

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

**BILANS**

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2020-12-31

**REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.**  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-35, fax 32 325-72-85  
Reg. 273340260, NIP 646-21-00-779

(nieczęść jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeosz. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>313 469 957,01</b>	<b>323 141 256,38</b>	
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>98 365,16</b>	<b>301 404,06</b>	
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	98 365,16	301 404,06	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>310 532 892,29</b>	<b>319 866 027,76</b>	
A.II.1	Środki trwałe	303 981 658,00	312 329 851,20	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 651 116,49	12 657 484,82	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 442 396,10	256 695 487,30	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	29 256 942,27	31 378 369,20	
A.II.1d	środki transportu	2 487 059,54	2 586 691,46	
A.II.1e	inne środki trwałe	7 124 143,60	9 011 818,42	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	8 571 234,29	7 536 176,56	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
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	0,00	10 000,00	
<b>A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 054 644,56</b>	<b>2 054 644,56</b>	
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
<b>A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>784 055,00</b>	<b>909 180,00</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	784 055,00	909 180,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 727 605,93</b>	<b>18 970 298,61</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 949 702,94</b>	<b>1 771 870,40</b>
B.I.1	Materiały	255 606,75	307 785,69
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	2 693 946,19	1 461 993,76
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	150,00	2 090,95
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 971 611,59</b>	<b>6 411 846,99</b>
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	144 559,32	101 427,69
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51,32	259,69
	– do 12 miesięcy	51,32	259,69
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	144 508,00	101 168,00
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	4 827 052,27	6 310 419,30
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 470 653,23	5 002 571,62
	– do 12 miesięcy	4 470 653,23	5 002 571,62
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	333 764,28	1 296 747,23
B.II.3c	inne	22 634,76	11 100,45
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 674 613,40</b>	<b>10 389 779,02</b>
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 674 613,40	10 389 779,02
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	7 674 613,40	10 389 779,02
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 414 445,12	2 700 458,39
	– inne środki pieniężne	259 654,26	7 671 904,36
	– inne aktywa pieniężne	514,02	17 416,27
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>131 678,00</b>	<b>396 802,20</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	329 197 562,94	342 111 554,99

Sporządzono: ..... *Tychy* ..... dnia *25.03.2021* .....

(miejsowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Uwczarek*  
mgr Ewa Uwczarek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

*Agata Dąbrowska*  
mgr Agata Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

*Przemysław Giełciak*  
mgr inż. Przemysław Giełciak

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

**BILANS**

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2020-12-31

**REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.**  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-35, fax 32 325-72-85  
leg. 273340260, NIP 646-21-00-774

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebieg dane porów za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>297 061 478,91</b>	<b>295 250 220,56</b>	
<b>A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>229 407 000,00</b>	<b>229 407 000,00</b>	
<b>A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>44 312 227,59</b>	<b>38 061 702,08</b>	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
<b>A.III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
<b>A.IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>20 166 992,97</b>	<b>16 330 992,97</b>	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16 330 992,97	16 330 992,97	
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
<b>A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 175 258,35</b>	<b>11 450 525,51</b>	
<b>A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>32 136 084,03</b>	<b>46 881 334,43</b>	
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 781 366,88</b>	<b>5 338 869,75</b>	
<b>B.I.1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 907 651,00	1 696 606,00	
<b>B.I.2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 005 284,85	1 098 385,28	
	– długoterminowa	695 305,80	569 053,25	
	– krótkoterminowa	309 979,05	529 332,03	
<b>B.I.3</b>	Pozostałe rezerwy	868 431,03	2 543 878,47	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	868 431,03	2 543 878,47	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>15 628 065,46</b>	<b>23 347 336,11</b>	
<b>B.II.1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
<b>B.II.2</b>	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
<b>B.II.3</b>	Wobec pozostałych jednostek	15 628 065,46	23 347 336,11	
<b>B.II.3a</b>	kredyty i pożyczki	5 563 700,00	6 486 530,00	
<b>B.II.3b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 666 000,00	16 110 000,00	
<b>B.II.3c</b>	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
<b>B.II.3d</b>	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
<b>B.II.3e</b>	inne	398 365,46	750 806,11	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 157 971,36</b>	<b>16 325 023,62</b>	
<b>B.III.1</b>	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	130 678,58	86 723,51	
<b>B.III.1a</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 678,58	86 723,51	
	– do 12 miesięcy	130 678,58	86 723,51	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
<b>B.III.1b</b>	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	10 881 381,68	16 200 900,49
B.III.3a	kredyty i pożyczki	853 853,00	922 830,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 456 209,40	6 615 401,48
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	870 234,53	1 782 356,09
	– do 12 miesięcy	870 234,53	1 782 356,09
	– 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 235 630,15	1 419 072,90
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	830 022,51	897 183,48
B.III.3i	inne	635 432,09	4 564 076,54
B.III.4	Fundusze specjalne	145 911,10	37 399,62
B.IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 568 680,33</b>	<b>1 850 104,95</b>
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 568 680,33	1 850 104,95
	– długoterminowe	1 211 957,06	1 422 589,59
	– krótkoterminowe	356 723,27	427 515,36
	<b>Pasywa razem (suma pozycji A I B)</b>	<b>329 197 562,94</b>	<b>342 111 554,99</b>

Sporządzono: ..... *Tychy* ..... dnia *25.03.2021* .....  
(miejscowość) (data)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Owczarek*  
mgr Ewa Owczarek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

*mgr Aneta Dąbrowska*  
mgr Aneta Dąbrowska

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Andrzej Gieleciak*  
mgr inż. Andrzej Gieleciak