

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź			BILANS		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 470797081 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 NIP 726-00-19-767			na dzień 31.05.2023		
1	2	3	4	5	6
AKTYWA		Stan na 31.05.2023	PASywa		Stan na 31.05.2023
A.	Aktywa trwałe	28 461 751,88	A.	Kapitał (fundusz) własny	13 947 304,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	127 914,09	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	127 914,09	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	21 047 395,43	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00
1.	Środki trwałe	20 497 711,94		-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	1 099 653,22	VI.	Zysk (strata) netto	5 701 332,84
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 012 177,92	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00
d)	Środki transportu	14 427 723,68	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 348 658,25
e)	Inne środki trwałe	145 457,12	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 786 554,67
2.	Środki trwałe w budowie	549 683,49	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 773 216,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 471 117,97
III.	Należności długoterminowe	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91
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	10 694 936,58
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	3.	Wobec pozostałych jednostek	10 694 936,58
	-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	10 694 936,58
	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	38 867 167,00
	-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 31.05.2023		PASYWA	Stan na 31.05.2023
	-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	7 286 442,36	b)	inne	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 286 442,36	3.	Wobec pozostałych jednostek	32 487 021,11
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
B.	Aktywa obrotowe	48 834 211,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
I.	Zapasy	489 620,94	c)	inne zobowiązania finansowe	4 046 823,26
1.	Materiały	489 620,94	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 064 001,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesiecy	23 064 001,26
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
II.	Należności krótkoterminowe	25 997 572,84	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 443 791,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 705 873,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	226 531,99
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 380 145,89
	- 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	25 997 572,84			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	24 072 897,86			
	-do 12 miesięcy	24 072 897,86			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 699 423,83			
c)	inne	225 251,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 158 791,12			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 158 791,12			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 31.05.2023		PASYWA	Stan na 31.05.2023
	-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	21 158 791,12			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 158 791,12			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188 226,26			
	AKTYWA RAZEM	77 295 963,04		PASYWA RAZEM	77 295 963,04

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 20.06.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński