

Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.  
Budzów 178d  
57-215 Srebrna Góra

Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.  
Budzów 178d, 57-215 Srebrna Góra  
tel. 074 816 45 60  
NIP 887-16-72-391 REGON 891469787  
e-mail: wodociag@srebrnogorskie@poczta.onet.pl

Zet m 3

### Bilans na dzień :

Pozycja	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia 31-12-2007r	Bilans zamknięcia 31-12-2008	Bilans zamknięcia 31-12-2009	Bilans 30-06-2010	Bilans 30.09.2010
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTYWA</b>						
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 496 301,67</b>	<b>3 269 994,71</b>	<b>3 057 461,01</b>	<b>3 060 279,37</b>	<b>3 054 949,95</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2	Wartość firmy					
3	Inne wartości niematerialne i prawne					
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 496 301,67</b>	<b>3 269 994,71</b>	<b>3 057 461,01</b>	<b>3 060 279,37</b>	<b>3 054 949,95</b>
1	Środki trwałe	3 496 301,67	3 269 994,71	3 039 140,69	3 031 099,26	3 024 600,54
a	grunty	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 242,36	419 222,86	397 203,36	386 193,54	380 688,63
c	urządzenia techniczne i maszyny	6 568,31	10 153,33	13 122,41	11 606,81	10 849,01
d	środki transportu	1 512,79	0,00	0,00	4 483,99	4 247,98
e	inne środki trwałe (umowa użyczeniaUG)	3 004 478,21	2 798 118,52	2 586 314,92	2 586 314,92	2 586 314,92
2	Środki trwałe w budowie			18 320,32	29 180,11	30 349,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych					
2	Od pozostałych jednostek					
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości					
2	Wartości niematerialne i prawne					
3	Długoterminowe aktywa finansowe					
4	Inne inwestycje długoterminowe					

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>179 204,39</b>	<b>252 010,66</b>	<b>305 091,55</b>	<b>354 522,08</b>	<b>377 242,35</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 960,01</b>	<b>16 434,84</b>	<b>16 621,07</b>	<b>19 900,48</b>	<b>19 953,58</b>	
1	Materiały	9 960,01	16 434,84	16 621,07	19 900,48	19 953,58	
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe						
4	Towary						
5	Zaliczki na dostawy						
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>142 923,40</b>	<b>166 396,09</b>	<b>199 877,80</b>	<b>209 463,25</b>	<b>231 506,97</b>	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	142 923,40	166 396,09	199 877,80	209 463,25	231 506,97	
	a) z tytułu dostaw i usług,	134 853,13	132 025,79	169 817,13	178 506,87	202 635,89	
	b) z tytułów budżetowych	634,13	3 232,44	1 003,16	1 321,85	1 057,95	
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	
	d) dochodzone na drodze sądowej	7 436,14	31 137,86	29 057,51	29 634,53	27 784,47	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 861,07</b>	<b>62 743,94</b>	<b>85 773,25</b>	<b>122 368,56</b>	<b>122 914,95</b>	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 861,07	62 743,94	85 773,25	122 368,56	122 914,95	
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						

Wodociąg Srebrnogórskie Sp. z o.o.  
 Budzów 178d, 57-215 Srebrna Góra  
 tel. 074 816 45 60  
 NIP 897-16-72-391 REGON 891469787  
 e-mail: wodociag@srebrnogorskie.poczta.onet.pl

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 861,07	62 743,94	85 773,25	122 368,56	122 914,95
- środki pieniężne w kasie	22 861,07	62 743,94	85 773,25	5 408,05	2 361,70
środki pieniężne w banku				66 960,51	120 553,25
- inne środki pieniężne				50 000,00	0,00
- inne aktywa pieniężne					0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 459,91	6 435,79	2 819,43	2 789,79	2 866,85
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>3 675 506,06</b>	<b>3 522 005,37</b>	<b>3 362 552,56</b>	<b>3 414 801,45</b>	<b>3 432 192,30</b>

Budzów 20 XI 2010

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Benedyk

PREZES ZARZĄDU  
 Dariusz Radziewicz

Pozycja	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia 31-12-2007	Bilans zamknięcia 31-12-2008	Bilans zamknięcia 31-12-2009	Bilans 30.06.2010	Bilans 30.09.2010
1	2	3	4	5	6	7
<b>PASYWA</b>						
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>587 022,00</b>	<b>615 887,70</b>	<b>689 402,93</b>	<b>654 589,94</b>	<b>698 935,16</b>
I.	Kapitał podstawowy	644 000,00	644 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 780,11	-51 119,95	-28 112,30	11 402,93	7 497,93
VIII.	Zysk (strata) netto	23 802,11	23 007,65	39 515,23	-34 812,99	13 437,23
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 088 484,06</b>	<b>2 906 117,67</b>	<b>2 673 149,63</b>	<b>2 760 211,51</b>	<b>2 733 257,14</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa					
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa					
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych					
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

