

<b>WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE</b> <b>SP. Z O.O.</b> <b>Ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno</b> <b>NIP 6191753534</b> <small>Nazwa i adres komórki</small>		<b>250754952</b>  <small>Numer statystyczny REGON</small>		<b>BILANS</b>  na dzień 31.12.2022 r.			
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	<b>Stan na koniec roku ubiegłego</b>	<b>PASYWA</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	<b>Stan na koniec roku ubiegłego</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>170 112 062,63</b>	<b>169 855 042,32</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>87 035 735,37</b>	<b>85 893 364,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>464 048,75</b>	<b>594 101,81</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>90 975 000,00</b>	<b>84 775 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy podstawowy</b>		<b>23 534,04</b>	<b>684,08</b>
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		464 048,75	594 101,81	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>168 321 517,45</b>	<b>168 781 831,08</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1. Środki trwałe		166 041 315,24	160 193 107,85	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		1 140 000,00	2 500 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		752 510,51	752 510,51	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		160 825 843,43	155 022 411,19	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-1 405 169,18</b>	<b>-1 405 169,18</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 761 191,94	3 564 724,28	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>-3 697 629,49</b>	<b>22 849,96</b>
d) środki transportu		552 171,96	683 975,57	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe		149 597,40	169 486,30	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>91 975 740,41</b>	<b>97 749 318,94</b>
2. Środki trwałe w budowie		2 280 202,21	8 588 723,23	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 728 908,00</b>	<b>2 766 834,44</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>4 072,43</b>	<b>4 072,43</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		4 072,43	4 072,43	3. Pozostałe rezerwy		2 728 908,00	2 766 834,44
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		2 728 908,00	2 766 834,44
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>36 042 469,89</b>	<b>36 690 727,71</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		36 042 469,89	36 690 727,71
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		14 161 599,72	12 598 946,75
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		21 806 750,00	23 924 950,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		74 120,17	166 830,96
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>6 989 237,42</b>	<b>10 544 919,57</b>
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 322 424,00</b>	<b>475 037,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 322 424,00	475 037,00	b) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		6 929 867,21	10 471 949,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>8 899 413,15</b>	<b>13 787 641,48</b>	a) kredyty i pożyczki		2 059 198,72	1 626 262,72
<b>I. Zapasy</b>		<b>206 923,20</b>	<b>203 582,22</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 118 200,00	2 118 200,00

1. Materiały	206 923,20	203 582,22	c) inne zobowiązania finansowe	94 262,00	131 016,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 604,21	511 466,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	557 604,21	511 466,80
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 286 243,07</b>	<b>2 798 145,52</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów	1 288 925,95	433 089,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	284 908,90	261 184,85
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	526 767,43	5 390 729,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	59 370,21	72 969,75
b) inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>46 215 125,10</b>	<b>47 746 837,22</b>
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia	46 215 125,10	47 746 837,22
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	44 683 412,98	46 215 125,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 531 712,12	1 531 712,12
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 286 243,07	2 798 145,52			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 694 523,60	1 561 748,99			
- do 12 miesięcy	1 694 523,60	1 461 748,99			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	100 000,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	591 476,54	1 236 396,53			
c) inne	242,93	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 354 414,05</b>	<b>10 743 191,12</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 354 414,05	10 743 191,12			
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	6 354 414,05	10 743 191,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 353 505,21	10 742 614,99			
- inne środki pieniężne	908,84	576,13			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 832,83</b>	<b>42 722,62</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>179 011 475,78</b>	<b>183 642 683,80</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>179 011 475,78</b>	<b>183 642 683,80</b>

**Jarosław Tomaszek**

Sporządził

**Marek Misala**

Podpisy osób zatwierdzających

**Kepno**

Miejscowość

**31.03.2023 r.**

Data