

Bilans na dzień 31.12.2017.

Okres sprawozdawczy		31.12.2017	31.12.2016	zmiana stanu
A K T Y W A				
A.	AKTYWA TRWAŁE	54 073 843,44	55 470 566,77	-1 396 723,33
1.	Wartości niematerialne i prawne	341 593,17	389 248,67	-47 655,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	341 593,17	389 248,67	-47 655,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 404 617,27	53 551 259,10	-1 146 641,83
1.	Środki trwałe	52 174 137,52	41 999 454,44	10 174 683,08
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	40 609 295,66	29 485 694,75	11 123 600,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 236 032,59	8 424 200,80	-1 188 168,21
d)	środki transportu	701 557,32	408 042,32	293 515,00
e)	inne środki trwałe	242 451,95	296 716,57	-54 264,62
2.	Środki trwałe w budowie	230 479,75	11 551 804,66	-11 321 324,91
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	600 000,00	800 000,00	200 000,00
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	600 000,00	800 000,00	200 000,00
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	600 000,00	800 000,00	200 000,00
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki	600 000,00	800 000,00	200 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727 633,00	730 059,00	-2 426,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	727 633,00	730 059,00	-2 426,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 525 120,60	9 247 297,10	-2 722 176,50
I.	Zapasy	75 128,22	58 354,44	16 773,78
1.	Materiały	41 654,97	37 710,93	3 944,04
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	33 473,25	20 643,51	12 829,74
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			
II.	Należności krótkoterminowe	3 973 989,32	4 141 062,04	-167 072,72
1.	Należności od jednostek powiązanych			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 973 989,32	4 141 062,04	-167 072,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 398 347,10	3 103 573,17	294 773,93
-	do 12 miesięcy	3 398 347,10	3 103 573,17	294 773,93
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	556 916,14	207 030,79	349 885,35
c)	inne	18 726,08	830 458,08	-811 732,00
d)	dochodzą na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 952 517,39	4 575 990,04	-2 623 472,65
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 952 517,39	4 575 990,04	-2 623 472,65
a)	w jednostkach powiązanych			
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	200 000,00	200 000,00	
-	udziały lub akcje			
-	inne papiery wartościowe			
-	udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 752 517,39	4 375 990,04	-2 623 472,65
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 440 380,62	1 516 958,83	-76 578,21
-	inne środki pieniężne - lokaty	312 136,77	2 859 031,21	-2 546 894,44
-	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	523 485,67	471 890,58	51 595,09
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	A K T Y W A R A Z E M	60 598 964,04	64 717 863,87	-4 118 899,83

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)

Plock, 28.03.2018r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Raczyński

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jankowska

Prezes Zarządu

Stefan Kotkowski

Bilans na dzień 31.12.2017.

Okres sprawozdawczy		31.12.2017	31.12.2016	
Lp	PASYWA			zmiana stanu
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	41 542 726,27	43 076 096,02	-1 533 369,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 288 000,00	41 288 000,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	161 501,75	161 501,75	
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
-	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI.	Zysk (strata) netto	93 224,52	1 626 594,27	-1 533 369,75
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 056 237,77	21 641 767,85	-2 585 530,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 833 906,26	3 845 432,44	-11 526,18
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 255,00	3 015,00	1 240,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	766 768,70	805 247,00	-38 478,30
-	długoterminowa	710 242,35	753 173,30	-42 930,95
-	krótkoterminowa	56 526,35	52 073,70	4 452,65
3.	Pozostałe rezerwy	3 062 882,56	3 037 170,44	25 712,12
-	długoterminowa (rekultywacja)	1 647 222,56	1 621 510,44	25 712,12
-	krótkoterminowa	1 415 660,00	1 415 660,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 462 736,00	9 765 632,00	-1 302 896,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 462 736,00	9 765 632,00	-1 302 896,00
a)	kredyty i pożyczki	8 203 136,00	9 765 632,00	-1 562 496,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe	259 600,00		259 600,00
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 668 280,65	5 511 174,31	-842 893,66
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	4 648 450,73	5 500 602,57	-852 151,84
a)	kredyty i pożyczki	1 562 496,00	1 701 996,00	-139 500,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe	70 800,00		70 800,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	do 12 miesięcy	1 760 926,88	1 720 484,99	40 441,89
-	powyżej 12 miesięcy	1 760 926,88	1 720 484,99	40 441,89
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznych	750 653,43	567 650,07	183 003,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	345 596,74	299 860,83	45 735,91
i)	inne	157 977,68	1 210 610,68	-1 052 633,00
4.	Fundusze specjalne	19 829,92	10 571,74	9 258,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 091 314,86	2 519 529,10	-428 214,24
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 091 314,86	2 519 529,10	-428 214,24
-	długoterminowa	1 663 100,62	2 091 314,86	-428 214,24
-	krótkoterminowa	428 214,24	428 214,24	
PASYWA RAZEM		60 598 964,04	64 717 863,87	4 118 899,83

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

(3)

Płock, 28.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesław Raczyński

Wiceprezes Zarządu
 Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu
 Stefan Kotlewski

[Signature]