

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.ul. Sybarńska 12 62-510 Konin  
(pieczęć jednostki)  
tel 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719592

## BILANS na dzień 31.12.2025

PASYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>75 859 754,56</b>	<b>63 310 643,36</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25	40 121 000,00	40 121 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26	22 119 643,36	19 704 332,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	28	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	28	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	27	–	–
– na udziały (akcje) własne	27	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29	–	–
VI. Zysk (strata) netto	30	13 619 111,20	3 485 310,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>198 660 277,75</b>	<b>208 335 723,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		12 033 777,03	9 684 737,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	2 833 997,00	1 126 644,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 448 042,70	3 783 677,42
– długoterminowa	32	2 848 030,00	2 560 697,00
– krótkoterminowa	32	1 600 012,70	1 222 980,42
3. Pozostałe rezerwy		4 751 737,33	4 774 416,56
– długoterminowe	32	4 715 737,33	4 387 178,74
– krótkoterminowe	32	36 000,00	387 237,82
II. Zobowiązania długoterminowe		70 298 430,18	77 175 572,84
1. Wobec jednostek powiązanych	52	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	52	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		70 298 430,18	77 175 572,84
a) kredyty i pożyczki	52	70 062 246,00	77 175 572,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	52	236 184,18	–
d) zobowiązania wekslowe	52	–	–
d) inne	52	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe		25 904 537,07	24 086 730,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	52	–	–
– powyżej 12 miesięcy	52	–	–
b) inne	52	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	52	–	–
– powyżej 12 miesięcy	52	–	–

## BILANS na dzień 31.12.2025

b) inne	52	-	-
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>		<b>25 904 391,66</b>	<b>24 057 355,89</b>
a) kredyty i pożyczki	52	9 751 109,00	9 991 859,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	52	52 057,22	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 902 021,87	2 060 952,80
- do 12 miesięcy	52	1 902 021,87	2 060 952,80
- powyżej 12 miesięcy	52	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	52	-	-
f) zobowiązania wekslowe	52	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52	11 295 109,91	7 818 497,55
h) z tytułu wynagrodzeń	52	1 002 793,30	1 248 954,88
i) inne	52	1 901 300,36	2 937 091,61
4. Fundusze specjalne	57	145,41	29 374,81
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>90 423 533,47</b>	<b>97 388 681,88</b>
1. Ujemna wartość firmy	37	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		90 423 533,47	97 388 681,88
- długoterminowe	37	84 416 474,24	90 234 520,48
- krótkoterminowe	37	6 007 059,23	7 154 161,40
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>274 520 032,31</b>	<b>271 646 366,76</b>

Sporządzono ..... Konin ..... dnia 11.03.2026 .....  
(miejscowość) (data)

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

..... Henryk Drzewiecki - Prezes Zarządu .....  
(podpis)

**Beata Cegielska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Beata Cegielska  
Data: 2026.03.11 09:34:25  
+01'00'

**Henryk Drzewiecki**  
Elektronicznie podpisany  
przez Henryk Drzewiecki  
Data: 2026.03.11 09:34:52  
+01'00'

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 17, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719592

## BILANS na dzień 31.12.2025

AKTYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>221 986 759,53</b>	<b>233 973 930,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>109 646,25</b>	<b>81 335,67</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	–	–
2. Wartość firmy	2	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2	109 646,25	81 335,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		–	–
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>220 545 743,00</b>	<b>232 589 797,51</b>
1. Środki trwałe		218 864 851,90	232 187 235,93
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1	6 851 562,99	6 898 979,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	96 438 341,73	100 946 847,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	1	113 231 942,20	123 260 686,84
d) środki transportu	1	1 567 707,60	946 154,14
e) inne środki trwałe	1	775 297,38	134 567,98
2. Środki trwałe w budowie	7	1 680 891,10	402 561,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		–	–
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
1. Od jednostek powiązanych	9	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	–	–
3. Od pozostałych jednostek	9	–	–
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1. Nieruchomości	15	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	15	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
c) w pozostałych jednostkach		5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	19	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	19	–	–
– udzielone pożyczki	19	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	19	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	15	–	–
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 326 370,28</b>	<b>1 297 797,45</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	1 215 554,00	1 080 624,00

## BILANS na dzień 31.12.2025

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	110 816,28	217 173,45
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>52 533 272,78</b>	<b>37 672 436,13</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>10 545 738,60</b>	<b>10 364 370,61</b>
1. Materiały	11	9 043 943,52	9 179 954,71
2. Półprodukty i produkty w toku	11	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	11	-	-
4. Towary	11	1 239 881,54	1 182 815,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11	261 913,54	1 600,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>9 266 697,19</b>	<b>7 616 599,50</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	9	-	-
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-
b) inne	9	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	9	-	-
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-
b) inne	9	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		9 266 697,19	7 616 599,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 784 232,03	7 396 975,55
- do 12 miesięcy	9	8 784 232,03	7 396 975,55
- powyżej 12 miesięcy	9	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	-	158 548,00
c) inne	9	482 465,16	61 075,95
d) dochodzone na drodze sądowej	9	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>26 251 061,32</b>	<b>12 082 134,56</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		26 251 061,32	12 082 134,56
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje	20, 16	-	-
- inne papiery wartościowe	20, 16	-	-
- udzielone pożyczki	20, 16	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20, 16	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26 251 061,32	12 082 134,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	55 256,63	7 331 775,78
- inne środki pieniężne		26 195 804,69	4 750 358,78
- inne aktywa pieniężne	17	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	21	-	-

## BILANS na dzień 31.12.2025

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	6 469 775,67	7 609 331,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>274 520 032,31</b>	<b>271 646 366,76</b>

Sporządzono ..... Konin ..... dnia 11.03.2026 .....  
(miejscowość) (data)

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

..... Henryk Drzewiecki - Prezes Zarządu .....  
(podpis)

Beata  
Cegielska

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Cegielska  
Data: 2026.03.11  
09:33:40 +01'00'

Henryk  
Drzewiecki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Drzewiecki  
Data: 2026.03.11  
09:33:13 +01'00'