

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109360, której podstawowym przedmiotem działalności jest :

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- budowa i remont infrastruktury i sieci wodno-kanalizacyjnych,
- projektowanie w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- badania i analizy laboratoryjne
- usługi sanitarne, unieszkodliwianie odpadów, przeróbka osadu pościekowego,
- usługi sprzętowo-transportowe

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 80 977 900,00 zł i jest w pełni opłacony. Miasto Bełchatów posiada 100% udziałów Spółki.

2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

4. Spółka nie posiada wewnętrznych zakładów i oddziałów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.

6. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

7. Przyjęta polityka rachunkowości:

a. zasady wyceny aktywów.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się według:

- a. cen nabycia - przy zakupie, nabyciu
- b. kosztów wytworzenia - w razie wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie,

Na dzień bilansowy środki trwałe, z wyjątkiem gruntów własnych i wartości niematerialnych i prawnych, wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest według stawek amortyzacyjnych, ustalanych na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Okresy ekonomicznej użyteczności oraz wynikające z nich stawki amortyzacji bilansowej są ustalane przez odpowiednie służby merytoryczne i podlegają corocznej weryfikacji. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej w dniu 14.01.2013r. wg stanu na dzień 31.12.2012r. zmieniono od 01.01.2013r. stawki amortyzacyjne dla 25 środków trwałych grupy drugiej - sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (specyfikacja-załącznik nr 9 do protokołu weryfikacji stawek amortyzacyjnych z dnia 14.01.2013r.) w związku z zakończeniem w 2012r. procesu modernizacji ww. środków trwałych w ramach Projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa 1, działanie 1.1) i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji ww. Projektu.

Amortyzacja podatkowa środków trwałych obliczana jest według stawek amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka korzysta z możliwości obniżania podanych w wykazie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stawek amortyzacyjnych. Stosuje jednakowe stawki amortyzacyjne do celów bilansowych i podatkowych.

Składniki majątkowe stanowiące wyposażenie księgowane są jednorazowo w koszty z chwilą wydania ich do użytkowania. Prowadzona jest dla nich odrębna ewidencja pozabilansowa.

Ponadto w ewidencji pozabilansowej ujmuje się środki trwałe dzierżawione, środki trwałe w likwidacji.

Aktywa finansowe - wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów. Przy ustaleniu wartości godziwej uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Na dzień bilansowy aktywa dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Zapasy towarów i materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, a na dzień bilansowy w wartości nie wyższej od możliwej do uzyskania.

Należności i roszczenia w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej wynikającej z wartości faktur i not odsetkowych; należności są wykazywane na dzień bilansowy w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

b. zasady rozchodu zapasów.

Materiały i surowce rozchodowane są wg cen zakupu; w przypadku gdy ceny zakupu jednakowych lub uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia są różne, to wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się dokonując rozchodu danego aktywów obrotowych wg zasady „pierwsze weszło- pierwsze wyszło” (FIFO).

c. rezerwy

Rezerwy na odprawy emerytalno- rentowe i nagrody jubileuszowe tworzy się w wysokości prawdopodobnych przyszłych zobowiązań wobec pracowników. Prezentuje się je w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne” w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe ustalane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy metodą aktuarialną i odnoszone w ciężar kosztów operacyjnych.

Pozostałe rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

d. przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT),

e. ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych.

f. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Bełchatów, dnia 07.03.2014r.

Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Anna Uznańska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
mgr inż. Ryszard Błażejowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	31.12.2012 rok	31.12.2013 rok	PASYWA	31.12.2012 rok	31.12.2013 rok
A. Aktywa trwałe	131 550 285,47	133 395 876,75	A. Kapitał (fundusz) własny	83 245 940,33	83 579 753,45
I. Wartości niematerialne i prawne	222 672,50	313 562,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 306 100,00	80 977 900,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 672,50	313 562,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 074 453,67	2 247 571,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	210 000,00	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	20 589,18	20 469,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 065 540,97	132 815 039,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	671 800,00	-
1. Środki trwałe	129 504 932,58	127 396 566,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 580 135,21	6 580 135,21	VIII. Zysk (strata) netto	172 997,48	333 813,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 383 347,65	113 123 953,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 673 013,54	5 750 622,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 098 520,78	85 549 458,87
d) środki transportu	668 270,36	1 741 865,93	I. Rezerwy na zobowiązania	822 024,38	1 544 966,99
e) inne środki trwałe	200 165,82	199 989,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 939,00	20 559,00
2. Środki trwałe w budowie	1 560 608,39	5 418 472,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	750 177,38	875 622,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	683 225,45	775 725,44
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	66 951,93	99 897,55
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	25 908,00	648 785,00
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	25 908,00	648 785,00
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	31 659 300,20	29 238 524,74
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	31 659 300,20	29 238 524,74
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	31 167 000,00	28 967 400,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	492 300,20	271 124,74
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 000 794,00	5 322 985,65
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	130 620,23	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	130 620,23	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	12 781 686,47	5 237 735,76
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 072,00	267 275,00	a) kredyty i pożyczki	9 206 389,32	2 199 600,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	262 072,00	267 275,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	40 794 175,64	35 733 335,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 210 237,87	892 859,49
I. Zapasy	76 260,07	113 325,59	- do 12 miesięcy	2 210 237,87	892 859,49
1. Materiały	73 460,07	111 191,52	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	951 028,65	1 480 936,90
5. Zaliczki na dostawy	2 800,00	2 134,07	h) z tytułu wynagrodzeń	338 139,43	497 467,99
II. Należności krótkoterminowe	2 214 348,00	2 813 298,36	i) inne	75 891,20	166 870,61
1. Należności od jednostek powiązanych	-	15 375,00	3. Fundusze specjalne	88 487,30	85 249,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 616 402,20	49 442 981,49
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 616 402,20	49 442 981,49
b) inne	-	15 375,00	- długoterminowe	42 500 425,20	48 176 984,33
2. Należności od pozostałych jednostek	2 214 348,00	2 797 923,36	- krótkoterminowe	1 115 977,00	1 266 017,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 568 836,31	2 161 304,78			
- do 12 miesięcy	1 568 836,31	2 161 304,78			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	569 041,34	572 285,78			
c) inne	76 470,35	64 332,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 929 643,73	32 735 569,54			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 929 643,73	32 735 569,54			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	394 127,44	96 683,27			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	394 127,44	96 683,27			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 535 516,29	32 638 886,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 626,21	348 193,67			
- inne środki pieniężne	37 128 890,08	32 290 692,60			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	573 923,84	71 142,08			
Aktywa razem	172 344 461,11	169 129 212,32	Pasywa razem	172 344 461,11	169 129 212,32

Belchatów, 07.03.2014r.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Anna Uznańska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
mgr inż. Ryszard Błazejewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01-31.12.2012 rok	01.01-31.12.2013 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 243 523,21	21 235 168,65
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 892 122,10	21 005 198,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 37 888,10	- 125 445,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	352 369,47	354 654,15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 919,74	761,25
B. Koszty działalności operacyjnej	18 627 475,87	21 802 570,30
I. Amortyzacja	4 112 338,20	5 241 973,10
II. Zużycie materiałów i energii	2 972 666,40	2 922 506,83
III. Usługi obce	669 516,04	755 383,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 534 919,88	3 740 735,01
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	6 014 636,84	6 492 876,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 821 128,27	1 969 649,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	502 185,24	679 253,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85,00	191,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 383 952,66	- 567 401,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	968 939,16	1 573 601,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	344 183,36	1 305 753,15
III. Inne przychody operacyjne	624 755,80	267 848,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 320 893,60	992 036,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	470 898,67	5 687,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97 023,91	120 087,53
III. Inne koszty operacyjne	752 971,02	866 261,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 735 907,10	14 163,09
G. Przychody finansowe	1 292 613,15	1 120 956,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 292 613,15	1 120 956,07
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	186 969,57	486 390,04
I. Odsetki, w tym:	186 969,57	486 390,04
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	369 736,48	648 729,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	369 736,48	648 729,12
L. Podatek dochodowy	196 739,00	314 916,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	172 997,48	333 813,12

Belchatów, 07.03.2014r.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Anna Uznańska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
mgr inż. Ryszard Błażejowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	01.01-31.12.2012 rok	01.01-31.12.2013 rok
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	82 401 142,85	83 245 940,33
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	82 401 142,85	83 245 940,33
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	53 636 950,00	80 306 100,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	26 669 150,00	671 800,00
a) zwiększenie (z tytułu)	26 669 150,00	671 800,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	26 669 150,00	671 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	80 306 100,00	80 977 900,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 854 312,54	2 074 453,67
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	220 141,13	173 117,60
a) zwiększenie (z tytułu)	220 141,13	173 117,60
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu rozchodu śr. trwałych	524,66	120,12
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	219 616,47	172 997,48
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 074 453,67	2 247 571,27
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	21 113,84	20 589,18
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 524,66	- 120,12
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	524,66	120,12
- rozchód środków trwałych	524,66	120,12
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20 589,18	20 469,06
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	671 800,00	671 800,00
a) zwiększenie	671 800,00	-
b) zmniejszenie	-	671 800,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	671 800,00	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	172 997,48	333 813,12
a) zysk netto	172 997,48	333 813,12
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	83 245 940,33	83 579 753,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83 245 940,33	83 579 753,45

Belchatów, dnia 07.03.2014 r.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy
 mgr Anna Uzmańska

Wiceprezes Zarządu
 Dyrektor Techniczny
 mgr inż. Ryszard Błazejewski

Prezes Zarządu
 Dyrektor Naczelny
 mgr Edward Olszewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku
(metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01-31.12.2012 rok	01.01-31.12.2013 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	172 997,48	333 813,12
II. Korekty razem	4 788 078,66	3 006 537,69
1. Amortyzacja	4 126 169,86	5 249 795,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	867 223,96	634 566,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	67 116,90	722 942,61
6. Zmiana stanu zapasów	27 228,34	37 065,52
7. Zmiana stanu należności	3 830 950,58	598 950,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 969 121,29	671 019,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	164 956,28	808 174,39
10. Inne korekty	872 148,31	216 424,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	4 961 076,14	3 340 350,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	31 396 706,37	6 797 490,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 111 208,42	7 094 934,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	285 497,95	297 444,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	31 396 706,37	6 797 490,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	53 878 854,73	8 253 288,51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	-	-
2. Kredyty i pożyczki	21 130 477,07	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	32 748 377,66	8 253 288,51
II. Wydatki	186 969,57	9 692 778,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	9 206 388,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	186 969,57	486 390,04
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53 691 885,16	1 439 490,08
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	27 256 254,93	4 896 630,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27 256 254,93	4 896 630,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 279 261,36	37 535 516,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	37 535 516,29	32 638 886,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 807,01	18 957,01

Belchatów, 07.03.2014r.

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Anna Uznańska

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
mgr inż. Ryszard Błazejewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski

UCHWAŁA NR 3/2014

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za 2013 rok.

Na podstawie art. 227 § 1 i art. 231 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U.2013r.poz.1030 z późn. zm.) oraz § 12.² ust. 1 lit. c/ Aktu Założycielskiego Spółki (Akt notarialny z dnia 11 czerwca 1991 roku, Repertorium A Nr 509/91 z późn. zm.), PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA działając jako Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku dzieli się w następujący sposób tj. łączną kwotę zysku 333 813,12 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Edward Olszewski

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Ryszard Błażejewski

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie


mgr inż. Marek Chrzanowski

PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA

UCHWAŁA NR 1/2014
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie
z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za rok 2013.

Na podstawie art. 227 § 1 i art. 228 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 12.² ust. 1 lit. a/ Aktu Założycielskiego Spółki (Akt notarialny z dnia 11 czerwca 1991 roku, Repertorium A Nr 509/91 z późn. zm.), PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA działając jako Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie za rok 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 169 129 212,32 zł
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 333 813,12 zł
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 896 630,02 zł
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12. 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 333 813,12 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie

mgr inż. Marek Chrzanowski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Edward Olszewski

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Ryszard Błażejowski

PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA

Protokolowała: Marta Błada 