

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

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
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 31-12-2013

AKTYWA	Wartość		PASywa	Wartość	
	Rok ubiegły	Rok bieżący		Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	23 345 633,46	22 655 363,95	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	13 690 494,52	14 204 793,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał podstawowy</b>	10 098 500,00	10 398 500,00
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>	2 700 715,28	3 091 994,52
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>	23 037 904,87	22 321 762,94	<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	250 000,00	250 000,00
1. Środki trwałe	22 820 281,61	21 730 454,40	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a. grunty	303 403,98	303 403,98	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	641 279,24	464 299,09
b. budynki, lokale i obiekty	20 964 336,14	20 138 055,62	<b>IX. Odpisy z zysku netto</b>	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	185 545,04	132 058,24	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	10 909 533,53	10 005 137,85
d. środki transportu	1 349 191,06	1 147 521,10	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	849 241,97	1 032 361,47
e. inne środki trwałe	17 805,39	9 415,46	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	217 623,26	591 308,54	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	849 241,97	1 032 361,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	771 133,24	778 209,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowa	78 108,73	254 151,90
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
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	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	5 245 000,00	4 195 000,00
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	5 245 000,00	4 195 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	5 245 000,00	4 195 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
- inne papiery w 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>	2 177 954,58	2 345 860,80
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 w 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	2 128 673,73	2 298 278,36
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>	307 728,59	333 601,01	a. kredyty i pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch.	307 728,59	333 601,01	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>	1 254 394,59	1 554 567,51	d. z tyt. dostaw i usług o okresie	828 987,96	796 158,12
<b>I. Zapasy</b>	35 185,23	43 072,54	- do 12 miesięcy	828 987,96	796 158,12
1. Materiały	35 185,23	43 072,54	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Krystyna Babirecka

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 dostaw y	0,00	0,00
3. Produkty gotow e	0,00	0,00	f. zobow iazania w ekslow e	0,00	0,00
4. Tow ary	0,00	0,00	g. z tyt. podatków ,cel, ubezpieczeń ...	245 636,97	247 749,25
5. Zaliczki na dostaw y	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminow e</b>	<b>1 147 631,63</b>	<b>1 127 607,93</b>	i. inne	4 048,80	204 370,99
1. Należności od jednostek pow iązanych	966,72	1 716,31	3. Fundusze specjalne	49 280,85	47 582,44
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	966,72	1 716,31	<b>IV. Rozliczenia międzyokresow e</b>	<b>2 637 336,98</b>	<b>2 431 915,58</b>
- do 12 miesięcy	966,72	1 716,31	1. Ujemna w artość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresow e	2 637 336,98	2 431 915,58
b. inne	0,00	0,00	- długoterminow e	2 431 915,58	2 226 494,18
2. Należności od pozostałych jednostek	1 146 664,91	1 125 891,62	- krótkoterminow e	205 421,40	205 421,40
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 062 568,00	1 041 652,60			
- do 12 miesięcy	1 062 568,00	1 041 652,60			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków , dotacji, cel, ubezpieczeń ...	66 923,91	66 522,02			
c. inne	17 173,00	17 717,00			
d. dochodzone na drodze sądow ej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminow e</b>	<b>40 795,79</b>	<b>357 555,91</b>			
1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e	40 795,79	357 555,91			
a. w jednostkach pow iązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery w artościow e	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminow e aktyw a fin.	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery w artościow e	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminow e aktyw a finansow e	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne	40 795,79	357 555,91			
- środki pieniężne w kasie i na rach.	40 795,79	223 117,33			
- inne środki pieniężne	0,00	134 438,58			
- inne aktyw a pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminow e	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e</b>	<b>30 781,94</b>	<b>26 331,13</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>24 600 028,05</b>	<b>24 209 931,46</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 600 028,05</b>	<b>24 209 931,46</b>

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkow e

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Potocka-Machcińska*

Malbork, dnia 10.02.2014

Podpis kierow nika jednostki

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzyszyna Babiecka*

Malbork, dnia 10.02.2014