

przed bieżym

WPŁYNĘ DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

dnia 27. MAR 2017

BILANS na dzień 31 grudnia (PLN)  
MPGK Sp. z o.o.

AKTYWA	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 924 142,54</b>	<b>9 671 172,53</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>9 131 725,44</b>	<b>9 166 649,82</b>
1. Środki trwałe	8 275 999,31	9 166 649,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	168 942,76	156 908,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 411 802,84	8 182 574,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	472 572,15	676 893,51
d) środki transportu	215 219,60	144 726,41
e) inne środki trwałe	7 461,96	5 546,72
2. Środki trwałe w budowie	855 726,13	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 500,00	25 500,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	25 500,00	25 500,00
- udziały lub akcje	25 500,00	25 500,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>766 917,10</b>	<b>479 022,71</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	733 885,00	463 270,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 032,10	15 752,71
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 156 758,89</b>	<b>6 094 020,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>67 592,99</b>	<b>79 244,16</b>
1. Materiały	54 563,19	68 228,76
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	13 029,80	11 015,40
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 793 266,00</b>	<b>3 608 993,27</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 793 266,00	3 608 993,27
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 547 114,95	3 554 456,33
- do 12 miesięcy	4 534 275,59	3 541 616,97
- powyżej 12 miesięcy	12 839,36	12 839,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow.	170 588,00	11 388,00
c) inne	75 563,05	43 148,94
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 257 180,35</b>	<b>2 237 303,27</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257 180,35	2 237 303,27
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	206 594,16	208 794,75
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	206 594,16	208 794,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 050 586,19	2 028 508,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 050 586,19	2 028 508,52
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 719,55</b>	<b>168 480,26</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY AKCJE WŁASNE</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>16 080 901,43</b>	<b>15 765 193,49</b>

14.03.2017 r.  
sporządzający sprawozdanie

Dyrektor ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy  
mgr Piotr Kobędza

Prezes Zarządu  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Paweł Bryda

BILANS na dzień 31 grudnia (PLN)  
MPGK Sp. z o.o.

dnia 27. MAR. 2017 *John*

PASYWA	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 438 922,48</b>	<b>8 780 498,66</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 650 000,00	5 650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 297 363,74	4 297 363,74
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	150 000,00	150 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	150 000,00	150 000,00
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 255 344,85	-658 441,26
VI. Wynik finansowy netto roku obrotowego	596 903,59	-658 423,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 641 978,95</b>	<b>6 984 694,83</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 420 731,00	1 380 901,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331 324,00	50 637,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	393 407,00	346 264,00
a) długoterminowe	305 838,00	190 253,00
b) krótkoterminowe	87 569,00	156 011,00
3. Pozostałe rezerwy	696 000,00	984 000,00
a) długoterminowe	696 000,00	984 000,00
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	1 042 058,09
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	1 042 058,09
a) kredyty i pożyczki	-	1 042 058,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 396 274,19	3 874 167,07
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 370 369,12	3 872 822,62
a) kredyty i pożyczki	162 349,50	90 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	549 404,59	1 026 043,83
- do 12 miesięcy	537 627,59	1 026 043,83
- powyżej 12 miesięcy	11 777,00	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 183 777,45	2 329 811,07
h) z tytułu wynagrodzeń	300 974,44	343 980,26
i) inne	173 863,14	82 987,46
3. Fundusze specjalne	25 905,07	1 344,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	824 973,76	687 568,67
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	824 973,76	687 568,67
- długoterminowe	580 858,01	687 568,67
- krótkoterminowe	244 115,75	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>16 080 901,43</b>	<b>15 765 193,49</b>

14.03.2017 r.

sporządzający sprawozdanie

Dyrektor ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy

*mgr Piotr Kobędza*

Prezes Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Paweł Bryda*



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok  
MPGK Sp. z o.o.

dnia 27 MAR 2017 Stok.

	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>17 345 810,56</b>	<b>16 632 486,81</b>
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 432 008,97	16 063 026,44
II. Zmiana stanu produktów	–350 128,98	–143 393,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	426 998,52	184 578,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	836 932,05	528 275,17
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 424 509,64</b>	<b>17 310 660,20</b>
I. Amortyzacja	1 037 232,88	976 967,25
II. Zużycie materiałów i energii	2 630 817,42	2 384 677,44
III. Usługi obce	1 362 412,59	2 757 291,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 257 997,39	2 404 164,12
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	6 532 880,55	6 523 851,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 731 482,17	1 666 674,90
– emerytalne	591 680,53	578 397,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	248 150,27	209 440,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	623 536,37	387 592,65
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>–78 699,08</b>	<b>–678 173,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>701 939,89</b>	<b>130 409,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	535 651,01	–
II. Dotacje	33 811,70	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	132 477,18	130 409,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>128 158,27</b>	<b>101 486,06</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 975,38	82 202,96
III. Inne koszty operacyjne	66 182,89	19 283,10
<b>F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E)</b>	<b>495 082,54</b>	<b>–649 249,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21 909,54</b>	<b>14 511,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	21 411,21	14 511,01
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rochodów aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	498,33	–
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>22 828,49</b>	<b>33 756,88</b>
I. Odsetki, w tym:	22 828,49	33 756,88
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	–	–
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>494 163,59</b>	<b>–668 495,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>–102 740,00</b>	<b>–10 072,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>596 903,59</b>	<b>–658 423,82</b>

14.03.2017 r. ....  
sporządzający sprawozdanie

Dyrektor ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy

mgr Piotr Koneczka

Prezes Zarządu  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Zarząd

Paweł Bryda