

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIÓSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
tel. 266 52 42, fax 264 07 79

BILANS - AKTYWA

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016
AKTYWA		171 810 491,65	171 289 255,27
A Aktywa trwałe		171 204 464,73	171 174 956,82
I Wartości niematerialne i prawne		30 580,42	114 298,45
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		30 580,42	113 798,45
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych		0,00	500,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		140 624 464,73	140 624 956,82
1 Środki trwałe		168 042 806,70	166 287 722,33
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)		2 928 893,60	2 928 893,60
b budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl. i wodnej		156 456 895,72	156 159 250,10
c urządzenia techniczne i maszyny		8 530 856,02	7 016 075,29
d środki transportu		108 999,14	163 316,61
e inne środki trwałe		19 162,22	22 186,73
2 Środki trwałe w budowie		3 161 658,03	4 887 234,49
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		0,00	0,00
1 Nieruchomości		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych:		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa		0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		575 446,50	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		575 446,50	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		12 985 613,99	11 357 453,00
I Zapasy		61 477,22	37 378,47
1 Materiały		61 477,22	37 378,47
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00
4 Towary		0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe		1 908 586,79	1 904 002,38
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b inne		0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek		1 908 586,79	1 904 002,38
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 647 918,49	1 529 941,10
- do 12 miesięcy		1 647 918,49	1 529 941,10
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych i prawnych		64 380,02	48 655,00
c inne		172 795,28	166 798,28
d dochodzone na drodze sądowej		23 493,00	156 618,00
III Inwestycje krótkoterminowe		10 801 338,71	9 292 555,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 801 338,71	9 292 555,03
a w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach		4 511 369,94	4 011 262,94
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 511 369,94	4 011 262,94
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 289 968,77	5 281 292,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		478 968,77	485 292,09
- inne środki pieniężne		5 811 000,00	4 796 000,00
d inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		214 211,27	123 517,12
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz)		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA		184 796 105,64	182 646 708,27

23-09-2018
dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
Miroslaw Sikora

PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY
Janiusz Tarnowski

23-09-2018

data i podpis kierownika jednostki

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, Al. Tyśiąclecia 35A
tel. 266 52 42, fax 264 07 79

BILANS - PASYWA
sporządzony na dzień: 31-12-2017

		jedenstka obliczeniowa: zł	
		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016
PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny	103 714 316,90	104 892 179,04
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	108 867 000,00	108 867 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	162 211,25	162 211,25
	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
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (fundusze) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 527 873,66	-5 399 541,71
VI	Zysk (strata) netto	3 212 979,31	1 262 509,50
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 081 788,74	77 754 529,23
I	Rezerwy na zobowiązania	4 610 482,49	242 981,53
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 397 808,22	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	205 989,27	190 455,31
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	205 989,27	190 455,31
3	Pozostałe rezerwy	6 685,00	52 526,22
	- długoterminowe	6 685,00	6 685,00
	- krótkoterminowe	0,00	45 841,22
II	Zobowiązania długoterminowe	15 897 522,94	15 832 362,92
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	15 897 522,94	15 832 362,92
a	kredyty i pożyczki	15 520 606,03	15 409 566,88
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	15 300,77
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	376 916,91	407 495,27
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 720 055,45	5 800 398,29
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 516 836,30	5 633 089,35
a	kredyty i pożyczki	4 048 600,00	4 105 057,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	15 300,77	26 209,77
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 257 013,76	551 705,83
	- do 12 miesięcy	1 257 013,76	551 705,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	567 073,41	510 869,80
h	z tytułu wynagrodzeń	360 649,05	300 348,14
i	inne	268 199,31	138 898,81
4	Fundusze specjalne	203 219,15	167 308,94
IV	Rozliczenia międzyokresowe	53 853 727,86	55 878 786,49
1	Ujemna wartość firmy	2 443 944,73	2 555 033,13
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 409 783,13	53 323 753,36
	- długoterminowe	49 602 763,94	51 396 848,96
	- krótkoterminowe	1 807 019,19	1 926 904,40
	PASYWA	184 796 105,54	182 646 706,27

23-03-2018
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
Miroslaw Sikora
data i podpis osoby sporządzającej

23-03-2018

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor NACZELNY
Janusz Tarnowski

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
sporządzony za okres 1-01-2017 do 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

		Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 377 312,56	21 557 213,84
I	Przychody netto ze sprzedaży usług - produktów	22 388 185,55	21 563 418,17
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	-15 533,96	-6 799,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 660,97	594,88
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	21 445 062,69	21 321 263,95
I	Amortyzacja	6 248 794,62	6 223 160,83
II	Zużycie materiałów i energii	1 806 552,38	1 526 268,32
III	Usługi obce	5 387 583,41	5 839 124,79
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	2 858 111,96	2 969 706,17
a	podatki i opłaty	0,00	0,00
b	podatek akcyzowy	4 092 179,27	3 798 685,68
V	Wynagrodzenia	1 005 812,87	896 112,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 005 812,87	896 112,51
a	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	391 777,85	0,00
b	w tym emerytalne	41 865,14	68 205,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 163,04	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	932 249,87	235 949,89
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 990 860,94	2 042 164,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 717,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 773 624,84	1 790 646,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 217 236,10	245 800,60
IV	Inne przychody operacyjne	886 119,55	665 734,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	556 964,44	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	187 198,99	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141 956,12	665 734,65
III	Inne koszty operacyjne	3 036 991,26	1 612 379,36
F	Zysk (strata) z dz. operacyjnej (C+D-E)	191 728,92	175 092,81
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki	191 728,92	175 092,81
a	Odsetki	0,00	0,00
b	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
a	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	553 013,60	524 962,67
H	Koszty finansowe	552 471,85	524 934,76
I	Odsetki	552 471,85	524 934,76
a	Odsetki	0,00	0,00
b	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
a	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
b	w tym jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	541,75	27,91
IV	Inne	2 675 706,58	1 262 509,50
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-537 272,73	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 212 979,31	1 262 509,50
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 212 979,31	1 262 509,50

23-03-2018
DIREKTOR
ds. ekonomiczno - finansowych
Miroslaw Sikora
data i podpis osoby sporządzającej

23-03-2018

PREZES ZARZADU
data i podpis kierownika jednostki
Janusz Tarnowski