

Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.

76-100 Stawno, ul. Koszalińska 23a

tel. 059 810 38 08; skr. poczt. 83

NIP: 631-000-02-48

BILANS

sporządzony na dzień: 31-03-2012

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.03.2012			31.12.2011	31.03.2012
A	Aktywa trwałe	25 244 072,55	25 028 808,12	A	Kapitał (fundusz) własny	25 982 982,74	25 895 604,26
I	Wartości niematerialne i prawne	151,24	151,24	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26 064 000,00	26 064 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	151,24	151,24	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 582,21	2 582,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 045 106,83	1 045 106,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 876 921,31	24 661 656,88	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70,00	70,00
1	Środki trwałe	24 830 452,31	24 615 187,88	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 225 172,76	-1 128 776,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	267 582,50	267 582,50	VIII	Zysk (strata) netto	96 396,46	-87 376,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 374 038,41	24 165 878,90	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	124 752,79	122 670,08	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 511 856,10	1 378 541,09
d)	środki transportu	52 165,37	47 793,92	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	11 913,24	11 262,48	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	46 469,00	46 469,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	367 000,00	367 000,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 200 000,00	1 125 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	367 000,00	367 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 200 000,00	1 125 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	367 000,00	367 000,00	a)	kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 125 000,00
	– udziały lub akcje	367 000,00	367 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	283 079,86	225 415,61
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	210,84	43,29
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210,84	43,29
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	210,84	43,29
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	237 139,76	177 038,74
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 250 766,29	2 245 337,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 648,68	77 786,95
I	Zapasy	69 855,25	57 236,29		– do 12 miesięcy	114 648,68	77 786,95
1	Materiały	65 040,80	55 463,34		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	4 814,45	1 772,95	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	121 148,27	97 779,45
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	680 799,13	721 993,74	i)	inne	1 342,81	1 472,34
1	Należności od jednostek powiązanych	6 556,02	6 295,51	3	Fundusze specjalne	45 729,26	48 333,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 556,02	6 295,51	IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 776,24	28 125,48
	– do 12 miesięcy	6 556,02	6 295,51	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 776,24	28 125,48
b)	inne				– długoterminowe	28 776,24	28 125,48
2	Należności od pozostałych jednostek	674 243,11	715 698,23		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	624 836,31	642 302,52				
	– do 12 miesięcy	536 387,87	563 395,18				
	– powyżej 12 miesięcy	88 448,44	78 907,34				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 209,27	14 881,21				
c)	inne	29 353,32	36 817,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej	3 844,21	21 696,74				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 493 374,07	1 459 747,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 493 374,07	1 459 747,28				
a)	w jednostkach powiązanych		0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 493 374,07	1 459 747,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 224,35	45 319,04				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	1 395 149,72	1 414 428,24				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 737,84	6 359,92				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	27 494 838,84	27 274 145,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 494 838,84	27 274 145,35

Sporządzono dnia 16.05.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)