

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG  
KOMUNALNYCH "EKOWOD"  
SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	65 098 750,62	65 271 643,80	A	Kapitał (fundusz) własny	49 925 403,67	48 399 749,28
I	Wartości niematerialne i prawne	22 585,20	15 257,29	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 274 000,00	43 274 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 023 470,55	4 368 349,78
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 585,20	15 257,29	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	40 278,73	40 278,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 748 317,42	64 950 016,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 198 000,00	62 000,00
1	Środki trwałe	62 679 070,54	59 244 425,65		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 198 000,00	62 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 243 074,82	1 243 074,82		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 597 238,28	51 379 237,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 983 401,48	4 207 965,24	VI	Zysk (strata) netto	389 654,39	655 120,77
d)	środki transportu	2 755 274,94	2 356 158,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	100 081,02	57 989,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 074 210,00	24 956 042,47
2	Środki trwałe w budowie	2 069 246,88	5 705 590,86	I	Rezerwy na zobowiązania	1 455 077,60	1 412 426,30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 465,00	3 375,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	1 018 274,12	904 226,74
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	762 516,21	614 391,30
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					255 757,91	289 835,44
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	433 338,48	504 824,56
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	217 844,00	163 383,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	215 494,48	341 441,56
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	7 220 738,97	5 252 461,95
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	7 220 738,97	5 252 461,95
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 416 770,02	5 136 646,37
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	689 181,32	0,00



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	114 787,63	115 815,58
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 580 928,96	5 408 450,71
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	327 848,00	306 370,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	327 848,00	306 370,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 532 054,49	5 359 956,34
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 900 863,05	8 084 147,95	a)	kredyty i pożyczki	1 376 523,19	1 240 287,65
I	<b>Zapasy</b>	811 481,11	581 469,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	772 644,82	569 529,84	c)	inne zobowiązania finansowe	173 094,74	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	38 836,29	11 940,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 185 631,44	425 273,25
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 185 631,44	425 273,25
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	76 783,81	39 464,19
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 187 426,42	1 867 525,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 147 061,72	916 833,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	425 494,67	392 789,97
	– do 12 miesięcy			i)	inne	147 464,92	2 345 307,45
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	48 874,47	48 494,37
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 817 464,47	12 882 703,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 817 464,47	12 882 703,51
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	13 190 772,51	12 326 580,09
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	626 691,96	556 123,42
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 187 426,42	1 867 525,26				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 877 737,49	1 366 207,69				
	– do 12 miesięcy	1 877 737,49	1 366 207,69				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171 634,29	454 854,11			
c)	inne	138 054,64	46 463,46			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 860 195,03</b>	<b>5 615 829,18</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 860 195,03	5 615 829,18			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 860 195,03	5 615 829,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 800 676,50	2 522 851,90			
	– inne środki pieniężne	5 059 518,53	3 092 977,28			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 760,49</b>	<b>19 323,67</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>76 999 613,67</b>	<b>73 355 791,75</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>76 999 613,67 73 355 791,75</b>