

Wodociąg i Kanalizacja

Spółka z o.o.

76-100 Sławno, ul. Koszalińska 23a

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

NIP: 839-000-82-48

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	22 432 282,50	24 765 325,28	A	Kapitał (fundusz) własny	25 031 151,82	25 886 586,28
I	Wartości niematerialne i prawne	2 200,09	1 127,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 274 000,00	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	2 200,09	1 127,33	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	22 063 082,41	24 397 197,95	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70,00	70,00
1	Środki trwałe	21 948 492,00	21 521 910,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 432 700,45	-1 290 607,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	267 582,50	267 582,50	VIII	Zysk (strata) netto	142 093,23	65 434,46
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 409 360,65	21 005 321,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	185 287,51	164 826,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 283,48	3 593 035,11
d)	środki transportu	86 261,34	69 663,73	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe		14 516,25	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	114 590,41	2 875 287,33	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		1 500 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	367 000,00	367 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek		1 500 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	367 000,00	367 000,00	a)	kredyty i pożyczki		1 500 000,00
	– 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	163 817,48	2 059 852,86
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	157,33	211,11
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157,33	211,11
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	157,33	211,11
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	138 032,63	2 033 275,75
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	2 783 152,80	4 714 296,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 966,02	1 974 735,03
I	Zapasy	41 820,30	37 719,43		– do 12 miesięcy	82 966,02	1 974 735,03
1	Materiały	41 820,30	37 719,43		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 757,96	55 434,34
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	535 238,19	1 107 893,98	i)	inne	1 309,65	3 106,38
1	Należności od jednostek powiązanych	11 750,85	7 852,31	3	Fundusze specjalne	25 627,52	26 366,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 750,85	7 852,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 466,00	33 182,25
	– do 12 miesięcy	11 750,85	7 852,31	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 466,00	33 182,25
b)	inne				– długoterminowe	20 466,00	33 182,25
2	Należności od pozostałych jednostek	523 487,34	1 100 041,67		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	465 572,55	506 314,57				
	– do 12 miesięcy	391 046,65	449 783,76				
	– powyżej 12 miesięcy	74 525,90	56 530,81				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 903,25	563 855,04				
c)	inne	25 398,64	25 309,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 612,90	4 562,96				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 197 693,88	3 562 421,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 197 693,88	3 562 421,37				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	2 152 318,30	959 156,32				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 152 318,30	959 156,32				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 375,58	2 603 265,05				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 375,58	47 329,23				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne		2 555 935,82				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 400,43	6 261,33				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	25 215 435,30	29 479 621,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 215 435,30	29 479 621,39

Sporządzono dnia **10.02.2011**

10.02.2011
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

10.02.2011 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)