

nazwa jednostki: PWSK W Maiborku Sp. z o.o.

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

w Maiborku Sp. z o.o.

82-200 Maibork, ul. Chrobrego 31

tel. 055-272-36-27, 055-272-36-28, fax 055-272-55-24

REGON 170423651 NIP 579-000-74-23

BILANS - wersja rozwinięta

sporządzony na 31-12-2012

| AKTYWA | Wartość | | PASywa | Wartość | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | Rok ubiegły | Rok bieżący | | Rok ubiegły | Rok bieżący |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 22 564 058,04 | 23 345 633,46 | A. KAPITAŁ WŁASNY | 13 271 215,28 | 13 690 494,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał podstawowy | 10 098 500,00 | 10 098 500,00 |
| 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 | 0,00 | IV. Kapitał zapasowy | 2 359 738,30 | 2 700 715,28 |
| 4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 323 442,09 | 23 037 904,87 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1. Środki trwałe | 21 703 354,98 | 22 820 281,61 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a. grunty | 303 403,98 | 303 403,98 | VIII. Zysk (strata) netto | 562 976,98 | 641 279,24 |
| b. budynki, lokale i obiekty | 21 115 832,90 | 20 964 336,14 | IX. Odpisy z zysku netto | 0,00 | 0,00 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 226 214,79 | 185 545,04 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY | 10 872 615,54 | 10 909 533,53 |
| d. środki transportu | 29 961,02 | 1 349 191,06 | I. Rezerwy na zobowiązania | 432 466,06 | 849 241,97 |
| e. inne środki trwałe | 27 942,27 | 17 805,39 | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 620 087,13 | 217 623,26 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 432 466,06 | 849 241,97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 270 468,06 | 771 133,24 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 161 998,00 | 78 108,73 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 5 295 000,00 | 5 245 000,00 |
| 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 | 5 295 000,00 | 5 245 000,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a. kredyty i pożyczki | 5 295 000,00 | 5 245 000,00 |
| - 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 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 306 219,91 | 2 177 954,58 |
| 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 | 2 255 544,34 | 2 128 673,73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia | 240 615,95 | 307 728,59 | a. kredyty i pożyczki | 882 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch. | 240 615,95 | 307 728,59 | 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 | 1 579 772,78 | 1 254 394,59 | d. z tyt. dostaw i usług o okresie | 1 098 160,40 | 828 987,96 |
| I. Zapasy | 66 018,06 | 35 185,23 | - do 12 miesięcy | 1 098 160,40 | 828 987,96 |
| 1. Materiały | 66 018,06 | 35 185,23 | - 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 ... | 251 216,86 | 245 636,97 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 098 615,94 | 1 147 631,63 | i. inne | 24 167,08 | 4 048,80 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34 510,23 | 966,72 | 3. Fundusze specjalne | 50 675,57 | 49 280,85 |
| a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: | 34 510,23 | 966,72 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 838 929,57 | 2 637 336,98 |
| - do 12 miesięcy | 34 510,23 | 966,72 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 838 929,57 | 2 637 336,98 |
| b. inne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 2 633 673,05 | 2 431 915,58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 1 064 105,71 | 1 146 664,91 | - krótkoterminowe | 205 256,52 | 205 421,40 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 994 106,34 | 1 062 568,00 | | | |
| - do 12 miesięcy | 994 106,34 | 1 062 568,00 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń | 52 235,37 | 66 923,91 | | | |
| c. inne | 17 764,00 | 17 173,00 | | | |
| d. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 410 002,38 | 40 795,79 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 410 002,38 | 40 795,79 | | | |
| 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 | 410 002,38 | 40 795,79 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rach. | 62 940,78 | 40 795,79 | | | |
| - inne środki pieniężne | 347 061,60 | 0,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 136,40 | 30 781,94 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 24 143 830,82 | 24 600 028,05 | PASywa RAZEM | 24 143 830,82 | 24 600 028,05 |

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B.P.
mgr Beata Potocka Machcińska
Malbork, dnia 12.02.2013

Podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU

Krysztyna Babirecka
Krysztyna Babirecka
Malbork, dnia 12.02.2013