

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
Z
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)
UZGODNIONEGO W DNIU 28.05.2026 ROKU

**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejski Zakład
Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień
30.04.2026 r., sporządzone dla połączenia
przy wykorzystaniu metod w takim układzie jak bilans roczny**

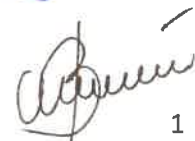
Oświadczenie

Zarządu Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki o stanie księgowym Spółki MZO Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki MZO Sp. z o.o., oświadcza, że: stan księgowy Spółki na dzień 30.04.2026 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.872.407,97 złotych (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedem złotych, 97/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmowanej, sporządzony na dzień 30.04.2026 r., został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2026.522 t.j. z dnia 2026.04.16) oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2026 r. Nadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

MZO Sp. z o.o.
Janusz Dąbrowski
Prezes Zarządu



1

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 5311729438 REGON: 543341982
KRS: 0001207119 BDO: 000699488

ul.Przytorowa 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

BILANS

Sporządzony na dzień 30 kwietnia 2026 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	3 692 701,51	3 879 283,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 673 083,51	3 837 466,36
1. Środki trwałe	3 673 083,51	3 837 466,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 125 961,37	1 145 126,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	762 029,99	770 531,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 216,67	63 523,33
d) środki transportu	1 616 187,98	1 742 547,26
e) inne środki trwałe	108 687,50	115 737,50
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 618,00	41 817,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 618,00	41 817,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
B. AKTYWA OBROTOWE	2 179 706,46	1 748 974,59
I. Zapasy	28 623,13	30 245,44
1. Materiały	28 623,13	30 245,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	697 248,21	1 084 094,19
1. Należności od jednostek powiązanych	358 123,48	556 491,65
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	358 123,48	556 491,65
- do 12 miesięcy	358 123,48	556 491,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	339 124,73	527 602,54
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	324 662,43	440 577,88
- do 12 miesięcy	324 662,43	440 577,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 462,30	87 024,66
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 432 703,82	634 634,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432 703,82	634 634,96
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	1 432 703,82	634 634,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 414 757,95	615 189,09
- inne środki pieniężne	17 945,87	19 445,87
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 131,30	0,00
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 872 407,97	5 628 257,95

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 815 476,93	4 355 164,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 900 000,00	3 900 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	455 164,20	527 117,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	460 312,73	- 71 953,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 056 931,04	1 273 093,75
I. Rezerwy na zobowiązania	108 998,56	225 835,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 744,00	5 744,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103 254,56	220 091,33
- długoterminowa	48 428,24	48 428,24
- krótkoterminowa	54 826,32	171 663,09
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	371 182,46	371 182,46
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	371 182,46	371 182,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	371 182,46	371 182,46
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	576 750,02	676 075,96
1. Wobec jednostek powiązanych	6 405,22	22 140,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 405,22	22 140,00
- do 12 miesięcy	6 405,22	22 140,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	552 398,93	634 490,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	73 317,68	108 488,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177 361,69	235 694,49
- do 12 miesięcy	177 361,69	235 694,49

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 956,08	189 475,73
h) z tytułu wynagrodzeń	96 194,55	90 819,01
i) inne	16 568,93	10 012,65
4. Fundusze specjalne	17 945,87	19 445,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	5 872 407,97	5 628 257,95

Nowy Dwór Mazowiecki, wydruk 28.05.2026 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu

- Janusz Dąbrowski

