

## BILANS

### Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>31 127 583,32</b>	<b>28 863 443,88</b>
<b>A.A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>26 273 432,13</b>	<b>25 342 819,21</b>
<b>A.A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 125,03</b>	<b>6 424,96</b>
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	3 125,03	6 424,96
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 812 994,10</b>	<b>24 937 723,25</b>
A.A.II.1	Środki trwałe	25 090 451,27	23 249 927,46
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	22 992 713,25	20 296 342,67
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 091 873,44	1 647 504,97
A.A.II.1.D	środki transportu	671 498,29	998 113,29
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	30 962,31	4 562,55
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	722 542,83	1 687 795,79
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A.A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>457 313,00</b>	<b>398 671,00</b>
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457 313,00	398 671,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>A.B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 854 151,19</b>	<b>3 520 624,67</b>
<b>A.B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>64 894,67</b>	<b>78 889,36</b>
A.B.I.1	Materiały	64 894,67	78 889,36
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
<b>A.B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 315 302,14</b>	<b>1 620 353,42</b>
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	2 261,17	16 291,97
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 261,17	16 291,97
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	2 261,17	16 291,97
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	1 313 040,97	1 604 061,45
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 223 875,58	1 106 939,68
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	1 223 875,58	1 106 939,68
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	61 901,39	471 063,77
A.B.II.3.C	Inne	27 264,00	26 058,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>A.B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 462 013,80</b>	<b>1 809 407,83</b>
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 462 013,80	1 809 407,83
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	3 462 013,80	1 809 407,83
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 462 013,80	1 809 407,83
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
<b>A.B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 940,58</b>	<b>11 974,06</b>
<b>A.C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>31 127 583,32</b>	<b>28 863 443,88</b>
<b>P.A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 021 147,89</b>	<b>17 029 704,53</b>
<b>P.A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>16 107 500,00</b>	<b>13 305 500,00</b>
<b>P.A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 460 219,79</b>	<b>3 240 219,79</b>
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>P.A.III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>P.A.IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
<b>P.A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>203 428,10</b>	<b>233 984,74</b>
<b>P.A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 106 435,43</b>	<b>11 833 739,35</b>
<b>P.B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 891 917,49</b>	<b>1 532 543,32</b>
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 882 917,49	1 523 543,32
P.B.I.2.1	- długoterminowa	1 484 740,16	1 130 715,64
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	398 177,33	392 827,68
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	9 000,00	9 000,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	9 000,00	9 000,00
<b>P.B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 473 000,00</b>

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	1 032 000,00	1 473 000,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	1 032 000,00	1 473 000,00
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
<b>P.B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 624 749,39</b>	<b>1 452 790,15</b>
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	1 574 824,19	1 422 049,30
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 :	818 845,93	797 245,18
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	818 845,93	797 245,18
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	313 008,11	183 515,32
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	1 970,15	288,80
P.B.III.4	Fundusze specjalne	49 925,20	30 740,85
<b>P.B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 557 768,55</b>	<b>7 375 405,88</b>
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 557 768,55	7 375 405,88
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	6 021 563,91	6 855 283,61
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	536 204,64	520 122,27

## Lista złożonych podpisów:

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

Data sporządzenia: 2020-03-13

2020-03-13 08:45:31 Beata Potocka-Machcińska - Certum QCA 2017  
2020-03-13 08:53:33 Krystyna Babirecka - Certum QCA 2017