

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1

tel. 74-58-100, fax 74-58-113

skr. poczt. 91, jednostka sprawozdawcza

KRS: 0000024985

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
dzień 31.12.2014 r.

przeznaczenie formularza

| AKTYWA | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego | | koniec poprzedniego roku | koniec roku obrotowego |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 381 615 542,01 | 375 801 396,51 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 296 459 104,82 | 297 842 805,35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 334 335,18 | 229 978,74 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 165 530 000,00 | 165 530 000,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziału własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 334 335,18 | 229 978,74 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 48 010 966,77 | 50 909 140,50 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 80 296 979,29 | 80 019 964,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381 168 892,83 | 375 455 017,77 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 373 854 517,76 | 366 497 201,39 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) Grunty własne | 212 546,62 | 213 533,62 | VIII. Zysk (strata) netto | 2 621 158,76 | 1 383 700,53 zł |
| b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 348 315 133,18 | 340 808 300,95 | IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 23 644 263,09 | 23 822 346,06 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 100 628 624,68 | 97 503 108,88 |
| d) Środki transportu | 1 105 232,78 | 881 572,50 | I. Rezerwy na zobowiązania | 1 094 150,03 | 1 462 867,67 |
| e) Inne środki trwałe | 577 342,09 | 771 448,26 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 938,00 | 473 990,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7 314 375,07 | 8 957 816,38 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | a) długoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | b) krótkoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 789 212,03 | 988 877,67 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | a) długoterminowe | 789 212,03 | 988 877,67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | b) krótkoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 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 | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 777 362,72 | 8 684 229,06 |
| 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 | 14 530 178,75 | 8 433 722,02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 314,00 | 116 400,00 | a) Kredyty i pożyczki | 4 506 854,52 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 314,00 | 116 400,00 | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 15 472 187,49 | 19 544 517,72 | d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności | 2 847 582,88 | 2 179 819,63 |
| I. Zapasy | 3 277 028,52 | 3 130 454,27 | - do 12 miesięcy | 2 847 582,88 | 2 179 819,63 |
| 1. Materiały | 3 198 558,66 | 3 045 146,55 | - 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 | 3 204 391,91 | 2 055 409,55 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 78 469,86 | 85 307,72 | h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 936 231,72 | 1 011 421,24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11 865 798,84 | 10 911 724,99 | i) Inne | 3 035 117,72 | 3 187 071,60 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 247 183,97 | 250 507,04 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84 757 111,93 | 87 356 012,15 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 757 111,93 | 87 356 012,15 |
| b) inne należności | | | a) długoterminowe | 79 868 223,84 | 82 479 674,90 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 11 865 798,84 | 10 911 724,99 | b) krótkoterminowe | 4 888 888,09 | 4 876 337,25 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 8 622 042,50 | 8 613 546,28 | | | |
| - do 12 miesięcy | 8 622 042,50 | 8 613 546,28 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 633 309,34 | 2 065 551,35 | | | |
| c) inne | 610 447,00 | 232 627,36 | | | |
| c) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55 763,44 | 5 248 222,58 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55 763,44 | 5 248 222,58 | | | |
| 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 | 55 763,44 | 5 248 222,58 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33 948,31 | 5 226 265,23 | | | |
| - inne środki pieniężne | 21 815,13 | 21 957,35 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273 596,69 | 254 115,88 | | | |
| AKTYWA RAZEM: | 397 087 729,50 | 395 345 914,23 | PASYWA RAZEM: | 397 087 729,50 | 395 345 914,23 |

miejsowość i data:
Białystok, 16.02.2015 r.

sporządził: Barbara Kuprianowicz

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Piotr Sokółowski

zatwierdził:

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski

| Nazwa i adres jednostki WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Spółka z o.o. 15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1 tel. 74-58-100, fax 74-58-113 skr. poczt. 91, REGON 050207647 KRS: 0000024985 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Wariant porównawczy | |
|--|---|-------------------------|
| Treść | Przychody i koszty za okres | |
| | poprzedni | sprawozdawczy |
| | 2013 | 2014 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 88 633 797,38 zł | 89 588 064,80 zł |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 930 049,28 zł | 87 834 728,28 zł |
| II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -26 739,13 zł | -19 480,81 zł |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1 065 490,80 zł | 923 763,41 zł |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 664 996,43 zł | 849 053,92 zł |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 89 025 614,53 zł | 92 798 849,50 zł |
| I. Amortyzacja | 25 332 897,47 zł | 26 377 242,05 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 202 675,11 zł | 19 129 997,30 zł |
| III. Usługi obce | 6 096 669,56 zł | 7 156 480,89 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14 414 626,07 zł | 15 207 747,08 zł |
| -podatek akcyzowy | 589 036,00 zł | 618 860,00 zł |
| V. Wynagrodzenia | 19 753 481,86 zł | 19 442 705,78 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 477 753,44 zł | 4 355 797,15 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 601 970,46 zł | 390 164,52 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145 540,56 zł | 738 714,73 zł |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | -391 817,15 zł | -3 210 784,70 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 594 440,49 zł | 5 783 745,52 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 zł | 273 297,08 zł |
| II. Dotacje | 4 015 167,18 zł | 4 020 586,07 zł |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 579 273,31 zł | 1 489 862,37 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 553 242,72 zł | 786 587,34 zł |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 328 935,49 zł | 0,00 zł |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135 852,86 zł | 170 849,04 zł |
| III. Inne koszty operacyjne | 1 088 454,37 zł | 615 738,30 zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3 649 380,62 zł | 1 786 373,48 zł |
| G. Przychody finansowe | 89 059,79 zł | 148 023,56 zł |
| 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: | 89 059,79 zł | 145 597,54 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 | 0,00 zł | 2 426,02 zł |
| H. Koszty finansowe | 360 195,65 zł | 136 744,51 zł |
| I. Odsetki, w tym: | 360 195,65 zł | 136 744,51 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 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 3 378 244,76 zł | 1 797 652,53 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 3 378 244,76 zł | 1 797 652,53 zł |
| L. Podatek dochodowy | 757 086,00 zł | 413 952,00 zł |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 2 621 158,76 zł | 1 383 700,53 zł |

miejsowość i data:

Białystok, 16.02.2015 r.

zatwierdził:

sporządził: Barbara Kuprianowicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Piotr Sokołowski

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY

mgr inż. Daniszewski

Kierownik
Działu Księgowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

mgr Barbara Kuprianowicz

1. How many
 2. are there
 3. in the