

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		BILANS		MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI		BILANS	
Sztuka 4 ul. Janusza Głównego, 38-055 Rydzyna, ul. Narusza Wicza 18		na dzień 31.12.2007r.		Sztuka 4 ul. Janusza Głównego, 38-055 Rydzyna, ul. Narusza Wicza 18		na dzień 31.12.2007r.	
0	1	2	0	1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	169.847.520,81	134.262.810,78	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	159.457.287,79	147.552.230,79		
I. Wartości niematerialne i prawne	143.731,74	262.831,74	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	144.345.000,00	136.831.000,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	68.250,17	159.250,13	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. ujemna.)	-	-		
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	75.481,57	103.581,61	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7.958.735,88	5.848.005,95		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2.414.079,54	2.421.131,46		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169.180.989,07	133.629.135,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-		
1. Środki trwałe	142.177.680,58	129.207.868,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. grunt)	3.438.239,50	2.509.932,65	VIII. Zysk (strata) netto	+4.739.472,37	+ 2.452.093,38		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120.006.093,36	110.396.769,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot.(wiel.uj.)	-	-		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15.251.179,06	13.534.886,18	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43.733.758,50	16.231.444,48		
d) środki transportu	2.067.976,65	1.919.133,69	I. Rezerwy na zobowiązania	-	11.996,00		
e) Inne środki trwałe	1.414.192,01	847.146,02	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	11.996,00		
2. Środki trwałe w budowie	27.003.308,49	4.421.266,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-		
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-		
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-		
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	10.000,00	10.000,00	- krótkoterminowe	-	-		
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	23.489.616,65	4.541.359,87		
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. wobec jednostek powiązanych	-	-		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10.000,00	10.000,00	2. wobec pozostałych jednostek	23.489.616,65	4.541.359,87		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	6.960.271,15	4.080.950,00		
- udziały lub akcje	-	-	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-		
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-		
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	16.529.345,50	460.409,87		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	18.065.063,28	9.348.864,24		
b) w pozostałych jednostkach	10.000,00	10.000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-		
- udziały lub akcje	10.000,00	10.000,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-		
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-		
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-		
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	17.658.448,79	9.002.908,88		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	512.800,00	360.844,00	a) kredyty i pożyczki	3.184.950,00	3.100.000,00		
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	512.800,00	360.844,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-		
B. AKTYWA OBROTOWE	33.343.525,48	29.520.864,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.504.862,84	1.165.474,54		
I. Zapasy	713.824,63	825.634,40	- do 12 miesięcy	1.501.811,19	1.155.231,49		
1. Materiały	713.824,63	825.634,40	- powyżej 12 miesięcy	3.051,65	10.243,05		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-		
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-		
4. Towary	-	-	g) z tytułu podat., cel, bezp., i innych świadczeń	2.292.221,90	1.771.074,43		
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	784.701,26	560.418,09		
II. Należności krótkoterminowe	12.877.530,85	5.458.996,29	i) zobowiązania wewnątrzskładowe	-	-		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	j) inne	9.891.712,79	2.405.941,82		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3. Fundusze specjalne	406.614,49	345.955,36		
- do 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.179.078,57	2.329.224,37		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-		
b) inne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.179.078,57	2.329.224,37		
2. Należności od pozostałych jednostek	12.877.530,85	5.458.996,29	- długoterminowe	1.990.932,77	2.144.078,57		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.727.711,52	4.517.286,81	- krótkoterminowe	188.145,80	185.145,80		
- do 12 miesięcy	4.727.711,52	4.517.286,81	PASYWA RAZEM	203.191.046,29	163.783.675,27		
- powyżej 12 miesięcy	-	-					
b) z tyt. Podatków, dotacji, cel, ubezp., społ. i zdrow.	2.601.980,00	83.099,00	Dane uzupełniające				
c) należności wewnątrzskładowe	-	-	- Umożnienie rzeczowych składników majątku trwałego	87.137.138,56	76.736.006,17		
d) inne	5.547.839,33	858.610,48	- Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	451.768,26	332.668,26		
e) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- Wypłacone dywidendy	-	-		
III. Inwestycje krótkoterminowe	19.423.370,53	22.828.359,10					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.423.370,53	22.828.359,10					
a) w jednostkach powiązanych	-	-					
- udziały lub akcje	-	-					
- inne papiery wartościowe	-	-					
- udzielone pożyczki	-	-					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-					
b) w pozostałych jednostkach	-	-					
- udziały lub akcje	-	-					
- inne papiery wartościowe	-	-					
- udzielone pożyczki	-	-					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19.423.370,53	22.828.359,10					
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	19.404.270,53	22.813.290,14					
- inne środki pieniężne	19100,00	15.068,96					
- inne aktywa pieniężne	-	-					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328.799,47	407.874,70					
AKTYWA RAZEM	203.191.046,29	163.783.675,27					

Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Maria Babia

DYREKTOR
d/s Eksp. i Wn. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROJEKTANT
mgr Joanna Sobolach

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Tunia

29.02.2008r.

Sporządził

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki