

Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z o.o.
76-100 Sławno, ul. Koszalińska 23a
tel. 059 810 38 08, skrz. poczt. 83
NIP: 839-000-82-48
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.10	31.12.11			31.12.10	31.12.11
A	Aktywa trwałe	24 765 325,28	25 244 072,55	A	Kapitał (fundusz) własny	25 886 586,28	25 982 982,74
I	Wartości niematerialne i prawne	1 127,33	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	1 127,33	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	24 397 197,95	24 876 921,31	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70,00	70,00
1	Środki trwałe	21 521 910,62	24 830 462,31	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 290 607,22	-1 225 172,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	267 582,50	267 582,50	VIII	Zysk (strata) netto	65 434,46	96 396,46
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 005 321,24	24 374 038,41	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	164 826,90	124 752,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 593 035,11	1 511 856,10
d)	środki transportu	69 663,73	52 165,37	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	14 516,25	11 913,24	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 875 287,33	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	1 500 000,00	1 200 000,00
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	1 200 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	367 000,00	367 000,00	a)	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 200 000,00
	– 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	2 059 852,86	283 079,86
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	211,11	210,84
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211,11	210,84
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	211,11	210,84
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 033 275,75	237 139,76
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	4 714 296,11	2 250 766,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 974 735,03	114 648,68
I	Zapasy	37 719,43	69 855,25		– do 12 miesięcy	1 974 735,03	114 648,68
1	Materiały	37 719,43	65 040,80		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe		4 814,45	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 434,34	121 148,27
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 107 893,98	680 799,13	i)	inne	3 106,38	1 342,81
1	Należności od jednostek powiązanych	7 852,31	6 556,02	3	Fundusze specjalne	26 366,00	45 729,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 852,31	6 556,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 182,25	28 776,24
	– do 12 miesięcy	7 852,31	6 556,02	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 182,25	28 776,24
b)	inne				– długoterminowe	33 182,25	28 776,24
2	Należności od pozostałych jednostek	1 100 041,67	674 243,11		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	506 314,57	624 836,31				
	– do 12 miesięcy	449 783,76	536 387,87				
	– powyżej 12 miesięcy	56 530,81	88 448,44				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	563 855,04	16 209,27				
c)	inne	25 309,10	29 353,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 562,96	3 844,21				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 562 421,37	1 493 374,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 562 421,37	1 493 374,07				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	959 156,32					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	959 156,32					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 603 265,05	1 493 374,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 329,23	98 224,35				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	2 555 935,82	1 395 149,72				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 261,33	6 737,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	29 479 621,39	27 494 838,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	29 479 621,39	27 494 838,84

Sporządzono dnia 17.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kownacka

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

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