

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	13 942 350,52	12 120 929,69
I. Wartości niematerialne i prawne	94 225,49	701,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	280,49	701,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	93 945,00	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 848 125,03	12 120 228,47
1. Środki trwałe	13 612 531,71	11 573 314,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 517 276,98	2 517 276,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 625 840,30	2 476 736,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 468 486,18	1 136 534,83
d) środki transportu	5 953 161,60	3 956 947,63
e) inne środki trwałe	1 047 766,65	1 485 818,37
2. Środki trwałe w budowie	198 697,52	546 913,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 895,80	–
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	–	–
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) w pozostałych jednostkach	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE	9 642 994,13	7 545 052,44
I. Zapasy	237 417,49	296 359,86
1. Materiały	237 417,49	296 359,86
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	–
II. Należności krótkoterminowe	1 899 045,74	1 615 772,18
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–

BILANS na dzień 31.12.2023

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	1 899 045,74	1 615 772,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 622 808,48	1 346 136,44
– do 12 miesięcy	1 622 808,48	1 346 136,44
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 643,12	45 981,17
c) inne	152 594,14	206 046,51
d) dochodzone na drodze sądowej	–	17 608,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 894 092,37	398 293,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 894 092,37	398 293,97
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	4 894 092,37	398 293,97
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 894 092,37	398 293,97
– inne środki pieniężne	–	–
– inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 612 438,53	5 234 626,43
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	–	–
D. Udziały (akcje) własne	–	–
AKTYWA RAZEM	23 585 344,65	19 665 982,13

Sporządzono Jelenia Góra dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

..... Damian Kubiak
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu

Zarząd MPGK sp. z o.o.

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 369 632,34	6 278 305,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 785 500,00	5 785 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	652 879,57	652 879,57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 381 086,98	2 381 086,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 670 034,94	-2 178 529,28
VI. Zysk (strata) netto	220 200,73	- 362 631,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 215 712,31	13 387 676,52
I. Rezerwy na zobowiązania	1 004 342,35	392 268,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	994 569,35	382 495,83
– długoterminowa	357 180,82	–
– krótkoterminowa	637 388,53	382 495,83
3. Pozostałe rezerwy	9 773,00	9 773,00
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	9 773,00	9 773,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 546 864,59	5 959 649,96
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	6 546 864,59	5 959 649,96
a) kredyty i pożyczki	3 605 365,00	3 846 541,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	2 941 499,59	2 113 108,96
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 620 886,47	6 994 408,68
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	7 431 809,85	6 887 869,94
a) kredyty i pożyczki	276 203,67	2 436 625,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	1 531 448,83	948 018,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 869 267,87	1 499 086,97
– do 12 miesięcy	2 869 267,87	1 499 086,97
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 633 360,95	1 167 082,05
h) z tytułu wynagrodzeń	932 851,01	654 836,28
i) inne	188 677,52	182 221,07
4. Fundusze specjalne	189 076,62	106 538,74

BILANS na dzień 31.12.2023

IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 618,90	41 349,05
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 618,90	41 349,05
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	43 618,90	41 349,05
PASYWA RAZEM	23 585 344,65	19 665 982,13

Wartość księgowa	8 369 632,34	6 278 305,61
Liczba akcji	–	–
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	–	–
Rozwodniona liczba akcji	–	–
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	–	–

Sporządzono Jelenia Góra dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

.....
Damian Kubiak
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu
.....
Zarząd MPGK sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 027 990,83	37 214 172,03
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 465 613,08	31 910 735,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 554 721,00	5 184 987,56
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	95 596,21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 656,75	22 852,59
B. Koszty działalności operacyjnej	42 599 083,72	36 597 506,17
I. Amortyzacja	2 073 275,98	1 965 828,95
II. Zużycie materiałów i energii	8 411 285,36	6 347 407,46
III. Usługi obce	7 164 480,71	6 753 182,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	723 873,01	757 696,64
– podatek akcyzowy	427,08	–
V. Wynagrodzenia	18 584 330,01	16 093 421,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5 203 163,77	4 339 468,44
– emerytalne	1 798 049,19	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	431 248,78	319 398,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 426,10	21 102,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	428 907,11	616 665,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 722 054,45	221 497,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 108,30	29 173,01
II. Dotacje	16 970,30	8 493,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 082,12	–
IV. Inne przychody operacyjne	1 641 893,73	183 831,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	781 954,57	598 141,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	676,28	20 653,64
III. Inne koszty operacyjne	781 278,29	577 488,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 369 006,99	240 021,45
G. Przychody finansowe	6 577,37	4 524,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	6 577,37	4 524,76
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	902 786,63	607 177,87
I. Odsetki, w tym:	864 487,40	582 739,67
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	38 299,23	24 438,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	472 797,73	- 362 631,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy	252 597,00	–
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	220 200,73	- 362 631,66

Sporządzono Jelenia Góra dnia 29.03.2024
(miejscowość) (data)

.....
Damian Kubiak
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu

.....
Zarząd MPGK sp. z o.o.