

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

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018 r.	rok poprzedni 31.12.2017 r.			rok bieżący 31.12.2018 r.	rok poprzedni 31.12.2017 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	65 271 643,80	62 355 200,75	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	48 399 749,28	47 582 628,51
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	15 257,29	6 065,33	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	43 274 000,00	42 431 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 368 349,78	3 978 519,69
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 257,29	6 065,33	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	40 278,73	40 278,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	64 950 016,51	62 063 463,42	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	62 000,00	743 000,00
1	Środki trwałe	59 244 425,65	58 488 235,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	62 000,00	743 000,00
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	51 379 237,91	49 685 036,49	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 207 965,24	4 781 583,15	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	655 120,77	389 830,09
d)	środki transportu	2 356 158,59	2 711 593,78	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	57 989,09	66 947,16	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	24 956 042,47	24 574 778,96
2	Środki trwałe w budowie	5 705 590,86	3 575 228,02	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 412 426,30	1 263 782,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 375,00	1 596,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	904 226,74	919 980,18
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	614 391,30	577 276,91
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	289 835,44	342 703,27
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	504 824,56	342 206,32
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	163 383,00	108 922,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	341 441,56	233 284,32
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 252 461,95	6 294 193,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 252 461,95	6 294 193,98
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 136 646,37	6 177 699,43
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	115 815,58	116 494,55
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 408 450,71	3 577 975,55
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	306 370,00	285 672,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	306 370,00	285 672,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 359 956,34	3 532 014,49
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	8 084 147,95	9 802 206,72	a)	kredyty i pożyczki	1 240 287,65	1 151 951,10
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	581 469,84	727 566,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	569 529,84	727 566,19	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	69 035,13
2	Półprodukty i produkty w toku	11 940,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	425 273,25	566 984,16
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	425 273,25	566 984,16
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	39 464,19	42 349,82
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 867 525,26	2 135 556,69	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	916 833,83	932 595,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	392 789,97	381 019,76
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 345 307,45	388 079,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	48 494,37	45 961,06
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	12 882 703,51	13 438 826,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 882 703,51	13 438 826,93
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	12 326 580,09	12 879 001,34
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	556 123,42	559 825,59
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 867 525,26	2 135 556,69				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 366 207,69	1 773 655,97				
	– do 12 miesięcy	1 366 207,69	1 773 655,97				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 854,11	284 362,39				
c)	inne	46 463,46	77 538,33				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 615 829,18</b>	<b>6 934 360,15</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 615 829,18	6 934 360,15				
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	5 615 829,18	6 934 360,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 522 851,90	2 168 936,35				
	– inne środki pieniężne	3 092 977,28	4 765 423,80				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 323,67</b>	<b>4 723,69</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>73 355 791,75</b>	<b>72 157 407,47</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>73 355 791,75</b>	<b>72 157 407,47</b>