

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sława Sp. z o.o.

67-410 SŁAWA, ul. Długa 1

tel./fax: 68 356 63 90

NIP: 4970079636 REGON: 081018215

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	43 644 963,19	42 223 098,48	A	Kapitał (fundusz) własny	39 226 108,92	39 911 430,15
I	Wartości niematerialne i prawne	378 711,25	304 559,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 080 000,00	38 080 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	304 338,81	893 577,88
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	378 711,25	304 559,61	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 080 041,14	41 813 627,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	40 541 766,96	38 156 331,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 808 000,00	1 808 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 903 201,47	30 933 397,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 779 993,72	5 239 397,28	VI	Zysk (strata) netto	841 770,11	937 852,27
d)	środki transportu	46 878,47	146 006,23	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 693,30	29 531,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 935 882,25	7 107 995,60
2	Środki trwałe w budowie	2 538 274,18	3 657 295,84	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	985 107,80	363 040,95
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 210,80	104 911,15		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	186 210,80	104 911,15	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	972 526,11	354 924,46
B	Aktywa obrotowe	3 517 027,98	4 796 327,27	a)	kredyty i pożyczki	542 800,00	
I	Zapasy	17 163,01	20 825,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	17 163,01	20 825,97	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	278 325,11	186 231,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	278 325,11	186 231,66
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 337 665,71	949 855,31	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	5 899,12	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 644,14	150 422,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 899,12	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy		5 899,12	i)	inne	63 756,86	18 270,46
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	12 581,69	8 116,49
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 950 774,45	6 744 954,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 950 774,45	6 744 954,65
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	6 144 541,30	6 219 698,49
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	806 233,15	525 256,16
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 337 665,71	943 956,19				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 084 968,31	719 849,20				
	– do 12 miesięcy	1 084 968,31	719 849,20				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	243 927,00	221 020,85			
c)	inne	8 770,40	3 086,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 964 160,74	3 629 493,84			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964 160,74	3 629 493,84			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 964 160,74	3 629 493,84			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 964 160,74	3 629 493,84			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 038,52	196 152,15			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	47 161 991,17	47 019 425,75			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	47 161 991,17	47 019 425,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Brajer

29.09.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wz. Władimir Kęs

29.09.2017 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 775 140,24	8 195 484,83
	- od jednostek powiązanych		75 652,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 775 140,24	8 195 484,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 081 933,17	7 507 314,62
I	Amortyzacja	2 545 437,45	2 832 208,69
II	Zużycie materiałów i energii	920 643,97	936 556,49
III	Usługi obce	822 919,66	751 496,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 038 779,95	1 078 387,23
	- podatek akcyzowy		3 822,00
V	Wynagrodzenia	1 372 669,40	1 479 799,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 805,70	340 927,88
	- emerytalne		137 906,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 677,04	87 938,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	693 207,07	688 170,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	332 002,05	564 704,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 421,36	55 340,99
II	Dotacje	138 722,54	452 747,09
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	121 858,15	56 616,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	121 018,33	163 479,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32 844,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	121 018,33	130 635,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	904 190,79	1 089 395,79
G	Przychody finansowe	25 396,01	51 475,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	25 396,01	51 475,97
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	7 702,69	3 365,49
I	Odsetki, w tym:	7 702,69	3 365,49
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	921 884,11	1 137 506,27
J	Podatek dochodowy	80 114,00	199 654,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	841 770,11	937 852,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Brajer

28.05.2017 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

28.05.2017 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

