

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016r.  
(w złotych)

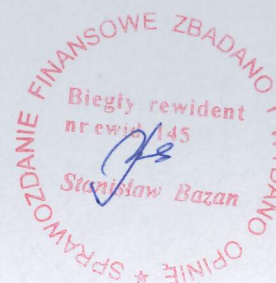
Lp	Pozycja	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	Lp	Pozycja	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	2	3	4	1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	105 073 224,51	105 574 068,47	A	KAPITAŁ ( FUNDUSZ) WŁASNY	108 032 991,76	109 564 002,66
I	Wartości niematerialne i prawne	13 684,72	21 803,76	I	Kapitał ( fundusz) podstawowy	103 547 000,00	104 460 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał ( fundusz ) zapasowy w tym:		
2.	Wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartość nominalną udziałów	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 684,72	21 803,76	III	Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny	1 751 615,01	1 732 101,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe w tym:	2 502 020,87	2 956 890,56
II	Rzeczowe aktywa trwałe	105 059 539,79	105 552 264,71	-	tworzone zgodnie z umową ( statutem ) spółki	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	104 536 671,74	104 411 198,37	-	na udziały własne	0,00	0,00
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	844 979,64	844 979,64	V	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 834 260,40	100 326 669,59	VI	Zysk ( strata ) netto	232 355,88	415 010,90
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 126 927,33	2 427 814,52	VII	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)		
d	środki transportu	573 748,11	604 520,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 283 492,99	4 761 476,45
e	inne środki trwałe	156 756,26	207 213,82	I	Rezerwa na zaobowiązania	0,00	2 390,00
2	Środki trwałe w budowie	522 868,05	1 141 066,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 390,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			-	krótkoterminowa		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	zaangażowanie w kapitale			-	długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	246 616,00	63 308,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	246 616,00	63 308,00
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	246 616,00	63 308,00
b	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe		
-	udziały lub akcje			d	zobowiązania wekslowe		
-	inne papiery wartościowe			e	inne		
-	udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 490 387,46	3 877 346,16
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	4 300 604,73	3 741 129,98
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a	kredyty i pożyczki	223 318,00	63 308,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	AKTYWA OBROTOWE	8 243 260,24	8 751 410,64	c	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	459 536,00	456 764,75	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 632 122,38	1 235 824,41
1.	Materiały	459 536,00	453 352,05	-	do 12 miesięcy	1 632 122,38	1 235 824,41
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe			e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
4.	Towary			f	zobowiązania wekslowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		3 412,70	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 663 911,75	1 680 624,67
II	Należności krótkoterminowe	2 305 721,20	2 463 323,15	h	z tytułu wynagrodzeń	560 665,07	586 726,49
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i	inne	220 587,53	174 646,41
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	189 782,73	136 216,18
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 305 721,20	2 463 323,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	546 489,53	818 432,29
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 906 600,21	2 035 578,72	1.	Ujemna wartość firmy		
-	do 12 miesięcy	1 906 600,21	2 035 578,72	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	546 489,53	818 432,29
-	powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowa		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	258 881,00	305 196,00	-	krótkoterminowa		
c	inne	140 239,99	122 548,43				
d	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 322 310,18	5 659 579,65				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 322 310,18	5 659 579,65				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 322 310,18	5 659 579,65				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 322 310,18	5 539 579,65				
-	inne środki pieniężne		120 000,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 692,86	171 743,09				
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały własne	0,00	0,00				
	SUMA AKTYWOW	113 316 484,75	114 325 479,11		SUMA PASYWOW	113 316 484,75	114 325 479,11

Zarząd WZC Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
Naczelný Inżynier  
mgr inż. Piotr Krawka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
mgr Tadeusz Kadłubiec

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
inż. Janusz Stec



Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

p.o. Główny Księgowy  
mgr Zbigniew Gogółka



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  
43-450 Ustroń  
ul. Myśliwska 10

Rachunek zysków i strat  
sporządzony za okres bieżący od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>41 360 476,33</b>	<b>42 587 899,67</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 610 052,14	41 734 725,88
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - +, zmniejszenie - - )	-48 136,89	12 127,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	736 256,01	751 382,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 305,07	89 663,59
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 961 508,28</b>	<b>41 944 449,13</b>
I. Amortyzacja	7 729 808,66	8 007 342,57
II. Zużycie materiałów i energii	7 496 287,11	7 339 940,84
III. Usługi obce	4 170 901,69	4 160 498,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 978 940,28	6 211 539,47
- podatek akcyzowy	4 834,00	6 527,00
V. Wynagrodzenia	11 877 365,10	12 469 435,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 217 567,75	3 266 020,55
- emerytalne	275 839,21	202 416,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	433 273,64	407 651,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 364,05	82 021,14
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>398 968,05</b>	<b>643 450,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>126 932,60</b>	<b>102 186,07</b>
I. Zysk ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		366,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 292,22	22 007,86
IV. Inne przychody operacyjne	91 640,38	79 811,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>175 264,72</b>	<b>239 485,40</b>
I. Strata ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	79 559,05	129 546,55
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 237,19	66 477,56
III. Inne koszty operacyjne	42 468,48	43 461,29
<b>F. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>350 635,93</b>	<b>506 151,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>138 923,44</b>	<b>113 961,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	138 923,44	113 961,87
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>28 215,49</b>	<b>14 566,18</b>
I. Odsetki, w tym:	24 427,31	11 271,70
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 788,18	3 294,48
<b>I. Zysk ( strata ) brutto I +/- J )</b>	<b>461 343,88</b>	<b>605 546,90</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>228 988,00</b>	<b>190 536,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>232 355,88</b>	<b>415 010,90</b>

Zarząd WZC Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

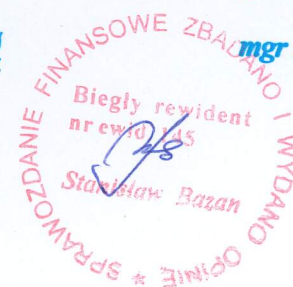
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Techniczny  
Naczelnik Inżynier  
*mgr inż. Piotr Kopyka*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
*mgr Tadeusz Kadłubiec*

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
*inż. Janusz Stępek*

**p.o. Główny Księgowy**  
*mgr Zbigniew Gogółka*

Ustroń, 09.03.2017r.





Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  
43-450 Ustroń  
ul. Myśliwska 10

**Zestawienie zmian w kapitale własnym.**

L.P.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2015	Rok bieżący 2016
I	<b>Kapitał własny na początek okresu BO</b> - zmiany przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych	105 263 635,88	108 032 991,76
Ia	<b>Kapitał własny na początek okresu BO po korektach</b>	105 263 635,88	108 032 991,76
1	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	101 010 000,00	103 547 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	2 537 000,00	913 000,00
a	Zwiększenia	2 537 000,00	913 000,00
	- wniesienie aportów	2 537 000,00	913 000,00
b	Zmniejszenia	0,00	0,00
1.2.	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	103 547 000,00	104 460 000,00
2	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a	Zwiększenia		
b	Zmniejszenia		
2.2.	<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	0,00	0,00
3	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	1 772 377,87	1 751 615,01
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-20 762,86	-19 513,81
a	Zwiększenia ( z tytułu)		
b	Zmniejszenia ( z tytułu )	20 762,86	19 513,81
	- zbycia środków trwałych		
	- likwidacji środków trwałych	20 762,86	19 513,81
3.2.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	1 751 615,01	1 732 101,20
4	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	2 258 372,97	2 502 020,87
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	243 647,90	454 869,69
a	Zwiększenia	243 647,90	454 869,69
	- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	20 762,86	19 513,81
	- podział zysku za poprzedni rok obrotowy	222 885,04	232 355,88
	- wniesione ale nie zarejestrowane w KRS na dzień bilansowy aporty	0,00	203 000,00
b	Zmniejszenia ( z tytułu ) ( odpis na ZFŚS )		
4.2.	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	2 502 020,87	2 956 890,56
5	<b>Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	222 885,08	232 355,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	222 885,08	232 355,88
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	222 885,08	232 355,88
a	Zwiększenia		
b	Zmniejszenia ( z tytułu )	-222 885,08	232 355,88
	- podział zysku: pozostałe kapitały rezerwowe	222 885,08	232 355,88
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a	Zwiększenia	0,00	0,00
b	Zmniejszenia	0,00	0,00
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
5.7.	<b>Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
6	<b>Wynik netto</b>	232 355,88	415 010,90
a	zysk netto	232 355,88	415 010,90
II	<b>Kapitał własny na koniec okresu BZ</b>	108 032 991,76	109 564 002,66
III	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( straty )</b>	108 032 991,76	109 564 002,66

Zarząd WZC Sp. z o.o.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Techniczny  
Naczelnik Inżynier  
*mgr inż. Piotr Kłwka*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
*mgr Tadeusz Kadłubiec*

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
*inż. Janusz Sicz*

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

**p.o. Główny Księgowy**  
*mgr Zbigniew Gogółka*

Ustroń, 09.03.2017r.





SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I UBEZPIECZYCIELE ZA ROK 2016

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<i>I. Zysk / strata netto</i>	<b>232 355,88</b>	<b>415 010,90</b>
<i>II. Korekty razem</i>	<b>8 976 582,93</b>	<b>7 900 802,61</b>
1. Amortyzacja	7 729 808,66	8 007 342,57
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 427,31	7 494,68
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	79 559,05	129 871,77
5. Zmiana stanu rezerw		2 390,00
6. Zmiana stanu zapasów	-118 518,64	2 771,25
7. Zmiana stanu należności	177 102,86	-157 601,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	495 974,00	-94 297,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	588 229,69	255 892,53
10. Inne korekty		-253 060,80
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</i>	<b>9 208 938,81</b>	<b>8 315 813,51</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<i>I. Wpływy</i>	<b>6 249,99</b>	<b>18 099,77</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 249,99	15 943,09
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		2 156,68
<i>II. Wydatki</i>	<b>7 595 364,94</b>	<b>7 898 891,93</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 595 364,94	7 898 891,93
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		
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</i>	<b>-7 589 114,95</b>	<b>-7 880 792,16</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<i>I. Wpływy</i>	<b>191 925,20</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 991,20	
2. Kredyty i pożyczki	189 934,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<i>II. Wydatki</i>	<b>864 427,31</b>	<b>97 751,88</b>
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	840 000,00	90 257,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	24 427,31	7 494,68
9. Inne wydatki		
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</i>	<b>-672 502,11</b>	<b>-97 751,88</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII +/- BIII +/- CIII)</b>	<b>947 321,75</b>	<b>337 269,47</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>947 321,75</b>	<b>337 269,47</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 374 988,43</b>	<b>5 322 310,18</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:</b>	<b>5 322 310,18</b>	<b>5 659 579,65</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		120 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
Naczelny Inżynier  
mgr inż. Piotr Kuryka

Zarząd WZC Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
mgr Tadeusz Kadłubiec

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
inż. Janusz Słec

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

p.o. Główny Księgowy  
mgr Zbigniew Gogółka

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANO I WYDANO OPINIĘ  
Biegły rewident  
nr certyfikatu 445  
Stanisław Bazan