

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.

L.p.	Wyszczególnienie	mg	
		stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 328 259,40	4 449 569,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 881 248,03	3 523 805,19
	II. zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-6 915,25	13 396,01
	III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby (781)	453 926,62	912 367,80
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 647 992,06	4 627 039,65
	I. Amortyzacja	278 123,67	230 652,89
	II. Zużycie materiałów i energii	1 811 128,18	1 385 878,31
	III. Usługi obce	735 782,74	483 610,72
	IV. Podatki i opłaty, w tym	240 903,99	261 200,79
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	2 096 250,55	1 834 898,85
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 165,80	381 828,40
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78 637,13	48 969,69
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-319 732,66	-177 470,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	83 597,74	525 872,56
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	498 329,46
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	83 597,74	27 543,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 300,96	26 900,06
	I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	26 382,46
	III. Inne koszty operacyjne	18 300,96	517,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-254 435,88	321 501,85
G.	Przychody finansowe	329 378,70	21 856,71
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	10 305,66	21 209,56
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	319 073,04	647,15
H.	Koszty finansowe	479 166,96	87 132,92
	I. Odsetki, w tym:	7 475,82	29 357,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
	IV. Inne	471 691,14	57 775,15
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-404 224,14	256 225,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-404 224,14	256 225,64
L.	Podatek dochodowy		26 424,25
M.	Pozostałe obowiązkowe zmnie. Zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-404 224,14	229 801,39

Biała, dnia 01.06.2012 r.

Sporządził

Zatwierdził

Wodociągi i Kanalizacja w Białej

Spółka z o.o.

ul. Piłsudskiego 47, 48-210 Biała

tel. +48 77 439 76 40, fax +48 77 439 91 86

www.wodociagi-biala.pl, biela@wbk.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiceprezes Zarządu
do spraw technicznych

Prezes Zarządu

Wodociągi i Kanalizacja w Białej
 Spółka z o.o.
 ul. Piłsudskiego 47, 48-210 Biała
 tel. +48 77 439 76 40, fax +48 77 439 91 86
 e-mail: wodociagi.biala@wp.pl
 NIP: 631-200-11-11

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.

ul. Prudnicka 43 48-210 Biała

L.p.	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 435 745,73	4 033 651,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 435 745,73	4 033 651,79
1.	Środki trwałe	2 190 387,89	1 883 512,17
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	276 962,07	162 994,83
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 471 493,49	1 371 645,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	144 248,29	128 259,00
	d) środki transportu	289 827,09	218 192,53
	e) inne środki trwałe	7 856,95	2 420,35
2.	Środki trwałe w budowie	1 245 357,84	2 150 139,62
III.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	832 026,58	728 224,77
I.	Należności krótkoterminowe	399 156,24	448 974,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	399 156,24	448 974,51
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	393 144,10	442 961,90
	- do 12 miesięcy	393 144,10	442 961,90
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 012,14	0,00
	c) inne		6 012,61
II.	Inwestycje krótkoterminowe	418 623,06	251 606,97
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	418 623,06	251 606,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	418 623,06	251 606,97
	- inne środki pieniężne		
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 247,28	27 643,29
	AKTYWA RAZEM	4 267 772,31	4 761 876,56

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.

ul. Prudnicka 43 48-210 Biała

L.p.	PASYWA	Stan na koniec 31.12.2010 r.	Stan na koniec 31.12.2011 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 202 764,45	3 543 765,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 601 100,00	3 712 300,00
II.	Kapitał zapasowy	5 888,59	5 888,59
III.	Zysk (strata) netto	-404 224,14	229 801,39
IV.	Zysk(strata) z lat ubiegłych		-404 224,14
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 065 007,86	1 218 110,72
I.	Zobowiązania długoterminowe	210 227,00	210 227,00
	1. Wobec pozostałych jednostek	210 227,00	210 227,00
	a) inne	210 227,00	210 227,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	848 886,75	1 002 523,85
	1 Wobec pozostałych jednostek	848 886,75	1 000 371,85
	a) kredyty i pożyczki	219 115,01	573 797,52
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	278 996,67	142 205,24
	- do 12 miesięcy	278 996,67	142 205,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	230 639,36	183 053,56
	f) z tytułu wynagrodzeń	92 018,84	63 449,07
	g) inne	28 116,87	37 866,46
	2. Fundusze specjalne	0,00	2 152,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe	5 894,11	5 359,87
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 894,11	5 359,87
	- długoterminowe	5 894,11	5 359,87
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	P A S Y W A R A Z E M	4 267 772,31	4 761 876,56

Biała, dnia 01.06.2012

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kubis

Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Spółka z o.o.
ul. Prudnicka 43 48-210 Biała
tel: +48 77 438 75 43 fax +48 77 435 81 66
e-mail: wodociagi.biala@op.pl
NIP: 755-000-64-60. REGON 530575262

Wiceprezes Zarządu
do spraw technicznych

Krzysztof Glombitza

Prezes Zarządu

mgr inż. Władysław Potrzebny