

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwale	472 107,19	577 409,89	A	Kapitał (fundusz) własny	2 092 952,61	1 894 426,95
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	463 517,51	565 082,69	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 174 426,95	1 050 540,35
	– środki trwałe	351 167,93	565 082,69		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	112 349,58	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– 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	198 525,66	123 886,60
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 589,68	12 327,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 312 007,51	3 005 406,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 691 162,09	1 688 389,75
I	Zapasy	159 528,02	50 354,35	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	360 517,05	349 423,88
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	978 169,32	728 973,39		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	360 063,29	348 965,70
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	911 462,85	569 872,55	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	879 953,55	538 363,25		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy	31 509,30	31 509,30	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 328 737,18	1 337 052,19
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 101 238,26	1 736 055,93	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 101 238,26	1 736 055,93	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	488 975,50	346 895,01
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 101 238,26	1 736 055,93		– do 12 miesięcy	488 975,50	346 895,01
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 071,91	490 023,14		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	41 918,06	48 124,73
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 907,86	1 913,68
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>3 784 114,70</b>	<b>3 582 816,70</b>		<b>PASywa razem</b> (suma poz. A i B)	<b>3 784 114,70</b>	<b>3 582 816,70</b>

Zgodnie z oryginałem

1 0. 05. 2021

PROKURENT

Jacek  Krawatowski

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



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	12 368 111,88	12 099 632,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży	12 396 488,16	12 494 877,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-28 376,28	-395 244,39
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	12 558 759,68	11 885 892,22
I.	Amortyzacja	217 544,21	209 086,47
II.	Zużycie materiałów i energii	3 594 834,44	3 623 791,70
III.	Usługi obce	1 719 382,72	1 362 923,84
IV.	Wynagrodzenia	4 966 683,88	4 791 588,63
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 337 161,62	1 178 683,10
	– emerytalne	473 534,73	455 218,95
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	723 152,81	719 818,48
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-190 647,80	213 740,59
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	533 138,04	172 794,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	85 139,60	153 583,18
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 954,05	60 114,24
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	23 879,59	29 742,46
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:	23 879,59	29 742,46
	– 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>	29,57	37,27
I.	Odsetki, w tym:	29,57	37,27
	– 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>	281 200,66	262 656,60
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	82 675,00	138 770,00
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	198 525,66	123 886,60

Zgodnie z oryginałem

10.05.2021

PROKURENT

Jacek Krawkowski

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 0000367545