

| Spółka z o.o.<br>15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1<br>tel. 74-58-100, fax 74-58-113<br>skr. poczt. 91 REGON 050207647<br>jednostka sprawozdawcza<br>KRS: 0000000000 |                          |                        | <b>BILANS JEDNOSTEK</b><br>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na<br>dzień 31.12.2015 r. |                          |                        | przeznaczenie formularza |  |
|--|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| AKTYWA   | Stan na                  |                        | PASYWA  | Stan na                  |                        |                          |  |
|  | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego |   | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego |                          |  |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>375 801 396,51</b>    | <b>377 517 177,31</b>  | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>297 842 805,35</b>    | <b>301 320 668,09</b>  |                          |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                          |                        | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | 165 530 000,00           | 165 530 000,00         |                          |  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |                          | 579 742,11             | <b>II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   |                          |                        |                          |  |
| 2. Wartość firmy   |                          |                        | <b>III. Udziału własne (wielkość ujemna)</b>  |                          |                        |                          |  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 229 978,74               | 110 041,99             | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>   | 50 909 140,50            | 52 300 902,28          |                          |  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                          | 469 700,12             | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>   | 80 019 964,32            | 79 826 903,07          |                          |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>375 455 017,77</b>    | <b>376 792 057,20</b>  | <b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>   |                          |                        |                          |  |
| 1. Środki trwałe   | 366 497 201,39           | 369 135 156,88         | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   |                          |                        |                          |  |
| a) Grunty własne   | 213 533,62               | 213 533,62             | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | 1 383 700,53             | 3 662 862,74 zł        |                          |  |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 340 808 300,95           | 344 540 673,31         | <b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                    |                          |                        |                          |  |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny   | 23 822 346,06            | 22 598 651,40          | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>97 503 108,88</b>     | <b>94 997 583,57</b>   |                          |  |
| d) Środki transportu   | 881 572,50               | 987 544,91             | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 1 462 867,67             | 1 213 392,55           |                          |  |
| e) Inne środki trwałe  | 771 448,26               | 794 753,64             | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 473 990,00               | 629 321,00             |                          |  |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 8 957 816,38             | 7 487 000,32           | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  |                          |                        |                          |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                          | 169 900,00             | a) długoterminowa   |                          |                        |                          |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                          |                        | b) krótkoterminowa  |                          |                        |                          |  |
| 1. Od jednostek powiązanych  |                          |                        | 3. Pozostałe rezerwy  | 988 877,67               | 584 071,55             |                          |  |
| 2. Od pozostałych jednostek  |                          |                        | a) długoterminowe   | 988 877,67               | 584 071,55             |                          |  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   |                          |                        | b) krótkoterminowe  |                          |                        |                          |  |
| 1. Nieruchomości   |                          |                        | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                          |                        |                          |  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |                          |                        | 1. Wobec jednostek powiązanych  |                          |                        |                          |  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |                          |                        | 2. Wobec pozostałych jednostek  |                          |                        |                          |  |
| a) w jednostkach powiązanych   |                          |                        | a) kredyty i pożyczki bankowe   |                          |                        |                          |  |
| - udziały lub akcje  |                          |                        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                          |                        |                          |  |
| - inne papiery wartościowe   |                          |                        | c) inne zobowiązania finansowe  |                          |                        |                          |  |
| - udzielone pożyczki   |                          |                        | d) inne   |                          |                        |                          |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                          |                        | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>8 684 229,06</b>      | <b>9 930 887,30</b>    |                          |  |
| b) W pozostałych jednostkach   |                          |                        | 1. Wobec jednostek powiązanych  |                          |                        |                          |  |
| - udziały lub akcje  |                          |                        | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |                          |                        |                          |  |
| - inne papiery wartościowe   |                          |                        | - do 12 miesięcy  |                          |                        |                          |  |
| - udzielone pożyczki   |                          |                        | - powyżej 12 miesięcy   |                          |                        |                          |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                          |                        | b) inne   |                          |                        |                          |  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  |                          |                        | 2. Wobec pozostałych jednostek  | <b>8 433 722,02</b>      | <b>9 682 543,91</b>    |                          |  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>116 400,00</b>        | <b>145 378,00</b>      | a) Kredyty i pożyczki   |                          |                        |                          |  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 116 400,00               | 145 378,00             | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                          |                        |                          |  |

|   |                       |                       |  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       | c) inne zobowiązania finansowe   |                       |                       |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>19 544 517,72</b>  | <b>18 801 074,35</b>  | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności              | 2 179 819,63          | 2 928 821,02          |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>3 130 454,27</b>   | <b>3 092 234,53</b>   | - do 12 miesięcy   | 2 179 819,63          | 2 928 821,02          |
| 1. Materiały  | 3 045 146,55          | 3 023 051,94          | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                       |                       | e) Zaliczki otrzymane na dostawy                                       |                       |                       |
| 3. Produkty gotowe  |                       |                       | f) Zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| 4. Towary   |                       |                       | g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 055 409,55          | 2 837 630,32          |
| 5. Zaliczki na dostawy  | 85 307,72             | 69 182,59             | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                   | 1 011 421,24          | 984 090,96            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>10 911 724,99</b>  | <b>12 716 104,31</b>  | i) Inne  | 3 187 071,60          | 2 932 001,61          |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |                       |                       | 3. Fundusze specjalne  | 250 507,04            | 248 343,39            |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |                       |                       | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                  | <b>87 356 012,15</b>  | <b>83 853 303,72</b>  |
| - do 12 miesięcy  |                       |                       | 1. Ujemna wartość firmy  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                       | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                     | 87 356 012,15         | 83 853 303,72         |
| b) inne należności  |                       |                       | a) długoterminowe  | 82 479 674,90         | 79 129 201,74         |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 10 911 724,99         | 12 716 104,31         | b) krótkoterminowe   | 4 876 337,25          | 4 724 101,98          |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   | 8 613 546,28          | 9 704 838,02          |  |                       |                       |
| - do 12 miesięcy  | 8 613 546,28          | 9 704 838,02          |  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                       |  |                       |                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 065 551,35          | 2 530 008,14          |  |                       |                       |
| c) inne   | 232 627,36            | 481 258,15            |  |                       |                       |
| c) dochodzone na drodze sądowej   |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>5 248 222,58</b>   | <b>2 743 885,19</b>   |  |                       |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 248 222,58          | 2 743 885,19          |  |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych:   |                       |                       |  |                       |                       |
| - udziały lub akcje   |                       |                       |  |                       |                       |
| - 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   | 5 248 222,58          | 2 743 885,19          |  |                       |                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 5 226 265,23          | 2 721 749,98          |  |                       |                       |
| - inne środki pieniężne   | 21 957,35             | 22 135,21             |  |                       |                       |
| - inne aktywa pieniężne   |                       |                       |  |                       |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>254 115,88</b>     | <b>248 850,32</b>     |  |                       |                       |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>  | <b>395 345 914,23</b> | <b>396 318 251,66</b> | <b>PASYWA RAZEM:</b>   | <b>395 345 914,23</b> | <b>396 318 251,66</b> |

miejsowość i data:  
Białystok, 16.02.2016 r.

sporządził: Barbara Kuprianowicz

**Kierownik**  
**Działu Księgowości**

*mgr Barbara Kuprianowicz*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Prokurent**

*mgr Jolanta Pichon*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Janusz Poniatowski*

zatwierdził:

**PREZES ZARZĄDU**

*Piotr Sokołowski*

| Nazwa i adres jednostki<br><b>WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE</b><br>Spółka z o.o.<br>15-950 Gliniany, ul. Mirowska 52/1<br>tel. 74 55 16 7, fax 74 55 11 3<br>e-mail: bi@wobiala.pl, tel. 2207647<br>KRS: 0000034015 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br>za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.<br>Wariant porównawczy |                         |
|--|---|-------------------------|
| Treść  | Przychody i koszty za okres   |                         |
|  | poprzedni   | sprawozdawczy           |
|  | 2014  | 2015                    |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>   | <b>89 588 064,80 zł</b>   | <b>93 731 050,63 zł</b> |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 87 834 728,28 zł  | 92 043 309,74 zł        |
| II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | -19 480,81 zł   | -5 265,56 zł            |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 923 763,41 zł   | 1 384 208,12 zł         |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 849 053,92 zł   | 308 798,33 zł           |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>92 798 849,50 zł</b>   | <b>94 689 848,67 zł</b> |
| I. Amortyzacja   | 26 377 242,05 zł  | 27 042 293,34 zł        |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 19 129 997,30 zł  | 19 125 116,46 zł        |
| III. Usługi obce   | 7 156 480,89 zł   | 8 834 572,76 zł         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 15 207 747,08 zł  | 15 456 638,44 zł        |
| -podatek akcyzowy  | 618 860,00 zł   | 592 751,00 zł           |
| V. Wynagrodzenia   | 19 442 705,78 zł  | 19 319 723,46 zł        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 4 355 797,15 zł   | 4 360 958,03 zł         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 390 164,52 zł   | 305 433,68 zł           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 738 714,73 zł   | 245 112,50 zł           |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>   | <b>-3 210 784,70 zł</b>   | <b>-958 798,04 zł</b>   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>5 783 745,52 zł</b>  | <b>5 638 828,79 zł</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 273 297,08 zł   | 0,00 zł                 |
| II. Dotacje  | 4 020 586,07 zł   | 3 935 240,50 zł         |
| III. Inne przychody operacyjne   | 1 489 862,37 zł   | 1 703 588,29 zł         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>786 587,34 zł</b>  | <b>388 621,69 zł</b>    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00 zł   | 46 287,91 zł            |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 170 849,04 zł   | 59 768,27 zł            |
| III. Inne koszty operacyjne  | 615 738,30 zł   | 282 565,51 zł           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>1 786 373,48 zł</b>  | <b>4 291 409,06 zł</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>148 023,56 zł</b>  | <b>376 547,63 zł</b>    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| II. Odsetki, w tym:  | 145 597,54 zł   | 322 551,78 zł           |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| V. Inne  | 2 426,02 zł   | 53 995,85 zł            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>136 744,51 zł</b>  | <b>88 520,95 zł</b>     |
| Odsetki, w tym:  | 136 744,51 zł   | 88 520,95 zł            |
| - dla jednostek powiązanych  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| IV. Inne   | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>  | <b>1 797 652,53 zł</b>  | <b>4 579 435,74 zł</b>  |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| I. Zyski nadzwyczajne  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| II. Straty nadzwyczajne  | 0,00 zł   | 0,00 zł                 |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>   | <b>1 797 652,53 zł</b>  | <b>4 579 435,74 zł</b>  |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>  | 413 952,00 zł   | 916 573,00 zł           |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |   |                         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | <b>1 383 700,53 zł</b>  | <b>3 662 862,74 zł</b>  |

miejsowość i data:  
Białystok, 16.02.2016 r.

zatwierdził:

sporządził: Barbara Kuprianowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Kierownik  
Działu Księgowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Prokurent

Jacek Poniatowicz

Piotr Sokołowski

mgr Barbara Kuprianowicz

mgr Jacek Poniatowicz