

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna
(miejsce siedziby) REGON 290520387
NIP 683-000-22-80
KRS 00000 33618 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy 65.324.000,00
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A	Aktywa trwałe	142 334 381,72	145 590 218,61	A	Kapitał (fundusz) własny	74 582 216,20	73 810 058,64
I	Wartości niematerialne i prawne	201 217,61	123 047,32	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	65 324 000,00	64 891 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 852 202,86	2 545 904,16
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	201 217,61	123 047,32	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 274 562,36	5 290 062,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	141 750 525,11	145 091 753,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		433 798,16
1	Środki trwałe	141 672 008,11	144 680 526,61		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 237 534,00	3 940 222,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 554 684,45	123 981 926,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 160 854,44	14 937 210,07	VI	Zysk (strata) netto	1 131 450,98	649 293,42
d)	środki transportu	883 044,01	893 250,74	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	835 891,21	927 916,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 023 949,74	96 576 529,57
2	Środki trwałe w budowie	78 517,00	411 226,68	I	Rezerwy na zobowiązania	2 105 579,83	1 975 886,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 013 889,83	1 975 886,65
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 726 503,22	1 798 019,82
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	287 386,61	177 866,83
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	91 690,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	91 690,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	23 848 185,78	27 744 932,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	23 848 185,78	27 744 932,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	23 848 185,78	27 744 932,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 414 623,92	5 306 327,04
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	382 639,00	375 418,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382 639,00	375 418,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 267 579,34	5 141 775,18
B	Aktywa obrotowe	27 271 784,22	24 796 369,60	a)	kredyty i pożyczki	4 048 941,24	4 048 941,24
I	Zapasy	164 588,16	159 024,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	164 588,16	159 024,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	200 158,83	231 272,91
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	200 158,83	231 272,91
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 339 396,14	2 221 441,32	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	503 092,92	378 685,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	145 818,42	120 379,29
	– do 12 miesięcy			i)	inne	369 567,93	362 496,57
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	147 044,58	164 551,86
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	63 655 560,21	61 549 383,88
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 655 560,21	61 549 383,88
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	63 655 560,21	61 549 383,88
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 339 396,14	2 221 441,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 208 394,14	1 713 413,32				
	– do 12 miesięcy	2 208 394,14	1 713 413,32				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		360 000,00			
c)	inne	131 002,00	148 028,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	24 640 783,72	22 185 536,81			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 640 783,72	22 185 536,81			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	14 299 529,86	3 749 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 299 529,86	3 749 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 341 253,86	18 436 536,81			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 975 253,86	4 060 536,81			
	– inne środki pieniężne	8 366 000,00	14 376 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 016,20	230 366,77			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	169 606 165,94	170 386 588,21			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			169 606 165,94	170 386 588,21	

17.2.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PROKURANT
GŁÓWNY KASJER

17 LUT. 2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Żuchowski

