

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin**

Nazwa i adres jednostki

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art.3 ust.1 pkt 13)	172 089 478,16	172 480 959,14	A. Kapitał własny	65 070 374,28	71 218 685,69
Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 1. 13)	37 847,45	21 361,98	I. Kapitał podstawowy	63 914 500,00	69 810 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2)			Należne, nie wniesione wkł. na poczet kap. podst. (w. ujemna)		
2. Wartość firmy (art.33 ust.4)			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 847,45	21 361,98	IV. Kapitał zapasowy	780 564,76	1 155 874,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	171 740 639,24	172 144 428,94	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt15)	160 463 031,10	159 557 563,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty	440 823,00	417 876,00	Zysk		
grunty własne	234 300,00	234 300,00	Strata		
wieczyste użytkowanie gruntów	206 523,00	183 576,00	VIII. Zysk (strata) netto	375 309,52	252 811,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 744 615,30	137 886 000,90	Zysk	375 309,52	252 811,41
budynki i lokale	5 897 638,16	5 981 302,60	Strata		
obiekty inżynierii lądowej	129 846 977,14	131 904 698,30	IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 395 129,52	115 579 754,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 400 110,17	19 410 857,10	Rezerwy na zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37)	245 513,00	268 455,00
d) środki transportu	1 289 353,94	1 330 353,88	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art.37)	238 013,00	263 455,00
e) inne środki trwałe	588 128,69	512 475,79	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16)	11 277 608,14	12 586 865,27	- długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	7 500,00	5 000,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	7 500,00	5 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17)	243 478,47	242 581,22	II. Zobowiązania długoterminowe	52 913 367,81	50 713 367,81
1. Nieruchomości	243 478,47	242 581,22	1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	52 913 367,81	50 713 367,81
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	52 913 367,81	50 713 367,81
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 513,00	72 587,00	c) inne zobowiązania finansowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	67 513,00	72 587,00	d) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22)	4 765 893,98	5 780 706,21
B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18)	11 376 025,64	14 317 480,97	1. Wobec jednostek powiązanych	4 730 229,63	5 750 030,66
I. Zapasy	46 650,73	327 583,13	2. Wobec pozostałych jednostek	1 823 237,37	2 219 693,02
1. Materiały	46 650,73	327 583,13	a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	988 993,51	1 811 906,00
5. Zaliczki na poczet dostaw			- do 12 miesięcy	988 993,51	1 811 906,00
Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c)	3 589 387,40	3 977 580,04	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	3 589 387,40	3 977 580,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy	813,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	3 589 387,40	3 977 580,04	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 029 895,17	3 272 450,59	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	805 979,54	1 119 632,80
- do 12 miesięcy	3 029 895,17	3 272 450,59	h) z tytułu wynagrodzeń	351 584,80	368 280,13
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	759 621,41	230 518,71
b) z tyt. podat. dotacji, cel. ubez. społ. i zdr. oraz innych św.	534 561,65	649 964,15	3. Fundusze specjalne	35 684,35	30 675,55
c) inne	24 930,58	55 165,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 470 354,73	58 817 225,40
d) dochodzone na drodze sądowej			Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt3, art.44b ust.11)		
Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i III. 18b)	6 449 709,28	8 573 725,82	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	60 470 354,73	58 817 225,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 449 709,28	8 573 725,82	- długoterminowe	60 446 149,81	58 697 464,45
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowe	24 204,92	119 760,95
b) w pozostałych jednostkach					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 449 709,28	8 573 725,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 449 709,28	8 573 725,82			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty termin.)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 290 278,23	1 438 591,98			
1. Należności niefakturowane	1 252 701,85	1 386 607,19			
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 576,38	51 984,79			
Suma aktywów	183 465 503,80	186 798 440,11	Suma pasywów	183 465 503,80	186 798 440,11

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

Katarzyna Jusińska
podpis osoby sporządzającej

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis

Wołomin, dnia: 7 kwietnia 2014 r
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1 05-200 Wołomin
Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES: od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013

Treść	Przychody i koszty za 2012 rok	Przychody i koszty za 2013 rok
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		
- od jednostek powiązanych	26 601 136,24	28 337 370,34
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	26 601 136,24	28 337 370,34
II Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej		
I Amortyzacja	26 687 398,19	28 654 538,87
II Zużycie materiałów i energii	8 937 152,13	9 108 058,30
IV Usługi obce	3 719 169,90	3 709 258,41
V Wynagrodzenia	4 119 340,61	4 755 050,33
VI Świadczenia na rzecz pracowników	5 512 732,43	6 076 449,05
VII Podatki i opłaty	1 414 518,63	1 706 424,07
VIII Pozostałe koszty	2 850 539,64	3 120 490,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	133 944,85	178 807,81
D Pozostałe przychody operacyjne	-86 261,95	-317 168,53
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 735 664,83	2 352 688,00
II Dotacje		7 885,36
III Inne przychody operacyjne		
E Pozostałe koszty operacyjne	2 735 664,83	2 344 802,64
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	274 944,23	275 828,08
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	239 014,37	223 619,90
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 929,86	52 208,18
G Przychody finansowe	2 374 458,65	1 759 691,39
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	315 007,39	298 380,61
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	315 006,09	298 380,61
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
H Koszty finansowe	1,30	
I Odsetki, w tym:	2 171 084,52	1 747 899,59
- dla jednostek powiązanych	2 171 084,52	1 747 899,59
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	518 381,52	310 172,41
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	518 381,52	310 172,41
L Podatek dochodowy	143 072,00	57 361,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	375 309,52	252 811,41

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego
Katarzyna Jusińska
podpis osoby sporządzającej

Wołomin, dnia: 7 kwietnia 2014 r
miejscowość, data

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
Paulina Solis
podpis kierownika jednostki