

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktywa	31.12.2015	31.12.2016	Pasywa	31.12.2015	31.12.2016
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	106 979,50	115 375,12	A. Kapitał (fundusz) własny	235 166,65	260 405,06
i. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55 000,00	55 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 979,50	115 375,12	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	106 979,50	104 148,86	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	116 935,80	180 166,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 874,15	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 083,87	73 960,52	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	35 895,63	18 314,19	VI. Zysk (strata) netto	63 230,85	25 238,41
e) inne środki trwałe			VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		11 226,26	liemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 878,62	134 762,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	112 878,62	134 762,69
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	241 065,77	279 792,63	b) inne		
I. Zapasy	33 161,10	8 961,59	3. Wobec pozostałych jednostek	112 878,62	134 762,69
1. Materiały	33 161,10	8 961,59	a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe	923,73	0,00
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 364,34	84 935,08
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- do 12 miesięcy	85 364,34	84 935,08
II. Należności krótkoterminowe	13 972,01	10 170,89	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 898,40	48 907,57
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 200,00	920,04
b) inne			i) inne	1 492,15	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
3. Należności od pozostałych jednostek	13 972,01	10 170,89	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 097,66	6 112,90			
- do 12 miesięcy	9 097,66	6 112,90			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 874,35	4 057,99			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	182 186,56	198 242,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 186,56	198 242,91			
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	182 186,56	198 242,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182 186,56	198 242,91			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 746,10	62 417,24			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	348 045,27	395 167,75	Pasywa razem	348 045,27	395 167,75

Tuszyn, dnia 15.03.2017r.

[Podpis]
mgr Patryk Barzinski
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
M.P.G.K. Sp. z o.o.
[Podpis]
mgr Patryk Barzinski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**UL. STAROŚCIAŃSKA NR 6, LOK 4
TUSZYNEK MAJORACKI, 95-080 TUSZYN
KRS 0000508503, NIP 7282796805**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 169 777,23	1 188 657,27
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 169 777,23	1 188 379,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		277,78
B. Koszty działalności operacyjnej	1 098 698,81	1 189 135,36
I. Amortyzacja	21 851,57	34 011,49
II. Zużycie materiałów i energii	556 879,31	509 313,55
III. Usługi obce	97 852,30	156 249,06
IV. Podatki i opłaty	10 318,00	8 315,70
V. Wynagrodzenia	327 057,39	381 154,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	69 105,11	84 711,95
- emerytalne	30 499,91	36 567,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 635,13	15 378,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	71 078,42	-478,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 087,13	32 348,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	7 880,52	31 930,71
III. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 206,61	417,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 002,86	195,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 002,86	195,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	79 162,69	31 675,05
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostających, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	63,84	127,64
I. Odsetki, w tym:	63,84	127,64
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (H-I-J)	79 098,85	31 547,41
J. Podatek dochodowy	15 868,00	6 309,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	63 230,85	25 238,41

Tuszyn, dnia 15.03.2017r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

M.P.G.K. Sp. z o.o.

mgr Patryk Bardziński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)