

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
REGON:	53162298600000	<b>F-01/I-01</b>	
PKD:	3700	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	
		<b>kwartał</b>	<b>3</b>
46-100	Namysłów	ul. Mariańska 2	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@ekowod.eu
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	774105222
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	g.herman@ekowod.eu

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 2020 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 SA 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
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 22229
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 21331
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 116
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 756
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 26
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	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)			0821007
z tego	amortyzacja		093240
	zużycie materiałów i energii		102799
	w tym energii		11700
	usługi obce		125443
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		142200
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		175622
	w tym ze stosunku pracy		185375
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		191509
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	201072
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	219
	pozostałe koszty rodzajowe		22173
	w tym	podróże służbowe	2327
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24119
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2521
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			261222
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28650
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31492
	inne przychody operacyjne		32158
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3457
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3520
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		362
	inne koszty operacyjne		3735
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			401815
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	41
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	41
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	151
z tego	odsetki	52	151
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	1705
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	338
z tego	część bieżąca	61	338
	część odroczone	62	
<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	1367
<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>		22229
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	112
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		21331
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	112
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1286
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

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)		133.4

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		140

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4477

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		65099	65483
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		11901	13088
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	812	980
	z tego	materiały	980
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2187	3336
	w tym	z tytułu dostaw i usług	3124
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	71
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	8860	8577
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		8577
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8577
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	42	195
<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>		77000	78571

## 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)			0126085
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		021454
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		033
	II. Zobowiązania długoterminowe		046838
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	056124
		emisji dłużnych papierów wartościowych	060
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		074111
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08888
		kredytów i pożyczek	091290
		emisji dłużnych papierów wartościowych	100
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11104
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12922
		wynagrodzeń	13473
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1413682



## 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	3	650
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	150

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2020 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	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	2465	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1449		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	93		
	środki transportu (grupa 7)	06	898		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	25		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11		



Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	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
	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		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

## Uwagi

Prezes Zarządu

Artur Masiowski