

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	- zł	- zł
	- 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

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, ceł, 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

WICEPREZES ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Inwestycji i Produkcji

Tomasz Serdyk

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

Sławomir Piątek

REGON: 891404575
WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
w Wałbrzychu