

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.
15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1
tel. 74-58-100, fax 74-58-113
skr pocztowa 51002605207647
KRS 0000024985

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
dzień**31.12.2005 r.**.....

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	216 109 815,64	221 927 921,70	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	233 383 244,93	236 720 658,39
I. Wartości niematerialne i prawne	288 041,28	245 573,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118 089 500,00	121 052 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	288 041,28	245 573,86	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	29 056 367,39	29 364 171,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	86 041 662,87	85 920 769,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 968 611,44	220 684 530,84	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	206 665 971,35	202 461 614,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 021,90
a) Grunty własne	527,50	53 597,73	VIII. Zysk (strata) netto	195 714,67	379 195,43
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 685 351,24	177 013 275,23	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	22 765 530,28	21 516 176,89	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 941 862,63	34 920 515,98
d) Środki transportu	1 524 794,28	3 290 859,98	I. Rezerwy na zobowiązania	1 139 262,18	997 817,00
e) Inne środki trwałe	689 768,05	587 704,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 107 412,18	997 817,00
2. Środki trwałe w budowie	8 300 590,91	14 863 269,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 049,18	3 359 646,98	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	31 850,00	
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	31 850,00	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	4 196 000,00	1 500 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 196 000,00	1 500 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe	4 196 000,00	1 500 000,00
- 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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 790 341,76	11 131 386,81
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	10 796 686,25	10 988 377,62
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	853 162,92	997 817,00	a) Kredyty i pożyczki	2 744 000,00	2 600 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	853 162,92	997 817,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	44 215 291,92	49 713 252,67	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	2 706 160,17	3 413 311,66
I. Zapasy	2 217 856,33	2 151 559,38	- do 12 miesięcy	2 706 160,17	3 413 311,66
1. Materiały	2 217 856,33	2 151 559,38	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy	106,93	1 081,06
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 310 254,58	2 112 206,08
5. Zaliczki na dostawy			h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 241,94	347 274,28
II. Należności krótkoterminowe	8 723 542,38	9 486 402,19	i) Inne	3 674 922,63	2 514 504,54
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	6 344,49	143 009,19
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 816 258,69	21 291 312,17
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 816 258,69	21 291 312,17
b) inne należności			a) długoterminowe	10 389 408,29	20 410 976,53
2. Należności od pozostałych jednostek	8 723 542,38	9 486 402,19	b) krótkoterminowe	426 850,40	880 335,64
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 872 999,52	7 831 068,65			
- do 12 miesięcy	7 872 999,52	7 831 068,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	372 320,00	1 034 969,00			
c) inne	478 222,86	620 364,54			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 177 733,66	37 964 383,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 177 733,66	37 964 383,24			
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	33 177 733,66	37 964 383,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 492 434,59	6 920 353,22			
- inne środki pieniężne	27 685 299,07	31 044 030,02			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 159,55	110 907,86			
AKTYWA RAZEM:	260 325 107,56	271 641 174,37	PASYWA RAZEM:	260 325 107,56	271 641 174,37

miejsce i data

zatwierdził:

Białystok, 02.03.2006 r.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Henryk Jakubowicz

WICEPREZES
DYREKTOR ds. finansowo-ekonomicznych

mgr Elżbieta Czykier

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Roman Wilk