

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

data sporządzenia: 2025-03-12

Nazwa jednostki PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.

Identyfikator podmiotu NIP: 6581925115 KRS: 0000298432

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica PIOTRKOWSKA

Nr domu 2E

Nr lokalu

Miejscowość MODLISZEWICE

Pocztą KOŃSKIE

Kod pocztowy 26-200

Gmina KOŃSKIE

Powiat KONECKI

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

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

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

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)

Aktywa i pasywa w sprawozdaniu wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

1. Wykazane w bilansie składniki majątkowe wycenione zostały wg następujących zasad:
 - a) wycena wartości niematerialnych i prawnych odbywa się wg cen nabycia,
 - b) wycena środków trwałych odbywa się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
 - c) należności - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności ich wyceny, poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących uwzględniających stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty,
 - d) zapasy materiałów- wg cen nabycia,
 - e) inwestycje krótkoterminowe - w wartości nominalnej,
 - f) kapitały - w wartości nominalnej,
 - g) zobowiązania - w skorygowanej cenie nabycia lub w kwocie wymagającej zapłaty,
 - h) rezerwy - w kwocie wiarygodnie oszacowanej i udokumentowanej.
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości.
 3. Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
- Budowle (sieci wodociągowe) amortyzuje się obniżoną stawką 1,25% z uwzględnieniem ich ekonomicznej użyteczności.

ustalenia wyniku finansowego

Dla celów ustalenia wyniku finansowego stosuje się Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości i obejmuje:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
3. Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
5. Informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia.
6. Sprawozdanie z działalności jednostki.

pozostałe

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są wykazywane ze szczegółowością określoną w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Informacja uszczegóławiająca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.

PIOTRKOWSKA 2E

26-200 MODLISZEWICE

BILANS

sporządzony na dzień: 2024-12-31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.

Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E

26-200 Końskie

tel. 41 372 34 96, fax 41 372 28 18

NIP 6581925115 REGON 260207739

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	107 827 256,42	116 449 716,29	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	4 166,66	9 166,66	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 166,66	9 166,66	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	107 365 683,05	115 976 501,92	
A.II.1	Środki trwałe	107 219 676,54	115 814 966,02	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	646 392,53	646 392,53	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 948 661,15	108 779 756,82	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	2 628 368,11	5 231 424,09	
A.II.1d	środki transportu	996 254,75	1 157 392,58	
A.II.1e	inne środki trwałe	0,00	0,00	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	146 006,51	161 535,90	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	457 406,71	464 047,71	
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457 406,71	464 047,71	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	1 840 237,02	1 808 480,90	
B.I	Zapasy	148 518,77	151 799,73	
B.I.1	Materiały	143 768,77	151 799,73	
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	
B.I.4	Towary	0,00	0,00	
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 750,00	0,00	
B.II	Należności krótkoterminowe	1 454 957,62	1 395 808,36	
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 454 957,62	1 395 808,36	
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 449 261,60	1 384 689,47	
	– do 12 miesięcy	1 449 261,60	1 384 689,47	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	
B.II.3c	inne	191,65	131,60	
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	5 504,37	10 987,29	
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	58 808,58	71 574,06	
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 808,58	71 574,06	
B.III.1a	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	
B.III.1b	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	
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 808,58	71 574,06	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 696,26	21 161,68	
	– inne środki pieniężne	12 112,32	50 412,38	
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	177 952,05	189 298,75	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	109 667 493,44	118 258 197,19	

Sporządzono:*Modliszewice*..... dnia *12 MAR. 2025*.....
(miejscowość) (data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadzia
mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU
Marczak
Mirosław Marczak

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.**BILANS**

PIOTRKOWSKA 2E

26-200 MODLISZEWICE

sporządzony na dzień: 2024-12-31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
26-200 Końskie
tel. 41 372 34 96, fax 41 372 28 18
NIP 6581925115 REGON 260207739

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	54 448 176,91	56 447 868,58	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 089 400,00	68 089 400,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.IV	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	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 641 531,42	-8 170 381,21	
A.VI	Zysk (strata) netto	-1 999 691,67	-3 471 150,21	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 219 316,53	61 810 328,61	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 613 358,97	1 499 115,97	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 461,97	33 798,97	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 546 897,00	1 420 317,00	
	– długoterminowa	1 170 664,00	944 066,00	
	– krótkoterminowa	376 233,00	476 251,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	45 000,00	45 000,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	45 000,00	45 000,00	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	7 075 759,47	8 229 240,44	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	7 075 759,47	8 229 240,44	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	7 057 918,90	8 176 883,16	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	17 840,57	52 357,28	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	0,00	0,00	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 898 990,62	6 016 141,26	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.III.1a	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	
B.III.1b	inne	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.III.2a	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	
B.III.2b	inne	0,00	0,00	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 865 920,82	6 014 548,61	
B.III.3a	kredyty i pożyczki	2 586 385,44	3 935 430,00	
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	34 516,71	32 703,55	
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	317 360,16	335 937,27	
	– do 12 miesięcy	317 360,16	335 937,27	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	791 628,21	695 418,66	
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	780 006,59	687 933,60	
B.III.3i	inne	356 023,71	327 125,53	
B.III.4	Fundusze specjalne	33 069,80	1 592,65	
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 631 207,47	46 065 830,94	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 631 207,47	46 065 830,94	
	– długoterminowe	37 531 460,22	41 568 176,52	
	– krótkoterminowe	4 099 747,25	4 497 654,42	
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	109 667 493,44	118 258 197,19	

Sporządzono: Modul szewice dnia 12 MAR. 2025
(miejscowość) (data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Marczak

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.

PIOTRKOWSKA 2E

26-200 MODLISZEWICE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**wariant porównawczy****sporządzony za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
26-200 Końskie
tel. 41 372 34 96, fax 41 372 28 18
NIP 6561925115 REGON 260207739

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 759 764,27	18 518 796,75	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 759 758,47	18 508 030,55	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	5,80	10 766,20	
B	Koszty działalności operacyjnej	26 763 597,02	25 325 570,88	
B.I	Amortyzacja	8 779 198,89	9 106 177,10	
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 859 588,38	2 878 459,51	
B.III	Usługi obce	1 093 910,19	837 472,97	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 041 839,77	4 006 872,61	
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	7 515 994,04	6 547 766,46	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 848 589,12	1 640 955,61	
	– emerytalne	1 386 860,59	1 100 949,67	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	624 476,63	304 666,62	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	3 200,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6 003 832,75	-6 806 774,13	
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 104 913,21	4 920 013,38	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	427,50	2 358,00	
D.II	Dotacje	4 435 703,47	4 522 332,18	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 128,42	23 340,46	
D.IV	Inne przychody operacyjne	661 653,82	371 982,74	
E	Pozostałe koszty operacyjne	247 094,64	594 715,56	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 288,85	17 718,03	
E.III	Inne koszty operacyjne	238 805,79	576 997,53	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 146 014,18	-2 481 476,31	
G	Przychody finansowe	41 710,84	183 992,10	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G.II	Odsetki, w tym:	41 710,84	52 451,68	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
	Inne	0,00	131 540,42	
H	Koszty finansowe	901 084,33	1 024 276,00	
H.I	Odsetki, w tym:	867 426,84	1 001 055,87	
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	16 291,71	23 220,13	
H.IV	Inne	17 365,78	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 005 387,67	-3 321 760,21	
J	Podatek dochodowy	-5 696,00	149 390,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1 999 691,67	-3 471 150,21	

Sporządzono: Modliszewice dnia 12 MAR. 2025
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Dajer
mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU
M. Marczak
Mirosław Marczak

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.

PIOTRKOWSKA 2E

26-200 MODLISZEWICE

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzony za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
26-200 Końskie
tel. 41 372 34 96, fax 41 372 28 18
NIP 5531925115 REGON 260207700

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 447 868,58	59 900 918,79
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56 447 868,58	59 900 918,79
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	68 089 400,00	68 071 300,00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	18 100,00
IA.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	18 100,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	18 100,00
IA.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	68 089 400,00	68 089 400,00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
IA.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 641 531,42	-8 170 381,21
IA.5.1	Zysk 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
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 641 531,42	8 170 381,21
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 641 531,42	8 170 381,21
IA.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 641 531,42	8 170 381,21
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 641 531,42	-8 170 381,21
IA.6	Wynik netto	-1 999 691,67	-3 471 150,21
IA.6.a	zysk netto	0,00	0,00
IA.6.b	strata netto	1 999 691,67	3 471 150,21
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 448 176,91	56 447 868,58
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 448 176,91	56 447 868,58

Sporządzono: Modulęsice dnia 12 MAR. 2025

(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU

 Mirosław Marczak

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpis członków Zarządu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O. O.

PIOTRKOWSKA 2E

26-200 MODLISZEWICE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**wariant pośredni****sporządzony za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
26-200 Końskie
tel. 41 372 34 96, fax 41 372 28 18
NIP 6581925116 REGON 260207739

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I	Zysk (strata) netto	-1 999 691,67	-3 471 150,21	
A.II	Korekty razem	5 482 552,67	6 054 022,46	
A.II.1	Amortyzacja	8 779 198,89	9 106 177,10	
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	825 716,00	948 604,19	
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 864,21	-25 698,46	
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	114 243,00	-846 704,02	
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	3 280,96	17 850,62	
A.II.7	Zmiana stanu należności	-59 149,26	-124 929,26	
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	193 729,75	149 141,14	
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 416 635,77	-3 033 060,86	
A.II.10	Inne korekty	26 304,89	-137 357,99	
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 482 861,00	2 582 872,25	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
B.I	Wpływy	25 846,63	31 589,55	
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	427,50	2 358,00	
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	25 419,13	29 231,55	
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	25 419,13	29 231,55	
	– 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	25 419,13	29 231,55	
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
B.II	Wydatki	153 333,90	221 239,04	
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	153 333,90	211 239,04	
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	10 000,00	
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-127 487,27	-189 649,49
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	Wpływy	0,00	11 112 653,43
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	11 112 653,43
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	3 368 139,21	14 501 917,27
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	2 468 008,82	2 026 457,73
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32 703,55	30 985,66
C.II.8	Odsetki	867 426,84	1 100 014,86
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	1 344 459,02
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 368 139,21	-3 389 263,84
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-12 765,48	-996 041,08
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 765,48	-996 041,08
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	71 574,06	1 067 615,14
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	58 808,58	71 574,06
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	11 896,85	48 520,05

Sporządzono: Modliszewice dnia 12 MAR. 2025
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dajer
mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU
Marczak
Mirosław Marczak

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

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

jednostka obliczeniowa: PLN

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art	ust	pkt	lit	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
	-2 005 387,67							-3 321 760,21		
	4 545 977,03	0,00	4 545 977,03					4 625 411,68	0,00	4 625 411,68
	2 890,14	0,00	2 890,14					1 165,84	0,00	1 165,84
Przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych	4 435 703,47	0,00	4 435 703,47	17				4 522 332,18	0,00	4 522 332,18
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze utworzonych w roku ubiegłym	100 255,00	0,00	100 255,00	17				0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należność główną	7 128,42	0,00	7 128,42	17				23 340,46	0,00	23 340,46
Przychody z wyceny zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	17				78 573,20	0,00	78 573,20
	16 291,71	0,00	16 291,71					23 220,13	0,00	23 220,13
Naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	16 291,71	0,00	16 291,71	17				23 220,13	0,00	23 220,13
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4 596 394,89	0,00	4 596 394,89					4 655 632,67	0,00	4 655 632,67
	16 448,85	0,00	16 448,85					16 897,67	0,00	16 897,67
Koszty amortyzacji środków trwałych w części finansowanej z FS i EFRROW	4 435 703,47	0,00	4 435 703,47	16				4 522 332,18	0,00	4 522 332,18
Odsetki budżetowe i od zobowiązań	68 876,79	0,00	68 876,79	16				5 435,60	0,00	5 435,60
Amortyzacja samochodu w leasingu operacyjnym	58 000,00	0,00	58 000,00	16				58 000,00	0,00	58 000,00
Odsetki od wyroku sądowego	0,00	0,00	0,00	16				52 967,22	0,00	52 967,22
Koszty z wyceny zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia	17 365,78	0,00	17 365,78	16				0,00	0,00	0,00
	258 920,98	0,00	258 920,98					652 004,66	0,00	652 004,66
	2 890,14	0,00	2 890,14					1 165,84	0,00	1 165,84
Niezapłacone odsetki o pożyczek i obligacji za IV kwartał roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00	16				7 569,44	0,00	7 569,44
Niezapłacone składki ZUS za rok poprzedni	7 505,42	0,00	7 505,42	16				95 765,06	0,00	95 765,06
Utworzona rezerwa na świadczenia pracownicze	226 835,00	0,00	226 835,00	16				507 732,00	0,00	507 732,00
Utworzony odpis na należność główną	5 398,71	0,00	5 398,71	16				16 552,19	0,00	16 552,19

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Odpis aktualizujący na odsetki naliczone	16 291,71	0,00	16 291,71	16				23 220,13	0,00	23 220,13
	136 038,05	0,00	136 038,05					425 618,27	0,00	425 618,27
Zapłacone składki ZUS - NKUP w roku ubiegłym	95 765,06	0,00	95 765,06	15				259 420,46	0,00	259 420,46
Zapłacone odsetki od pożyczek i obligacji - NKUP w roku ubiegłym	7 569,44	0,00	7 569,44	15				135 212,15	0,00	135 212,15
Raty leasingu operacyjnego do celów podatkowych	32 703,55	0,00	32 703,55	17				30 985,66	0,00	30 985,66
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00							0,00		
	0,00							0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Dajer

PREZES Zarządu

Mirosław Marczak

Załączniki

Informacja_dodatkowa_2024.pdf

Informacja dodatkowa do SF za 2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Dajer
mgr Justyna Dajer

PREZES ZARZĄDU

M. Marczak
Miroslaw Marczak

