

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Sp. z 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 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		264 690 892,41	277 821 482,11
I. Wartości niematerialne i prawne		108 973,46	144 906,96
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	108 973,46	144 906,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		263 161 014,01	275 631 165,35
1. Środki trwałe		262 058 089,21	275 283 795,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	70	6 820 358,71	5 510 119,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70	104 728 679,96	108 248 647,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	70	148 247 694,36	159 582 986,59
d) środki transportu	70	1 918 061,36	1 477 984,67
e) inne środki trwałe	70	343 294,82	464 057,75
2. Środki trwałe w budowie	73	1 102 924,80	347 370,08
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		1 420 904,94	2 045 409,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	527 319,00	1 032 685,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	893 585,94	1 012 724,80
B. AKTYWA OBROTOWE		41 925 375,65	38 094 242,04
I. Zapasy		8 940 513,39	7 850 208,23
1. Materiały	76	6 406 364,31	5 377 279,14
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	2 532 854,69	2 466 737,92
5. Zaliczki na dostawy i usługi	76	1 294,39	6 191,17

BILANS na dzień 31.12.2021

II. Należności krótkoterminowe		7 996 848,64	5 513 817,62
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		7 996 848,64	5 513 817,62
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 760 560,65	5 414 267,38
– do 12 miesięcy	15	6 760 560,65	5 414 267,38
– 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	1 236 287,99	99 550,24
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 731 055,41	19 915 587,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 731 055,41	19 915 587,33
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	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 731 055,41	19 915 587,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	17 771 595,45	17 422 529,25
– inne środki pieniężne	5	2 959 459,96	2 493 058,08
– inne aktywa pieniężne	5	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66	4 256 958,21	4 814 628,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		306 616 268,06	315 915 724,15

Sporządzono Konin dnia 09.03.2022
(miejscowość) (data)

Beata Cegielska

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

Główny Księgowy

Beata Cegielska

Henryk Drzewiecki

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki
(podpis)

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami KomunalnymiSp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
(pieczęć jednostki)
tel 63 246-61-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		60 863 407,92	54 049 468,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	40 121 000,00	40 121 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8	10 357 561,06	8 489 015,89
– 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	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10	0,00	0,00
– 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	10 384 846,86	5 439 452,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		245 752 860,14	261 866 256,09
I. Rezerwy na zobowiązania		6 368 146,82	5 753 791,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	48 090,00	78 743,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 173 103,68	2 365 103,67
– długoterminowa	65	1 510 160,00	1 471 224,14
– krótkoterminowa	65	662 943,68	893 879,53
3. Pozostałe rezerwy		4 146 953,14	3 309 945,01
– długoterminowe	65	2 905 798,65	2 472 946,40
– krótkoterminowe	65	1 241 154,49	836 998,61
II. Zobowiązania długoterminowe		101 688 970,60	109 104 546,60
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		101 688 970,60	109 104 546,60
a) kredyty i pożyczki	16	101 580 623,00	108 836 379,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16	104 943,92	243 245,07
d) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
d) inne	16	3 403,68	24 922,53
III. Zobowiązania krótkoterminowe		19 163 314,89	22 005 085,25
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		19 152 703,33	21 988 408,32
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	138 301,15	128 767,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 618 561,36	1 569 169,54
– do 12 miesięcy	16	1 618 561,36	1 569 169,54
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

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	8 899 761,22	11 733 086,17
h) z tytułu wynagrodzeń	16	791 323,88	762 221,64
i) inne	16	448 999,72	539 407,79
4. Fundusze specjalne	51	10 611,56	16 676,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe		118 532 427,83	125 002 832,56
1. Ujemna wartość firmy	66	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		118 532 427,83	125 002 832,56
– długoterminowe	66	111 330 300,85	117 631 499,04
– krótkoterminowe	66	7 202 126,98	7 371 333,52
PASYWA RAZEM		306 616 268,06	315 915 724,15

Sporządzono Konin dnia 09.03.2022
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Beata Cegielska

Beata Cegielska

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

Henryk Drzewiecki

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki

(podpis)