

**WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE**

Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1

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

skr. poczt. 81, REGON 050207647

KRS: 0000044886

**BILANS**

sporządzony na dzień : 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>459 385 892,49</b>	<b>514 962 935,87</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>317 539 584,41</b>	<b>319 206 391,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		1 873 072,12	1 861 877,51	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		165 540 000,00	165 540 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		70 246 997,96	73 488 677,58
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		216 340,12	216 340,12
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 873 072,12	1 630 456,36	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		78 395 698,60	78 160 906,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			231 421,15	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		<b>457 357 964,37</b>	<b>512 941 198,36</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		392 579 189,03	441 130 377,90	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		237 530,70	237 529,73	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		369 940 113,14	412 828 612,05	- na udziały (akcje) własne			
c) urządzenia techniczne i maszyny		17 885 915,35	21 431 074,29	V. Zysk (strata) netto		3 356 887,85	2 016 807,38
d) środki transportu		3 516 739,28	5 275 535,23	VI. Zysk (strata) netto			
e) inne środki trwałe		998 890,56	1 357 626,60	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
2. Środki trwałe w budowie		64 778 775,34	71 810 820,46	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA		171 593 382,32	231 041 476,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania		2 002 091,34	2 093 846,43
III. Należności długoterminowe				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 250 357,00	1 449 171,00
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe				3. Pozostałe rezerwy		751 734,34	644 675,43
1. Nieruchomości				- długoterminowe		751 734,34	644 675,43
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe		30 038 261,41	43 147 844,65
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		30 038 261,41	43 147 844,65
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		30 038 261,41	43 147 844,65
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne			
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		35 056 153,27	40 332 793,23
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
c) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				b) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. zaangazowanie w kapitale			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		154 856,00	159 860,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		154 856,00	159 860,00	- do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy			
				b) inne			
				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		34 635 419,79	39 525 575,80

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>29 747 074,24</b>	<b>35 284 931,92</b>	a) kredyty i pożyczki	<b>8 976 321,31</b>	<b>5 326 270,06</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 662 536,85</b>	<b>3 846 750,64</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 648 199,06	3 832 617,66	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 987 517,24	4 904 047,03
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	5 987 517,24	4 904 047,03
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 337,79	14 132,98	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 123 442,64</b>	<b>19 401 181,99</b>	f) zobowiązania weksłowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) publicznoprawnych	2 660 386,35	2 583 931,88
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 303 664,08	1 398 412,46
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	15 707 530,81	25 312 914,37
b) inne			4. Fundusze specjalne	420 733,48	807 217,43
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104 496 876,30</b>	<b>145 466 991,69</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 496 876,30	145 466 991,69
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	100 163 032,96	140 629 886,60
b) inne			- krótkoterminowe	4 333 843,34	4 837 105,09
3 Należności od pozostałych jednostek	16 123 442,64	19 401 181,99			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 650 194,74	12 111 308,91			
- do 12 miesięcy	11 650 194,74	12 111 308,91			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów					
b) publicznoprawnych	4 114 588,29	7 016 738,94			
c) inne	358 659,61	273 134,14			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 486 365,73</b>	<b>11 370 879,50</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 486 365,73	11 370 879,50			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	3 477 986,26	2 132 794,60			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 477 986,26	2 132 794,60			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 008 379,47	9 238 084,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 983 458,62	9 212 771,99			
- inne środki pieniężne	24 920,85	25 312,91			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>474 729,02</b>	<b>666 119,79</b>			
<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ</b>					
<b>C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. UDZIAŁY I AKCJE WŁASNE</b>					
<b>Aktywa razem (suma A i B i C i D)</b>	<b>489 132 966,73</b>	<b>550 247 867,79</b>	<b>Pasywa razem (suma A i B)</b>	<b>489 132 966,73</b>	<b>550 247 867,79</b>

Sporządzono: Białystok; dnia 22.02.2021 r.

**Kierownik**  
**Działu Księgowości**  
mgr Barbara Kuprianowicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Pracownik  
mgr Jadwiga Alechno

**PREZES WICEDZIELS ZARZĄDU**  
(data i podpis Kierownika jednostki)  
Beata Wiśniewska



**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**  
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>111 336 402,23</b>	<b>114 921 591,61</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 402 805,26	112 397 702,68
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	62 546,46	191 390,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 793 973,09	2 294 249,65
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	77 077,42	38 248,51
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>110 388 502,15</b>	<b>116 927 615,48</b>
I	Amortyzacja	31 233 839,51	32 427 334,15
II	Zużycie materiałów i energii	21 118 070,50	21 685 344,44
III	Usługi obce	10 263 522,91	12 368 808,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 653 603,47	18 314 728,32
	- podatek akcyzowy	160 985,00	157 424,00
V	Wynagrodzenia	23 806 141,86	25 244 011,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 701 752,72	6 356 114,30
	- emerytalne	2 660 217,59	2 382 060,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	552 150,21	504 214,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 420,97	27 059,95
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>947 900,08</b>	<b>-2 006 023,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 646 924,96</b>	<b>5 834 082,19</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 302 538,75	4 056 078,79
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 344 386,21	1 778 003,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 014 375,39</b>	<b>464 032,16</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	112 066,24	52 972,73
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	242 919,39	129 155,74
III	Inne koszty operacyjne	659 389,76	281 903,69
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 580 449,65</b>	<b>3 364 026,16</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>46 643,81</b>	<b>66 387,67</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	41 726,02	66 387,67
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4 917,79	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>359 388,61</b>	<b>464 449,45</b>
I	Odsetki, w tym:	354 366,40	464 449,45
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	IV. Inne	5 022,21	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 267 704,85</b>	<b>2 965 964,38</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>910 817,00</b>	<b>949 157,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 356 887,85</b>	<b>2 016 807,38</b>

Sporządzono: Białystok; dnia 22.02.2021 r.

**Kierownik**  
**Działu Księgowości**

mgr Barbara Kuprianowicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

**WICEPREZES Zarządu**
**Przewodnicząca**

Jarosław Poniatowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)

Beata Wiśniewska