

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na				Dynamika 2024/2023		Dynamika 2023/2022			
		31.12.2024	% udziału	31.12.2023	% udziału	31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	104 530 140,71	87,51	107 035 532,66	89,27	110 449 488,81	90,87	-2 505 391,95	97,66	-3 413 956,15	96,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 986,21	0,04	16 871,80	0,01	24 971,80	0,02	25 114,41	248,85	-8 100,00	67,56
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	41 986,21	0,04	16 871,80	0,01	24 971,80	0,02	25 114,41	248,85	-8 100,00	67,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	100 777 404,22	84,37	102 545 873,49	85,53	101 626 380,94	83,61	-1 768 469,27	98,28	919 492,55	100,90
1.	Środki trwałe	100 075 377,82	83,78	101 823 105,86	84,92	92 546 224,27	76,14	-1 747 728,04	98,28	9 276 881,59	110,02
a)	grunty	2 185 879,81	1,83	2 186 836,33	1,82	2 188 980,04	1,80	-956,52	99,96	-2 143,71	99,90
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 000 796,13	67,81	81 348 820,94	67,85	78 194 047,23	64,33	-348 024,81	99,57	3 154 773,71	104,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 876 895,46	13,29	17 511 225,32	14,60	11 259 333,13	9,26	-1 634 329,86	90,67	6 251 892,19	155,53
d)	środki transportu	708 015,12	0,59	483 855,64	0,40	760 165,90	0,63	224 159,48	146,33	-276 310,26	63,65
e)	inne środki trwałe	303 791,30	0,25	292 367,63	0,24	143 697,97	0,12	11 423,67	103,91	148 669,66	203,46
2.	Środki trwałe w budowie	702 026,40	0,59	722 767,63	0,60	9 080 156,67	7,47	-20 741,23	97,13	-8 357 389,04	7,96
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	3 710 750,28	3,11	4 472 787,37	3,73	8 798 136,07	7,24	-762 037,09	82,96	-4 325 348,70	50,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	129 587,68	0,11	55 943,66	0,05	145 424,99	0,12	73 644,02	231,64	-89 481,33	38,47
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 581 162,60	3,00	4 416 843,71	3,68	8 652 711,08	7,12	-835 681,11	81,08	-4 235 867,37	51,05
B.	Aktywa obrotowe	14 921 887,51	12,49	12 865 980,67	10,73	11 101 670,09	9,13	2 055 906,84	115,98	1 764 310,58	115,89
I.	Zapasy	589 335,24	0,49	457 462,74	0,38	532 070,25	0,44	131 872,50	128,83	-74 607,51	85,98
1.	Materiały	459 496,28	0,38	405 995,98	0,34	339 039,16	0,28	53 500,30	113,18	66 956,82	119,75
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary	129 838,96	0,11	51 466,76	0,04	193 031,09	0,16	78 372,20	252,28	-141 564,33	26,66
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
II.	Należności krótkoterminowe	3 227 554,18	2,70	3 006 767,75	2,51	3 379 894,51	2,78	220 786,43	107,34	-373 126,76	88,96
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	Dynamika 2024/2023				Dynamika 2023/2022					
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	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	3 227 554,18	2,70	3 006 767,75	2,51	3 379 894,51	2,78	220 786,43	107,34	-373 126,76	88,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 211 600,01	2,69	2 688 730,38	2,24	2 862 785,34	2,36	522 869,63	119,45	-174 054,96	93,92
	- do 12 miesięcy	3 211 600,01	2,69	2 688 730,38	2,24	2 862 785,34	2,36	522 869,63	119,45	-174 054,96	93,92
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	295 840,00	0,25	513 155,00	0,42	-295 840,00	0,00	-217 315,00	57,65
c)	inne	15 954,17	0,01	22 197,37	0,02	3 954,17	0,00	-6 243,20	71,87	18 243,20	561,37
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 769 034,42	8,18	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	1 753 117,31	121,87	2 730 175,50	151,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 769 034,42	8,18	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	1 753 117,31	121,87	2 730 175,50	151,65
a)	w jednostkach powiązanych:										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
b)	w pozostałych jednostkach						0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						0,00			0,00	#DZIEL/0!
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 769 034,42	8,18	8 015 917,11	6,69	5 285 741,61	4,35	1 753 117,31	121,87	2 730 175,50	151,65
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 237,99	0,36	2 094 317,66	1,75	2 487 369,68	2,05	-1 660 079,67	20,73	-393 052,02	84,20
	- inne środki pieniężne	9 334 796,43	7,81	5 921 599,45	4,94	2 798 371,93	2,30	3 413 196,98	157,64	3 123 227,52	211,61
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 335 963,67	1,12	1 385 833,07	1,16	1 903 963,72	1,57	-49 869,40	96,40	-518 130,65	72,79
C)	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D)	Udziały (akcje) własne										
	Aktywa razem	119 452 028,22	100,00	119 901 513,33	100,00	121 551 158,90	100,00	-449 485,11	99,63	-1 649 645,57	98,64

MPWiK-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2024/2023				Dynamika 2023/2022					
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	zmiana	%	zmiana	%		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	63 788 873,56	53,40	59 855 974,36	49,92	59 503 945,27	48,95	3 932 899,20	106,57	352 029,09	100,59
I.	Kapitał podstawowy	62 967 900,00	52,71	57 112 400,00	47,63	48 704 600,00	40,07	5 855 500,00	110,25	8 407 800,00	117,26
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 520 051,91	10,48	12 519 971,91	10,44	12 519 831,91	10,30	80,00	100,00	140,00	100,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 124 068,00	2,62	2 568 400,00	2,14	4 735 440,00	3,90	555 668,00	121,63	-2 167 040,00	54,24
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 406 501,88	-10,39	-6 894 450,58	-5,75	-2 091 570,00		-5 512 051,30	179,95	-4 802 880,58	
VI.	Zysk (strata) netto	-2 416 644,47	-2,02	-5 450 346,97	-4,55	-4 364 356,64	-3,59	3 033 702,50	44,34	-1 085 990,33	124,88
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 663 154,66	46,60	60 045 538,97	50,08	62 047 213,63	45,79	-4 382 384,31	92,70	-2 001 674,66	96,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 768 691,57	2,32	4 298 882,21	3,59	1 445 884,24	2,28	-1 530 190,64	64,40	2 852 997,97	297,32
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 751,67	0,00	854,58	0,00	776,69	0,00	897,09	204,97	77,89	110,03
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	2 052 449,27	1,72	1 955 935,85	1,63	1 313 419,02	1,08	96 513,42	104,93	642 516,83	148,92
	- długoterminowe	1 520 005,18	1,27	1 399 592,53	1,17	813 186,81	0,67	120 412,65	108,60	586 405,72	172,11
	- krótkoterminowe	532 444,09	0,45	556 343,32	0,46	500 232,21	0,41	-23 899,23	95,70	56 111,11	111,22
3.	Pozostałe rezerwy:	714 490,63	0,60	2 342 091,78	1,95	131 688,53	0,11	-1 627 601,15	30,51	2 210 403,25	1 778,51
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	714 490,63	0,60	2 342 091,78	1,95	131 688,53	0,11	-1 627 601,15	30,51	2 210 403,25	1 778,51
II.	Zobowiązanie długoterminowe	31 755 823,87	26,58	35 517 638,41	29,62	38 104 734,93	31,35	-3 761 814,54	89,41	-2 587 096,52	93,21
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	31 755 823,87	26,58	35 517 638,41	29,62	38 104 734,93	31,35	-3 761 814,54	89,41	-2 587 096,52	93,21
a)	kredyty i pożyczki	11 597 226,07	9,71	10 667 024,99	8,90	6 516 554,93	5,36	930 201,08	108,72	4 150 470,06	163,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 406 560,00	12,90	18 295 680,00	15,26	20 221 760,00	16,64	-2 889 120,00	84,21	-1 926 080,00	90,48
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	4 752 037,80	3,98	6 554 933,42	5,47	11 366 420,00		-1 802 895,62	72,50	-4 811 486,58	57,67
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 410 129,66	6,20	5 919 793,90	4,94	7 338 859,22	6,04	1 490 335,76	125,18	-1 419 065,32	80,66
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 2024/2023						Dynamika 2023/2022			
		stan na 31.12.2024	% udziału	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	7 347 094,68	6,15	5 879 329,88	4,90	7 316 273,66	6,02	1 467 764,80	124,96	-1 436 943,78	80,36
a)	kredyty i pożyczki	2 262 998,20	1,89	1 193 649,72	1,00	708 591,00	0,58	1 069 348,48	189,59	485 058,72	168,45
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 926 080,00	1,61	1 926 080,00	1,61	1 926 080,00	1,58	0,00	100,00	0,00	100,00
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	971 550,59	0,81	1 074 510,73	0,90	1 495 327,33	1,23	-102 960,14	90,42	-420 816,60	71,86
	- do 12 miesięcy	971 550,59	0,81	1 074 510,73	0,90	1 495 327,33	1,23	-102 960,14	90,42	-420 816,60	71,86
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 087 668,69	0,91	843 639,23	0,70	851 717,40	0,70	244 029,46	128,93	-8 078,17	99,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	670 206,71	0,56	550 286,27	0,46	511 632,47	0,42	119 920,44	121,79	38 653,80	107,55
i)	inne	428 590,49	0,36	291 163,93	0,24	1 822 925,46	1,50	137 426,56	147,20	-1 531 761,53	15,97
4.	Fundusze specjalne	63 034,98	0,05	40 464,02	0,03	22 585,56	0,02	22 570,96	155,78	17 878,46	179,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 728 509,56	11,49	14 309 224,45	11,93	15 157 735,24	12,47	-580 714,89	95,94	-848 510,79	94,40
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 728 509,56	11,49	14 309 224,45	11,93	15 157 735,24	12,47	-580 714,89	95,94	-848 510,79	94,40
	- długoterminowe	12 851 215,84	10,76	13 412 237,04	11,19	14 234 104,44	11,71	-561 021,20	95,82	-821 867,40	94,23
	- krótkoterminowe	877 293,72	0,73	896 987,41	0,75	923 630,80	0,76	-19 693,69	97,80	-26 643,39	97,12
	Pasywa razem	119 452 028,22	100,00	119 901 513,33	100,00	121 551 158,90	100,00	-449 485,11	99,63	-1 649 645,57	98,64