

**MIEJSCOWOŚĆ KŁOSZEWICE  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
Spółka z o.o.

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
NIP 663-000-22-80 REGON 290520387  
KRS 00000 33618 Sąd Rejonowy w Kielcach  
Kapitał zakładowy 64.891.000,00 (2)

**Bilans na dzień 31.12.2015 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>145 590 218,61</b>	<b>135 588 920,63</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>123 047,32</b>	<b>141 956,01</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	123 047,32	141 956,01
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>145 091 753,29</b>	<b>135 102 270,62</b>
1	Środki trwałe	144 680 526,61	132 403 767,34
a)	grunty	3 940 222,00	3 940 222,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 981 926,94	111 182 294,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 937 210,07	15 869 474,75
d)	środki transportu	893 250,74	1 163 062,54
e)	inne środki trwałe	927 916,86	248 713,38
2	Środki trwałe w budowie	411 226,68	2 698 503,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1	Nieruchomości.		
2	Długoterminowe aktywa finansowe.		
b)	w pozostałych jednostkach		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>375 418,00</b>	<b>344 694,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 418,00	344 694,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>24 796 369,60</b>	<b>31 787 048,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>159 024,70</b>	<b>196 049,60</b>
1	Materiały	159 024,70	196 049,60
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 221 441,32</b>	<b>2 867 168,32</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 221 441,32	2 867 168,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 713 413,32	2 546 344,71
-	do 12 miesięcy	1 713 413,32	2 546 344,71
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	360 000,00	200 000,00
c)	inne	148 028,00	120 823,61
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 185 536,81</b>	<b>28 577 199,48</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 185 536,81	28 577 199,48
b)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 749 000,00	8 028 000,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 436 536,81	20 549 199,48
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 060 536,81	11 161 199,48
-	inne środki pieniężne	14 376 000,00	9 388 000,00
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>230 366,77</b>	<b>146 630,84</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>170 386 588,21</b>	<b>167 375 968,87</b>

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ  
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIÓRS  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

Spółka z o.o.  
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
NIP 663-069-22-80 REGON 290520387  
KRS 0000033818 Sąd Rejonowy w Kielcach  
Kapitał zakładowy 04.994.000,00 (2)

		Wyszczególnienie	BZ	BO
		2	3	4
<b>PASYWA</b>				
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>73 810 058,64</b>	<b>72 638 988,86</b>
I.	Kapitał podstawowy		64 891 000,00	64 599 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 545 904,16	1 458 868,55
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		5 290 062,90	5 297 024,51
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		433 798,16	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		649 293,42	1 284 095,80
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>96 576 529,57</b>	<b>94 736 980,01</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		1 975 886,65	1 814 176,75
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 975 886,65	1 814 176,75
	długoterminowe		1 798 019,82	1 631 753,76
	krótkoterminowe		177 866,83	182 422,99
	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	długoterminowe			
	krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe		27 744 932,00	30 170 110,13
	1 Wobec jednostek powiązanych			
	2 Wobec pozostałych jednostek		27 744 932,00	30 170 110,13
	a) kredyty i pożyczki		27 744 932,00	30 170 110,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		5 306 327,04	4 507 552,29
	2 Wobec pozostałych jednostek		5 141 775,18	4 358 702,26
	a) kredyty i pożyczki		4 048 941,24	2 415 080,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług		231 272,91	919 106,99
	- do 12 miesięcy		231 272,91	916 846,86
	- powyżej 12 miesięcy			2 260,13
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		378 685,17	356 684,45
	h) z tytułu wynagrodzeń		120 379,29	128 354,55
	i) inne		362 496,57	539 476,27
	3 Fundusze specjalne		164 551,86	148 850,03
IV.	Rozliczenia międzykresowe		61 549 383,88	58 245 140,84
	1 Ujemna wartość firmy			
	2 Inne rozliczenia międzykresowe		61 549 383,88	58 245 140,84
	- długoterminowe		61 549 383,88	58 245 140,84
	- krótkoterminowe			
	<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>170 386 588,21</b>	<b>167 375 968,87</b>

Skarżysko-Kam. 25.02.2016 r.

PROKURANT  
**GŁÓWNY KASJER**  
Lucja Chazanek

**PREZES ZARZĄDU**  
mgr Łukasz Zuchowski