

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

**BILANS**

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2022-12-31

**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 646-21-00-770

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebież. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>291 831 274,60</b>	<b>300 466 403,53</b>	
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15 739,95</b>	<b>31 193,71</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	15 739,95	31 193,71	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>288 887 507,09</b>	<b>297 640 077,26</b>	
A.II.1	Środki trwałe	286 890 191,72	296 232 460,89	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 177 576,49	12 651 116,49	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 339 608,17	249 157 856,55	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	22 555 295,67	26 617 582,15	
A.II.1d	środki transportu	4 493 046,77	2 322 049,40	
A.II.1e	inne środki trwałe	3 324 664,62	5 483 856,30	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 997 315,37	1 407 616,37	
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>0,00</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	0,00	
<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>873 383,00</b>	<b>740 488,00</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	873 383,00	740 488,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>25 868 605,54</b>	<b>24 872 942,88</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 340 244,44</b>	<b>4 091 830,86</b>
B.I.1	Materiały	581 665,38	341 624,29
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	3 746 679,65
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	11 899,41	3 526,92
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 217 108,87</b>	<b>4 854 483,72</b>
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	58 572,00	47 677,32
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	51,32
	– do 12 miesięcy	0,00	51,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	58 572,00	47 626,00
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	6 158 538,87	4 806 806,40
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 393 863,54	4 567 845,78
	– do 12 miesięcy	5 393 863,54	4 567 845,78
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	681 999,44	219 462,00
B.II.3c	inne	82 673,89	19 498,62
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 887 387,22</b>	<b>15 600 666,08</b>
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 887 367,22	15 600 666,08
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	14 887 367,22	15 600 666,08
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 399 063,95	5 600 666,08
	– inne środki pieniężne	12 488 303,27	10 000 000,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>423 885,01</b>	<b>325 962,22</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Ogłoszenie*

*[Podpis]*

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	317 699 880,14	325 339 346,41

Sporządzono: ..... *Tychy* ..... dnia *27.03.2023* .....  
(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

*Zbigniew Gielaciak*  
mgr inż. Zbigniew Gielaciak

(podpis członków Zarządu)

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

## BILANS

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

sporządzony na dzień: 2022-12-31

**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

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełącz. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>300 751 183,32</b>	<b>297 318 895,56</b>	
<b>A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>236 761 000,00</b>	<b>233 243 000,00</b>	
<b>A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>45 287 929,94</b>	<b>45 287 485,94</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>16 330 992,97</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>2 371 260,41</b>	<b>2 457 406,65</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>16 848 696,82</b>	<b>28 020 460,85</b>	
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 320 002,62</b>	<b>5 531 296,60</b>	
<b>B.I.1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 117 584,00	2 109 605,00	
<b>B.I.2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 140 514,00	1 005 284,85	
	– długoterminowa	703 671,00	695 305,80	
	– krótkoterminowa	436 843,00	309 979,05	
<b>B.I.3</b>	Pozostałe rezerwy	3 061 904,62	2 416 406,75	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	3 061 904,62	2 416 406,75	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 063 598,25</b>	<b>8 037 554,89</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	3 063 598,25	8 037 554,89	
<b>B.II.3a</b>	kredyty i pożyczki	2 770 711,00	4 558 065,00	
<b>B.II.3b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 222 000,00	
<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	292 887,25	257 489,89	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 424 049,53</b>	<b>13 040 301,97</b>	
<b>B.III.1</b>	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	112 537,50	134 887,86	
<b>B.III.1a</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 537,50	134 887,86	
	– do 12 miesięcy	112 537,50	134 887,86	
	– 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	8 276 633,81	12 777 474,32
B.III.3a	kredyty i pożyczki	248 415,00	922 830,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 474 365,53
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 663 656,65	1 952 331,49
	– do 12 miesięcy	2 663 656,65	1 952 331,49
	– 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	1 352 556,06	1 368 822,37
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	1 034 974,13	849 830,94
B.III.3i	inne	977 031,97	1 209 293,99
B.III.4	Fundusze specjalne	34 878,22	127 939,79
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 141 046,42	1 411 307,39
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 141 046,42	1 411 307,39
	– długoterminowe	717 477,35	966 552,47
	– krótkoterminowe	423 569,07	444 754,92
	<b>Pasywa razem (suma pozycji A i B)</b>	<b>317 699 880,14</b>	<b>325 339 346,41</b>

Sporządzono: ..... Tycyn ..... dnia 27.09.2023 .....  
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Owczarek  
mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

Dąbrowska  
mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

Gieleciak  
mgr inż. Stanisław Gieleciak

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

.....  
(podpis członków Zarządu)