

MPW: K

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A  
tel. sekretariat: 65 529 83 11, fax 65 529 83 71  
e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl  
REGON 410021476, NIP 697-001-18-97

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno  
BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>103 971 347,10</b>	<b>107 570 168,35</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>88 315 639,27</b>	<b>88 008 073,01</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	669 274,09	814 108,45	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	75 496 160,00	73 740 320,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:	9 248 494,65	8 913 410,62
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	789 960,00	789 960,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	669 274,09	814 108,45	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:	3 263 418,36	3 302 978,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	103 047 623,01	106 632 219,90	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:		1 755 840,00
1. Środki trwałe	101 627 942,70	105 579 894,11	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 489 387,42	4 559 393,58	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 316 636,36	93 094 028,59	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 554 681,15	6 328 222,83	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	307 566,26	295 524,00
d) środki transportu	928 272,82	1 231 590,86	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
e) Inne środki trwałe	338 964,95	366 658,25			
2. Środki trwałe w budowie	1 419 680,31	1 052 325,79	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>27 513 988,27</b>	<b>32 218 345,04</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	692 209,89	539 525,38
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 811,45	173 556,59
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	129 404,45	159 663,03
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	43 407,00	13 893,56
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	519 398,44	365 968,79
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			3. Pozostałe rezerwy	496 216,44	308 562,33
1. Nieruchomości			- długoterminowe	23 182,00	57 406,46
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 544 967,80	17 913 390,13
a) w jednostkach powiązanych			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	16 544 967,80	17 913 390,13
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	15 793 910,76	17 339 736,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe	94 109,66	135 426,02
- udziały lub akcje			d) zobowiązanie wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne	656 947,38	438 228,11
- udzielone pożyczki			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 168 870,22	10 568 437,99
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- 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		
4. Inne inwestycje długoterminowe	254 450,00	123 840,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	246 050,00	113 040,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 400,00	10 800,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	247 650,00	102 240,00	b) inne		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 858 280,44</b>	<b>12 656 249,70</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 034 121,38	10 418 159,36
I. ZAPASY	529 765,70	507 338,75	a) kredyty i pożyczki	2 550 075,24	2 494 395,24
1. Materiały	524 257,20	488 977,64	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku	3 508,50	18 361,11	c) inne zobowiązania finansowe	41 316,30	38 856,52
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	675 504,99	526 870,81
4. Towary			- do 12 miesięcy	675 504,99	526 870,81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 000,00		- powyżej 12 miesięcy		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 885 110,18	3 558 123,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 414 033,06	1 054 714,21
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	538 280,94	544 782,28
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	1 814 910,85	5 758 540,30
b) inne			4. Fundusze specjalne	134 748,84	150 278,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 107 940,36	3 196 991,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 107 940,36	3 196 991,54
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	2 985 911,66	3 082 180,39
b) inne			- krótkoterminowe	122 028,70	114 811,15
3. Należności od pozostałych jednostek	2 885 110,18	3 558 123,81			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 605 863,49	2 603 641,97			
- do 12 miesięcy	2 605 863,49	2 603 641,97			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	147 337,00	804 123,39			
c) inne	131 909,69	150 358,45			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	7 975 724,34	8 124 692,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 975 724,34	8 124 692,47			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 975 724,34	8 124 692,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 095 460,18	7 600 545,58			
- inne środki pieniężne	880 264,16	524 146,89			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	467 680,22	466 094,67			
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>115 829 627,54</b>	<b>120 226 418,05</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>115 829 627,54</b>	<b>120 226 418,05</b>

Leszno, dn. 28.02.2017 r.

Sporządziła: Agnieszka Senflieben-Dybizbańska

Z-ca Kierownika  
Działu Finansowego  
Agnieszka Senflieben-Dybizbańska

KIEROWNIK  
Działu Finansowego  
Honorata Bartkowiak

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy  
Magdalena Kosik-Włodarczyk

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny  
Rafał Zaleski

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno  
BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>103 971 347,10</b>	<b>107 570 168,35</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>88 315 639,27</b>	<b>88 008 073,01</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	669 274,09	814 108,45	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	75 496 160,00	73 740 320,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:	9 248 494,65	8 913 410,62
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	789 960,00	789 960,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	669 274,09	814 108,45	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:	3 263 418,36	3 302 978,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	103 047 623,01	106 632 219,90	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:		1 755 840,00
1. Środki trwałe	101 627 942,70	105 579 894,11	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 489 387,42	4 559 393,58	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 316 636,36	93 094 028,59	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 554 681,15	6 328 222,83	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	307 566,26	295 524,00
d) środki transportu	928 272,82	1 231 590,86	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
e) inne środki trwałe	338 964,95	366 658,25			
2. Środki trwałe w budowie	1 419 680,31	1 052 325,79	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>27 513 988,27</b>	<b>32 218 345,04</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	692 209,89	539 525,38
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172 811,45	173 556,59
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	129 404,45	159 663,03
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	43 407,00	13 893,56
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			3. Pozostałe rezerwy	519 398,44	365 968,79
1. Nieruchomości			- długoterminowe	496 216,44	308 562,33
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	23 182,00	57 406,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 544 967,80	17 913 390,13
a) w jednostkach powiązanych			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	16 544 967,80	17 913 390,13
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	15 793 910,76	17 339 736,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe	94 109,66	135 476,02
- udziały lub akcje			d) zobowiązanie wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne	656 947,38	438 228,11
- udzielone pożyczki			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 168 870,22	10 568 437,99
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- 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		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	254 450,00	123 840,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	246 050,00	113 040,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 400,00	10 800,00	b) inne		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 858 280,44</b>	<b>12 656 249,70</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 034 121,38	10 418 159,36
I. ZAPASY	529 765,70	507 338,75	a) kredyty i pożyczki	2 550 075,24	2 494 395,24
1. Materiały	524 257,20	488 977,64	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku	3 508,50	18 361,11	c) inne zobowiązania finansowe	41 316,30	38 856,52
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Towary			- do 12 miesięcy	675 504,99	526 870,81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 000,00		- powyżej 12 miesięcy	675 504,99	526 870,81
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 885 110,18	3 558 123,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 414 033,06	1 054 714,21
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	538 280,94	544 782,28
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	1 814 910,85	5 758 540,30
b) inne			4. Fundusze specjalne	134 748,84	150 278,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 107 940,36	3 196 991,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 107 940,36	3 196 991,54
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	2 985 911,66	3 082 180,39
b) inne			- krótkoterminowe	122 028,70	114 811,15
3. Należności od pozostałych jednostek	2 885 110,18	3 558 123,81			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 605 863,49	2 603 641,97			
- do 12 miesięcy	2 605 863,49	2 603 641,97			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	147 337,00	804 123,39			
c) inne	131 909,69	150 358,45			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	7 975 724,34	8 124 692,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 975 724,34	8 124 692,47			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 975 724,34	8 124 692,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 095 460,18	7 600 545,58			
- inne środki pieniężne	880 264,16	524 146,89			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	467 680,22	466 094,67			
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>115 829 627,54</b>	<b>120 226 418,05</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>115 829 627,54</b>	<b>120 226 418,05</b>

Leszno, dn. 28.02.2017 r.

Sporządziła: Agnieszka Senfleben-Dybińska

Z-ca Kierownika  
Działu Finansowego  
Agnieszka Senfleben-Dybińska

KIEROWNIK  
Działu Finansowego  
Honorata Bartkowiak

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy  
Magdalena Kosik-Włodarczyk

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny  
Rafał Zaleski



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(metoda pośrednia)

za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

	2016	2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>10 661 390,53</b>	<b>9 421 367,87</b>
I. Zysk (strata) netto	307 566,26	295 524,00
II. Korekty razem	10 353 824,27	9 125 843,87
1. Amortyzacja	8 641 651,06	8 118 602,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	425 943,51	343 110,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	34 981,20	56 137,17
5. Zmiana stanu rezerw	152 684,51	84 840,63
6. Zmiana stanu zapasów	- 22 426,95	- 25 417,41
7. Zmiana stanu należności	673 013,63	1 208 154,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	856 724,04	- 50 904,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 221 246,73	- 438 997,65
10. Inne korekty	- 187 500,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	10 661 390,53	9 421 367,87
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 9 042 913,33</b>	<b>- 8 310 201,13</b>
I. Wpływy	-	29 301,22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	29 301,22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	9 042 913,33	8 339 502,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 042 257,28	8 339 502,35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	656,05	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 9 042 913,33	- 8 310 201,13
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>- 1 767 445,33</b>	<b>3 502 257,19</b>
I. Wpływy	1 004 250,00	5 836 750,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 004 250,00	5 836 750,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	2 771 695,33	2 334 492,81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	45 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 306 895,24	1 909 785,24
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38 856,58	36 597,55
8. Odsetki	425 943,51	343 110,02
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	- 1 767 445,33	3 502 257,19
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)</b>	<b>- 148 968,13</b>	<b>4 613 423,93</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)</b>	<b>- 148 968,13</b>	<b>4 613 423,93</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 124 692,47</b>	<b>3 511 268,54</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>7 975 724,34</b>	<b>8 124 692,47</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	858 290,61	526 381,16

Leszno, dn. 28.02.2017r.

Sporządziła: Honorata Bartkowiak

**KIEROWNIK**  
Działu Finansowego  
*Honorata Bartkowiak*  
Honorata Bartkowiak

**Dyrektor Finansowy**  
Główny Księgowy  
*Magdalena Kosik Włodarczyk*  
Magdalena Kosik Włodarczyk

**Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny**  
*Rafał Zaleski*  
Rafał Zaleski

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

64-100 LESZNO, ul. Lipowa 76A  
tel. sekretariat: 65 529 83 11, fax 65 529 83 71  
e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl  
REGON 410021476, NIP 697-001-16-97

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

	Kwoty za rok:	
	2016	2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 685 033,44</b>	<b>29 559 115,72</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 424 488,31	29 335 000,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	43 376,73	4 812,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	213 191,00	214 224,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 977,40	5 078,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 959 988,48</b>	<b>28 923 714,83</b>
I. Amortyzacja	8 641 651,06	8 118 602,16
II. Zużycie materiałów i energii	3 980 631,14	3 741 773,74
III. Usługi obce	2 324 862,04	2 851 819,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	4 902 334,51	4 574 941,14
V. Wynagrodzenia	7 794 404,69	7 457 860,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	2 034 390,74 27 262,07	1 914 767,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	278 431,36	260 162,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 282,94	3 788,23
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>725 044,96</b>	<b>635 400,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>531 194,37</b>	<b>572 999,60</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 000,04	2 000,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 231,50	
IV. Inne przychody operacyjne	522 962,83	570 999,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>480 461,30</b>	<b>479 588,94</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 981,20	56 137,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89 658,80	66 081,09
III. Inne koszty operacyjne	355 821,30	357 370,68
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>775 778,03</b>	<b>728 811,55</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>107 870,77</b>	<b>68 637,09</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	107 870,77	68 637,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>444 325,54</b>	<b>347 756,64</b>
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	442 906,02	346 147,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 419,52	1 608,99
<b>I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>439 323,26</b>	<b>449 692,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>131 757,00</b>	<b>154 168,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>307 566,26</b>	<b>295 524,00</b>

Leszno, dnia 28.02.2017 r.

Sporządziła: Paulina Frąckowiak  
Specjalista ds. księgowości

Frąckowiak  
Paulina Frąckowiak

KIEROWNIK  
Działu Finansowego  
Balarol  
Honorata Bartkowiak

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy  
Magdalena Kosik-Włodarczyk

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny  
Rafal Zalesinski

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>		
za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016		
Wyszczególnienie	Dane za rok:	
	2016	2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>88 008 073,01</b>	<b>85 211 749,01</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>88 008 073,01</b>	<b>85 211 749,01</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>73 740 320,00</b>	<b>73 740 320,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:</b>		<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):		<b>0,00</b>
- wydatki na emisję akcji		
- wniesienia aportu niepieniężnego	1 755 840,00	
-		
b) zmniejszenie (z tytułu):		<b>0,00</b>
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>75 496 160,00</b>	<b>73 740 320,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 913 410,62</b>	<b>7 881 107,16</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:</b>	<b>335 084,03</b>	<b>1 032 303,46</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	335 084,03	1 032 303,46
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	295 524,00	184 884,84
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- przeniesienia z kapitału (funduszu) aktualizacji wyceny	39 560,03	57 458,62
- nadwyżki wartości wniesionych wkładów ponad wartość nominalną		789 960,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
- pokrycia straty		
-		
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>9 248 494,65</b>	<b>8 913 410,62</b>
w tym: z tytułu AGIO	789 960,00	789 960,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>3 302 978,39</b>	<b>3 360 437,01</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:</b>	<b>-39 560,03</b>	<b>-57 458,62</b>
a) zwiększenie (z tytułu):		
- aktualizacji wartości środków trwałych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu):	39 560,03	57 458,62
- zbycia środków trwałych	39 560,03	57 458,62
-		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>3 263 418,36</b>	<b>3 302 978,39</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 755 840,00</b>	
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>-1 755 840,00</b>	<b>1 755 840,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	1 755 840,00
- wniesienia aportu niepieniężnego, zmiana w KRS w roku 2016		1 755 840,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu):	1 755 840,00	
- wniesienia aportu niepieniężnego	1 755 840,00	
-		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 840,00</b>

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	295 524,00	229 884,84
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	295 524,00	229 884,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	295 524,00	229 884,84
a)	zwiększenie (z tytułu):		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu):	295 524,00	229 884,84
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	295 524,00	184 884,84
	- wypłaty dywidendy		
	- umorzenie udziałów z zysku		45 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu):		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu):		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	307 566,26	295 524,00
a)	zysk netto	307 566,26	295 524,00
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	88 315 639,27	88 008 073,01
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 315 639,27	88 008 073,01

Leszno, dn. 28.02.2017 r.

Sporządziła: Paulina Frąckowiak

Specjalista ds. księgowości

Frąckowiak  
Paulina Frąckowiak

KIEROWNIK  
Działu Finansowego  
Bolorch  
Honorata Bartkowiak

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy  
Magdalena Kosik-Włodarczyk

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny  
Rafał Zaleski