MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30, tel. 0-56 4504903
86-3[illegible]
(21) N[illegible]

**BILANS (wersja pełna)**

| | AKTYWA | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa trwałe** | **117 348 381,47** | **141 398 819,62** |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | **8 355,12** | **11 587,64** |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | 8 355,12 | 11 587,64 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| **II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **116 969 980,35** | **141 017 934,98** |
| 1. | Środki trwałe | 109 899 025,83 | 111 223 718,93 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 231 924,16 | 3 279 419,16 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90 016 807,32 | 88 632 142,85 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 12 292 711,55 | 15 118 812,79 |
| d) | środki transportu | 2 257 387,20 | 2 423 842,08 |
| e) | inne środki trwałe | 2 100 195,60 | 1 769 502,05 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 6 820 954,52 | 28 094 216,05 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 250 000,00 | 1 700 000,00 |
| **III.** | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | |
| **IV.** | **Inwestycje długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | | |
| – | inne papiery wartościowe | | |
| – | udzielone pożyczki | | |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | | |
| – | inne papiery wartościowe | | |
| – | udzielone pożyczki | | |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **370 046,00** | **369 297,00** |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 046,00 | 369 297,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| **B.** | **Aktywa obrotowe** | **28 409 457,22** | **26 193 255,45** |
| **I.** | **Zapasy** | **932 599,88** | **1 192 868,01** |
| 1. | Materiały | 932 599,88 | 1 192 868,01 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | **8 722 420,44** | **10 904 257,82** |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | | |
| – | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 8 722 420,44 | 10 904 257,82 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 772 824,95 | 4 383 055,61 |
| – | do 12 miesięcy | 4 772 824,95 | 4 383 055,61 |
| – | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 762 453,13 | 3 356 801,05 |
| c) | inne | 3 187 142,36 | 3 164 401,16 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| **III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | **18 475 114,56** | **13 833 805,33** |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 475 114,56 | 13 833 805,33 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | | |
| – | inne papiery wartościowe | | |
| – | udzielone pożyczki | | |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 400 000,00 | 800 000,00 |
| – | udziały lub akcje | | |
| – | inne papiery wartościowe | | |
| – | udzielone pożyczki | 400 000,00 | 800 000,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 075 114,56 | 13 033 805,33 |
| – | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 172 165,24 | 192 849,74 |
| – | inne środki pieniężne | 5 700,00 | 4 200,00 |
| – | inne aktywa pieniężne | 17 897 249,32 | 12 836 755,59 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| **IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **279 322,34** | **262 324,29** |
| | **Aktywa razem** | **145 757 838,69** | **167 592 075,07** |

MIEJSKIE WODOCIĄGI
I OCZYSZCZALNIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30, tel. 0-56/ 4504903
86-300 GRUDZIĄDZ
(21)

| | PASYWA | stan 31.12.2012 | stan 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Kapitał (fundusz) własny** | **91 437 328,17** | **95 553 914,50** |
| **I.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **63 330 500,00** | **63 330 500,00** |
| **II.** | **Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | | |
| **III.** | **Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | | |
| **IV.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** | **22 382 311,61** | **26 606 828,17** |
| **V.** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | | |
| **VI.** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | | |
| **VII.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **5 724 516,56** | **5 616 586,33** |
| **VIII** | **Zysk (strata) netto** | | |
| **IX.** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **54 320 510,52** | **72 038 160,57** |
| **I.** | **Rezerwy na zobowiązania** | **3 157 305,00** | **3 557 707,00** |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 192,00 | 183 291,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 056 113,00 | 3 374 416,00 |
| – | długoterminowa | 2 756 113,00 | 2 970 662,00 |
| – | krótkoterminowa | 300 000,00 | 403 754,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – | długoterminowa | | |
| – | krótkoterminowe | | |
| **II.** | **Zobowiązania długoterminowe** | **11 145 155,57** | **6 050 717,08** |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 11 145 155,57 | 6 050 717,08 |
| a) | kredyty i pożyczki | 6 371 235,15 | 5 332 477,08 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | 718 240,00 |
| ` | inne | 4 773 920,42 | 0,00 |
| **III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **16 258 673,41** | **18 259 576,08** |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | | |
| – | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 15 596 441,42 | 17 614 115,80 |
| a) | kredyty i pożyczki | 734 156,00 | 734 156,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 917 894,71 | 778 832,14 |
| – | do 12 miesięcy | 917 894,71 | 778 832,14 |
| – | powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 759 498,69 | 2 806 770,30 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 448 247,88 | 477 391,59 |
| i) | inne | 11 736 644,14 | 12 816 965,77 |
| 3. | Fundusze specjalne | 662 231,99 | 645 460,28 |
| **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **23 759 376,54** | **44 170 160,41** |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 759 376,54 | 44 170 160,41 |
| – | długoterminowe | 21 853 976,54 | 41 927 726,41 |
| – | krótkoterminowe | 1 905 400,00 | 2 242 434,00 |
| | | | |
| | **Pasywa razem** | **145 757 838,69** | **167 592 075,07** |

*Sporządziła :Aleksandra Borowska*

12.02.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Działu Księgowości
Aleksandra Borowska

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Dąbrowski

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 6520
Danuta Kukuńska