

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

## Bilans

Okres obrotowy: 2021; Uwzględnić bufor: Tak  
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:  
2021-12-01...31

Numer	Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2020-12-31
	<b>Aktywa</b>	<b>3 658 076,86</b>	<b>3 780 737,14</b>
A	+Aktywa trwałe	3 257 836,99	3 316 506,46
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 257 836,99	3 316 506,46
A.II.1	- środki trwałe	3 188 154,56	3 287 906,24
A.II.2	- środki trwałe w budowie	69 682,43	28 600,22
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	400 239,87	464 230,68
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe, w tym:	375 046,17	339 002,95
B.II.1	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	375 046,17	339 002,95
B.II.1.1	+/- do 12 miesięcy	360 831,93	339 002,95
B.II.1.2	+/- powyżej 12 miesięcy	14 214,24	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
B.III.1	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	15 783,07	117 230,10
B.III.1.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 783,07	117 230,10
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 410,63	7 997,63
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>3 658 076,86</b>	<b>3 780 737,14</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	2 962 961,81	3 134 160,66
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 300 763,55	3 300 763,55
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	220,00	220,00
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	-166 822,89	23 137,32
A.VI	+Zysk (strata) netto	-171 198,85	-189 960,21
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	695 115,05	646 576,48
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:	695 115,05	646 576,48
B.III.1	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B.III.2	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	678 010,62	602 132,05
B.III.2.1	+/- do 12 miesięcy	678 010,62	602 132,05
B.III.2.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3	c) fundusze specjalne	17 104,43	44 444,43
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Data wydruku: 2022-06-08  
Operator: b.marcinkowska

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2022, enova365 2112.7.12, sn: 74030006

PROKURENT  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Marcinkowska

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

mgr inż. Piotr Bryła