

# Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź				BILANS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2		Regon 470797081 NIP 726-00-19-767		na dzień 31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	PASywa		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	9 956 115,61	10 130 977,77	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 341 922,30	7 736 718,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 189,38	55 418,46	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 454 280,00	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 963 696,17	9 429 217,50
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	52 189,38	55 418,46	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 654 386,21	8 496 636,39	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	7 615 679,81	8 463 138,39		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00	812 700,00		-na udziały (akcje ) własne	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 289 496,91	1 050 879,76	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 681 257,30	-4 681 257,30
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 062 178,58	1 185 553,05	VI.	Zysk (strata) netto	-394 796,57	-4 465 521,33
d)	Środki transportu	4 342 878,35	5 281 191,06	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wartość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	108 425,97	132 814,52	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 944 304,13	25 896 409,94
2.	Środki trwałe w budowie	38 706,40	33 498,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 784 344,70	6 046 258,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844 419,93	416 432,79
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 330 152,69	5 064 731,55
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-długoterminowa	5 625 584,64	4 477 740,19
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00		-krótkoterminowa	704 568,05	586 991,36
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	609 772,08	565 094,30
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		-krótkoterminowe	609 772,08	565 094,30
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 167 536,13	1 394 284,02
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
				2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00

					kapitale.		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	3 167 536,13	1 394 284,02
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 167 536,13	1 394 284,02
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązanie wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 992 423,30</b>	<b>18 455 867,28</b>
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 249 540,02</b>	<b>1 578 922,92</b>	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 249 540,02	1 578 922,92	3.	Wobec pozostałych jednostek	15 948 493,60	12 502 402,29
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 259 028,28	0,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>30 330 110,82</b>	<b>23 502 151,04</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>502 152,36</b>	<b>733 215,02</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	1 039 636,86	780 070,32
1.	Materiały	491 995,60	712 940,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 976 238,76	3 733 135,15
2.	Pół-produkty i produkty w toku	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	5 976 238,76	3 733 135,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawę	8 130,15	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	10 156,76	20 274,61	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 175 494,05</b>	<b>15 578 714,94</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242 718,47	6 832 988,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 203 023,84	1 055 348,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	219 717,24	100 859,89
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 043 929,70	5 953 464,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	23 175 494,05	15 578 714,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	22 785 138,25	14 671 841,46				
	-do 12 miesięcy	22 785 138,25	14 671 841,46				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	375 979,87	846 668,04				
c)	inne	14 375,93	60 205,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 553 479,61</b>	<b>6 849 866,17</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 553 479,61	6 849 866,17				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00				
	-udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	-udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 553 479,61	6 849 866,17				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 875,65	6 001 430,17				
	-inne środki pieniężne	6 458 603,96	848 436,00				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				



IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 984,80	340 354,91			
	AKTYWA RAZEM	40 286 226,43	33 633 128,81		PASYWA RAZEM	40 286 226,43 33 633 128,81

sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź dnia 27.04.2020

Główny Księgowy

 ANNA NAUMOWICZ

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU  
  
Jan Zbroński