

		<b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
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>I</b>	<b>rok</b>	<b>2013</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. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input 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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 11644
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 11643
	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 1
w tym sprzedaż na eksport	07	

<b>Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)</b>		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08 11120
z tego	amortyzacja	09 1631
	zużycie materiałów i energii	10 2639
	w tym energii	11 1682
	usługi obce	12 803
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1391
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 3556
	w tym ze stosunku pracy	18 3543
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 921
	w tym	20 718
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 718
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 17
	pozostałe koszty rodzajowe	22 179
	w tym	23 9
	podróże służbowe	23 9
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 150	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26 524
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		28 171
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 171
	w tym rozwiązane rezerwy	32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		33 27
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 27
	w tym	37
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		39 668
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		40 0
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		41 152
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 152
	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 49
z tego	odsetki	51 49
	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>		57 771
<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		61 771
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64 <del>67 156</del>
	część odroczone	65 <del>67 156</del>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67
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 11644
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70 11643
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71 53
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 (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	379

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	379

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01 638	638
w tym	materiały	02 638	638
	półprodukty i produkty w toku	03 0	
	produkty gotowe	04 0	
	towary	05 0	
Należności krótkoterminowe		06 24259	23435
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07 23080	22274
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08 1179	1161

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	09	1097	1047
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	1097	1047
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	1097	1047
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	12	779	541
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)</b>	13	26773	25661
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)</b>	14	80293	79070
w tym			
należności długoterminowe ogółem	15	0	
inwestycje długoterminowe ogółem	16	0	

**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)</b>		01	13549
	Rezerwy na zobowiązania	02	1714
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	04	1200
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	9891
z tego	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	3020
	kredyty i pożyczki	09	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
w tym	zaliczki otrzymane na dostawy	11	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	6115
	z tytułu wynagrodzeń	13	737
	Rozliczenia międzyokresowe	14	744

**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	
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	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	246
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	52
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	191
	środki transportu (grupa 7)	06	3
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	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	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
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 złóżami	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)**

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	98	
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**

--

KIEROWNIK  
Działu Księgowości

*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  
*Robert Hadaś*

**I. Zestawienie zobowiązań WPWIK Sp. z o.o. na dzień 30.09.2013 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania przeterminowane do 60 dni	Zobowiązania przeterminowane od 61 do 180 dni	Zobowiązania przeterminowane powyżej 180 dni	Razem
Zobowiązania przeterminowane	2 053 741,22 zł	663 460,00 zł	1 047 686,24 zł	<b>3 764 887,46 zł</b>

**I. Zestawienie zobowiązań WPWIK Sp. z o.o. na dzień 31.12.2012 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania przeterminowane do 60 dni	Zobowiązania przeterminowane od 61 do 180 dni	Zobowiązania przeterminowane powyżej 180 dni	Razem
Zobowiązania przeterminowane	2 785 813,98 zł	1 044 310,16 zł	168 355,24 zł	<b>3 998 479,38 zł</b>

**Zestawienie należności WPWiK Sp. z o. o. na dzień 31-12-2012r.**

Wyszczególnienie	Należności przeterminowane do 60 dni	Należności przeterminowane 61-180 dni	Należności przeterminowane powyżej 180 dni	Razem
Należności z podziałem na okresy przeterminowania	52 813,26 zł	8 539 608,65 zł	193 876,20 zł	<b>8 786 298,11 zł</b>

\*Należności ujęto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności wątpliwe.

**Zestawienie należności WPWiK Sp. z o. o. na dzień 30-09-2013r.**

Wyszczególnienie	Należności przeterminowane do 60 dni	Należności przeterminowane 61-180 dni	Należności przeterminowane powyżej 180 dni	Razem
Należności z podziałem na okresy przeterminowania	3 767 066,73 zł	41 211,45 zł	17 607 725,98 zł	<b>21 416 004,16 zł</b>

\*Należności ujęto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności wątpliwe.

15-11-2013



Szacunkowa wartość zadłużenia z tytułu leasingu wynikająca z zawartych umów leasingowych na dzień 30.09.2013 r.

L.p.	Podmiot finansujący	Sprzęt finansowany	Data zawarcia umowy	Data zakończenia rat leasingowych	Rata miesięczna wynikająca z umowy leasingowej (kwoty netto)	Szacunkowa wartość zadłużenia z tytułu rat leasingowych na dzień 30.09.2013 r. (kwoty netto)	Wartość zbycia przedmiotu leasingu (kwoty netto)	Razem szacunkowa wartość zadłużenia (wartości netto)	Razem szacunkowa wartość zadłużenia (wartości brutto)	Numer umowy
1.	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Tiguan	05.11./09r.	IX 2014r.	1 415,93 zł	16 991,16 zł	786,89 zł	17 778,05 zł	21 867,00 zł	43559
2.	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Caddy	06.10./10r.	IX 2015r.	1 066,67 zł	25 600,08 zł	607,47 zł	26 207,55 zł	32 235,29 zł	13134
3.	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Caddy	06.10./10r.	IX 2015r.	1 066,67 zł	25 600,08 zł	607,47 zł	26 207,55 zł	32 235,29 zł	13135
4.	Europejski Fundusz Leasingowy	Walec	14.09./11r.	VIII 2016r.	586,14 zł	20 514,90 zł	326,00 zł	20 840,90 zł	25 634,31 zł	50444
5.	Europejski Fundusz Leasingowy	Stacja Hydrauliczna	14.09./11r.	VIII 2016r.	257,16 zł	9 000,60 zł	143,00 zł	9 143,60 zł	11 246,63 zł	50446
6.	Europejski Fundusz Leasingowy	Ubijak Wibracyjny	14.09./11r.	VIII 2016r.	135,75 zł	4 751,25 zł	75,50 zł	4 826,75 zł	5 936,90 zł	50447
7.	Europejski Fundusz Leasingowy	Naczepa Wiola	19.09./11r.	IX 2016r.	143,86 zł	5 178,96 zł	80,00 zł	5 258,96 zł	6 468,52 zł	50481
8.	Europejski Fundusz Leasingowy	Przyczepa	17.10./11r.	IX 2016r.	242,81 zł	8 741,16 zł	135,00 zł	8 876,16 zł	10 917,68 zł	50844
9.	Europejski Fundusz Leasingowy	Recykler	25.10./11r.	IX 2016r.	1 249,73 zł	44 990,28 zł	695,00 zł	45 685,28 zł	56 192,89 zł	50957
10.	Europejski Fundusz Leasingowy	Mini koparka	05.02./13r.	I 2018r.	1 565,62 zł	81 412,24 zł	869,99 zł	82 282,23 zł	101 207,14 zł	55072
11.	Europejski Fundusz Leasingowy	Przyczepa Wiola W5	05.02./13r.	I 2018r.	190,78 zł	9 920,56 zł	105,99 zł	10 026,55 zł	12 332,66 zł	55073
<b>Razem zadłużenie na dzień 30.09.2013 r</b>										
<b>Umowy zawarte 6 IX 2013 r. - raty leasingowe liczone od X 2013 r.</b>										
1.	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Caddy	06.09./13	VIII 2018r.	1 064,08	62 780,72	622,57	63 403,29	77 986,05 zł	56946
2.	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Transporter	06.09./13	VIII 2018r.	1 635,86	96 515,74	956,87	97 472,61	119 891,31 zł	56947
3	Europejski Fundusz Leasingowy	Volkswagen Transporter	06.09./13	VIII 2018r.	1 635,48	96 493,32	956,87	97 450,19	119 863,73 zł	56948
<b>Razem</b>										
<b>Ogółem zadłużenie na dzień 30.09.2013r. + umowy zawarte w m-cu IX 2013 r.</b>										
					<b>12 256,54 zł</b>	<b>508 491,05 zł</b>	<b>6 968,62 zł</b>	<b>515 459,67 zł</b>	<b>634 015,39 zł</b>	

KSIĘGOWA

RODZIMA

10/14  
Młyna

KSIĘGOWA Perkadaj

16.11.13

Zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 30.09.2013 r.

L.p.	Podmiot kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Data zawarcia umowy	Data zakończenia rat kredytu	Wartość zadłużenia z tytułu rat kredytowych na dzień 30.09.2013 r.	Numer umowy
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kredyt	Specjalistyczny samochód wielozadaniowy MAN	28.06.2012 r.	VII.2018 r.	693 000,00 zł	092/P/OZ/WB/2012
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST - PARK sp. z o.o.	Sieć kanatowa + sieć wodociągowa ul.Uczniowska Wałbrzych	05.06.2007 r.	XII. 2013 r.	51 381,39 zł	52/TT/2007
	<b>Razem</b>				<b>744 381,39 zł</b>	

KESIEGOWA

Urząd Miejski w Wałbrzychu  
Stacja Fakadaj

STACJA FAKADAJ  
KESIEGOWA

15.11.13

Krzysztof Młynarz