

WODOCIAGI PODLASKIE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	577 409,89	593 117,31	A	Kapitał (fundusz) własny	1 894 426,95	1 770 540,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	565 082,69	468 739,45	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 050 540,35	1 004 461,27
	– środki trwałe	565 082,69	468 739,45		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe	0,00	120 000,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	123 886,60	46 079,08
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 327,20	4 377,86	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 005 406,81	2 522 411,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 688 389,75	1 344 988,20
I	Zapasy	50 354,35	57 062,30	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	349 423,88	9 082,73
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	728 973,39	938 595,75		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	348 965,70	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	569 872,55	742 415,80	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	538 363,25	710 906,49		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy	31 509,30	31 509,31	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 337 052,19	1 329 958,47
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 736 055,93	1 386 184,91	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 736 055,93	1 386 184,91	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	346 895,01	479 825,98
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 736 055,93	1 386 184,91		– do 12 miesięcy	346 895,01	479 825,98
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 023,14	140 568,28		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	48 124,73	51 596,85
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 913,68	5 947,00
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>3 582 816,70</b>	<b>3 115 528,55</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 582 816,70</b>	<b>3 115 528,55</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	12 099 632,81	11 595 485,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży	12 494 877,20	11 540 324,24
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-395 244,39	55 160,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 885 892,22	11 811 775,65
I.	Amortyzacja	209 086,47	171 180,06
II.	Zużycie materiałów i energii	3 623 791,70	3 713 793,69
III.	Usługi obce	1 362 923,84	1 300 188,73
IV.	Wynagrodzenia	4 791 588,63	4 680 248,29
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 178 683,10	1 194 967,13
	– emerytalne	455 218,95	441 008,57
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	719 818,48	751 397,75
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	213 740,59	-216 290,54
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	172 794,00	388 444,63
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	153 583,18	143 542,09
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 114,24	0,00
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	29 742,46	27 393,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	29 742,46	27 393,52
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	37,27	701,44
I.	Odsetki, w tym:	37,27	701,44
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	262 656,60	55 304,08
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	138 770,00	9 225,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	123 886,60	46 079,08