

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-31

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: pomorskie

Powiat: CHOJNICKI

Gmina: CHOJNICE-MIEJSKA

Miejscowość: Chojnice

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: pomorskie

Powiat: CHOJNICKI

Gmina: CHOJNICE-MIEJSKA

Ulica: Plac Piastowski

Nr domu: 27A

Miejscowość: Chojnice

Kod pocztowy: 89-600

Poczta: Chojnice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3700Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000096396

NIP: 5550006499

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

'Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności'

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

'Nie wystąpiło nabycie ani łączenie udziałów'

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgodnienia z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont syntetycznych objętych wykazem kont księgi głównej jak również

wobec przyjętego sposobu ustalania zaliczek na podatek dochodowy;

- księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programów komputerowych w siedzibie jednostki;
- ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się w sposób szczegółowy w programie komputerowym p.n. „środki trwałe” – księga inwentarzowa środków trwałych, z podziałem na grupy środków trwałych dla „WNP” – księga wartości niematerialnych i prawnych;

ustalenia wyniku finansowego

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości i tak:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Środki trwałe i WNP o wartości poniżej i równej 10 000 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów lub towarów;
- ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowiących zapasy w magazynie wprowadza się do ksiąg rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu, zaś koszty związane z nabyciem jako nie mające istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się bezpośrednio w koszty.

Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo w transporcie gospodarczym oraz materiały i towary awaryjne odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu, natomiast materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na środki trwałe w budowie odpisuje się na konto „środki trwałe w budowie” w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Zasadę wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się za pomocą metody FIFO.

Koszty zakupu materiałów (towarów) zalicza, się w ciężar kosztów w miesiącu ich powstania;

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Ustalenie wyniku finansowego dokonuję się metodą porównawczą.

Zasada ustalania wyniku nie uległa zmianie w porównaniu do ubiegłego roku obrotowego.

pozostałe

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Przy sporządzeniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat;

Przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale zastosowanie ma metoda pośrednia.

Roczne sprawozdanie spółki podlega badaniu przez firmę audytorską;

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	111 312 869,00	116 498 910,27
Aktywa trwałe	105 730 081,86	112 029 416,77
Wartości niematerialne i prawne	175 926,60	416 649,60
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	175 926,60	416 649,60
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	105 140 579,84	111 107 405,97
Środki trwałe	104 086 674,21	110 658 375,60
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 776 050,10	1 793 138,14
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 953 939,83	82 870 877,85
urządzenia techniczne i maszyny	20 936 345,03	24 269 262,87
środki transportu	1 302 039,90	1 579 978,30
inne środki trwałe	118 299,35	145 118,44
Środki trwałe w budowie	1 049 840,59	449 030,37
Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 065,04	0,00
Należności długoterminowe	240,00	240,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	240,00	240,00
Inwestycje długoterminowe	55 996,42	43 069,20
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	55 996,42	43 069,20
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	55 996,42	43 069,20
– udziały lub akcje	55 996,42	43 069,20
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 339,00	462 052,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357 339,00	462 052,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	5 582 787,14	4 469 493,50
Zapasy	448 570,83	310 091,13
Materiały	313 711,28	263 513,17
Półprodukty i produkty w toku	134 859,55	44 608,85
Produkty gotowe	0,00	1 969,11
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 798 102,40	2 922 174,20
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 798 102,40	2 922 174,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 618 882,65	2 642 615,39
– do 12 miesięcy	2 618 882,65	2 642 615,39
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96 098,75	124 045,81
Inne	83 121,00	155 513,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 261 422,83	167 998,26
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 261 422,83	167 998,26
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 261 422,83	167 998,26

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 261 422,83	167 998,26
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 074 691,08	1 069 229,91
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	111 312 869,00	116 498 910,27
Kapitał (fundusz) własny	31 716 695,44	29 924 669,21
Kapitał (fundusz) podstawowy	15 111 000,00	15 111 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 452 658,59	13 752 658,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	12 927,22	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 140 109,63	1 061 010,62
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 596 173,56	86 574 241,06
Rezerwy na zobowiązania	1 162 447,00	1 440 107,28
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231 774,00	310 889,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	930 673,00	1 129 218,28
– długoterminowa	587 267,00	670 354,99
– krótkoterminowa	343 406,00	458 863,29
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	18 087 733,65	22 862 727,89
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	18 087 733,65	22 862 727,89
kredyty i pożyczki	17 763 013,13	22 220 700,74
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	324 720,52	642 027,15
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 141 049,49	7 736 002,46
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 893 138,18	7 468 926,44
kredyty i pożyczki	4 992 628,83	4 928 761,39
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	316 877,78	347 326,58
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 651 241,91	881 949,41
- do 12 miesięcy	1 651 241,91	881 949,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	554 340,18	449 940,73
z tytułu wynagrodzeń	332 856,37	312 615,36
inne	1 045 193,11	548 332,97
Fundusze specjalne	247 911,31	267 076,02
Rozliczenia międzyokresowe	51 204 943,42	54 535 403,43
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	51 204 943,42	54 535 403,43
- długoterminowe	47 890 430,14	51 219 713,37
- krótkoterminowe	3 314 513,28	3 315 690,06

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 232 327,77	25 087 598,77
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 507 721,76	24 434 338,73
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	292 443,98	44 608,85
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	223 434,17	254 843,32
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	208 727,86	353 807,87
Koszty działalności operacyjnej	27 367 390,44	26 697 509,34
Amortyzacja	8 121 844,65	8 172 422,17
Zużycie materiałów i energii	4 923 590,40	4 878 868,35
Usługi obce	1 962 985,75	1 418 644,75
Podatki i opłaty, w tym:	2 715 777,86	2 645 622,25
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	7 126 745,78	6 792 401,94
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 784 866,87	1 938 644,72
– emerytalne	634 921,99	614 848,53
Pozostałe koszty rodzajowe	541 974,68	524 215,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189 604,45	326 689,88
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-135 062,67	-1 609 910,57
Pozostałe przychody operacyjne	3 535 590,41	3 982 342,98
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 894,19	201 538,40
Dotacje	3 387 653,39	3 438 674,56
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 081,47	3 559,20
Inne przychody operacyjne	112 961,36	338 570,82
Pozostałe koszty operacyjne	191 671,54	400 651,96
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91 501,50	87 323,75
Inne koszty operacyjne	100 170,04	313 328,21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 208 856,20	1 971 780,45
Przychody finansowe	21 989,98	24 248,44
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	21 989,98	24 248,44
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	525 324,55	641 507,27
Odsetki, w tym:	525 202,57	641 466,88
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	121,98	40,39
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 705 521,63	1 354 521,62
Podatek dochodowy	565 412,00	293 511,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 140 109,63	1 061 010,62

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 924 669,21	29 181 030,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 924 669,21	29 181 030,49
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 111 000,00	15 111 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 111 000,00	15 111 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 752 658,59	12 452 658,59
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	700 000,00	1 300 000,00
zwiększenie (z tytułu)	700 000,00	1 300 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	700 000,00	1 300 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 452 658,59	13 752 658,59
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	12 927,22	0,00
zwiększenie (z tytułu)	12 927,22	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	12 927,22	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 061 010,62	1 617 371,90
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 061 010,62	1 617 371,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 061 010,62	1 617 371,90
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	1 061 010,62	1 617 371,90
- - podwyższenie kapitału zapasowego	700 000,00	1 300 000,00
- - wpłata nagrody zysku	361 010,62	317 371,90
- - wpłata dywidendy Właścicielowi	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	2 140 109,63	1 061 010,62
Zysk netto	2 140 109,63	1 061 010,62
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 716 695,44	29 924 669,21
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 376 585,81	29 563 658,59

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	2 140 109,63	1 061 010,62
Korekty razem	5 726 575,01	4 512 753,19
Amortyzacja	8 121 844,65	8 172 422,17
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	523 235,75	641 424,44
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 894,19	-201 538,40
Zmiana stanu rezerw	-277 660,28	102 819,06
Zmiana stanu zapasów	-138 479,70	-27 297,36
Zmiana stanu należności	124 071,80	269 646,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	614 108,83	-1 112 872,92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 231 208,18	-3 331 850,01
Inne korekty	8 556,33	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 866 684,64	5 573 763,81
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	143 756,50	210 532,50
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143 756,50	210 532,50
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 291 194,60	3 412 731,05
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 287 129,56	3 412 731,05
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	4 065,04	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 147 438,10	-3 202 198,55
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	661 990,00	3 617 977,29
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	661 990,00	3 617 977,29
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	6 287 811,97	5 962 467,90
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	361 010,62	317 371,90
Spłaty kredytów i pożyczek	5 055 810,17	4 632 414,09
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	347 755,43	371 257,47
Odsetki	523 235,75	641 424,44
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5 625 821,97	-2 344 490,61
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 093 424,57	27 074,65
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 093 424,57	27 074,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	167 998,26	140 923,61
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 261 422,83	167 998,26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	159 439,13	114 862,02

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017
2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

informacja_dodatkowa.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Opis w załączniku

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 705 521,63	1 354 521,62
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	3 315 778,56	3 321 678,81
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	3 315 778,56	3 321 678,81
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	594 500,84	645 389,26
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	594 500,84	645 389,26
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	643 307,30	739 167,92
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	643 307,30	739 167,92
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	3 441 493,34	3 436 559,06
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	3 441 493,34	3 436 559,06
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	374 858,93	513 728,55
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	374 858,93	513 728,55
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	469 222,63	315 304,31
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	469 222,63	315 304,31
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	55 444,95	33 162,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	55 444,95	33 162,55
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 841 124,00	1 794 767,00
K. Podatek dochodowy	539 814,00	341 006,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-04 06:37:15Z Anna Groth-Pestka; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017

2022-04-04 06:46:14Z Tomasz Klemann; Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. - Certum QCA 2017