

Okres sprawozdawczy		31.12.2016	01.01.2016	
Lp	A K T Y W A	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	zmiana stanu
A.	AKTYWA TRWAŁE	55 470 566,77	40 000 840,67	15 469 726,10
1.	Wartości niematerialne i prawne	389 248,67		389 248,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	389 248,67		389 248,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 551 259,10	39 517 095,67	14 034 163,43
1.	Srodki trwałe	41 999 454,44	27 822 559,32	14 176 895,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 384 800,00	3 384 800,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 485 694,75	21 299 115,96	8 186 578,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 424 200,80	2 536 621,19	5 887 579,61
d)	środki transportu	408 042,32	463 502,65	-55 460,33
e)	inne środki trwałe	296 716,57	138 519,52	158 197,05
2.	Środki trwałe w budowie	11 551 804,66	11 694 536,35	-142 731,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	800 000,00		-800 000,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00		-800 000,00
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	800 000,00		-800 000,00
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki	800 000,00		-800 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	730 059,00	483 745,00	246 314,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	730 059,00	483 745,00	246 314,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 247 297,10	12 955 542,60	-3 708 245,50
I.	Zapasy	58 354,44	88 613,67	-30 259,23
1.	Materiały	37 710,93	48 499,98	-10 789,05
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	20 643,51	40 113,69	-19 470,18
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	4 141 062,04	3 560 636,48	580 425,56
1.	Należności od jednostek powiązanych			
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 141 062,04	3 560 636,48	580 425,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 103 573,17	2 599 150,96	504 422,21
-	do 12 miesięcy	3 103 573,17	2 599 150,96	504 422,21
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	207 030,79	954 577,47	-747 546,68
c)	inne	830 458,08	6 908,05	823 550,03
d)	dochodząco na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 575 990,04	9 047 321,21	-4 471 331,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 575 990,04	9 047 321,21	-4 471 331,17
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	200 000,00	1 000 000,00	-800 000,00
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe	200 000,00	1 000 000,00	-800 000,00
-	udzielone pożyczki			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 375 990,04	8 047 321,21	-3 671 331,17
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 516 958,83	1 826 064,23	-309 105,40
-	inne środki pieniężne - lokaty	2 859 031,21	6 221 256,98	-3 362 225,77
-	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	471 890,58	258 971,24	212 919,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	A.KTYWA RAZEM	64 717 863,87	52 956 383,27	11 761 480,60

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 09-400 Plock, ul. Przemysłowa 17
 tel. 24 3675351, faks: 24 3650450
 Reg. 610395236, NIP: 7742320206

(3)

Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Jakubowska
 Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
Stefan Kotowski
 Stefan Kotowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Raczyński

Plock, 29.03.2017r.

Bilans na dzień 31.12.2016.

Okres sprawozdawczy		31.12.2016	01.01.2016	
Lp	PASYWA	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	zmiana stanu
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 076 096,02	41 550 586,17	1 525 509,85
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 288 000,00	40 338 000,00	950 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	161 501,75	161 501,75	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI.	Zysk (strata) netto	1 626 594,27	1 051 084,42	575 509,85
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 641 767,85	11 405 797,10	10 235 970,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 845 432,44	2 999 808,44	845 624,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 015,00	3 784,00	-769,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	805 247,00	771 188,53	34 058,47
	- długoterminowa	753 173,30	714 221,41	38 951,89
	- krótkoterminowa	52 073,70	56 967,12	-4 893,42
3.	Pozostałe rezerwy	3 037 170,44	2 224 835,91	812 334,53
	- długoterminowa (rekultywacja)	1 621 510,44	1 374 835,91	246 674,53
	- krótkoterminowa	1 415 660,00	850 000,00	565 660,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 765 632,00	139 500,00	9 626 132,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 765 632,00	139 500,00	9 626 132,00
a)	kredyty i pożyczki	9 765 632,00	139 500,00	9 626 132,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 511 174,31	5 318 745,32	192 428,99
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 500 602,57	5 306 031,50	194 571,07
a)	kredyty i pożyczki	1 701 996,00	167 400,00	1 534 596,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 720 484,99	3 891 058,22	-2 170 573,23
	- do 12 miesięcy	1 720 484,99	3 891 058,22	-2 170 573,23
	- powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	567 650,07	387 859,62	179 790,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	299 860,83	274 090,63	25 770,20
i)	inne	1 210 610,68	585 623,03	624 987,65
4.	Fundusze specjalne	10 571,74	12 713,82	-2 142,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 519 529,10	2 947 743,34	-428 214,24
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 519 529,10	2 947 743,34	-428 214,24
	- długoterminowa	2 091 314,86	2 947 743,34	-856 428,48
	- krótkoterminowa	428 214,24		-428 214,24
PASYWA RAZEM		64 717 863,87	52 956 383,27	11 761 480,60

Płock, 29.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Raczylski

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu

Stefan Kotlewski

Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy

Okres sprawozdawczy		01.01.2016.	01.01.2015.	zmiana
Wyszczególnienie		31.12.2016.	31.12.2015.	stanu
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	17 975 361,72	17 507 093,42	468 268,30
	- w tym od jednostek powiązanych			
I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	19 271 754,72	16 818 479,21	2 453 275,51
II.	Zmiana stanu produktów	-1 296 393,00	688 614,21	-1 985 007,21
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 636 565,26	17 663 375,96	973 189,30
I.	Amortyzacja	2 498 412,36	2 079 264,27	419 148,09
II.	Zużycie materiałów i energii	829 481,76	930 993,21	-101 511,45
III.	Usługi obce	7 376 444,71	7 256 616,46	119 828,25
IV.	Podatki i opłaty,	1 030 712,76	876 079,69	154 633,07
	- w tym podatek akcyzowy	3 153,00	3 454,00	-301,00
V.	Wynagrodzenia	5 323 908,64	5 088 397,16	235 511,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 375 952,57	1 247 499,49	128 453,08
	- w tym emerytalne	483 452,92	446 401,01	37 051,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	201 652,46	184 525,68	17 126,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-661 203,54	-156 282,54	-504 921,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 697 286,74	1 361 414,12	1 335 872,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	78 594,00	25 121,95	53 472,05
II.	Dotacje	653 194,07		653 194,07
III.	Inne przychody operacyjne	1 965 498,67	1 336 292,17	629 206,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	171 845,11	126 834,73	45 010,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	171 845,11	126 834,73	45 010,38
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 864 238,09	1 078 296,85	785 941,24
G.	Przychody finansowe	111 108,09	352 145,69	-241 037,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
	- w tym od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki	111 108,09	352 145,69	-241 037,60
	- w tym od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	58 274,91	20 526,12	37 748,79
I.	Odsetki	58 274,91	20 526,11	37 748,80
	- w tym od jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,01	-0,01
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 917 071,27	1 409 916,42	507 154,85
J.	Podatek dochodowy	290 477,00	358 832,00	-68 355,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 626 594,27	1 051 084,42	575 509,85

Płock, 29.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Raczyński

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu

Stefan Kotlowski

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17

tel. 24 3675351, faks: 24 3650450

Reg. 610395236, NIP: 7742320206

(3)