

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.

ul. Sułkowska 52-510 Konin
(pieczęć jednostki)
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		233 973 930,63	242 660 178,29
I. Wartości niematerialne i prawne		81 335,67	60 810,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	–	–
2. Wartość firmy	2	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2	81 335,67	60 810,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe		232 589 797,51	241 329 139,08
1. Środki trwałe		232 187 235,93	239 412 508,79
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1	6 898 979,80	6 963 995,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	100 946 847,17	100 309 068,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	1	123 260 686,84	130 732 536,57
d) środki transportu	1	946 154,14	1 272 123,73
e) inne środki trwałe	1	134 567,98	134 783,82
2. Środki trwałe w budowie	7	402 561,58	1 916 630,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		–	–
III. Należności długoterminowe		–	–
1. Od jednostek powiązanych	9	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	–	–
3. Od pozostałych jednostek	9	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	5 000,00
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	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 297 797,45	1 265 229,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	1 080 624,00	995 383,00

BILANS na dzień 31.12.2024

b) inne	52	—	—
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		24 057 355,89	21 098 504,78
a) kredyty i pożyczki	52	9 991 859,05	10 239 469,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	52	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 060 952,80	2 511 115,95
– do 12 miesięcy	52	2 060 952,80	2 511 115,95
– 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	7 818 497,55	5 138 069,78
h) z tytułu wynagrodzeń	52	1 248 954,88	1 154 751,05
i) Inne	52	2 937 091,61	2 055 098,73
4. Fundusze specjalne	55	29 374,81	36 941,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe		97 388 681,88	104 426 666,44
1. Ujemna wartość firmy	37	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		97 388 681,88	104 426 666,44
– długoterminowe	37	90 234 520,48	97 451 338,54
– krótkoterminowe	37	7 154 161,40	6 975 327,90
PASYWA RAZEM		271 646 366,76	280 509 783,60

Sporządzono Konin dnia 14.03.2025
 (miejscowość) (data)

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

Beata
Cegielska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Cegielska
Data: 2025.03.14 13:40:56
+01'00'

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

Henryk Drzewiecki

Elektronicznie podpisany przez
Henryk Drzewiecki
Data: 2025.03.14 13:41:38 +01'00'

BILANS na dzień 31.12.2024

PASYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		63 310 643,36	61 808 332,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25	40 121 000,00	40 121 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26	19 704 332,94	19 132 506,80
– 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	3 485 310,42	2 554 826,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		208 335 723,40	218 701 450,66
I. Rezerwy na zobowiązania		9 684 737,98	8 946 187,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	1 126 644,00	1 186 811,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 783 677,42	3 708 054,21
– długoterminowa	32	2 560 697,00	2 754 364,00
– krótkoterminowa	32	1 222 980,42	953 690,21
3. Pozostałe rezerwy		4 774 416,56	4 051 322,58
– długoterminowe	32	4 387 178,74	3 770 029,96
– krótkoterminowe	32	387 237,82	281 292,62
II. Zobowiązania długoterminowe		77 175 572,84	84 193 149,93
1. Wobec jednostek powiązanych	52	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	52	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		77 175 572,84	84 193 149,93
a) kredyty i pożyczki	52	77 175 572,84	84 193 149,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	52	–	–
d) zobowiązania wekslowe	52	–	–
d) inne	52	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24 086 730,70	21 135 446,50
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 31.12.2024

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	217 173,45	269 846,20
B. AKTYWA OBROTOWE		37 672 436,13	37 849 605,31
I. Zapasy		10 364 370,61	11 700 549,81
1. Materiały	11	9 179 954,71	10 706 069,37
2. Półprodukty i produkty w toku	11	–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
3. Produkty gotowe	11	–	–
4. Towary	11	1 182 815,90	979 150,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11	1 600,00	15 330,00
II. Należności krótkoterminowe		7 616 599,50	8 226 290,63
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		7 616 599,50	8 226 290,63
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 396 975,55	6 163 973,89
– do 12 miesięcy	9	7 396 975,55	6 163 973,89
– powyżej 12 miesięcy	9	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	158 548,00	1 916 815,00
c) inne	9	61 075,95	145 501,74
d) dochodzone na drodze sądowej	9	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 082 134,56	10 029 110,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 082 134,56	10 029 110,71
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		12 082 134,56	10 029 110,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	7 331 775,78	6 046 386,38
– inne środki pieniężne		4 750 358,78	3 982 724,33
– inne aktywa pieniężne	17	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	21	–	–

BILANS na dzień 31.12.2024

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	7 609 331,46	7 893 654,16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		271 646 366,76	280 509 783,60

Sporządzono Konin dnia 14.03.2025
(miejscowość) (data)

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

Beata
Cegielska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Cegielska
Data: 2025.03.14 13:38:17
+01'00'

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

Henryk
Drzewiecki

Elektronicznie podpisany
przez Henryk Drzewiecki
Data: 2025.03.14 13:38:57
+01'00'