

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31 Grudzień 2014 r.

Nazwa i adres jednostki

Wodociągi Zachodniopomorskie
Sp. z o.o. w Goleniowie

AKTYWA

| | bieżący | poprzedni |
|---|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 |
| 0 | | |
| A. Aktywa trwałe | 4 842 307,53 | 4 445 400,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82 833,34 | 3 500,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82 833,34 ✓ | 3 500,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe Aktywa Trwałe | 4 649 495,19 | 4 390 381,18 |
| 1. Środki trwałe | 4 649 495,19 | 4 390 381,18 |
| a. grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 316 303,50 ✓ | 316 303,50 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 801 398,16 ✓ | 1 801 205,32 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 1 141 019,29 ✓ | 859 850,95 |
| d. środki transportu | 1 274 115,45 ✓ | 1 346 928,71 |
| e. inne środki trwałe | 116 658,79 ✓ | 66 092,70 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 979,00 | 52 519,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109 979,00 ✓ | 52 519,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 495 917,71 | 9 209 055,85 |
| I. Zapasy | 642 433,27 | 550 110,95 |
| 1. Materiały | 638 348,34 ✓ | 545 145,02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | 4 084,93 ✓ | 4 965,93 |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 869 774,02 | 5 072 077,74 |
| 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 | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b. Inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 4 869 774,02 | 5 072 077,74 |
| a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 4 409 770,03 | 4 174 636,84 |
| - do 12 miesięcy | 4 409 770,03 ✓ | 4 174 636,84 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 41 782,86 ✓ | 465 497,47 |
| c. Inne | 418 221,13 | 431 943,43 |

| | bieżący | poprzedni |
|---|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 |
| 0 | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9 922 611,36 | 8 817 876,34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 937 079,78 | 937 079,78 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna) | | |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | | |
| d. środki transportu | | |
| e. inne środki trwałe | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy Właścicieli | 7 880 796,56 | 7 794 848,59 |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | -775 116,18 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 1 104 735,02 ✓ | 861 064,15 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 415 613,88 | 4 837 579,69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 149 538,23 | 871 752,37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 28 009,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 149 538,23 | 843 743,37 |
| - długoterminowa | 1 064 758,82 ✓ | 771 494,85 |
| - krótkoterminowa | 84 779,41 ✓ | 72 248,52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 620 382,73 | 380 256,91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 620 382,73 | 380 256,91 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a. Kredyty i pożyczki | | |
| b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c. Inne zobowiązania finansowe | | |
| d. Inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 635 306,20 | 3 564 799,43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| c. Inne | 3 635 306,20 | 3 564 799,43 |

AKTYWA

| | bieżący | popzedni |
|---|----------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| d. Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4 922 719,36 | 3 486 928,47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 922 719,36 | 3 486 928,47 |
| 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 | 4 922 719,36 | 3 486 928,47 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 60 991,06 | 99 938,69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Suma aktywów | 15 338 225,24 | 13 655 456,03 |

Goleniów, 11.02.2015

GŁÓWNY KASJER
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków

PASYWA

| | bieżący | popzedni |
|---|----------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 021 545,34 | 2 963 198,73 |
| a. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c. Inne zobowiązania finansowe | 253 362,81 | 224 701,09 |
| d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 757 611,81 | 1 718 638,81 |
| - do 12 miesięcy | 1 757 611,81 | 1 718 638,81 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e. Zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f. Zobowiązania wekslowe | | |
| g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 681 270,71 | 747 784,18 |
| h. Z tytułu wynagrodzeń | 288 858,87 | 234 609,84 |
| i. Inne | 40 441,14 | 37 464,81 |
| 3. Fundusze specjalne | 613 760,86 | 601 600,70 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10 386,72 | 20 770,98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 386,72 | 20 770,98 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma pasywów | 15 338 225,24 | 13 655 456,03 |

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

Podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki

Wodociągi
Zachodniopomorskie Sp.
z o.o. w Goleniowie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Wariant porównawczy

| TREŚĆ | Przychody i koszty za rok | |
|--|---------------------------|----------------------|
| | bieżący | ubiegły |
| | 1 | 2 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27 405 029,98 | 23 709 054,80 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 375 715,90 | 23 635 556,29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 24 128,00 | 51 521,90 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 186,08 | 21 976,61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25 950 050,14 | 22 917 174,15 |
| I. Amortyzacja | 942 044,56 | 865 249,84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7 268 613,10 | 6 888 818,36 |
| III. Usługi obce | 4 668 068,87 | 3 961 215,14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 142 769,61 | 1 876 476,70 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 8 615 886,42 | 7 257 159,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 944 250,30 | 1 743 776,67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366 011,01 | 314 415,68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 406,27 | 10 062,33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 454 979,84 | 791 880,65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244 361,79 | 531 858,96 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 999,33 | 0,00 |
| II. Dotacje | 17 384,26 | 10 384,86 |
| III. Inne przychody operacyjne | 214 978,20 | 521 474,10 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 424 474,62 | 377 356,35 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 48 046,20 |
| II. Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych | 207 911,25 | 111 549,16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 216 563,37 | 217 760,99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 274 867,01 | 946 383,26 |
| G. Przychody finansowe | 196 364,27 | 231 846,66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 196 364,27 | 231 846,66 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 86 413,26 | 144 485,77 |
| I. Odsetki, w tym: | 86 413,26 | 144 485,77 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 1 384 818,02 | 1 033 744,15 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I + / - J) | 1 384 818,02 | 1 033 744,15 |
| L. Podatek dochodowy | 280 083,00 | 172 680,00 |
| Podatek dochodowy do zapłaty | 365 552,00 | 172 852,00 |
| Rezerwa na odroczonej podatek dochodowy | 0,00 | 9 695,00 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85469 | -9 867,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 1 104 735,02 | 861 064,18 |

Goleniów, dnia 11.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Stanisław Cerazy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krutinski

Podpis Kierownika Jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

{Metoda pośrednia}
dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Nazwa i adres jednostki
**Wodociągi
Zachodniopomorskie Sp. z
o.o. w Goleniowie**

| TREŚĆ | 0 | |
|--|---------------------|---------------------|
| | bieżący 1 | ubiegły 2 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Wynik finansowy netto (zysk / strata) | 1 104 735,02 | 861 064,15 |
| II. Korekta o pozycje: | 1 278 269,90 | 623 875,66 |
| 1. Amortyzacja | 942 044,56 | 865 249,84 |
| 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone | -109 951,01 | -87 360,89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11 999,33 | 48 046,20 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38 947,63 | 3 514,70 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -92 322,32 | 21 130,04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 202 303,72 | -864 064,47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 41 845,05 | 569 422,91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 384,26 | -10 384,86 |
| 10. Zmiana stanu rezerw | 277 785,86 | 853 438,37 |
| 11. Inne korekty (Wynik z lat ubiegłych) | 0,00 | -775 116,18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 2 383 004,92 | 1 484 939,81 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 11 999,33 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 999,33 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a. w jednostkach powiązanych | | |
| b. w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | -1 337 951,91 | -1 259 946,76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 337 951,91 | -1 259 946,76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a. w jednostkach powiązanych | | |
| b. w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 325 952,58 | -1 259 946,76 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 196 364,27 | 231 846,66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału) | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Leasing finansowy | | |
| 5. Inne wpływy finansowe | 196 364,27 | 231 846,66 |
| II. Wydatki | -182 374,28 | -80 182,81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -268 787,54 | -224 668,58 |
| 8. Odsetki | 86 413,26 | 144 485,77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 378 738,55 | 312 029,47 |
| D. PRZEPEŁY WY P I E N I Ę Ż N E N E T T O R A Z E M (A.III. +/- B.III. +/- C.III.) | 1 435 790,89 | 537 022,52 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 435 790,89 | 537 022,52 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 486 928,47 | 2 949 905,95 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym: | 4 922 719,36 | 3 486 928,47 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

GŁÓWNY KASOWY
PROKURENT
mgr Stanisław Czeraszewski
miejscowość: Goleniów

MARSZAŁK
mgr Zdzisław Krawczyński

Goleniów, 11.02.2015

podpis kierownika jednostki