

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź				BILANS	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 470797081 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 NIP 726-00-19-767				na dzień 30.06.2022	
1	2	3	5	6	7
AKTYWA		Stan na 30.06.2022	PASywa		Stan na 30.06.2022
A.	Aktywa trwałe	30 537 772,32	A.	Kapitał (fundusz) własny	13 867 898,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	155 718,89	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	155 718,89	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	22 017 771,70	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	21 701 972,60		-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	1 133 697,52	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 171 237,70
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 941 007,04	VI.	Zysk (strata) netto	6 015 956,55
d)	Środki transportu	17 625 987,64	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
e)	Inne środki trwałe	188 580,40	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 814 433,04
2.	Środki trwałe w budowie	315 799,10	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 810 480,75
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 411 676,19
III.	Należności długoterminowe	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 561 283,92
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-długoterminowa	7 056 682,37
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00		-krótkoterminowa	1 504 601,55
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 837 520,64
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		-długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00		-krótkoterminowe	1 837 520,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	11 594 740,48
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	11 594 740,48
	-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	11 594 740,48
	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	41 409 211,81
	-udzielone pożyczki	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00

AKTYWA		Stan na 30.06.2022		PASYWA	Stan na 30.06.2022
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesięcy	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		-powyżej 12 miesięcy	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 miesięcy	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 364 281,73	b)	inne	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 364 281,73	3.	Wobec pozostałych jednostek	34 982 881,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
B.	Aktywa obrotowe	50 144 559,17	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
I.	Zapasy	605 635,02	c)	inne zobowiązania finansowe	4 172 094,05
1.	Materiały	603 459,04	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 037 658,32
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesięcy	26 037 658,32
3.	Produkty gotowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
4.	Towary	2 175,98	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	19 714 081,32	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 944 874,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 521 157,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	307 096,92
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 426 330,39
	- 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	19 714 081,32			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	18 060 470,26			
	-do 12 miesięcy	18 060 470,26			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 430 817,70			
c)	inne	222 793,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 816 347,26			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 816 347,26			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 30.06.2022		PASYWA	Stan na 30.06.2022
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	28 816 347,26			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 816 347,26			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 008 495,57			
	AKTYWA RAZEM	80 682 331,49		PASYWA RAZEM	80 682 331,49

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 25.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba
Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński
Jan Zbroński