

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	2 250 856,97	3 620 652,15	A	Kapitał (fundusz) własny	17 533 208,98	15 811 395,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 019 000,00	19 519 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	104 503,67	104 503,67
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 811 252,90	3 060 815,15	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 811 252,90	3 060 815,15		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	206 772,50	652 382,83		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 547,80	2 228 027,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 812 108,61	-3 381 779,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 999,17	53 519,25	VI	Zysk (strata) netto	-778 186,08	-430 329,39
d)	środki transportu	100 368,66	126 551,79	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	564,77	333,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 197 226,19	18 971 317,76
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 714 890,60	1 701 847,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 576,00	42 576,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 314 729,00	1 334 185,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	934 590,00	1 056 375,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	380 139,00	277 810,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	357 585,60	325 086,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	357 585,60	325 086,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	992 697,78	999 221,30
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	992 697,78	999 221,30
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	992 697,78	999 221,30

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 470 190,34	11 397 328,93
	– 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	439 604,07	559 837,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 604,07	559 837,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 421 331,68	11 349 688,19
B	Aktywa obrotowe	34 479 578,20	31 162 060,67	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	147 006,68	190 533,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	95 123,14	76 728,25	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 588 317,58	9 081 378,75
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 588 317,58	9 081 378,75
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	51 883,54	113 804,97	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	33 459 810,59	30 100 313,80	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 720 958,14	2 064 392,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	88 026,28	89 729,79
	– do 12 miesięcy			i)	inne	24 029,68	114 186,99
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	48 858,66	47 640,74
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 019 447,47	4 872 920,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 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	6 019 447,47	4 872 920,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 019 447,47	4 872 920,53
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	33 459 810,59	30 100 313,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 287 414,83	30 082 443,07				
	– do 12 miesięcy	33 287 414,83	30 082 443,07				
	– powyżej 12 miesięcy						

12.

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 259,00	0,00			
c)	inne	170 136,76	17 870,73			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	855 645,97	849 063,95			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	855 645,97	849 063,95			
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	855 645,97	849 063,95			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	855 645,97	849 063,95			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 114,96	22 149,70			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	36 730 435,17	34 782 712,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	36 730 435,17 34 782 712,82

29. MAR. 2019

MPGL Świętochłowice Sp. z o.o.
Dyrektor Finansowy

Iwona Wiśniewska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Przewodniczący Zarządu

Justyna Bańczyk Rzepka

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Tomasz Lemański

