

Bilans sporządzony na 30.09.2013r.

A K T Y W A

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszowska 2, 04-102 PULTUSZ
Regon 130018137

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Aktywa trwałe	8 737 385,17	8 564 085,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 627 756,35	8 412 035,15
1.	Środki trwałe	8 406 350,73	8 152 757,90
a.	Grunty	1 646 053,65	1 646 053,65
b.	Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 416 033,31	6 179 136,39
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	339 890,09	324 009,79
d.	Środki transportu	4 296,18	3 558,07
e.	Inne środki trwałe	77,50	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	221 405,62	259 277,25
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
B.	Aktywa obrotowe	1 557 740,11	1 791 455,94
I.	Zapasy	181 340,87	265 328,22
1.	Materiały	181 178,03	220 280,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	162,84	45 048,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	793 452,07	758 366,20
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 171,08	69 951,34

a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 171,08	69 951,34
-	Do 12 miesięcy	1 171,08	69 951,34
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	792 280,99	688 414,86
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	767 116,20	661 346,79
-	Do 12 miesięcy	767 116,20	661 346,79
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Z tytułów budżetowych	497,73	0,00
c.	Inne	24 667,06	27 068,07
d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	539 677,60	736 256,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 677,60	736 256,22
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	539 677,60	736 256,22
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 677,60	736 256,22
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 269,57	31 505,30
	RAZEM AKTYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych

mgr inż. Wanda Kozińska

DYREKTOR

inż. Waldemar Wojtaszek

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2013 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyzwolska 2, 00-102 PULTUSZ
Regon 130018137

P A S Y W A

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Kapitał własny	9 730 920,16	9 780 197,02
I.	Kapitał podstawowy	7 579 700,00	7 579 700,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Kapitał zapasowy	480 008,66	507 710,90
IV.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 643 509,26	1 643 509,26
V.	Zysk / strata z lat ubiegłych	-149 979,00	0,00
VI.	Zysk / strata netto	177 681,24	49 276,86
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 205,12	575 344,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 751,92	109 751,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	109 751,92	109 751,92
a.	Kredyty i pożyczki	84 000,00	84 000,00
b.	Inne	25 751,92	25 751,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 677,39	451 024,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	413 330,85	406 400,90
a.	Kredyty i pożyczki	28 000,00	14 000,00
b.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	108 752,51	83 855,29
	- do 12 miesięcy	108 752,51	83 855,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

e.	Z tytułu podatków, ceł, ZUS	172 770,02	181 505,34
f.	Z tytułu wynagrodzeń	61 600,85	60 958,28
g.	Inne	42 207,47	66 081,99
3.	Fundusze specjalne	25 346,54	44 623,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 775,81	14 567,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 775,81	14 567,56
	- długoterminowe	14 164,79	14 164,79
	- krótkoterminowe	1 611,02	402,77
	RAZEM PASYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych
mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
mgr inż. Waldemar Wołoszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na 30.09.2013R.
(wariant porównawczy)

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszniowska 2, 08-102 PUŁTUSZ
Regon 130018137

LP	Wyszczególnienie	31.12.2012	30.09.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 994 787,94	3 820 771,62
	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 804 790,11	3 710 579,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	99 995,59	76 393,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	87 077,54	33 245,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 924,70	554,08
B	Koszty działalności operacyjnej	4 835 008,22	3 782 034,63
I	Amortyzacja	395 118,28	299 183,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 126 038,47	831 901,14
III	Usługi obce	287 956,08	291 934,50
IV	Podatki i opłaty	642 227,36	523 434,40
V	Wynagrodzenia	1 863 809,20	1 442 151,78
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	480 768,67	372 399,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 891,32	20 684,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 198,84	345,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A – B)	159 779,72	38 736,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	170 958,00	35 387,17
G	Przychody finansowe	11 574,10	16 674,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	11 574,10	16 674,52
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 850,86	2 784,83
I	Odsetki, w tym	4 850,86	2 784,83
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G+H)	177 681,24	49 276,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	177 681,24	49 276,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K-L-M)	177 681,24	49 276,86

GŁÓWNY KSIĘBOWY

mgr Joanna Przybysz

WICEDYREKTOR
d/s technicznych

mgr inż. Wanda Kozirńska

DYREKTOR

inż. Waldemar Wołoszek

Bilans sporządzony na 30.09.2013r.

A K T Y W A

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszniowska 2, 06-102 PULTUSZ
Regon 130018137

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Aktywa trwałe	8 737 385,17	8 564 085,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 627 756,35	8 412 035,15
1.	Środki trwałe	8 406 350,73	8 152 757,90
a.	Grunty	1 646 053,65	1 646 053,65
b.	Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 416 033,31	6 179 136,39
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	339 890,09	324 009,79
d.	Środki transportu	4 296,18	3 558,07
e.	Inne środki trwałe	77,50	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	221 405,62	259 277,25
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
B.	Aktywa obrotowe	1 557 740,11	1 791 455,94
I.	Zapasy	181 340,87	265 328,22
1.	Materiały	181 178,03	220 280,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	162,84	45 048,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	793 452,07	758 366,20
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 171,08	69 951,34

a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 171,08	69 951,34
-	Do 12 miesięcy	1 171,08	69 951,34
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	792 280,99	688 414,86
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	767 116,20	661 346,79
-	Do 12 miesięcy	767 116,20	661 346,79
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Z tytułów budżetowych	497,73	0,00
c.	Inne	24 667,06	27 068,07
d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	539 677,60	736 256,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 677,60	736 256,22
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	539 677,60	736 256,22
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 677,60	736 256,22
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	43 269,57	31 505,30
	RAZEM AKTYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘBOWY
mgr Joanna Przybysz

WICEDYREKTOR
d/s technicznych
mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
inż. Waldemar Wojtaszek

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2013 r.**P A S Y W A**

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszniowska 2, 06-141 PŁOCK
Regon 130018

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Kapitał własny	9 730 920,16	9 780 197,02
I.	Kapitał podstawowy	7 579 700,00	7 579 700,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Kapitał zapasowy	480 008,66	507 710,90
IV.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 643 509,26	1 643 509,26
V.	Zysk / strata z lat ubiegłych	-149 979,00	0,00
VI.	Zysk / strata netto	177 681,24	49 276,86
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 205,12	575 344,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 751,92	109 751,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	109 751,92	109 751,92
a.	Kredyty i pożyczki	84 000,00	84 000,00
b.	Inne	25 751,92	25 751,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 677,39	451 024,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	413 330,85	406 400,90
a.	Kredyty i pożyczki	28 000,00	14 000,00
b.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	108 752,51	83 855,29
-	do 12 miesięcy	108 752,51	83 855,29
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

e.	Z tytułu podatków, ceł, ZUS	172 770,02	181 505,34
f.	Z tytułu wynagrodzeń	61 600,85	60 958,28
g.	Inne	42 207,47	66 081,99
3.	Fundusze specjalne	25 346,54	44 623,68
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>15 775,81</i>	<i>14 567,56</i>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 775,81	14 567,56
	- długoterminowe	14 164,79	14 164,79
	- krótkoterminowe	1 611,02	402,77
	RAZEM PASYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘBOWY

mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych

mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR

inż. Waldemar Woźtaszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na 30.09.2013R.
(wariant porównawczy)

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszkiwka 2, 06-102 PUŁTUS
Regon 130018137

LP	Wyszczególnienie	31.12.2012	30.09.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 994 787,94	3 820 771,62
	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 804 790,11	3 710 579,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	99 995,59	76 393,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	87 077,54	33 245,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 924,70	554,08
B	Koszty działalności operacyjnej	4 835 008,22	3 782 034,63
I	Amortyzacja	395 118,28	299 183,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 126 038,47	831 901,14
III	Usługi obce	287 956,08	291 934,50
IV	Podatki i opłaty	642 227,36	523 434,40
V	Wynagrodzenia	1 863 809,20	1 442 151,78
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	480 768,67	372 399,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 891,32	20 684,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 198,84	345,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A – B)	159 779,72	38 736,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	170 958,00	35 387,17
G	Przychody finansowe	11 574,10	16 674,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	11 574,10	16 674,52
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 850,86	2 784,83
I	Odsetki, w tym	4 850,86	2 784,83
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G+H)	177 681,24	49 276,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	177 681,24	49 276,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K-L-M)	177 681,24	49 276,86

GŁÓWNY KSIĘBOWY
 mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
 d/s technicznych
 mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
 inż. Waldemar Wojtaszek

Bilans sporządzony na 30.09.2013r.

A K T Y W A

PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wysocka 2, 04-102 PULTUSZ
Regon 130018127

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Aktywa trwałe	8 737 385,17	8 564 085,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 270,00	1 418,78
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 627 756,35	8 412 035,15
1.	Środki trwałe	8 406 350,73	8 152 757,90
a.	Grunty	1 646 053,65	1 646 053,65
b.	Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 416 033,31	6 179 136,39
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	339 890,09	324 009,79
d.	Środki transportu	4 296,18	3 558,07
e.	Inne środki trwałe	77,50	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	221 405,62	259 277,25
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 358,82	150 631,21
B.	Aktywa obrotowe	1 557 740,11	1 791 455,94
I.	Zapasy	181 340,87	265 328,22
1.	Materiały	181 178,03	220 280,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	162,84	45 048,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	793 452,07	758 366,20
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 171,08	69 951,34

a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 171,08	69 951,34
-	Do 12 miesięcy	1 171,08	69 951,34
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	792 280,99	688 414,86
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	767 116,20	661 346,79
-	Do 12 miesięcy	767 116,20	661 346,79
-	Powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b.	Z tytułów budżetowych	497,73	0,00
c.	Inne	24 667,06	27 068,07
d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>539 677,60</i>	<i>736 256,22</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 677,60	736 256,22
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	539 677,60	736 256,22
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 677,60	736 256,22
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>43 269,57</i>	<i>31 505,30</i>
	RAZEM AKTYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych
mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
inż. Waldemar Wojtaszel

e.	Z tytułu podatków, ceł, ZUS	172 770,02	181 505,34
f.	Z tytułu wynagrodzeń	61 600,85	60 958,28
g.	Inne	42 207,47	66 081,99
3.	Fundusze specjalne	25 346,54	44 623,68
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>15 775,81</i>	<i>14 567,56</i>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 775,81	14 567,56
	- długoterminowe	14 164,79	14 164,79
	- krótkoterminowe	1 611,02	402,77
	RAZEM PASYWA	10 295 125,28	10 355 541,08

Data; 15.10.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych
mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
inż. Waldemar Woźtaszek

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2013 r.

P A S Y W A

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszczołowska 2, 08-102 PULTUSK
REGON 130018137

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012	30.09.2013
A	Kapitał własny	9 730 920,16	9 780 197,02
I.	Kapitał podstawowy	7 579 700,00	7 579 700,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Kapitał zapasowy	480 008,66	507 710,90
IV.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 643 509,26	1 643 509,26
V.	Zysk / strata z lat ubiegłych	-149 979,00	0,00
VI.	Zysk / strata netto	177 681,24	49 276,86
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 205,12	575 344,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 751,92	109 751,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	109 751,92	109 751,92
a.	Kredyty i pożyczki	84 000,00	84 000,00
b.	Inne	25 751,92	25 751,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 677,39	451 024,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	413 330,85	406 400,90
a.	Kredyty i pożyczki	28 000,00	14 000,00
b.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	108 752,51	83 855,29
	- do 12 miesięcy	108 752,51	83 855,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na 30.09.2013R.
(wariant porównawczy)

PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wyszowska 2, 08-102 PULTUSZ
Regon 130018137

LP	Wyszczególnienie	31.12.2012	30.09.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 994 787,94	3 820 771,62
	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 804 790,11	3 710 579,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	99 995,59	76 393,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	87 077,54	33 245,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 924,70	554,08
B	Koszty działalności operacyjnej	4 835 008,22	3 782 034,63
I	Amortyzacja	395 118,28	299 183,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 126 038,47	831 901,14
III	Usługi obce	287 956,08	291 934,50
IV	Podatki i opłaty	642 227,36	523 434,40
V	Wynagrodzenia	1 863 809,20	1 442 151,78
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	480 768,67	372 399,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 891,32	20 684,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 198,84	345,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A – B)	159 779,72	38 736,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	27 604,46	4 817,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16 426,18	8 167,27

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	170 958,00	35 387,17
G	Przychody finansowe	11 574,10	16 674,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	11 574,10	16 674,52
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 850,86	2 784,83
I	Odsetki, w tym	4 850,86	2 784,83
	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G+H)	177 681,24	49 276,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	177 681,24	49 276,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K-L-M)	177 681,24	49 276,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Przybyś

WICEDYREKTOR
d/s technicznych
mgr inż. Wanda Kosińska

DYREKTOR
inż. Waldemar Woitaszek