

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

BILANS

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2021-12-31

REGULAMIN WYBRANYCH
 WYKONAWCZYCH
 WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.
 Al. Piłsudskiego 12
 43-100 Tychy
 NIP: 780-234-78-0000
 REGON: 142789247

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	300 466 403,53	313 469 957,01	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	31 193,71	98 365,16	
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	31 193,71	98 365,16	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	297 640 077,26	310 532 892,29	
A.II.1	Środki trwałe	296 232 460,89	303 961 658,00	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 651 116,49	12 651 116,49	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 157 856,55	252 442 396,10	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	26 617 582,15	29 256 942,27	
A.II.1d	środki transportu	2 322 049,40	2 487 059,54	
A.II.1e	inne środki trwałe	5 483 856,30	7 124 143,60	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 407 616,37	6 571 234,29	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	

bkd

Dgk

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	740 488,00	784 055,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	740 488,00	784 055,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 872 942,88	15 727 605,93
B.I	Zapasy	4 091 830,86	2 949 702,94
B.I.1	Materiały	341 624,29	255 606,75
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	3 746 679,65	2 693 946,19
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 526,92	150,00
B.II	Należności krótkoterminowe	4 854 483,72	4 971 611,59
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	47 677,32	144 559,32
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51,32	51,32
	– do 12 miesięcy	51,32	51,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	47 626,00	144 508,00
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	4 806 806,40	4 827 052,27
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 567 845,78	4 470 653,23
	– do 12 miesięcy	4 567 845,78	4 470 653,23
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219 462,00	333 764,28
B.II.3c	inne	19 498,62	22 634,76
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	15 600 666,08	7 674 613,40
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 600 666,08	7 674 613,40
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	15 600 666,08	7 674 613,40
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 600 666,08	7 414 445,12
	– inne środki pieniężne	10 000 000,00	259 654,26
	– inne aktywa pieniężne	0,00	514,02
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325 962,22	131 678,00
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)	325 339 346,41	329 197 562,94

Sporządzono: Tychy dnia 17.03.2020
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Owczarek
 mgr Ewa Owczarek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

Aneta Dąbrowska
 mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

(podpis członków Zarządu)

[Signature]

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

BILANS

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2021-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	297 318 885,56	297 061 478,91	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	233 243 000,00	229 407 000,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45 287 485,94	44 312 227,59	
	– 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	20 166 992,97	
	– 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	2 457 406,65	3 175 258,35	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 020 460,85	32 136 084,03	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	5 531 296,60	3 781 366,88	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 109 605,00	1 907 651,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 005 284,85	1 005 284,85	
	– długoterminowa	695 305,80	695 305,80	
	– krótkoterminowa	309 979,05	309 979,05	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 416 406,75	868 431,03	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	2 416 406,75	868 431,03	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	8 037 554,89	15 628 065,46	
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	8 037 554,89	15 628 065,46	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	4 558 065,00	5 563 700,00	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 222 000,00	9 666 000,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	257 489,89	398 365,46	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 040 301,97	11 157 971,36	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	134 887,86	130 678,58	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 887,86	130 678,58	
	– do 12 miesięcy	134 887,86	130 678,58	
	– 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	12 777 474,32	10 881 381,68
B.III.3a	kredyty i pożyczki	922 830,00	853 853,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 474 365,53	6 456 209,40
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 952 331,49	870 234,53
	– do 12 miesięcy	1 952 331,49	870 234,53
	– 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	1 368 822,37	1 235 630,15
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	849 830,94	830 022,51
B.III.3i	inne	1 209 293,99	635 432,09
B.III.4	Fundusze specjalne	127 939,79	145 911,10
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 411 307,39	1 568 680,33
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 411 307,39	1 568 680,33
	– długoterminowe	966 552,47	1 211 957,06
	– krótkoterminowe	444 754,92	356 723,27
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	325 339 346,41	329 197 562,94

Sporządzono: Tyomy dnia 17.03.2022

(niejczłowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Owczarek
mgr Ewa Owczarek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Finansowych

Aneta Dąbrowska
mgr Aneta Dąbrowska

(podpis członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Krawiec
Włodzisław Krawiec

Włodzisław Krawiec