

**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

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na  
 dzień 31.12.2011 r.

jednostka sprawozdawcza

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>	<b>325 561 919,58</b>	<b>360 163 726,89</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>272 118 271,07</b>	<b>276 943 217,95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>147 168 500,00</b>	<b>151 278 500,00</b>
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	411 896,09	292 746,37	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>34 176 616,00</b>	<b>38 431 805,06</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>83 590 511,62</b>	<b>82 407 966,01</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>325 140 023,49</b>	<b>359 870 980,52</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>4 110 189,12</b>	
1. Środki trwałe	282 689 160,25	305 752 456,79	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) Grunty własne	57 078,62	57 078,62	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 072 454,33</b>	<b>3 824 946,88 zł</b>
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 714 019,22	272 320 833,46	<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	37 197 068,93	31 474 608,14	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>90 968 391,18</b>	<b>108 105 431,14</b>
d) Środki transportu	2 225 776,41	1 409 322,66	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 582,00</b>	<b>519 886,00</b>
e) Inne środki trwałe	495 217,07	490 613,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 582,00	8 421,00
2. Środki trwałe w budowie	42 291 113,24	54 116 723,73	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	159 750,00	1 800,00	a) długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	39 000,00	511 465,00
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>34 000,00</b>	
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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 462 516,57</b>	<b>21 172 695,21</b>
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	27 076 651,47	20 863 286,56
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>37 534 742,67</b>	<b>23 884 922,20</b>	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności		
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 116 564,49</b>	<b>3 715 470,93</b>	- do 12 miesięcy	4 481 264,68	5 431 325,48
1. Materiały	3 103 335,59	3 707 408,11	- 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	4 500 678,25	4 230 083,03
5. Zaliczki na dostawy	13 228,90	8 062,82	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 470,76	464 325,32
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 643 708,20</b>	<b>17 237 203,48</b>	i) Inne	17 641 237,78	10 737 552,73
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	385 865,10	309 408,65
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>63 412 292,61</b>	<b>86 412 849,93</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 412 292,61	86 412 849,93
b) inne należności			a) długoterminowe	59 675 909,96	82 421 316,71
2. Należności od pozostałych jednostek	15 643 708,20	17 237 203,48	b) krótkoterminowe	3 736 382,65	3 991 533,22
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	8 960 647,76	9 696 622,34			
- do 12 miesięcy	8 960 647,76	9 696 622,34			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 346 726,13	7 157 251,41			
c) inne	336 334,31	383 329,73			
c) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 621 697,14</b>	<b>2 603 973,32</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 621 697,14	2 603 973,32			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:	283 168,22				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	283 168,22				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 338 528,92	2 603 973,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 023 800,41	579 882,69			
- inne środki pieniężne	16 314 728,51	2 024 090,63			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>152 772,84</b>	<b>328 274,47</b>			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>363 086 662,25</b>	<b>384 048 649,09</b>	<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>363 086 662,25</b>	<b>384 048 649,09</b>

miejsce i data  
Białystok, 24.02.2012 r.

zatwierdził:

sporządził:

Kierownik  
Działu Księgowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Prokurent

mgr Barbara Kuprianowicz

mgr Jadwiga Alechno

WICEPREZES  
DYREKTOR FINANSOWY  
WICEPREZES  
DYREKTOR TECHNICZNY  
Zdzisław Daniszewski  
mgr inż. Henryk Jakubowicz

DYREKTOR ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Roman Wiliński



Nazwa i adres jednostki  
**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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
	2010	2011
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>84 877 207,06 zł</b>	<b>86 781 944,86 zł</b>
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 757 616,18 zł	84 428 727,75 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 324,49 zł	175 501,63 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 526 769,37 zł	1 265 298,10 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 580 497,02 zł	912 417,38 zł
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>85 034 097,51 zł</b>	<b>86 859 673,70 zł</b>
I. Amortyzacja	23 830 917,62 zł	24 778 755,96 zł
II. Zużycie materiałów i energii	18 319 558,75 zł	19 535 801,91 zł
III. Usługi obce	9 307 378,28 zł	7 269 402,75 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 613 955,44 zł	11 815 644,60 zł
- podatek akcyzowy	137 844,00 zł	422 156,00 zł
V. Wynagrodzenia	17 467 675,56 zł	18 255 580,88 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 804 406,47 zł	3 891 102,95 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	321 924,70 zł	568 443,04 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 368 280,69 zł	744 941,61 zł
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-156 890,45 zł</b>	<b>-77 728,84 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 057 753,96 zł</b>	<b>5 685 484,31 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 468,08 zł	0,00 zł
II. Dotacje	2 753 554,85 zł	2 729 168,21 zł
III. Inne przychody operacyjne	2 279 731,03 zł	2 956 316,10 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>590 994,25 zł</b>	<b>862 418,61 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	41 368,20 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	247 805,86 zł	13 060,65 zł
III. Inne koszty operacyjne	343 188,39 zł	807 989,76 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 309 869,26 zł</b>	<b>4 745 336,86 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 296 466,30 zł</b>	<b>541 878,23 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:	1 015 910,90 zł	541 878,23 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	280 555,40 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>322 325,23 zł</b>	<b>12 652,21 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	34 163,82 zł	12 652,21 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	288 161,41 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>5 284 010,33 zł</b>	<b>5 274 562,88 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>5 284 010,33 zł</b>	<b>5 274 562,88 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	2 211 556,00 zł	1 449 616,00 zł
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>3 072 454,33 zł</b>	<b>3 824 946,88 zł</b>

miejsowość i data  
 Białystok, 24.02.2012 r.

zatwierdził:

sporządził:

Kierownik  
 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