

WODOCIĄGI PODLASKIE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	575 782,62	472 107,19	A	Kapitał (fundusz) własny	2 301 119,10	2 092 952,61
I	Wartości niematerialne i prawne	51 600,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	524 182,62	463 517,51	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 372 952,61	1 174 426,95
	– środki trwałe	457 746,04	351 167,93		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	66 436,58	112 349,58				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 589,68				
B	Aktywa obrotowe	3 117 080,19	3 312 007,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	138 012,51	159 528,02				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	806 415,96	978 169,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	575 595,33	911 462,85	VI	Zysk (strata) netto	208 166,49	198 525,66
	– do 12 miesięcy	525 642,18	879 953,55	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	49 953,15	31 509,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 743,71	1 691 162,09
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 125 862,39	2 101 238,26	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	308 286,00	360 517,05
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 125 862,39	2 101 238,26		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	308 286,00	360 063,29
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 125 862,39	2 101 238,26	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 789,33	73 071,91		– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 083 457,71	1 328 737,18
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	508 804,23	488 975,50
					– do 12 miesięcy	508 804,23	488 975,50
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				c)	fundusze specjalne	28 078,42	41 918,06
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 907,86
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>3 692 862,81</b>	<b>3 784 114,70</b>		<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 692 862,81</b>	<b>3 784 114,70</b>

Zgodnie z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Marcel Kuczyński

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok  
cen. tel. 85 744-33-34, tel. 85 746-67-09  
REG. 200393335, NIP 9662048186  
KRS 0000367645

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podlaskiego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl v 986.1499.4.11

31 MAJ 2022

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

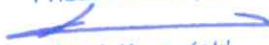
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	12 812 086,74	12 368 111,88
I.	Przychody netto ze sprzedaży	12 751 663,25	12 396 488,16
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	60 423,49	-28 376,28
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	12 908 338,98	12 558 759,68
I.	Amortyzacja	181 794,90	217 544,21
II.	Zużycie materiałów i energii	4 005 136,88	3 594 834,44
III.	Usługi obce	1 825 283,15	1 719 382,72
IV.	Wynagrodzenia	4 951 015,72	4 966 683,88
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 281 098,12	1 337 161,62
	– emerytalne	472 511,15	473 534,73
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	664 010,21	723 152,81
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-96 252,24	-190 647,80
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	413 662,06	533 138,04
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	81 137,82	85 139,60
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 435,68	9 954,05
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	20 102,09	23 879,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	20 102,09	23 879,59
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	2,60	29,57
I.	Odsetki, w tym:	2,60	29,57
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	256 371,49	281 200,66
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	48 205,00	82 675,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	208 166,49	198 525,66

Zgodnie z oryginałem

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Kuczyński

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok  
cen. tel. 85 744-33-34, tel. 85 746-67-09  
REG. 200393335, NIP 9662048186  
KRS 0000367645

31 MAJ 2022