

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Wariant porównawczy	
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie			
TREŚĆ		Przychody i koszty za rok	
0		bieżący 1	ubiegły 2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		27 405 029,98	23 709 054,80
-od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		27 375 715,90	23 635 556,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		24 128,00	51 521,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 186,08	21 976,61
B. Koszty działalności operacyjnej		25 950 050,14	22 917 174,15
I. Amortyzacja		942 044,56	865 249,84
II. Zużycie materiałów i energii		7 268 613,10	6 888 818,36
III. Usługi obce		4 668 068,87	3 961 215,14
IV. Podańki i opłaty, w tym:		2 142 769,61	1 876 476,70
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		8 615 886,42	7 257 159,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 944 250,30	1 743 776,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		366 011,01	314 415,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 406,27	10 062,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		1 454 979,84	791 880,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		244 361,79	531 858,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 999,33	0,00
II. Dotacje		17 384,26	10 384,86
III. Inne przychody operacyjne		214 978,20	521 474,10
E. Pozostałe koszty operacyjne		424 474,62	377 356,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	48 046,20
II. Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych		207 911,25	111 549,16
III. Inne koszty operacyjne		216 563,37	217 760,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		1 274 867,01	946 383,26
G. Przychody finansowe		196 364,27	231 846,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		196 364,27	231 846,66
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe		86 413,26	144 485,77
I. Odsetki, w tym:		86 413,26	144 485,77
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		1 384 818,02	1 033 744,15
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + / - J)		1 384 818,02	1 033 744,15
L. Podatek dochodowy		286 043,00	172 680,00
Podatek dochodowy do zapłaty		371 512,00	172 852,00
Rezerwa na odroczonej podatek dochodowy		0,00	9 695,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		85469	-9 867,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		1 098 775,02	861 064,18

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie		{Metoda pośrednia} dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele	
		SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU	
TREŚĆ		bieżący	ubiegły
		1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy netto (zysk / strata)		1 098 775,02	861 064,15
II. Korekta o pozycje:		1 284 229,90	623 875,66
1. Amortyzacja		942 044,56	865 249,84
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone		-109 951,01	-87 360,89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-11 999,33	48 046,20
5. Zmiana stanu rezerw		38 947,63	3 514,70
6. Zmiana stanu zapasów		-92 322,32	21 130,04
7. Zmiana stanu należności		202 303,72	-864 064,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		47 805,05	569 422,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-10 384,26	-10 384,86
10. Zmiana stanu rezerw		277 785,86	853 438,37
11. Inne korekty	(Wynik z lat ubiegłych)	0,00	-775 116,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		2 383 004,92	1 484 939,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		11 999,33	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		11 999,33	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a. w jednostkach powiązanych			
b. w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		-1 337 951,91	-1 259 946,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-1 337 951,91	-1 259 946,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a. w jednostkach powiązanych			
b. w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 325 952,58	-1 259 946,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		196 364,27	231 846,66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Leasing finansowy			
5. Inne wpływy finansowe		196 364,27	231 846,66
II. Wydatki		-182 374,28	-80 182,81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-268 787,54	-224 668,58
8. Odsetki		86 413,26	144 485,77
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		378 738,55	312 029,47
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)		1 435 790,89	537 022,52
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		1 435 790,89	537 022,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		3 486 928,47	2 949 905,95
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:		4 922 719,36	3 486 928,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krawinski
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
mgr Stanisława Czapka