

Nazwa i adres jednostki WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1, skr. poczt. 91 tel. 085 74-58-100. fax 085 74-58-113 NIP 542-020-01-22. REGON 050207647 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985 Kapitał zakładowy 143.270 500,00 zł reśc	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Wariant porównawczy	
	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
	2008	2009
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	70 235 415,87 zł	78 961 181,08 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 971 622,05 zł	76 403 953,36 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 799,68 zł	16 284,87 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	981 074,10 zł	1 102 802,59 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 275 920,04 zł	1 438 140,26 zł
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	72 898 370,88 zł	81 978 747,46 zł
I. Amortyzacja	21 030 496,03 zł	25 487 160,50 zł
II. Zużycie materiałów i energii	14 927 036,18 zł	17 421 765,44 zł
III. Usługi obce	7 070 969,43 zł	7 459 682,36 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 273 392,20 zł	10 013 628,05 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	15 875 384,29 zł	16 557 381,62 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 379 425,88 zł	3 554 603,71 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245 160,99 zł	233 347,97 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 096 505,88 zł	1 251 177,81 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-2 662 955,01 zł	-3 017 566,38 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 717 463,61 zł	4 997 031,59 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	475 474,58 zł	0,00 zł
II. Dotacje	1 730 087,05 zł	2 683 531,88 zł
III. Inne przychody operacyjne	1 511 901,98 zł	2 313 499,71 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 040 952,61 zł	1 193 523,14 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	314 947,60 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	654,14 zł	577 777,30 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 040 298,47 zł	300 798,24 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 555,99 zł	785 942,07 zł
G. Przychody finansowe	1 021 775,22 zł	419 567,12 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	1 021 730,05 zł	419 567,12 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	45,17 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	13 771,86 zł	59 136,30 zł
I. Odsetki, w tym:	13 771,86 zł	59 136,30 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 021 559,35 zł	1 146 372,89 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-41 888,88 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	10 000,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	51 888,88 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	979 670,47 zł	1 146 372,89 zł
L. Podatek dochodowy	339 732,00 zł	202 624,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	639 938,47 zł	943 748,89 zł

miejsowość i data
Białystok, 18.02.2010 R.

zatwierdził:

sporządził:

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jadwiga Kiechno

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Roman Witk

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
 dzień 31.12.2009 r.

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	274 057 499,31	284 214 900,91	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	246 122 654,80	261 447 433,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1 035 037,22	582 908,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	127 984 500,00	143 480 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziału własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 035 037,22	582 906,63	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 144 102,34	33 056 016,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	84 237 713,36	83 967 166,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 022 462,09	283 631 994,28	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 118 400,63	
1. Środki trwałe	283 575 433,35	270 603 937,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	57 083,41	57 083,41	VIII. Zysk (strata) netto	639 938,47	943 748,89 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 343 364,51	225 626 013,16	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	47 963 884,29	41 374 013,12	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 886 845,68	55 561 316,49
d) Środki transportu	3 601 577,86	3 058 587,73	I. Rezerwy na zobowiązania	19 662,40	52 730,24
e) Inne środki trwałe	609 523,28	486 259,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		23 615,00
2. Środki trwałe w budowie	9 442 028,74	13 026 056,94	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 000,00	2 000,00	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	19 662,40	29 115,24
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	19 662,40	29 115,24
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		34 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		34 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- Inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		34 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 952 397,41	10 281 329,82
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	12 633 896,04	9 965 165,35
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
 dzień 31.12.2009 r.

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	274 057 499,31	284 214 900,91	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	246 122 654,80	261 447 433,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1 035 037,22	582 906,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	127 984 500,00	143 480 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziału własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 035 037,22	582 906,63	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 144 102,34	33 056 018,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	84 237 713,36	83 967 166,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 022 462,09	283 631 994,28	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 116 400,63	
1. Środki trwałe	263 575 433,35	270 603 937,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	57 083,41	57 083,41	VIII. Zysk (strata) netto	639 938,47	943 748,89 zł
b) Budynek lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 343 384,51	225 628 013,18	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	47 963 884,29	41 374 013,12	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 886 845,68	55 561 316,49
d) Środki transportu	3 601 577,86	3 058 567,73	I. Rezerwy na zobowiązania	19 662,40	52 730,24
e) Inne środki trwałe	609 523,26	486 259,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		23 615,00
2. Środki trwałe w budowie	9 442 028,74	13 026 056,94	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 000,00	2 000,00	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	19 662,40	29 115,24
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	19 662,40	29 115,24
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		34 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		34 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- Inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		34 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 952 397,41	10 281 329,82
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	12 633 896,04	9 965 185,35
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		