

REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-  
ŚCIEKOWEJ S.A.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 12

43-100 TYCHY

**BILANS**

sporządzony na dzień: 2023-12-31

REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-35, fax 32 325-72-60  
Reg. 273340260, NIP 616-21-00-779

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>288 415 811,86</b>	<b>291 831 274,60</b>	
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 489,04</b>	<b>15 739,95</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	31 489,04	15 739,95	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>285 677 593,26</b>	<b>288 887 507,09</b>	
A.II.1	Środki trwałe	277 745 729,04	286 890 191,72	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 359 429,49	16 177 576,49	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 856 312,62	240 339 608,17	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	19 346 440,90	22 555 295,67	
A.II.1d	środki transportu	5 463 605,93	4 493 046,77	
A.II.1e	inne środki trwałe	1 719 940,10	3 324 664,62	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	7 931 864,22	1 997 315,37	
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	

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– 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>652 085,00</b>	<b>873 383,00</b>
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	652 085,00	873 383,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>36 988 921,92</b>	<b>25 868 605,54</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 456 173,92</b>	<b>4 340 244,44</b>
B.I.1	Materiały	439 527,64	581 665,38
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	3 008 521,71	3 746 679,65
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 124,57	11 899,41
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 295 832,36</b>	<b>6 217 108,87</b>
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	36 356,32	58 572,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51,32	0,00
	– do 12 miesięcy	51,32	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1b	inne	36 305,00	58 572,00
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	7 259 476,04	6 158 536,87
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 740 748,70	5 393 863,54
	– do 12 miesięcy	6 740 748,70	5 393 863,54
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	438 924,00	681 999,44
B.II.3c	inne	79 803,34	82 673,89
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 932 491,96</b>	<b>14 887 367,22</b>
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 932 491,96	14 887 367,22
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	25 932 491,96	14 887 367,22
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 458 361,23	2 399 063,95
	– inne środki pieniężne	20 474 130,73	12 488 303,27
	– 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>304 423,68</b>	<b>423 885,01</b>

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	325 404 733,78	317 699 880,14	

Sporządzono: ..... dnia .....

(miejscowość)

(data)

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

.....  
(podpis członków Zarządu)

REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-  
ŚCIEKOWEJ S.A.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 12

43-100 TYCHY

**BILANS**

sporządzony na dzień: 2023-12-31

REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-25, fax 32 325-72-60  
Reg. 273340260, NIP 636-2-00-779

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>307 827 165,79</b>	<b>300 751 183,32</b>	
<b>A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>239 331 000,00</b>	<b>236 761 000,00</b>	
<b>A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>45 289 042,94</b>	<b>45 287 929,94</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>6 876 129,88</b>	<b>2 371 260,41</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>17 577 567,99</b>	<b>16 948 696,82</b>	
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 483 312,26</b>	<b>6 320 002,62</b>	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 424 787,00	2 117 584,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 199 308,00	1 140 514,00	
	– długoterminowa	704 184,00	703 671,00	
	– krótkoterminowa	495 124,00	436 843,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 859 217,26	3 061 904,62	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	1 859 217,26	3 061 904,62	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 755 389,40</b>	<b>3 063 598,25</b>	
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	1 755 389,40	3 063 598,25	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	1 528 620,00	2 770 711,00	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	226 769,40	292 887,25	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 975 085,37</b>	<b>6 424 049,53</b>	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	116 992,44	112 537,50	
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 992,44	112 537,50	
	– do 12 miesięcy	116 992,44	112 537,50	
	– 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	8 699 316,46	6 276 633,81
B.III.3a	kredyty i pożyczki	0,00	248 415,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 039 673,99	2 663 656,65
	– do 12 miesięcy	3 039 673,99	2 663 656,65
	– 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	2 381 554,37	1 352 556,06
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	1 201 630,87	1 034 974,13
B.III.3i	inne	2 076 457,23	977 031,97
B.III.4	Fundusze specjalne	158 776,47	34 878,22
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 363 780,96	1 141 046,42
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 363 780,96	1 141 046,42
	– długoterminowe	1 958 908,23	717 477,35
	– krótkoterminowe	404 872,73	423 569,07
	<b>Pasywa razem (suma pozycji A i B)</b>	<b>325 404 733,78</b>	<b>317 699 880,14</b>

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

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