

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

**MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O. O. W LUBINIE**

ZA ROK 2011

SPIS TREŚCI:

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA	3
1. Dane identyfikacyjne jednostki	3
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki	3
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	3
4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym	3
5. Informacja o trwaniu działalności	4
6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia	4
7. Zasady polityki rachunkowości	4
7.1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	4
7.2. Pomiar wyniku finansowego	9
7.3. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego	11
B. PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE	
1. Bilans za rok obrotowy 2011	12
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011	13
3. Zestawienie zmian w kapitałach własnych	14
4. Rachunek przepływów pieniężnych za 2011 rok	15
C. INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA	16
1. Objasnienia do bilansu	16
2. Objasnienia do rachunku zysków i strat	21
3. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych	23
4. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych	25
5. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń	26
6. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych	26
7. Informacje o połączeniu spółek	26
8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności	27
9. Inne informacje ułatwiające ocenę jednostki	27

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ,
ul. Rzeźnicza 1 , 59-300 Lubin

Urząd Skarbowy:

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Identyfikacja podatkowa:

NIP: 692-02-12-117

Regon: 390273655

Przedmiot działalności:

Produkcja i rozprowadzanie wody pitnej, odbiór i odprowadzanie ścieków, oczyszczanie ścieków w oczyszczalni miejskiej, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury komunalnej.

Rejestracja jednostki i forma prawna:

Wpis do KRS pod numerem 0000065204, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Jednostka powstała w 1994 roku Akt notarialny Rep. nr 163/1994 z dnia 21.01.1994r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

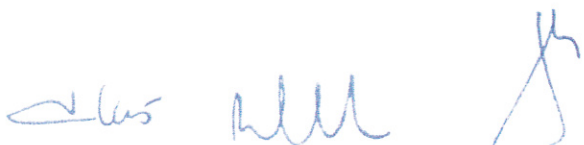
Czas działania spółki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

W skład MPWiK Sp. z o. o. nie wchodzi żadne jednostki wewnętrzne.

 3

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie miało miejsca połączenie spółek.

7. Zasady polityki rachunkowości

7.1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2011 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawozdania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartości niematerialne i prawne

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów do kwoty 1000 zł,
- cena nabycia aktywów powyżej 1 000 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, generalnie stosuje się następujące okresy amortyzacji:

- dla oprogramowania komputerów i praw autorskich – 2 lata,
- dla kosztów prac rozwojowych – 3 lata,
- dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 5 lat.

Wyżej zdefiniowane składniki o wartości nie przekraczającej 1 000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast składniki o wartości początkowej powyżej 1 000 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych.

Na każdy dzień bilansowy osoba wskazana przez kierownika jednostki dokonuje weryfikacji przyjętego wcześniej okresu ekonomicznej użyteczności każdej wartości

niematerialnej i prawnej. Zmiana tego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich tytułów metodę liniową.

Oprócz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne wartości niematerialne i prawne. W przypadku, gdy przewidywane korzyści są niższe niż nie umorzona wartość wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Za oszacowanie wartości odzyskiwanej wartości niematerialnych i prawnych odpowiedzialna jest osoba wskazana przez kierownika jednostki.

Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Środki trwałe

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- cena nabycia aktywów do kwoty 1 000 zł,
- cena nabycia aktywów powyżej 1000 zł do 3500 zł,
- cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł.

Środki trwałe o wartości początkowej do kwoty 1.000 zł

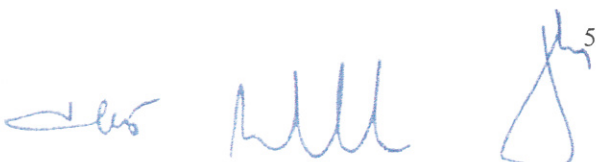
Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów wprowadzając je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej.

Środki trwałe o wartości początkowej w wysokości powyżej kwoty 1 000 zł do 3500 zł

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500 zł

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego składnika, jednakże amortyzacji dokonuje się wg stawek przewidzianych dla celów podatkowych, chyba, że w indywidualnych



wypadkach stawki te znacznie odbiegają od ustalonych okresów ekonomicznej użyteczności, wówczas ustala się stawki amortyzacyjne wg zapisów art. 32 ustawy o rachunkowości. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.

Na każdy dzień bilansowy służby techniczne dokonują weryfikacji przyjętego wcześniej okresu ekonomicznej użyteczności każdego środka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka stosuje metodę liniową. Spółka w bieżącym roku obrotowym zastosowała obniżoną stawkę amortyzacji o 20% zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Oprócz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe. W przypadku, gdy przewidywane korzyści są niższe niż nie umorzona wartość środka trwałego dokonywane są odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Za oszacowanie wartości odzyskiwanej środka trwałego odpowiedzialne są działy techniczne.

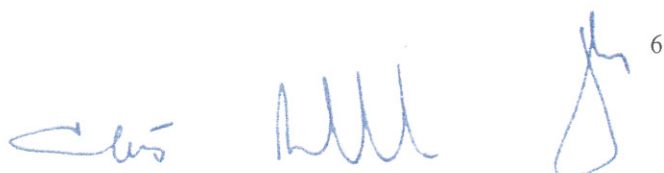
Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Spółka dokonała urzędowej aktualizacji środków trwałych w 1995 roku.

Środki trwałe w budowie

Na każdy kolejny dzień bilansowy spółka dokonuje oszacowania wartości przyszłych korzyści ekonomicznych, które zostaną wygenerowane przez poszczególne środki trwałe w budowie. W przypadku, gdy przewidywane korzyści są niższe niż ujęta w księgach wartość środka trwałego w budowie, dokonywane są odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Za oszacowanie wartości odzyskiwanej środka trwałego w budowie odpowiedzialny jest dział inwestycji spółki. Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących od wartości środków trwałych w budowie.

Rzeczowe aktywa obrotowe



• **Metody prowadzenia ewidencji**

Spółka stosuje następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:

- podstawowe materiały zużywane w procesie produkcji – ewidencja ilościowo – wartościowa,
- pozostałe materiały (np. oleje, smary, części zamienne bezpośrednio montowane do maszyn i urządzeń oraz środków transportowych) - spółka nie prowadzi ewidencji magazynowej, odpisując w koszty zużycia materiałów wartość surowców i materiałów w momencie ich zakupu,
- opakowania kaucjonowane – ewidencja wartościowa.

• **Wycena na dzień nabycia lub wytworzenia**

Spółka wycenia rzeczowe składniki aktywów obrotowych w następujący sposób:

- podstawowe materiały zużywane w procesie produkcji – cena zakupu,
- pomocnicze materiały do produkcji i materiały pozostałe – cena zakupu.

• **Metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych:**

Spółka stosuje następujące metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- podstawowe materiały zużywane w procesie produkcji – metoda FIFO,
- pomocnicze materiały do produkcji i materiały pozostałe – metoda FIFO.

• **Wycena na dzień bilansowy**

Spółka wyceniła wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień bilansowy w następujący sposób:

- podstawowe materiały zużywane w procesie produkcji – według cen zakupu przy wykorzystaniu metody FIFO do wyceny rozchodu,
- pomocnicze materiały do produkcji i materiały pozostałe (paliwa) – według ostatnich cen zakupu.

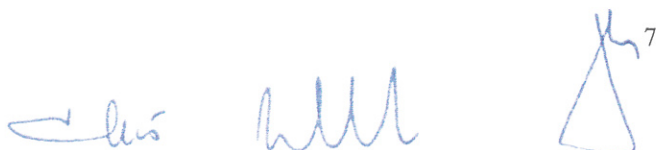
Wartość zapasów została pomniejszona o odpisy aktualizujące zapasy w związku z utratą ich wartości.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Spółka wykazuje swoje należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie należności, z żądaniem zapłaty których jednostka wystąpiła do kontrahenta.

W przypadku ustalania odpisów aktualizujących spółka kierowała się następującymi zasadami:



- należności związane z postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym objęte zostały 100% odpisem aktualizującym,
- należności przeterminowane od pozostałych dłużników obejmowane były indywidualnym odpisem aktualizującym na podstawie szacunku prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywanej przez osoby zajmujące się windykacją należności,
- należności terminowe od dłużników obejmowane były indywidualnym odpisem aktualizującym w sytuacjach szczególnych, gdy z informacji uzyskanych przez spółkę wynikało, iż ściągalność należności może być w przyszłości zagrożona.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)

Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z żądaniem zapłaty, których kontrahenci wystąpili do jednostki.

Inwestycje

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 przez inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Wycena inwestycji na dzień ich nabycia albo powstania

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Metody ustalania wartości rozchodu inwestycji

Spółka stosuje następujące metody ustalania wartości rozchodu składników inwestycji uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia:

- środki pieniężne na rachunku walutowym – metoda FIFO
- środki pieniężne – wg wartości nominalnej
- akcje, udziały i inne papiery wartościowe – metoda FIFO
- pozostałe inwestycje – metoda FIFO

Wycena inwestycji na dzień bilansowy

Spółka wyceniła wartość inwestycji na dzień bilansowy w następujący sposób:



- inwestycje krótkoterminowe – według niższej z dwóch wartości – ceny nabycia lub wartości rynkowej,
- inwestycje długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

Na dzień bilansowy kontrakty na usługi i roboty długoterminowe w spółce nie wystąpiły.

Instrumenty finansowe

Na dzień bilansowy w Spółce nie wystąpiły żadne instrumenty finansowe.

7.2. Pomiar wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

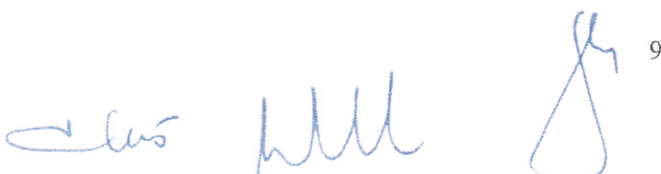
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów:

- sprzedaż usług wodociągowych,
- sprzedaż usług kanalizacyjnych,
- sprzedaż odpadów i pozostałych surowców i materiałów,
- sprzedaż usług laboratoryjnych,

 9

- sprzedaż z tyt. napraw pojazdów samochodowych,
- sprzedaż z tyt. najmu i dzierżawy,
- sprzedaż pozostałych usług.

Spółka dokonuje sprzedaży w kraju.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

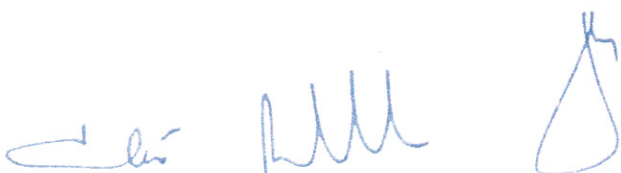
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

Spółka w przypadku zbywania niefinansowych aktywów trwałych oraz inwestycji wszystkie transakcje rozlicza wspólnie sumując przychody i koszty. Przyjęcie takiej zasady skutkuje wykazaniem jednostronnie zysku lub straty w sprawozdaniu finansowym.

Spółka w bieżącym roku obrotowym utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wyniku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową i podatkową składników aktywów i pasywów, jak również utworzyła rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wyniku wystąpienia dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową i podatkową składników aktywów i pasywów.

Przedstawienie przyczyn i skutków zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku poprzedzającego

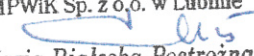
W bieżącym roku obrotowym spółka nie dokonywała zmian w przyjętych przez siebie zasadach rachunkowości w stosunku do roku poprzedzającego.



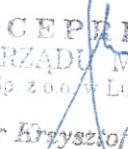
7.3. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

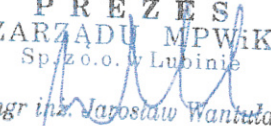
1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ,
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w Zakładowej Polityki Rachunkowości (ZPR). Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią,
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej,
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym,
5. dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych,
7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Lubin, dn. 15.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Maria Białecka-Postrożna

Sporządził:

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp z o.o. w Lubinie

mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp z o.o. w Lubinie

mgr inż. Jarosław Wantala

Podpis Zarządu:

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

(pieczęćka jednostki)					
AKTYWA	31.12.2011	01.01.2011	PASYWA	31.12.2011	01.01.2011
A. Aktywa trwałe	86 243 857,24	86 914 160,18	A. Kapitał (fundusz) własny	68 012 909,53	67 410 592,69
I. Wartości niematerialne i prawne	130 657,06	121 655,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 935 500,00	57 935 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	811,43	811,43	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	129 845,63	120 844,49	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 160 719,76	1 076 829,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12 136 008,19	12 219 898,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 607 108,18	86 353 005,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	82 505 933,11	84 001 051,48	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 821 635,26	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 063 083,63	2 063 083,63	VIII. Zysk (strata) netto	602 316,84	-3 821 635,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 958 821,78	71 421 632,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 962 759,67	9 188 176,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 213 710,46	24 438 674,56
d) środki transportu	1 186 400,11	953 361,22	I. Rezerwy na zobowiązania	5 980 986,27	5 956 627,14
e) inne środki trwałe	334 867,92	374 797,68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 984,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 101 175,07	2 351 953,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 525 852,06	1 528 306,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 261 925,06	1 199 849,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	263 927,00	328 457,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 451 150,21	4 428 320,23
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 451 150,21	4 428 320,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 530 561,07	4 096 074,38
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 176 274,38	3 598 455,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506 092,00	439 499,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396 582,00	339 176,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	109 510,00	100 323,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 982 762,75	4 935 107,07	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	700 773,72	883 321,61
I. Zapasy	561 320,01	609 829,56	- do 12 miesięcy	700 773,72	883 321,61
1. Materiały	559 820,01	609 829,56	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	948 909,24	821 093,96
5. Zaliczki na dostawy	1 500,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	451 075,73	467 375,73
II. Należności krótkoterminowe	3 077 882,10	3 093 129,05	i) inne	1 075 515,69	1 426 663,77
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	354 286,69	497 619,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 702 163,12	14 385 973,04
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 702 163,12	14 385 973,04
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowa	13 055 093,96	13 807 039,04
2. Należności od pozostałych jednostek	3 077 882,10	3 093 129,05	- krótkoterminowa	647 069,16	578 934,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 739 544,52	2 645 981,55			
- do 12 miesięcy	2 739 544,52	2 645 981,55			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	241 463,00	322 030,00			
c) inne	96 874,58	125 117,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 012 956,32	513 490,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 012 956,32	513 490,57			
a) 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) 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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 012 956,32	513 490,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	824 368,33	56 979,12			
- inne środki pieniężne	188 587,99	456 511,45			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 604,32	718 657,89			
AKTYWA RAZEM	91 226 619,99	91 849 267,25	PASYWA RAZEM	91 226 619,99	91 849 267,25

Sporządzono Lubin, dnia 15-03-2012 r.
(miejscowość, data) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Maria Białecka-Postrożna

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWIK
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
mgr inż. Jarosław Wandata

**Rachunek zysków i strat
za rok 2011
(wariant porównawczy)**

(pieczęćka jednostki)

	Rok 2011	Rok 2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 774 895,13	26 481 253,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 949 157,04	26 572 285,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-244 210,66	-225 710,22
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	54 872,73	131 115,30
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 076,02	3 562,71
B. Koszty działalności operacyjnej	27 541 036,62	26 727 718,58
I. Amortyzacja	5 674 024,61	5 368 714,88
II. Zużycie materiałów i energii	3 915 070,82	4 327 925,85
III. Usługi obce	2 340 362,23	2 591 362,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 053 152,08	2 947 831,35
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	10 005 822,43	9 235 747,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 069 442,88	1 913 177,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	467 805,79	339 628,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 355,78	3 331,23
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	233 858,51	-246 464,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 156 161,69	1 580 407,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		40 609,04
II. Dotacje	683 809,92	639 054,95
III. Inne przychody operacyjne	472 351,77	900 743,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	757 321,87	5 148 121,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 497,79	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	257 494,14	67 325,98
III. Inne koszty operacyjne	492 329,94	5 080 796,01
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	632 698,33	-3 814 178,92
G. Przychody finansowe	52 038,09	69 542,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	52 038,09	69 542,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18 066,58	33 885,18
I. Odsetki, w tym:	18 040,18	33 885,18
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	26,40	0,00
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	666 669,84	-3 778 521,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)	666 669,84	-3 778 521,26
L. Podatek dochodowy	64 353,00	43 114,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	602 316,84	-3 821 635,26

Lubin, dnia 15-03-2012 r.
(miejscowość / data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

(nazwisko i imię, podpis osoby sprzedającej)
Maria Białecką-Ostrózną

13

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Wójcik
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

15-03-2012 r.
(data)
PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wantuła
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

TREŚĆ	31.12.2011 r.	01.01.2011 r.
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	71 232 227,95	71 832 227,95
- korekty błędów podstawowych		
I a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	71 232 227,95	71 832 227,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	57 935 500,00	57 935 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) - wydania udziałów		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	57 935 500,00	57 935 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		0,00
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 076 829,69	404 689,54
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	83 890,07	672 140,15
a) zwiększenie (z tytułu)	83 890,07	672 140,15
- aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych	83 890,07	27 683,38
- z podziału zysku	0,00	644 456,77
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowominimalną wartość)		0,00
b) zmniejszenie z tytułu starty z lat ubiegłych, pokrycie		0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 160 719,76	1 076 829,69
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	12 219 898,26	12 247 581,64
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-83 890,07	-27 683,38
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia/likwidacji środków trwałych	83 890,07	27 683,38
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	12 136 008,19	12 219 898,26
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) aportu majątku		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 244 456,77
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 244 456,77
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 244 456,77
a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) na kapitał zapasowy	0,00	644 456,77
c) zmniejszenie (z tytułu) na fundusze specjalne	0,00	600 000,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 821 635,26	
b) zmniejszenie (z tytułu) straty z lat ubiegłych		0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 821 635,26	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 821 635,26	0,00
8. Wynik netto	602 316,84	-3 821 635,26
a) Zysk netto	602 316,84	
b) Strata netto	0,00	3 821 635,26
c) Odpisy z zysku		0,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	68 012 909,53	67 410 592,69
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRAT)	68 012 909,53	67 410 592,69
- zasilenie funduszy specjalnych	0,00	0,00

Lubin, dn. 15-03-2012 r.
Miejsce i data sporządzenia

dn. 15-03-2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
Imię, Nazwisko i podpis osoby sporządzającej
Maria Bialecka-Postrozna

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lublinie
mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Podpisy Członków Zarządu o. w Lublinie
mgr inż. Jarosław Wantula

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011

Treść pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 796 293,07	5 346 695,32
I. Zysk (strata) netto	602 316,84	-3 821 635,26
II. Korekty razem	5 193 976,23	9 168 330,58
1. Amortyzacja	5 674 024,61	5 368 714,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 497,79	-40 609,04
5. Zmiana stanu rezerw	24 359,13	3 953 124,77
6. Zmiana stanu zapasów	48 509,55	-31 245,90
7. Zmiana stanu należności	15 246,95	94 166,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-213 312,45	436 987,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-362 349,35	-612 808,13
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 796 293,07	5 346 695,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 296 827,32	-4 099 379,79
I. Wpływy	315,35	74 324,03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315,35	74 045,35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	278,68
II. Wydatki	5 297 142,67	4 173 703,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 944 941,81	4 907 793,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	352 200,86	-734 089,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 296 827,32	-4 099 379,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-2 199 996,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 199 996,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	600 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 599 996,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-2 199 996,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	499 465,75	-952 680,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	499 465,75	-952 680,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	513 490,57	1 466 171,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 012 956,32	513 490,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lubin, dnia 15-03-2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MEWIK Sp. z o.o. w Lubinie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Maria Białecka-Postrożna

WICEPREZES
ZARZĄDU MEWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Szewc
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

15-03-2012 r.

PREZES
ZARZĄDU MEWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wawłata
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Informacja dodatkowa

za rok bilansowy

od 01.01.2011 - do 31.12.2011

Lubin

C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia zewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w roku 2011 przedstawia **Załącznik nr 1** i **Załącznik nr 2** niniejszej informacji.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście - stan na 31.12.2011 r.

Lp.	Opis działki	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1.	Grunt pod studnię głębinową nr 311 (VIsA)-GOS, Obręb 1 m. Lubin	39/15	3	109,00
2.	Grunt pod studnię głębinową nr 311 (VIsA)-GOS, Obręb 1 m. Lubin	39/16	4	145,00
3.	Lubin, ul. Legnicka, działka niezabudowana, Obręb 8 m. Lubin	651/14; 651/16	727	91 711,00
4.	Grunt pod studnie głębinowe nr 310 i 311 wraz drogami dojazdowymi do studni, Obręb 1 m. Lubin	39/11; 39/12; 39/14; 39/13; 39/17; 39/18; 39/19; 39/20	1321	48 045,00
	Razem		2055	140 010,00

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego).

- Działka 34/4 obręb Składowice - 3.200 m² - Wojciech Szczepan Romańczyk,
- Działki nr 219/Lubin – 180 m², nr 284/Lubin – 1.320 m², 220/Lubin – 720 m², 93/Lubin – 180 m² – Piotr Artur Bartkowski i Zbigniew Janusz Bartkowski.
- Działki nr 208/Lubin i 209/Lubin obręb nr 6 – Stanisław Mularczyk,

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

- nie występują.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów		Wartość nominalna (zł)	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale podstawowym
		zwykłe	uprzywilejowane		
1.	Gmina Miejska Lubin	82 765	-	57 935 500,00	100%
Ogółem		82 765	-	57 935 500,00	100%

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

- MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

1.7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- Proponuje się, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości **602.316,84 zł** przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:**Rezerwy i ich wykorzystanie**

Lp	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe:	1 199 849,91	98 663,83	0,00	36 588,68	1 261 925,06
	-na świadczenia emerytalne i rentowe	1 199 849,91	98 663,83	0,00	36 588,68	1 261 925,06
	-na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe:	4 756 777,23	286 756,98	0,00	328 457,00	4 715 077,21
	-na świadczenia emerytalne i rentowe	328 457,00	263 927,00	0,00	328 457,00	263 927,00
	-na pozostałe koszty	4 256 823,98	0,00	0,00	0,00	4 256 823,98
	-na inne	171 496,25	22 829,98	0,00	0,00	194 326,23
	Razem	5 956 627,14	385 420,81	0,00	365 045,68	5 977 002,27

Odroczony podatek dochodowy

Lp	Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesiona na		
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy brutto	w tym odpisy aktualizujące aktywa	Kapitał (fundusz) własny
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan początkowy	0,00	0,00	339 176,00	257,00	0,00
2	Zwiększenie / zmniejszenie	3 984,00	0,00	55 562,00	48 040,00	0,00
3	Stan końcowy (1+2)	3 984,00	0,00	394 738,00	48 297,00	0,00
3a	w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego:

Odpisy aktualizujące

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Aktywa: poz. B.II.2.a) Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy	118 310,26	220 789,35	1 414,54	59 128,39	278 556,68
Razem	118 310,26	220 789,35	1 414,54	59 128,39	278 556,68

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

- Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera **Załącznik nr 3** niniejszej informacji.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuły	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym:	718 657,89	330 604,32
1.	Pozostałe usługi obce	16 885,61	26 295,00
2.	Opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji	13 944,64	3 885,19
3.	Opłacona z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe	19 019,00	43 482,64
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 411,00
5.	Pozostałe podatki i opłaty (winiety)	1 095,00	1 210,80
6.	Zakup energii elektrycznej	149 715,11	632,07
7.	Czynsz inicjalny i zerowy -leasing	102 990,00	0,00
8.	Zużycie wodomierzy	113 265,00	136 468,00
9.	Rozliczenie remontu rusztu	50 868,00	0,00
10.	Podatek Vat - naliczony do przeniesienia	250 875,53	116 219,62
II.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. A.V.2 oraz B.IV aktywów bilansu), w tym z tytułu długoterminowych umów o usługi	0,00	0,00
III.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (poz. B.IV pasywów bilansu), w tym:	14 385 973,04	13 702 163,12
2.	Równowartość dotacji na budowę śr, trw. i prace rozwojowe	13 515 195,08	12 868 125,92
3.	Równowartość nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych, śr. trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	870 777,96	834 037,20

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wg stanu na 31.12. 2011 roku**

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
Weksle	3 000 000,00	in blanco		
Inne:				
1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	3 000 000,00	6 000 000,00		

Przedmiotem zabezpieczeń jest:

- Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 08.12.2010 r. na kwotę 3.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy. Zabezpieczenie wygasa z dniem całkowitej spłaty kredytu lub w terminie do 07.03.2012 roku.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

- nie występuje.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Produkcji, w tym:	26 569 838,32	25 179 026,81
a/	woda	11 986 730,41	11 469 024,51
b/	odbiór ścieków	14 583 107,91	13 710 002,30
2.	Usług, w tym:	1 379 318,72	1 393 259,17
a/	laboratoryjnych	8 730,85	25 359,29
b/	naprawa pojazdów samochodowych	66 204,95	79 559,45
c/	wynajem lokali	1 295 298,89	1 281 854,12
d/	innych	9 084,03	6 486,31
3.	Materiałów	15 076,02	3 562,71
4.	Razem	27 964 233,06	26 575 848,69

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- nie występuje.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- W 2011 roku Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość zapasów magazynowych na kwotę **36 704,79 zł**.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

- nie występuje.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Wynik finansowy – Zysk/Strata-brutto	666 669,84
1	Przychody	29 227 620,92
2	Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania	<u>1 106 862,46</u>
	Rozwiązane rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe	365 045,68
	Otrzymane dotacje	683 809,92
	Naliczone kary - niezapłacone	1 329,60
	Odpisy z tyt.przywrócenia wartości aktywom niefinansowym - należności	56 677,26
	Naliczone odsetki od pożyczek, lokat bankowych i kontrahentów	0,00
3	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym	<u>9 877,32</u>
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0,00
	Otrzymane odsetki (naliczone w ubiegłych okresach)	9 877,32
	Przychody netto	28 130 635,78
4	Koszty	28 560 951,08
5	Różnice trwałe	<u>855 608,74</u>
	Wpłaty na PFRON	137 419,00
	Amortyzacja majątku trwałego, w tym sfinansowanego dotacjami	662 593,44
	Zapłacone odsetki budżetowe	25,00
	Pozostałe koszty operacyjne	55 544,90
	Pozostałe koszty rodzajowe	26,40
6	Różnice przejściowe	<u>914 677,69</u>
	Wynagrodzenia brutto dot. 2011 r. a wypłacone w 2012 r.	19 708,39
	ZUS pracodawcy od wynagrodz. 2011 r. zapłacony w 2012 r.	287 518,80
	Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent wypłacony w 2012 r.	4 770,00
	Opis ZFŚS - wyrównanie	26,83
	Utworzone odpisy aktualizujące należności - netto	203 358,05
	Utworzone rezerwy na należności	362 590,83
	Utworzone odpisy aktualizujące zapasy	36 704,79
7	Koszty podatkowe nie ujęte w rachunku zysków	<u>260 321,42</u>
	Koszty nie zaliczone do KUP 2009 r.- art.ust.3c i 3d ustawy o pdop – wynagrodzenia i ZUS	255 477,42
	Odpisy aktualizujące należności za ubiegłe lata	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent z lat ubiegłych	4 844,00
	Koszty netto	27 050 986,07
II	Zysk/Strata podatkowy/a	1 079 649,71
III	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	459 780,77
	Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych)	619 869,00
-	Podatek dochodowy wg stawki 19%	117 775,00
-	Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	3 984,00
-	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 406,00
IV	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	64 353,00
V	Zysk (strata) netto	602 316,84

2.6. *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych*

- nie dotyczy.

2.7. *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania*

- nie dotyczy.

2.8. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska*

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	163 148,65	60 000,00
2.	Środki trwałe	4 048 368,82	8 880 375,00
3.	Środki trwałe w budowie	749 221,29	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	4 960 738,76	8 940 375,00

2.9. *Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*

- nie występują.

2a. *Kursy przyjęte do wyceny*

- nie dotyczy.

2b. *Objaśnienia dla instrumentów finansowych*

- nie dotyczy.

3. *Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych*

3. 1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść pozycji	Rok bieżący 2011	Rok poprzedni 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 796 293,07	5 346 695,32
I. Zysk (strata) netto	602 316,84	-3 821 635,26
II. Korekty razem	5 193 976,23	9 168 330,58
1. Amortyzacja	5 674 024,61	5 368 714,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 497,79	-40 609,04
5. Zmiana stanu rezerw	24 359,13	3 953 124,77
6. Zmiana stanu zapasów	48 509,55	-31 245,90
7. Zmiana stanu należności	15 246,95	94 166,92

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-213 312,45	436 987,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-362 349,35	-612 808,13
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 796 293,07	5 346 695,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 296 827,32	-4 099 379,79
I. Wpływy	315,35	74 324,03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315,35	74 045,35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	278,68
II. Wydatki	5 297 142,67	4 173 703,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 944 941,81	4 907 793,23
2. Inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-352 200,86	-734 089,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 296 827,32	-4 099 379,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-2 199 996,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 199 996,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	600 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 599 996,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-2 199 996,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	499 465,75	-952 680,47

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	499 465,75	-952 680,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	513 490,57	1 466 171,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 012 956,32	513 490,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.2. Wyjaśnienia dotyczące różnic między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych

- a) Wyłączenia wynikające z bilansu zmian stanu aktywów lub zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej niektórych tytułów – przychodów i rozchodów
- Pozycję „Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów” skorygowano o zmianę stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej – 352 200,86 zł.

4. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

- nie dotyczy.

4.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi

- nie dotyczy.

4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie za rok 2011

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	85,14
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	103,85
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
Uczniowie	1
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1,94
OGÓŁEM	191,93

4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Członkowie organów	Wynagrodzenie za rok 2011 (zł)
Zarząd	568 833,58
Rada Nadzorcza	199 563,64
Razem	768 397,22

4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

- nie dotyczy.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego;

wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok ustalono na kwotę 10.000 zł netto (słownie złotych: dziesięć tysięcy 0/100).

W roku 2011 zapłacono zaliczkę na poczet ww. wynagrodzenia w kwocie 1 500,00 zł netto.

b) inne usługi nie wystąpiły.

5. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

- nie występują.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

- nie występują.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

- nie występują.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok bilansowy.

- nie występują.

6. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

- nie dotyczy.

7. Informacje o połączeniu spółek

- nie dotyczy.

8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

- nie dotyczy.

9. Inne Informacje ułatwiające ocenę jednostki

Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki

- nie występują.

Lubin, 15.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Maria Bialecka-Postrozna

.....
(Sporządził)

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wantuła

.....
(podpis Zarządu)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
(12)
59-300 LUBIN, ul. Rzeźnicza 1
tel. centr. (76) 746 80 00, fax 746 80 05
NIP 692-02-12-117, Regon 390273655

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	Przychody	Przejęcia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	2 996 302,09	0,00	0,00	163 148,65	163 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 450,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	167 426,09			0,00	0,00					167 426,09
2. Wartość firmy	0,00				0,00					0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 828 876,00		0,00	163 148,65	163 148,65		0,00		0,00	2 992 024,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 544 471,84	0,00	4 960 738,76	-152 622,41	4 808 116,35	19 732,98	325 461,59	10 526,24	355 720,81	150 996 867,38
1. Środki trwałe	144 192 518,06	0,00	0,00	4 058 895,06	4 058 895,06	19 732,98	325 461,59	10 526,24	355 720,81	147 895 692,31
a) grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 064 078,84			0,00	0,00				0,00	2 064 078,84
b) budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 961 417,64			3 200 940,02	3 200 940,02	7 337,79	240 576,36	860,80	248 774,95	120 913 582,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 825 439,73			322 304,54	322 304,54	3 854,40	61 799,03	9 665,44	75 318,87	20 072 425,40
d) środki transportu	2 932 369,14			442 883,44	442 883,44				0,00	3 375 252,58
e) inne środki trwałe	1 409 212,71			92 767,06	92 767,06	8 540,79	23 086,20		31 626,99	1 470 352,78
2. Środki trwałe w budowie	2 351 953,78		4 960 738,76	-4 211 517,47	749 221,29		0,00	0,00	0,00	3 101 175,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00				0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00				0,00				0,00	0,00
Razem	149 540 773,93	0,00	4 960 738,76	-10 526,24	4 971 265,00	19 732,98	325 461,59	10 526,24	355 720,81	154 156 318,12

Lubin, 15.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Maria Białecka-Postróżna

WICIEPPIEZEŚ
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Sikora

P R F Z E S
ZARZĄDU MPWiK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wantała

Umorzenie - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Wartości niematerialne i prawne	2 874 646,17	0,00	154 147,51	0,00	0,00	3 028 793,68	121 655,92	130 657,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	166 614,66					166 614,66	811,43	811,43
2. Wartość firmy						0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 708 031,51		154 147,51		0,00	2 862 179,02	120 844,49	129 845,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 191 466,58	0,00	5 519 877,10	9 665,44	331 249,92	65 389 759,20	86 353 005,26	85 607 108,18
1. Środki trwałe	60 191 466,58	0,00	5 519 877,10	9 665,44	331 249,92	65 389 759,20	84 001 051,48	82 505 933,11
a) grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów)	995,21		0,00			995,21	2 063 083,63	2 063 083,63
b) budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 539 785,45		3 645 309,74		230 334,26	49 954 760,93	71 421 632,19	70 958 821,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 637 262,97		1 544 415,57		72 012,81	12 109 665,73	9 188 176,76	7 962 759,67
d) środki transportu	1 979 007,92		200 179,11	9 665,44	0,00	2 188 852,47	953 361,22	1 186 400,11
e) inne środki trwałe	1 034 415,03		129 972,68		28 902,85	1 135 484,86	374 797,68	334 867,92
2. Środki trwałe w budowie	0,00					0,00	2 351 953,78	3 101 175,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości							0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe						0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe						0,00	0,00	0,00
Razem	63 066 112,75	0,00	5 674 024,61	9 665,44	331 249,92	68 418 552,88	86 474 661,18	85 737 765,24

Lubin, 15.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie
Maria Białecka-Postrożna

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Warutka

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności											
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz. roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz. roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz. roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz. roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług,												
b) inne												
2. Pozostałych jednostek:	3 598 455,07	3 176 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 455,07	3 176 274,38		
a) kredyty i pożyczki,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) z tytułu dostaw i usług,	883 321,61	700 773,72							883 321,61	700 773,72		
e) zaliczki otrzymane na dostawy,	0,00	0,00							0,00	0,00		
f) zobowiązania wekslowe,	0,00	0,00							0,00	0,00		
g) z tytułu podatków, ceł,	821 093,96	948 909,24							821 093,96	948 909,24		
ubezpieczeń i innych świadczeń	467 375,73	451 075,73							467 375,73	451 075,73		
h) z tytułu wynagrodzeń	1 426 663,77	1 075 515,69							1 426 663,77	1 075 515,69		
i) inne												
razem	3 598 455,07	3 176 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 455,07	3 176 274,38		

Lubin, 15.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPWIK Sp. z o.o. w Lubinie
Maria Białecka-Postróżna

WICEPREZES
ZARZĄDU MPWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr Krzysztof Skóra

PREZES
ZARZĄDU MPWIK
Sp. z o.o. w Lubinie
mgr inż. Jarosław Wautala