

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 skr.poczt. 97
tel./fax 032-415-30-33
415-28-91, 415-26-70, 415-24-18

F-01/I-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz o nakładach na środki trwałe
za okres od początku roku

do końca kwartału 2008 r.

Urząd Statystyczny

URZĄD STATYSTYCZNY
W KATOWICACH
ODDZIAŁ W RYBNIKU
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 6
tel. 422-27-84, 422-19-21, fax 422-36-62
e-mail: Rybnik@stat.gov.pl

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia
po kwartale, do dnia 11 lutego 2009 za
rok 2008

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521).

WODOCIAGI@ZWIK-RAC.COM.PL

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

240432363

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

41003

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów)

4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak☒ 2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

☐ 1 tak☒ 2 nie

Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

- » wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- » w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- » wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- » wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek, niż przewidziano do wypełnienia,
- » pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- » nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać, aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań, a nie kopie,
- » dane z formularzy będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

MARIA.OSTACHOWSKA@ZWIK-RAC.COM.PL

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

MARIA OSTACHOWSKA

032 415 30 33 w 37 RACIBÓRZ 17.10.2008.

(imie, nazwisko i telefon osoby)

(miejscowość, data)

PREZES ZARZĄDU

PROKURENT

Krzysztof Kubek

(pieczęćka imienna i podpis osoby)

Sylwia Zając

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)
Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	13534
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	12997
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	518
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	19
	w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08	13053
z tego	amortyzacja	09	1869
	zużycie materiałów i energii	10	2594
	w tym energii	11	1038
	usługi obce	12	1628
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	1516
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	4310
	w tym ze stosunku pracy	17	4264
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	990
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	731
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	25
	pozostałe koszty rodzajowe	21	128
	w tym podróże służbowe	22	27
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	18

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

240432363

Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	24	481
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	25	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)	26	176
z tego		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
dotacje	28	
inne przychody operacyjne	29	176
w tym rozwiązane rezerwy	30	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)	31	
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
inne koszty operacyjne	34	
w tym		
rezerwy na przyszłe zobowiązania	35	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0	37	657
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0	38	
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)	39	82
z tego		
dywidendy i udziały w zyskach	40	
odsetki	41	82
w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	
zysk ze zbycia inwestycji	43	
aktualizacja wartości inwestycji	44	
inne	45	
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47
z tego	odsetki	48
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49
	strata ze zbycia inwestycji	50
	aktualizacja wartości inwestycji	51
	inne	52
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55
J ₁ . Zyski nadzwyczajne		56
J ₂ . Straty nadzwyczajne		57
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59
L. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport	66		
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	67	581	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	68	12416	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	69		
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	70		
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej	71		
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	72		
Wartość zakupów z importu ogółem	73		
w tym:	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	76	90	
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)	77		
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	78	175	
Liczba pracujących w osobach	79	169	

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2008 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1		2	
Zapasy ogółem	01	664		761	
w tym	materiały	02	664	761	
	półprodukty i produkty w toku	03			
	produkty gotowe	04			
	towary	05			
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	2829		2048	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07			
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08			
	należności od pozostałych jednostek	09	2829	2048	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	2709	1946	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	120	102	

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2008 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
Inwestycje krótkoterminowe			122907	3434
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	
		w pozostałych jednostkach	15	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162907	3434
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1785	1831
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			186485	8074
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)			1932899	34060
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			01 4313
Rezerwy na zobowiązania			02 102
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			04
z tego	wobec jednostek powiązanych		05
	wobec pozostałych jednostek		06
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

Dział 3: Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie		0	1
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)		09	4211
z tego	wobec jednostek powiązanych	10	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	
	wobec pozostałych jednostek	12	4211
	kredyty i pożyczki	13	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	1658
	zaliczki otrzymane na dostawy	16	
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	2543
	z tytułu wynagrodzeń	18	10
Rozliczenia międzyokresowe		19	

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie		0	1
Podatek VAT należny ogółem		01	981
Podatek VAT naliczony		02	1377
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	396
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

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

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) *	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ⁴⁾	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ⁴⁾
1	2	3	4
16	13	853	713

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
0	1	2	3	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)	01	3280	152	
grunty (grupa 0)	02			
w tym prawo użytkowania wieczystego	03			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	2469		
w tym: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			
melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06			
maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	07	155	42	
środki transportu (grupa 7)	08	527	104	
pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	129	6	
w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	129	6	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13	2553		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem	14	27		
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15			
oprogramowanie komputerowe	16	27		
w tym: dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17			
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18			
prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19			
koszty zakończonych prac rozwojowych	20			
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21			
wartość firmy	22			
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	23			

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca	
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing	
1	2	1	2
-finansowy		-finansowy	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	
-operacyjny		-operacyjny	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	