

BILANS

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	150 721 040,97	154 654 281,43
A.A	Aktywa trwałe	127 794 119,96	130 994 308,85
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	71 473,13	81 787,97
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	71 473,13	81 787,97
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	127 308 251,83	130 513 960,88
A.A.II.1	Środki trwałe	127 185 093,19	130 029 105,92
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 237 534,00	4 237 534,00
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 729 050,00	112 915 677,73
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	11 185 969,22	11 747 417,44
A.A.II.1.D	środki transportu	333 893,32	409 494,77
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	698 646,65	718 981,98
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	123 158,64	484 854,96
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 395,00	398 560,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	414 395,00	398 560,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	22 926 921,01	23 659 972,58
A.B.I	Zapasy	201 165,22	175 519,14
A.B.I.1	Materiały	201 165,22	175 519,14
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	3 408 226,57	3 116 100,95
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	3 408 226,57	3 116 100,95
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 202 206,92	3 019 480,95
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	2 885 021,78	3 019 480,95
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	317 185,14	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 718,00	18 870,00
A.B.II.3.C	Inne	120 301,65	77 750,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	19 154 394,64	20 262 067,44
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 154 394,64	20 262 067,44
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	8 048 552,04	7 100 000,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 048 552,04	7 100 000,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 105 842,60	13 162 067,44
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 105 842,60	5 337 460,00
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	7 000 000,00	7 824 607,44
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 134,58	106 285,05
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	150 721 040,97	154 654 281,43
P.A	Kapitał (fundusz) własny	74 134 544,07	74 444 580,70
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	65 744 000,00	65 744 000,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 871 446,12	2 871 446,12
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 255 319,10	5 255 319,10
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	263 778,85	573 815,48
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 586 496,90	80 209 700,73
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	2 181 024,05	2 097 683,88
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 181 024,05	2 097 683,88
P.B.I.2.1	- długoterminowa	1 967 774,92	1 873 107,49
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	213 249,13	224 576,39
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	10 500 000,00	13 500 000,00

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	10 500 000,00	13 500 000,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	10 500 000,00	13 500 000,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 881 053,15	4 380 322,27
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 768 356,71	4 292 580,69
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 066 702,59	612 413,63
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 066 702,59	612 413,63
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	402 810,46	417 622,75
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	144 484,95	138 551,20
P.B.III.3.I	inne	154 358,71	123 993,11
P.B.III.4	Fundusze specjalne	112 696,44	87 741,58
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	59 024 419,70	60 231 694,58
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	59 024 419,70	60 231 694,58
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	59 024 419,70	60 231 694,58
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Cicha 8
26-110 Skarżysko-Kamienna

Data sporządzenia: 2021-03-23

2021-03-24 09:21:11Z Roman Podkul - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-03-24 09:25:16Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-03-24 09:30:03Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany