

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

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)**

AKTYWA		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>116 019 531,54</b>	<b>117 525 478,96</b>
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	195 968,94	241 654,14
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	195 968,94	241 654,14
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	111 604 689,60	111 262 744,82
	1. Środki trwałe	104 781 405,30	106 852 462,67
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 915 105,49	1 906 061,53
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 555 179,50	96 305 229,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 763 713,31	6 227 169,25
	d) środki transportu	1 053 221,34	977 104,11
	e) inne środki trwałe	1 494 185,66	1 436 898,16
	2. Środki trwałe w budowie	6 823 284,30	4 410 282,15
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	126 000,00	189 000,00
	1. Od powiązanych jednostek		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek	126 000,00	189 000,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 284 447,00	4 637 189,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 284 447,00	4 637 189,00
	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	3 284 447,00	4 637 189,00
	- udziały lub akcje	5 635,00	5 635,00
	- inne papiery wartościowe	3 278 812,00	4 631 554,00
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	808 426,00	1 194 891,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	808 426,00	1 194 891,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>17 155 287,77</b>	<b>14 287 768,27</b>
I.	ZAPASY	2 175 495,38	1 242 273,13
	1. Materiały	2 175 495,38	1 242 273,13
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	7 313 100,26	6 436 253,52
	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	7 313 100,26	6 436 253,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 858 189,82	5 624 209,13
	- do 12 miesięcy	5 858 189,82	5 624 209,13
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 133 138,37	500 593,48
	c) inne	321 772,07	311 450,91
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 718 241,72	5 716 327,93
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 718 241,72	5 716 327,93
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		300 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		300 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 718 241,72	5 416 327,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 718 241,72	5 416 327,93
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	948 450,41	892 913,69
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>133 174 819,31</b>	<b>131 813 247,23</b>

## Rejonowe Przedsiębiorstwo

## Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

## Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)

PASywa		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>108 488 390,22</b>	<b>108 059 664,75</b>
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	56 581 970,00	56 581 970,00
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:	50 661 402,85	50 541 984,76
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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 UBIEGŁYCH	816 291,90	816 291,90
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	428 725,47	119 418,09
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>24 686 429,09</b>	<b>23 753 582,48</b>
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 476 114,51	5 096 087,05
	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	6 554,00	8 680,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 551 240,00	4 495 467,73
	- długoterminowa	2 115 750,00	4 159 351,98
	- krótkoterminowa	435 490,00	336 115,75
	3. Pozostałe rezerwy	918 320,51	591 939,32
	- długoterminowe	571 128,32	317 653,32
	- krótkoterminowe	347 192,19	274 286,00
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	592 907,60	473 295,00
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	592 907,60	473 295,00
	a) Kredyty i pożyczki	592 907,60	473 295,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	14 956 138,55	11 991 935,96
	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	14 658 332,76	11 676 899,65
	a) kredyty i pożyczki	32 717,27	270 284,46
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 063 816,50	4 580 774,59
	- do 12 miesięcy	4 896 350,89	4 453 736,74
	- powyżej 12 miesięcy	167 465,61	127 037,85
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 674 996,28	1 663 607,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 040 085,90	1 013 780,82
	i) inne	6 846 716,81	4 148 452,43
	4. Fundusze specjalne	297 805,79	315 036,31
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 661 268,43	6 192 264,47
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 661 268,43	6 192 264,47
	- długoterminowe	5 118 583,67	5 650 117,52
	- krótkoterminowe	542 684,76	542 146,95
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>133 174 819,31</b>	<b>131 813 247,23</b>