

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Aktywa trwałe	198.561.063,24	73.932.355,63
-	I	Wartości niematerialne i prawne	16.198,92	13.443,98
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	16.198,92	13.443,98
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	186.187.662,87	61.935.416,50
-	1	Środki trwałe	59.550.688,66	50.357.885,14
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33.383.335,50	33.094.153,55
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.071.657,94	17.159.299,51
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	95.695,22	104.432,08
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	126.636.974,21	11.577.531,36
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	11.357.000,00	10.982.000,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	11.357.000,00	10.982.000,00
	a)	w jednostkach powiązanych	375.000,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	375.000,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	10.982.000,00	10.982.000,00
	(-1)	udziały lub akcje	10.982.000,00	10.982.000,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.000.201,45	1.001.495,15
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.000.201,45	1.001.495,15
-	B	Aktywa obrotowe	34.810.039,97	15.299.841,69
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	11.911.710,97	6.738.662,55
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	11.911.710,97	6.738.662,55
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.091.271,63	2.597.712,32
	(-1)	do 12 miesięcy	1.091.271,63	2.597.712,32
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	10.788.016,00	2.700.786,00
	c)	inne	32.423,34	591.596,47
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	848.567,76
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	22.486.576,98	8.330.278,68
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.486.576,98	8.330.278,68
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22.486.576,98	8.330.278,68
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.504.866,98	8.157.278,68
	-(2)	inne środki pieniężne	19.981.710,00	173.000,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411.752,02	230.900,46
		Suma	233.371.103,21	89.232.197,32

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	67.171.624,85	62.078.910,98
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69.436.500,00	62.667.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	87.265,27	86.988,27
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-675.577,29	-633,42
	VIII	Zysk (strata) netto	-1.676.563,13	-674.943,87
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166.199.478,36	27.153.286,34
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	738.912,20
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	738.912,20
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	738.912,20
-	II	Zobowiązania długoterminowe	116.373.376,70	3.183.395,83
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	116.373.376,70	3.183.395,83
		a) kredyty i pożyczki	114.145.286,47	3.064.783,34
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	2.228.090,23	118.612,49
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20.102.419,19	10.799.348,07
	1	Wobec jednostek powiązanych	30.000,00	1.000.000,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	30.000,00	1.000.000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	20.039.783,13	9.799.348,07
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17.994.408,99	7.558.972,87
		(1) do 12 miesięcy	17.994.408,99	7.558.972,87
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.447.849,09	1.270.953,10
		h) z tytułu wynagrodzeń	147.144,34	88.847,51
		i) inne	450.380,71	880.574,59
	3	Fundusze specjalne	32.636,06	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	29.723.682,47	12.431.630,24
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29.723.682,47	12.431.630,24
		(1) długoterminowe	29.495.243,83	12.400.360,16
		(2) krótkoterminowe	228.438,64	31.270,08
	Suma		233.371.103,21	89.232.197,32

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Dorota Laskowska
mgr Dorota Laskowska

PREZES
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
Krzysztof Kumór
inż. Krzysztof Kumór