

15-950 Białystok, ul. Wyzwolenia 111  
 tel. 085 74-58-100, fax 085 74-58-113  
 NIP 542-020-01-22, REGON 050207847  
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku  
 XII Wydział Gospodarczy  
 Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985  
 Kapitał zakładowy 129.100.500,00 zł  
 jednostka sprawozdawcza

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na  
 dzień 31.12.2008 r.

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	251 663 434,55	274 057 499,31	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	241 867 450,76	246 122 654,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	661 730,60	1 035 037,22	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	124 992 000,00	127 984 500,00
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	268 162,57	1 035 037,22	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	31 239 588,80	32 144 102,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	393 568,03		<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	84 656 182,46	84 237 713,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	250 979 654,95	273 022 462,09	<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	494 022,56	1 116 400,63
1. Środki trwałe	214 084 455,15	263 575 433,35	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) Grunty własne	52 787,31	57 083,41	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	485 656,92	639 938,47 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 653 608,46	211 343 364,51	<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	22 324 860,16	47 963 884,29	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	52 429 437,26	49 886 845,68
d) Środki transportu	2 508 873,46	3 601 577,86	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	117 106,40	19 662,40
e) Inne środki trwałe	544 325,76	609 523,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 049,00	
2. Środki trwałe w budowie	36 890 199,80	9 442 028,74	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 000,00	5 000,00	a) długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	95 057,40	19 662,40
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			b) krótkoterminowe	95 057,40	19 662,40
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13 320 507,85	12 952 397,41
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	13 034 289,51	12 633 896,04
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	22 049,00		a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 049,00		b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		



2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	42 633 453,47	21 952 001,17	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	4 707 473,90	3 010 715,13
<b>I. Zapasy</b>	2 455 040,05	2 478 112,32	- do 12 miesięcy	4 707 473,90	3 010 715,13
1. Materiały	2 446 040,05	2 473 112,32	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 878 323,99	2 141 823,65
5. Zaliczki na dostawy	9 000,00	5 000,00	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	548 790,99	378 888,40
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 761 987,77	11 658 193,29	i) Inne	5 899 700,83	7 102 468,86
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	286 218,34	318 501,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	38 991 823,01	36 914 785,87
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 991 823,01	36 914 785,87
b) inne należności			a) długoterminowe	36 003 310,33	33 948 401,92
2. Należności od pozostałych jednostek	10 761 987,77	11 658 193,29	b) krótkoterminowe	2 988 512,68	2 966 383,95
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 122 344,46	8 151 081,52			
- do 12 miesięcy	7 122 344,46	8 151 081,52			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 346 454,65	3 186 200,79			
c) inne	293 188,66	320 910,98			
c) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	29 299 061,85	7 691 532,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 299 061,85	7 691 532,08			
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	29 299 061,85	7 691 532,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 071 635,44	844 589,74			
- inne środki pieniężne	24 227 426,41	6 846 942,34			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	117 363,80	124 163,48			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	294 296 888,02	296 009 500,48	<b>PASYWA RAZEM:</b>	294 296 888,02	296 009 500,48

miejsce i data

Białystok; 18.02.2009 r.

**Kierownik**  
Spółdzielni Siegowości  
mgr Barbara Kuprianowicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent  
mgr Jadwiga Alechno

**WICEPREZES**  
DYREKTOR FINANSOWY  
Zdzisław Daniszewski

**WICEPREZES**  
DYREKTOR TECHNICZNY  
mgr inż. Henryk Jakubowicz

zawierdził:

**PREZES ZARZĄDU**  
DYREKTOR NACZELNY  
Roman Wilk



WODOCIĄG BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku  
 5-950 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 10, pocz. 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 129 100 500,00 zł

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
	2007	2008
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>68 523 114,62 zł</b>	<b>70 235 415,87 zł</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 350 287,91 zł	67 971 622,05 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 591,45 zł	6 799,68 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	971 862,75 zł	981 074,10 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 190 372,51 zł	1 275 920,04 zł
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>71 780 709,37 zł</b>	<b>72 898 370,88 zł</b>
I. Amortyzacja	19 992 277,68 zł	21 030 496,03 zł
II. Zużycie materiałów i energii	14 567 461,54 zł	14 927 036,18 zł
III. Usługi obce	9 329 550,16 zł	7 070 969,43 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 998 913,74 zł	9 273 392,20 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	15 270 322,38 zł	15 875 384,29 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 451 428,76 zł	3 379 425,88 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 458,71 zł	245 160,99 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	921 296,40 zł	1 096 505,88 zł
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-3 257 594,75 zł</b>	<b>-2 662 955,01 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 008 101,53 zł</b>	<b>3 717 463,61 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	475 474,58 zł
II. Dotacje	1 113 494,47 zł	1 730 087,05 zł
III. Inne przychody operacyjne	1 894 607,06 zł	1 511 901,98 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360 179,05 zł</b>	<b>1 040 952,61 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 653,60 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 622,91 zł	654,14 zł
III. Inne koszty operacyjne	300 902,54 zł	1 040 298,47 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-609 672,27 zł</b>	<b>13 555,99 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 500 992,88 zł</b>	<b>1 021 775,22 zł</b>
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:	1 472 744,61 zł	1 021 730,05 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	28 248,27 zł	45,17 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>37 404,45 zł</b>	<b>13 771,86 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	37 404,45 zł	13 771,86 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
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>853 916,16 zł</b>	<b>1 021 559,35 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>9 915,76 zł</b>	<b>-41 888,88 zł</b>
I. Zyski nadzwyczajne	13 317,18 zł	10 000,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	3 401,42 zł	51 888,88 zł
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>863 831,92 zł</b>	<b>979 670,47 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>378 175,00 zł</b>	<b>339 732,00 zł</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>485 656,92 zł</b>	<b>639 938,47 zł</b>

miejsowość i data  
18.02.2009 r.

zatwierdził:

sporządził:  
**Klebownik**  
Działu Księgowości

mgr Barbara Kuprianowicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Prokurent

mgr Jadwiga Alechno

**WICEPREZES**  
DYREKTOR FINANSOWY

Zdzisław Daniszewski

**WICEPREZES**  
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Henryk Jakubowicz

**PREZES ZARZĄDU**  
DYREKTOR NACZELNY

Roman Wilk