

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

**WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI**  
w Malborku Sp. z o.o.  
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31  
tel. 272-36-27, 272-36-28, fax 272-55-24

**BILANS - wersja rozwinięta**

sporządzony na 31-12-2014

AKTYWA	Wartość		PASywa	Wartość	
	Rok ubiegły	Rok bieżący		Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	22 655 363,95	22 927 197,11	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	14 204 793,61	13 984 469,49
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	10 398 500,00	11 198 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał</b>	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał zapasowy</b>	3 091 994,52	3 556 293,61
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 321 762,94	22 580 102,11	<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	250 000,00	250 000,00
1. Środki trwałe	21 730 454,40	18 890 596,92	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-1 242 385,80
a. grunty	303 403,98	303 403,98	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	464 299,09	222 061,68
b. budynki, lokale i obiekty	20 138 055,62	13 940 153,87	<b>IX. Odpisy z zysku netto</b>	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	132 058,24	3 662 249,05	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	10 005 137,85	12 101 128,28
d. środki transportu	1 147 521,10	982 133,01	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1 032 361,47	1 150 280,57
e. inne środki trwałe	9 415,46	2 657,01	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	591 308,54	3 689 505,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 032 361,47	1 142 280,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	778 209,57	820 463,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowa	254 151,90	321 817,14
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	8 000,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długotrwałe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkotrwałe	0,00	8 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	4 195 000,00	3 733 000,00
2. 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	4 195 000,00	3 733 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	4 195 000,00	3 733 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów	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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 345 860,80	2 669 634,46
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 fin.	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 298 278,36	2 621 742,57
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>	333 601,01	347 095,00	a. kredyty i pożyczki	1 050 000,00	609 000,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch.	333 601,01	347 095,00	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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	1 554 567,51	3 158 400,66	d. z tyt. dostaw i usług o okresie	796 158,12	759 662,67
<b>I. Zapasy</b>	43 072,54	78 338,33	- do 12 miesięcy	796 158,12	759 662,67
1. Materiały	43 072,54	78 338,33	- 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 ekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń ...	247 749,25	192 783,62
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 127 607,93</b>	<b>1 626 652,89</b>	i. inne	204 370,99	1 060 296,28
1. Należności od jednostek powiązanych	1 716,31	1 259,69	3. Fundusze specjalne	47 582,44	47 891,89
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	1 716,31	1 259,69	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 431 915,58</b>	<b>4 548 213,25</b>
- do 12 miesięcy	1 716,31	1 259,69	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 431 915,58	4 548 213,25
b. inne	0,00	0,00	- długoterminowe	2 226 494,18	4 327 125,13
2. Należności od pozostałych jednostek	1 125 891,62	1 625 393,20	- krótkoterminowe	205 421,40	221 088,12
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 041 652,60	1 075 292,70			
- do 12 miesięcy	1 041 652,60	1 075 292,70			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ...	66 522,02	532 607,50			
c. inne	17 717,00	17 493,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>357 555,91</b>	<b>1 446 742,15</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 555,91	1 446 742,15			
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 fin.	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	357 555,91	1 446 742,15			
- środki pieniężne w kasie i na rach.	223 117,33	367 705,66			
- inne środki pieniężne	134 438,58	1 079 036,49			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 331,13</b>	<b>6 667,29</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 209 931,46</b>	<b>26 085 597,77</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 209 931,46</b>	<b>26 085 597,77</b>

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Potocka-Machcińska*

Malbork, dnia **27.02.2015**

Podpis kierownika jednostki

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzyszyna Bąbirecka*

Malbork, dnia **27.02.2015**