

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	27013532800000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2018
40-833	Katowice	ul. Obroki 140			
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	info@mpgk.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	323587647
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ilona.jarzabek@mpgk.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 18925
tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 18918
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 7
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08
		19075
z tego	amortyzacja	09
		3475
	zużycie materiałów i energii	10
		3425
	w tym energii	11
		820
	usługi obce	12
		2377
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14
		1034
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17
		6477
	w tym ze stosunku pracy	18
		6266
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19
		1577
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20
		1284
w tym	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21
		13
w tym	pozostałe koszty rodzajowe	22
		703
w tym	podróże służbowe	23
		13
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24
		192
w tym	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
		7
1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26
		0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27
		150
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28
		430
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
		368
z tego	inne przychody operacyjne	32
		62
z tego	w tym rozwiązane rezerwy	33
		6
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34
		170
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
		38
z tego	inne koszty operacyjne	37
		132
w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
w tym	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
		34
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40
		110
2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41
		0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	8
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	8
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	8
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	290
z tego	odsetki	52	290
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	172
J. Podatek dochodowy		60	34
z tego	część bieżąca	61	34
	część odroczone	62	
.. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	206

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		18925
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		18918
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1490
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		488
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		494
	77	

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		153118	149997
w tym	należności długoterminowe ogółem	51	51
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		18247	21002
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	1517	1039
	z tego	materiały	1517
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	0
	II. Należności krótkoterminowe	4202	8772
	w tym	z tytułu dostaw i usług	2791
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	872
	III. Inwestycje krótkoterminowe	11084	8206
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		11084
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11084
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1444	2985
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0
D. Udziały (akcje) własne		0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		171365	170999

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			0167986
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		025836
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		037
	II. Zobowiązania długoterminowe		0431058
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	0531058
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		0715332
	w tym	z tytułu dostaw i usług	082219
		kredyty i pożyczki	096307
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	123947
		z tytułu wynagrodzeń	131132
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1415760

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	1	1440
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	47	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	44		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
		0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	oprogramowanie komputerowe	14
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19
	wartość firmy	20
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	
Czy jednostka prowadzi działalność leasingową?		<input type="checkbox"/> nie
		<input type="checkbox"/> tak
Wyjaśnienia dotyczące leasingu		

Uwagi

V-CE PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Małara