

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2			Regon 470797081 NIP 726-00-19-767		
			na dzień 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6
AKTYWA		Stan na 30.06.2023	PASywa		Stan na 30.06.2023
A.	Aktywa trwałe	28 290 599,15	A.	Kapitał (fundusz) własny	15 337 526,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	123 342,14	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 568 899,60
2.	Wartość firmy	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	123 342,14	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 880 814,65	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	20 272 831,16		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00		-na udziały (akcje) własne	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 093 470,09	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 777 207,65
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 138 874,17	VI.	Zysk (strata) netto	7 091 555,04
d)	Środki transportu	13 959 149,79	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
e)	Inne środki trwałe	268 637,11	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 753 113,92
2.	Środki trwałe w budowie	607 983,49	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 786 554,67
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 773 216,06
III.	Należności długoterminowe	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 471 117,97
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 542 220,64
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		-długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00		-krótkoterminowe	2 542 220,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	10 358 111,59
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	10 358 111,59
	-inne papiery wartościowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	10 358 111,59
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	d)	zobowiązanie wekselowe	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	e)	inne	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 608 447,66
	-udzielone pożyczki	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00

AKTYWA		Stan na 30.06.2023		PASYWA	Stan na 30.06.2023
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesiecy	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		-powyżej 12 miesiecy	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	b)	inne	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesiecy	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 286 442,36	b)	inne	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 286 442,36	3.	Wobec pozostałych jednostek	22 204 228,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
B.	Aktywa obrotowe	39 800 041,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
I.	Zapasy	549 124,34	c)	inne zobowiązania finansowe	4 018 801,17
1.	Materiały	549 124,34	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 015 521,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesiecy	13 015 521,94
3.	Produkty gotowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
4.	Towary	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 257 625,46	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 270 430,38
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 715 189,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	184 285,71
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 404 219,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
b)	inne	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		-długoterminowe	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00		-krótkoterminowe	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	inne	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	20 257 625,46			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	18 412 070,70			
	-do 12 miesięcy	18 412 070,70			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 610 701,70			
c)	inne	234 853,06			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 955 935,78			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 955 935,78			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 30.06.2023		PASYWA	Stan na 30.06.2023
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 955 935,78			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 955 935,78			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 037 356,18			
	AKTYWA RAZEM	68 090 640,91		PASYWA RAZEM	68 090 640,91

sporządziła: Izabella Giejba
Łódź, dnia 24.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński