

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2014r

WARIANT PORÓWNAWCZY		31.12.2013	31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		40 442 344,87	40 764 308,42
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 755 442,46	40 713 881,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość ujemna)	-313 097,59	50 427,17
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		39 985 887,37	41 452 819,66
I.	Amortyzacja	13 529 018,35	13 017 310,57
II.	Zużycie materiałów i energii	2 305 275,84	2 436 189,70
III.	Usługi obce	10 262 778,89	11 362 374,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 848 560,36	4 818 263,78
	- podatek akcyzowy	106 311,00	109 842,00
V.	Wynagrodzenia	6 705 403,00	7 290 280,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 664 460,87	1 692 886,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670 390,06	835 514,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		456 457,50	-688 511,24
Pozostałe przychody operacyjne		1 368 423,43	1 221 824,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	80 755,42	141 906,24
III.	Inne przychody operacyjne	1 287 668,01	1 079 918,09
Pozostałe koszty operacyjne		687 888,45	375 051,68
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	274,33
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	593 739,87	215 507,83
III.	Inne koszty operacyjne	94 148,58	159 269,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 136 992,48	158 261,41
Przychody finansowe		1 988 045,86	1 808 865,08
I.	Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 981 026,74	1 808 865,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	5 535,14	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	1 483,98	0,00
Koszty finansowe		2,97	17 959,85
I.	Odsetki, w tym:	0,00	17 854,61
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	2,97	105,24
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 125 035,37	1 949 166,64
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I+/-J)		3 125 035,37	1 949 166,64
Podatek dochodowy		676 650,13	321 091,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M)		2 448 385,24	1 628 075,64

K
dr
ulSpr.
Go:

Ws

•

•

Kancelaria Prowadząca
dr Pilski
Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Owczarek
mgr Ewa Owczarek

13.09.2015

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

PREZES ZARZĄDU

11

014
764 308,42
0,00
713 881,25
50 427,17
0,00
0,00
452 819,66
017 310,57
436 189,70
362 374,17
818 263,78
109 842,00
290 280,43
692 886,37
835 514,64
0,00
688 511,24
221 824,33
0,00
141 906,24
079 918,09
375 051,68
274,33
215 507,83
159 269,52
158 261,41
808 865,08
0,00
0,00
808 865,08
0,00
0,00
0,00
0,00
17 959,85
17 854,61
0,00
0,00
0,00
105,24
949 166,64
0,00
0,00
0,00
949 166,64
321 091,00
0,00
28 075,64

KANCELARIA PORAD FINANSOWO – KSIĘGOWYCH
dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice



Sprawozdanie finansowe sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, uznaje się za zweryfikowane.

W sprawozdaniu tym bilans wykazuje:

- po stronie aktywów i pasywów sumę
- i zamyka się zyskiem netto w kwocie

263.273.624,83 złotych,

1.628.075,64 złotych.



Katowice, dnia 13 marca 2015 roku


 Mirosław Wojaczek
 Biegły Rewident