

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W SUWAŁKACH**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

tel. 87 567-60-53, 567-50-22

NIP 8440004199 REGON 790011345

Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS 0000091808

Kap. zakł. 80.131.000 zł
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	109 802 331,24	107 766 521,90	A	Kapitał (fundusz) własny	81 271 135,50	82 559 017,33
I	Wartości niematerialne i prawne	93 134,94	61 535,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 131 000,00	60 131 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 095 670,67	19 540 135,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	93 134,94	61 535,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	109 212 261,30	107 174 793,07	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	108 400 262,83	104 894 569,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 028 749,00	4 028 749,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 899 949,82	78 760 887,89	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 020 612,08	19 993 527,18	VI	Zysk (strata) netto	2 044 464,83	2 887 881,83
d)	środki transportu	2 033 413,95	1 749 061,48	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	417 537,98	362 344,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 710 977,98	37 316 321,25
2	Środki trwałe w budowie	811 998,47	2 280 223,41	I	Rezerwy na zobowiązania	2 960 648,66	3 100 588,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	463 963,00	463 963,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 472 716,16	2 633 536,35
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	2 138 066,22	2 294 734,87
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	334 649,94	338 801,48
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	23 969,50	3 088,98
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	23 969,50	3 088,98
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 198 726,83	918 711,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 198 726,83	918 711,49
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 198 726,83	918 711,49
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	4 262 398,52	5 383 295,86
	– 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	496 935,00	530 193,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	496 935,00	530 193,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 218 285,67	5 375 682,96
B	Aktywa obrotowe	10 179 782,24	12 108 816,68	a)	kredyty i pożyczki	350 000,00	280 000,00
I	Zapasy	650 987,92	636 708,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	617 500,27	625 073,67	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 108 861,25	1 091 262,47
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 108 861,25	1 091 262,47
4	Towary	33 487,65	11 635,11		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 345 100,13	4 695 386,33	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 245 777,67	1 811 564,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	530 580,58	570 373,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	983 066,17	1 622 482,53
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	44 112,85	7 612,90
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 289 203,97	27 913 725,57
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	30 289 203,97	27 913 725,57
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	27 863 990,92	25 639 507,02
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 425 213,05	2 274 218,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 345 100,13	4 695 386,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 967 429,00	4 043 255,40				
	– do 12 miesięcy	2 967 429,00	4 043 255,40				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	377 671,13	652 105,92			
c)	inne		25,01			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 141 331,05	6 735 711,26			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 141 331,05	6 735 711,26			
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	6 141 331,05	6 735 711,26			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 141 331,05	6 735 711,26			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 363,14	41 010,31			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	119 982 113,48	119 875 338,58			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	119 982 113,48	119 875 338,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osipowicz
mgr Halina Osipowicz
prokurent

12.03.2018r.

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

12.03.18 *Wocholowicz*
Prezes Zarządu

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 r.	2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 334 667,68	27 418 793,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 975 430,30	27 567 160,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	344 911,49	-160 820,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 325,89	12 453,17
B	Koszty działalności operacyjnej	24 041 638,26	26 883 871,63
I	Amortyzacja	5 732 575,00	7 570 809,42
II	Zużycie materiałów i energii	3 178 525,92	3 657 862,76
III	Usługi obce	2 118 831,87	2 212 490,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 999 353,78	4 290 864,99
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 619 920,52	6 921 170,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 962 185,55	1 940 508,87
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	421 167,26	281 676,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 078,36	8 488,39
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 293 029,42	534 921,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 909 118,20	3 297 702,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 333,34	18 012,34
II	Dotacje	1 638 462,38	2 353 625,86
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	246 322,48	926 064,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	807 833,92	447 762,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 200,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	518 485,62	132 248,37
III	Inne koszty operacyjne	283 148,30	315 514,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 394 313,70	3 384 861,93
G	Przychody finansowe	129 117,60	126 280,85
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:	129 117,60	126 280,85
	– 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	45 977,47	41 175,95
I	Odsetki, w tym:	45 977,47	41 175,95
	– 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)	2 477 453,83	3 469 966,83
J	Podatek dochodowy	432 989,00	582 085,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 044 464,83	2 887 881,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.03.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

12.03.18
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)