MPWiK Sp. z o.o.
ul.Toruńska 146
87-800 Włocławek
NIP 888-000-14-20

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Aktywa trwałe	**169 224 958,00**	**169 267 262,41**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**86 296 166,03**	**90 232 219,24**
I. Wartości niematerialne i prawne	**246 820,26**	**307 436,39**	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 028 224,90	45 324 924,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	246 820,26	307 436,39	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 582 808,66	26 726 227,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	14 634 558,98	14 541 713,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**168 415 415,64**	**168 291 188,12**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	145 115 203,24	166 146 829,18	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 677 688,12	4 922 540,40	VIII Zysk (strata) netto	4 050 573,49	3 639 353,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 484 081,95	121 861 786,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 606 483,58	36 718 518,90	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**96 685 401,11**	**90 248 448,57**
d) środki transportu	2 706 875,92	2 109 171,94	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**1 060 000,49**	**1 285 869,34**
e) inne środki trwałe	640 073,67	534 811,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego	5 812,00	5 253,00
2. Środki trwałe w budowie	23 300 212,40	2 144 358,94	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	794 621,77	1 041 409,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	794 621,77	1 041 409,18
III. Należności długoterminowe	**1 439,10**	**1 017,90**	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	259 566,72	239 207,16
2. Od pozostałych jednostek	1 439,10	1 017,90	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	259 566,72	239 207,16
1. Nieruchomości	-		**II. Zobowiązania długoterminowe**	**34 507 780,45**	**17 056 320,47**
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	34 507 780,45	17 056 320,47
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	34 507 780,45	17 056 320,47
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiąz. finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- 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	**561 283,00**	**667 620,00**			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	561 283,00	667 620,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk

28.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

MPWiK Sp. z o.o.
ul.Toruńska 146
87-800 Włocławek
NIP 888-000-14-20

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
B. Aktywa obrotowe	**13 756 609,14**	**11 213 405,40**	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 350 816,61**	**10 160 065,50**
I. Zapasy	**371 710,90**	**318 897,78**	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	240 510,90	278 929,06	a) z tytułu dostaw i usług,	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	131 200,00	39 968,72	2. Wobec pozostałych jednostek	8 309 567,68	9 072 078,73
II. Należności krótkoterminowe	**5 211 844,26**	**5 094 095,79**	a) kredyty i pożyczki	4 271 555,46	5 643 636,53
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług,	989 027,51	1 287 812,40
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	989 027,51	1 287 812,40
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 211 844,26	5 094 095,79	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 832 957,49	3 976 957,59	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	3 832 957,49	3 976 957,59	g) z tytyłu podatków, ceł,	511 561,02	1 106 009,16
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	265 661,94	286 888,78
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	996 548,00	582 149,00	i) inne	2 271 761,75	747 731,86
c) inne	382 338,77	534 989,20	3. Fundusze specjalne	1 041 248,93	1 087 986,77
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**51 766 803,56**	**61 746 193,26**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**7 912 532,19**	**5 480 501,03**	1. Ujemna wartość firmy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 912 532,19	5 480 501,03	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 766 803,56	61 746 193,26
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowe	51 766 803,56	61 746 193,26
- udziały lub akcje	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-				
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-				
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 912 532,19	5 480 501,03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 364 532,19	539 501,03			
- inne środki pieniężne	6 548 000,00	4 941 000,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**260 521,79**	**319 910,80**			
AKTYWA RAZEM	**182 981 567,14**	**180 480 667,81**	**PASYWA RAZEM**	**182 981 567,14**	**180 480 667,81**

28.03.2014r.
data

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
mgr Lucyna Lewińska
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk
podpis kierownika jednostki