

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	234 850 914,27	238 684 888,95	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	39 068 843,75	27 557 515,59
I	Wartości niematerialne i prawne	3 733,77	13 616,06	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	117 907 500,00	102 740 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 110 616,72	4 110 238,72
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 733,77	13 616,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	233 443 667,01	237 323 653,83	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25 339,84	25 339,84
1	Środki trwałe	228 318 835,31	232 151 304,09		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 119 237,56	34 124 949,93		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 405 637,06	196 776 129,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 978 595,97	-73 334 182,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	522 812,64	728 888,04	VI	Zysk (strata) netto	3 983,16	-5 983 880,00
d)	środki transportu	256 328,61	487 881,10	VII	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	14 819,44	33 455,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 420 925,99	219 825 665,98
2	Środki trwałe w budowie	5 124 831,70	5 172 349,74	I	Rezerwy na zobowiązania	5 111 875,17	1 768 128,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 681 080,00	1 337 333,00
III	Należności długoterminowe	3 398,62	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	1 298,58	1 298,58
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	1 298,58	1 298,58
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	429 496,59	429 496,59
3	Od pozostałych jednostek	3 398,62	0,00		- długoterminowe	429 496,59	429 496,59
IV	Inwestycje długoterminowe	47 369,00	47 369,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	137 146 600,99	144 142 115,57
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	47 369,00	47 369,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	137 146 600,99	144 142 115,57
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	101 276 686,47	105 452 500,47
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 800 000,00	38 400 410,48
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	69 914,52	289 204,82

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 012 884,66	23 780 246,55
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 600 000,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	47 369,00	47 369,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	47 369,00	47 369,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	5 600 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 352 745,87	1 300 250,06		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 243 237,00	1 174 888,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	109 508,87	125 562,06	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 252 382,65	23 593 557,67
B	Aktywa obrotowe	11 638 855,47	8 698 282,62	a)	kredyty i pożyczki	4 331 125,00	3 678 011,00
I	Zapasy	125 100,42	201 204,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 600 000,00	5 600 000,00
1	Materiały	125 100,42	201 204,95	c)	inne zobowiązania finansowe	238 531,12	273 545,72
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 947 397,45	1 817 416,70
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	1 920 471,37	1 817 121,50
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy	26 926,08	295,20
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 338 706,77	5 618 306,64	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	680 194,22	10 800 510,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	400 925,71	1 093 533,86
	- do 12 miesięcy			i)	inne	54 209,15	330 540,03
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	160 502,01	186 688,88
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	49 149 565,17	50 135 175,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 149 565,17	50 135 175,69
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	48 163 954,53	49 104 720,09
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	985 610,64	1 030 455,60
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 338 706,77	5 618 306,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 101 718,88	4 621 332,13				
	- do 12 miesięcy	5 101 718,88	4 621 332,13				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 529,10	81 269,03			
c)	inne	105 261,79	836 489,26			
d)	dochodzone na drodze sądowej	36 197,00	79 206,22			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 045 581,38</b>	<b>2 728 288,36</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 045 581,38	2 728 288,36			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	442 900,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	442 900,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 602 681,38	2 728 288,36			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 126,34	528 799,09			
	– inne środki pieniężne	5 529 555,04	2 199 489,27			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>129 466,90</b>	<b>150 492,67</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>246 489 769,74</b>	<b>247 383 181,57</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>246 489 769,74</b>	<b>247 383 181,57</b>