

WODOCIĄGI KŁODZKIE SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 31.12.2020 | rok poprzedni 31.12.2019 | | | rok bieżący 31.12.2020 | rok poprzedni 31.12.2019 |
| A | Aktywa trwałe | 49 273 539,10 | 50 349 098,65 | A | Kapitał (fundusz) własny | 31 296 330,53 | 30 914 320,38 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 84 945,38 | 74 902,18 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 32 602 000,00 | 32 602 000,00 |
| 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 | 84 945,38 | 74 902,18 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 48 914 278,72 | 49 982 406,47 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 884 815,66 | 589 515,88 |
| 1 | Środki trwałe | 47 720 506,79 | 36 145 607,76 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 790 216,77 | 6 790 216,77 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 667 426,72 | 25 750 821,54 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 652 792,66 | -2 829 578,75 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 6 812 605,46 | 2 031 795,24 | VI | Zysk (strata) netto | 462 307,53 | 552 383,25 |
| d) | środki transportu | 1 430 940,12 | 1 568 776,90 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 19 317,72 | 3 997,31 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 043 422,06 | 22 362 405,05 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 193 771,93 | 13 836 798,71 | I | Rezerwy na zobowiązania | 3 010 752,79 | 2 986 824,39 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 042 562,00 | 2 169 525,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | 968 190,79 | 817 299,39 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | 881 108,93 | 733 533,71 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | 87 081,86 | 83 765,68 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 5 284 865,86 | 5 640 306,89 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 284 865,86 | 5 640 306,89 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 5 269 168,10 | 5 289 242,58 |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 334 453,25 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | 15 697,76 | 16 611,06 |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 051 876,41 | 3 339 059,25 |
| | – 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 | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – 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 | 274 315,00 | 291 790,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274 315,00 | 291 790,00 | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 956 343,51 | 3 244 929,46 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 066 213,49 | 2 927 626,78 | a) | kredyty i pożyczki | 1 734 104,00 | 1 734 104,00 |
| I | Zapasy | 125 477,53 | 105 181,72 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 121 227,53 | 100 931,72 | c) | inne zobowiązania finansowe | 414 316,34 | 323 113,90 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183 486,34 | 314 366,86 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 183 486,34 | 314 366,86 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 4 250,00 | 4 250,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 150,82 |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 368 724,36 | 1 287 698,85 | 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 | 337 964,42 | 370 399,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 120 456,54 | 115 132,84 |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 166 015,87 | 387 661,69 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 95 532,90 | 94 129,79 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 9 695 927,00 | 10 396 214,52 |
| 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 | 9 695 927,00 | 10 396 214,52 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 8 991 241,55 | 10 185 817,57 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 704 685,45 | 210 396,95 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 368 724,36 | 1 287 698,85 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 198 894,14 | 1 101 021,57 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 198 894,14 | 1 101 021,57 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80 632,16 | 98 150,71 | | | |
| c) | inne | 89 198,06 | 88 526,57 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 898 356,16 | 820 651,04 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 898 356,16 | 820 651,04 | | | |
| 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 | 898 356,16 | 820 651,04 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 898 356,16 | 820 651,04 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 673 655,44 | 714 095,17 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 52 339 752,59 | 53 276 725,43 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 52 339 752,59 | 53 276 725,43 | |

25.06.2021 r.

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz