

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp.z o.o.

ul. Rozłaziłowska 7

96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

015625292

**BILANS**  
na dzień 31.12.2010

w zł

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>41 605 445,29</b>	<b>51 819 235,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 427,85</b>	<b>26 583,30</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 427,85	26 583,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>38 931 401,96</b>	<b>47 012 041,48</b>
1. Środki trwałe	37 044 496,35	35 277 835,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 653 041,22	1 635 941,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 379 775,92	30 285 072,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 248 695,98	2 799 407,46
d) środki transportu	607 272,12	444 765,08
e) inne środki trwałe	155 711,11	112 649,25
2. Środki trwałe w budowie	1 886 905,61	11 734 206,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>490 393,32</b>	<b>505 682,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	490 393,32	505 682,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 180 222,16</b>	<b>4 274 929,04</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 390,00	189 496,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 026 832,16	4 085 433,04
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 885 730,07</b>	<b>24 846 341,94</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>207 364,66</b>	<b>235 123,69</b>
1. Materiały	207 364,66	235 123,69
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>898 827,08</b>	<b>2 124 371,74</b>
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	898 827,08	2 124 371,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	786 381,38	1 120 153,95
- do 12 miesięcy	786 381,38	1 120 153,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 802,80	965 568,00
c) inne	73 687,38	33 796,62
d) dochodzone na drodze sądowej	19 955,52	4 853,17
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 673 989,89</b>	<b>22 292 114,29</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 673 989,89	22 292 114,29
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	20 673 989,89	22 292 114,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 673 989,89	22 292 114,29
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>105 548,44</b>	<b>194 732,22</b>

<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>63 491 175,36</b>	<b>76 665 577,76</b>
---------------------	----------------------	----------------------

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2009</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2010</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 727 806,71</b>	<b>45 197 668,25</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 378 183,00	43 378 183,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	268 281,85	349 623,71
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-384 969,13	
VIII. Zysk (strata) netto	466 310,99	1 469 861,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 763 368,65</b>	<b>31 467 909,51</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	669 867,47	507 694,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 637,00	2 783,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164 230,47	196 111,55
- długoterminowa	118 198,28	102 718,27
- krótkoterminowa	46 032,19	93 393,28
3. Pozostałe rezerwy	491 000,00	308 800,00
- długoterminowe	485 000,00	300 000,00
- krótkoterminowe	6 000,00	8 800,00
II. Zobowiązania długoterminowe	13 358 698,74	12 762 200,64
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	13 358 698,74	12 762 200,64
a) kredyty i pożyczki	1 275 373,24	994 693,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 600 000,00	7 200 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	210 012,27	160 706,52
d) inne	2 273 313,23	4 406 800,88
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 759 876,46</b>	<b>8 339 351,25</b>
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	3 757 498,33	8 335 951,76
a) kredyty i pożyczki	280 680,00	280 680,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	132 956,61	49 305,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390 411,96	363 836,87
- do 12 miesięcy	390 411,96	363 836,87
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	210 586,18	380 426,45
h) z tytułu wynagrodzeń	140 827,90	153 758,11
i) inne	202 035,68	4 707 944,58
3. Fundusze specjalne	2 378,13	3 399,49
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 974 925,98</b>	<b>9 858 663,07</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 974 925,98	9 858 663,07
- długoterminowe	1 873 213,92	9 727 961,27
- krótkoterminowe	101 712,06	130 701,80
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>63 491 175,36</b>	<b>76 665 577,76</b>

## GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kacmierzak

Główny księgowy  
PREZES ZARZĄDU

10.03.2011

- dzień, miesiąc, rok

Stanisław Grażka

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Pokora

Marek Grzegorz Pokora

Członek Zarządu