

Bilans

**AKTYWA**

Przebieg	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>271.381.097,25</b>	<b>198.561.063,24</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21.170,73</b>	<b>16.198,92</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21.170,73	16.198,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>258.652.175,30</b>	<b>186.187.662,87</b>
-	1 <b>Środki trwałe</b>	<b>255.054.432,32</b>	<b>59.550.688,66</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33.538.306,68	33.383.335,50
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220.793.066,50	26.071.657,94
	c) urządzenia techniczne i maszyny	358.313,99	95.695,22
	d) środki transportu	316.683,96	0,00
	e) inne środki trwałe	48.061,19	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3.350.251,34	126.636.974,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	247.491,64	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>11.357.000,00</b>	<b>11.357.000,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3 <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11.357.000,00</b>	<b>11.357.000,00</b>
	a) w jednostkach powiązanych	11.012.000,00	375.000,00
	- (1) udziały lub akcje	11.012.000,00	375.000,00
	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	345.000,00	10.982.000,00
	- (1) udziały lub akcje	345.000,00	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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.350.751,22</b>	<b>1.000.201,45</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.350.751,22	1.000.201,45
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10.791.331,28</b>	<b>34.810.039,97</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materialy	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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10.288.968,87</b>	<b>11.911.710,97</b>
-	1 <b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 <b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>10.288.968,87</b>	<b>11.911.710,97</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.326.507,32	1.091.271,63
	- (1) do 12 miesięcy	6.326.507,32	1.091.271,63
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.800.092,00	10.788.016,00
	c) inne	162.369,55	32.423,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>397.666,92</b>	<b>22.486.576,98</b>
-	1 <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>397.666,92</b>	<b>22.486.576,98</b>
	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**

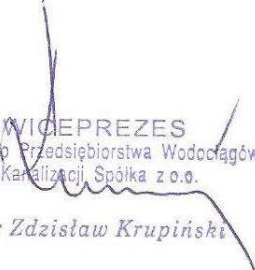
Nazwa pozycji		Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397.666,92	22.486.576,98
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327.666,92	2.504.866,98
	- (2) inne środki pieniężne	70.000,00	19.981.710,00
	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104.695,49	411.752,02
		<b>282.172.428,53</b>	<b>233.371.103,21</b>

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>63.506.381,91</b>	<b>67.171.624,85</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73.118.500,00	69.436.500,00
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	3.585.207,41	87.265,27
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	-6.873.064,28	-675.577,29
VIII	Zysk (strata) netto	-6.324.261,22	-1.676.563,13
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>218.666.046,62</b>	<b>166.199.478,36</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	107.733.111,72	116.373.376,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	107.733.111,72	116.373.376,70
	a) kredyty i pożyczki	106.785.001,47	114.145.286,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	362.693,17	0,00
	d) inne	585.417,08	2.228.090,23
III	Zobowiązania krótkoterminowe	54.726.381,38	20.102.419,19
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	30.000,00
	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	0,00	30.000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	54.534.655,82	20.039.783,13
	a) kredyty i pożyczki	8.375.884,11	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	37.137,72	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34.062.762,84	18.406.523,15
	- (1) do 12 miesięcy	34.062.762,84	18.406.523,15
	- (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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.687.990,31	1.447.849,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	335.701,11	147.144,34
	i) inne	1.035.179,73	38.266,55
3	Fundusze specjalne	191.725,56	32.636,06
IV	Rozliczenia międzyokresowe	56.206.553,52	29.723.682,47
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56.206.553,52	29.723.682,47
	- (1) długoterminowe	56.110.623,06	29.495.243,83
	- (2) krótkoterminowe	95.930,46	228.438,64
		<b>282.172.428,53</b>	<b>233.371.103,21</b>

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Dorota Laskowska

WICEPREZES  
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
 i Kanalizacji Spółka z o.o.  
  
 mgr Zdzisław Krupiński

PREZES  
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
 i Kanalizacji Spółka z o.o.  
  
 dr Jan Chmielowski

Mysłowice, 10.06.2011r.