

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2011r.
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	80 293 059,23 zł	84 934 226,86 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	2 001,28 zł
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	2 001,28 zł
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 293 059,23 zł	84 932 225,58 zł
	1 Środki trwałe	79 113 979,58 zł	83 914 685,52 zł
	a) grunty	446 730,81 zł	505 211,16 zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 547 499,91 zł	79 706 253,28 zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 118 634,48 zł	2 670 688,55 zł
	d) środki transportu	1 868 129,65 zł	873 091,13 zł
	e) inne środki trwałe	132 984,73 zł	159 441,40 zł
	2 Środki trwałe w budowie	1 179 079,65 zł	1 017 540,06 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	611 433,30 zł	115 126,00 zł
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 444,17 zł	115 126,00 zł
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	426 989,13 zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	26 774 017,10 zł	16 772 675,52 zł
I.	Zapasy	637 571,12 zł	761 309,68 zł
	1 Materiały	637 571,12 zł	761 309,68 zł
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	24 259 139,14 zł	10 796 167,26 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	24 259 139,14 zł	10 796 167,26 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	23 080 040,05 zł	8 185 747,08 zł
	- do 12 miesięcy	23 080 040,05 zł	8 185 747,08 zł
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	266 075,97 zł	1 403 184,19 zł
	c) inne	820 459,89 zł	928 242,27 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	92 563,23 zł	278 993,72 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 097 498,37 zł	3 394 595,01 zł
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 498,37 zł	3 394 595,01 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	1 097 498,37 zł	3 394 595,01 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 097 498,37 zł	3 394 595,01 zł
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	779 808,47 zł	1 820 603,57 zł
	RAZEM AKTYWA	107 678 509,63 zł	101 822 028,38 zł

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2011r.
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	89 756 440,06 zł	87 706 177,42 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	2 597,05 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	- 13 469 987,33 zł	- 8 959 987,33 zł
VIII.	Zysk (strata) netto	2 050 262,64 zł	- 4 510 291,03 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 922 069,57 zł	14 115 850,96 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 714 938,11 zł	1 714 938,11 zł
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 714 938,11 zł	1 714 938,11 zł
	- długoterminowa	1 533 154,71 zł	1 533 154,71 zł
	- krótkoterminowa	181 783,40 zł	181 783,40 zł
	3 Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	840 849,01 zł	335 220,51 zł
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki	657 000,00 zł	- zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	183 849,01 zł	335 220,51 zł
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 612 711,70 zł	11 272 598,15 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	13 350 936,44 zł	9 902 746,09 zł
	a) kredyty i pożyczki	144 000,00 zł	- zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	195 836,09 zł	320 771,60 zł
	d) z tytułu dostaw i usług	3 954 919,32 zł	3 081 272,90 zł
	- do 12 miesięcy	3 926 580,62 zł	2 953 948,08 zł
	- powyżej 12 miesięcy	28 338,70 zł	127 324,82 zł
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	6 891 994,15 zł	3 035 358,87 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 616 338,81 zł	2 193 452,27 zł
	i) inne	547 848,07 zł	1 614 538,60 zł
	3 Fundusze specjalne	1 261 775,26 zł	1 369 852,06 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	753 570,75 zł	793 094,19 zł
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	753 570,75 zł	793 094,19 zł
	- długoterminowe	714 047,31 zł	750 114,61 zł
	- krótkoterminowe	39 523,44 zł	42 979,58 zł
	RAZEM PASYWA	107 678 509,63 zł	101 822 028,38 zł

Data sporządzenia 27 marzec 2013r.

Sporządziła: Danuta Kupracz

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

Danuta Kupracz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Walbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Robert Hadaś

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Eksploatacji i Produkcji
Walbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Tomasz Senyik