

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>251 960 937,94</b>	<b>264 690 892,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>89 533,74</b>	<b>108 973,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	0,00	0,00
2. Wartość firmy	2	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2	89 533,74	108 973,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>250 632 600,15</b>	<b>263 161 014,01</b>
1. Środki trwałe		250 368 940,62	262 058 089,21
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1	7 029 011,74	6 820 358,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	104 296 357,15	104 728 679,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	1	137 302 698,74	148 247 694,36
d) środki transportu	1	1 603 195,82	1 918 061,36
e) inne środki trwałe	1	137 677,17	343 294,82
2. Środki trwałe w budowie	7	233 909,53	1 102 924,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		29 750,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	5 000,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	15	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	15	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	19	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	19	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	19	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	19	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	15	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 233 804,05</b>	<b>1 420 904,94</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	625 124,00	527 319,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34	608 680,05	893 585,94
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>47 097 268,32</b>	<b>41 925 375,65</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>9 823 386,05</b>	<b>8 940 513,39</b>
1. Materiały	9	7 855 244,41	6 406 364,31
2. Półprodukty i produkty w toku	9	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	9	0,00	0,00
4. Towary	9	1 960 241,64	2 532 854,69
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9	7 900,00	1 294,39
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>5 721 709,82</b>	<b>7 996 848,64</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 721 709,82	7 996 848,64
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 581 439,80	6 760 560,65
– do 12 miesięcy	10	5 581 439,80	6 760 560,65
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	0,00	0,00
c) inne	10	140 270,02	1 236 287,99
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>25 512 968,84</b>	<b>20 731 055,41</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 512 968,84	20 731 055,41
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		0,00	0,00
– udziały lub akcje	20, 16	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	20, 16	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	20, 16	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20, 16	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25 512 968,84	20 731 055,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	21 998 708,83	17 771 595,45
– inne środki pieniężne	17	3 514 260,01	2 959 459,96
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	21	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	<b>6 039 203,61</b>	<b>4 256 958,21</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>299 058 206,26</b>	<b>306 616 268,06</b>

Sporządzono ..... Konin ..... dnia 17.02.2023 .....  
(miejscowość) (data)

Beata Cegielska  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**Główny Księgowy**  
*Beata Cegielska*

**PREZES ZARZĄDU**

*Henryk Drzewiecki*  
Henryk Drzewiecki  
(podpisy)

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o.

ul. Czajka 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719592

## BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>67 533 506,80</b>	<b>60 863 407,92</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>25</b>	<b>40 121 000,00</b>	<b>40 121 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>14 716 547,92</b>	<b>10 357 561,06</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	28	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	27	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	27	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>30</b>	<b>12 695 958,88</b>	<b>10 384 846,86</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>231 524 699,46</b>	<b>245 752 860,14</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>7 059 646,04</b>	<b>6 368 146,82</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	887 912,00	48 090,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 784 219,26	2 173 103,68
– długoterminowa	43	1 969 176,00	1 510 160,00
– krótkoterminowa	43	815 043,26	662 943,68
3. Pozostałe rezerwy		3 387 514,78	4 146 953,14
– długoterminowe	43	3 273 044,58	2 905 798,65
– krótkoterminowe	43	114 470,20	1 241 154,49
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>94 328 270,68</b>	<b>101 688 970,60</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	52	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	52	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		94 328 270,68	101 688 970,60
a) kredyty i pożyczki	52	94 324 867,00	101 580 623,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	52	0,00	104 943,92
d) zobowiązania wekslowe	52	0,00	0,00
d) inne	52	3 403,68	3 403,68
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>18 739 739,93</b>	<b>19 163 314,89</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	52	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	52	0,00	0,00
b) inne	52	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	52	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	52	0,00	0,00
b) inne	52	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		18 727 301,94	19 152 703,33
a) kredyty i pożyczki	52	7 255 756,00	7 255 756,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	52	104 943,92	138 301,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 727 497,40	1 618 561,36
– do 12 miesięcy	52	2 727 497,40	1 618 561,36
– powyżej 12 miesięcy	52	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	52	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	52	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52	7 082 244,18	8 899 761,22
h) z tytułu wynagrodzeń	52	971 691,15	791 323,88
i) inne	52	585 169,29	448 999,72
4. Fundusze specjalne	55	12 437,99	10 611,56
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>111 397 042,81</b>	<b>118 532 427,83</b>
1. Ujemna wartość firmy	34	0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2022**

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		111 397 042,81	118 532 427,83
- długoterminowe	34	104 389 923,78	111 330 300,85
- krótkoterminowe	34	7 007 119,03	7 202 126,98
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>299 058 206,26</b>	<b>306 616 268,06</b>

Sporządzono ..... Konin ..... dnia ..... 17.02.2023 .....

(miejsowość)

(data)  
**Główny Księgowy**

Beata Cegielska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Beata Cegielska*

**PREZES ZARZĄDU**

Henryk Drzewiecki

*Henryk Drzewiecki*

(podpis)