

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	69 723 715,68	69 862 501,13	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 311 046,97	65 203 191,33
I. Wartości niematerialne i prawne	58 169,36	43 567,15	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54 500 000,00	54 500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 422 232,15	10 811 046,97
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58 169,36	43 567,15	- nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 144 382,78	69 318 910,11	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	68 533 632,85	68 736 009,16	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 818 912,78	18 818 912,78	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 868 901,73	44 652 654,56	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 984 312,96	3 784 965,76	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	1 093 019,18	852 025,04	VI. Zysk (strata) netto	-611 185,18	-107 855,64
e) inne środki trwałe	768 486,20	627 451,02	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	610 749,93	582 900,95	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 686 471,30	13 607 099,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	4 616 357,49	4 654 221,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 173 443,53	2 305 138,22
1. od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 442 913,96	2 319 083,73
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	2 178 004,59	1 960 404,38
3. od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	264 909,37	358 679,35
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	30 000,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	0,00	30 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 273 018,80	5 332 279,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. wobec pozostałych jednostek	3 273 018,80	5 332 279,82
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	3 273 018,80	5 332 279,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 788 323,07	3 608 061,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521 163,54	500 023,87	a) z tytułu dostaw o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	521 163,54	500 023,87	- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 273 802,59	8 947 789,34	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 658 629,41	3 478 480,61
I. Zapasy	205 387,07	333 255,91	a) kredyty i pożyczki	631 054,92	1 088 656,00
1. Materiały	205 387,07	333 255,91	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 423 519,63	1 783 238,03
4. Towary			- do 12 miesięcy	1 423 519,63	1 783 238,03
II. Należności krótkoterminowe	2 355 953,11	2 778 879,43	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19 527,27	27 931,70
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 999,88	149 233,25
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	231 237,70	263 011,27
b. inne			i) inne	183 290,01	166 410,36
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	129 693,66	129 581,02
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 771,94	12 535,74
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 771,94	12 535,74
b. inne			- długoterminowe		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 355 953,11	2 778 879,43	- krótkoterminowe	8 771,94	12 535,74
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 970 493,36	2 200 336,60			
- do 12 miesięcy	1 970 493,36	2 200 336,60			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 910,36	478 302,83			
c. inne	102 549,39	100 240,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 712 462,41	5 823 578,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 712 462,41	5 823 578,85			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 712 462,41	5 823 578,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 712 462,41	5 823 578,85			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 075,15			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	75 997 518,27	78 810 290,47	PASYWA RAZEM	75 997 518,27	78 810 290,47

MIEJSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Nowym Targu Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
tel. 18 266 36 14, fax 18 266 58 91
NIP 7352869568, REGON 366273119

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Nowy Targ, dn. 03.03.2023
mgr Teresa Fedas