

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
NIP 2220776011, Regon 278268320
tel. 32 223 59 30, fax 32 223 43 10Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
41-404 Mysłowice ul. Fabryczna 10
NIP: 2220776011

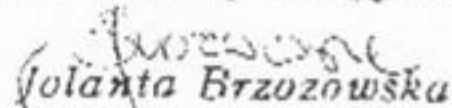
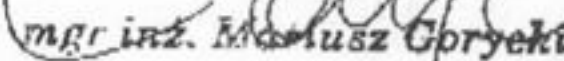
ROK: 2013

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32.542.926,32	37.165.246,99	-4.622.320,67
*		od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32.527.447,81	37.169.074,59	-4.641.626,78
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	-3.827,60	3.827,60
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15.478,51	0,00	15.478,51
-	B	Koszty działalności operacyjnej	34.023.705,46	45.066.641,89	-11.042.936,43
	I	Amortyzacja	5.332.294,51	6.922.278,75	-1.589.984,24
	II	Zużycie materiałów i energii	9.395.281,16	12.281.839,30	-2.886.558,14
	III	Usługi obce	7.642.754,57	13.448.368,04	-5.805.613,47
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.320.372,83	5.757.073,16	-436.700,33
*		(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	5.042.797,08	5.317.495,27	-274.698,19
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.158.506,21	1.202.897,17	-44.390,96
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	131.699,10	136.690,20	-4.991,10
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.480.779,14	-7.901.394,90	6.420.615,76
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.386.865,03	11.288.156,84	-7.901.291,81
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.203.983,85	1.605.951,03	-401.967,18
	III	Inne przychody operacyjne	2.182.881,18	9.682.205,81	-7.499.324,63
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	94.788,94	11.311.441,84	-11.216.652,90
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10.291.068,25	-10.291.068,25
	III	Inne koszty operacyjne	94.788,94	1.020.373,59	-925.584,65
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.811.296,95	-7.924.679,90	9.735.976,85
-	G	Przychody finansowe	2.292.377,54	1.149.737,83	1.142.639,71
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	2.292.350,29	670.588,75	1.621.761,54
*		(-I) od jednostek powiązanych	0,00	51,66	-51,66
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	27,25	479.149,08	-479.121,83
-	II	Koszty finansowe	4.218.910,79	24.839.617,50	-20.620.706,71
	I	Odsetki, w tym:	4.159.315,47	13.001.667,95	-8.842.352,48
*		(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	10.388.556,46	-10.388.556,46
	IV	Inne	59.595,32	1.449.393,09	-1.389.797,77
-	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)	-115.236,30	-31.614.559,57	31.499.323,27
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
-	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-115.236,30	-31.614.559,57	31.499.323,27
	L	Podatek dochodowy	0,00	297.725,08	-297.725,08
-	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
-	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-115.236,30	-31.912.284,65	31.797.048,35

p.o. Główny Księgowy


 Jolanta Brzozowska
WICEPREZES
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.

 mgr inż. Mariusz Gorycki

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

NIP 2220776011, Regon 278268320

tel. 32 223 59 30, fax 32 223 43 10

Bilans

ROK: 2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
41-404 Mysłowice ul. Fabryczna 10
NIP. 2220776011

PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
	A	Kapitał (fundusz) własny	47.702.257,12	33.415.677,43	14.286.579,69
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100.740.000,00	86.038.500,00	14.701.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3.585.207,41	3.585.207,41	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	963.564,09	25.339,84	938.224,25
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57.471.278,08	-24.321.085,17	-33.150.192,91
	VIII	Zysk (strata) netto	-115.236,30	-31.912.284,65	31.797.048,35
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218.363.544,07	256.169.784,34	-37.806.240,27
	I	Rezerwy na zobowiązania	773.683,63	773.683,63	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676.355,88	676.355,88	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47.571,75	47.571,75	0,00
		(1) długoterminowa	25.267,60	25.267,60	0,00
		(2) krótkoterminowa	22.304,15	22.304,15	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	49.756,00	49.756,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	49.756,00	49.756,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	141.321.860,05	153.259.078,93	-11.937.218,88
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	141.321.860,05	153.259.078,93	-11.937.218,88
		a) kredyty i pożyczki	100.671.943,61	100.671.943,61	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39.706.283,00	39.706.283,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	582.431,99	755.206,86	-172.774,87
		d) inne	361.201,45	12.125.645,46	-11.764.444,01
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17.346.539,27	44.113.127,97	-26.766.588,70
	1	Wobec jednostek powiązanych	15.386,30	1.065.386,30	-1.050.000,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	15.386,30	1.065.386,30	-1.050.000,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	17.159.597,22	42.929.294,85	-25.769.697,63
		a) kredyty i pożyczki	7.057.047,66	7.115.047,66	-58.000,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1.923.717,00	1.923.717,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.355.148,25	26.732.130,09	-21.376.981,84
		(1) do 12 miesięcy	5.355.148,25	11.971.235,95	-6.616.087,70
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	14.760.894,14	-14.760.894,14
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podarków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.787.637,69	439.604,97	1.348.032,72
		h) z tytułu wynagrodzeń	386.586,80	306.602,89	79.983,91
		i) inne	649.479,82	6.412.192,24	-5.762.712,42
	3	Fundusze specjalne	171.555,75	118.446,82	53.108,93
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	58.921.461,12	58.023.893,81	897.567,31
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58.921.461,12	58.023.893,81	897.567,31
		(1) długoterminowe	57.593.085,33	56.324.592,73	1.268.492,60
		(2) krótkoterminowe	1.328.375,79	1.699.301,08	-370.925,29
	Suma		266.065.801,19	289.585.461,77	-23.519.660,58

p.o. Główny Księgowy

Jolanta Brzozowska

WICEPREZES
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji spółka z o.o.

mgr inż. Mariusz Garycki

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	255.868.467,34	271.471.566,63	-15.603.099,29
-	I	Wartości niematerialne i prawne	10.491,13	19.107,94	-8.616,81
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	10.491,13	19.107,94	-8.616,81
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	246.721.650,23	249.644.324,93	-2.922.674,70
-	1	Srodki trwałe	246.440.440,58	249.586.725,85	-3.146.285,27
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34.460.242,50	33.630.872,47	829.370,03
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210.587.864,27	214.561.290,40	-3.973.426,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	556.963,29	524.594,73	32.368,56
	d)	środki transportu	814.468,33	842.583,48	-28.115,15
	e)	inne środki trwałe	20.902,19	27.384,77	-6.482,58
	2	Srodki trwałe w budowie	281.209,65	57.599,08	223.610,57
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	7.037.451,87	7.940.500,00	-903.048,13
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	7.037.451,87	7.940.500,00	-903.048,13
-	IV	Inwestycje długoterminowe	166.067,70	166.067,70	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	166.067,70	166.067,70	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	166.067,70	166.067,70	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	166.067,70	166.067,70	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.932.806,41	13.701.566,06	-11.768.759,65
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	798.736,85	798.736,85	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.134.069,56	12.902.829,21	-11.768.759,65
-	B	Aktywa obrotowe	10.197.333,85	18.113.895,14	-7.916.561,29
-	I	Zapasy	219.664,42	128.760,57	90.903,85
	1	Materiały	219.664,42	128.760,57	90.903,85
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	9.218.231,99	6.466.752,11	2.751.479,88
-	1	Należności od jednostek powiązanych	66.000,00	0,00	66.000,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	66.000,00	0,00	66.000,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	9.152.231,99	6.466.752,11	2.685.479,88
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.727.036,96	6.315.246,96	2.411.790,00
	- (1)	do 12 miesięcy	8.727.036,96	6.315.246,96	2.411.790,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-111.101,96	29.701,00	-140.802,96
	c)	inne	412.515,24	121.804,15	290.711,09
	d)	dochodzone na drodze sądowej	123.781,75	0,00	123.781,75
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	545.499,62	9.665.616,02	-9.120.116,40
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	545.499,62	9.665.616,02	-9.120.116,40
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
41 404 Mysłowice ul. Fabryczna 10
NIP: 2220776011

ROK: 2013

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2013-09	Na koniec ub. roku 2012-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	545.499,62	9.665.616,02	-9.120.116,40
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	315.121,65	549.616,02	-234.494,37
		- (2) inne środki pieniężne	230.377,97	9.116.000,00	-8.885.622,03
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213.937,82	1.852.766,44	-1.638.828,62
		Suma	266.065.801,19	289.585.461,77	-23.519.660,58