

WODOCIĄGI KŁODZKIE SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	45 041 555,59	45 717 502,39	A	Kapitał (fundusz) własny	31 790 300,86	32 003 447,45
I	Wartości niematerialne i prawne	76 998,86	30 565,53	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	76 998,86	30 565,53				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 613 360,73	45 534 832,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	43 601 951,69	44 654 082,25		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 238 553,25	1 245 504,14
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 239 667,90	31 111 696,39		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 378 845,30	5 504 743,34		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 185 931,06	1 236 126,07				
e)	inne środki trwałe	7 290,66	11 299,68				
2	Środki trwałe w budowie	1 011 409,04	880 750,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 986 356,42	-2 063 856,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-63 895,97	219 799,42
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 017 658,19	15 897 483,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 612 594,35	2 507 541,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 840 728,00	1 797 401,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	771 866,35	710 105,07
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	675 689,74	575 204,10
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	96 176,61	134 900,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	35,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	35,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 590 050,52	3 345 067,86
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 590 050,52	3 345 067,86
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	2 733 944,10	3 309 544,10
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	844 716,24	22 697,72
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	11 390,18	12 826,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351 196,00	152 104,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 998 369,27	1 758 318,41
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351 196,00	152 104,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	2 766 403,46	2 183 428,50	b)	inne		
I	Zapasy	142 594,18	132 830,09		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	135 594,18	125 830,09	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			b)	inne		
3	Produkty gotowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Towary			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 000,00	7 000,00		– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 402 750,14	1 234 116,74	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 920 124,01	1 679 027,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	575 600,00	575 600,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	123 094,89	4 583,42
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	367 852,43	401 735,72
					– do 12 miesięcy	367 852,43	401 735,72
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 549,40	145,00
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	406 521,18	347 180,76
3	Należności od pozostałych jednostek	1 402 750,14	1 234 116,74	h)	z tytułu wynagrodzeń	153 628,91	140 877,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 249 153,20	1 107 334,19	i)	inne	291 877,20	208 905,49
	– do 12 miesięcy	1 249 153,20	1 107 334,19	4	Fundusze specjalne	78 245,26	79 290,51
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 816 644,05	8 286 556,10
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 505,94	58 982,55	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	59 091,00	67 800,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 816 644,05	8 286 556,10
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	7 214 435,04	7 585 119,52
III	Inwestycje krótkoterminowe	331 467,30	129 210,35		– krótkoterminowe	602 209,01	701 436,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 467,30	129 210,35				
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	331 467,30	129 210,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331 467,30	129 210,35				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	889 591,84	687 271,32				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	47 807 959,05	47 900 930,89		PASYWA razem (suma poz. A i B)	47 807 959,05	47 900 930,89

29.03.2024r.

PROKURANT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

PREZES Zarządu
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz