

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146

87-800 Włocławek

KRS: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000031648

REGON: 910510751

NIP: 888-000-14-20

BILANS na dzień 31.12.2005 r.

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł | |
|--|--|----------------------|
| | 2005 | 2004 |
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 91 077 393,04 | 70 517 908,75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76 337,60 | 118 737,13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | 6 184,80 |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 76 337,60 | 112 552,33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90 404 336,21 | 70 295 905,98 |
| 1. Środki trwałe | 55 301 738,41 | 58 927 054,79 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 5 217 819,19 | 5 381 233,23 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 887 109,83 | 42 142 709,60 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 8 885 048,43 | 10 584 028,90 |
| d) środki transportu | 1 963 814,17 | 340 332,74 |
| e) inne środki trwałe | 347 946,79 | 478 750,32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35 100 437,80 | 11 366 691,19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2 160,00 | 2 160,00 |
| III. Należności długoterminowe | 36 224,23 | 39 620,64 |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | 36 224,23 | 39 620,64 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 495,00 | 63 645,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 495,00 | 63 645,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146

87-800 Włocławek

KRS: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000031648

REGON: 910510751

NIP: 888-000-14-20

BILANS na dzień 31.12.2005 r.

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł | |
|---|--|----------------------|
| | 2005 | 2004 |
| AKTYWA c.d. | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 13 646 898,40 | 8 293 135,23 |
| I. Zapasy | 279 800,29 | 325 251,91 |
| 1. Materiały | 279 800,29 | 325 251,91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 254 244,32 | 3 956 859,18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 5 254 244,32 | 3 956 859,18 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 007 315,75 | 2 822 133,12 |
| - do 12 miesięcy | 3 007 315,75 | 2 822 133,12 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 742 075,07 | 732 073,30 |
| c) inne | 504 853,50 | 402 652,76 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8 030 020,77 | 3 869 592,76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 030 020,77 | 3 869 592,76 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe AKTYWA finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 305 646,75 | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe AKTYWA finansowe | 2 305 646,75 | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 724 374,02 | 3 869 592,76 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 794 374,02 | 494 746,10 |
| - inne środki pieniężne | 2 930 000,00 | 3 374 846,66 |
| - inne AKTYWA pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 833,02 | 141 431,38 |
| AKTYWA RAZEM: | 104 724 291,44 | 78 811 043,98 |

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146

87-800 Włocławek

KRS: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000031648

REGON: 910510751

NIP: 888-000-14-20

BILANS na dzień 31.12.2005 r.

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł | |
|--|--|----------------------|
| | 2005 | 2004 |
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 70 110 555,03 | 69 585 219,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44 873 837,68 | 43 735 927,73 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 626 742,94 | 7 539 246,83 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 16 381 194,60 | 18 014 435,67 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| VIII. Zysk (strata) netto | 228 779,81 | 295 608,77 |
| IX. Odpisy z zyskunetto w roku obrotowym (wielkość ujemna) | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 34 613 736,41 | 9 225 824,98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 606 739,38 | 271 284,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 442 647,00 | 11 284,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164 092,38 | 260 000,00 |
| - długoterminowa | 164 092,38 | 202 218,00 |
| - krótkoterminowa | - | 57 782,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| - długoterminowa | - | - |
| - krótkoterminowa | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5 052 640,85 | 10 231,30 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 5 052 640,85 | 10 231,30 |
| a) kredyty i pożyczki | 5 050 555,79 | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) inne | 2 085,06 | 10 231,30 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 455 672,96 | 2 566 298,19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 7 851 208,94 | 2 070 572,92 |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 939 560,53 | 939 952,09 |
| - do 12 miesięcy | 939 560,53 | 939 952,09 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki na otrzymane na dostawy | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 498 241,36 | 824 151,40 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 242 359,50 | 255 748,97 |
| i) inne | 6 171 047,55 | 50 720,46 |
| 3. Fundusze specjalne | 604 464,02 | 495 725,27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20 498 683,22 | 6 378 011,49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 498 683,22 | 6 378 011,49 |
| - długoterminowe | 20 498 683,22 | 6 330 924,04 |
| - krótkoterminowe | - | 47 087,45 |
| PASYWA RAZEM: | 104 724 291,44 | 78 811 043,98 |
| sumy kontrolne (A-P) | - | - |