

BILANS

AKTYWA		30 września 2018 roku
A. Aktywa trwałe		51 106 050,38
I. Wartości niematerialne i prawne		9 108,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2. Wartość firmy		-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 458,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		4 650,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		51 066 737,81
1. Środki trwałe		40 494 721,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 336 413,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		30 395 064,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 831 222,33
d) środki transportu		1 854 431,41
e) inne środki trwałe		77 590,75
2. Środki trwałe w budowie		10 572 015,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		4 900,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		4 900,00
- udziały lub akcje		4 900,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 304,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		25 304,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		5 573 759,65
I. Zapasy		163 574,25
1. Materiały		155 266,12
2. Usługi w toku		-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		8 308,13
II. Należności krótkoterminowe		3 239 546,62
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej**

	- do 12 miesięcy	Spółka z o.o.	
	- powyżej 12 miesięcy	ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno	
	b) inne	REGON: 320430448, NIP: 594-15-69-063	
		tel. 95 765 23 75	
2.	Należności od pozostałych jednostek		3 239 546,62
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 181 218,50
	- do 12 miesięcy		3 181 218,50
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		34 004,02
	c) inne		24 324,10
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe		2 063 091,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 063 091,64
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 063 091,64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 063 091,64
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		107 547,14
AKTYWA RAZEM			56 679 810,03

PASYWA		30 września 2018 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny	31 162 003,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 352 350,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 309 193,53
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13 750,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII.	Zysk (strata) netto	486 709,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 517 806,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 679,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 679,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 239 513,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

REGON: 320430448, NIP: 594-15-69-663

tel. 95 765 23 75

2.	Wobec pozostałych jednostek	11 239 513,26
	a) kredyty i pożyczki	9 509 819,35
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne (z tytułu przedmiotów leasingu)	1 729 693,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 740 031,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 730 779,31
	a) kredyty i pożyczki	543 423,12
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	680 980,11
	- do 12 miesięcy	680 980,11
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 705 680,58
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	467 876,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	300 086,49
	i) inne	32 732,03
3.	Fundusze specjalne	9 252,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 525 582,44
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 525 582,44
	- długoterminowe	2 765 335,78
	- krótkoterminowe	760 246,66
PASYWA RAZEM		56 679 810,03

Sporządzono Choszczno, dnia 16.10.2018

MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie
Główny Księgowy
mgr inż. Beata Okońska