GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	19027505700000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2019
80-601	Gdańsk	ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5			
GDAŃSKIE WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@gdanskiewody.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	583233411
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	i.czapp@gdanskiewody.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	[X]	1 - księgi rachunkowe
	[ ]	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	[ ]	3 - ewidencja przychodów
	[ ]	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	[ ]	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	[X]	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	[X]	1 - tak
	[ ]	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 roku?	[ ]	tak
	[X]	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	22644
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	23509
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-1308
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	443
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	0

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	20099
z tego	amortyzacja		09	912
	zużycie materiałów i energii		10	1744
	w tym energii		11	248
	usługi obce		12	4772
	w tym usługi podwykonawstwa		13	0
	podatki i opłaty		14	2324
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	7904
	w tym ze stosunku pracy		18	7469
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	2265
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1448
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	45
	pozostałe koszty rodzajowe		22	178
	w tym	podróże służbowe	23	23
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	37
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	0
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	2545
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28	87
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	13
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	0
	dotacje		31	0
	inne przychody operacyjne		32	74
	w tym rozwiązane rezerwy		33	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34	44
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	0
	inne koszty operacyjne		37	44
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40	2588
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41	0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	11
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	11
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	98
z tego	odsetki	52	98
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I_1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2501
I_2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	692
z tego	część bieżąca	61	692
	część odroczona	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L_1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1809
L_2. 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		66	22644
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		67	23509
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	0
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem		72	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	0
	od energii elektrycznej	75	0

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	138.5

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	141

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5992

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	66890	81594
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	168	167
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	8392	10068
z tego	**I. Zapasy ogółem** (wiersze 06+07+08+09+10)		05	293	84
	z tego	materiały	06	23	30
		półprodukty i produkty w toku	07	270	50
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	4
	II. Należności krótkoterminowe		11	1262	4486
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	16	3036
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1225	1433
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	6571	5283
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	6571	5283
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	6571	5283
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	266	215
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	75282	91662

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	38698
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	2892
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	189
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	27971
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	2817
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	7811
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	3749
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	1893
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1449
		z tytułu wynagrodzeń	13	263
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	24

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 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	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1240	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	47	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	1176	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	17	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		0	0
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			

Wyszczególnienie				ogółem w tys. zł
0				1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	655
w tym środki transportu (grupa 7)	04	655

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

Uwagi

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Gajewski