

Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2010-12 | Na koniec ub. roku 2009-12-31 |
|-----|------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 271.381.097,25 | 198.561.063,24 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 21.170,73 | 16.198,92 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 21.170,73 | 16.198,92 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 258.652.175,30 | 186.187.662,87 |
| - | 1 | Srodki trwałe | 255.054.432,32 | 59.550.688,66 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 33.538.306,68 | 33.383.335,50 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220.793.066,50 | 26.071.657,94 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 358.313,99 | 95.695,22 |
| | d) | środki transportu | 316.683,96 | 0,00 |
| | e) | inne środki trwałe | 48.061,19 | 0,00 |
| | 2 | Srodki trwałe w budowie | 3.350.251,34 | 126.636.974,21 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 247.491,64 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 11.357.000,00 | 11.357.000,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 11.357.000,00 | 11.357.000,00 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 11.012.000,00 | 375.000,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 11.012.000,00 | 375.000,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 345.000,00 | 10.982.000,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 345.000,00 | 10.982.000,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1.350.751,22 | 1.000.201,45 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1.350.751,22 | 1.000.201,45 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 10.791.331,28 | 34.810.039,97 |
| - | I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Materialy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 10.288.968,87 | 11.911.710,97 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 10.288.968,87 | 11.911.710,97 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6.326.507,32 | 1.091.271,63 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 6.326.507,32 | 1.091.271,63 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 3.800.092,00 | 10.788.016,00 |
| | c) | inne | 162.369,55 | 32.423,34 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 397.666,92 | 22.486.576,98 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 397.666,92 | 22.486.576,98 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |

Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz | Nazwa pozycji | Na koniec 2010-12 | Na koniec ub. roku 2009-12-31 |
|-------------|------|--|-----------------------|----------------------------------|
| - | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 397.666,92 | 22.486.576,98 |
| | -(1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 327.666,92 | 2.504.866,98 |
| | -(2) | inne środki pieniężne | 70.000,00 | 19.981.710,00 |
| | -(3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104.695,49 | 411.752,02 |
| Suma | | | 282.172.428,53 | 233.371.103,21 |

Bilans

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2010-12 | Na koniec ub. roku 2009-12-31 |
|-----|-------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 63.506.381,91 | 67.171.624,85 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 73.118.500,00 | 69.436.500,00 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 3.585.207,41 | 87.265,27 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6.873.064,28 | -675.577,29 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | -6.324.261,22 | -1.676.563,13 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218.666.046,62 | 166.199.478,36 |
| | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zobowiązania długoterminowe | 107.733.111,72 | 116.373.376,70 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 107.733.111,72 | 116.373.376,70 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 106.785.001,47 | 114.145.286,47 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 362.693,17 | 0,00 |
| | d) | inne | 585.417,08 | 2.228.090,23 |
| | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 54.726.381,38 | 20.102.419,19 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 30.000,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 30.000,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 54.534.655,82 | 20.039.783,13 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 8.375.884,11 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 37.137,72 | 0,00 |
| | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34.062.762,84 | 18.406.523,15 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 34.062.762,84 | 18.406.523,15 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 10.687.990,31 | 1.447.849,09 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 335.701,11 | 147.144,34 |
| | i) | inne | 1.035.179,73 | 38.266,55 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 191.725,56 | 32.636,06 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 56.206.553,52 | 29.723.682,47 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 56.206.553,52 | 29.723.682,47 |
| | | - (1) długoterminowe | 56.110.623,06 | 29.495.243,83 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 95.930,46 | 228.438,64 |
| | Suma | | 282.172.428,53 | 233.371.103,21 |

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
mgr Dorota Laskowska

WICEPREZES
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
mgr Zdzisław Krupiński

PREZES
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
dr Jan Chmielowski

Mysłowice, 10.06.2011 r.