

WPWIK Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2006.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2006r.****1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

I. Zwiększenia, zmniejszenia w rzeczowym majątku trwałym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Środki trwałe własne	108 530 975,24 zł	3 101 226,43 zł	15 271,19 zł	111 616 930,48 zł
2.	Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane	185 292,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 292,25 zł
3.	Środki trwałe niskocenne	1 170 791,91 zł	94 811,67 zł	10 122,65 zł	1 255 480,93 zł
4.	Środki trwałe w bezpłatnym użytkowaniu	21 478 687,43 zł	815 768,52 zł	1 905 032,87 zł	20 389 423,08 zł
5.	Inwestycje w obcych środkach trwałych	29 500,00 zł	0,00 zł	- zł	29 500,00 zł
	OGÓŁEM	131 395 246,83 zł	4 011 806,62 zł	1 930 426,71 zł	133 476 626,74 zł

Umorzenie majątku trwałego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Środki trwałe własne	18 097 893,02 zł	5 696 365,12 zł	5 710,77 zł	23 788 547,37 zł
2.	Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane	20 684,00 zł	8 338,20 zł	0,00 zł	29 022,20 zł
3.	Środki trwałe niskocenne	1 170 791,91 zł	94 811,67 zł	10 122,65 zł	1 255 480,93 zł
4.	Środki trwałe w bezpłatnym użytkowaniu	14 457 897,94 zł	680 269,20 zł	1 120 148,87 zł	14 018 018,27 zł
5.	Inwestycje w obcych środkach trwałych	245,83 zł	1 192,36 zł	0	1 438,19 zł
	OGÓŁEM	33 747 512,70 zł	6 480 976,55 zł	1 135 982,29 zł	39 092 506,96 zł

II. Zwiększenia i zmniejszenia w środkach trwałych własnych i nieodpłatnie otrzymanych

Lp.	Grupy Rodzajowe GUS	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Grunty	633 199,81 zł	- zł	5 543,24 zł	627 656,57 zł
2.	Budynki, lokale, budynki inżynierii lądowej i wodnej	99 928 980,43 zł	2 492 061,56 zł	960,00 zł	102 429 981,99 zł
3.	Kotły, urządzenia energetyczne	212 834,86 zł	15 499,80 zł	- zł	228 334,66 zł
4.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	2 007 698,73 zł	361 413,31 zł	3 062,25 zł	2 366 049,79 zł
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne	451 759,03 zł	- zł	- zł	451 759,03 zł
6.	Urządzenia techniczne	3 405 019,35 zł	148 696,76 zł	1 264,20 zł	3 552 451,91 zł
7.	Środki transportowe	1 681 564,47 zł	62 500,00 zł	4 441,50 zł	1 739 622,97 zł
8.	Pozostałe narzędzia	385 310,81 zł	20 782,00 zł	- zł	406 092,81 zł
	OGÓŁEM	108 716 267,49 zł	3 100 953,43 zł	15 271,19 zł	111 801 949,73 zł

WPWIK Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2006.

Umorzenie środków trwałych własnych i nieodpłatnie otrzymanych

I.p.	Grupy Rodzajowe GUS	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Grunty	74 413,10 zł	23 528,05 zł	1 201,20 zł	96 739,95 zł
2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 556 308,35 zł	4 429 720,49 zł	162,00 zł	18 985 866,84 zł
3.	Kotły, urządzenia energetyczne	21 106,09 zł	19 237,08 zł	- zł	40 343,17 zł
4.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	972 127,52 zł	386 110,08 zł	1 543,48 zł	1 356 694,12 zł
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne	151 583,38 zł	87 769,74 zł	- zł	239 353,12 zł
6.	Urządzenia techniczne	1 269 916,27 zł	389 642,62 zł	368,55 zł	1 659 190,34 zł
7.	Środki transportowe	909 013,23 zł	288 400,16 zł	2 435,54 zł	1 194 977,85 zł
8.	Pozostałe narzędzia	164 109,08 zł	80 295,10 zł	- zł	244 404,18 zł
	OGÓŁEM	18 118 577,02 zł	5 704 703,32 zł	5 710,77 zł	23 817 569,57 zł

III. Zwiększenia i zmniejszenia w wartościach niematerialnych i prawnych

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Program "TYTAN - zbyt wody"	36 360,00 zł	19 525,00 zł	- zł	55 885,00 zł
2.	Program do zarządzania Info-dip planet	8 000,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł
3.	Program Symantec AntiVirus	10 215,25 zł	14 608,80 zł	- zł	24 824,05 zł
4.	Program projektowy AUTOCAD LT	4 050,00 zł	- zł	- zł	4 050,00 zł
5.	Program NORA	- zł	750,00 zł	- zł	750,00 zł
	OGÓŁEM	58 625,25 zł	34 883,80 zł	- zł	93 509,05 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2006r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2006r.
1.	Program "TYTAN - zbyt wody"	36 360,00 zł	8 106,25 zł	- zł	44 466,25 zł
2.	Program do zarządzania Info-dip planet	8 000,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł
3.	Program Symantec AntiVirus	8 938,44 zł	6 146,41 zł	- zł	15 084,85 zł
4.	Program projektowy AUTOCAD LT	3 375,00 zł	675,00 zł	- zł	4 050,00 zł
5.	Program NORA	- zł	750,00 zł	- zł	750,00 zł
	OGÓŁEM	56 673,44 zł	15 677,66 zł	- zł	72 351,10 zł

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	178 788	1016	1446	177 342,00
Wartość	633 199,81 zł	5131,00	5 543,24	632 787,57

WPWiK Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2006.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Umowy dzierżawy	42 202 288,09 zł	42 202 288,09 zł
w tym:		
Oczyszczalnia-Ciernie	26 301 236,40 zł	26 301 236,40 zł
Oczyszczalnia- Jugowice	4 550 405,05 zł	4 550 405,05 zł
Oczyszczalnia - Boguszków Gorce	11 350 646,64 zł	11 350 646,64 zł