

BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081

NIP 726-00-19-767

1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020		PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	32 928 255,00	10 284 383,40	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 851 941,90	7 344 055,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	138 562,61	62 794,07	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	4 568 899,60	4 568 899,60
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	138 562,61	62 794,07	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	24 425 410,66	7 782 907,90	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	24 179 994,25	7 674 459,17		-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
				V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 679 124,08	-4 681 257,30
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 699,74	1 210 819,97	VI.	Zysk (strata) netto	507 886,38	2 133,22
				VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 229 748,26	1 776 311,13	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 177 340,03	31 348 456,19
d)	Środki transportu	19 762 971,37	3 734 471,85	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 834 255,77	11 941 719,73
e)	Inne środki trwałe	201 874,88	140 156,22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 411 676,19	637 302,12
2.	Środki trwałe w budowie	245 416,41	108 448,73	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 561 283,92	7 927 023,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-długoterminowa	7 056 682,37	7 096 848,58
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowa	1 504 601,55	830 175,37
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 861 295,66	3 377 393,66

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00				
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 861 295,66	3 377 393,66
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	12 799 957,61	2 182 581,99
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	12 799 957,61	2 182 581,99
	- 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	12 799 957,61	2 182 581,99
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązanie weksłowe	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.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 543 126,65	17 224 154,47
	- 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.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 364 281,73	2 438 681,43	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 364 281,73	2 438 681,43	3.	Wobec pozostałych jednostek	33 518 836,27	11 169 041,14
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	41 101 026,93	28 408 128,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I. Zapasy	631 224,79	482 746,15	c)	inne zobowiązania finansowe	3 817 683,26	1 023 730,28
1. Materiały	587 785,13	482 746,15	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 962 675,67	6 414 786,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	24 962 675,67	6 414 786,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary w drodze	25 736,39	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	17 703,27	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 682 968,74	18 108 894,72	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 989 304,65	2 138 059,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 395 280,04	1 287 463,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	353 892,65	305 001,87
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 024 290,38	6 055 113,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
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	16 682 968,74	18 108 894,72				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 995 478,91	17 129 836,48				
- do 12 miesięcy	15 995 478,91	17 129 836,48				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	416 449,85	758 812,80				
c) inne	271 039,98	220 245,44				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III Inwestycje krótkoterminowe	23 427 541,98	9 688 622,10				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 427 541,98	9 688 622,10				
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	23 427 541,98	9 688 622,10				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 427 541,98	9 688 622,10				
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 291,42	127 865,34				
	AKTYWA RAZEM	74 029 281,93	38 692 511,71		PASYWA RAZEM	74 029 281,93	38 692 511,71

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU



Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU



Jan Zbroński

Kierownik jednostki