

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

data sporządzenia: 2021-03-09

Nazwa jednostki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Identyfikator podmiotu NIP: 8880001420 KRS: 0000031648

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Toruńska

Nr domu 146

Nr lokalu

Miejscowość Włocławek

Pocztą Włocławek

Kod pocztowy 87-800

Gmina M. Włocławek

Powiat M. Włocławek

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

1) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

2) sprzęt komputerowy oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne bez względu na wartość zalicza się do środków trwałych,

3) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich używania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, wg stawek zawartych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, dla których stosuje się stawki 4,5%, 3,5%, 2,5%,

4) wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich używania,

5) dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach I Projektu zaliczonych do grup 4-8 KST zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „sieci wodociągowo-kanalizacyjne” stosuje się stawki w wysokości 4,5%, 3,5%,

6) dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach II oraz III Projektu zaliczonych do grup 3-8 KST zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „2” oraz zbiorników z grupy „1” stosuje się stawkę w wysokości 2,5%.

2. Aktywa finansowe Spółka wycenia w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.

3. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, Spółka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

ustalenia wyniku finansowego

1. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Do ustalenia różnic kursowych i wyceny jednostka stosuje sposób podatkowy.

3. Wynik finansowy ustalono metodą porównawczą, RZiS sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości;

RZiS - wariant porównawczy; RPP - metoda pośrednia; dane za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy; pozycje nie ujęte w informacji dodatkowej nie występują; dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.

pozostałe**Informacja uszczegóławiająca:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
Toruńska 146
87-800 Włocławek

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	172 367 154,06	167 295 536,77	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	406 947,44	473 140,24	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	406 947,44	473 140,24	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	170 150 713,57	165 357 680,54	0,00
A.II.1	Środki trwałe	167 334 825,77	158 313 648,30	0,00
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 497 026,80	4 497 026,80	0,00
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 794 250,57	130 026 480,15	0,00
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	19 401 587,44	19 961 964,07	0,00
A.II.1d	środki transportu	3 460 235,88	3 578 175,65	0,00
A.II.1e	inne środki trwałe	181 725,08	250 001,63	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	2 815 887,80	7 044 032,24	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 809 493,05	1 464 715,99	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 040,00	342 699,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 459 453,05	1 122 016,99	0,00
B	Aktywa obrotowe	28 389 664,46	19 865 663,49	0,00
B.I	Zapasy	247 329,11	256 706,45	0,00
B.I.1	Materiały	245 104,11	252 683,65	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 225,00	4 022,80	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	6 086 805,20	5 467 065,56	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 086 805,20	5 467 065,56	0,00
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 013 182,51	4 347 046,63	0,00
	– do 12 miesięcy	4 013 182,51	4 347 046,63	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 599 134,00	627 490,00	0,00
B.II.3c	inne	474 488,69	492 528,93	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 878,94	220 434,03	0,00
	– inne środki pieniężne	20 677 515,21	12 952 915,44	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 087 136,00	968 542,01	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	200 756 818,52	187 161 200,26	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
Toruńska 146
87-800 Włocławek

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	114 697 273,06	112 761 858,53	0,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 678 462,60	46 678 462,60	0,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 952 828,64	49 487 991,97	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 130 567,29	14 155 698,24	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	1 935 414,53	2 439 705,72	0,00
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 059 545,46	74 399 341,73	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 711 751,56	1 628 269,90	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 403,00	3 760,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 457 801,26	1 388 054,09	0,00
	– długoterminowa	1 226 450,23	1 137 017,32	0,00
	– krótkoterminowa	231 351,03	251 036,77	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	252 547,30	236 455,81	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	252 547,30	236 455,81	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.3a	kredyty i pożyczki	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3e	inne	0,00	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 145 733,55	7 052 786,65	0,00
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	inne	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 511 284,11	6 492 357,14	0,00
B.III.3a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 174 680,30	1 048 797,27	0,00
	– do 12 miesięcy	1 174 680,30	1 048 797,27	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28 000,00	100 000,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	557 600,92	520 663,84	0,00
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	477 562,90	457 675,50	0,00
B.III.3i	inne	3 273 439,99	4 365 220,53	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	634 449,44	560 429,51	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 861 430,35	65 718 285,18	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 861 430,35	65 718 285,18	0,00
	– długoterminowe	65 503 445,72	61 011 058,42	0,00
	– krótkoterminowe	4 357 984,63	4 707 226,76	0,00
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	200 756 818,52	187 161 200,26	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
Toruńska 146
87-800 Włocławek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**wariant porównawczy**

sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 580 192,20	42 164 884,86	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 488 710,02	41 901 043,71	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-69 747,17	-4 627,02	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	161 079,35	267 944,57	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150,00	523,60	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 019 997,06	42 986 399,77	0,00
B.I	Amortyzacja	11 523 198,93	11 495 514,02	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	7 773 463,15	6 901 452,95	0,00
B.III	Usługi obce	2 821 005,41	2 852 034,36	0,00
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 536 484,29	6 986 908,47	0,00
	– podatek akcyzowy	33 855,00	38 121,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	11 833 112,15	11 362 526,85	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 122 567,56	2 982 612,93	0,00
	– emerytalne	1 234 936,92	1 245 236,97	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	410 165,57	405 350,19	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 439 804,86	-821 514,91	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 999 123,58	4 608 484,00	0,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 870,64	0,00	0,00
D.II	Dotacje	4 677 363,47	4 541 861,32	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	278 889,47	66 622,68	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	182 312,29	709 793,66	0,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 452,24	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 041,61	581 891,84	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	99 270,68	94 449,58	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 377 006,43	3 077 175,43	0,00
G	Przychody finansowe	86 822,67	130 856,74	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	86 822,67	130 856,74	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2 486,57	6 241,45	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	102,85	7,53	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	2 383,72	6 233,92	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 461 342,53	3 201 790,72	0,00
J	Podatek dochodowy	525 928,00	762 085,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 935 414,53	2 439 705,72	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
Toruńska 146
87-800 Włocławek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	112 761 858,53	110 322 152,81
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	112 761 858,53	110 322 152,81
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46 678 462,60	46 678 462,60
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
IA.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	46 678 462,60	46 678 462,60
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	49 487 991,97	45 746 165,27
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 464 836,67	3 741 826,70
IA.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	2 464 836,67	3 741 826,70
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	2 439 705,72	3 725 546,65
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	– z aktualizacji wyceny środków trwałych	25 130,95	16 280,05
IA.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 952 828,64	49 487 991,97
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14 155 698,24	14 171 978,29
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-25 130,95	-16 280,05
IA.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	25 130,95	16 280,05
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	– inne	25 130,95	16 280,05
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14 130 567,29	14 155 698,24
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 439 705,72	3 725 546,65
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 439 705,72	3 725 546,65
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 439 705,72	3 725 546,65
IA.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.b	zmniejszenie (z tytułu)	2 439 705,72	3 725 546,65
	– przeniesienie na kapitał zapasowy	2 439 705,72	3 725 546,65
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6	Wynik netto	1 935 414,53	2 439 705,72
IA.6.a	zysk netto	1 935 414,53	2 439 705,72
IA.6.b	strata netto	0,00	0,00
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	114 697 273,06	112 761 858,53
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	114 697 273,06	112 761 858,53

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
Toruńska 146
87-800 Włocławek

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**wariant pośredni****sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31**

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I	Zysk (strata) netto	1 935 414,53	2 439 705,72	0,00
A.II	Korekty razem	5 724 640,47	7 225 169,10	0,00
A.II.1	Amortyzacja	11 523 198,93	11 495 514,02	0,00
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-44 797,75	485 699,70	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	83 481,66	12 582,12	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	9 377,34	-12 354,45	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-619 739,64	-72 742,95	0,00
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-58 278,88	658 538,07	0,00
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 168 601,19	-5 342 067,41	0,00
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 660 055,00	9 664 874,82	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
B.I	Wpływy	75 969,99	70 280,94	0,00
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 969,99	70 280,94	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.II	Wydatki	17 036 719,46	16 889 717,97	0,00
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 036 719,46	16 889 717,97	0,00
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 960 749,47	-16 819 437,03	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	
C.I	Wpływy	17 095 739,15	9 546 442,52	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	8 340 630,00	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	8 755 109,15	9 546 442,52	0,00
C.II	Wydatki	0,00	0,00	0,00
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	0,00	0,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 095 739,15	9 546 442,52	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7 795 044,68	2 391 880,31	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 795 044,68	2 391 880,31	0,00
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 173 349,47	10 781 469,16	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	6 944 008,20	3 044 597,12	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: PLN

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
	2 461 342,53							3 201 790,72		
	4 689 231,59	0,00	0,00					4 542 658,20	0,00	0,00
- rozliczenie dotacji i nieodpł. świadczeń równoległe do amortyzacji	4 689 231,59	0,00	0,00	17	1	21		4 542 658,20	0,00	0,00
	221 311,54	0,00	0,00					220 085,12	0,00	0,00
	40 519,68	0,00	0,00					25 759,36	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	173 571,57	0,00	0,00	12	1	5	a	174 530,67	0,00	0,00
- odsetki naliczone niezapłacone	7 220,29	0,00	0,00	12	4	2		19 795,09	0,00	0,00
	18 839,62	0,00	0,00					13 783,77	0,00	0,00
- odsetki zapłacone	18 839,62	0,00	0,00	12	4	2		13 783,77	0,00	0,00
	4 915 460,81	0,00	0,00					5 363 009,56	0,00	0,00
	29 859,71	0,00	0,00					44 049,89	0,00	0,00
- darowizny	27 500,00	0,00	0,00	16	1	14		39 934,79	0,00	0,00
- wpłaty na PFRON	154 212,00	0,00	0,00	16	1	36		146 605,00	0,00	0,00
- odpisy z tyt. zuż. śr. trw. sfinans. dotacją	4 674 215,47	0,00	0,00	16	1	48		4 527 642,08	0,00	0,00
- odpisy z tyt. zuż. śr. trw. nabytych nieodpł.	25 572,46	0,00	0,00	16	1	63	a	48 715,62	0,00	0,00
- odpis z tyt. zuż. śr. trw. otrz. aportem wg wart. rynkowej	4 101,17	0,00	0,00	16	1	63	a	27 869,83	0,00	0,00
- odpis trwała utrata wartości środka trwałego	0,00	0,00	0,00	16	1	26	a	528 192,35	0,00	0,00
	478 952,39	0,00	0,00					450 408,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					30 738,83	0,00	0,00
- rezerwy na świadczenia pracownicze	243 318,74	0,00	0,00	16	1	27		202 015,29	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia	41 238,80	0,00	0,00	16	1	57		83 821,54	0,00	0,00
- niezapł. do ZUS skł. fin. przez płatnika składek 12/20	138 030,23	0,00	0,00	16	1	57	a	133 832,93	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	56 364,62	0,00	0,00	16	1	26	a	0,00	0,00	0,00
	239 693,87	0,00	0,00					221 671,20	0,00	0,00
	22 039,40	0,00	0,00					4 403,84	0,00	0,00
- wypłacone wynagrodzenia i świadczenia	83 821,54	0,00	0,00	15	4g			55 239,02	0,00	0,00
- zapłacone skł. ZUS płatnika	133 832,93	0,00	0,00	15	4h			129 430,59	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

- likw.fiz. śr. post. w stan likwidacji cz.nieumorzona	0,00	0,00	0,00	15	1			32 597,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	94 725,61	0,00	0,00					946,85	0,00	0,00
- nieodpłatne przejęcia środków trwałych - sieci	94 725,61	0,00	0,00	12	1	2		946,85	0,00	0,00
	2 819 084,00							4 045 525,00		
	535 626,00							768 650,00		

Załączniki

INFORMACJA_DODATKOWA_20r.pdf

Informacja Dodatkowa (Dodatkowe Informacje i Objasnienia) za 2020r.

Dokument "SF2020WydrukzEPlikuMPWiKWłocławek .pdf" został podpisany przez Lucyna Lewińska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 125894915736462250296964910154284985087648600724 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2021-03-09 10:06:56.