

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 tel. 017/ 850 96 54, 850 96 97 NIP 813-33-36-039 Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 136 831 000 zł.		BILANS na dzień 31.12.2006r.	
	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	
	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	134.262.810,78	131.205.632,53	
I. Wartości niematerialne i prawne	262.831,74	369.691,94	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	159.250,13	250.250,09	
2. Wartość firmy	-	-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103.581,61	119.441,85	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133.629.135,04	130.534.859,59	
1. Środki trwałe	129.207.868,42	128.631.258,84	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. grunt)	2.509.932,65	2.714.059,20	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110.396.769,88	107.768.529,22	
c) urządzenia techniczne i maszyny	13.534.886,18	16.144.851,81	
d) środki transportu	1.919.133,69	1.108.021,45	
e) inne środki trwałe	847.146,02	895.797,16	
2. Środki trwałe w budowie	4.421.266,62	1.903.600,75	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
III. Należności długoterminowe	-	-	
1. Od jednostek powiązanych	-	-	
2. Od pozostałych jednostek	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	10.000,00	10.000,00	
1. Nieruchomości	-	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10.000,00	10.000,00	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
- udziały lub akcje	-	-	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	10.000,00	10.000,00	
- udziały lub akcje	10.000,00	10.000,00	
- inne papiery wartościowe	-	-	
- udzielone pożyczki	-	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360.844,00	291.081,00	
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	360.844,00	291.081,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B. AKTYWA OBROTOWE	29.520.864,49	21.168.228,54	
I. Zapasy	825.634,40	725.660,14	
1. Materiały	825.634,40	725.660,14	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3. Produkty gotowe	-	-	
4. Towary	-	-	
5. Zaliczki na dostawy	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	5.458.996,29	4.682.577,37	
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	5.458.996,29	4.682.577,37	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.517.286,81	4.184.028,93	
- do 12 miesięcy	4.517.286,81	4.184.028,93	
- powyżej 12 miesięcy	-	-	
b) z tyt. Podatków, dotacji, cel, ubezp.. społ. i zdrow.	83.099,00	104.459,00	
c) należności wewnątrzzakładowe	-	-	
d) inne	858.610,48	394.089,44	
e) dochodzone na drodze sądowej	-	-	
III. Inwestycje krótkoterminowe	22.828.359,10	15.587.815,93	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.828.359,10	15.587.815,93	
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	22.828.359,10	15.587.815,93	
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	22.813.290,14	15.564.215,93	
- inne środki pieniężne	15.068,96	23.600,00	
- inne aktywa pieniężne	-	-	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407.874,70	172.175,10	
AKTYWA RAZEM	163.783.675,27	152.373.861,07	

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 tel. 017/ 850 96 54, 850 96 97 NIP 813-33-36-039 Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 136 831 000 zł.		BILANS na dzień 31.12.2006r.	
	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	
	0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	147.552.230,79	136.396.882,84	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136.831.000,00	127.853.000,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wiel. ujemna.)	-	-	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.848.005,95	3.757.378,55	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2.421.131,46	2.421.618,20	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
VIII. Zysk (strata) netto	+ 2.452.093,38	+ 2.364.886,09	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot.(wiel.uj.)	-	-	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16.231.444,48	15.976.978,23	
I. Rezerwy na zobowiązania	11.996,00	13.439,00	
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11.996,00	13.439,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
- długoterminowa	-	-	
- krótkoterminowa	-	-	
3. Pozostałe rezerwy	-	-	
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	-	-	
II. Zobowiązania długoterminowe	4.541.359,87	7.380.950,00	
1. wobec jednostek powiązanych	-	-	
2. wobec pozostałych jednostek	4.541.359,87	7.380.950,00	
a) kredyty i pożyczki	4.080.950,00	7.380.950,00	
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) inne	460.409,87	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9.348.864,24	6.108.987,18	
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	9.002.908,88	5.753.874,64	
a) kredyty i pożyczki	3.100.000,00	2.063.000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.165.474,54	1.122.452,75	
- do 12 miesięcy	1.155.231,49	1.089.389,24	
- powyżej 12 miesięcy	10.243,05	23.063,51	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podat., cel, bezp.. i innych świadczeń	1.771.074,43	1.680.800,14	
h) z tytułu wynagrodzeń	560.418,09	447.455,37	
i) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-	
j) inne	2.405.941,82	440.166,38	
3. Fundusze specjalne	345.955,36	355.112,54	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.329.224,37	2.473.602,05	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.329.224,37	2.473.602,05	
- długoterminowe	2.144.078,57	2.297.224,37	
- krótkoterminowe	185.145,80	176.377,68	
PASYWA RAZEM	163.783.675,27	152.373.861,07	
Dane uzupełniające	-	-	
- Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego	76.736.006,17	66.239.921,39	
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	332.668,26	222.648,06	
- Wyplacone dywidendy	-	-	

Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Marta Babral
Marta Babral

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Joanna Sobolok
mgr Joanna Sobolok

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Tunio
mgr inż. Adam Tunio

21.02.2007r.

Sporządził

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika
jednostki