

MPGK BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12 2018 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIĘSTWO GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ w ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
NIP 627-001-18-96
tel. 32 3451-570, fax 32 3451-544

AKTYWA		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	Aktywa trwałe	9 136 162,19	14 178 529,55
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	8 632 193,94	6 637 583,68
1.	Środki trwałe	8 632 193,94	6 637 583,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	144 874,36	128 877,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 483 785,98	6 334 412,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	475 950,29	171 916,40
d)	środki transportu	523 621,43	
e)	inne środki trwałe	3 961,88	2 377,08
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	18 694,25	17 993,87
1	od jednostek powiązanych		
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	od pozostałych jednostek	18 694,25	17 993,87
IV.	Inwestycje długoterminowe	30 450,00	7 152 450,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	30 450,00	7 152 450,00
a)	w jednostkach powiązanych		7 126 950,00
-	udziały lub akcje		7 126 950,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	30 450,00	25 500,00
-	udziały lub akcje	30 450,00	25 500,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	454 824,00	370 502,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	433 420,00	362 433,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 404,00	8 069,00
B.	Aktywa obrotowe	7 525 184,33	4 352 682,73
I.	Zapasy	404 683,52	13 861,05
1.	Materiały	390 658,22	1 917,05
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	14 025,30	11 944,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		-
II.	Należności krótkoterminowe	3 889 341,99	1 481 162,58
1.	Należności od jednostek powiązanych		8 821,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 821,18
-	do 12 miesięcy		8 821,18
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 889 341,99	1 472 341,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 756 916,43	966 898,94
-	do 12 miesięcy	3 756 916,43	966 898,94
-	powyżej 12 miesięcy		-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	94 170,00	414 041,00
c)	inne	38 255,56	91 401,46
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 172 593,56	2 836 174,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 172 593,56	2 836 174,68
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 172 593,56	2 836 174,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 172 593,56	2 836 174,68
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 565,26	21 484,42
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	16 661 346,52	18 531 212,28

Główna Księgowa

Sporządzono: Świętochłowice, dnia 26.03.2019 r.

mgr Beata Zawisza

PREZES ZARZĄDU

mgr Tomasz Jofko

MPGK BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

tel. 32 3451-570, fax 32 3451-544

PASYWA		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r. -1-
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 888 300,24	13 399 658,95
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 650 000,00	5 650 000,00
II.	Kapitał (fundusz zapasowy), w tym:	3 638 939,92	3 638 939,92
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (afunusz) z aktualizacji wyceny w tym:		4 122 929,61
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		4 122 929,61
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	150 000,00	150 000,00
-	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	150 000,00	150 000,00
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-658 441,26	-550 639,68
VI.	Zysk (strata) netto	107 801,58	388 429,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 773 046,28	5 131 553,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 669 921,00	1 726 005,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 657,00	64 518,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	346 264,00	101 487,00
-	długoterminowa	190 253,00	77 755,00
-	krótkoterminowa	156 011,00	23 732,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 272 000,00	1 560 000,00
-	długoterminowe	1 272 000,00	1 560 000,00
-	krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	922 058,09	780 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	922 058,09	780 000,00
a)	kredyty i pożyczki	922 058,09	780 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 542 477,36	2 035 937,30
1.	Wobec jednostek powiązanych		85 644,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		85 644,72
-	do 12 miesięcy		85 644,72
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 542 380,98	1 947 146,04
a)	kredyty i pożyczki	120 000,00	142 058,09
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 540 297,15	94 139,28
-	do 12 miesięcy	1 540 297,15	94 139,28
-	powyżej 12 miesięcy	-	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 197 687,00	1 624 714,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	345 059,87	69 862,98
i)	inne	339 336,96	16 371,15
3.	Fundusze specjalne	96,38	3 146,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	638 589,83	589 611,03
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	638 589,83	589 611,03
-	długoterminowe	638 589,83	589 611,03
-	krótkoterminowe	-	
	Pasywa razem	16 661 346,52	18 531 212,28

Sporządzono: Świętochłowice, dnia 26.03.2019 r.

Główna Księgowa

mgr Beata Zawisza

PREZES ZARZĄDU

mgr Tomasz Jajko

MPGK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	19 054 231,76	7 653 171,07
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 985 160,71	7 549 610,51
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-394 328,81	- 368 721,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 874,65	609,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	449 525,21	471 673,41
B. Koszty działalności operacyjnej	19 017 051,16	7 357 442,03
I. Amortyzacja	974 688,42	646 715,02
II. Zużycie materiałów i energii	2 760 725,30	627 218,40
III. Usługi obce	3 431 298,29	1 348 695,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 371 015,75	2 048 060,10
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 187 596,27	1 784 777,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 754 968,14	455 960,56
emerytalne	625 680,12	157 102,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 749,17	128 637,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	311 009,82	317 377,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	37 180,60	295 729,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	374 807,98	212 989,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	374 807,98	212 989,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	225 036,56	4 054,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	194 922,17	
III. Inne koszty operacyjne	30 114,39	4 054,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	186 952,02	504 664,23
G. Przychody finansowe	40 935,62	29 345,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
od pozostałych w tym:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	40 935,62	29 345,76
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	53 940,06	42 111,89
I. Odsetki, w tym:	53 940,06	42 111,89
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	173 947,58	491 898,10
J. Podatek dochodowy	66 146,00	103 469,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	107 801,58	388 429,10

Sporządzono: Świętochłowice, dnia 26.03.2019 r.

Główna Księgowa
mgr Beata Zawisza

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
NIP 627-001-18-96
tel. 32 3451-570, fax 32 3451-544

PREZES ZARZĄDU
mgr Tomasz Jojko