

BILANS

Sporządzony na dzień: 2018-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	28 863 443,88	26 465 261,95
A.A	Aktywa trwałe	25 342 819,21	22 916 351,95
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	6 424,96	12 850,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 424,96	12 850,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 937 723,25	22 572 783,95
A.A.II.1	Środki trwałe	23 249 927,46	22 144 855,23
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	303 403,98	303 403,98
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 296 342,67	19 222 627,55
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 647 504,97	2 058 501,66
A.A.II.1.D	środki transportu	998 113,29	553 507,45
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	4 562,55	6 814,59
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 687 795,79	427 928,72
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398 671,00	330 718,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398 671,00	330 718,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	3 520 624,67	3 548 910,00
A.B.I	Zapasy	78 889,36	69 825,16
A.B.I.1	Materiały	78 889,36	69 825,16
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 620 353,42	1 253 002,19
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	16 291,97	1 481,62
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 291,97	1 481,62
A.B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	16 291,97	1 481,62
A.B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 604 061,45	1 251 520,57
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 106 939,68	1 077 720,40
A.B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	1 106 939,68	1 077 720,40
A.B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	471 063,77	145 512,17
A.B.II.3.C	Inne	26 058,00	28 288,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 809 407,83	2 215 272,11
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 809 407,83	2 215 272,11
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 809 407,83	2 215 272,11
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 809 407,83	2 215 272,11
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 974,06	10 810,54
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	28 863 443,88	26 465 261,95
P.A	Kapitał (fundusz) własny	17 029 704,53	16 295 719,79
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 305 500,00	12 805 500,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 240 219,79	3 016 159,38
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	233 984,74	224 060,41
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 833 739,35	10 169 542,16
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 532 543,32	1 124 174,15
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 523 543,32	1 116 174,15
P.B.I.2.1	- długoterminowa	1 130 715,64	785 211,54
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	392 827,68	330 962,61
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	9 000,00	8 000,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	9 000,00	8 000,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 473 000,00	1 950 750,00
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	1 473 000,00	1 950 750,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	1 473 000,00	1 950 750,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 452 790,15	1 617 987,65
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 422 049,30	1 574 080,02
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	441 000,00	441 000,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	797 245,18	851 380,31
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	797 245,18	851 380,31
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	183 515,32	194 148,78
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	288,80	87 550,93
P.B.III.4	Fundusze specjalne	30 740,85	43 907,63
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 375 405,88	5 476 630,36
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 375 405,88	5 476 630,36
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	6 855 283,61	5 047 666,04
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	520 122,27	428 964,32

Lista złożonych podpisów:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork

Data sporządzenia: 2019-04-11

2019-04-11 14:46:46 Beata Potocka-Machcińska - Certum QCA 2017
2019-04-11 14:49:03 Krystyna Babirecka - CERTUM QCA