

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
NIP: 5272825616

Bilans
na dzień 30 czerwca 2018 r.

AKTYWA	BO		BZ		PASYWA	BO		BZ	
A. Aktywa trwałe	12 407 970 017		12 642 968 944		A. Kapitał (fundusz) własny	12 368 271 224		12 787 088 826	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 129 447		2 408 411		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 928 782 495		12 447 998 970	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Kapitał (fundusz) zapasowy				
2. Wartość firmy					- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej nad wartość nominalną udziałów (akcji))				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 129 447		2 408 411		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 403 660 149		12 639 256 571		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym				
1. Środki trwałe	7 170 685 699		7 181 449 249		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 947 404 248		2 947 404 248		- na udziały (akcje) własne				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 124 802 117		4 143 336 483		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 792 267		13 510 041		VIII. Zysk (strata) netto	-560 511 272		339 089 855	
d) środki transportu	80 462 208		76 069 452		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
e) inne środki trwałe	1 224 859		1 129 026		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 741 800		853 899 858	
2. Środki trwałe w budowie	5 056 347 033		5 282 073 578		I. Rezerwy na zobowiązania	30 487 213		31 089 403	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	176 627 417		175 733 744		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
III. Należności długoterminowe	1 180 421		1 303 962		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
1. Od jednostek powiązanych					- długoterminowa				
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					- krótkoterminowa				
3. Od pozostałych jednostek	1 180 421		1 303 962		3. Pozostałe rezerwy	30 487 213		31 089 403	
IV. Inwestycje długoterminowe					- długoterminowe				
1. Nieruchomości					- krótkoterminowe	30 487 213		31 089 403	
2. Wartości niematerialne i prawne					II. Zobowiązania długoterminowe	26 547 623		75 741 181	
3. Długoterminowe aktywa finansowe					1. Wobec jednostek powiązanych				
a) w jednostkach powiązanych					2. Wobec pozostałych jednostek	26 547 623		75 741 181	
- udziały lub akcje					a) kredyty i pożyczki			75 740 000	
- inne papiery wartościowe					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- udzielone pożyczki					c) inne zobowiązania finansowe				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					d) inne	26 547 623		1 181	
b) w pozostałych jednostkach					III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 898 961		117 104 706	
- udziały lub akcje					1. Wobec jednostek powiązanych				
- inne papiery wartościowe					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- udzielone pożyczki					- do 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					- powyżej 12 miesięcy				
4. Inne inwestycje długoterminowe					b) inne				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					2. Wobec pozostałych jednostek	21 775 665		110 096 728	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					a) kredyty i pożyczki				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
B. Aktywa obrotowe	43 043 006		998 019 739		c) inne zobowiązania finansowe				
I. Zapasy	1 861 360		1 755 947		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 843 636		27 777 094	
1. Materiały	1 861 360		1 755 947		- do 12 miesięcy	3 843 636		27 777 094	
2. Półprodukty i produkty w toku					- powyżej 12 miesięcy				
3. Produkty gotowe					e) zaliczki otrzymane na dostawy			384 703	
4. Towary					f) zobowiązania wekslowe				
5. Zaliczki na dostawy					g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 811 120		15 043 717	
II. Należności krótkoterminowe	13 688 731		596 177 453		h) z tytułu wynagrodzeń	11 792 088		2 212 932	
1. Należności od jednostek powiązanych					i) inne	2 328 820		64 678 283	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					3. Fundusze specjalne	1 123 296		7 007 977	
- do 12 miesięcy					IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 808 003		629 964 568	
- powyżej 12 miesięcy					1. Ujemna wartość firmy				
b) inne					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 808 003		629 964 568	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					- długoterminowe				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					- krótkoterminowe	2 808 003		629 964 568	
- do 12 miesięcy					Pasywa razem	12 451 013 023		13 640 988 683	
- powyżej 12 miesięcy									
c) inne									
2. Należności od pozostałych jednostek	13 688 731		596 177 453						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	503 375		59 818 262						
- do 12 miesięcy	503 375		59 818 262						
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 205		514 938 193						
c) inne	13 180 151		3 863 962						
d) dochodzone na drodze sądowej			17 557 036						
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 165 819		374 523 813						
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 165 819		374 523 813						
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	27 165 819		374 523 813						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 264 656		224 048 198						
- inne środki pieniężne	8 901 163		150 475 615						
- inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 096		25 562 526						
Aktywa razem	12 451 013 023		13 640 988 683						

Główny Księgowy

Dariusz Szymański

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE**
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Zastępca Prezesa
Wód Polskich

Patrycja Szpak-Lichota

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wody Polskie
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
NIP: 5272825616

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
czerwiec 2018		
Treść	miesiąc	narastająco
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 712 118	84 154 440
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 122 221	77 416 660
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	589 898	6 737 780
B. Koszty działalności operacyjnej	56 962 930	330 785 592
I. Amortyzacja	16 195 828	97 418 227
II. Zużycie materiałów i energii	4 665 222	23 611 507
III. Usługi obce	10 046 809	52 803 769
IV. Podatki i opłaty, w tym:	840 894	4 863 185
- podatek akcyzowy	43 802	420 706
V. Wynagrodzenia	20 884 410	122 604 402
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	4 007 668	28 417 360
- emerytalne	1 956 880	11 370 792
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	322 099	1 067 142
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-47 250 812	-246 631 152
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 721 599	602 266 771
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	93 748 564	598 407 530
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	973 035	3 859 241
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 289 338	16 694 980
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 289 338	16 694 980
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	43 181 449	338 940 639
G. Przychody finansowe	408 927	1 022 055
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	408 927	1 021 996
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		60
H. Koszty finansowe	945	155 861
I. Odsetki, w tym:	641	155 419
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	305	443
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 589 431	339 806 833
J. Podatek dochodowy	117 456	716 978
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	43 471 975	339 089 855

PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Główny Księgowy

Zastępca Prezesa
Wód Polskich

Patrycja Szpak-Lich

