

**Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)

AKTYWA		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		117 525 478,96	117 272 182,05
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	241 654,14	344 339,94
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	241 654,14	344 339,94
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	111 262 744,82	109 694 664,61
	1. Środki trwałe	106 852 462,67	105 286 515,91
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 906 061,53	1 807 861,53
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 305 229,62	93 651 054,82
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 227 169,25	7 180 484,28
	d) środki transportu	977 104,11	1 389 927,53
	e) inne środki trwałe	1 436 898,16	1 257 187,75
	2. Środki trwałe w budowie	4 410 282,15	4 408 148,70
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	189 000,00	252 000,00
	1. Od powiązanych jednostek		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek	189 000,00	252 000,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	4 637 189,00	5 889 083,50
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 637 189,00	5 889 083,50
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	4 637 189,00	5 889 083,50
	- udziały lub akcje	5 635,00	5 635,00
	- inne papiery wartościowe	4 631 554,00	5 883 448,50
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 194 891,00	1 092 094,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 194 891,00	1 092 094,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		14 287 768,27	12 152 462,14
I.	ZAPASY	1 242 273,13	1 299 209,09
	1. Materiały	1 242 273,13	1 299 209,09
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 436 253,52	7 044 842,22
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	6 436 253,52	7 044 842,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 624 209,13	5 746 529,91
	- do 12 miesięcy	5 624 209,13	5 746 529,91
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	500 593,48	938 608,51
	c) inne	311 450,91	359 703,80
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 716 327,93	2 857 415,22
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 716 327,93	2 857 415,22
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	300 000,00	300 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	300 000,00	300 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 416 327,93	2 557 415,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 416 327,93	2 557 415,22
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	892 913,69	950 995,61
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM		131 813 247,23	129 424 644,19

**Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)

PASywa		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	108 059 664,75	107 940 246,66
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	56 581 970,00	56 581 970,00
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	50 541 984,76	50 541 984,76
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIĘGLYCH	816 291,90	
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	119 418,09	816 291,90
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 753 582,48	21 484 397,53
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 096 087,05	4 374 784,00
1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 680,00	11 556,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 495 467,73	4 151 196,00
	- długoterminowa	4 159 351,98	3 928 341,00
	- krótkoterminowa	336 115,75	222 855,00
3.	Pozostałe rezerwy	591 939,32	212 032,00
	- długoterminowe	317 653,32	
	- krótkoterminowe	274 286,00	212 032,00
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	473 295,00	697 470,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	473 295,00	697 470,00
a)	Kredyty i pożyczki	473 295,00	697 470,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	11 991 935,96	9 991 312,46
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 676 899,65	9 551 400,99
a)	kredyty i pożyczki	270 284,46	230 747,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 580 774,59	4 509 953,50
	- do 12 miesięcy	4 453 736,74	4 384 789,32
	- powyżej 12 miesięcy	127 037,85	125 164,18
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 663 607,35	1 614 045,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 013 780,82	984 620,65
i)	inne	4 148 452,43	2 212 033,30
4.	Fundusze specjalne	315 036,31	439 911,47
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 192 264,47	6 420 831,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 192 264,47	6 420 831,07
	- długoterminowe	5 650 117,52	5 888 323,90
	- krótkoterminowe	542 146,95	532 507,17
PASYWA RAZEM		131 813 247,23	129 424 644,19