

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2024

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.

BILANS AKTYWA na dzień 30_09_2024r.

Treść	Stan na dzień 30_09_2024r.	Stan na dzień 31_12_2023r.
	zł	zł
	3	2
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	43 658 013,97	45 850 942,19
I. Wartości niematerialne i prawne	776,01	1 773,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	776,01	1 773,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 657 237,96	45 849 168,71
1. Środki trwałe	43 257 807,24	45 432 945,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 067 488,00	3 067 488,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 608 487,89	37 668 926,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 295 051,28	4 617 676,19
d) środki transportu	130 791,63	12 823,11
e) inne środki trwałe	155 988,44	66 031,53
2. Środki trwałe w budowie	399 430,72	416 223,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	6 983 883,16	6 408 827,13
I. Zapasy	424 065,11	472 566,56
1. Materiały	424 065,11	472 566,56
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 839 191,30	1 928 678,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 839 191,30	1 928 678,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 546 340,37	1 343 254,99
- do 12 miesięcy	1 546 340,37	1 343 254,99
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	200 608,53	517 068,57
c) inne	92 242,40	68 355,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 543 469,26	3 264 259,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 543 469,26	3 264 259,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 543 469,26	3 264 259,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 543 469,26	3 264 259,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 177 157,49	743 322,14
Aktywa razem	50 641 897,13	52 259 769,32

Kościan, dnia 11.10.2024 r.

Sporządził

Magdalena Sniela - Dorynek

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2024

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.

BILANS PASYWA stan na dzień 30_09_2024r.

	Treść	Stan na dzień 30_09_2024r.	Stan na dzień 31_12_2023r.
		zł	zł
		1	2
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	19 051 950,87	18 021 160,94
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 100 000,00	11 100 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 120 928,95	5 980 415,98
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	800 231,99	800 231,99
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII I.	Zysk (strata) netto	1 030 789,93	140 512,97
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 589 946,26	34 238 608,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 000 969,37	1 070 119,37
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 000 969,37	1 070 119,37
	- długoterminowa	985 051,50	985 051,50
	- krótkoterminowa	15 917,87	85 067,87
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 092 004,84	11 395 443,06
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	8 092 004,84	11 395 443,06
	a) kredyty i pożyczki	7 996 268,66	11 395 443,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	95 736,18	0,00
	d) inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 890 291,20	3 934 685,13
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 755 627,18	3 857 872,07
	a) kredyty i pożyczki	1 729 919,05	1 729 919,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	5 280,67	174 664,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 587 339,24	524 893,30
	- do 12 miesięcy	1 587 339,24	524 893,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	574 470,05	877 899,92
	h) z tytułu wynagrodzeń	287 481,26	477 447,50
	i) inne	571 136,91	73 048,30
	3. Fundusze specjalne	134 664,02	76 813,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 606 680,85	17 838 360,82
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 606 680,85	17 838 360,82
	- długoterminowe	15 523 619,93	15 755 299,90
	- krótkoterminowe	2 083 060,92	2 083 060,92
	Pasywa razem	50 641 897,13	52 259 769,32

Kościan, dnia 11.10.2024 r.

Sporządził:

Magdalena Siela - Dorynek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2024

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres od 01_01_2024 do 30_09_2024r.

	Wyszczególnienie	Stan na 30_09_2024 r.	stan na 31_12_2023r.
	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 622 155,73	17 202 316,09
	- od jednostek powiązanych		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 523 212,48	17 674 550,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	69 150,00	-488 182,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 793,25	15 948,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 587 628,48	18 412 335,04
I.	Amortyzacja	3 389 822,27	4 568 497,99
II.	Zużycie materiałów i energii	2 791 756,15	3 261 998,69
III.	Usługi obce	2 592 678,92	1 994 685,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 680 138,14	2 132 779,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 078 634,40	5 253 857,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	992 798,37	1 143 366,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 325,70	44 738,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 474,53	12 410,16
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	34 527,25	-1 210 018,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 695 827,99	2 146 128,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
II.	Dotacje	1 591 351,69	2 033 057,80
III.	Inne przychody operacyjne	99 476,30	113 070,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	99 506,67	182 870,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 060,00	11 729,31
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	88 446,67	171 140,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 630 848,57	753 239,18
G.	Przychody finansowe	85 811,76	58 112,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00
II.	Odsetki, w tym:	85 811,76	58 112,90
	- od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	489 356,40	468 556,11
I.	Odsetki, w tym:	489 356,40	468 556,11
	- dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 227 303,93	342 795,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00
K.	Zysk (strata) brutto	1 227 303,93	342 795,97
L.	Podatek dochodowy	196 514,00	202 283,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	1 030 789,93	140 512,97

Kościan, dnia 11.10.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Sniela - Dorynek

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski