

| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji<br>Sp. z o.o. W Giżycku                               |  |                         | <b>BILANS JEDNOSTEK</b><br>( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)<br><b>na dzień 31 grudnia 2014 r.</b> |  |  |                         |                       |
|---|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|
| AKTYWA  |  |                         | PASywa   |  |  |                         |                       |
| Nazwa według znowelizowanej ustawy  |  | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu  |  |  | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
| 0   |  | 1                       | 2  | 0  |  | 1                       | 2                     |
| <b>A. Aktywa trwałe ( art.3 ust.1 pkt 13)</b>   |  | <b>37 057 568,24</b>    | <b>39 673 338,09</b>   | <b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>  |  | <b>46 714 136,56</b>    | <b>47 148 781,26</b>  |
| <b>I. Wartości nie materialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14 ,art.,33)</b>                        |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>I. Kapitał podstawowy</b>   |  | <b>43 323 400,00</b>    | <b>43 323 400,00</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ( art.33 ust.2)   |  |                         |  | II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) |  |                         |                       |
| 2. Wartość firmy 9 art.33 ust.4)  |  |                         |  | III. Udziały własne ( wielkość ujemna)   |  |                         |                       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   |  |                         |  | IV. Kapitał zapasowy   |  | 1 915 000,00            | 2 215 000,00          |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |  |                         |  | V. Kapitał rezerwowizy aktualizacji wyceny   |  |                         |                       |
| <b>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>   |  | <b>33 529 395,53</b>    | <b>32 621 548,36</b>   | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe   |  | 1 106 670,26            | 1 175 736,56          |
| 1. Środki trwałe ( art..3 ust.1 pkt.15)   |  | 33 400 036,81           | 31 936 446,10  | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   |  |                         |                       |
| a) grunty własne  |  | 345 941,73              | 345 521,73   | VIII. Zysk (strata)  |  | 369 066,30              | 434 644,70            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |  | 29 186 038,51           | 28 200 726,07  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)                        |  |                         |                       |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |  | 3 167 293,06            | 2 681 104,72   |  |  |                         |                       |
| d) środki transportu  |  | 380 592,37              | 372 430,22   |  |  |                         |                       |
| e) inne środki trwałe   |  | 320 171,14              | 336 663,36   |  |  |                         |                       |
| 2. Środki trwałe w budowie ( art.3 ust1 pkt.16)   |  | 129 358,72              | 685 102,26   |  |  |                         |                       |
| 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  |  |  |                         |                       |
| 1. Od jednostek powiązanych   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| 2. Od pozostałych jednostek   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt.17)</b>                                     |  | <b>3 526 030,31</b>     | <b>7 050 311,52</b>  |  |  |                         |                       |
| 1. Nieruchomości  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |  | 3 526 030,31            | 7 050 311,52   |  |  |                         |                       |
| a) w jednostkach powiązanych  |  | 0,00                    | 0,00   |  |  |                         |                       |
| - udziały lub akcje   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| - inne papiery wartościowe  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| - udzielone pożyczki  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| - inne długoterminowe aktywa trwałe   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| b) w pozostałych jednostkach  |  | 3 526 030,31            | 7 050 311,52   |  |  |                         |                       |
| - udziały lub akcje   |  | 3 526 030,31            | 2 937 786,63   |  |  |                         |                       |
| - inne papiery wartościowe  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| - udzielone pożyczki  |  |                         | 4 112 524,89   |  |  |                         |                       |
| - inne długoterminowe aktywa trwałe   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | <b>2 142,40</b>         | <b>1 478,21</b>  |  |  |                         |                       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |  | 2 142,40                | 1 478,21   |  |  |                         |                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe ( art.3 ust.1 pkt18)</b>  |  | <b>11 265 468,64</b>    | <b>10 204 698,50</b>   | <b>B. Zobowiązania ( art.3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i37)</b>                              |  | <b>1 608 900,32</b>     | <b>2 729 255,33</b>   |
| I. Zapasy   |  | 186 068,11              | 169 702,37   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 1. Materiały  |  | 186 068,11              | 151 871,98   | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                            |  |                         |                       |
| 2. Półprodukty  |  |                         |  | 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne   |  | 0,00                    | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe  |  |                         |  | - długoterminowe   |  |                         |                       |
| 4. Towary   |  |                         |  | - krótkoterminowe  |  |                         |                       |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw  |  |                         | 17 830,39  | 3. Pozostałe rezerwy   |  | 0,00                    | 0,00                  |
| II. Należności krótkoterminowe(art. 3 ust 1 pkt 18c)  |  | 1 632 950,96            | 1 653 365,92   | - długoterminowe   |  |                         |                       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |  | 972,68                  | 1 062,91   | - krótkoterminowe  |  |                         |                       |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :   |  | 972,68                  | 1 062,91   | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| - do 12 miesięcy  |  | 972,68                  | 1 062,91   | 1. Wobec jednostek powiązanych   |  |                         |                       |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |                         |  | 2. Wobec pozostałych jednostek   |  | 0,00                    | 0,00                  |
| b) Inne   |  |                         |  | a) Kredyty i pożyczki  |  |                         |                       |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  |  | 1 631 978,28            | 1 652 303,01   | b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                       |  |                         |                       |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :   |  | 1 364 452,73            | 1 280 974,50   | c) Inne zobowiązania finansowe   |  |                         |                       |
| - do 12 miesięcy  |  | 1 364 452,73            | 1 280 974,50   | d) Inne  |  |                         |                       |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |                         |  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt.22)</b>                            |  | <b>1 602 605,07</b>     | <b>2 113 834,44</b>   |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  | 215 903,13              | 316 500,59   | 1. Wobec jednostek powiązanych   |  | 0,00                    | 0,00                  |
| c) Inne   |  | 51 622,42               | 54 827,92  | a) Z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności                                      |  | 0,00                    | 0,00                  |
| d) Dochodzone na drodze sądowej   |  |                         |  | - do 12 miesięcy   |  |                         |                       |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust 1 pkt17 i 18b)                                       |  | 9 433 539,71            | 8 362 461,40   | - powyżej 12 miesięcy  |  |                         |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 9 433 539,71            | 8 362 461,40   | b) Inne  |  | 1 387 669,77            | 1 869 371,84          |
| 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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :                                     |  | 258 690,33              | 885 609,50            |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  |                         |  | - do 12 miesięcy   |  | 258 690,33              | 885 609,50            |
| b) w pozostałych jednostkach  |  | 0,00                    | 0,00   | - powyżej 12 miesięcy  |  |                         |                       |
| - udziały lub akcje   |  |                         |  | e) zaliczki otrzymane na dostawy   |  |                         |                       |
| - inne papiery wartościowe  |  |                         |  | f) zobowiązania wekslowe   |  |                         |                       |
| - udzielone pożyczki  |  |                         |  | g) Z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń                                |  | 765 752,98              | 660 093,21            |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  |                         |  | h) Z tytułu wynagrodzeń  |  | 213 974,57              | 161 973,01            |
| c) środki pieniężna i inne aktywa pieniężne   |  | 9 433 539,71            | 8 362 461,40   | i) Inne  |  | 149 251,89              | 161 696,12            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |  | 9 433 539,71            | 8 362 461,40   | 3. Fundusze specjalne  |  | 214 935,30              | 244 462,60            |
| - inne środki pieniężne   |  |                         |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  | <b>6 295,25</b>         | <b>615 420,89</b>     |
| - inne aktywa pieniężne( np. odsetki od lokaty terminowej)                                      |  |                         |  | 1. Ujemna wartość firmy ( art. 33 ust. 4 ,art.41 ust 1 pkt 3,art. 44b ust. 11)           |  |                         |                       |
|   |  |                         |  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ( art. 39 ust. 2, art. 41)                            |  | 6 295,25                | 615 420,89            |
| 2. Inne inwestycje krótko terminowe   |  |                         |  | - długoterminowe   |  | 2 896,00                | 499 829,70            |
| <b>IV . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |  | <b>12 909,86</b>        | <b>19 168,81</b>   | - krótkoterminowe  |  | 3 399,25                | 115 591,19            |
|   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
|   |  |                         |  |  |  |                         |                       |
| <b>Suma aktywów</b>   |  | <b>48 323 036,88</b>    | <b>49 878 036,59</b>   | <b>Suma pasywów</b>  |  | <b>48 323 036,88</b>    | <b>49 878 036,59</b>  |
|   |  |                         |  |  |  | 0,00                    | 0,00                  |

Giżycko 18.02.2015r.  
miejscowość , data

18.02.2015r.  
data i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych  
Dorota Nowicka

18.02.2015r.  
data i podpis kierownika