

Bilans na dzień 31.12.2014 r.

Pozycji	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	135 588 920,63	121 900 178,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	141 956,01	18 662,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	141 956,01	18 662,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	135 102 270,62	121 596 889,51
1	Środki trwałe	132 403 767,34	82 475 395,36
a)	grunty	3 940 222,00	3 923 532,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 182 294,67	75 587 673,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 869 474,75	1 454 340,54
d)	środki transportu	1 163 062,54	1 406 938,74
e)	inne środki trwałe	248 713,38	102 910,62
2	Środki trwałe w budowie	2 698 503,28	39 121 494,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości.		
2	Długoterminowe aktywa finansowe.		
b)	w pozostałych jednostkach		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344 694,00	284 626,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344 694,00	284 626,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	31 787 048,24	30 508 169,92
I.	Zapasy	196 049,60	332 073,55
1	Materiały	196 049,60	332 073,55
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 867 168,32	3 243 416,81
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	2 867 168,32	3 243 416,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 546 344,71	2 462 557,59
-	do 12 miesięcy	2 546 344,71	2 462 557,59
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	200 000,00	630 000,00
c)	inne	120 823,61	150 859,22
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 577 199,48	26 016 341,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 577 199,48	26 016 341,80
b)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 028 000,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 549 199,48	26 016 341,80
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 161 199,48	10 095 643,28
-	inne środki pieniężne	9 388 000,00	15 920 698,52
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 630,84	916 337,76
	RAZEM AKTYWA	167 375 968,87	152 408 348,16

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP 600-000-22-00 REGON 281528847

KRS 00000 33618 Sąd Rejonowy dla M. St. w Skarżysku-Kam. XII

Pozycja		BZ	BO
1	Kapitał zakładowy 64.599.000,00	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	72 638 988,86	72 556 144,74
I.	Kapitał podstawowy	64 599 000,00	64 599 000,00
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 458 868,55	1 457 908,88
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	5 297 024,51	5 297 984,18
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 284 095,80	1 201 251,68
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 736 980,01	79 852 203,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 814 176,75	2 393 691,34
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 814 176,75	1 498 027,59
	<i>długoterminowe</i>	1 631 753,76	1 295 521,14
	<i>krótkoterminowe</i>	182 422,99	202 506,45
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	895 663,75
	<i>długoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>		895 663,75
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 170 110,13	19 731 877,15
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	30 170 110,13	19 731 877,15
	a) kredyty i pożyczki	30 170 110,13	19 731 877,15
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 507 552,29	3 141 763,20
	2 Wobec pozostałych jednostek	1 943 622,26	2 974 065,23
	a) kredyty i pożyczki	2 415 080,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	919 106,99	2 000 927,47
	<i>- do 12 miesięcy</i>	916 846,86	1 995 863,93
	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	2 260,13	5 063,54
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	356 684,45	478 296,19
	h) z tytułu wynagrodzeń	128 354,55	100 014,44
	i) inne	539 476,27	394 827,13
	3 Fundusze specjalne	148 850,03	167 697,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	58 245 140,84	54 584 871,73
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	58 245 140,84	54 584 871,73
	<i>- długoterminowe</i>	58 245 140,84	54 584 871,73
	<i>- krótkoterminowe</i>		
	RAZEM PASYWA	167 375 968,87	152 408 348,16

Skarżysko-Kam. 10.02.2015 r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Obarzanek

DYREKTOR ZARZĄDU

Jan Stojek