

ZAŁĄCZNIK NR 6
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 „Zakład Wodociągów
i Kanalizacji” w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień
30.04.2026 r., sporządzone dla połączenia
przy wykorzystaniu metod w takim układzie jak bilans roczny**

Oświadczenie

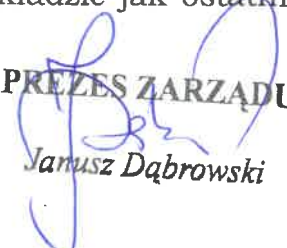
Zarządu Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowiecki o stanie księgowym Spółki ZWiK Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ZWiK Sp. z o.o., oświadcza, że: stan księgowy Spółki na dzień 30.04.2026 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 82.862.930,36 złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych, 36/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki Przejmującej, 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 Przejmującej na dzień 30.04.2026 r. Nadto, Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

CZŁONEK ZARZĄDU
i PRZESIA

Aneta Bydoń

PREZES ZARZĄDU

Janusz Dąbrowski



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 531-000-49-28 REGON: 017441290
KRS: 0000117313 BDO: 000296573

ul. rtm. W. Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

BILANS

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	78 565 713,28	79 330 506,23
I. Wartości niematerialne i prawne	10 265,39	12 426,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 265,39	12 426,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 321 303,89	79 047 006,38
1. Środki trwałe	77 404 106,61	78 388 600,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 858 667,91	4 864 292,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 770 277,53	61 143 772,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 471 637,09	10 975 302,83
d) środki transportu	1 217 141,99	1 312 904,71
e) inne środki trwałe	86 382,09	92 327,53
2. Środki trwałe w budowie	917 197,28	658 405,92
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	234 144,00	271 073,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 144,00	271 073,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
B. AKTYWA OBROTOWE	4 297 217,08	4 381 723,76
I. Zapasy	207 865,68	84 737,58
1. Materiały	202 700,13	84 737,58
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	5 165,55	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 815 916,91	2 350 399,08
1. Należności od jednostek powiązanych	209 885,85	197 718,89
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	209 885,85	197 718,89
- do 12 miesięcy	209 885,85	197 718,89
- 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	2 606 031,06	2 152 680,19
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 330 518,98	2 007 327,02
- do 12 miesięcy	2 330 518,98	2 007 327,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	194 781,58	69 074,17
c) inne	80 730,50	76 279,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	971 800,23	1 611 197,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	971 800,23	1 611 197,00
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 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	971 800,23	1 611 197,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	971 800,23	1 611 197,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301 634,26	335 390,10
- 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	82 862 930,36	83 712 229,99



WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.04.2026	Stan na dzień 31.12.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 709 239,10	41 425 094,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 917 847,50	31 917 847,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 108 518,69	1 108 518,69
- 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:	8 398 728,78	12 040 309,91
- 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	-1 715 855,87	- 3 641 581,13
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43 153 691,26	42 287 135,02
I. Rezerwy na zobowiązania	401 412,76	556 399,94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 734,00	64 734,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	336 678,76	470 665,94
- długoterminowa	287 181,16	287 181,16
- krótkoterminowa	49 497,60	183 484,78
3. Pozostałe rezerwy	0,00	21 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	21 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	30 412 624,03	29 969 846,06
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	30 412 624,03	29 969 846,06
a) kredyty i pożyczki	29 249 809,13	28 803 609,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 162 814,90	1 166 236,93
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 916 666,70	5 204 393,86
1. Wobec jednostek powiązanych	22 604,26	10 748,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 604,26	10 748,67
- do 12 miesięcy	22 604,26	10 748,67
- 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	5 787 147,46	5 056 291,88
a) kredyty i pożyczki	2 558 108,29	2 933 504,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	234 092,23	377 482,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 057 229,40	923 924,60
- do 12 miesięcy	1 057 229,40	923 924,60

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	53 730,79	55 971,50
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 662 500,55	573 137,90
h) z tytułu wynagrodzeń	185 476,55	159 814,50
i) inne	36 009,65	32 455,83
4. Fundusze specjalne	106 914,98	137 353,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 422 987,77	6 556 495,16
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 422 987,77	6 556 495,16
- długoterminowe	6 166 478,35	6 166 478,35
- krótkoterminowe	256 509,42	390 016,81
SUMA PASYWÓW	82 862 930,36	83 712 229,99

Nowy Dwór Mazowiecki, wydruk 28.05.2026 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu

- Janusz Dąbrowski

Członek Zarządu

- Aneta Bydoń