

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.

Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E

26-200 Końskie

tel. 041/ 372 34 96, fax 041/ 372 28 18

NIP 6581925115 REGON 260207739

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	175 605 308,74	183 122 302,37	A	Kapitał (fundusz) własny	67 746 266,46	66 135 077,95
I	Wartości niematerialne i prawne	15 625,00	16 875,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	65 321 300,00	61 321 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 813 777,95	1 711 488,97
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 625,00	16 875,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	175 171 371,03	182 495 269,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500 000,00	1 000 000,00
1	Środki trwałe	173 117 741,14	181 730 872,85		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	419 540,00	419 540,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 054 981,57	149 576 535,29	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 329 187,61	29 519 276,06	VI	Zysk (strata) netto	-888 811,49	2 102 288,98
d)	środki transportu	2 195 958,56	2 064 466,58	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	118 073,40	151 054,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 085 860,83	118 975 469,85
2	Środki trwałe w budowie	2 053 629,89	764 396,81	I	Rezerwy na zobowiązania	1 025 348,91	1 341 864,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 027,97	6 259,97
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 023 320,94	1 056 745,67
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	778 739,92	768 584,40
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	244 581,02	288 161,27
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	278 858,39
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		278 858,39
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	26 282 954,33	25 919 320,84
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	26 282 954,33	25 919 320,84
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	22 282 954,33	25 919 320,84
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 439 032,41	16 528 891,43
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	418 312,71	610 157,71		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418 312,71	610 157,71	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 411 782,80	16 498 875,40
B	Aktywa obrotowe	3 226 818,55	1 988 245,43	a)	kredyty i pożyczki	4 605 558,55	14 728 692,08
I	Zapasy	90 981,80	122 916,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	69 424,00	
1	Materiały	90 981,80	122 916,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	216 089,86	228 759,44
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	216 089,86	228 759,44
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 942 865,66	1 644 045,48	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	605 716,67	581 800,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	455 994,15	460 924,43
	– do 12 miesięcy			i)	inne	458 999,57	498 698,51
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	27 249,61	30 016,03
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 338 525,18	75 185 393,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 338 525,18	75 185 393,55
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	72 628 513,04	71 942 635,34
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	4 710 012,14	3 242 758,21
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 942 865,66	1 644 045,48				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 504 888,04	1 329 921,50				
	– do 12 miesięcy	1 504 888,04	1 329 921,50				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 517,00	116 646,00			
c)	inne	30 460,62	197 477,98			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	830 686,90	146 256,90			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	830 686,90	146 256,90			
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	830 686,90	146 256,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	192 331,14	146 256,90			
	– inne środki pieniężne	638 355,76				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 284,19	75 026,88			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		178 832 127,29	185 110 547,80			
PASYWA razem (suma poz. A i B)		178 832 127,29	185 110 547,80			

GLÓWNY KSIĘGOWY

12.04.2017r.

mgr Krystyna Jura

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu

12.04.2017r.

Jerzy Robalski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)