

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Rynek 18, 38-340 Biecz
 tel./fax 13 447 1040
 NIP 7382144976 REGON 122741503
 Kapitał (po emisji) 2 262 000 PLN
 KRS 0000448829

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	2018	2019	PASYWA	2018	2019
A. Aktywa trwałe	4 522 901,66	4 448 930,91	A. Kapitał (fundusz) własny	2 866 368,71	2 905 178,62
I. Wartości niematerialne i prawne	17 597,25	13 757,85	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 262 000,00	2 312 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	432 779,99	584 368,71
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 597,25	13 757,85	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 505 304,41	4 435 173,06	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	4 402 227,22	4 314 671,48	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	85 650,00	85 650,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 197 431,16	4 112 928,48	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 849,45	85 821,21	VI. Zysk (strata) netto	171 588,72	8 809,91
d) środki transportu	42 296,61	14 713,20	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

e) Inne środki trwałe	0,00	15 558,59	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 543 963,06	2 144 251,26
2. Środki trwałe w budowie	103 077,19	120 501,58	I. Rezerwy na zobowiązania	114 434,00	27 975,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	107 633,62	21 175,58
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	32 516,65	21 175,58
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek				75 116,97	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	6 800,38	6 800,38
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	6 800,38	6 800,38
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 622 123,00	1 337 291,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	1 622 123,00	1 337 291,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	1 622 123,00	1 337 291,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
			e) inne		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	782 566,06	768 184,30

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	763 035,97	734 369,00
B. Aktywa obrotowe	887 430,11	600 498,97	a) kredyty i pożyczki	284 832,00	284 832,00
I. Zapasy	57 247,68	20 648,50	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	30 514,67	19 477,77	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	26 733,01	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270 932,85	323 345,84
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	259 521,62	311 932,31
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	11 411,23	11 413,53
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 170,73	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	278 148,96	388 123,60	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	115 392,45	61 057,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	90 377,20	63 080,61
- do 12 miesięcy			i) inne	1 501,47	2 052,84
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	19 530,09	33 815,30
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 840,00	10 800,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 840,00	10 800,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	11 880,00	
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	12 960,00	10 800,00
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	278 148,96	388 123,60			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	238 351,54	276 155,50			
- do 12 miesięcy	194 380,44	232 595,65			
- powyżej 12 miesięcy	43 971,10	43 559,85			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	37 307,36	106 281,85			
c) inne	2 490,06	5 686,25			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	527 617,52	165 895,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 617,52	165 895,25			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	527 617,52	165 895,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 617,52	165 895,25			
- inne środki pieniężne	400 000,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 415,95	25 831,62			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	5 410 331,77	5 049 429,88	Pasywa razem	5 410 331,77	5 049 429,88

Sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Marta Michalec

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kazimierz Wszolek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Wszolek

Informacje uzupełniające do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych zostały pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące w następujących wysokościach:

1. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 25 924,76
2. Umorzenie środków trwałych - 1 957 734,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 275 671,63
4. Odpisy aktualizujące wartości należności - 11 660,53

30.03.2020r.

[Signature]

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Kazimierz Wszolek