

**BILANS dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.**  
Sporządzony na dzień: 2021.12.31 r

AKTYWA	Stan na dzień: 2020.12.31	Stan na dzień: 2021.12.31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>593 825 779,95</b>	<b>655 868 584,45</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 285 534,74</b>	<b>5 157 277,62</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	574 861,50	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	710 673,24	5 157 277,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>579 270 365,71</b>	<b>637 400 327,56</b>
1. Środki trwałe	493 148 145,24	563 620 426,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	43 194 636,26	43 138 487,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 380 493,22	478 469 605,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 683 489,42	36 275 937,49
d) środki transportu	3 382 095,11	3 650 206,07
e) inne środki trwałe	507 431,23	2 086 190,14
2. Środki trwałe w budowie	86 122 220,47	73 779 900,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>87 781,76</b>	<b>77 396,95</b>
1. Nieruchomości	87 781,76	77 396,95
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 182 097,74</b>	<b>13 233 582,32</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 483 443,72	9 244 988,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 698 654,02	3 988 594,23
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 457 672,11</b>	<b>65 790 264,15</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 647 047,21</b>	<b>7 393 318,22</b>
1. Materiały	5 390 758,28	5 138 975,33
2. Półprodukty i produkty w toku	11 664,81	
3. Produkty gotowe		
4. Towary	2 235 737,54	2 235 737,54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 886,58	18 605,35
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24 205 640,63</b>	<b>22 517 082,91</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	24 205 640,63	22 517 082,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	12 649 141,33	14 106 087,69
- do 12 miesięcy	12 649 141,33	14 106 087,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 646 594,23	5 781 379,65
c) inne	2 909 905,07	2 629 615,57
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 964 611,62</b>	<b>35 319 499,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 964 611,62	35 319 499,34
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	7 844 110,99	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 844 110,99	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 120 500,63	35 319 499,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 919 442,23	915 405,99
- inne środki pieniężne	8 201 058,40	34 404 093,35
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>640 372,65</b>	<b>560 363,68</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem:</b>	<b>645 283 452,06</b>	<b>721 658 848,60</b>

Sporządzono: Lublin dnia: 2022-03-30

Lublin, dnia:

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

*mgr Anna Kowalczyńska*

**BILANS dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.**  
Sporządzony na dzień: 2021.12.31 r

PASywa	Stan na 2020.12.31	Stan na 2021.12.31
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>273 798 988,56</b>	<b>280 236 216,78</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>254 448 000,00</b>	<b>259 236 600,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>9 563 752,05</b>	<b>14 233 361,80</b>
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>4 317 704,76</b>	<b>4 302 707,34</b>
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 271 773,87	4 271 773,87
-na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5 469 531,75</b>	<b>2 463 547,64</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>371 484 463,50</b>	<b>441 422 631,82</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>51 503 334,37</b>	<b>51 355 102,53</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 545 052,44	9 265 560,66
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	42 232 978,06	40 834 920,00
- długoterminowa	34 691 852,16	33 984 534,00
- krótkoterminowa	7 541 125,90	6 850 386,00
3. Pozostałe rezerwy	725 303,87	1 254 621,87
- długoterminowe	703 303,87	1 254 621,87
- krótkoterminowe	22 000,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>56 445 810,92</b>	<b>71 993 195,16</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	56 445 810,92	71 993 195,16
a) kredyty i pożyczki		20 309 742,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	54 114 573,02	49 181 515,91
c) inne zobowiązania finansowe	2 331 237,90	2 501 936,78
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>36 862 195,11</b>	<b>44 030 187,36</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 383 253,53	38 447 587,35
a) kredyty i pożyczki		30,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 974 231,62	8 045 875,06
c) inne zobowiązania finansowe	1 492 425,67	1 491 453,60
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 141 601,57	8 214 358,24
- do 12 miesięcy	4 413 569,91	4 289 279,14
- powyżej 12 miesięcy	3 728 031,66	3 925 079,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 330 430,26	9 318 387,30
h) z tytułu wynagrodzeń	2 574 196,99	2 670 987,51
i) inne	8 870 367,42	8 706 494,88
4. Fundusze specjalne	5 478 941,58	5 582 600,01
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>226 673 123,10</b>	<b>274 044 146,77</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	226 673 123,10	274 044 146,77
- długoterminowe	218 094 629,27	260 739 563,96
- krótkoterminowe	8 578 493,83	13 304 582,81
<b>Pasywa razem:</b>	<b>645 283 452,06</b>	<b>721 658 848,60</b>

Sporządzono: Lublin dnia:2022-03-30

Lublin, dnia:

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Krzysztof Wójtowicz*

PREZES ZARZĄDU  
*Sławomir Matyjaszczyk*