

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	273 703 363,78	278 549 783,21	A.	Kapitał (fundusz) własny	168 738 259,04	171 313 856,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 366,50	267 206,29	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	34 366,50	267 206,29	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 099 691,50	43 674 723,30
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 036 820,64	8 034 283,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	270 854 817,08	274 575 359,19	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 006 089,77	24 596 252,59
1	Środki trwałe	252 990 281,70	269 617 929,95	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 862 221,77	5 849 957,07	VIII.	Zysk (strata) netto	3 712 657,13	3 125 597,41
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 022 564,32	230 527 372,72	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c	urządzenia techniczne i maszyny	21 595 916,66	29 035 763,27	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 443 807,90	119 704 123,62
d	środki transportu	1 298 824,58	2 424 727,96	I.	Rezerwy na zobowiązania		
e	inne środki trwałe	1 210 754,37	1 780 108,93	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	17 864 535,38	4 957 429,24	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	41 222 528,13	40 209 202,66
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	10 118 045,40	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	31 104 482,73	40 209 202,66
a	w jednostkach powiązanych			a	kredyty i pożyczki	5 325 000,00	3 425 000,00
	- udziały lub akcje			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d	inne	25 779 482,73	36 784 202,66
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 272 695,49	9 546 087,97
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	216 513,82	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	216 513,82	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12miesięcy	216 513,82	0,00
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 275 094,13	7 536 873,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 814 180,20	3 707 217,73	a	kredyty i pożyczki	2 460 000,00	1 900 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	6 363,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 814 180,20	3 700 854,73	c	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	18 478 703,16	12 468 196,86	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 073 250,70	3 401 429,17
I.	Zapasy	3 340 665,81	2 698 736,86		- do 12 miesięcy	5 073 250,70	3 401 429,17
1	Materiały	1 521 342,21	2 012 019,36		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	110 810,70	117 450,00	f	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	1 705 701,09	568 819,05	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 075 785,62	1 163 256,64
5	Zaliczki na dostawy	2 811,81	448,45	h	z tytułu wynagrodzeń	407 473,54	581 369,33
II.	Należności krótkoterminowe	4 508 429,14	5 018 610,50	i	inne	258 584,27	490 817,86
1	Należności od jednostek powiązanych	42 603,38	0,00	3	Fundusze specjalne	1 781 087,54	2 009 214,97
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 603,38	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	70 948 584,28	69 948 832,99
	- do 12 miesięcy	42 603,38	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 948 584,28	69 948 832,99
b	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	66 159 789,86	66 530 042,73
2	Należności od pozostałych jednostek	4 465 825,76	5 018 610,50		- krótkoterminowe	4 788 794,42	3 418 790,26
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 849 881,50	2 672 068,73				
	- do 12 miesięcy	1 849 881,50	2 672 068,73				
	- powyżej 12 miesięcy						
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 483 165,95	883 075,19				
c	inne	1 132 778,31	1 463 466,58				
d	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 622 505,45	4 044 636,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 622 505,45	4 044 636,77				
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	9 622 505,45	4 044 636,77				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 622 505,45	4 044 636,77				
	- inne środki pieniężne	0,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 007 102,76	706 212,73				
Aktywa razem		292 182 066,94	291 017 980,07	Pasywa razem		292 182 066,94	291 017 980,07

Sporządzono Słupsk, dn. 19.05.2023 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Alina
Zimnicka;
"Wodociągi
Słupsk"
Spółka z o.o.

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Zimnicka;
"Wodociągi Słupsk"
Spółka z o.o.
Data: 2023.05.19
11:16:13 +02'00'

Andrzej
Wójtow
ic

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej
Wójtowicz
Data: 2023.05.19
12:28:45 +02'00'

Słupsk, dn. 19.05.2023 r.
(miejscowość, data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)