

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 157 972,26	12 812 086,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży	13 122 875,21	12 751 663,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35 097,05	60 423,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 551 301,83	12 908 338,98
I.	Amortyzacja	183 795,09	181 794,90
II.	Zużycie materiałów i energii	5 622 986,87	4 005 136,88
III.	Usługi obce	2 443 724,23	1 825 283,15
IV.	Wynagrodzenia	5 078 091,81	4 951 015,72
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 328 081,62	1 281 098,12
	– emerytalne	469 617,88	472 511,15
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	894 622,21	664 010,21
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 393 329,57	-96 252,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	965 822,07	413 662,06
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	179 069,88	81 137,82
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	8 435,68
F.	Przychody finansowe, w tym:	226,52	20 102,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	226,52	20 102,09
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe, w tym:	7 315,77	2,60
I.	Odsetki, w tym:	7 315,77	2,60
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-1 613 666,63	256 371,49
I.	Podatek dochodowy	0,00	48 205,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-1 613 666,63	208 166,49

WODOCIĄGI PODLASKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	273 785,67	575 782,62	A	Kapitał (fundusz) własny	687 452,47	2 301 119,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	51 600,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	273 785,67	524 182,62	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 581 119,10	1 372 952,61
	– środki trwałe	273 785,67	457 746,04		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	0,00	66 436,58				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	4 038 203,24	3 117 080,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	51 352,32	138 012,51				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 981 105,03	806 415,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 948 725,67	575 595,33	VI	Zysk (strata) netto	-1 613 666,63	208 166,49
	– do 12 miesięcy	1 898 772,52	525 642,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	49 953,15	49 953,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 536,44	1 391 743,71
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 937 629,08	2 125 862,39	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	317 416,00	308 286,00
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	317 416,00	308 286,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 937 629,08	2 125 862,39	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 646 998,25	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 937 629,08	2 125 862,39		– z tytułu kredytów i pożyczek	1 646 998,25	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 116,81	46 789,33	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 660 122,19	1 083 457,71
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	373 098,04	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	846 995,64	508 804,23
					– do 12 miesięcy	846 995,64	508 804,23
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	12 004,10	28 078,42
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 311 988,91	3 692 862,81		PASywa razem (suma poz. A i B)	4 311 988,91	3 692 862,81