

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

sporządzony na dzień : 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1 tel. 74-58-100, fax 74-58-113 skr. poczt. 91, REGON 050207647 NIP 142-100-0024985	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	436 279 913,20	459 385 892,49	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	314 182 696,56	317 539 584,41
I. Wartości niematerialne i prawne	2 367 944,94	1 873 072,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 540 000,00	165 540 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	63 632 162,80	70 246 997,96
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	2 079 292,54	1 873 072,12	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	79 194 401,64	78 395 698,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	288 652,40		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	433 745 275,26	457 357 964,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	386 499 381,98	392 579 189,03	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	237 530,70	237 530,70	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	364 460 929,17	369 940 113,14	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 047 414,58	17 885 915,35	VI. Zysk (strata) netto	5 816 132,12	3 356 887,85
d) środki transportu	578 691,84	3 516 739,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	1 174 815,69	998 890,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA	145 421 716,31	171 593 382,32
Środki trwałe w budowie	47 245 893,28	64 778 775,34	I. Rezerwy na zobowiązania	1 354 547,61	2 002 091,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 093 935,00	1 250 357,00
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	260 612,61	751 734,34
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe	260 612,61	751 734,34
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	24 125 000,00	30 038 261,41
3. Długoterminowe aktywa finansowe			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	24 125 000,00	30 038 261,41
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	24 125 000,00	30 038 261,41
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 255 039,02	35 056 153,27
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- 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			2. zaangazowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166 693,00	154 856,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 693,00	154 856,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 695 168,30	34 635 419,79

B. AKTYWA OBROTOWE	23 324 499,67	29 747 074,24	a) kredyty i pożyczki	4 408 159,92	8 976 321,31
I. Zapasy	2 833 005,60	3 662 536,85	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 825 708,17	3 648 199,06	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 030 218,33	5 987 517,24
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	7 030 218,33	5 987 517,24
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 297,43	14 337,79	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	16 871 511,96	16 123 442,64	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) publicznoprawnych	2 636 701,54	2 660 386,35
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 167 792,07	1 303 664,08
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	15 452 296,44	15 707 530,81
b) inne			4. Fundusze specjalne	559 870,72	420 733,48
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 687 129,68	104 496 876,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88 687 129,68	104 496 876,30
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	84 580 899,47	100 163 032,96
b) inne			- krótkoterminowe	4 106 230,21	4 333 843,34
3 Należności od pozostałych jednostek	16 871 511,96	16 123 442,64			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 186 150,50	11 650 194,74			
- do 12 miesięcy	11 186 150,50	11 650 194,74			
- powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów					
b) publicznoprawnych	5 241 396,36	4 114 588,29			
c) inne	443 965,10	358 659,61			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 207 799,55	9 486 365,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 207 799,55	9 486 365,73			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	2 951 335,80	3 477 986,26			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 951 335,80	3 477 986,26			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256 463,75	6 008 379,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	231 792,51	5 983 458,62			
- inne środki pieniężne	24 671,24	24 920,85			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	412 182,56	474 729,02			
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ					
C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma A i B i C i D)	459 604 412,87	489 132 966,73	Pasywa razem (suma A i B)	459 604 412,87	489 132 966,73

Sporządzono: Białystok; dnia 17.03.2020 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jadwiga Alechno

17.03.2020

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Beata Wisniewska Jarosław Poniatowicz
(data i podpis Kierownika 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

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 861 423,16	111 336 402,23
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 193 997,59	109 402 805,26
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	93 429,23	62 546,46
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 399 913,92	1 793 973,09
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 082,42	77 077,42
B	Koszty działalności operacyjnej	103 962 541,37	110 388 502,15
I	Amortyzacja	30 654 835,05	31 233 839,51
II	Zużycie materiałów i energii	17 548 176,33	21 118 070,50
III	Usługi obce	10 617 226,49	10 263 522,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 306 275,20	17 653 603,47
	- podatek akcyzowy	624 471,00	160 985,00
V	Wynagrodzenia	22 114 295,61	23 806 141,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 134 367,28	5 701 752,72
	- emerytalne	2 084 167,95	2 660 217,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	458 464,52	552 150,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 900,89	59 420,97
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 898 881,79	947 900,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 776 389,21	4 646 924,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 414 908,47	3 302 538,75
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 361 480,74	1 344 386,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	427 634,49	1 014 375,39
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	193 040,11	112 066,24
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 695,64	242 919,39
III	Inne koszty operacyjne	163 898,74	659 389,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 247 636,51	4 580 449,65
G	Przychody finansowe	55 208,39	46 643,81
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:	55 208,39	41 726,02
	- 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
H	Koszty finansowe	126 483,78	359 388,61
I	Odsetki, w tym:	126 379,36	354 366,40
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	IV. Inne	104,42	5 022,21
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 176 361,12	4 267 704,85
J	Podatek dochodowy	1 360 229,00	910 817,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 816 132,12	3 356 887,85

Sporządzono: Białystok; dnia 17.03.2020 r.

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Barbara K...

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Blechno

17.03.2020

PREZES ZARZĄDU

Beata Wisniewska
(data i podpis Kierownika jednostki)

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

