

nazwa jednostki: PWiK w Malborku Sp. z o.o.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w Malborku Sp. z o.o.**

BILANS - wersja rozwinięta


sporządzony na 31-12-2015

82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31
tel. 55 246-95-80, fax 55 246-95-88
AKTYWA

	Wartość		PASywa	Wartość	
	Rok ubiegły	Rok bieżący		Rok ubiegły	Rok bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE	22 927 197,11	25 218 072,52	A. KAPITAŁ WŁASNY	13 984 469,49	15 849 359,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 668,54	I. Kapitał podstawowy	11 198 500,00	12 805 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	0,00	5 668,54	IV. Kapitał zapasowy	3 556 293,61	2 535 969,49
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 580 102,11	24 864 341,98	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	250 000,00	250 000,00
1. Środki trwałe	18 890 596,92	24 840 760,98	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 242 385,80	0,00
a. grunty	303 403,98	303 403,98	VIII. Zysk (strata) netto	222 061,68	257 890,26
b. budynki, lokale i obiekty	13 940 153,87	20 728 523,80	IX. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	3 662 249,05	2 988 655,42	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	12 101 128,28	11 890 766,81
d. środki transportu	982 133,01	813 095,65	I. Rezerwy na zobowiązania	1 150 280,57	1 200 507,12
e. inne środki trwałe	2 657,01	7 082,13	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 689 505,19	23 581,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 142 280,57	1 193 007,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	820 463,43	906 378,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	321 817,14	286 628,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	8 000,00	7 500,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	8 000,00	7 500,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 733 000,00	3 124 000,00
2. w wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 733 000,00	3 124 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 733 000,00	3 124 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 669 634,46	1 765 832,69
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 621 742,57	1 718 234,28
V. Długoterminowe rozliczenia	347 095,00	348 062,00	a. kredyty i pożyczki	609 000,00	609 000,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch.	347 095,00	348 062,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów w art.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 158 400,66	2 522 054,04	d. z tyt. dostaw i usług o okresie	759 662,67	842 087,06
I. Zapasy	78 338,33	54 273,83	- do 12 miesięcy	759 662,67	842 087,06
1. Materiały	78 338,33	54 273,83	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA	Wartość		PASYWA	Wartość	
	Rok ubiegły	Rok bieżący		Rok ubiegły	Rok bieżący
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g. z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń ...	192 783,62	182 643,73
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 626 652,89	1 403 149,19	i. inne	1 060 296,28	84 503,49
1. Należności od jednostek powiązanych	1 259,69	1 058,93	3. Fundusze specjalne	47 891,89	47 598,41
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	1 259,69	1 058,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 548 213,25	5 800 427,00
- do 12 miesięcy	1 259,69	1 058,93	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 548 213,25	5 800 427,00
b. inne	0,00	0,00	- długoterminowe	4 327 125,13	5 487 277,22
2. Należności od pozostałych jednostek	1 625 393,20	1 402 090,26	- krótkoterminowe	221 088,12	313 149,78
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 075 292,70	1 041 753,75			
- do 12 miesięcy	1 075 292,70	1 041 753,75			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń ...	532 607,50	342 843,51			
c. inne	17 493,00	17 493,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 446 742,15	1 057 965,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 446 742,15	1 057 965,33			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 446 742,15	1 057 965,33			
- środki pieniężne w kasie i na rach.	367 705,66	43 001,49			
- inne środki pieniężne	1 079 036,49	1 014 963,84			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 667,29	6 665,69			
AKTYWA RAZEM	26 085 597,77	27 740 126,56	PASYWA RAZEM	26 085 597,77	27 740 126,56

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Potocka-Machcińska

Malbork, dnia 26.02.2016

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU


 Krystyna Babirecka

Malbork, dnia 26.02.2016