

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2			Regon 470797081 NIP 726-00-19-767		
			na dzień 31.03.2023		
1	2	3	4	5	6
AKTYWA		Stan na 31.03.2023		PASYWA	Stan na 31.03.2023
A.	Aktywa trwałe	28 473 194,67	A.	Kapitał (fundusz) własny	10 567 623,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	137 057,99	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	137 057,99	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	21 049 694,32	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	20 579 410,83		-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
			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 777 207,65
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 112 020,16	VI.	Zysk (strata) netto	2 321 651,52
			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 381 183,07	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 292 771,57
d)	Środki transportu	14 115 664,99	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 786 554,67
e)	Inne środki trwałe	157 842,61	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 773 216,06
2.	Środki trwałe w budowie	470 283,49	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 471 117,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06
III.	Należności długoterminowe	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91
1.	Od jednostek powiązanych	0,00			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 542 220,64
3.	Od pozostałych jednostek	0,00		-długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		-krótkoterminowe	2 542 220,64
1.	Nieruchomości	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	9 060 592,73
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 060 592,73
	-udziały lub akcje	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	9 060 592,73
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	d)	zobowiązanie wekselowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	e)	inne	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 445 624,17
	-inne papiery wartościowe	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00

AKTYWA		Stan na 31.03.2023		PASYWA	Stan na 31.03.2023
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesięcy	0,00
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	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 miesięcy	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 286 442,36</b>	b)	inne	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 286 442,36	3.	Wobec pozostałych jednostek	30 269 966,80
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>41 387 200,37</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>447 343,67</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	3 830 135,75
1.	Materiały	447 343,67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 477 000,51
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesięcy	20 477 000,51
3.	Produkty gotowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
4.	Towary	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 428 024,81</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 447 257,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 568 230,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	947 342,64
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 175 657,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
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	23 428 024,81			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	21 619 379,96			
	-do 12 miesięcy	21 619 379,96			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 529 266,15			
c)	inne	279 378,70			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 972 112,52</b>			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 972 112,52			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 31.03.2023		PASYWA	Stan na 31.03.2023
	-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	15 972 112,52			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 972 112,52			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 539 719,37			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>69 860 395,04</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>69 860 395,04</b>

sporządziła: Lucyna Rutkowska  
Łódź, dnia 21.04.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński