647.9

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		650

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Odpisy na Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny		0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 9141

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1252773	1247017
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		100395	94756
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	3434	3406
	z tego	materiały	3434
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15594	14830
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12943
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1069
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	80005	71709
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		80005
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		77821
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		1362
	4811		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		0	0
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0	0
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		1353168	1341773

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01701132
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		0279916
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0329775
	II. Zobowiązania długoterminowe		0466604
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	0566354
		emisji dłużnych papierów wartościowych	060
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		0728660
	w tym z tytułu	dostaw i usług	087093
		kredytów i pożyczek	097202
		emisji dłużnych papierów wartościowych	100
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	110
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	128125
		wynagrodzeń	132341
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14525952



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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	10	18907
w tym polegających na ulepszeniu	02	10	18907

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2025 roku 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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		7659		0
w tym	grunty (grupa 0)	0		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	6853		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	780		
	środki transportu (grupa 7)			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	26		
	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				

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	326
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	326
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
			326
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 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
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

## Uwagi

PREZES ZARZĄDU  
*Patrycja Wolińska-Bartkiewicz*

Zastępca Głównego Księgowego  
Zespół Finansowo-Księgowy  
*Beata Marczak*

Główna Księgowa  
*Monika Pasiańska*