

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na		stan na		stan na		Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
		31.12.2022	% udziału	31.12.2021	% udziału	31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	110 449 488,81	90,87	99 355 215,46	86,99	92 948 834,70	88,92	11 094 273,35	111,17	6 406 380,76	106,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 971,80	0,02	31 481,01	0,03	30 164,11	0,03	-6 509,21	79,32	1 316,90	104,37
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	24 971,80	0,02	31 481,01	0,03	30 164,11	0,03	-6 509,21	79,32	1 316,90	104,37
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 626 380,94	83,61	94 041 600,22	82,34	92 766 716,64	88,75	7 584 780,72	108,07	1 274 883,58	101,37
1.	Środki trwałe	92 546 224,27	76,14	93 399 338,44	81,78	61 242 884,22	58,59	-853 114,17	99,09	32 156 454,22	152,51
a)	grunty	2 188 980,04	1,80	2 202 510,76	1,93	2 216 041,48	2,12	-13 530,72	99,39	-13 530,72	99,39
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 194 047,23	64,33	77 705 536,33	68,04	44 746 165,62	42,81	488 510,90	100,63	32 959 370,71	173,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 259 333,13	9,26	12 593 616,58	11,03	13 227 007,41	12,65	-1 334 283,45	89,41	-633 390,83	95,21
d)	środki transportu	760 165,90	0,63	836 987,95	0,73	974 652,34	0,93	-76 822,05	90,82	-137 664,39	85,88
e)	inne środki trwałe	143 697,97	0,12	60 686,82	0,05	79 017,37	0,08	83 011,15	236,79	-18 330,55	76,80
2.	Środki trwałe w budowie	9 080 156,67	7,47	642 261,78	0,56	31 523 832,42	30,16	8 437 894,89	1 413,78	-30 881 570,64	2,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od jednostek powiązanych										
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 798 136,07	7,24	5 282 134,23	4,62	151 953,95	0,15	3 516 001,84	166,56	5 130 180,28	3 476,14
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145 424,99	0,12	75 360,00	0,07	151 953,95	0,15	70 064,99	192,97	-76 593,95	49,59
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 652 711,08	7,12	5 206 774,23	4,56			3 445 936,85	166,18	5 206 774,23	
B.	Aktywa obrotowe	11 101 670,09	9,13	14 854 049,54	13,01	11 579 143,71	11,08	-3 752 379,45	74,74	3 274 905,83	128,28
I.	Zapasy	532 070,25	0,44	1 513 628,38	1,33	1 021 282,68	0,98	-981 558,13	35,15	492 345,70	148,21
1.	Materiały	339 039,16	0,28	291 593,28	0,26	231 343,75	0,22	47 445,88	116,27	60 249,53	126,04
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary	193 031,09	0,16	1 222 035,10	1,07	789 938,93	0,76	-1 029 004,01	15,80	432 096,17	154,70
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
II.	Należności krótkoterminowe	3 379 894,51	2,78	4 375 374,23	3,83	3 156 400,72	3,02	-995 479,72	77,25	1 218 973,51	138,62
1.	Należności od jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

MPWiK-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 379 894,51	2,78	4 375 374,23	3,83	3 156 400,72	3,02	-995 479,72	77,25	1 218 973,51	138,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 862 785,34	2,36	3 867 333,22	3,39	1 748 573,64	1,67	-1 004 547,88	74,02	2 118 759,58	221,17
	- do 12 miesięcy	2 862 785,34	2,36	3 867 333,22	3,39	1 748 573,64	1,67	-1 004 547,88	74,02	2 118 759,58	221,17
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	513 155,00	0,42	497 236,78	0,44	421 397,00	0,40	15 918,22	103,20	75 839,78	118,00
c)	inne	3 954,17	0,00	10 804,23	0,01	986 430,08	0,94	-6 850,06	36,60	-975 625,85	1,10
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 285 741,61	4,35	7 860 818,16	6,88	7 203 200,58	6,89	-2 575 076,55	67,24	657 617,58	109,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 285 741,61	4,35	7 860 818,16	6,88	7 203 200,58	6,89	-2 575 076,55	67,24	657 617,58	109,13
a)	w jednostkach powiązanych:										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
b)	w pozostałych jednostkach			1 073 319,99	0,94	1 090 138,42	1,04	-1 073 319,99	0,00	-16 818,43	98,46
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1 073 319,99	0,94	1 090 138,42	1,04	-1 073 319,99	0,00	-16 818,43	98,46
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 285 741,61	4,35	6 787 498,17	5,94	6 113 062,16	5,85	-1 501 756,56	77,87	674 436,01	111,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 487 369,68	2,05	4 787 353,02	4,19	1 951 001,89	1,87	-2 299 983,34	51,96	2 836 351,13	245,38
	- inne środki pieniężne	2 798 371,93	2,30	2 000 145,15	1,75	4 162 060,27	3,98	798 226,78	139,91	-2 161 915,12	48,06
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 903 963,72	1,57	1 104 228,77	0,97	198 259,73	0,19	799 734,95	172,42	905 969,04	556,96
C)	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D)	Udziały (akcje) własne										
	Aktywa razem	121 551 158,90	100,00	114 209 265,00	100,00	104 527 978,41	100,00	7 341 893,90	106,43	9 681 286,59	109,26

MPWiK-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	59 503 945,27	48,95	57 688 561,91	50,51	55 329 939,68	52,93	1 815 383,36	103,15	2 358 622,23	104,26
I.	Kapitał podstawowy	48 704 600,00	40,07	43 776 300,00	38,33	41 427 600,00	39,63	4 928 300,00	111,26	2 348 700,00	105,67
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 519 831,91	10,30	12 519 831,91	10,96	12 419 831,91	11,88	0,00	100,00	100 000,00	100,81
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 735 440,00	3,90	3 484 000,00	3,05	1 182 000,00		1 251 440,00	135,92	2 302 000,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 091 570,00	-1,72					-2 091 570,00			
VI.	Zysk (strata) netto	-4 364 356,64	-3,59	-2 091 570,00	-1,83	300 507,77	0,29	-2 272 786,64	208,66	-2 392 077,77	-696,01
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 047 213,63	51,05	56 520 703,09	49,49	49 198 038,73	59,36	5 526 510,54	109,78	7 322 664,36	114,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 445 884,24	1,19	2 835 156,07	2,48	1 656 984,62	1,38	-1 389 271,83	51,00	1 178 171,45	171,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	776,69	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	775,69	77 669,00	-3,00	25,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 313 419,02	1,08	1 240 147,46	1,09	1 528 155,11	1,46	73 271,56	105,91	-288 007,65	81,15
	- długoterminowe	813 186,81	0,67	1 076 068,76	0,94	1 224 638,55	1,17	-262 881,95	75,57	-148 569,79	87,87
	- krótkoterminowe	500 232,21	0,41	164 078,70	0,14	303 516,56	0,29	336 153,51	304,87	-139 437,86	54,06
3.	Pozostałe rezerwy:	131 688,53	0,11	1 595 007,61	1,40	128 825,51	0,12	-1 463 319,08	8,26	1 466 182,10	1 238,11
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	131 688,53	0,11	1 595 007,61	1,40	128 825,51	0,12	-1 463 319,08	8,26	1 466 182,10	1 238,11
II.	Zobowiązanie długoterminowe	38 104 734,93	31,35	28 502 546,00	24,96	25 527 462,00	24,42	9 602 188,93	133,69	2 975 084,00	111,65
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	38 104 734,93	31,35	28 502 546,00	24,96	25 527 462,00	24,42	9 602 188,93	133,69	2 975 084,00	111,65
a)	kredyty i pożyczki	6 516 554,93	5,36	2 162 986,00	1,89	2 416 582,00	2,31	4 353 568,93	301,28	-253 596,00	89,51
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 221 760,00	16,64	21 184 800,00	18,55	23 110 880,00	22,11	-963 040,00	95,45	-1 926 080,00	91,67
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	11 366 420,00	9,35	5 154 760,00	4,51			6 211 660,00	220,50	5 154 760,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 338 859,22	6,04	9 261 819,83	8,11	5 427 223,78	5,19	-1 922 960,61	79,24	3 834 596,05	170,65
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

MPWiK-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021						Dynamika 2021/2020			
		stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 316 273,66	6,02	9 202 851,19	8,06	5 387 199,45	5,15	-1 886 577,53	79,50	3 815 651,74	170,83
a)	kredyty i pożyczki	708 591,00	0,58	708 591,00	0,62	617 592,00	0,59	0,00	100,00	90 999,00	114,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 926 080,00	1,58	1 926 080,00	1,69	1 927 204,75	1,84	0,00	100,00	-1 124,75	99,94
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 495 327,33	1,23	4 199 728,45	3,68	801 258,69	0,77	-2 704 401,12	35,61	3 398 469,76	524,14
	- do 12 miesięcy	1 495 327,33	1,23	4 199 728,45	3,68	790 458,73	0,76	-2 704 401,12	35,61	3 409 269,72	531,30
	- powyżej 12 miesięcy					10 799,96	0,01			-10 799,96	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	851 717,40	0,70	787 362,97	0,69	612 238,89	0,59	64 354,43	108,17	175 124,08	128,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	511 632,47	0,42	391 784,97	0,34	345 957,72	0,33	119 847,50	130,59	45 827,25	113,25
i)	inne	1 822 925,46	1,50	1 189 303,80	1,04	1 082 947,40	1,04	633 621,66	153,28	106 356,40	109,82
4.	Fundusze specjalne	22 585,56	0,02	58 968,64	0,05	40 024,33	0,04	-36 383,08	38,30	18 944,31	147,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 157 735,24	12,47	15 921 181,19	13,94	16 586 368,33	15,87	-763 445,95	95,20	-665 187,14	95,99
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 157 735,24	12,47	15 921 181,19	13,94	16 586 368,33	15,87	-763 445,95	95,20	-665 187,14	95,99
	- długoterminowe	14 234 104,44	11,71	15 082 417,43	13,21	15 736 616,47	15,05	-848 312,99	94,38	-654 199,04	95,84
	- krótkoterminowe	923 630,80	0,76	838 763,76	0,73	849 751,86	0,81	84 867,04	110,12	-10 988,10	98,71
	Pasywa razem	121 551 158,90	100,00	114 209 265,00	100,00	104 527 978,41	100,00	7 341 893,90	106,43	9 681 286,59	109,26