

## Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (w PLN)

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 345 973,91</b>	<b>3 835 336,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 211 998,62</b>	<b>3 086 291,70</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 172 118,04</b>	<b>3 086 291,70</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	666 057,23	659 220,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 447 482,02	2 359 502,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 620,53	66 699,24
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	3 958,26	869,61
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>39 880,58</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 133 975,29</b>	<b>749 044,91</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 133 975,29	749 044,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>24 780 382,02</b>	<b>31 847 916,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>266 197,56</b>	<b>205 138,55</b>
1. Materiały	80 407,32	110 848,95
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	185 790,24	94 289,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24 200 469,96</b>	<b>26 985 634,05</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 946,82	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 945,82	-
- do 12 miesięcy	2 945,82	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1,00	-
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	24 197 523,14	26 985 634,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 135 889,13	26 957 415,44
- do 12 miesięcy	24 135 889,13	26 957 415,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 213,00	-
c) inne	59 421,01	28 218,61
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>127 149,77</b>	<b>4 569 180,28</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 149,77	4 569 180,28
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 149,77	4 569 180,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 149,77	4 569 180,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>186 564,73</b>	<b>87 963,31</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>29 126 355,93</b>	<b>35 683 252,80</b>

Świętochłowice, 28.03.2017r.

Główny Księgowy

sporządzający sprawozdanie

Dorota Borecka-Leszczuk



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI LOKALOWEJ  
W ŚWIECZCHŁOWICACH SP. Z O.O.  
PREZES Zarządu

Zarząd

Robert Błaszczuk

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (w PLN)

PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 235 653,26</b>	<b>15 241 724,45</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 219 000,00	13 019 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	104 503,67	104 503,67
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	800 000,00	5 500 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 299 323,27	-2 887 850,41
VI. Zysk (strata) netto	-588 527,14	-493 928,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 890 702,67</b>	<b>20 441 528,35</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 239 258,10	1 883 398,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 599,10	42 576,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 022 089,00	1 371 536,00
a) długoterminowe	874 884,00	938 981,00
b) krótkoterminowe	147 205,00	432 555,00
3. Pozostałe rezerwy	88 570,00	469 286,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 168 170,17	1 032 060,57
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 168 170,17	1 032 060,57
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	1 168 170,17	1 032 060,57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 989 930,41	13 814 874,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 064 789,46	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	256 901,20	-
- do 12 miesięcy	256 901,20	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	807 888,26	-
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 875 990,29	13 771 340,79
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 298 383,01	12 045 070,78
- do 12 miesięcy	12 298 383,01	12 045 070,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	367 047,98	1 619 678,34
h) z tytułu wynagrodzeń	81 115,45	79 614,13
i) inne	129 443,85	26 977,54
3. Fundusze specjalne	49 150,66	43 534,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 493 343,99	3 711 194,91
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 493 343,99	3 711 194,91
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 493 343,99	3 711 194,91
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>29 126 355,93</b>	<b>35 683 252,80</b>

Świętochłowice, 28.03.2017r.

Główny Księgowy

Dorota Borecka-Leszczuk

sporządzający sprawozdanie

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI LOKALOWEJ  
W ŚWIEŁOCHŁOWICACH SP. Z O.O.  
PREZES Zarządu

Zarząd

