

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	89140457500000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2023
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
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	746488156
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	iwona.friedrich@wpwik.pl

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 2023 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 SĄ 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 40807
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 40807
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 40807
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	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)			0837291
z tego	amortyzacja		093343
	zużycie materiałów i energii		109366
	w tym energii		115687
	usługi obce		123822
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		143480
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		1713412
	w tym ze stosunku pracy		1813002
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		193333
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	202527
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2169
	pozostałe koszty rodzajowe		22535
	w tym	podróże służbowe	2312
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24392
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			263516
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28420
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		32420
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34275
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37275
	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			403661
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	131
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	131
	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	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	773
z tego	odsetki	52	773
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	755
	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	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	3019
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	3019
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		40807
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		40807
	67	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1509
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
	72	
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)		394
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		393
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5500

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		127156	125401
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		27639	23752
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	1793	1773
	z tego	materiały	1793
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	0
	II. Należności krótkoterminowe	22650	17324
	w tym	z tytułu dostaw i usług	15806
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	828
	III. Inwestycje krótkoterminowe	978	2437
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		2437
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2437
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2218	2218
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0
D. Udziały (akcje) własne		0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		154795	149153

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)			0141638
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		029118
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		032985
	II. Zobowiązania długoterminowe		0415459
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	0511204
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		0715086
	w tym z tytułu	dostaw i usług	082703
		kredytów i pożyczek	09975
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	126783
		wynagrodzeń	131612
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	

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		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 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	534	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	530	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	4	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	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		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
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	
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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
WNKSA

PREZES ZARZĄDU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
Marek Mielniczuk

21. 07. 2023