

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. Młynowa 52/1

tel. 74-58-100, fax 74-58-113

skr. poczt. 91, REGON 050207647

KRS: 0000024985

jednostka sprawozdawcza

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
 dzień 31.12.2012 r.

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	360 163 726,89	375 663 039,90	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	275 943 217,95	284 616 373,47
I. Wartości niematerialne i prawne	292 746,37	286 562,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	151 278 500,00	155 234 500,00
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	292 746,37	286 562,86	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	38 431 805,06	43 874 668,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	62 407 966,01	80 790 802,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 870 980,52	375 276 477,04	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		1 074 890,35
1. Środki trwałe	305 752 456,79	359 445 004,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	57 078,62	57 078,62	VIII. Zysk (strata) netto	3 824 946,88	3 641 511,77 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 320 833,46	330 107 471,33	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	31 474 608,14	27 993 342,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	108 105 431,14	108 664 272,34
d) Środki transportu	1 409 322,66	797 560,45	I. Rezerwy na zobowiązania	519 886,00	634 238,80
e) Inne środki trwałe	490 613,91	489 551,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 421,00	147 583,00
2. Środki trwałe w budowie	54 116 723,73	15 830 072,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 800,00	1 400,00	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	511 465,00	486 655,80
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 172 695,21	18 359 570,44
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	20 863 286,56	18 104 318,05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		2 619 326,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	23 884 922,20	17 717 605,91	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	5 431 325,48	3 514 767,03
I. Zapasy	3 715 470,93	3 827 997,70	- do 12 miesięcy	5 431 325,48	3 514 767,03
1. Materiały	3 707 408,11	3 750 492,69	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 230 083,03	2 970 423,95
5. Zaliczki na dostawy	8 062,82	77 505,01	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 325,32	509 871,26
II. Należności krótkoterminowe	17 237 203,48	13 530 202,21	i) Inne	10 737 552,73	8 489 929,23
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	309 408,65	255 252,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	86 412 849,93	89 670 463,10
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	86 412 849,93	89 670 463,10
b) inne należności			a) długoterminowe	82 421 316,71	84 719 508,01
2. Należności od pozostałych jednostek	17 237 203,48	13 530 202,21	b) krótkoterminowe	3 991 533,22	4 950 955,09
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy	9 696 622,34	8 787 454,87			
- powyżej 12 miesięcy	9 696 622,34	8 787 454,87			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 157 251,41	4 320 406,02			
c) inne	383 329,73	422 341,32			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 603 973,32	59 070,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 603 973,32	59 070,18			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:		13 419,32			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		13 419,32			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 603 973,32	45 650,86			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	579 882,69	26 562,01			
- inne środki pieniężne	2 024 090,63	19 088,85			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328 274,47	300 335,82			
AKTYWA RAZEM:	384 048 649,09	393 280 645,81	PASYWA RAZEM:	384 048 649,09	393 280 645,81

miejsowość i data:
Białystok, 25.02.2013 r.

zatwierdził:

sporządził: Barbara Kuprianowicz

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pracownik

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES
DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski

WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄD
DYREKTOR NACZELNIK

Roman Wilk

za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
	2011	2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	86 781 944,86 zł	89 225 981,02 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 428 727,75 zł	87 132 475,80 zł
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	175 501,63 zł	-27 938,65 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 265 298,10 zł	1 220 618,60 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	912 417,38 zł	900 825,27 zł
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	86 859 673,70 zł	88 854 034,94 zł
I. Amortyzacja	24 778 755,96 zł	24 858 291,81 zł
II. Zużycie materiałów i energii	19 535 801,91 zł	18 902 590,25 zł
III. Usługi obce	7 269 402,75 zł	7 328 972,63 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 815 644,60 zł	13 020 547,84 zł
-podatek akcyzowy	422 156,00 zł	601 506,00 zł
V. Wynagrodzenia	18 255 580,88 zł	19 253 625,04 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 891 102,95 zł	4 381 245,91 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	568 443,04 zł	430 618,36 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	744 941,61 zł	678 143,10 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-77 728,84 zł	371 946,08 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 685 484,31 zł	5 343 323,65 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	2 729 168,21 zł	3 883 950,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	2 956 316,10 zł	1 459 373,65 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	862 418,61 zł	1 054 615,95 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 368,20 zł	268 539,29 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 060,65 zł	106 151,66 zł
III. Inne koszty operacyjne	807 989,76 zł	679 925,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 745 336,86 zł	4 660 653,78 zł
G. Przychody finansowe	541 878,23 zł	251 142,81 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:	541 878,23 zł	235 236,40 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	0,00 zł	15 906,41 zł
H. Koszty finansowe	12 652,21 zł	125 480,82 zł
I. Odsetki, w tym:	12 652,21 zł	125 480,82 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)	5 274 562,88 zł	4 786 315,77 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	5 274 562,88 zł	4 786 315,77 zł
L. Podatek dochodowy	1 449 616,00 zł	1 144 804,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 824 946,88 zł	3 641 511,77 zł

miejsce i data:
 Białystok, 25.02.2013 r.

zatwierdził:

sporządził: Barbara Kuprianowicz

Kierownik GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Działu Księgowości Prokurent

mgr Barbara Kuprianowicz mgr Jadwiga Alechto

WICEPREZES
 DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski

WICEPREZES
 DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY

Roman Wila