

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2017 r.

### I. Informacje ogólne

1. „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI-SOCHACZEW” SP. Z O.O., z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Rozłazłowskiej 7
2. Przedmiotem działalności spółki jest POBÓR I UZDATNIANIE WODY, GOSPODARKA ŚCIEKAMI.
3. Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000191418
5. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
6. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.
7. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółkę w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

### II. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji- Sochaczew wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości poniżej 3 500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej-amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł zaliczane są do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu okresu ekonomicznej użyteczności.
4. Środki trwałe o wartości poniżej 525 zł stanowią koszt w momencie ich zakupu.

5. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia.
6. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych wyceniane są w wartości nominalnej.
7. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
9. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.
10. Wycena zapasów materiałów dokonywana jest w cenach zakupu. Rozchód towarów dokonywany jest wg zasady FIFO.
- 11. Wycena instrumentów finansowych dokonywana jest w skorygowanej cenie nabycia. Efektywna stopa zwrotu równa jest wewnętrznej stopie zwrotu IRR wyliczonej dla strumieni pieniężnych generowanych przez instrument finansowy w każdym z okresów zapadalności. Tworzy się odpis aktualizujący wartość instrumentów finansowych.**
12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
13. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jest to rozliczony koszt sprzętu wykorzystywanego do budowy środków trwałych w budowie.
14. Celem ustalenia kosztu produktów na własne potrzeby stosuje się kalkulację podziałową, przyjmując za jednostkę kalkulacyjną Mtg pracy sprzętu.
15. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał zakładowy spółki wykazuje się w wysokości wykazanej w umowie i wpisanej

w KRS. Kapitał zakładowy wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.

16. Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat.
17. Wynik finansowy brutto korygują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
18. Dla realizowanego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczewa” współfinansowanego z Funduszu Spójności zasady polityki rachunkowości zostały dostosowane do specyfiki funduszy europejskich i nie miały wpływu na przyjęte zasady wyceny.

Sochaczew dnia 16.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Kacprzak*

-----  
Podpis Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU

*Stanisław Grażka*

-----  
Podpis Kierownika Jednostki

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
"Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew" Sp.z o.o.  
ul. Rozłaziłowska 7  
96-500 Sochaczew  
Numer identyfikacyjny REGON  
015625292

**BILANS**  
na dzień 31.12.2017

w zł

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>113 835 979,77</b>	<b>110 581 766,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32 548,23</b>	<b>14 180,88</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 548,23	14 180,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>113 709 289,54</b>	<b>110 449 463,96</b>
1. Środki trwałe	112 682 565,92	109 010 016,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 959 115,84	1 942 376,56
b) budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 272 276,76	102 899 379,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 149 139,03	3 938 442,08
d) środki transportu	265 823,81	206 909,18
e) inne środki trwałe	36 210,48	22 909,38
2. Środki trwałe w budowie	1 026 723,62	1 439 447,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>94 142,00</b>	<b>118 122,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 142,00	118 122,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 676 793,72</b>	<b>5 507 592,70</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>289 104,41</b>	<b>221 388,63</b>
1. Materiały	289 104,41	221 388,63
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 794 702,09</b>	<b>1 418 032,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 794 702,09	1 418 032,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 736 455,99	1 368 091,31
- do 12 miesięcy	1 736 455,99	1 368 091,31
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 409,88	43 898,66
c) inne	9 836,22	6 042,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 587 184,96</b>	<b>3 861 586,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 587 184,96	3 861 586,04
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 587 184,96	3 861 586,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 587 184,96	3 861 586,04
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 802,26</b>	<b>6 585,57</b>
<b>C. Należne wpłaty na Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>118 512 773,49</b>	<b>116 089 359,54</b>
<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2016</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2017</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 783 715,71</b>	<b>47 656 723,47</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>48 719 007,00</b>	<b>48 719 007,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 032 585,06</b>	<b>2 032 585,06</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>784 637,00</b>	<b>784 637,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	784 637,00	784 637,00
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 287 255,91</b>	<b>-3 752 513,35</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-465 257,44</b>	<b>-126 992,24</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>70 729 057,78</b>	<b>68 432 636,07</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 677 105,07</b>	<b>2 142 878,78</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 387 926,00	1 794 509,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	286 279,07	337 769,78
- długoterminowa	202 764,06	210 753,43
- krótkoterminowa	83 515,01	127 016,35
3. Pozostałe rezerwy	2 900,00	10 600,00
- długoterminowe	0,00	5 800,00
- krótkoterminowe	2 900,00	4 800,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>16 006 853,14</b>	<b>14 054 606,35</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 006 853,14	14 054 606,35
a) kredyty i pożyczki	1 692 522,75	1 970 365,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 100 000,00	11 970 862,03
c) inne zobowiązania finansowe	14 570,87	9 775,34
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	199 759,52	103 603,85
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 402 801,90</b>	<b>3 587 402,93</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 400 614,67	3 583 796,88
a) kredyty i pożyczki	0,00	490 850,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	1 945 732,38
c) inne zobowiązania finansowe	167 853,23	54 858,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	699 579,93	478 451,89
- do 12 miesięcy	699 579,93	478 451,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	286 336,22	336 820,79
h) z tytułu wynagrodzeń	204 282,36	210 042,89
i) inne	42 562,93	67 039,94
4. Fundusze specjalne	2 187,23	3 606,05
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>49 642 297,67</b>	<b>48 647 748,01</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 642 297,67	48 647 748,01
- długoterminowe	49 624 664,87	47 256 077,38
- krótkoterminowe	17 632,80	1 391 670,63
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>118 512 773,49</b>	<b>116 089 359,54</b>

Joanna Kacprzak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Kacprzak*

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Grażka

*Stanisław Grażka*

Prezes Zarządu

16.02.2018

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew"  
 Spółka z o.o.  
 ul. Rozłazłowska 7  
 96-500 Sochaczew  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 015625292

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>16 650 434,45</b>	<b>17 168 698,98</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>16 645 884,45</b>	<b>17 168 698,98</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 550,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 631 222,81</b>	<b>18 352 111,95</b>
I. Amortyzacja	4 933 616,03	4 920 254,99
II. Zużycie materiałów i energii	3 055 542,46	3 562 699,67
III. Usługi obce	1 283 751,14	1 224 573,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 848 482,75 0,00	3 971 086,55 0,00
V. Wynagrodzenia	3 553 361,69	3 720 980,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	853 262,37 328 840,07	863 562,92 338 889,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 656,37	88 953,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 550,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-980 788,36</b>	<b>-1 183 412,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 824 714,98</b>	<b>2 212 277,06</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	1 820 614,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	22 446,17
IV. Inne przychody operacyjne	1 824 714,98	369 216,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>319 936,89</b>	<b>438 797,88</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	76 880,70
III. Inne koszty operacyjne	319 936,89	361 917,18
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>523 989,73</b>	<b>590 066,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>42 877,79</b>	<b>47 561,77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 0,00 0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	42 877,79 0	47 561,77 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0 0	0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00
V. Inne	0	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>609 785,96</b>	<b>382 017,22</b>
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	609 785,96 0,00	382 017,22 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 918,44	255 610,76
J. Podatek dochodowy	422 339,00	382 603,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-465 257,44	-126 992,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Kacprzak*  
Joanna Kacprzak

Joanna Kacprzak

Główny księgowy

16.03.2018

-----  
dzień, miesiąc, rok

PREZES ZARZĄDU

*Stanisław Grażka*

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

Stanisław Grażka

-----  
-----

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew" Sp.z o.o.

ul. Rozłaziłowska 7

96-500 Sochaczew

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

015625292

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-465 257,44</b>	<b>-126 992,24</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>4 446 075,90</b>	<b>4 099 619,30</b>
1. Amortyzacja	4 933 616,03	4 920 254,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	566 908,17	372 281,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-976,75	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	315 685,48	465 773,71
6. Zmiana stanu zapasów	-91 681,75	67 715,78
7. Zmiana stanu należności	34 522,49	376 669,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	76 021,32	-235 143,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 388 019,09	-1 867 933,10
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>3 980 818,46</b>	<b>3 972 627,06</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 345 562,60</b>	<b>1 642 062,06</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 345 562,60	1 642 062,06
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 345 562,60</b>	<b>-1 642 062,06</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>708 465,27</b>	<b>1 610 349,63</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	485 565,82	761 729,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe-dotacje, odsetki	222 899,45	848 620,13
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 777 639,19</b>	<b>2 666 513,55</b>
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201 720,50	117 789,77
8. Odsetki	575 918,69	548 723,78
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 069 173,92</b>	<b>-1 056 163,92</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>566 081,94</b>	<b>1 274 401,08</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>566 081,94</b>	<b>1 274 401,08</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 021 103,02</b>	<b>2 587 184,96</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 587 184,96</b>	<b>3 861 586,04</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 357,18	4 853,05

Joanna Kacprzak

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Kacprzak*  
 Joanna Kacprzak

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

*Stanisław Grażka*  
 Stanisław Grażka

16.03.2018 r.

dzień, miesiąc, rok

## Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew" Sp.z c

ul. Rozłazłowska 7

96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

015625292

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)WŁASNYM**na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>48 248 973,15</b>	<b>47 783 715,71</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>48 248 973,15</b>	<b>47 783 715,71</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>48 719 007,00</b>	<b>48 719 007,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>48 719 007,00</b>	<b>48 719 007,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 032 585,06</b>	<b>2 032 585,06</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 032 585,06</b>	<b>2 032 585,06</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>784 637,00</b>	<b>784 637,00</b>
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>784 637,00</b>	<b>784 637,00</b>

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-3 287 255,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		3 287 255,91
- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 287 255,91
a) zwiększenie (z tytułu)	1 658 837,23	465 257,44
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 658 837,23	465 257,44
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 658 837,23	3 752 513,35
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 752 513,35
8. Wynik netto	-1 628 418,68	-126 992,24
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1 628 418,68	126 992,24
c) odpisy z zysku		
<b>ii. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>48 248 973,15</b>	<b>47 656 723,47</b>
<b>iii. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>48 248 973,15</b>	<b>47 656 723,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kacprzak

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

16.03.2018

dzień, miesiąc, rok