

BILANS

Sporządzony na dzień: 31-12-2023 rok

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022	PASYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	69 250 516,51	69 773 146,69	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 661 276,51	27 264 934,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 370,75	14 703,08	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 823 500,00	30 071 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	99 957,57
2.	Wartość firmy	0,00	0,00				
3.	Inne wartości niemater. i prawne	8 370,75	14 703,08				
a)	- prawo do emisji gazów	0,00	0,00				
b)	- inne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	68 878 834,76	69 402 782,61	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	67 551 523,82	61 639 420,10		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste gruntu)	245 697,98	245 697,98				
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 971 680,80	56 661 466,17	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	282,37	752 782,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 723 576,50	4 189 672,49				
d)	środki transportu	1 321 865,36	174 237,12				
e)	inne środki trwałe	288 703,18	368 346,34				
2.	Środki trwałe w budowie	1 327 310,94	7 763 362,51				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 937 011,21	-1 888 914,33
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	- 225 494,65	-1 769 891,16
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	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				
b)	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				
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 311,00	355 661,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363 311,00	355 661,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022	PASywa		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
B. AKTYWA OBROTOWE		2 007 555,68	2 445 046,29	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		44 596 795,68	44 953 258,53
I. Zapasy		270 728,74	239 196,69	I. Rezerwy na zobowiązania		910 037,00	836 402,00
1. Materiały		261 631,28	239 196,69	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		426 266,00	426 268,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		483 771,00	410 134,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- długoterminowa		474 864,00	383 261,00
4. Towary		0,00	0,00	- krótkoterminowa		8 907,00	26 873,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		9 097,46	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 254 489,25	1 336 308,03	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		14 427 237,00	13 873 709,26
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		14 427 237,00	13 873 709,26
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		14 427 237,00	13 873 709,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 254 489,25	1 336 308,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 868 412,71	3 607 751,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 095 815,73	1 089 196,66	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		1 095 815,73	1 089 196,66	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		46 347,98	128 583,94	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) inne		112 325,54	118 527,43	b) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		423 714,04	808 623,14	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		423 714,04	808 623,14	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 732 621,74	3 480 734,65
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 046 082,59	1 138 442,11
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		855 673,75	1 571 859,48
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		855 673,75	1 571 859,48
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		423 714,04	808 623,14	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		412 275,13	797 388,45	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		411 445,93	382 516,64
- inne środki pieniężne		11 438,91	11 234,69	h) z tytułu wynagrodzeń		219 494,26	215 766,32
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	i) inne		199 925,21	172 150,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		135 790,97	127 016,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		58 623,65	60 918,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe		26 391 108,97	26 635 396,26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		26 391 108,97	26 635 396,26
				- długoterminowe		25 291 228,33	25 796 257,98
				- krótkoterminowe		1 099 880,64	839 138,28
AKTYWA RAZEM		71 258 072,19	72 218 192,98	PASywa RAZEM		71 258 072,19	72 218 192,98

Znin, dnia: 2024-04-19

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.
88-400 Żnin ul. Mickiewicza 22 a
NIP 562-10-00-594

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2023	31-12-2022
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	12 386 935,54	11 148 096,85
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 460 572,54	11 006 366,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-73 637,00	141 729,99
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	14 078 740,05	12 114 580,29
I.	Amortyzacja	2 954 536,05	2 333 647,53
II.	Zużycie materiałów i energii	2 930 707,20	2 490 115,30
III.	Usługi obce	792 640,42	623 774,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 565 706,72	1 986 609,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 730 401,14	3 539 765,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 043 479,07	1 041 248,33
	- emerytalne	362 121,57	363 104,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 269,45	99 420,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 691 804,51	-966 483,44
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 453 905,75	533 647,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	965 715,31	468 200,31
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 484,10	7 102,81
IV.	Inne przychody operacyjne	1 481 706,34	58 344,28
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	78 459,35	833 566,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	696 834,54
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 399,94	26 613,47
III.	Inne koszty operacyjne	53 059,41	110 118,60
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	683 641,89	-1 266 402,65

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2023	31-12-2022
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	128 917,81	13 691,52
I.	Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	17 969,36	10 558,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	110 948,45	3 132,92
H.	KOSZTY FINANSOWE	954 772,35	734 682,03
I.	Odsetki, w tym:	954 768,15	731 065,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	4,20	3 616,29
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-142 212,65	-1 987 393,16
J.	PODATEK DOCHODOWY	83 282,00	-217 502,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-225 494,65	-1 769 891,16

Żnin, dnia

2024-04-19

Marta Zastępowaska

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki