

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 tel. 017/ 850 96 54, 850 96 97 NIP 813-33-36-039 Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 136 831 000 zł.		BILANS na dzień 31.12.2006r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>134.262.810,78</b>	<b>131.205.632,53</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>262.831,74</b>	<b>369.691,94</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	159.250,13	250.250,09	
2. Wartość firmy	-	-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103.581,61	119.441,85	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>133.629.135,04</b>	<b>130.534.859,59</b>	
1. Środki trwałe	129.207.868,42	128.631.258,84	
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wiecz. grunt)	2.509.932,65	2.714.059,20	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110.396.769,88	107.768.529,22	
c) urządzenia techniczne i maszyny	13.534.886,18	16.144.851,81	
d) środki transportu	1.919.133,69	1.108.021,45	
e) inne środki trwałe	847.146,02	895.797,16	
2. Środki trwałe w budowie	4.421.266,62	1.903.600,75	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1. Od jednostek powiązanych	-	-	
2. Od pozostałych jednostek	-	-	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1. Nieruchomości	-	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10.000,00	10.000,00	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	10.000,00	10.000,00	
- udziały lub akcje	10.000,00	10.000,00	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>360.844,00</b>	<b>291.081,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	360.844,00	291.081,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>29.520.864,49</b>	<b>21.168.228,54</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>825.634,40</b>	<b>725.660,14</b>	
1. Materiały	825.634,40	725.660,14	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3. Produkty gotowe	-	-	
4. Towary	-	-	
5. Zaliczki na dostawy	-	-	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5.458.996,29</b>	<b>4.682.577,37</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	5.458.996,29	4.682.577,37	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.517.286,81	4.184.028,93	
- do 12 miesięcy	4.517.286,81	4.184.028,93	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) z tyt. Podatków, dotacji, cel, ubezp.. społ. i zdrow.	83.099,00	104.459,00	
c) należności wewnątrzzakładowe	-	-	
d) inne	858.610,48	394.089,44	
e) dochodzone na drodze sądowej	-	-	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22.828.359,10</b>	<b>15.587.815,93</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.828.359,10	15.587.815,93	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22.828.359,10	15.587.815,93	
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	22.813.290,14	15.564.215,93	
- inne środki pieniężne	15.068,96	23.600,00	
- inne aktywa pieniężne	-	-	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>407.874,70</b>	<b>172.175,10</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>163.783.675,27</b>	<b>152.373.861,07</b>	

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 tel. 017/ 850 96 54, 850 96 97 NIP 813-33-36-039 Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 136 831 000 zł.		BILANS na dzień 31.12.2006r.	
0	1	2	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>147.552.230,79</b>	<b>136.396.882,84</b>	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>136.831.000,00</b>	<b>127.853.000,00</b>	
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wiel. ujemna.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>5.848.005,95</b>	<b>3.757.378,55</b>	
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>2.421.131,46</b>	<b>2.421.618,20</b>	
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>+ 2.452.093,38</b>	<b>+ 2.364.886,09</b>	
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot.(wiel.uj.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>16.231.444,48</b>	<b>15.976.978,23</b>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11.996,00</b>	<b>13.439,00</b>	
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11.996,00	13.439,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
- długoterminowa	-	-	
- krótkoterminowa	-	-	
3. Pozostałe rezerwy	-	-	
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	-	-	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4.541.359,87</b>	<b>7.380.950,00</b>	
1. wobec jednostek powiązanych	-	-	
2. wobec pozostałych jednostek	4.541.359,87	7.380.950,00	
a) kredyty i pożyczki	4.080.950,00	7.380.950,00	
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) inne	460.409,87	-	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9.348.864,24</b>	<b>6.108.987,18</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-	
- do 12 miesięcy	-	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) inne	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek	9.002.908,88	5.753.874,64	
a) kredyty i pożyczki	3.100.000,00	2.063.000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.165.474,54	1.122.452,75	
- do 12 miesięcy	1.155.231,49	1.089.389,24	
- powyżej 12 miesięcy	10.243,05	23.063,51	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podat., cel, bezp.. i innych świadczeń	1.771.074,43	1.680.800,14	
h) z tytułu wynagrodzeń	560.418,09	447.455,37	
i) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-	
j) inne	2.405.941,82	440.166,38	
3. Fundusze specjalne	345.955,36	355.112,54	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2.329.224,37</b>	<b>2.473.602,05</b>	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.329.224,37	2.473.602,05	
- długoterminowe	2.144.078,57	2.297.224,37	
- krótkoterminowe	185.145,80	176.377,68	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>163.783.675,27</b>	<b>152.373.861,07</b>	
Dane uzupełniające	-	-	
- Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	76.736.006,17	66.239.921,39	
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	332.668,26	222.648,06	
- Wyplacone dywidendy	-	-	

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
*Marta Babral*  
Marta Babral

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*Joanna Sobolok*  
mgr Joanna Sobolok

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Adam Tunio*

21.02.2007r.

Sporządził

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika  
jednostki