

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Spółka z jednostki 32-510 Konin
tel 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		242 660 178,29	251 960 937,94
I. Wartości niematerialne i prawne		60 810,01	89 533,74
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	60 810,01	89 533,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		241 329 139,08	250 632 600,15
1. Środki trwałe		239 412 508,79	250 368 940,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1	6 963 995,77	7 029 011,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	100 309 068,90	104 296 357,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	1	130 732 536,57	137 302 698,74
d) środki transportu	1	1 272 123,73	1 603 195,82
e) inne środki trwałe	1	134 783,82	137 677,17
2. Środki trwałe w budowie	7	1 916 630,29	233 909,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	29 750,00
III. Należności długoterminowe		0,00	5 000,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	5 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	0,00
1. Nieruchomości	15	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	15	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	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		5 000,00	0,00
– udziały lub akcje	19	5 000,00	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 265 229,20	1 233 804,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	995 383,00	625 124,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	269 846,20	608 680,05
B. AKTYWA OBROTOWE		37 849 605,31	47 097 268,32
I. Zapasy		11 700 549,81	9 823 386,05
1. Materiały	11	10 706 069,37	7 855 244,41
2. Półprodukty i produkty w toku	11	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	11	0,00	0,00
4. Towary	11	979 150,44	1 960 241,64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11	15 330,00	7 900,00
II. Należności krótkoterminowe		8 226 290,63	5 721 709,82
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	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

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	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		8 226 290,63	5 721 709,82
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 163 973,89	5 581 439,80
– do 12 miesięcy	9	6 163 973,89	5 581 439,80
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	1 916 815,00	0,00
c) inne	9	145 501,74	140 270,02
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 029 110,71	25 512 968,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 029 110,71	25 512 968,84
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		10 029 110,71	25 512 968,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	6 046 386,38	21 998 708,83
– inne środki pieniężne		3 982 724,33	3 514 260,01
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	21	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	7 893 654,16	6 039 203,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		280 509 783,60	299 058 206,26

Sporządzono Konin dnia 20.03.2024
(miejscowość) (data)

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

..... Henryk Drzewiecki
(podpisy)

Beata Cegielska
Elektronicznie podpisany przez Beata Cegielska
Data: 2024.03.20 20:33:15 +01'00'

Henryk Drzewiecki
Elektronicznie podpisany przez Henryk Drzewiecki
Data: 2024.03.20 20:37:30 +01'00'

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

(pieczęćka jednostki)
S.p.A. o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2023

PASywa		Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			61 808 332,94	67 533 506,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		25	40 121 000,00	40 121 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		26	19 132 506,80	14 716 547,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		26	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		28	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		28	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		27	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		27	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		27	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		29	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		30	2 554 826,14	12 695 958,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			218 701 450,66	231 524 699,46
I. Rezerwy na zobowiązania			8 946 187,79	7 059 646,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32	1 186 811,00	887 912,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			3 708 054,21	2 784 219,26
– długoterminowa		32	2 754 364,00	1 969 176,00
– krótkoterminowa		32	953 690,21	815 043,26
3. Pozostałe rezerwy			4 051 322,58	3 387 514,78
– długoterminowe		32	3 770 029,96	3 273 044,58
– krótkoterminowe		32	281 292,62	114 470,20
II. Zobowiązania długoterminowe			84 193 149,93	94 328 270,68
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			84 193 149,93	94 328 270,68
a) kredyty i pożyczki		52	84 193 149,93	94 324 867,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		52	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		52	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		52	0,00	0,00
d) inne		52	0,00	3 403,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe			21 135 446,50	18 739 739,93
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			21 098 504,78	18 727 301,94
a) kredyty i pożyczki		52	10 239 469,27	7 255 756,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		52	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		52	0,00	104 943,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 511 115,95	2 727 497,40
– do 12 miesięcy		52	2 511 115,95	2 727 497,40
– 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	5 138 069,78	7 082 244,18
h) z tytułu wynagrodzeń		52	1 154 751,05	971 691,15
i) inne		52	2 055 098,73	585 169,29
4. Fundusze specjalne		55	36 941,72	12 437,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe			104 426 666,44	111 397 042,81
1. Ujemna wartość firmy		37	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		104 426 666,44	111 397 042,81
– długoterminowe	37	97 451 338,54	104 389 923,78
– krótkoterminowe	37	6 975 327,90	7 007 119,03
PASYWA RAZEM		280 509 783,60	299 058 206,26

SporządzonoKonin..... dnia20.03.2024.....
(miejscowość) (data)

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

Henryk Drzewiecki.....
(podpis)

Beata
Cegielska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Cegielska
Data: 2024.03.20 20:32:40
+01'00'

Henryk
Drzewiecki

Elektronicznie podpisany
przez Henryk Drzewiecki
Data: 2024.03.20
20:38.03 +01'00'