

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	10 766 274,96	8 605 070,55	A	Kapitał (fundusz) własny	13 301 363,47	12 238 952,14
I	Wartości niematerialne i prawne	101 290,00	116 699,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	937 079,78	937 079,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	101 290,00	116 699,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
I	Rzeczowe aktywa trwałe	10 455 355,48	8 276 985,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11 301 872,36	10 413 076,88
1	Środki trwałe	9 112 828,50	7 670 105,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 837,50	316 303,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 330 491,52	3 541 091,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	271 419,79	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 934 316,87	1 821 714,19	VI	Zysk (strata) netto	790 991,54	888 795,48
d)	środki transportu	1 173 901,07	1 570 607,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	320 281,54	420 390,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 690 303,48	6 511 877,89
2	Środki trwałe w budowie	1 342 526,98	606 879,64	I	Rezerwy na zobowiązania	1 407 054,82	1 321 220,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 752,00	53 162,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 314 302,82	1 268 058,29
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 066 555,56	960 473,08
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	247 747,26	307 585,21
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	149 072,48	143 072,48		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	179 880,47	573 318,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	149 072,48	143 072,48	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	179 880,47	573 318,57
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	73 534,94	103 864,94
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	106 345,53	469 453,63

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 881 868,86	4 390 010,86
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	149 072,48	143 072,48		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	149 072,48	143 072,48		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 557,00	68 313,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 557,00	68 313,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 263 202,60	3 773 774,62
B	Aktywa obrotowe	8 225 391,99	10 145 759,48	a)	kredyty i pożyczki	30 330,00	30 330,00
I	Zapasy	586 495,15	662 024,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	573 383,25	636 819,59	c)	inne zobowiązania finansowe	406 252,05	578 440,12
2	Półprodukty i produkty w toku		14 988,86	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 806 293,84	2 215 709,66
3	Produkty gotowe	13 111,90	10 216,18		– do 12 miesięcy	1 806 293,84	2 215 709,66
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 441 709,39	6 009 255,27	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	659 646,25	614 723,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	326 160,22	296 840,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	34 520,24	37 730,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	618 666,26	616 236,24
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	221 499,33	227 328,17
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	221 499,33	227 328,17
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	215 670,49	221 499,33
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	5 828,84	5 828,84
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 441 709,39	6 009 255,27				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 208 953,36	4 643 302,39				
	– do 12 miesięcy	5 208 953,36	4 643 302,39				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	731 567,26	869 272,00			
c)	inne	501 188,77	496 680,88			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 128 110,29	3 416 053,98			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 128 110,29	3 416 053,98			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 128 110,29	3 416 053,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 128 110,29	3 416 053,98			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 077,16	58 425,60			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 991 666,95	18 750 830,03			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			18 991 666,95	18 750 830,03	

28.02.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Stanisława Ceraży

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

28.02.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE

SPÓŁKA Z O. O.

72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10

NIP 856-00-00-703, REGON 812524393

TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54

e-mail: biuro@woz.pl