

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej NPIA Sp. z o.o.
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDOLCIAGÓW I KANALIZACJI w Myszkowicach z siedzibą z dnia 25.06.2015r.

Spółka z o.o.
 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
 NIP 2220776011, Regon 278268320
 tel. 32 223 55 00, 32 223 43 10

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam *[Podpis]*
 Mysłowice, dnia 24.06.2015r.

Jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	253 082 578,65	254 111 090,32	A	Kapitał (fundusz) własny	48 515 078,33	48 090 736,5
I	Wartości niematerialne i prawne	271 677,44	12 281,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 740 000,00	100 740 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	271 677,44	12 281,80	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 110 238,72	4 110 238,72
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	245 216 722,75	244 909 394,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	25 339,84	25 339,84
1	Środki trwałe	243 992 138,88	244 782 649,43	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 113 852,54	-57 491 278,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	34 217 545,89	34 204 516,18	VIII	Zysk (strata) netto	753 352,31	706 436,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 002 541,61	209 030 463,69	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	822 424,77	780 252,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 434 078,34	217 718 908,66
d)	środki transportu	942 918,26	750 370,88	I	Rezerwy na zobowiązania	1 503 260,00	2 678 950,70
e)	inne środki trwałe	6 708,35	17 046,56	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 503 260,00	2 398 609,00
2	Środki trwałe w budowie	1 224 583,87	126 744,81	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	280 341,70
III	Należności długoterminowe	4 834 601,81	6 373 342,97		– krótkoterminowe		230 585,70
1	Od jednostek powiązanych			II	Zobowiązania długoterminowe	151 649 035,64	140 732 520,86
2	Od pozostałych jednostek	4 834 601,81	6 373 342,97	1	Wobec jednostek powiązanych		
IV	Inwestycje długoterminowe	67 670,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	151 649 035,64	140 732 520,86
1	Nieruchomości			a)	kredyty i pożyczki	106 943 355,47	106 271 050,47
2	Wartości niematerialne i prawne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44 000 000,00	34 000 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	67 670,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	705 680,17	461 470,39
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 325 279,14	16 714 351,62
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	67 670,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	67 670,00		b)	inne		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 171 548,18	16 577 398,77
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	175 180,98	1 440 525,48
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 691 906,65	2 816 071,31				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 517 312,00	2 520 990,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 174 594,65	295 081,31				

B	Aktywa obrotowe	10 866 578,02	11 698 554,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		7 630 000,
I	Zapasy	408 002,59	246 610,67	c)	inne zobowiązania finansowe	364 240,14	338 818,
1	Materiały	408 002,59	246 610,67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 636 689,91	5 075 366,
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	2 636 689,91	5 075 366,
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	8 319 910,10	10 509 799,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	851 696,67	1 302 678,8
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	529 347,15	424 484,
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 614 393,33	365 524,8
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	153 730,96	136 952,8
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	55 956 503,56	57 593 085,8
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 319 910,10	10 509 799,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 956 503,56	57 593 085,8
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 986 670,22	7 887 008,60		- długoterminowe	54 319 921,48	55 956 503,4
	- do 12 miesięcy	5 986 670,22	7 887 008,60		- krótkoterminowe	1 636 582,08	1 636 582,0
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 188 619,64	2 502 565,32				
c)	inne	144 620,24	120 226,06				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 147 533,08	548 820,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 147 533,08	548 820,05				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 147 533,08	548 820,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	755 717,07	202 820,05				
	- inne środki pieniężne	391 816,01	346 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	991 132,25	393 324,19				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		263 949 156,67	265 809 645,21	PASYWA razem (suma poz. A i B)		263 949 156,67	265 809 645,21

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam *A. Tekwia*

Mysłowice, dnia *24.06.2015.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Brzozowska

PREZES

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

mgr Jan Siczek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

29.04.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
NIP 2220776011... Regon 278268320
tel. 32 223 50 00 fax 32 223 43 10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 836 233,90	45 757 056,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 716 321,89	45 666 480,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 172 602,86	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	882 574,17	24 493,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 734,98	66 082,08
B	Koszty działalności operacyjnej	47 670 714,06	44 040 683,51
I	Amortyzacja	7 290 546,26	7 110 286,60
II	Zużycie materiałów i energii	13 033 208,58	12 718 030,46
III	Usługi obce	10 767 333,50	10 112 812,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 702 231,59	5 423 576,23
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 463 332,78	6 852 471,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 054 314,18	1 610 928,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	325 100,18	179 536,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 646,99	33 041,04
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	165 519,84	1 716 372,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 052 859,84	4 324 684,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 565,76
II	Dotacje	1 636 581,94	1 605 311,83
III	Inne przychody operacyjne	3 416 277,90	2 702 806,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 082 073,29	877 422,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	807 793,19	755 907,79
III	Inne koszty operacyjne	274 280,10	121 514,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 136 306,39	5 163 634,41
G	Przychody finansowe	1 161 701,08	3 631 517,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	403 839,94	3 452 558,09
	– od jednostek powiązanych		11 428,02
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	519 074,68	178 932,30
V	Inne	238 786,46	27,25
H	Koszty finansowe	4 436 326,16	8 088 716,00
I	Odsetki, w tym:	3 517 021,65	6 327 819,09
	– dla jednostek powiązanych	4 168,15	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	549 801,31	1 130 381,83
IV	Inne	369 503,20	630 515,08
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	861 681,31	706 436,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	861 681,31	706 436,05
L	Podatek dochodowy	108 329,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	753 352,31	706 436,05

Zgodność odpisa z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

stwierdzam

Mysłowice, dnia 29.06.2015 r. PREZES

Bożena Brzozowska
Bożena Brzozowska

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o.

28.04.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przeliczników tego organu)