

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 470797081			na dzień 31.12.2022		
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 NIP 726-00-19-767					
1	2	3	4	5	6
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	PASywa		Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	30 959 754,98	A.	Kapitał (fundusz) własny	8 559 081,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	150 773,84	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	150 773,84	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	22 444 699,41	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	22 022 492,92		-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	1 131 019,53	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 171 237,70
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 623 973,49	VI.	Zysk (strata) netto	707 139,68
d)	Środki transportu	15 285 772,54	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
e)	Inne środki trwałe	169 027,36	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 434 586,38
2.	Środki trwałe w budowie	422 206,49	I.	Rezerwy na zobowiązania	14 425 014,80
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	8 471 117,97
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 542 220,64
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		-długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00		-krótkoterminowe	2 542 220,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	9 930 469,63
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	9 930 469,63
	-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	9 930 469,63
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	38 079 101,95
			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    Regon 470797081			na dzień 31.12.2022		
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2    NIP 726-00-19-767					
1	2	3	4	5	6
	-udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesiecy	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		-powyżej 12 miesiecy	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 miesiecy	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	32 037 335,11
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
B.	Aktywa obrotowe	40 033 912,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
I.	Zapasy	686 844,01	c)	inne zobowiązania finansowe	3 939 485,43
1.	Materiały	681 671,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 640 688,35
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesiecy	22 640 688,35
3.	Produkty gotowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
4.	Towary	5 172,66	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 906 495,75	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 485 440,88
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 725 796,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	1 245 924,28
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 041 766,84
	- 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	16 906 495,75			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 553 561,90			
	-do 12 miesięcy	14 553 561,90			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 130 229,99			
c)	inne	222 703,86			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 028 668,85			

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    Regon 470797081			na dzień 31.12.2022		
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2    NIP 726-00-19-767					
1	2	3	4	5	6
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 028 668,85			
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			
	-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	22 028 668,85			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 028 668,85			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411 904,37			
	AKTYWA RAZEM	70 993 667,96		PASYWA RAZEM	70 993 667,96

sporządziła: Izabella Giejba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński