

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	51000584700000	F-01/I-01			
PKD:	3530	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2023
11-200	Bartoszyce	ul. Limanowskiego 1			
WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COWIK" W BARTOSZYCACH					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	cowik@pro.onet.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	897628003
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	j.reut@cowik-bartoszyce.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 35271
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 37472
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -2237
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 36
	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)		08 31504
z tego	amortyzacja	09 2524
	zużycie materiałów i energii	10 16337
	w tym energii	11 1990
	usługi obce	12 1804
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 1886
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 7086
	w tym ze stosunku pracy	18 6547
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1714
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1230
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 38
	pozostałe koszty rodzajowe	22 153
	w tym	
	podróże służbowe	23 11
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 65	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 3767
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 603
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 30
	dotacje	31 27
	inne przychody operacyjne	32 546
	w tym rozwiązane rezerwy	33 31
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 185
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 19
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 83
	inne koszty operacyjne	37 83
	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		40 4185
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	72
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	72
	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	557
z tego	odsetki	52	543
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	537
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	13
	inne koszty finansowe	56	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	3700
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	-441
z tego	część bieżąca	61	174
	część odroczone	62	-615
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	4141
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		35271
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		37472
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68
Wartość zakupów z importu ogółem		69
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		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)		76
		86.6

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		87

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

6300

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	24460	25297	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	15753	7174	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	8836	3417	
	z tego	materiały	06	8836	3417
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	6292	3406	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5219	3333
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	128	
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	543	251	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	543	251	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	543	251	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	82	100	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	40213	32471	

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)		01	14047	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	4984	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	14	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	266	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	6313	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	2999
		kredytów i pożyczek	09	1657
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	803
		wynagrodzeń	13	481
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	2484	

Część II. Dział 1. Środki trwale w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	6	780
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	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2891	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	738	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	1987	
	środki transportu (grupa 7)	06	138	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	28	
	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	261	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	13	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	13
		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		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o.
 » **COWIK** « w Bartoszycach
 ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce
 tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13
 NIP 743-000-47-48 • REGON 510005847
 (4) Bank Millennium S.A.
 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903

PREZES
 mgr inż. *Mieczysław Malicki*

PROKURENT
Jacek Reut
 mgr Jacek Reut
 DYREKTOR DS. FINANSOWYCH