

## BILANS

### Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>136 318 802,41</b>	<b>150 721 040,97</b>
<b>A.A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>124 968 947,61</b>	<b>127 794 119,96</b>
<b>A.A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>61 158,29</b>	<b>71 473,13</b>
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	61 158,29	71 473,13
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>124 476 754,32</b>	<b>127 308 251,83</b>
A.A.II.1	Środki trwałe	124 286 223,16	127 185 093,19
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	108 648 026,09	110 729 050,00
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	10 416 787,18	11 185 969,22
A.A.II.1.D	środki transportu	321 626,38	333 893,32
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	662 249,51	698 646,65
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	190 531,16	123 158,64
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A.A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>431 035,00</b>	<b>414 395,00</b>
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	431 035,00	414 395,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>A.B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 349 854,80</b>	<b>22 926 921,01</b>
<b>A.B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>224 624,38</b>	<b>201 165,22</b>
A.B.I.1	Materiały	221 354,38	201 165,22
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	3 270,00	0,00
<b>A.B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 513 891,78</b>	<b>3 408 226,57</b>
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	3 513 891,78	3 408 226,57
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 271 683,78	3 202 206,92
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	3 059 439,94	2 885 021,78
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	212 243,84	317 185,14
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144 708,00	85 718,00
A.B.II.3.C	Inne	97 500,00	120 301,65
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>A.B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 493 916,67</b>	<b>19 154 394,64</b>
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 493 916,67	19 154 394,64
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	0,00	8 048 552,04
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	0,00	8 048 552,04
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 493 916,67	11 105 842,60
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 493 300,24	4 105 842,60
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	6 000 000,00	7 000 000,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	616,43	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>A.B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>117 421,97</b>	<b>163 134,58</b>
<b>A.C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>136 318 802,41</b>	<b>150 721 040,97</b>
<b>P.A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>73 844 484,46</b>	<b>74 134 544,07</b>
<b>P.A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>65 744 000,00</b>	<b>65 744 000,00</b>
<b>P.A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 581 446,12</b>	<b>2 871 446,12</b>
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>P.A.III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>5 255 319,10</b>	<b>5 255 319,10</b>
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>P.A.IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>P.A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>263 719,24</b>	<b>263 778,85</b>
<b>P.A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>62 474 317,95</b>	<b>76 586 496,90</b>
<b>P.B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 268 602,00</b>	<b>2 181 024,05</b>
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 268 602,00	2 181 024,05
P.B.I.2.1	- długoterminowa	2 019 989,00	1 967 774,92
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	248 613,00	213 249,13
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
<b>P.B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>

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	0,00	10 500 000,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	10 500 000,00
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
<b>P.B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 388 565,52</b>	<b>4 881 053,15</b>
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	86 500,00	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	86 500,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 172 882,87	4 768 356,71
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	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 :	1 399 882,37	1 066 702,59
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 399 882,37	1 066 702,59
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	399 902,06	402 810,46
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	178 347,91	144 484,95
P.B.III.3.I	inne	194 750,53	154 358,71
P.B.III.4	Fundusze specjalne	129 182,65	112 696,44
<b>P.B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57 817 150,43</b>	<b>59 024 419,70</b>
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 817 150,43	59 024 419,70
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	57 817 150,43	59 024 419,70
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: 2022-03-23

2022-03-24 07:36:12Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2022-03-24 07:59:59Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2022-03-24 08:02:20Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany