

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI LOKALOWEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.
UL. TUNELOWA 2, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE
KRS 0000470188, REGON 243271937
NIP: 6272736020
TEL. 32 245 40 21, FAX 32 245 48 44
KONTO: 90 1050 1373 1000 0010 0043 1401
ING BANK SŁĄSKI O/ŚWIĘTOCHŁOWICE

Bilans

X

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.05.2013
A. Aktywa trwałe	3 728 741,48	5 219 870,02
I. Wartości niematerialne i prawne:	14 875,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 875,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 472 534,54	5 219 870,02
1. Środki trwałe	3 472 534,54	5 219 870,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	679 731,63	750 020,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 704 255,15	2 874 488,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 511,61	556 489,60
d) środki transportu	0,00	552 214,81
e) inne środki trwałe	8 036,15	486 657,52
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	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	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	241 331,94	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241 331,94	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 407 151,07	0,00
I. Zapasy	389 360,86	0,00
1. Materiały	104 821,27	0,00
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	284 539,59	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 424 398,91	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o 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
2. Należności od pozostałych jednostek	16 424 398,91	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 332 050,11	0,00
- do 12 miesięcy	16 332 050,11	0,00

8

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
 GOSPODARKI LOKALOWEJ
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.
 UL. TUNELOWA 2, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE
 KRS 0000470153, REGON 243271937
 NIP: 6272736020
 TEL. 32 245 40 21, FAX 32 245 48 44
 KONTO: 90 1050 1373 1000 0010 0043 1401
 ING BANK SŁASKI O/ŚWIĘTOCHŁOWICE

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 809,00	0,00
c) inne	84 539,80	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 500 778,28	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 500 778,28	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 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	2 500 778,28	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 778,28	0,00
- 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	92 613,02	0,00
Aktywa razem	23 135 892,55	5 219 870,02

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI LOKALOWEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.
UL. TUNELOWA 2, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE
KRS 0000470158, REGON 243271937
NIP: 6272736020
TEL. 32 245 40 21, FAX 32 245 48 44
KONTO: 99 1050 1373 1000 0010 0043 1401
ING BANK SŁĄSKI O/ŚWIĘTOCHŁOWICE

PASYWA	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.05.2013
A. Kapitał własny	9 083 860,15	5 219 870,02
I. Kapitał zakładowy	7 219 000,00	5 219 000,00
II. Należne wpłaty na kapitału zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	-2 000 000,00
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	104 503,67	870,02
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 000 000,00	2 000 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-1 239 643,52	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 052 032,40	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 092 566,50	0,00
1. Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 020 549,50	0,00
a) długoterminowa	812 156,33	0,00
b) krótkoterminowa	208 393,17	0,00
3. Pozostałe rezerwy	72 017,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	72 017,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 363 095,88	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 363 095,88	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	1 363 095,88	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 148 610,02	0,00
I. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	11 148 610,02	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 174 513,19	0,00
- do 12 miesięcy	10 174 513,19	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	505 509,66	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	381 263,63	0,00
i) inne	87 323,54	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	447 760,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	447 760,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	447 760,00	0,00
Pasywa razem	23 135 892,55	5 219 870,02

Świętochłowice, dn. 31-03-2014
Główny Księgowy

Beata Gąsior

Księgowa: Beata Gąsior

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

Robert Błiszczyk

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

Opis	Stan na koniec 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	✓ 8 553 018,45
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 553 018,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	✓ 7 376 185,91
- jednostkom powiązanym	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 376 185,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	✓ 1 176 832,54
D. Koszty sprzedaży	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 825 583,64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	✓ -648 751,10
G. Pozostałe przychody operacyjne	✓ 558 605,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 114,39
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	544 490,65
H. Pozostałe koszty operacyjne	✓ 1 355 132,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 141,52
III. Inne koszty operacyjne	1 274 991,35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	✓ -1 447 278,93
J. Przychody finansowe	✓ 17 818,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	17 818,02
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
K. Koszty finansowe	✓ 51 514,55
I. Odsetki, w tym:	51 514,55
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	✓ -1 480 975,46
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00

SK

Opis	Stan na koniec 2013
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	✓ -1 480 975,46
O. Podatek dochodowy	✓ -241 331,94
- podatek dochodowy (odroczone)	-241 331,94
- podatek dochodowy	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	✓ -1 239 643,52

Koniec wydruku

Główny Księgowy

Beata Górska
Beata Górska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARSTWA LOKALNEJ
W ŚWIECICHÓWICACH SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

Robert Błaszczyk
Robert Błaszczyk