

B I L A N S
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

sporządzony na dzień 31-12-2014

Nazwa przedsiębiorstwa
Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Pila

	Stan na koniec okresu			Stan na koniec okresu	
	31.12.2014 rok	31.12.2013 rok		31.12.2014 rok	31.12.2013 rok
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	33 808 003,98	34 562 960,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	28 982 344,05	28 329 961,07
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	4 083,39	10 183,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 897 000,00	20 897 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 083,39	10 183,35	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 432 961,07	5 898 514,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	33 758 047,79	34 331 155,68	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	33 548 171,08	33 820 999,15	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 192 392,06	5 008 453,26	VIII. Zysk (strata) netto	652 382,98	1 534 446,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 572 910,05	23 462 268,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 633 535,47	5 220 600,26			
d) środki transportu	25 858,88	33 669,66			
e) inne środki trwałe	123 474,62	96 007,20			
2. Środki trwałe w budowie	209 876,71	510 156,53			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	29 788,52	219 296,61			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	21 630,00	210 871,82			
a) w jednostkach powiązanych		189 241,82			
- udziały lub akcje	0,00	7 508,40			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	181 733,42			
b) w pozostałych jednostkach	21 630,00	21 630,00			
- udziały lub akcje	21 630,00	21 630,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	8 158,52	8 424,79			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	16 084,28	2 325,05			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 084,28	2 325,05			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 947 684,10	4 895 835,41	10 773 344,03	14 128 835,03
I. Zapasy (1 do 5)	755 640,65	709 232,66	268 259,33	361 000,00
1. Materiały	558 369,22	495 482,19	0,00	0,00
2. Poprodukty i produkty w toku	116 549,84	157 969,84		
3. Produkty gotowe	43 488,22	43 488,22	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	37 233,37	12 292,41	268 259,33	361 000,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	2 067 963,69	2 574 905,16	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	4 613,73	638,27	268 259,33	361 000,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 613,73	638,27	6 990 419,68	6 889 659,20
- do 12 miesięcy	4 613,73	638,27	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	6 990 419,68	6 889 659,20
b) inne	0,00	0,00	5 037 090,00	4 750 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	2 063 349,96	2 574 266,89	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 751 973,90	2 099 845,91	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 751 973,90	2 099 845,91	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1 953 329,68	2 139 659,20
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	212 105,20	405 976,39	2 487 935,15	2 745 559,64
c) inne	99 270,86	68 444,59	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 086 429,50	1 565 175,70	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	3 086 429,50	1 565 175,70	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 390 017,58	2 636 763,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	907 647,29	599 909,59
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	582 118,78	1 358 444,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	582 118,78	1 358 444,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zobowiązania finansowe	0,00	0,00	267 548,59	223 269,69
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 086 429,50	1 565 175,70	0,00	0,00
g) z tytułu wynagrodzeń	64 192,10	122 848,14	632 702,92	455 139,53
h) inne	3 022 237,40	1 442 327,56	97 917,57	108 796,64
i) inne	0,00	0,00	1 026 729,87	1 132 616,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	6 376,48	7 327,72
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 650,26	46 521,89	1 020 353,39	1 125 288,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	918 463,40	1 029 265,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 650,26	46 521,89	101 889,99	96 023,04
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
AKTYWA RAZEM	39 755 688,08	39 458 796,10	39 755 688,08	39 458 796,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			10 773 344,03	14 128 835,03
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			268 259,33	361 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			268 259,33	361 000,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			268 259,33	361 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			6 990 419,68	6 889 659,20
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			6 990 419,68	6 889 659,20
a) kredyty i pożyczki			5 037 090,00	4 750 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			1 953 329,68	2 139 659,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			2 487 935,15	2 745 559,64
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			2 390 017,58	2 636 763,00
a) kredyty i pożyczki			907 647,29	599 909,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			582 118,78	1 358 444,19
- do 12 miesięcy			582 118,78	1 358 444,19
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			267 548,59	223 269,69
h) z tytułu wynagrodzeń			632 702,92	455 139,53
i) inne			97 917,57	108 796,64
3. Fundusze specjalne			1 026 729,87	1 132 616,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			6 376,48	7 327,72
1. Ujemna wartość firmy			918 463,40	1 029 265,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			101 889,99	96 023,04
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM	39 755 688,08	39 458 796,10	39 755 688,08	39 458 796,10

Miejscowość: Pila

Ryszard Górniak

Sporządził:

dnia 09-03-2015

Zatwierdził: Tomasz Wojciechowski 09-03-2015

PREZES ZARZADU

Tomasz Wojciechowski

Nazwa przedsiębiorstwa

Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Na Leszkowie 4

64-920 Piła

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

wersja porównawcza dla jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

T r e ś ć	Sumy za okres	
	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 248 597,93	16 761 679,09
- od jednostek powiązanych	3 823,28	1 362,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 019 432,66	16 926 245,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	56 208,27	-297 119,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	84 488,60	14 777,79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	88 468,40	117 775,58
B. Koszty działalności operacyjnej	15 105 040,37	14 782 449,50
I. Amortyzacja	2 241 056,75	1 993 188,32
II. Zużycie materiałów i energii	3 519 643,24	3 334 171,73
III. Usługi obce	5 319 879,47	5 350 406,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 219 142,88	1 432 893,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 028 738,59	1 852 546,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	531 371,86	512 370,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 247,36	190 521,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 960,22	116 350,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 143 557,56	1 979 229,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	203 198,50	593 521,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69 556,10	296 680,08
II. Dotacje	104 935,08	96 023,04
III. Inne przychody operacyjne	28 707,32	200 817,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	94 843,22	448 425,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 147,60	368 352,62
III. Inne koszty operacyjne	80 695,62	80 072,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 251 912,84	2 124 325,23
G. Przychody finansowe	60 554,00	116 747,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	585,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	60 542,39	114 823,74
- od jednostek powiązanych	8 342,88	1 733,42
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	11,61	1 338,33
H. Koszty finansowe	440 990,86	121 663,73
I. Odsetki, w tym:	185 974,11	116 934,78
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	197 850,97	4 728,95
IV. Inne	57 165,78	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	871 475,98	2 119 408,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	871 475,98	2 119 408,57
L. Podatek dochodowy	219 093,00	584 962,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	652 382,98	1 534 446,57

Miejscowość Piła

, dnia 09-03-2015

Zatwierdził: Tomasz Wojciechowski 09-03-2015

Sporządził: Ryszard Górniak

PIĘGŁY REWIDENT
Nr 7289

(mgr Ryszard Górniak)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Wojciechowski