

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 470797081 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 NIP 726-00-19-767			BILANS na dzień 31.03.2022		
1	2	3	5	6	7
AKTYWA		Stan na 31.03.2022	PASywa		Stan na 31.03.2022
A.	Aktywa trwałe	31 809 065,73	A.	Kapitał (fundusz) własny	9 375 168,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	148 150,25	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	148 150,25	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	23 296 633,75	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	23 021 016,64		-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	1 153 198,63	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 171 237,70
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 087 192,34	VI.	Zysk (strata) netto	1 523 226,15
d)	Środki transportu	18 776 149,13	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
e)	Inne środki trwałe	191 776,54	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 471 884,18
2.	Środki trwałe w budowie	275 617,11	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 832 755,77
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	1 859 795,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		-długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00		-krótkoterminowe	1 859 795,66
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	12 579 575,11
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	3.	Wobec pozostałych jednostek	12 579 575,11
	-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	12 579 575,11
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	40 059 553,30
	-udzielone pożyczki	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
				-do 12 miesięcy	0,00

AKTYWA		Stan na 31.03.2022		PASYWA	Stan na 31.03.2022
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		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	33 840 699,64
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
B.	Aktywa obrotowe	44 037 986,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
I.	Zapasy	552 449,41	c)	inne zobowiązania finansowe	4 142 057,97
1.	Materiały	532 570,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 024 205,64
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesięcy	24 024 205,64
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	17 703,27	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	17 726 369,28	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 999 506,32
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 377 736,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	297 193,15
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 218 853,66
	- 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	17 726 369,28			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 191 354,14			
	-do 12 miesięcy	17 191 354,14			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	312 090,36			
c)	inne	222 924,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 944 125,10			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 944 125,10			
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			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 31.03.2022		PASYWA	Stan na 31.03.2022
	-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	23 944 125,10			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 944 125,10			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 815 042,71			
	AKTYWA RAZEM	75 847 052,23		PASYWA RAZEM	75 847 052,23

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 06.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabella Giejba
Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński

Kierownik

jednostki