

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	89140457500000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	3600Z	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		<b>kwartał</b>	<b>III</b>	<b>rok</b>	<b>2012</b>
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?	<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 (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/> 1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 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 35304
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 35296
	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 8
	w tym sprzedaż na eksport	07



Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>			08 36045
z tego	amortyzacja	09	4926
	zużycie materiałów i energii	10	7868
	w tym energii	11	4756
	usługi obce	12	2604
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	4360
	w tym podatek akcyzowy	15	6
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	12572
	w tym ze stosunku pracy	18	12530
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	3190
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	2192
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	75
	pozostałe koszty rodzajowe	22	525
	w tym podróże służbowe	23	48
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	433
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>			26 0
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>			27 741
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>			28 806
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	349
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	457
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>			33 351
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	147
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	204
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
	w tym odpisane wierzitelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>			39 0
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>			40 286
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>			41 735
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	735
	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	
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>			50 83
z tego	odsetki	51	83
	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	
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>			57 366
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>			58 0



Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)			
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	366
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego część bieżąca		64	
z tego część odroczone		65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66	366
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		67	

Część I. Dane uzupełniające			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		68	35304
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		69	35296
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70	
Wartość zakupów z importu ogółem		71	0
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem		74	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
	od energii elektrycznej	77	

Wyszczególnienie			W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		78	392

Wyszczególnienie			W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		79	392

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01	761
w tym	materiały	02	761
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe		06	9688
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	7783
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	1905
			17592
			17316
			276



**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)**

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
Inwestycje krótkoterminowe			09	3394
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		10	3394
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0
		w pozostałych jednostkach	12	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	3394
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			14	1820
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			15	15663
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			16	84934
w tym	należności długoterminowe ogółem		17	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		18	0

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			0111331
Rezerwy na zobowiązania			02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03
Zobowiązania długoterminowe			041282
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych			079286
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	3369
	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	5127
	z tytułu wynagrodzeń	13	790
Rozliczenia międzyokresowe			14763

**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	3	200
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	1929
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	437
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	12
	środki transportu (grupa 7)	06	1444
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	36
	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	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	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 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 prawa zaliczane do inwestycji		21	



Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		Wypełnia leasingobiorca	
Wyszczególnienie		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	

891404575  
**WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
*Spółka z o.o.*  
 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 39

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR NACZELNY**  
 Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa  
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 w Wałbrzychu

*Sławomir Piątek*

**KIEROWNIK**  
 Działu Księgowości

*Iwona Friedrich*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa  
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 Dyrektor ds. Eksploatacji i Produkcji  
*Tomasz Senyk*