

**„WODOCIĄGI KŁODZKIE”**

Sp. z o.o., ul. Piastowska 14 B

57-300 KŁODZKO

tel. (074) 865 40 10, fax (074) 867 20 95

NIP 883-17-18-939

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	35 291 636,32	42 243 261,40	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	28 451 181,09	28 549 425,79
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	25 605,50	90 573,40	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	25 605,50	90 573,40	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	35 181 197,82	42 046 052,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	34 809 355,62	41 957 027,40	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-4 379 397,75	-4 299 818,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	852 860,93	6 790 216,77	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	228 578,84	247 244,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 581 548,19	28 574 519,53	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 754 019,87	6 074 110,56	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 281 474,64	16 323 089,74
d)	środki transportu	606 329,61	497 834,91	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	3 131 740,85	3 193 285,00
e)	inne środki trwałe	14 597,02	20 345,63	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 753 409,00	2 666 870,00
2	Środki trwałe w budowie	371 842,20	89 024,60	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	364 263,00	500 915,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	297 243,00	390 065,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa	67 020,00	110 850,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	14 068,85	25 500,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	14 068,85	25 500,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 677 600,00	8 866 400,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 677 600,00	8 866 400,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 677 600,00	8 866 400,00
	- 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 445 251,87	2 321 209,38
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	1 327 635,31	2 231 273,98
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	84 833,00	106 636,00	a)	kredyty i pożyczki	679 268,94	1 119 941,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 833,00	106 636,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 441 019,41</b>	<b>2 629 254,13</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>136 639,48</b>	<b>152 115,72</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>40 110,52</b>	<b>48 879,99</b>		– do 12 miesięcy	<b>136 639,48</b>	<b>152 115,72</b>
1	Materiały	40 110,52	48 879,99		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>349 602,71</b>	<b>348 774,28</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>62 962,57</b>	<b>61 337,86</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 315 495,18</b>	<b>1 561 011,34</b>	i)	inne	<b>99 161,61</b>	<b>549 104,60</b>
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	<b>117 616,56</b>	<b>89 935,40</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 026 881,92</b>	<b>1 942 195,36</b>
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>2 026 881,92</b>	<b>1 942 195,36</b>
b)	inne				– długoterminowe	<b>1 897 043,36</b>	<b>1 806 245,21</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 315 495,18</b>	<b>1 561 011,34</b>		– krótkoterminowe	<b>129 838,56</b>	<b>135 950,15</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 195 966,41</b>	<b>899 930,72</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>1 195 966,41</b>	<b>899 930,72</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>34 173,77</b>	<b>577 051,62</b>				
c)	inne	<b>85 355,00</b>	<b>84 029,00</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>40 302,61</b>	<b>529 119,88</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>40 302,61</b>	<b>529 119,88</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>40 302,61</b>	<b>529 119,88</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>40 302,61</b>	<b>18 046,95</b>				
	– inne środki pieniężne		<b>511 072,93</b>				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>45 111,10</b>	<b>490 242,92</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>36 732 655,73</b>	<b>44 872 515,53</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>36 732 655,73</b>	<b>44 872 515,53</b>

Sporządzono dnia **02.04.2013**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Kosińska*  
Bogusława Sottysik

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU**

Dyrektor Spółki

*Marek Szlach*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**CZŁONEK ZARZĄDU**

z-ca Dyrektora Spółki

*mgr Jadwiga Łachara-Szemik*