



REGON:	89140457500000	F-01/I-01		
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	III	rok
58-300	WAŁBRZYCH	AL. WYZWOLENIA 39		
WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@wpwik.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Iwona Friedrich
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	746488156
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	iwona.friedrich@wpwik.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	☐	tak
	☒	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 30834
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 30834
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	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)		08	29143
	amortyzacja	09	2360
	zużycie materiałów i energii	10	6242
	w tym energii	11	3039
	usługi obce	12	2829
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	4034
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	10421
	w tym ze stosunku pracy	18	10381
z tego			

	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	2722
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	2090
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	66
	pozostałe koszty rodzajowe		22	535
	w tym	podróże służbowe	23	47
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	426
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	1691
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	337
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29	4
	dotacje		30	
	inne przychody operacyjne		31	333
	w tym rozwiązane rezerwy		32	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	852
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	
	inne koszty operacyjne		36	852
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39	1176
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41	49
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42	
	odsetki		43	49
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		45	
	zysk ze zbycia inwestycji		46	
	aktualizacja wartości inwestycji		47	
	inne		48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)			50	127
z tego	odsetki		51	127
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		52	
	strata ze zbycia inwestycji		53	
	aktualizacja wartości inwestycji		54	
	inne		55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0			57	1098
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0			58	0

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59	
J2. Straty nadzwyczajne		60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	1098
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	0
	część odroczone	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	1098
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	69	30834
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	30834
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	506
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem	75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	360

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	360
Wielkość płacy minimalnej nie powinna być niższa niż 1680.00 zł. Jeżeli wykazane dane są niższe podaj wyjaśnienie:		
Wielkość płacy maksymalnej nie powinna być wyższa niż 10.000 zł. Jeżeli wykazane dane są wyższe podaj wyjaśnienie:		

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
A. Aktywa trwałe			01	75763	77851
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	28112	27736
z tego	I. Zapasy ogółem		05	603	742
	w tym	materiały	06	603	742
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	23148	22446
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	21999	21378
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	1149	1068
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	3736	4156
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	3736	4156
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	3736	4156
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	625	392

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01 11730
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		04 3400
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05 3400
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07 7629
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 2013
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 4827
		z tytułu wynagrodzeń	13 789
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 701

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	7	3000
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady 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 Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	1724	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03 1330	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05 305	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07 89	
	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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
0		3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		10
w tym	grunty (grupa 0)	10
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	
	środki transportu (grupa 7)	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	
	inwentarz żywy (grupa 9)	

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	
	oprogramowanie komputerowe	
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	
	wartość firmy	
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

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

Uwagi

p.o. GŁÓWNY KSIEGOWY

Iwona Friedrich

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Eksploatacji i Produkcji
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu

Tomasz Senyk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu

Marek Mielniczek

Iwona Friedrich

Od: <GUS-Portal@info.stat.gov.pl>
Do: "Friedrich Iwona" <iwona.friedrich@wpwik.pl>
Wysłano: 20 października 2014 12:38
Temat: Potwierdzenie złożenia sprawozdania F-01/I-01 (III kwartał 2014)

REGON: 89140457500000

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WAŁBRZYCH

Główny Urząd Statystyczny potwierdza przekazanie sprawozdania F-01/I-01 (Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe) w formie elektronicznej za okres sprawozdawczy: III kwartał 2014

--

Ta wiadomość została wysłana przez system poczty wewnętrznej Portalu Sprawozdawczego i jest kopią wiadomości, jaka znajduje się w Państwa skrzynce kontaktowej w Portalu Sprawozdawczym. Odpowiedzi na tę wiadomość można udzielić wyłącznie po zalogowaniu się do Portalu i skorzystaniu z funkcji interfejsu poczty wewnętrznej.

System YUMA FK 5.04.11 , księga na rok 2014 , licencja dla : WPWIK

Data sporządzenia : 22-10-2014 10:40:08 przez IWONA Friedr

Liczba pozycji : 88088 , liczba kont : 25040

Obrotowka Analityczna na 30-09-2014

Przedział kont : od 800 do 800-9-999

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksiegowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	BO Winien	BO Ma	OB Winien	OB Ma	ON Winien	ON Ma	Saldo wini
800-0-100	KAPITAŁ ZAKŁADOWY - UDZIAŁOWY	-	96.657.500,00	-	-	-	96.657.500,00	-
800-0-200	KAPITAŁ ZAPASOWY	-	2.597,05	-	-	-	2.597,05	-
800-0-300	KAPITAŁ REZERWOWY - INWESTYCJE	-	6.067,70	-	-	-	6.067,70	-
=====								
RAZEM :		-	96.666.164,75	-	-	-	96.666.164,75	-
=====								

***** KONIEC WYDRUKU *****

p.o. GŁÓWNE KSIĘGOWY

Iwona Friedrich