

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

dane w złotych

AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		2010	2009			2010	2009
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>36 879 113,20</b>	<b>38 297 316,84</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24 989 537,77</b>	<b>24 036 893,71</b>
<b>I.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 577,55</b>	<b>16 102,99</b>	<b>I.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>20 171 000,00</b>	<b>19 629 500,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 577,55	16 102,99	<b>III.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	<b>4 407 393,71</b>	<b>4 578 070,85</b>
<b>II.</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>36 811 383,65</b>	<b>38 218 038,85</b>	<b>V.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	36 025 469,43	24 609 732,29	<b>VI.</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	888 469,43	641 678,23	<b>VII.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 818 082,93	22 796 479,84	<b>VIII.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>411 144,06</b>	<b>-170 677,14</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 890 641,63	854 026,73	<b>IX.</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	171 050,73	246 290,73	<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 037 876,59</b>	<b>18 961 024,17</b>
e)	inne środki trwałe	257 224,71	71 256,76	<b>I.</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>397 263,50</b>	<b>380 468,84</b>
2.	Środki trwałe w budowie	785 914,22	13 608 306,56	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	2 799,00	3 227,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	325 785,72	319 326,35
<b>III.</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	długoterminowa	207 910,70	222 192,28
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	117 875,02	97 134,07
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	68 678,78	57 915,49
<b>IV.</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	68 678,78	57 915,49
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>7 464 922,86</b>	<b>8 431 488,54</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 464 922,86	8 431 488,54
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 406 852,09	4 012 852,09
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	inne	4 058 070,77	4 418 636,45
-	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 632 169,49</b>	<b>2 063 634,89</b>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>65 152,00</b>	<b>63 175,00</b>	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 574 232,28	2 009 876,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 152,00	63 175,00	a)	kredyty i pożyczki	606 000,00	606 000,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

*Handwritten signature and date:*  
Molue. 12.12.10

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 148 301,16</b>	<b>4 700 601,04</b>	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>29 760,13</b>	<b>82 354,25</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	393 655,15	798 943,54
1.	Materiały	29 760,13	82 354,25	-	do 12 miesięcy	393 655,15	798 943,54
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	209 925,92	180 817,15
<b>II.</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 834 757,03</b>	<b>2 875 459,67</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	106,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	364 651,21	424 009,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	57 937,21	53 758,45
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>7 543 520,74</b>	<b>8 085 431,90</b>
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 543 520,74	8 085 431,90
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 834 757,03	2 875 459,67	-	długoterminowe	5 386 857,06	6 342 583,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 744 062,31	2 575 615,84	-	krótkoterminowe	2 156 663,68	1 742 848,90
-	do 12 miesięcy	2 744 062,31	2 575 615,84				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 738,00	227 275,00				
	inne	55 956,72	72 568,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 258 691,62</b>	<b>1 713 029,61</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 258 691,62	1 713 029,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 700 972,60	1 006 958,91				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 700 972,60	1 006 958,91				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	557 719,02	706 070,70				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	557 719,02	706 070,70				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>25 092,38</b>	<b>29 757,51</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>42 027 414,36</b>	<b>42 997 917,88</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>42 027 414,36</b>	<b>42 997 917,88</b>

WYSZKÓW, 31.03.2011 R.

SPORZĄDZIŁ  
WIESŁAWA OLEKSIAK

ZARZĄD

**PROKURENT**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiesława Oleksiak

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