

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o.

ul. Sulawska 13, 62-510 Konin

tel. 63 246 211-32-78

NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		277 821 482,11	290 172 504,63
I. Wartości niematerialne i prawne		144 906,96	145 209,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	67	0,00	0,00
2. Wartość firmy	67	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67	144 906,96	145 209,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		275 631 165,35	287 911 550,58
1. Środki trwałe		275 283 795,27	287 771 097,48
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	70	5 510 119,10	4 784 594,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70	108 248 647,16	112 260 862,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	70	159 582 986,59	168 418 031,99
d) środki transportu	70	1 477 984,67	2 043 394,40
e) inne środki trwałe	70	464 057,75	264 214,65
2. Środki trwałe w budowie	73	347 370,08	140 453,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	15	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	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	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 045 409,80	2 115 744,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	1 032 685,00	853 388,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	1 012 724,80	1 262 356,40
B. AKTYWA OBROTOWE		38 094 242,04	30 654 683,11
I. Zapasy		7 850 208,23	7 049 419,28
1. Materiały	76	5 377 279,14	5 405 914,05
2. Półprodukty i produkty w toku	76	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	76	0,00	0,00
4. Towary	76	2 466 737,92	1 638 385,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	76	6 191,17	5 120,00

BILANS na dzień 31.12.2020

II. Należności krótkoterminowe		5 513 817,62	6 419 558,44
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	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
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	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 513 817,62	6 419 558,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 414 267,38	6 381 976,87
– do 12 miesięcy	15	5 414 267,38	6 381 976,87
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	0,00	0,00
c) inne	15	99 550,24	37 581,57
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		19 915 587,33	13 401 488,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 915 587,33	13 401 488,48
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	2 508 385,62
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	0,00	2 508 385,62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 915 587,33	10 893 102,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	17 422 529,25	8 957 371,90
– inne środki pieniężne	5	2 493 058,08	1 935 730,96
– inne aktywa pieniężne	5	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66	4 814 628,86	3 784 216,91
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		315 915 724,15	320 827 187,74

Sporządzono Konin dnia 10.03.2021
 (miejscowość) (data)
 Beata Cegielska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
 Henryk Drzewiecki
 Henryk Drzewiecki
 (podpisy)

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
(pieczęć jednostki)
ul. Sulańska 15, 62-510 Konin
tel 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		54 049 468,06	50 999 015,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	40 121 000,00	40 116 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8	8 489 015,89	6 884 668,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	9	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10	0,00	5 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10	0,00	5 000,00
– na udziały (akcje) własne	10	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	12	5 439 452,17	3 993 347,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		261 866 256,09	269 828 171,85
I. Rezerwy na zobowiązania		5 753 791,68	4 349 897,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	78 743,00	121 894,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 365 103,67	1 948 024,03
– długoterminowa	65	1 471 224,14	1 327 773,39
– krótkoterminowa	65	893 879,53	620 250,64
3. Pozostałe rezerwy		3 309 945,01	2 279 979,67
– długoterminowe	65	2 472 946,40	1 923 970,13
– krótkoterminowe	65	836 998,61	356 009,54
II. Zobowiązania długoterminowe		109 104 546,60	116 464 147,25
1. Wobec jednostek powiązanych	16	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		109 104 546,60	116 464 147,25
a) kredyty i pożyczki	16	108 836 379,00	116 092 135,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16	243 245,07	372 012,25
d) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
d) inne	16	24 922,53	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		22 005 085,25	16 782 783,61
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	16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	16	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	16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21 988 408,32	16 774 945,86
a) kredyty i pożyczki	16	7 255 756,00	7 255 756,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16	128 767,18	119 890,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 569 169,54	1 341 269,19
– do 12 miesięcy	16	1 569 169,54	1 341 269,19
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	11 733 086,17	6 645 595,73
h) z tytułu wynagrodzeń	16	762 221,64	809 631,95
i) inne	16	539 407,79	602 802,51
4. Fundusze specjalne	51	16 676,93	7 837,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe		125 002 832,56	132 231 343,29
1. Ujemna wartość firmy	66	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	66	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		125 002 832,56	132 231 343,29
– długoterminowe	66	117 631 499,04	124 780 225,04
– krótkoterminowe	66	7 371 333,52	7 451 118,25
PASYWA RAZEM		315 915 724,15	320 827 187,74

Sporządzono Konin dnia 10.03.2021
 (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)