

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp.z o.o.  
ul. Rozłazłowska 7  
96-500 Sochaczew  
Numer identyfikacyjny REGON  
015625292

**BILANS**  
na dzień 31.12.2016

w zł

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>117 414 788,96</b>	<b>113 835 979,77</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 644,21</b>	<b>32 548,23</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 644,21	32 548,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>117 281 610,75</b>	<b>113 709 289,54</b>
1. Środki trwałe	114 444 280,98	112 682 565,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 975 855,12	1 959 115,84
b) budynki, lokale, prawo do lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 426 641,10	106 272 276,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 689 475,98	4 149 139,03
d) środki transportu	305 659,24	265 823,81
e) inne środki trwałe	46 649,54	36 210,48
2. Środki trwałe w budowie	2 837 329,77	1 026 723,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) 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>115 534,00</b>	<b>94 142,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115 534,00	94 142,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 878 280,98</b>	<b>5 363 943,46</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>197 422,66</b>	<b>289 104,41</b>
1. Materiały	197 422,66	289 104,41
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		



<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 976 694,02</b>	<b>1 794 702,09</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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 976 694,02	1 794 702,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 701 933,50	1 736 455,99
- do 12 miesięcy	1 701 933,50	1 736 455,99
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	253 139,06	48 409,88
c) inne	21 621,46	9 836,22
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 021 103,02</b>	<b>2 587 184,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 021 103,02	2 587 184,96
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 021 103,02	2 587 184,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 021 103,02	2 587 184,96
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>683 061,28</b>	<b>692 952,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>122 293 069,94</b>	<b>119 199 923,23</b>
<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na dzień</b>	<b>Stan na dzień</b>
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 248 973,15</b>	<b>47 783 715,71</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>48 719 007,00</b>	<b>48 719 007,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 032 585,06</b>	<b>2 032 585,06</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>784 637,00</b>	<b>784 637,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	784 637,00	784 637,00
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 658 837,23</b>	<b>-3 287 255,91</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 628 418,68</b>	<b>-465 257,44</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>74 044 096,79</b>	<b>71 416 207,52</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 309 528,95</b>	<b>1 677 105,07</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	986 979,00	1 387 926,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	318 349,95	286 279,07
- długoterminowa	212 200,32	202 764,06
- krótkoterminowa	106 149,63	83 515,01
3. Pozostałe rezerwy	4 200,00	2 900,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 200,00	2 900,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>17 811 469,05</b>	<b>16 006 853,14</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 811 469,05	16 006 853,14
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	1 206 956,93	1 692 522,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 100 000,00	14 100 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	207 322,73	14 570,87
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	297 189,39	199 759,52
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 987 733,90</b>	<b>4 089 951,64</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 986 844,46	4 087 764,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	142 954,60	167 853,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	576 161,27	699 579,93
- powyżej 12 miesięcy	576 161,27	699 579,93
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	291 329,28	286 336,22
h) z tytułu wynagrodzeń	215 167,99	204 282,36
i) inne	761 231,32	729 712,67
4. Fundusze specjalne	889,44	2 187,23
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 935 364,89</b>	<b>49 642 297,67</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	50 935 364,89	49 642 297,67
- krótkoterminowe	50 912 734,48	49 624 664,87
	22 630,41	17 632,80
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>122 293 069,94</b>	<b>119 199 923,23</b>

Joanna Kacprzak

Główny księgowy

03.02.2017

dzień, miesiąc, rok

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew  
 Spółka z o.o.  
 ul. Rozłazłowska 7  
 96-500 Sochaczew  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 015625292

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2016

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>16 334 671,86</b>	<b>16 650 434,45</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>16 328 235,66</b>	<b>16 645 884,45</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 163,66	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 272,54	4 550,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 097 442,86</b>	<b>17 631 222,81</b>
I. Amortyzacja	4 838 864,54	4 933 616,03
II. Zużycie materiałów i energii	3 244 106,82	3 055 542,46
III. Usługi obce	1 557 765,31	1 283 751,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 808 934,23	3 848 482,75
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	3 671 156,93	3 553 361,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	865 057,73	853 262,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	328 840,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	108 578,72	98 656,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 978,58	4 550,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-1 762 771,00	-980 788,36
II. Dotacje	1 682 864,04	1 824 714,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>578 773,89</b>	<b>319 936,89</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00
III. Inne koszty operacyjne	578 773,89	319 936,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-658 680,85</b>	<b>523 989,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>35 638,43</b>	<b>42 877,79</b>
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	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:	35 638,43	42 877,79
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V. Inne		0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>649 288,26</b>	<b>609 785,96</b>
I. Odsetki, w tym:	649 288,26	609 785,96
- 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)		
J. Podatek dochodowy	-1 272 330,68	-42 918,44
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	356 088,00	422 339,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-1 628 418,68	-465 257,44

Joanna Kacprzak

Główny Księgowy

Stanisław Grażka

Prezes Zarządu

02.03.2017

dzień, miesiąc, rok