

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.
15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1
tel. 74-56-100, fax 74-58-113
skr. poczt. 51, REGON 050207647
KRS: 0000024995
jednostka sprawozdawcza

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
dzień **31.12.2013 r.**

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	375 563 039,90	381 615 542,01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	284 616 373,47	296 459 104,82
I. Wartości niematerialne i prawne	286 562,86	334 335,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	155 234 500,00	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	286 562,86	334 335,18	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43 874 668,95	48 010 966,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	80 790 802,40	80 296 979,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	375 276 477,04	381 168 892,83	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 074 890,35	
1. Środki trwałe	359 445 004,26	373 854 517,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	57 078,62	212 546,62	VIII. Zysk (strata) netto	3 641 511,77	2 621 158,76 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 107 471,33	348 315 133,18	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	27 993 342,16	23 644 263,09	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	108 664 272,34	100 628 624,68
d) Środki transportu	797 560,45	1 105 232,78	I. Rezerwy na zobowiązania	634 238,80	1 094 150,03
e) Inne środki trwałe	489 551,70	577 342,09	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 583,00	304 938,00
2. Środki trwałe w budowie	15 830 072,78	7 314 375,07	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 400,00		a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	486 655,80	789 212,03
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
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	18 359 570,44	14 777 362,72
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	18 104 318,05	14 530 178,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		112 314,00	a) Kredyty i pożyczki	2 619 326,58	4 506 854,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		112 314,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	17 717 605,91	15 472 187,49	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	3 514 767,03	2 847 582,88
I. Zapasy	3 827 997,70	3 277 028,52	- do 12 miesięcy	3 514 767,03	2 847 582,88
1. Materiały	3 750 492,69	3 198 558,66	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 970 423,95	3 204 391,91
5. Zaliczki na dostawy	77 505,01	78 469,86	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 871,26	936 231,72
II. Należności krótkoterminowe	13 530 202,21	11 865 798,84	i) Inne	8 489 929,23	3 035 117,72
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	255 252,39	247 183,97
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 670 463,10	84 757 111,93
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 670 463,10	84 757 111,93
b) inne należności			a) długoterminowe	84 719 508,01	79 868 223,84
2. Należności od pozostałych jednostek	13 530 202,21	11 865 798,84	b) krótkoterminowe	4 950 955,09	4 888 888,09
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	8 787 454,87	8 622 042,50			
- do 12 miesięcy	8 787 454,87	8 622 042,50			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 320 406,02	2 633 309,34			
c) inne	422 341,32	610 447,00			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	59 070,18	55 763,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 070,18	55 763,44			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:	13 419,32				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 419,32				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 650,86	55 763,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 562,01	33 948,31			
- inne środki pieniężne	19 088,85	21 815,13			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 335,82	273 596,69			
AKTYWA RAZEM:	393 280 645,81	397 087 729,50	PASYWA RAZEM:	393 280 645,81	397 087 729,50

miejsowość i data:
Białystok, 05.03.2014r.

sporządził: Barbara Kuprianowicz

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY
Zdzisław Daniszewski

zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

Piotr Sokołowski

mgr inż. Henryk Jakubowicz

WODUCHA 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	
		Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty za okres		
	poprzedni	sprawozdawczy	
	2012	2013	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	89 225 981,02 zł	88 633 797,38 zł	
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 132 475,80 zł	86 930 049,28 zł	
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-27 938,65 zł	-26 739,13 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 220 618,60 zł	1 065 490,80 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	900 825,27 zł	664 996,43 zł	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	88 854 034,94 zł	89 025 614,53 zł	
I. Amortyzacja	24 858 291,81 zł	25 332 897,47 zł	
II. Zużycie materiałów i energii	18 902 590,25 zł	18 202 675,11 zł	
III. Usługi obce	7 328 972,63 zł	6 096 669,56 zł	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 020 547,84 zł	14 414 626,07 zł	
-podatek akcyzowy	601 506,00 zł	589 036,00 zł	
V. Wynagrodzenia	19 253 625,04 zł	19 753 481,86 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 381 245,91 zł	4 477 753,44 zł	
I. Pozostałe koszty rodzajowe	430 618,36 zł	601 970,46 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	678 143,10 zł	145 540,56 zł	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	371 946,08 zł	-391 817,15 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 343 323,65 zł	5 594 440,49 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje	3 883 950,00 zł	4 015 167,18 zł	
III. Inne przychody operacyjne	1 459 373,65 zł	1 579 273,31 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 054 615,95 zł	1 553 242,72 zł	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	268 539,29 zł	328 935,49 zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 151,66 zł	135 852,86 zł	
III. Inne koszty operacyjne	679 925,00 zł	1 088 454,37 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 660 653,78 zł	3 649 380,62 zł	
G. Przychody finansowe	251 142,81 zł	89 059,79 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:	235 236,40 zł	89 059,79 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	
Inne	15 906,41 zł	0,00 zł	
Koszty finansowe	125 480,82 zł	360 195,65 zł	
I. Odsetki, w tym:	125 480,82 zł	360 195,65 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)	4 786 315,77 zł	3 378 244,76 zł	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		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)	4 786 315,77 zł	3 378 244,76 zł	
L. Podatek dochodowy	1 144 804,00 zł	757 086,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 641 511,77 zł	2 621 158,76 zł	

miejsowość i data:
Białystok, 06.03.2014 r.

sporządził: Barbara Kuprianowicz

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY
Zdzisław Daniszewski

zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Kierownik
Działu Księgowości

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Barbara Kuprianowicz mgr Jadwiga Alechno

Piotr Sokółowski

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz