

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

dane w złotych

AKTYWA		stan na 31.12		PASYWA		stan na 31.12	
		2009	2008			2009	2008
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 102,99	20 163,28	I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	19 629 500,00	18 828 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	
2.	Wartość firmy			III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 102,99	20 163,28	IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	4 578 070,85	4 220 435,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	38 218 038,85	35 185 267,23	VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	
1.	Środki trwałe	24 609 732,29	24 833 377,46	VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	641 678,23	648 217,99	VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	-170 677,14	358 404,24
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 796 479,84	22 823 549,52	IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	854 026,73	962 360,74				
d)	środki transportu	246 290,73	305 373,01				
e)	inne środki trwałe	71 256,76	93 876,20	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	380 468,84	336 769,50
2.	Środki trwałe w budowie	13 608 306,56	10 351 889,77	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 227,00	1 785,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319 326,35	251 293,65
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00		-	długoterminowa	222 192,28	162 867,17
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-	krótkoterminowa	97 134,07	88 426,48
2.	Od pozostałych jednostek	0,00		3.	Pozostałe rezerwy	57 915,49	83 690,85
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00		-	długoterminowe	0,00	
1.	Nieruchomości	0,00		-	krótkoterminowe	57 915,49	83 690,85
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	8 792 054,22	9 928 454,50
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	8 792 054,22	9 928 454,50
-	udziały lub akcje	0,00		a)	kredyty i pożyczki	4 012 852,09	4 336 655,49
-	inne papiery wartościowe	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	452 031,20
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		d)	inne	4 779 202,13	5 139 767,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00		III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 703 069,21	1 065 121,11
-	udziały lub akcje	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00		-	do 12 miesięcy	0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		b)	inne	0,00	
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	63 175,00	60 057,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 649 310,76	1 010 771,68
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 175,00	60 057,00	a)	kredyty i pożyczki	606 000,00	386 000,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	

			c) inne zobowiązania finansowe	0,00		
	ZAPASY	82 354,25	58 241,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	798 943,54	370 004,34
1.	Materiały	82 354,25	58 241,06	- do 12 miesięcy	798 943,54	230 911,46
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	139 092,88
3.	Produkty gotowe	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
4.	Towary	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	180 817,15	227 027,02
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 875 459,67	1 061 834,13	i innych świadczeń		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	106,75	6 600,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		i) inne	63 443,32	21 140,05
-	do 12 miesięcy	0,00		3. Fundusze specjalne	53 758,45	54 349,43
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 085 431,90	4 610 931,18
b)	inne	0,00		1. Ujemna wartość firmy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 875 459,67	1 061 834,13	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 085 431,90	4 610 931,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 575 615,84	829 541,54	- długoterminowe	6 342 583,00	4 326 041,49
-	do 12 miesięcy	2 575 615,84	829 541,54	- krótkoterminowe	1 742 848,90	284 889,69
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	227 275,00	162 261,00			
c)	inne	72 568,83	70 031,59			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 713 029,61	2 936 539,55			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 713 029,61	2 936 539,55			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 006 958,91	506 268,49			
-	udziały lub akcje	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 958,91	506 268,49			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	706 070,70	2 430 271,06			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	706 070,70	2 430 271,06			
-	inne środki pieniężne	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	29 757,51	26 513,96			

Wyszków dnia 30.03.2010 r.

SPORZĄDZIŁ
WIESŁAWA OLEKSIĄK

PROKURANT
GŁÓWNY
Wiesława Oleksiak

BIEGLY REWIDENT
Zofia Jabłeczka
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040,

Zofia Jabłeczka

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Zbigniew Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Teresa Jastrzębska

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
07-200 Wyszków
ul. Komunalna 1

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WYSZKOWIE

NIP: 762-000-29-94

Regon: 550053134

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

kwota złotych

Dane za rok:	2009	2008
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 276 482,00	6 680 861,39
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów i usług	7 253 956,43	6 644 084,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 902,50	3 850,40
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26 456,88	32 702,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	971,19	224,31
B. Koszty działalności operacyjnej	7 870 961,35	6 935 458,96
I. Amortyzacja	1 855 894,64	1 771 858,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 402 142,39	976 679,37
III. Usługi obce	552 156,23	273 572,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	856 898,28	875 673,69
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 547 570,33	2 413 967,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	592 872,25	582 424,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 778,03	41 282,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 649,20	
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-594 479,35	-254 597,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	395 354,20	713 704,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 222,14	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	391 132,06	713 704,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 857,78	92 415,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 281,97
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	72 857,78	90 133,26
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-271 982,93	366 691,69
G. Przychody finansowe	117 488,36	125 475,18
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	92 988,36	125 475,18
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	24 500,00	
H. Koszty finansowe	17 858,57	33 481,63
I. Odsetki, w tym:	17 858,57	33 481,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-172 353,14	458 685,24
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-172 353,14	458 685,24
L. Podatek dochodowy	1 676,00	100 281,00
z tego część bieżąca		101 510,00
z tego część odroczone	1 676,00	-1 229,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-170 677,14	358 404,24

Wyszków dnia 30.09.2010 r. **WYSZKOWIE** **Zofia Jabłeczka** WICEPREZES ZARZĄDU
WISŁAWA OLEKSIK GŁÓWNY KSIĘGOWY Nr ewid. 5040, **Zbigniew Wiśniewski** DYREKTOR TECHNICZNY
 Sporządził **WISŁAWA OLEKSIK**

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Teresa Jastrzębska