

## WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. Miłynowa 52/1

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

skr. poczt. 91, REGON 1407647

KRS: 000024985

## BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>547 518 351,65</b>	<b>537 181 329,63</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>319 635 137,41</b>	<b>309 738 769,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 310 640,05</b>	<b>1 144 642,02</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>165 540 000,00</b>	<b>165 540 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>76 171 623,84</b>	<b>77 436 155,41</b>
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		<b>216 340,12</b>	<b>216 340,12</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne		949 655,71	1 144 642,02	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>77 494 767,95</b>	<b>76 658 982,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		360 984,34	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>546 047 292,60</b>	<b>535 646 682,64</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			
1. Środki trwałe		455 742 125,21	514 666 561,90	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego a) gruntu)		237 529,73	237 529,73	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		423 112 859,92	429 753 311,37	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny		23 743 778,25	76 650 071,35	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>428 745,62</b>	<b>-9 896 368,30</b>
d) środki transportu		7 737 502,12	7 452 412,64	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		910 455,19	573 236,81	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>256 835 851,02</b>	<b>247 064 358,65</b>
2. Środki trwałe w budowie		90 305 167,39	20 980 120,74	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 869 478,43</b>	<b>2 497 117,76</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		<b>1 667 786,00</b>	<b>1 594 032,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		<b>201 692,43</b>	<b>903 085,76</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>390 004,97</b>	- długoterminowe		<b>201 692,43</b>	<b>201 692,43</b>
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			<b>701 393,33</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>52 992 844,65</b>	<b>53 610 823,51</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>390 004,97</b>	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		<b>52 992 844,65</b>	<b>53 610 823,51</b>
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		<b>52 992 844,65</b>	<b>53 005 000,00</b>
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			<b>605 823,51</b>
- inne papiery wartościowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>37 978 771,73</b>	<b>30 871 932,38</b>
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) w pozostałych jednostkach			<b>390 004,97</b>	- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>390 004,97</b>	2. zaangazowanie w kapitale			
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>160 419,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		160 419,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne			
				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>37 546 365,19</b>	<b>30 553 738,24</b>

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>28 952 636,78</b>	<b>19 621 798,13</b>	a) kredyty i pożyczki	12 207 110,18	18 689 748,95
1. Zapasy	3 348 369,51	4 104 281,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 335 223,75	3 978 326,22	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 185 628,95	6 011 079,49
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	3 185 628,95	6 011 079,49
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 145,76	125 955,13	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 043 244,53</b>	<b>14 244 760,10</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 232 177,96	2 539 792,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu wynagrodzeń	1 480 751,96	1 614 692,82
- do 12 miesięcy			i) inne	18 440 696,14	1 698 424,96
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	432 406,54	318 194,14
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>163 994 756,21</b>	<b>160 084 485,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	163 994 756,21	160 084 485,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	155 150 268,25	149 578 165,47
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	8 844 487,96	10 506 319,53
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	18 043 244,53	14 244 760,10			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 942 341,33	11 140 076,44			
- do 12 miesięcy	12 942 341,33	11 140 076,44			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 781 583,28	2 759 664,26			
b) inne	319 319,92	345 019,40			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 928 306,46</b>	<b>393 896,67</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 928 306,46	393 896,67			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 854 470,07	231 742,85			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 470,07	231 742,85			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 073 836,39	162 153,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 047 580,30	135 408,83			
- inne środki pieniężne	26 256,09	26 744,99			
- inne aktywa pieniężne					
- inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>632 716,28</b>	<b>878 860,01</b>			
<b>NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ</b>					
<b>C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem (suma A i B i C i D)</b>	<b>576 470 988,43</b>	<b>556 803 127,76</b>	<b>Pasywa razem (suma A i B)</b>	<b>576 470 988,43</b>	<b>556 803 127,76</b>

Sporządzono: Białystok; dnia 16.03.2023 r.

**Kierownik**  
Działu Księgowości  
mgr Barbara Kuprianowicz

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent  
mgr Jadwiga Plechno

16.03.2023.  
**PREZES ZARZĄDU**  
Beata Wiśniewska  
**VICEPREZES ZARZĄDU**  
Jarosław Poniatowicz  
(data i podpis Kierownika jednostki)



## WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.  
15-950 Białystok, ul. Miłynowa 52/1  
tel. 74-58-100, fax 74-58-113  
skr. poczt. 91, REGON 050207647  
KRS: 000024985

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022  
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównano z nimi, w tym:</b>	<b>121 275 187,06</b>	<b>122 183 140,22</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 493 875,96	120 901 864,46
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	-33 403,51	246 143,73
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 751 905,13	994 617,82
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 809,48	40 514,21
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>124 941 671,77</b>	<b>142 286 254,30</b>
I	Amortyzacja	34 736 307,24	41 959 435,79
II	Zużycie materiałów i energii	23 228 255,69	26 213 826,23
III	Usługi obce	14 760 894,68	18 488 962,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 833 260,75	20 617 464,47
	- podatek akcyzowy	168 440,00	148 251,00
V	Wynagrodzenia	25 706 405,73	27 805 045,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 241 088,06	6 704 412,59
	- emerytalne	2 405 039,80	2 625 532,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	393 515,99	471 555,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 943,63	25 552,27
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 666 484,71</b>	<b>-20 103 114,08</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 764 576,10</b>	<b>16 219 621,88</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	4 106 627,28	15 162 756,35
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 657 948,82	1 056 865,53
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>366 946,97</b>	<b>1 870 918,33</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106 878,07	671 681,61
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	123 371,23	67 915,16
III	Inne koszty operacyjne	136 697,67	1 131 321,56
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 731 144,42</b>	<b>-5 754 410,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>73 701,72</b>	<b>90 110,93</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:	73 701,72	90 110,93
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>610 070,52</b>	<b>4 145 403,70</b>
I	Odsetki, w tym:	610 070,52	4 145 403,70
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 194 775,62</b>	<b>-9 809 703,30</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>766 030,00</b>	<b>86 665,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>428 745,62</b>	<b>-9 896 368,30</b>

Sporządzono: Białystok; dnia 16.03.2023 r.

**Kierownik**  
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent

mgr Jadwiga Lechno

16.03.2023 WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Beata Wisniewska  
(data i podpis Kierownika jednostki)