

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 31.12.2022	Stan na 31.12.2021		PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	29 881 915,61	32 928 255,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	8 245 971,95	7 851 941,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	150 773,84	138 562,61	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	150 773,84	138 562,61	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	22 444 699,41	24 425 410,66	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	22 022 492,92	24 179 994,25		-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	-4 171 237,70	-4 679 124,08
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 131 019,53	1 172 699,74	VI.	Zysk (strata) netto	394 030,05	507 886,38
				VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 623 973,49	2 229 748,26	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 698 746,94	66 177 340,03
d)	Środki transportu	15 285 772,54	19 762 971,37	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 786 554,67	13 834 255,77
e)	Inne środki trwałe	169 027,36	201 874,88	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 773 216,06	3 411 676,19
2.	Środki trwałe w budowie	422 206,49	245 416,41	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 471 117,97	8 561 283,92
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06	7 056 682,37
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91	1 504 601,55
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 542 220,64	1 861 295,66
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00				

	zaangażowanie w kapitale.					
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-krótkoterminowe	2 542 220,64	1 861 295,66
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	9 930 469,63	12 799 957,61
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	9 930 469,63	12 799 957,61
	-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	9 930 469,63	12 799 957,61
	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	37 981 722,64	39 543 126,65
	-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	7 286 442,36	8 364 281,73	b) inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 286 442,36	8 364 281,73	3. Wobec pozostałych jednostek	31 939 955,80	33 518 836,27
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	40 062 803,28	41 101 026,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	686 844,01	631 224,79	c) inne zobowiązania finansowe	3 939 485,43	3 817 683,26
1.	Materiały	681 671,35	587 785,13	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 516 653,72	24 962 675,67

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 516 653,72	24 962 675,67
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary w drodze	5 172,66	25 736,39	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	17 703,27	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 897 951,98	16 682 968,74	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 504 903,48	2 989 304,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 725 796,17	1 395 280,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 253 117,00	353 892,65
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 041 766,84	6 024 290,38
	- 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	16 897 951,98	16 682 968,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 541 816,64	15 995 478,91				
	- do 12 miesięcy	14 541 816,64	15 995 478,91				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 133 431,48	416 449,85				
c)	inne	222 703,86	271 039,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 028 668,85	23 427 541,98				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 028 668,85	23 427 541,98				
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				

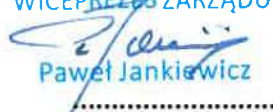
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 028 668,85	23 427 541,98				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 028 668,85	23 427 541,98				
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	449 338,44	359 291,42				
	AKTYWA RAZEM	69 944 718,89	74 029 281,93		PASYWA RAZEM	69 944 718,89	74 029 281,93

sporządziła: Izabella Giejba
Łódź, dnia 20.04.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński