

Do celów analizy finansowej ZWiK Sp. z o.o. dokonał wyłączenia danych finansowych za rok 2007 z okresu obrachunkowego obejmującego okres od 10.08.2006r. do 31.12.2007r..

**ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 skr.poczt.97
tel./fax 032-415-24-18
415-30-33, 415-28-91, 415-26-70

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2007r.

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na
		31.12.2007			31.12.2007
A.	Aktywa trwałe	32 898 816.27	A.	Kapitał (fundusz) własny	37 187 688.50
I.	Wartości niematerialne i prawne	108 129.72	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 031 500.00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2.	Wartość firmy		III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	108 129.72	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 562 021.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 588 121.55	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1.	Środki trwałe	31 781 182.38	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 584 052.72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 496 232.45	VIII.	Zysk (strata) netto	10 114.78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 932 802.92	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	824 976.07	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 196 215.07
d)	środki transportu	417 316.35	I.	Rezerwy na zobowiązania	302 500.00
e)	inne środki trwałe	109 854.59	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Środki trwałe w budowie	806 939.17	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	302 500.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	długoterminowa	
III.	Należności długoterminowe	0.00	-	krótkoterminowa	302 500.00
1.	Od jednostek powiązanych		3.	Pozostałe rezerwy	0.00
2.	Od pozostałych jednostek		-	długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	-	krótkoterminowe	
1.	Nieruchomości		II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00
2.	Wartości niematerialne i prawne		1.	Wobec jednostek powiązanych	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	a)	kredyty i pożyczki	
-	udziały lub akcje		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	inne papiery wartościowe		c)	inne zobowiązania finansowe	
-	udzielone pożyczki		d)	inne	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 893 715.07
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00
-	udziały lub akcje		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00
-	inne papiery wartościowe		-	do 12 miesięcy	
-	udzielone pożyczki		-	powyżej 12 miesięcy	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	inne	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		2.	Wobec pozostałych jednostek	1 839 760.45
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 565.00	a)	kredyty i pożyczki	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 565.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	

B.	Aktywa obrotowe	6 485 087.30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	387 503.79
I.	Zapasy	663 860.19	-	do 12 miesięcy	387 503.79
1.	Materiały	663 860.19	-	powyżej 12 miesięcy	
2.	Półprodukty i produkty w toku		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
3.	Produkty gotowe		f)	zobowiązania wekslowe	
4.	Towary		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	818 146.75
5.	Zaliczki na dostawy		h)	z tytułu wynagrodzeń	346 433.78
II.	Należności krótkoterminowe	2 828 757.60	i)	inne	287 676.13
1.	Należności od jednostek powiązanych	0.00	3.	Fundusze specjalne	53 954.62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00
-	do 12 miesięcy		1.	Ujemna wartość firmy	
-	powyżej 12 miesięcy		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00
b)	inne	0.00	-	długoterminowe	
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 828 757.60	-	krótkoterminowe	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 708 572.71			
-	do 12 miesięcy	2 708 572.71			
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 474.15			
c)	inne	85 710.74			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 906 778.02			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 906 778.02			
a)	w jednostkach powiązanych	0.00			
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0.00			
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 906 778.02			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 906 778.02			
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 691.49			
	Aktywa razem	39 383 903.57		Pasywa razem	39 383 903.57

Sporządzono dnia:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2007r	2008r
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 680 514.65	18 625 390.92
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 155 099.75	17 972 596.53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	518 325.50	627 769.47
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 089.40	25 024.92
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 009 982.24	18 190 332.73
I.	Amortyzacja	3 241 349.34	2 385 338.50
II.	Zużycie materiałów i energii	3 648 400.53	3 675 307.50
III.	Usługi obce	2 081 016.09	2 581 510.14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 946 391.15	2 022 078.30
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 456 742.41	5 976 545.12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 434 322.70	1 353 770.49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	194 670.62	170 043.76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 089.40	25 738.92
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	670 532.41	435 058.19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	339 273.10	410 548.27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	339 273.10	410 548.27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	489 606.92	358 918.79
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	489 606.92	358 918.79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	520 198.59	486 687.67
G.	Przychody finansowe	58 253.02	122 960.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	58 253.02	122 960.00
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	3 338.99	60 687.55
I.	Odsetki, w tym:	3 338.99	60 687.55
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	575 112.62	548 960.12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	575 112.62	548 960.12
L.	Podatek dochodowy	284 194.00	167 711.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-109 262.00	88 181.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	400 180.62	293 068.12

Sporządzono dnia:

