

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 Jednostka sprawozdawcza w Białymstoku		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006 r.			przeznaczenie formularza	
XII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy Kapitał zakładowy 123.202.500,00 zł		Stan na		Stan na		
AKTYWA		koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku		
		koniec roku obrotowego		koniec roku obrotowego		
				PASYWA		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	221 927 921,70	232 923 305,92		<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	236 720 658,39	239 097 763,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	245 573,86	588 908,16		<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	121 052 500,00	123 202 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
2. Wartość firmy				<b>III. Udziały własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	245 573,86	195 340,13		<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	29 364 171,81	30 196 784,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		393 568,03		<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	85 920 769,25	85 352 863,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	220 684 530,84	231 288 404,76		<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	202 461 614,24	196 836 427,04		<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	4 021,90	
a) Grunty własne	53 597,73	53 597,73		<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	379 195,43	345 615,65
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 013 275,23	174 761 554,99		<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	21 516 176,89	18 273 590,05		<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	34 920 515,98	42 414 503,05
d) Środki transportu	3 290 859,98	3 181 868,67		<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	997 817,00	1 120 993,00
e) Inne środki trwałe	587 704,41	565 815,60		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	997 817,00	1 045 993,00
2. Środki trwałe w budowie	14 863 269,62	31 260 313,10		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 359 646,98	3 191 664,62		a) długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>				b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		75 000,00
2. Od pozostałych jednostek				a) długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				b) krótkoterminowe		75 000,00
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	1 500 000,00	100 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	1 500 000,00	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki bankowe	1 500 000,00	100 000,00
- 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				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11 131 386,81	12 547 475,90
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	10 988 377,62	12 279 628,51
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	997 817,00	1 045 993,00		a) Kredyty i pożyczki	2 600 000,00	1 400 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	997 817,00	1 045 993,00		b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	49 713 252,67	48 588 960,31	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	3 413 311,66	2 845 996,16
<b>I. Zapasy</b>	2 151 559,38	2 245 803,57	- do 12 miesięcy	3 413 311,66	2 845 996,16
1. Materiały	2 151 559,38	2 245 803,57	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy	1 081,06	
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 112 206,08	1 857 641,46
5. Zaliczki na dostawy			h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 274,28	398 960,09
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 486 402,19	9 061 277,20	i) Inne	2 514 504,54	5 777 030,80
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	143 009,19	267 847,39
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	21 291 312,17	28 646 034,15
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 291 312,17	28 646 034,15
b) inne należności			a) długoterminowe	20 410 976,53	27 271 958,67
2. Należności od pozostałych jednostek	9 486 402,19	9 061 277,20	b) krótkoterminowe	880 335,64	1 374 075,48
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 831 068,65	7 238 904,08			
- do 12 miesięcy	7 831 068,65	7 238 904,08			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 034 969,00	967 839,00			
c) inne	620 364,54	854 534,12			
c) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	37 964 383,24	37 175 107,19			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 964 383,24	37 175 107,19			
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	37 964 383,24	37 175 107,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 920 353,22	4 303 631,26			
- inne środki pieniężne	31 044 030,02	32 871 475,93			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	110 907,86	106 772,35			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	271 641 174,37	281 512 266,23	<b>PASYWA RAZEM</b>	271 641 174,37	281 512 266,23

miejsowość i data

Białystok; 20.03.2007 r.

sporządził:  
Księgownik  
Działu Księgowości  
mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Pracownik  
mgr Jadwiga Alechno

WICYPREZES  
DYREKTOR FINANSOWY  
mgr inż. Henryk Jakubowicz

WICYPREZES  
DYREKTOR FINANSOWY  
mgr Elżbieta Czykier

zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Roman Wilk