

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27.417.779,20	23.189.052,96
-	od jednostek powiązanych	16.012.176,98	12.737.737,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27.915.012,57	23.324.886,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-497.233,37	-135.833,41
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	25.727.459,36	23.399.706,41
I	Amortyzacja	3.661.799,40	3.796.149,80
II	Zużycie materiałów i energii	1.461.058,04	1.205.757,53
III	Usługi obce	8.075.135,52	7.649.056,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.316.950,33	2.363.700,86
-	podatek akcyzowy	4.071,00	15.992,00
V	Wynagrodzenia	6.774.226,35	6.363.829,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.814.883,65	1.665.813,62
-	emerytalne	612.890,67	584.393,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	623.406,07	355.398,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1.690.319,84	-210.653,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.108.779,18	652.875,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	447,15	162,60
II	Dotacje	448.014,24	452.424,24
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	660.317,79	200.289,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	571.258,11	76.575,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	571.258,11	76.575,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.227.840,91	365.647,01
G	Przychody finansowe	59.622,62	56.149,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	59.622,62	56.149,52
-	od jednostek powiązanych	15.323,29	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	242.830,20	342.130,16
I	Odsetki, w tym:	223.224,91	326.518,04
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	19.605,29	15.612,12
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2.044.633,33	79.666,37
J	Podatek dochodowy	397.451,00	21.658,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1.647.182,33	58.008,37

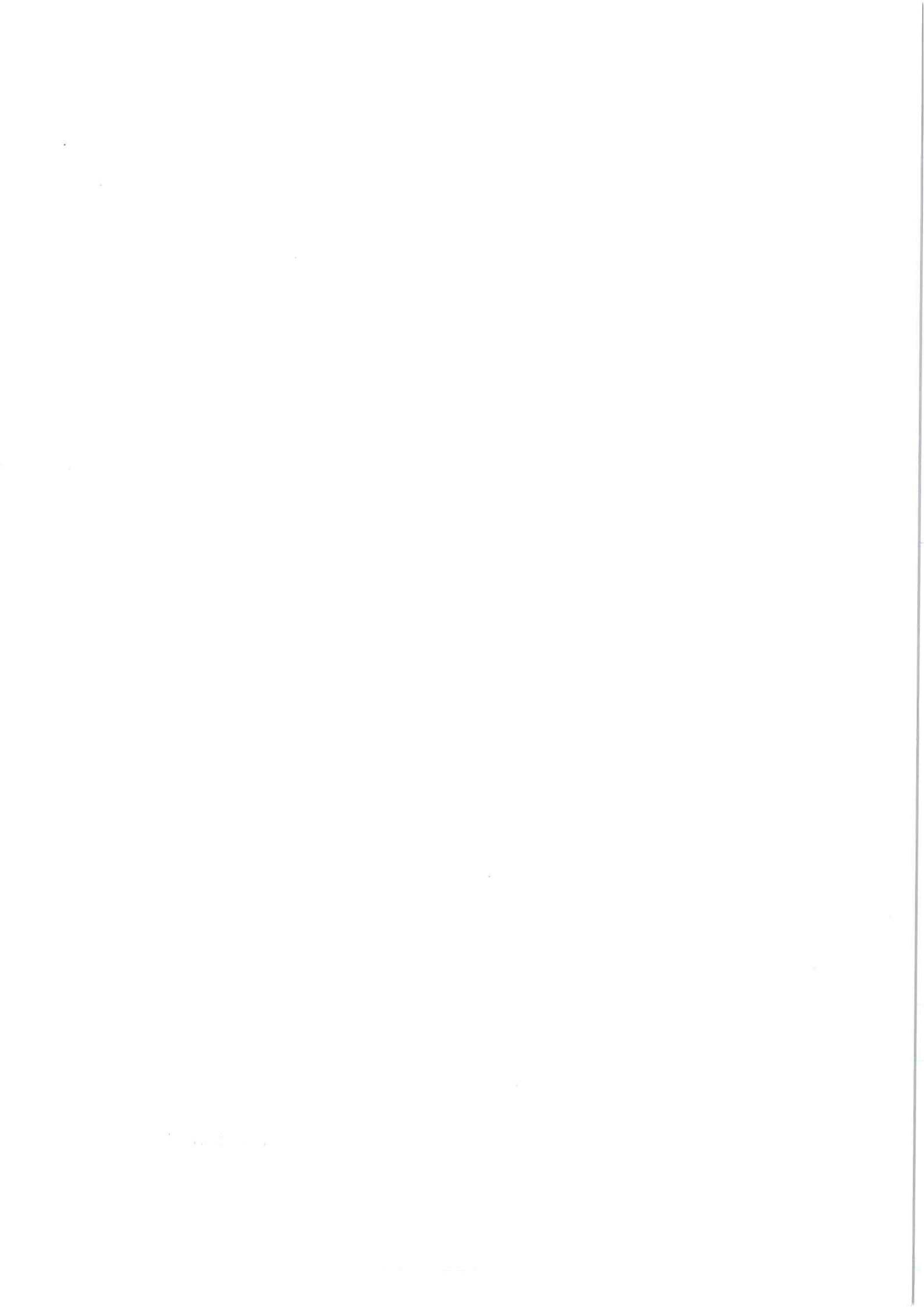
Główny Księgowy

Monika Burżaska

Prezes Zarządu

Stefan Kotlewski

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Aktywa trwałe	53.330.727,42	51.404.620,17
I	Wartości niematerialne i prawne	259.642,50	297.493,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	259.642,50	297.493,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52.023.169,92	49.953.684,67
1	Środki trwałe	48.462.700,65	49.689.457,83
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	38.180.289,00	38.698.111,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.416.353,87	6.424.744,91
d)	środki transportu	1.338.995,20	986.348,53
e)	inne środki trwałe	142.262,58	195.452,91
2	Środki trwałe w budowie	3.560.469,27	264.226,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	200.000,00	400.000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	200.000,00	400.000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	200.000,00	400.000,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	200.000,00	400.000,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	847.915,00	753.442,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	847.915,00	753.442,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9.459.025,32	8.685.217,31
I	Zapasy	167.605,50	142.119,13
1	Materiały	46.151,49	31.917,25
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	115.348,13	104.096,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6.105,88	6.105,88
II	Należności krótkoterminowe	6.858.277,59	4.346.884,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6.858.277,59	4.346.884,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.329.206,18	3.748.023,26
- (1)	do 12 miesięcy	5.329.206,18	3.748.023,26
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.520.000,09	592.257,13
c)	inne	9.071,32	6.603,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.953.600,82	3.667.071,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.953.600,82	3.667.071,94

Bilans z uwzględnieniem bufora

	a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	200.000,00		200.000,00
		-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	200.000,00		200.000,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.753.600,82		3.467.071,94
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.435.221,31		2.864.692,43
		-(2) inne środki pieniężne	318.379,51		602.379,51
		-(3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479.541,41		529.141,92
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma				62.789.752,74	60.089.837,48

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
 tel. 24 3675351
 Reg. 610395236, NIP: 7742320206
 BDO nr: 000034060 (3)

Główny Księgowy

 Monika Burżacka

Prezes Zarządu

 Stefan Kotlewski

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	43.096.684,08	41.507.510,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41.288.000,00	41.288.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	161.501,75	161.501,75
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	1.647.182,33	58.008,37
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19.693.068,66	18.582.327,36
I	Rezerwy na zobowiązania	4.463.556,04	3.967.428,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	838,00	1.944,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	874.457,00	874.457,00
- (1)	długoterminowa	792.870,00	792.870,00
- (2)	krótkoterminowa	81.587,00	81.587,00
3	Pozostałe rezerwy	3.588.261,04	3.091.027,67
- (1)	długoterminowe	2.172.601,04	1.675.367,67
- (2)	krótkoterminowe	1.415.660,00	1.415.660,00
II	Zobowiązania długoterminowe	5.660.048,71	6.829.440,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5.660.048,71	6.829.440,00
a)	kredyty i pożyczki	5.078.144,00	6.640.640,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	581.904,71	188.800,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8.334.577,53	6.122.358,07
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8.330.289,70	6.110.782,84
a)	kredyty i pożyczki	1.562.496,00	1.562.496,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	70.800,00	70.800,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.893.217,02	2.323.323,36
- (1)	do 12 miesięcy	2.893.217,02	2.323.323,36
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.632.780,99	1.443.316,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	371.595,44	334.204,56
i)	inne	799.400,25	376.642,48
4	Fundusze specjalne	4.287,83	11.575,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.234.886,38	1.663.100,62
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.234.886,38	1.663.100,62
- (1)	długoterminowe	806.672,14	1.234.886,38
- (2)	krótkoterminowe	428.214,24	428.214,24
Suma		62.789.752,74	60.089.837,48

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
tel. 24 3675351
Reg. 610395236, NIP: 7742320206
BDO nr: 000034060

Główny Księgowy

Monika Burżacka
(3)

Prezes Zarządu

Stefan Kotlewski

