

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na				Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021			
		31.12.2023	% udziału	31.12.2022	% udziału	31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	107 035 532,66	89,27	110 449 488,81	90,87	99 355 215,46	86,99	-3 413 956,15	96,91	11 094 273,35	111,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 871,80	0,01	24 971,80	0,02	31 481,01	0,03	-8 100,00	67,56	-6 509,21	79,32
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 871,80	0,01	24 971,80	0,02	31 481,01	0,03	-8 100,00	67,56	-6 509,21	79,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 545 873,49	85,53	101 626 380,94	83,61	94 041 600,22	82,34	919 492,55	100,90	7 584 780,72	108,07
1.	Środki trwałe	101 823 105,86	84,92	92 546 224,27	76,14	93 399 338,44	81,78	9 276 881,59	110,02	-853 114,17	99,09
a)	grunty	2 186 836,33	1,82	2 188 980,04	1,80	2 202 510,76	1,93	-2 143,71	99,90	-13 530,72	99,39
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 348 820,94	67,85	78 194 047,23	64,33	77 705 536,33	68,04	3 154 773,71	104,03	488 510,90	100,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 511 225,32	14,60	11 259 333,13	9,26	12 593 616,58	11,03	6 251 892,19	155,53	-1 334 283,45	89,41
d)	środki transportu	483 855,64	0,40	760 165,90	0,63	836 987,95	0,73	-276 310,26	63,65	-76 822,05	90,82
e)	inne środki trwałe	292 367,63	0,24	143 697,97	0,12	60 686,82	0,05	148 669,66	203,46	83 011,15	236,79
2.	Środki trwałe w budowie	722 767,63	0,60	9 080 156,67	7,47	642 261,78	0,56	-8 357 389,04	7,96	8 437 894,89	1 413,78
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	4 472 787,37	3,73	8 798 136,07	7,24	5 282 134,23	4,62	-4 325 348,70	50,84	3 516 001,84	166,56
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 943,66	0,05	145 424,99	0,12	75 360,00	0,07	-89 481,33	38,47	70 064,99	192,97
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 416 843,71	3,68	8 652 711,08	7,12	5 206 774,23	4,56	-4 235 867,37	51,05	3 445 936,85	166,18
B.	Aktywa obrotowe	12 865 980,67	10,73	11 101 670,09	9,13	14 854 049,54	13,01	1 764 310,58	115,89	-3 752 379,45	74,74
I.	Zapasy	457 462,74	0,38	532 070,25	0,44	1 513 628,38	1,33	-74 607,51	85,98	-981 558,13	35,15
1.	Materiały	405 995,98	0,34	339 039,16	0,28	291 593,28	0,26	66 956,82	119,75	47 445,88	116,27
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary	51 466,76	0,04	193 031,09	0,16	1 222 035,10	1,07	-141 564,33	26,66	-1 029 004,01	15,80
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
II.	Należności krótkoterminowe	3 006 767,75	2,51	3 379 894,51	2,78	4 375 374,23	3,83	-373 126,76	88,96	-995 479,72	77,25
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 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								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	3 006 767,75	2,51	3 379 894,51	2,78	4 375 374,23	3,83	-373 126,76	88,96	-995 479,72	77,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 688 730,38	2,24	2 862 785,34	2,36	3 867 333,22	3,39	-174 054,96	93,92	-1 004 547,88	74,02
	- do 12 miesięcy	2 688 730,38	2,24	2 862 785,34	2,36	3 867 333,22	3,39	-174 054,96	93,92	-1 004 547,88	74,02
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	295 840,00	0,25	513 155,00	0,42	497 236,78	0,44	-217 315,00	57,65	15 918,22	103,20
c)	inne	22 197,37	0,02	3 954,17	0,00	10 804,23	0,01	18 243,20	561,37	-6 850,06	36,60
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	7 860 818,16	6,88	2 730 175,50	151,65	-2 575 076,55	67,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	7 860 818,16	6,88	2 730 175,50	151,65	-2 575 076,55	67,24
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	0,00		-1 073 319,99	0,00
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					1 073 319,99	0,94			-1 073 319,99	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	6 787 498,17	5,94	2 730 175,50	151,65	-1 501 756,56	77,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 094 317,66	1,75	2 487 369,68	2,05	4 787 353,02	4,19	-393 052,02	84,20	-2 299 983,34	51,96
	- inne środki pieniężne	5 921 599,45	4,94	2 798 371,93	2,30	2 000 145,15	1,75	3 123 227,52	211,61	798 226,78	139,91
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 385 833,07	1,16	1 903 963,72	1,57	1 104 228,77	0,97	-518 130,65	72,79	799 734,95	172,42
C)	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D)	Udziały (akcje) własne										
	Aktywa razem	119 901 513,33	100,00	121 551 158,90	100,00	114 209 265,00	100,00	-1 649 645,57	98,64	7 341 893,90	106,43

MPWiK-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022				Dynamika 2022/2021					
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	59 855 974,36	49,92	59 503 945,27	48,95	57 688 561,91	50,51	352 029,09	100,59	1 815 383,36	103,15
I.	Kapitał podstawowy	57 112 400,00	47,63	48 704 600,00	40,07	43 776 300,00	38,33	8 407 800,00	117,26	4 928 300,00	111,26
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 519 971,91	10,44	12 519 831,91	10,30	12 519 831,91	10,96	140,00	100,00	0,00	100,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 568 400,00	2,14	4 735 440,00	3,90	3 484 000,00	3,05	-2 167 040,00	54,24	1 251 440,00	135,92
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 894 450,58	-5,75	-2 091 570,00	-1,72			-4 802 880,58	329,63	-2 091 570,00	
VI.	Zysk (strata) netto	-5 450 346,97	-4,55	-4 364 356,64	-3,59	-2 091 570,00	-1,83	-1 085 990,33	124,88	-2 272 786,64	208,66
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 045 538,97	50,08	62 047 213,63	51,05	56 520 703,09	52,58	-2 001 674,66	96,77	5 526 510,54	109,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 298 882,21	3,59	1 445 884,24	1,19	2 835 156,07	3,76	2 852 997,97	297,32	-1 389 271,83	51,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	854,58	0,00	776,69	0,00	1,00	0,00	77,89	110,03	775,69	77 669,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 955 935,85	1,63	1 313 419,02	1,08	1 240 147,46	1,09	642 516,83	148,92	73 271,56	105,91
	- długoterminowe	1 399 592,53	1,17	813 186,81	0,67	1 076 068,76	0,94	586 405,72	172,11	-262 881,95	75,57
	- krótkoterminowe	556 343,32	0,46	500 232,21	0,41	164 078,70	0,14	56 111,11	111,22	336 153,51	304,87
3.	Pozostałe rezerwy:	2 342 091,78	1,95	131 688,53	0,11	1 595 007,61	1,40	2 210 403,25	1 778,51	-1 463 319,08	8,26
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	2 342 091,78	1,95	131 688,53	0,11	1 595 007,61	1,40	2 210 403,25	1 778,51	-1 463 319,08	8,26
II.	Zobowiązanie długoterminowe	35 517 638,41	29,62	38 104 734,93	31,35	28 502 546,00	24,96	-2 587 096,52	93,21	9 602 188,93	133,69
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	35 517 638,41	29,62	38 104 734,93	31,35	28 502 546,00	24,96	-2 587 096,52	93,21	9 602 188,93	133,69
a)	kredyty i pożyczki	10 667 024,99	8,90	6 516 554,93	5,36	2 162 986,00	1,89	4 150 470,06	163,69	4 353 568,93	301,28
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 295 680,00	15,26	20 221 760,00	16,64	21 184 800,00	18,55	-1 926 080,00	90,48	-963 040,00	95,45
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	6 554 933,42	5,47	11 366 420,00	9,35	5 154 760,00	4,55	-4 811 486,58	57,67	6 211 660,00	220,50
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 919 793,90	4,94	7 338 859,22	6,04	9 261 819,83	8,11	-1 419 065,32	80,66	-1 922 960,61	79,24
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 2023/2022				Dynamika 2022/2021					
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%		
1	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 879 329,88	4,90	7 316 273,66	6,02	9 202 851,19	8,06	-1 436 943,78	80,36	-1 886 577,53	79,50
a)	kredyty i pożyczki	1 193 649,72	1,00	708 591,00	0,58	708 591,00	0,62	485 058,72	168,45	0,00	100,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 926 080,00	1,61	1 926 080,00	1,58	1 926 080,00	1,69	0,00	100,00	0,00	100,00
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 074 510,73	0,90	1 495 327,33	1,23	4 199 728,45	3,68	-420 816,60	71,86	-2 704 401,12	35,61
	- do 12 miesięcy	1 074 510,73	0,90	1 495 327,33	1,23	4 199 728,45	3,68	-420 816,60	71,86	-2 704 401,12	35,61
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	843 639,23	0,70	851 717,40	0,70	787 362,97	0,69	-8 078,17	99,05	64 354,43	108,17
h)	z tytułu wynagrodzeń	550 286,27	0,46	511 632,47	0,42	391 784,97	0,34	38 653,80	107,55	119 847,50	130,59
i)	inne	291 163,93	0,24	1 822 925,46	1,50	1 189 303,80	1,04	-1 531 761,53	15,97	633 621,66	153,28
4.	Fundusze specjalne	40 464,02	0,03	22 585,56	0,02	58 968,64	0,05	17 878,46	179,16	-36 383,08	38,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 309 224,45	11,93	15 157 735,24	12,47	15 921 181,19	13,94	-848 510,79	94,40	-763 445,95	95,20
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 309 224,45	11,93	15 157 735,24	12,47	15 921 181,19	13,94	-848 510,79	94,40	-763 445,95	95,20
	- długoterminowe	13 412 237,04	11,19	14 234 104,44	11,71	15 082 417,43	13,21	-821 867,40	94,23	-848 312,99	94,38
	- krótkoterminowe	896 987,41	0,75	923 630,80	0,76	838 763,76	0,73	-26 643,39	97,12	84 867,04	110,12
	Pasywa razem	119 901 513,33	100,00	121 551 158,90	100,00	114 209 265,00	100,00	-1 649 645,57	98,64	7 341 893,90	106,43