



BILANS MPWiK

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: CENTRALA

Okres: październik 2015 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja:

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.A.	Aktywa trwałe	253 082 578,65	251 119 537,50
2	A.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	271 677,44	213 979,70
3	A.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	A.A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	A.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	271 677,44	213 979,70
6	A.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	245 216 722,75	244 812 315,54
8	A.A.II.1.	Środki trwałe	243 992 138,88	242 415 716,77
9	A.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 217 545,89	34 212 785,57
10	A.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 002 541,61	205 905 345,54
11	A.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	822 424,77	1 194 277,05
12	A.A.II.1.d.	środki transportu	942 918,26	1 088 614,21
13	A.A.II.1.e.	inne środki trwałe	6 708,35	14 694,40
14	A.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	1 224 583,87	2 396 598,77
15	A.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	A.A.III.	Należności długoterminowe	4 834 601,81	3 303 395,39
17	A.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	A.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	4 834 601,81	3 303 395,39
19	A.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	67 670,00	67 667,00
20	A.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
21	A.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
22	A.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	67 670,00	67 667,00
23	A.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	67 670,00	67 667,00
24	A.A.IV.3.a.1.	- udziały lub akcje	67 670,00	67 667,00
25	A.A.IV.3.a.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
26	A.A.IV.3.a.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
27	A.A.IV.3.a.4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
28	A.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
29	A.A.IV.3.b.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
30	A.A.IV.3.b.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
31	A.A.IV.3.b.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
32	A.A.IV.3.b.4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00



BILANS MPWiK

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	A.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
34	A.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 691 906,65	2 722 179,87
35	A.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 517 312,00	1 517 312,00
36	A.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 174 594,65	1 204 867,87
37	A.B.	Aktywa obrotowe	10 866 578,02	8 916 188,01
38	A.B.I.	Zapasy	408 002,59	414 487,90
39	A.B.I.1.	Materiały	408 002,59	405 061,88
40	A.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
41	A.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
42	A.B.I.4.	Towary	0,00	0,00
43	A.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00	9 426,02
44	A.B.II.	Należności krótkoterminowe	8 319 910,10	5 671 403,39
45	A.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
46	A.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
47	A.B.II.1.a.1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
48	A.B.II.1.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
49	A.B.II.1.b.	inne	0,00	0,00
50	A.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	8 319 910,10	5 671 403,39
51	A.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 986 670,22	5 221 555,06
52	A.B.II.2.a.1.	- do 12 miesięcy	5 986 670,22	5 221 555,06
53	A.B.II.2.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
54	A.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz in. świadc.	2 188 619,64	237 405,76
55	A.B.II.2.c.	inne	144 620,24	212 442,57
56	A.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
57	A.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 147 533,08	1 280 965,53
58	A.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 147 533,08	1 280 965,53
59	A.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	-56 310,73
60	A.B.III.1.a.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
61	A.B.III.1.a.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
62	A.B.III.1.a.3.	- udzielone pożyczki	0,00	-56 310,73
63	A.B.III.1.a.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
64	A.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
65	A.B.III.1.b.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
66	A.B.III.1.b.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
67	A.B.III.1.b.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00



BILANS MPWiK

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	A.B.III.1.b.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
69	A.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 147 533,08	1 337 276,26
70	A.B.III.1.c.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	755 717,07	1 337 276,26
71	A.B.III.1.c.2.	- inne środki pieniężne	391 816,01	0,00
72	A.B.III.1.c.3.	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
73	A.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
74	A.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991 132,25	1 549 331,19
75	A.C.	Aktywa razem	263 949 156,67	260 035 725,51
76	P.A.	Kapitał (fundusz) własny	48 515 078,33	44 819 124,52
77	P.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 740 000,00	100 740 000,00
78	P.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
79	P.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
80	P.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 110 238,72	4 110 238,72
81	P.A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
82	P.A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	25 339,84	25 339,84
83	P.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 113 852,54	-56 360 500,23
84	P.A.VIII.a.	Zysk (strata) netto z roku poprzedniego	0,00	0,00
85	P.A.VIII.	Zysk (strata) netto	753 352,31	0,00
86	P.A.VII.a	Wynik bieżący	0,00	-3 695 953,81
87	P.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
88	P.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 434 078,34	215 216 600,99
89	P.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	1 503 260,00	1 503 260,00
90	P.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 503 260,00	1 503 260,00
91	P.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
92	P.B.I.2.a.	- długoterminowa	0,00	0,00
93	P.B.I.2.b.	- krótkoterminowa	0,00	0,00
94	P.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
95	P.B.I.3.a.	- długoterminowe	0,00	0,00
96	P.B.I.3.b.	- krótkoterminowe	0,00	0,00
97	P.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	151 649 035,64	153 381 395,29
98	P.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
99	P.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	151 649 035,64	153 381 395,29
100	P.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	106 943 355,47	108 037 949,47
101	P.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44 000 000,00	44 000 000,00
102	P.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	705 680,17	1 343 445,82



BILANS MPWIK

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
103	P.B.II.2.d.	inne	0,00	0,00
104	P.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 325 279,14	5 308 071,55
105	P.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
106	P.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
107	P.B.III.1.a.1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
108	P.B.III.1.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
109	P.B.III.1.b.	inne	0,00	0,00
110	P.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	6 171 548,18	5 111 418,39
111	P.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	175 180,98	33 000,00
112	P.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
113	P.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	364 240,14	50 936,77
114	P.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 636 689,91	2 182 423,45
115	P.B.III.2.d.1.	- do 12 miesięcy	2 636 689,91	2 155 425,69
116	P.B.III.2.d.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	26 997,76
117	P.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
118	P.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
119	P.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	851 696,67	1 659 540,19
120	P.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	529 347,15	552 562,27
121	P.B.III.2.i.	inne	1 614 393,33	632 955,71
122	P.B.III.3.	Fundusze specjalne	153 730,96	196 653,16
123	P.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55 956 503,56	55 023 874,15
124	P.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
125	P.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 956 503,56	55 023 874,15
126	P.B.IV.2.a.	- długoterminowe	54 319 921,48	54 319 921,48
127	P.B.IV.2.b.	- krótkoterminowe	1 636 582,08	703 952,67
128	P.C.	Pasywa razem	263 949 156,67	260 035 725,51

Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
Andrzej Somczyński



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: CENTRALA

Okres: październik 2015 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja:

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu	Miesiąc bieżący
1	A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 601 525,92	3 167 588,83
2	A..1.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 974 596,17	3 737 702,85
4	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	133 321,50	-509 071,62
5	A.II.a	Doksięgowanie z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	479 696,68	-63 935,10
7	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 911,57	2 892,70
8	B.	Koszty działalności operacyjnej	39 876 715,29	3 491 395,16
9	B.I.	Amortyzacja	6 441 560,49	666 639,07
10	B.II.	Zużycie materiałów i energii	9 809 540,27	1 114 395,65
11	B.III.	Usługi obce	8 343 843,27	671 745,28
12	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 391 277,66	6 861,27
13	B.IV.1.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
14	B.V.	Wynagrodzenia	7 674 850,15	816 693,78
15	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 858 658,93	187 910,86
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 664,04	27 149,25
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 320,48	0,00
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 275 189,37	-323 806,33
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 711 756,48	202 667,83
20	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 483,74	0,00
21	D.II.	Dotacje	1 363 818,32	136 381,92
22	D.III.	Inne przychody operacyjne	328 454,42	66 285,91
23	E.	Pozostałe koszty operacyjne	47 755,55	2 032,04
24	E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 500,00	0,00
25	E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
26	E.III.	Inne koszty operacyjne	44 255,55	2 032,04
27	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 611 188,44	-123 170,54
28	G.	Przychody finansowe	224 201,95	5 782,63
29	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
30	G.I.1.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
31	G.II.	Odsetki, w tym:	111 357,04	5 382,63
32	G.II.1.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
33	G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu	Miesiąc bieżący
34	G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	162,72	0,00
35	G.V.	Inne	112 682,19	400,00
36	H.	Koszty finansowe	2 308 967,32	145 539,98
37	H.I.	Odsetki, w tym:	2 252 593,42	145 539,98
38	H.I.1.	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
39	H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
40	H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	56 310,73	0,00
41	H.IV.	Inne	63,17	0,00
42	I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 695 953,81	-262 927,89
43	J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
44	J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
45	J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
46	K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3 695 953,81	-262 927,89
47	L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
48	M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
49	N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 695 953,81	-262 927,89

Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
Andrzej Słomczyński