

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: 0000024085

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A. AKTYWA TRWALE		514 962 935,87	547 518 351,65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		319 206 391,79	319 635 137,41
I. Wartości niematerialne i prawne		1 861 877,51	1 310 640,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		165 540 000,00	165 540 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		73 488 677,58	76 171 623,84
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		1 630 456,36	949 655,71	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		78 160 906,83	77 494 767,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		231 421,15	360 984,34	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		512 941 198,36	546 047 292,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		441 130 377,90	455 742 125,21	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		237 529,73	237 529,73	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		412 828 612,05	423 112 859,92	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		21 431 074,29	23 743 778,25	VI. Zysk (strata) netto		2 016 807,38	428 745,62
d) środki transportu		5 275 535,23	7 737 502,12	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		1 357 626,60	910 455,19	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA		231 041 476,00	256 835 851,02
2. Środki trwałe w budowie		71 810 820,46	90 305 167,39	I. Rezerwy na zobowiązania		2 093 846,43	1 869 478,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 449 171,00	1 667 786,00
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			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		644 675,43	201 692,43
IV. Inwestycje długoterminowe				- długoterminowe		644 675,43	201 692,43
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		43 147 844,65	52 992 844,65
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		43 147 844,65	52 992 844,65
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		43 147 844,65	52 992 844,65
- 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			
b) posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne			
- udziały lub akcje				III. Zobowiązania krótkoterminowe		40 332 793,23	37 978 771,73
- inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udzielone pożyczki				2. zaangazowanie w kapitale			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		159 860,00	160 419,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		159 860,00	160 419,00	b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		39 525 575,80	37 546 365,19

B. AKTYWA OBROTOWE	35 284 931,92	28 952 636,78	a) kredyty i pożyczki	5 326 270,06	12 207 110,18
I. Zapasy	3 846 750,64	3 348 369,51	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 832 617,66	3 335 223,75	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 904 047,03	3 185 628,95
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	4 904 047,03	3 185 628,95
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 132,98	13 145,76	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	19 401 181,99	18 043 244,53	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	2 583 931,88	2 232 177,96
– do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 398 412,46	1 480 751,96
– powyżej 12 miesięcy			i) inne	25 312 914,37	18 440 696,14
b) inne			4. Fundusze specjalne	807 217,43	432 406,54
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	145 466 991,69	163 994 756,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145 466 991,69	163 994 756,21
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe	140 629 886,60	155 150 268,25
b) inne			– krótkoterminowe	4 837 105,09	8 844 487,96
3. Należności od pozostałych jednostek	19 401 181,99	18 043 244,53			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 111 308,91	12 942 341,33			
– do 12 miesięcy	12 111 308,91	12 942 341,33			
– powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów					
b) publicznoprawnych	7 016 738,94	4 781 583,28			
c) inne	273 134,14	319 319,92			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 370 879,50	6 928 306,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 370 879,50	6 928 306,46			
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	2 132 794,60	1 854 470,07			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 132 794,60	1 854 470,07			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 238 084,90	5 073 836,39			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 212 771,99	5 047 580,30			
– inne środki pieniężne	25 312,91	26 256,09			
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666 119,79	632 716,28			
NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ					
C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY I AKCJE WŁASNE					
Aktywa razem (suma A i B i C i D)	550 247 867,79	576 470 988,43	Pasywa razem (suma A i B)	550 247 867,79	576 470 988,43

Sporządzono: Białystok; dnia 21.02.2022 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jadwiga Głuchno

PREZES ZARZĄDU
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114 921 591,61	121 275 187,06
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 397 702,68	119 493 875,96
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	191 390,77	-33 403,51
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 294 249,65	1 751 905,13
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 248,51	62 809,48
B	Koszty działalności operacyjnej	116 927 615,48	124 941 671,77
I	Amortyzacja	32 427 334,15	34 736 307,24
II	Zużycie materiałów i energii	21 685 344,44	23 228 255,69
III	Usługi obce	12 368 808,11	14 760 894,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 314 728,32	19 833 260,75
	- podatek akcyzowy	157 424,00	168 440,00
V	Wynagrodzenia	25 244 011,73	25 706 405,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 356 114,30	6 241 088,06
	- emerytalne	2 382 060,39	2 405 039,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	504 214,48	393 515,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 059,95	41 943,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 006 023,87	-3 666 484,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 834 082,19	5 764 576,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	4 056 078,79	4 106 627,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 778 003,40	1 657 948,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	464 032,16	366 946,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52 972,73	106 878,07
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	129 155,74	123 371,23
III	Inne koszty operacyjne	281 903,69	136 697,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 364 026,16	1 731 144,42
G	Przychody finansowe	66 387,67	73 701,72
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:	66 387,67	73 701,72
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	464 449,45	610 070,52
I	Odsetki, w tym:	464 449,45	610 070,52
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	IV. Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 965 964,38	1 194 775,62
J	Podatek dochodowy	949 157,00	766 030,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 016 807,38	428 745,62

Sporządzono: Białystok; dnia 21.02.2022 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jadwiga Alechmo

PREZES ZARZĄDU
Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniglłowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)