

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		51 951 044,56	50 793 868,89
I. Wartości niematerialne i prawne	1	12 311,58	26 901,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		12 311,58	26 901,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		51 870 439,98	50 715 572,23
1. Środki trwałe	2	51 151 273,71	49 568 920,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		2 268 946,06	2 336 163,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 941 072,99	41 517 758,85
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 749 913,93	5 496 814,10
d) środki transportu		164 436,39	195 445,32
e) inne środki trwałe		26 904,34	22 738,41
2. Środki trwałe w budowie	3	719 166,27	1 146 651,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	68 293,00	51 395,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		68 293,00	51 395,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.
 ul. Gen. Berlinga 100; 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
 Nr KRS 0000117313 REGON 017441290 NIP 531-000-49-28

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
B. AKTYWA OBROTOWE		2 331 666,27	2 603 036,24
I. Zapasy	15	35 627,03	22 781,48
1. Materiały		28 812,43	22 781,48
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		6 814,60	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16	1 828 706,21	1 581 714,87
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		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. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 828 706,21	1 581 714,87
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 563 916,27	1 263 255,83
- do 12 miesięcy		1 563 916,27	1 263 255,83
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		150 407,57	180 156,63
c) inne		114 382,37	138 302,41
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	422 317,26	915 552,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		422 317,26	915 552,85
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	422 317,26	915 552,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		282 765,90	915 552,85
- inne środki pieniężne		139 551,36	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	45 015,77	82 987,04
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		54 282 710,83	53 396 905,13

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.
 ul. Gen. Berlinga 100; 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
 Nr KRS 0000117313 REGON 017441290 NIP 531-000-49-28

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		36 712 959,81	36 082 545,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20	28 268 088,75	26 315 462,25
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21	1 108 518,69	1 108 518,69
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		6 422 575,89	7 241 752,65
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	22	913 776,48	1 416 812,17
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 569 751,02	17 314 359,37
I. Rezerwy na zobowiązania	23	361 871,12	240 805,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 628,00	4 786,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		359 243,12	236 019,12
- długoterminowa		181 271,38	133 630,62
- krótkoterminowa		177 971,74	102 388,50
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	26	4 639 200,60	4 370 881,37
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		4 639 200,60	4 370 881,37
a) kredyty i pożyczki		4 639 200,60	4 361 638,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	9 243,37
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 138 006,75	1 857 175,90
1. Wobec jednostek powiązanych		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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
3. Wobec pozostałych jednostek	27	2 041 846,53	1 748 296,52
a) kredyty i pożyczki		816 795,72	803 390,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9 356,06	84 099,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		748 889,36	428 466,80
- do 12 miesięcy		748 889,36	428 466,80

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		5 844,04	6 783,81
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		272 243,29	243 130,17
h) z tytułu wynagrodzeń		84 124,34	70 520,95
i) inne		104 593,72	111 904,30
4. Fundusze specjalne	28	96 160,22	108 879,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19	10 430 672,55	10 845 496,98
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 430 672,55	10 845 496,98
- długoterminowe		9 930 962,07	10 335 670,70
- krótkoterminowe		499 710,48	509 826,28
SUMA PASYWÓW		54 282 710,83	53 396 905,13

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 27.02.2017 r.
 Sporządzający sprawozdanie: Dorota Reczek, Monika Krzywdzińska

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu- Janusz Dąbrowski

Członek Zarządu- Aneta Bydoń

Członek Zarządu-Główny Księgowy- Teresa Howard




RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

/wersja porównawcza/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47	14 189 967,71	14 036 761,48
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 310 899,02	14 020 587,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 126 443,78	15 811,39
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		3 219,78	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 292,69	362,50
B. Koszty działalności operacyjnej	49	13 152 295,30	12 216 165,44
I. Amortyzacja		2 303 951,34	2 148 866,22
II. Zużycie materiałów i energii		1 568 537,17	1 435 082,29
III. Usługi obce		2 960 251,75	2 623 863,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 643 648,67	1 384 511,70
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 623 729,04	3 648 934,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		845 982,07	817 344,63
- emerytalne		328 189,84	316 439,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		205 239,23	156 484,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		956,03	1 078,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 037 672,41	1 820 596,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	50	704 761,82	596 597,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		138 042,36	18 490,12
IV. Inne przychody operacyjne		566 719,46	578 107,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	51	343 240,40	368 463,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		229 503,58	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		50 627,43	269 774,84
III. Inne koszty operacyjne		63 109,39	98 688,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 399 193,83	2 048 730,19
G. Przychody finansowe	52	5 340,52	20 062,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		5 340,52	20 062,42
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
H. Koszty finansowe	53	219 792,87	212 455,44
I. Odsetki, w tym:		219 792,87	212 455,44
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 184 741,48	1 856 337,17
J. Podatek dochodowy	55	270 965,00	439 525,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		913 776,48	1 416 812,17

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 27.02.2017 r.

Sporządzający sprawozdanie: Dorota Reczek, Monika Krzywdzińska

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu- Janusz Dąbrowski

Członek Zarządu- Aneta Bydoń

Członek Zarządu-Główny Księgowy- Teresa Howard

