

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O.

47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 skr.poczt.97
tel./fax 032 415-30-33
415-28-94 415-26-70, 415-24-18

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2007r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		10.08.2006r.	31.12.2007r.			10.08.2006r.	31.12.2007r.
A	Aktywa trwałe	7.621.383,45	32.898.816,27	A	Kapitał (fundusz) własny	10.289.546,59	37.187.688,50
I	Wartości niematerialne i prawne	50.939,76	108.129,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.705.493,87	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	50.939,76	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	7.477.140,69	32.588.121,55	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	7.075.024,23	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	1.584.052,72	10.114,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.753.703,20	25.932.802,92	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	564.411,74	824.976,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.969.036,76	2.196.215,07
d)	środki transportu	669.606,57	417.316,35	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	302.500,00
e)	inne środki trwałe	87.302,72	109.854,59	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	402.116,46	806.939,17	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	302.500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		302.500,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			I	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	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	1.950.570,39	1.893.715,07
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	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	1.862.625,41	1.839.760,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93.303,00	202.565,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93.303,00	202.565,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	4.637.199,90	6.485.087,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574.877,64	387.503,79
I	Zapasy	606.026,13	663.860,19		– do 12 miesięcy	574.877,64	387.503,79
1	Materiały	606.026,13	663.860,19		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	832.200,65	818.146,75
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	88.131,21	346.433,78
II	Należności krótkoterminowe	2.943.236,82	2.828.757,60	i)	inne	367.415,91	287.676,13
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	87.944,98	53.954,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18.466,37	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18.466,37	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2.943.236,82	2.828.757,60		– krótkoterminowe	18.466,37	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.717.951,70	2.708.572,71				
	– do 12 miesięcy	2.717.951,70	2.708.572,71				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	123.500,80	34.474,15				
c)	inne	101.784,32	85.710,74				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	978.521,31	2.906.778,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	978.521,31	2.906.778,02				
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	978.521,31	2.906.778,02				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	978.521,31	2.906.778,02				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109.415,64	85.691,49				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12.258.583,35	39.383.903,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12.258.583,35	39.383.903,57

Sporządzono dnia **28.03.2008 r.**

**GŁÓWNY KASJEROWY
PROKURANT**

[Podpis]
Przedstawiciel

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Micprezes ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU**

[Podpis]
Wiesława de Martini-Dwojak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Krzysztof Kubek

**BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 22/1917**

[Podpis]
mgr Krystyna Odamska
Wydział Gospodarki Krajowej, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.