

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	278 549 783,21	279 724 537,55	A. Kapitał (fundusz) własny	171 313 856,45	170 870 203,77
I. Wartości niematerialne i prawne	267 206,29	876 589,44	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 883 000,00	91 883 000,00
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	267 206,29	876 589,44	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	43 674 723,30	46 926 560,67
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 034 283,15	7 632 416,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 575 359,19	275 382 920,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 596 252,59	24 701 878,79
1 Środki trwałe	269 617 929,95	274 428 109,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 849 957,07	5 837 692,37	VIII. Zysk (strata) netto	3 125 597,41	-273 652,68
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 527 372,72	236 941 598,94	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c urządzenia techniczne i maszyny	29 035 763,27	27 526 561,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 704 123,62	123 056 803,81
d środki transportu	2 424 727,96	2 274 228,47	I. Rezerwy na zobowiązania		
e inne środki trwałe	1 780 108,93	1 848 028,27	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Środki trwałe w budowie	4 957 429,24	954 810,41	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy		
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1 Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	40 209 202,66	46 422 166,43
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	40 209 202,66	46 422 166,43
a w jednostkach powiązanych			a kredyty i pożyczki	3 425 000,00	1 525 000,00
- udziały lub akcje			b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d inne	36 784 202,66	44 897 166,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 546 087,97	10 289 548,19
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12miesiący	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	7 536 873,00	8 263 706,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 707 217,73	3 465 027,99	a kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 363,00	3 690,00	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 700 854,73	3 461 337,99	c inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	12 468 196,86	14 202 470,03	d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 401 429,17	3 869 336,76
I. Zapasy	2 698 736,86	2 188 565,56	- do 12 miesięcy	3 401 429,17	3 869 336,76
1 Materiały	2 012 019,36	1 988 770,04	- powyżej 12 miesięcy		
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00		e zaliczki otrzymane na dostawy		
3 Produkty gotowe	117 450,00	134 775,00	f zobowiązania wekslowe		
4 Towary	568 819,05	64 377,43	g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 163 256,64	1 642 837,92
5 Zaliczki na dostawy	448,45	643,09	h z tytułu wynagrodzeń	581 369,33	511 359,59
II. Należności krótkoterminowe	5 018 610,50	4 544 068,43	i inne	490 817,86	340 171,93
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	2 009 214,97	2 025 841,99
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 948 832,99	66 345 089,19
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	69 948 832,99	66 345 089,19
b inne	0,00	0,00	- długoterminowe	66 530 042,73	63 263 539,06
2 Należności od pozostałych jednostek	5 018 610,50	4 544 068,43	- krótkoterminowe	3 418 790,26	3 081 550,13
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 672 068,73	2 201 692,15			
- do 12 miesięcy	2 672 068,73	2 201 692,15			
- powyżej 12 miesięcy					
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	883 075,19	948 279,75			
c inne	1 463 466,58	1 394 096,53			
d dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 044 636,77	6 732 791,35			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 044 636,77	6 732 791,35			
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	4 044 636,77	6 732 791,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 044 636,77	6 732 791,35			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	706 212,73	737 044,69			
Aktywa razem	291 017 980,07	293 927 007,58	Pasywa razem	291 017 980,07	293 927 007,58

Sporządzono

Słupsk, dn. 02.04.2024 r.

(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Alina
Zimnicka; "Wodociągi Słupsk"
Spółka z o.o.
Data: 2024.04.02 12:13:11 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Andrzej Wójtowicz
Data: 2024.04.02 12:16:13
CEST

Słupsk, dn. 02.04.2024 r.

(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)