

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	323 141 256,38	330 686 073,31	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	301 404,06	413 482,92	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	301 404,06	413 482,92	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	319 866 027,76	327 491 880,83	
A.II.1	Środki trwałe	312 329 851,20	325 371 289,13	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 657 484,82	12 183 280,58	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 895 487,30	266 229 155,11	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	31 378 389,20	35 188 425,17	
A.II.1d	środki transportu	2 586 891,46	739 012,57	
A.II.1e	inne środki trwałe	9 011 818,42	11 031 395,70	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	7 536 176,56	2 120 611,70	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	10 000,00	10 000,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	10 000,00	10 000,00	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	2 054 644,56	2 054 644,56	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 054 644,56	2 054 644,56	
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	2 054 644,56	2 054 644,56	
	– udziały lub akcje	2 054 644,56	2 054 644,56	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3b	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	
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	909 180,00	716 065,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	909 180,00	716 065,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18 970 298,61	33 266 190,66
B.I	Zapasy	1 771 870,40	1 127 899,62
B.I.1	Materiały	307 785,69	268 793,49
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	1 461 993,76	854 420,36
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 090,95	4 685,77
B.II	Należności krótkoterminowe	6 411 846,99	5 021 698,68
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	101 427,69	74 544,32
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	259,69	51,32
	– do 12 miesięcy	259,69	51,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	101 168,00	74 493,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 310 419,30	4 947 154,36
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 002 571,62	4 411 356,97
	– do 12 miesięcy	5 002 571,62	4 411 356,97
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 296 747,23	531 274,01
B.II.3c	inne	11 100,45	4 523,38
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	10 389 779,02	26 948 697,77
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 389 779,02	26 948 697,77
B.III.1a	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.III.1b	w pozostałych jednostkach	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.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 389 779,02	26 948 697,77
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 700 458,39	3 944 706,86
	– inne środki pieniężne	7 671 904,36	22 940 841,47
	– inne aktywa pieniężne	17 416,27	63 149,44
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396 802,20	167 894,59
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	342 111 554,99	363 952 263,97

Sporządzono: Tychy dnia 13.03.2020
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewa Owczarek

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych


mgr Aneta Dąbrowska

.....
(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄD


mgr inż. Zbigniew Gieleciak

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

BILANS

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

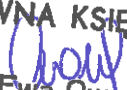
jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełącz dane porów za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	295 250 220,56	286 088 431,77	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	229 407 000,00	229 407 000,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38 061 702,08	38 061 702,08	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 330 992,97	16 330 992,97	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16 330 992,97	16 330 992,97	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
A.VI	Zysk (strata) netto	11 450 625,51	2 268 736,72	
A.VII	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 861 334,43	77 883 832,20	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	5 338 869,75	3 879 403,61	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 696 806,00	1 566 685,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 098 385,28	1 101 805,03	
	– długoterminowa	569 053,25	569 053,25	
	– krótkoterminowa	529 332,03	532 751,78	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 543 878,47	1 210 913,58	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	2 543 878,47	1 210 913,58	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	23 347 336,11	53 336 662,79	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	23 347 336,11	53 336 662,79	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	6 486 530,00	7 538 600,00	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 110 000,00	45 112 000,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	750 806,11	686 062,79	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 325 023,62	18 655 909,51	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	86 723,51	76 473,68	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 723,51	76 473,68	
	– do 12 miesięcy	86 723,51	76 473,68	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.III.1b	inne	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2b	inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 200 900,49	18 551 159,50
B.III.3a	kredyty i pożyczki	922 830,00	910 043,80
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 615 401,48	6 834 237,56
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 782 356,09	2 260 822,71
	– do 12 miesięcy	1 782 356,09	2 260 822,71
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 419 072,90	1 527 720,81
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	897 163,48	851 979,02
B.III.3i	inne	4 564 076,54	6 166 355,80
B.III.4	Fundusze specjalne	37 399,62	28 276,33
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 850 104,95	2 011 856,29
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 850 104,95	2 011 856,29
	– długoterminowe	1 422 589,59	1 603 782,50
	– krótkoterminowe	427 515,36	408 073,79
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	342 111 554,99	363 952 263,97

Sporządzono: Trychów dnia 13.03.2020
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

 mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU:

 mgr inż. Zbigniew Gieleciak

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)