

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	11005287100000	F-01/I-01	
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	4
22-100	Chelm	ul. Wołyńska 57	
MIEJSKE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mpgk@mpgk.chelm.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Danuta Kowalik
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	825631461wew236
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	danuta.kowalik@mpgk.chelm.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 roku?	☐	tak
	☒	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 36623
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 36899
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -396
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 91
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 29
	w tym sprzedaż na eksport	07 0

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)			0836450
z tego	amortyzacja		095506
	zużycie materiałów i energii		105401
	w tym energii		111691
	usługi obce		126745
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		130
	podatki i opłaty		143360
	w tym podatek akcyzowy		15128
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		1712382
	w tym ze stosunku pracy		1812176
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		192816
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	202199
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2149
	pozostałe koszty rodzajowe		22237
	w tym	podróże służbowe	2370
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2472
wartość sprzedanych towarów i materiałów		253	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26173
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			282075
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2930
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30124
	dotacje		311674
	inne przychody operacyjne		32247
	w tym rozwiązane rezerwy		330
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34282
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360
	inne koszty operacyjne		37282
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	380
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	390
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			401966
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	546
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	87
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	24
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne	49	459
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
Czy wiersz 50 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		☐ []	nie
		☒ [X]	tak
Wyjaśnienia do wiersza 50	różnice kursowe nie wystąpiły		
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	635
z tego	odsetki	52	635
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	583
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1877
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	437
z tego	część bieżąca	61	533
	część odroczone	62	-96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1440
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		36623
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		36899
	67	0
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		4109
Wartość zakupów z importu ogółem		0
72		
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
70		
71		
Podatek akcyzowy ogółem		128
72		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	4
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	124
73		
74		
75		

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		191.6
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		293
	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		01	111981
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	13
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	9882
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1005
	z tego	06	263
		07	0
		08	688
		09	0
		10	54
	II. Należności krótkoterminowe	11	4661
	w tym	12	4159
		13	253
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	3962
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	3962
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3882
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	254
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	121863
Wyjaśnienie do wiersza 20			119212

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)		01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04
	w tym	05
		06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07
	w tym	08
		09
		10
		11
		12
		13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	15	2893
w tym polegających na ulepszeniu	02	13	1129

Część II. Dział 2. Nakłady 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		
					Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	3903	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3211		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	621	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	21	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	50	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	2650		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			1245
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		1345
	w tym	oprogramowanie komputerowe	1445
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	150
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	160
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		170
	koszty zakończonych prac rozwojowych		180
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		190
	wartość firmy		200
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		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
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w 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

Uwagi

PROKURENT
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
[Podpis]
Ryszard Łojczkowski

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Piotr J. Roguski