

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

AKTYWA	31-12-2012	31-12-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	9 844 859,77	9 748 667,62
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 539 581,77	9 399 668,54
1. Środki trwałe	8 214 487,37	9 399 639,13
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	49 619,99	111 967,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 776 837,39	8 043 605,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	343 205,87	554 641,14
d) środki transportu	1 038 483,50	686 761,90
e) inne środki trwałe	6 340,62	2 663,52
2. Środki trwałe w budowie	1 325 094,40	29,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	25 500,00	25 500,00
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	25 500,00	25 500,00
- udziały lub akcje	25 500,00	25 500,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 778,00	323 499,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	279 778,00	254 369,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	69 130,08
B. AKTYWA OBROTOWE	4 177 103,54	4 294 217,46
I. Zapasy	93 397,16	56 481,63
1. Materiały	83 535,56	48 342,13
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	9 861,60	8 139,50
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 473 785,64	3 096 443,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 473 785,64	3 096 443,55
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 327 087,66	2 961 167,36
- do 12 miesięcy	2 324 476,76	2 959 818,58
- powyżej 12 miesięcy	2 610,90	1 348,78
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	43 688,30	62 334,30
c) inne	103 009,68	72 941,89
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 550 500,62	649 238,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 550 500,62	649 238,68
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	468 951,04	484 164,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 081 549,58	165 074,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 081 549,58	165 074,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 420,12	492 053,60
SUMA AKTYWÓW	14 021 963,31	14 042 885,08

Dyrektor ds. ekonomicznych

Główny Księgowy

mgr Piotr Kobedza

Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
mgr Piotr Zienc

Zastępca Dyrektora Naczelnego
Członek Zarządu

Jacek Gatm

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

PASYWA	31-12-2012	31-12-2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 492 363,74	9 523 741,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 256 495,43	4 297 363,74
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	150 000,00	150 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	85 868,31	76 377,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 529 599,57	4 519 143,61
I. Rezerwy na zobowiązania	1 017 930,98	463 213,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 272,00	1 790,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 013 658,98	341 423,00
a) długoterminowe	948 314,72	259 381,00
b) krótkoterminowe	65 344,26	82 042,00
3. Pozostałe rezerwy	-	120 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	324 699,00	216 466,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	324 699,00	216 466,00
a) kredyty i pożyczki	324 699,00	216 466,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 478 929,57	3 176 458,90
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 393 399,54	3 129 174,70
a) kredyty i pożyczki	108 233,00	335 375,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	433 609,29	272 444,94
- do 12 miesięcy	421 832,29	260 667,94
- powyżej 12 miesięcy	11 777,00	11 777,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 424 518,29	2 138 495,73
h) z tytułu wynagrodzeń	285 877,18	307 626,40
i) inne	141 161,78	75 232,16
3. Fundusze specjalne	85 530,03	47 284,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	708 040,02	663 005,71
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	708 040,02	663 005,71
- długoterminowe	708 040,02	663 005,71
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	14 021 963,31	14 042 885,08

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

sporządził i podpisał

mgr Piotr Kąbedza

Prezes Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Wietochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Zienc
mgr Piotr Zienc

Zastępca Dyrektora Naczelnego
Członek Zarządu

Jacek Galm
Jacek Galm

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

	31.12.2012	31.12.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 742 643,26	16 759 487,58
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 995 802,87	14 201 355,06
II. Zmiana stanu produktów	18 067,04	397 508,97
III. Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze	124 238,10	672 235,98
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 093 977,48	406 866,57
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 510 557,77	1 081 521,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 193 118,83	16 692 835,88
I. Amortyzacja	1 049 146,24	1 038 567,51
II. Zużycie materiałów i energii	3 733 657,42	3 274 386,87
III. Usługi obce	2 282 261,10	1 360 004,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 182 737,75	2 101 524,91
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 948 712,07	6 207 844,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 497 576,79	1 637 929,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	204 848,46	207 474,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 294 179,00	865 103,17
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	549 524,43	66 651,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	184 654,63	134 371,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 708,83	69 980,00
II. Dotacje	10 989,24	7 329,96
III. Inne przychody operacyjne	149 956,56	57 061,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	552 120,70	81 438,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	481 749,17	74 932,95
III. Inne koszty operacyjne	70 371,53	6 505,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	162 058,36	119 584,77
G. Przychody finansowe	41 243,29	18 571,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	39 913,89	18 335,81
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 329,40	235,78
H. Koszty finansowe	32 236,34	38 680,63
I. Odsetki, w tym:	26 587,14	38 680,63
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	5 649,20	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	171 065,31	99 475,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	171 065,31	99 475,73
L. Podatek dochodowy	85 197,00	23 098,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	85 868,31	76 377,73

Dyrektor ds. ekonomicznych

Główny Księgowy

spółdzielca z siedzibą w

mgr Piotr Kobuszka

Prezes Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Piotr Zienc

Zastępca Dyrektora Naczelnego
Członek Zarządu

Jacek Gałm