

wynik_12.lst

891404575
WALBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
 58-300 Walbrzych, ul. Wyzwolenia 39

System YUMA FK 5.24.11, księga na rok 2012, licencja dla użytkownika

Data sporządzenia : 02-10-2012 9:54:01 przez KRYSZYNA Mej

Liczba pozycji : 89738 , liczba kont : 23694

WYNIKI EKONOMICZNE ZA OKRES: 01-01-2012 ... 30-06-2012

Wydruk zawiera dokumenty : Zapisane

pozycje : Bilansowe

| Konto | Nazwa | Koszty | Sprzedaz | Strata | Zysk |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 711 | Wodociąg | 16.489.668,83 | | | |
| 701 | Wodociąg, sprzed. wewn. | | 14.602,81 | | |
| 712 | Kanalizacja | 8.098.590,25 | | | |
| 702 | Kanalizacja, sprzed. wewn. | | 85.946,85 | | |
| 700 | Wodociągi, Kanalizacja, sp. w. | | 23.000.000,04 | | |
| Suma 700, 701, 711, 702, 712 | | 24.588.259,08 | 23.100.549,70 | 1.487.709,38 | - |
| 713 703 | Roboty opłatne | 216.802,78 | 447.950,31 | - | 231.147,53 |
| 704 | Oplata stała | - | -3.034,02 | 3.034,02 | - |
| 7041 | Oplata stała-sprzedaz wewn. | - | - | - | - |
| Razem | | - | -3.034,02 | 3.034,02 | - |
| 705 | Oplata deszczowa | - | - | - | - |
| Razem sprzedana produkcja | | 24.805.061,86 | 23.545.465,99 | 1.490.743,40 | 231.147,53 |
| | | | | 1.259.595,87 | - |
| 760/0 | Sprzedaz materialow | - | 7.912,10 | - | 7.912,10 |
| 761/0 | Koszty sprzedanych material | 5.045,68 | - | 5.045,68 | - |
| Razem sprzedane materiały | | 5.045,68 | 7.912,10 | 5.045,68 | 7.912,10 |
| | | | | - | 2.865,42 |
| Ogolem | | 24.810.107,54 | 23.553.378,09 | 1.495.789,08 | 239.059,63 |
| | | | | 1.256.729,45 | - |
| 761/1 760/1 | Dzierżawa | - | 37.119,98 | - | 37.119,98 |
| 761/2 760/2 | Pozostałe przych. tel. prac | - | 7.009,78 | - | 7.009,78 |
| 761/3 760/3 | Gospodarka mieszk. | 18,00 | 29.704,31 | - | 29.686,31 |
| 761/4 760/4 | Poz. przych. i koszty oper. | - | - | - | - |
| 761/5 760/5 | Poz. ko. i prz.op. sp. złomu | - | 11.178,86 | - | 11.178,86 |
| 761/6 760/6 | Poz. sprzedaz (usł. odczytu) | - | 203,28 | - | 203,28 |
| Razem | | 18,00 | 85.216,21 | - | 85.198,21 |
| | | | | - | 85.198,21 |
| 751 750 | Poz. koszty i przych. fin. | 34.689,76 | 554.168,58 | - | 519.478,82 |
| 770 770 | Pozostałe koszty operacyjne | 185.931,52 | 183.937,62 | 1.993,90 | - |

| |
|--|
| 770... 770... Akcja socj. Włocze, Bukówka - - - - |
| Razem 220.621,28 738.106,20 1.993,90 519.478,82 |
| Ogolem 25.030.746,82 24.376.700,50 1.497.782,98 843.736,66 |
| 780 Zyski nadzwyczajne - - - - |
| Razem - - - - |
| Ogolem 25.030.746,82 24.376.700,50 1.497.782,98 843.736,66 |
| 554.046,32 - |

***** KONTROLA WYDRUKU *****

KIEROWNIK
Działu Księgowości

Iwona Friedrich

STARSZA KSIĘGOWA

Krzyszyna Meyza

KSIĘGOWA

Matgorzata Fakadej

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2011-do 31.12.2011r.
(wariant kalkulacyjny)

| Lp | Wyszczególnienie | ROK 2011 | ROK 2010 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: | 65 035 198,63 zł | 69 460 845,98 zł |
| | - od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| I | Przychody ze sprzedaży produktów | 65 022 796,12 zł | 69 428 820,49 zł |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 402,51 zł | 32 025,49 zł |
| B | Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów w tym: | 62 970 882,60 zł | 64 734 636,52 zł |
| | - jednostkom powiązanych | | |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 951 411,36 zł | 64 734 636,52 zł |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 471,24 zł | - zł |
| C | Zysk/strata ze sprzedaży (A - B) | 2 064 316,03 zł | 4 726 209,46 zł |
| D | Koszty sprzedaży | 3 469 910,38 zł | 3 089 661,52 zł |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 4 886 422,43 zł | 5 674 793,50 zł |
| F | Zysk / strata ze sprzedaży (C-D-E) | - 6 292 016,78 zł | - 4 038 245,56 zł |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 3 509 422,50 zł | 5 533 125,31 zł |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 498 802,68 zł | - zł |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 2 010 619,82 zł | 5 533 125,31 zł |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 1 769 700,24 zł | 5 742 641,89 zł |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 39 973,60 zł |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 480 026,64 zł | 5 207 061,42 zł |
| III | Inne koszty operacyjne | 289 673,60 zł | 495 606,87 zł |
| I | Zysk/strata z działalności operacyjnej(F + G - H) | - 4 552 294,52 zł | - 4 247 762,14 zł |
| J | Przychody finansowe | 422 839,34 zł | 434 707,80 zł |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | - zł | - zł |
| | - od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| II | Odsetki, w tym | 422 839,34 zł | 434 707,80 zł |
| | - od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | - zł | - zł |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | - zł |
| V | Inne | - zł | - zł |
| K | Koszty finansowe | 229 134,85 zł | 87 932,88 zł |
| I | Odsetki, w tym | 229 134,85 zł | 87 932,88 zł |
| | - od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | - zł | - zł |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | - zł |
| IV | Inne | - zł | - zł |
| L | Zysk/strata z działalności gospodarczej (I+J-K) | - 4 358 590,03 zł | - 3 900 987,22 zł |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I-II) | - zł | - zł |
| I | Zyski nadzwyczajne | - zł | - zł |
| II | Straty nadzwyczajne | - zł | - zł |
| N | Zysk / strata brutto (L+/-M) | - 4 358 590,03 zł | - 3 900 987,22 zł |
| O | Podatek dochodowy | 151 701,00 zł | 351 842,00 zł |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | - zł |
| R | Zysk / strata netto (N-O-P) | - 4 510 291,03 zł | - 4 252 829,22 zł |

Sporządziła: Danuta Kupracz

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy - Prokurent
Walbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Danuta Kupracz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Walbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Walbrzychu
Sławomir Piątek

Potwierdzam zgodność z oryginałem
R A D C A P R A W N Y
Gerard Sfranka
Walbrzych, dn. 27.12.2011r.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2011 rok

| WPWiK Sp. z o.o. Walbrzych | 2011 rok | 2010 rok |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | metoda pośrednia | |
| I. Zysk (strata) netto | - 4 510 291,03 zł | - 4 252 829,22 zł |
| II. Korekty razem | 4 686 843,08 zł | 8 213 493,36 zł |
| 1. Amortyzacja | 6 620 099,58 zł | 6 346 751,37 zł |
| 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 221,29 zł | 2 328,62 zł |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 2 123 162,08 zł | 39 973,60 zł |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - 446 118,00 zł | 133 725,00 zł |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 169 817,78 zł | - 59 068,85 zł |
| 7. Zmiana stanu należności | - 3 018 296,73 zł | 816 384,16 zł |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 488 461,04 zł | 1 108 578,26 zł |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 712 969,76 zł | - 175 178,80 zł |
| 10. Inne korekty | 1 257 850,44 zł | - zł |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 176 552,05 zł | 3 960 664,14 zł |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 209 040,00 zł | 44 969,18 zł |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209 040,00 zł | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | 44 969,18 zł |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 44 969,18 zł |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | 44 969,18 zł |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 3 035 691,74 zł | 8 654 547,82 zł |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 035 691,74 zł | 8 654 547,82 zł |
| 2. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, 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) | - 2 826 651,74 zł | - 8 609 578,64 zł |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | - zł | - zł |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 357 902,37 zł | 408 974,85 zł |
| 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 | 20 337,54 zł | 60 909,00 zł |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 312 343,54 zł | 323 636,38 zł |
| 8. Odsetki | 25 221,29 zł | 24 429,47 zł |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 357 902,37 zł | - 408 974,85 zł |
| D. Przepływy pieniężne razem | - 3 008 002,06 zł | - 5 057 889,35 zł |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | - 3 008 002,06 zł | - 5 057 889,35 zł |
| *zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 402 597,07 zł | 11 460 486,42 zł |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym | 3 394 595,01 zł | 6 402 597,07 zł |
| *o ograniczonej możliwości dysponowania | 417 075,24 zł | 288 590,53 zł |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
R A D C A P R A W N Y
 Gerarda Straniaka
 Walbrzych, dnia 11 PAŹ. 2012

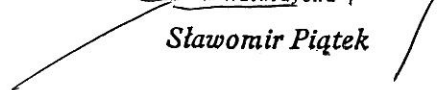
Sporządziła Danuta Kupracz

DIREKTOR FINANSOWY
 Główny Księgowy - Prokurent
 Walbrzyskiego Przedsiębiorstwa
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 Danuta Kupracz



PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY
 Walbrzyskiego Przedsiębiorstwa
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 w Walbrzychu

Sławomir Piątek



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.

| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011r. | Stan na dzień 31.12.2010r. |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 84 934 226,86 zł | 86 728 058,35 zł |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 2 001,28 zł | 5 003,32 zł |
| | 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| | 2 Wartość firmy | | |
| | 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 2 001,28 zł | 5 003,32 zł |
| | 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 84 932 225,58 zł | 86 723 055,03 zł |
| | 1 Środki trwałe | 83 914 685,52 zł | 85 426 011,34 zł |
| | a) grunty | 505 211,16 zł | 537 932,52 zł |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79 706 253,28 zł | 80 314 692,26 zł |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 670 688,55 zł | 3 023 651,96 zł |
| | d) środki transportu | 873 091,13 zł | 1 290 427,56 zł |
| | e) inne środki trwałe | 159 441,40 zł | 259 307,04 zł |
| | 2 Środki trwałe w budowie | 1 017 540,06 zł | 1 297 043,69 zł |
| | 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | | |
| | 1 Od jednostek powiązanych | | |
| | 2 Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | |
| | 1 Nieruchomości | | |
| | 2 Wartości niematerialne i prawne | | |
| | 3 Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| | 4 Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 126,00 zł | 266 827,00 zł |
| | 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 126,00 zł | 266 827,00 zł |
| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 16 772 675,52 zł | 17 891 015,42 zł |
| I. | Zapasy | 761 309,68 zł | 931 127,46 zł |
| | 1 Materiały | 761 309,68 zł | 931 127,46 zł |
| | 2 Półprodukty i produkty w toku | | |
| | 3 Produkty gotowe | | |
| | 4 Towary | | |
| | 5 Zaliczki na dostawy | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 10 796 167,26 zł | 7 777 870,53 zł |
| | 1 Należności od jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| | 2 Należności od pozostałych jednostek | 10 796 167,26 zł | 7 777 870,53 zł |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 8 185 747,08 zł | 5 940 129,26 zł |
| | - do 12 miesięcy | 8 185 747,08 zł | 5 940 129,26 zł |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułów budżetowych | 1 403 184,19 zł | 477 056,51 zł |
| | c) inne | 928 242,27 zł | 1 103 588,57 zł |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 278 993,72 zł | 257 096,19 zł |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 3 394 595,01 zł | 6 402 597,07 zł |
| | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 394 595,01 zł | 6 402 597,07 zł |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 394 595,01 zł | 6 402 597,07 zł |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 394 595,01 zł | 6 402 597,07 zł |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 820 603,57 zł | 2 779 420,36 zł |
| | RAZEM AKTYWA | 101 822 028,38 zł | 104 885 900,77 zł |

Potwierdzam zgodność z oryginałem

RA D C A P R A W N Y

Gerard Stramka

Wąbrzych, dnia 2012 r.

| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2011r. | Stan na dzień 31.12.2010r. |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 87 706 177,42 zł | 90 958 618,01 zł |
| I. | Kapitał podstawowy | 101 167 500,00 zł | 101 167 500,00 zł |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 888,08 zł | 2 888,08 zł |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 6 067,70 zł | 6 067,70 zł |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 959 987,33 zł | 5 965 008,55 zł |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 4 510 291,03 zł | 4 252 829,22 zł |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 115 850,96 zł | 13 927 282,76 zł |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 1 714 938,11 zł | 2 161 056,11 zł |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - zł | - zł |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 714 938,11 zł | 2 161 056,11 zł |
| | - długoterminowa | 1 533 154,71 zł | 1 931 984,16 zł |
| | - krótkoterminowa | 181 783,40 zł | 229 071,95 zł |
| 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 335 220,51 zł | 403 168,21 zł |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | kredyty i pożyczki | - zł | - zł |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 335 220,51 zł | 403 168,21 zł |
| d) | inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 272 598,15 zł | 11 172 416,22 zł |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 9 902 746,09 zł | 9 771 191,74 zł |
| a) | kredyty i pożyczki | - zł | 20 337,54 zł |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 320 771,60 zł | 305 655,04 zł |
| d) | z tytułu dostaw i usług | 3 081 272,90 zł | 1 250 941,62 zł |
| | - do 12 miesięcy | 2 953 948,08 zł | 1 036 099,08 zł |
| | - powyżej 12 miesięcy | 127 324,82 zł | 214 842,54 zł |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | - zł | - zł |
| f) | zobowiązania wekslowe | - zł | - zł |
| g) | z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń | 2 692 710,72 zł | 4 085 921,21 zł |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 193 452,27 zł | 2 138 649,61 zł |
| i) | inne | 1 614 538,60 zł | 1 969 686,72 zł |
| 3 | Fundusze specjalne | 1 369 852,06 zł | 1 401 224,48 zł |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 793 094,19 zł | 190 642,22 zł |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 793 094,19 zł | 190 642,22 zł |
| | - długoterminowe | 750 114,61 zł | 182 304,02 zł |
| | - krótkoterminowe | 42 979,58 zł | 8 338,20 zł |
| | RAZEM PASYWA | 101 822 028,38 zł | 104 885 900,77 zł |


Sporządziła: Danuta Kupracz

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy - Prokurent
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Danuta Kupracz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu

Sławomir Piątek

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
Gerard Stramka
Wałbrzych, dnia 02 PAŹ. 2012

| | | | | | |
|---|----------------|---|----|-----|------|
|  | | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa | | | |
| REGON: | 89140457500000 | F-01/I-01 | | | |
| PKD: | 3600Z | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe | | | |
| | | kwartał | II | rok | 2012 |
| 58-300 | WAŁBRZYCH | AL. WYZWOLENIA 39 | | | |
| WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | |

| Dane kontaktowe | |
|---|--------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | sekretariat@wpwik.pl |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie | Iwona Friedrich |
| Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie | 746488156 |
| E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie | iwona.friedrich@wpwik.pl |

| Rodzaj ewidencji księgowej | |
|--|---|
| 0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe |
| | <input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów |
| | <input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów |
| | <input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

| Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) | |
|---|---|
| 1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z: | <input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości |
| 1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych. | <input type="checkbox"/> 1 - tak |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie |
| 2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? | <input type="checkbox"/> tak |
| | <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat | | |
|---|---|-----------------|
| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) | | |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów | 23553 |
| | w tym sprzedaż na eksport | 23545 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | |
| | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | |
| | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 |
| | w tym sprzedaż na eksport | |
| | | |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

Gerard Stramka

Wałbrzych, dnia.....0-2...PAŹ...2012

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d) | | |
|---|----|-----------------|
| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
| B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25) | | |
| | 08 | -23865 24.801 |
| z tego | 09 | 3302 |
| | 10 | 5456 |
| | 11 | 3138 |
| | 12 | 1656 |
| | 13 | |
| | 14 | -4997 2.935 |
| | 15 | 6 |
| | 16 | |
| | 17 | 8827 |
| | 18 | 8799 |
| | 19 | 2260 |
| | 20 | 2219 |
| | 21 | 41 |
| | 22 | 367 |
| | 23 | 36 |
| | 24 | 295 |
| | 25 | |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0 | | |
| | 26 | 0 |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0 | | |
| | 27 | -312 1.218 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31) | | |
| | 28 | 260 |
| z tego | 29 | |
| | 30 | |
| | 31 | 260 |
| | 32 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36) | | |
| | 33 | 186 |
| z tego | 34 | |
| | 35 | |
| | 36 | 186 |
| | 37 | |
| | 38 | |
| F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0 | | |
| | 39 | 0 |
| F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0 | | |
| | 40 | -238 1.174 |
| G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48) | | |
| | 41 | 554 |
| z tego | 42 | |
| | 43 | 554 |
| | 44 | |
| | 45 | |
| | 46 | |
| | 47 | |
| | 48 | |
| | 49 | |
| H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55) | | |
| | 50 | 35 |
| z tego | 51 | 35 |
| | 52 | |
| | 53 | |
| | 54 | |
| | 55 | |
| | 56 | |
| I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0 | | |
| | 57 | |
| I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0 | | |
| | 58 | 655 |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
 Gerard Stramka
 Wałbrzych, dnia... 02 PAŹ. 2012.

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d) | | |
|--|----|-----------------|
| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
| J1. Zyski nadzwyczajne | 59 | |
| J2. Straty nadzwyczajne | 60 | |
| K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0 | 61 | -281 |
| K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0 | 62 | 655 |
| L. Podatek dochodowy | 63 | 0 |
| z tego | | |
| część bieżąca | 64 | |
| część odroczone | 65 | |
| M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0 | 66 | -281 |
| M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0 | 67 | 655 |

| Część I. Dane uzupełniające | | |
|---|----|-----------------|
| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej | 68 | 23553 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług) | 69 | 23545 |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | 70 | 178 |
| Wartość zakupów z importu ogółem | 71 | 0 |
| w tym | | |
| import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne | 72 | |
| import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży | 73 | |
| Podatek akcyzowy ogółem | 74 | 6 |
| w tym | | |
| od wyrobów krajowych (producent) | 75 | 6 |
| od towarów sprowadzanych z zagranicy | 76 | |
| od energii elektrycznej | 77 | |

| Wyszczególnienie | | W przeliczeniu na pełne etaty |
|--|----|-------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | 78 | 397 |

| Wyszczególnienie | | W przeliczeniu na pełne etaty |
|--|----|-------------------------------|
| Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | 79 | 397 |

| Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe | | | |
|---|----|---------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| 0 | | 2 | 3 |
| Zapasy ogółem | 01 | 761 | 661 |
| w tym | | | |
| materiały | 02 | 761 | 661 |
| półprodukty i produkty w toku | 03 | 0 | |
| produkty gotowe | 04 | 0 | |
| towary | 05 | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 06 | 9688 | 14246 |
| w tym | | | |
| z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) | 07 | 7783 | 12404 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 08 | 1905 | 1842 |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
 Gerard Stramka
 Wałbrzych, dnia 02.08.2012

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

| Wyszczególnienie | | | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--|----------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------|
| 0 | | | 2 | 3 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | | | 09 | 3394 | 1856 |
| w tym | krótkoterminowe aktywa finansowe | | 10 | 3394 | 1856 |
| | z tego | w jednostkach powiązanych | 11 | 0 | |
| | | w pozostałych jednostkach | 12 | 0 | |
| | | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 | 3394 | 1856 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 14 | 1820 | |
| Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14) | | | 15 | 15663 | 16763 |
| Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe) | | | 16 | 84934 | 83384 |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | | 17 | 0 | 0 |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | | 18 | 0 | 0 |

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł | |
|---|---|--|---|------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14) | | | 01 | 10565 |
| Rezerwy na zobowiązania | | | 02 | 11.465 |
| w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 03 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | 04 | 0 |
| w tym | z tytułu kredytów i pożyczek | | 05 | |
| | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 06 | 10.692 |
| Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych | | | 07 | 9792 |
| w tym | z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) | | 08 | 5672 |
| | kredyty i pożyczki | | 09 | |
| | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 10 | |
| | zaliczki otrzymane na dostawy | | 11 | 4.157 |
| | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 12 | 3257 |
| | z tytułu wynagrodzeń | | 13 | 863 |
| Rozliczenia międzyokresowe | | | 14 | 773 |

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

| Wyszczególnienie | | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| 0 | | 1 | 2 |
| ogółem | | 01 | 200 |
| w tym polegających na ulepszeniu | | 02 | |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

Gerard Stramka

Wałbrzych, dnia 02 PAŹ. 2012...

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących | |
|--|---|--|-----------------|
| | | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego | |
| 0 | | ogółem w tys. zł | w tym z importu |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10) | | 1 | 2 |
| | 01 | 1862 | 0 |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | 405 |
| | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) | 04 | |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | 12 |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | 1444 |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | 1 |
| | inwentarz żywy (grupa 9) | 08 | |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym | | 09 | |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego | | 10 | |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe | | 11 | |

| Wyszczególnienie | | Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| | | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego | |
| 0 | | 3 | |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08) | | 01 | 0 |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | |
| | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) | 04 | |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | |
| | inwentarz żywy (grupa 9) | 08 | |

| Wyszczególnienie | | ogółem w tys. zł | |
|---|---|------------------|---|
| 0 | | 1 | |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem | | 12 | 0 |
| w tym | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 13 | |
| | w tym oprogramowanie komputerowe | 14 | |
| | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 15 | |
| | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego) | 16 | |
| | prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych | 17 | |
| | koszty zakończonych prac rozwojowych | 18 | |
| | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż | 19 | |
| | wartość firmy | 20 | |
| Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji | | 21 | |

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

Gerard Stramka

Wałbrzych, dnia 02 PAŹ. 2012

5 / 6

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Wypełnia leasingobiorca | |
|-----------------------------------|----|---|--|
| | | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.) | |
| 0 | | 1 | |
| finansowy | 01 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | | |
| operacyjny | 03 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | | |

| Wyszczególnienie | | Wypełnia leasingodawca | |
|-----------------------------------|----|---|--|
| | | Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł) | |
| 0 | | 1 | |
| finansowy | 01 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | | |
| operacyjny | 03 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | | |

Uwagi

KIEROWNIK
Działu Księgowości

Iwona Friedrich

WICEPREZES RADY
Dyrektor Naczelny
Działu Księgowości

PREZES RADY
DYREKTOR NAJWYŻSZY
Walbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu

Sławomir Piątek

891404575
WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIEGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 39

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

Gerard Stramka

Wałbrzych, dnia 02 PAŹ 2012...