

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”

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

57-300 KŁODZKO

tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95

NIP 883-17-18-939

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwale	40 692 917,25	39 674 268,09	A	Kapitał (fundusz) własny	28 365 020,03	28 391 910,40
I	Wartości niematerialne i prawne	146 609,05	86 336,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	146 609,05	86 336,10	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	39 865 960,92	38 925 061,30	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	39 282 726,90	38 131 542,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 249 847,92	-4 236 979,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	VIII	Zysk (strata) netto	12 867,95	26 890,37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 210 144,56	26 840 979,52	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 823 975,86	4 145 456,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 591 010,49	13 299 118,22
d)	środki transportu	414 731,62	317 109,85	I	Rezerwy na zobowiązania	3 084 108,00	3 006 297,00
e)	inne środki trwale	43 658,09	37 779,32	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 494 559,00	2 375 955,00
2	Środki trwale w budowie	583 234,02	793 518,97	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	473 647,00	511 500,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa	377 840,00	405 861,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	95 807,00	105 639,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	115 902,00	118 842,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	584 176,28	558 590,69		- krótkoterminowe	115 902,00	118 842,00
1	Nieruchomości	584 176,28	558 590,69	II	Zobowiązania długoterminowe	8 032 822,06	6 818 758,40
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 032 822,06	6 818 758,40
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 998 920,00	6 810 920,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	25 541,10	
	- udzielone pożyczki			d)	inne	8 360,96	7 838,40
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 800 216,05	1 802 485,94
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	1 727 676,70	1 728 073,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 171,00	104 280,00	a)	kredyty i pożyczki	1 112 057,95	1 188 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 171,00	104 280,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	29 486,61	30 882,98

B	Aktywa obrotowe	2 263 113,27	2 016 760,53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	160 696,55	178 603,84
I	Zapasy	71 589,78	89 141,07		– do 12 miesięcy	160 696,55	178 603,84
1	Materiały	68 529,78	84 848,23		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	258 950,66	198 044,22
5	Zaliczki na dostawy	3 060,00	4 292,84	h)	z tytułu wynagrodzeń	61 873,30	71 519,97
II	Należności krótkoterminowe	1 054 745,05	909 636,76	i)	inne	104 611,63	61 022,29
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	72 539,35	74 412,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 673 864,38	1 671 576,88
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 673 864,38	1 671 576,88
b)	inne				– długoterminowe	1 534 605,73	1 530 987,83
2	Należności od pozostałych jednostek	1 054 745,05	909 636,76		– krótkoterminowe	139 258,65	140 589,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	972 333,16	783 285,51				
	– do 12 miesięcy	972 333,16	783 285,51				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 612,31	60 213,81				
c)	inne	72 799,58	66 137,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	689 464,07	544 318,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	689 464,07	544 318,98				
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	689 464,07	544 318,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 464,07	23 318,98				
	– inne środki pieniężne	598 000,00	521 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447 314,37	473 663,72				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	42 956 030,52	41 691 028,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	42 956 030,52	41 691 028,62

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Sottysik

31.03.2016

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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

31.03.2016

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