

"Wodociągi Gminy Kłodzko" sp. z o.o.
Krosnowice 179B
57-362 Krosnowice
NIP: 8831869727

Bilans

Okres obrachunkowy: 2020_1; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
(wszystko)

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2020-03-31
	Aktywa	3 780 737,14	3 869 740,62
A	+Aktywa trwałe	3 316 506,46	3 488 575,33
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 831,32
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 316 506,46	3 471 744,01
A.II.1	- środki trwałe	3 287 906,24	3 447 427,01
A.II.2	- środki trwałe w budowie	28 600,22	24 317,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	- nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	464 230,68	381 165,29
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe, w tym:	339 002,95	298 949,99
B.II.1	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	339 002,95	298 949,99
B.II.1.1	+ do 12 miesięcy	339 002,95	289 949,99
B.II.1.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
B.III.1	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	117 230,10	53 335,67
B.III.1.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 230,10	53 335,67
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 997,63	28 879,63
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	3 780 737,14	3 869 740,62
A	+Kapitał (fundusz) własny	3 134 160,66	3 307 094,20
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 300 763,55	3 436 330,65
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	220,00	0,00
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 137,32	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-189 960,21	-129 236,45
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 576,48	562 646,42
B.I	+Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
B.I.1	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.1	- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	646 576,48	562 646,42
B.III.1	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B.III.2	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	602 132,05	531 225,43
B.III.2.1	+ do 12 miesięcy	602 132,05	531 225,43
B.III.2.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3	c) fundusze specjalne	44 444,43	31 420,99
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Data wydruku: 2021-06-10
Operator: b.marcinkowska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2021, enova365 2012.5.11, sn: 74030006

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Marcinkowska

Wodociągi Gminy Kłodzko sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Bryta