

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.
Z O.O.**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	65 791 817,04	59 825 497,44	A	Kapitał (fundusz) własny	51 941 539,39	51 052 679,33
I	Wartości niematerialne i prawne	25 478,80	416,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 085 000,00	45 085 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 752 112,41	4 041 645,20
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	25 478,80	416,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	65 493 250,24	59 624 456,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	53 287 894,22	55 663 122,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 942 332,37	3 958 479,47		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 159 596,55	46 051 922,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 331 174,54	4 311 879,79	VI	Zysk (strata) netto	1 338 860,06	1 160 467,21
d)	środki transportu	673 177,45	1 035 430,04	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	181 613,31	305 411,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 938 113,10	22 138 917,64
2	Środki trwałe w budowie	12 205 356,02	3 961 333,77	I	Rezerwy na zobowiązania	1 338 959,34	969 526,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 367,00	161 756,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	491 592,34	452 770,32
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	350 169,10	321 986,20
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	141 423,24	130 784,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	695 000,00	355 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	355 000,00	355 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	340 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	497 020,32	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	497 020,32	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	497 020,32	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 696 500,37	4 770 906,43
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	273 088,00	200 624,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	273 088,00	200 624,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 614 638,08	4 709 176,76
B	Aktywa obrotowe	14 087 835,45	13 366 099,53	a)	kredyty i pożyczki	728 808,04	1 035 078,16
I	Zapasy	739 123,10	608 915,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	179 402,50	129 913,73	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 549 218,21	2 350 043,37
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 549 218,21	2 350 043,37
4	Towary	557 370,68	477 179,36		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 349,92	1 822,34	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 541,00	41 020,00
II	Należności krótkoterminowe	2 924 011,60	1 794 681,92	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	722 213,44	715 290,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	282 649,07	249 378,37
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	290 208,32	318 366,80
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	81 862,29	61 729,67
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 405 633,07	16 398 484,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 405 633,07	16 398 484,89
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	20 437 408,15	15 353 684,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	968 224,92	1 044 800,88
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 924 011,60	1 794 681,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 463 742,02	1 335 347,63				
	– do 12 miesięcy	1 463 742,02	1 335 347,63				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 417 774,58	400 085,29				
c)	inne	42 495,00	59 249,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 413 462,36	10 951 779,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 413 462,36	10 951 779,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 413 462,36	10 951 779,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	776 864,66	457 041,94				
	– inne środki pieniężne	9 636 519,51	10 474 839,54				
	– inne aktywa pieniężne	78,19	19 898,03				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 238,39	10 722,67				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	79 879 652,49	73 191 596,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	79 879 652,49	73 191 596,97