



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.
Wardyn Górný 35, 78-320 Połczyn-Zdrój
Tel.: (94) 716 29 38, NIP: 672-192-42-75
Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin,
21 8581 0004 0015 8020 2000 0001

DANE WSTĘPNE
- PRZED BADANIEM
- PRZED ZATWIERDZENIEM

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	18 173 654,68	18 891 283,80
A. Aktywa trwałe	8 570 326,12	8 383 519,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 374 980,12	8 188 173,77
1. Środki trwałe	8 006 438,48	7 576 105,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457 477,20	457 477,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 189 981,44	4 893 886,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 357 113,36	1 529 531,04
d) środki transportu	988 542,05	674 181,18
e) inne środki trwałe	13 324,43	21 029,27
2. Środki trwałe w budowie	368 541,64	612 068,64
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 finansowe	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	195 346,00	195 346,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 346,00	195 346,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 603 328,56	10 507 764,03
I. Zapasy	235 324,62	286 727,92
1. Materiały	5 224,75	22 745,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	223 340,20	262 122,88
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 759,67	1 860,04
II. Należności krótkoterminowe	3 029 979,19	2 475 609,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
- 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	3 029 979,19	2 475 609,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 574 507,32	2 229 227,62
- do 12 miesięcy	2 574 507,32	2 229 227,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	251 127,78	123 389,43
c) inne	204 344,09	122 992,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 185 715,19	7 574 139,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 185 715,19	7 574 139,25
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 185 715,19	7 574 139,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 730 678,33	5 054 110,14
- inne środki pieniężne	2 455 036,86	2 520 029,11
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 309,56	171 287,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	18 173 654,68	18 891 283,80
PASYWA	18 173 654,68	18 891 283,80
A. Kapitał (fundusz) własny	6 198 421,58	7 671 041,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	674 000,00	674 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 532 776,64	5 524 421,58
- 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	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	991 644,94	1 472 619,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 975 233,10	11 220 242,39
I. Rezerwy na zobowiązania	1 060 884,54	2 165 067,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 060 884,54	2 165 067,79
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 060 884,54	2 165 067,79
II. Zobowiązania długoterminowe	746 843,52	707 348,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	746 843,52	707 348,78
a) kredyty i pożyczki	746 843,52	707 348,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 723 626,35	5 280 397,61
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 w kapitale	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	5 193 343,35	3 670 203,81
a) kredyty i pożyczki	648 792,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 205 832,15	2 399 967,10
- do 12 miesięcy	3 205 832,15	2 399 967,10
- 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	794 861,31	1 103 792,58
h) z tytułu wynagrodzeń	23 072,54	15 928,36
i) inne	520 785,35	150 515,77
4. Fundusze specjalne	1 530 283,00	1 610 193,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 443 878,69	3 067 428,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 443 878,69	3 067 428,21
- długoterminowe	3 443 878,69	3 067 428,21
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	18 173 654,68	18 891 283,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Szwarcowska

PREZES ZARZĄDU
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Ogrzewalniczej Sp. z o.o.
w Wardyniu Górnym
Radosław Żmijewski-Trzebiatowski

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
 Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój
 Tel.: (94) 716 29 38, NIP: 672-192-42-75
 Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin,
 21 8581 0004 0015 8020 2000 0001

DANE WSTĘPNE
- PRZED BADANIEM
- PRZED ZATWIERDZENIEM

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 555 781,08	24 732 717,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 274 634,42	25 796 203,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	281 146,66	-1 063 485,89
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	23 677 981,74	22 930 608,46
I. Amortyzacja	1 101 076,52	1 087 960,01
II. Zużycie materiałów i energii	1 495 073,11	2 152 941,47
III. Usługi obce	14 666 238,58	12 936 439,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 264 928,93	1 299 299,55
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 143 881,02	4 337 553,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	976 828,64	1 029 708,71
- emerytalne	379 094,98	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 954,94	86 706,04
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	877 799,34	1 802 109,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	530 952,93	443 352,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 716,02	0,00
II. Dotacje	376 713,12	376 450,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 467,74	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	136 056,05	66 901,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 317,74	8 782,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 561,44	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 186,99	0,00
III. Inne koszty operacyjne	81 569,31	8 782,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 310 434,53	2 236 678,88
G. Przychody finansowe	5 816,95	80 508,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) 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:	5 816,95	80 508,64
- od jednostek powiązanych	0,00	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	54 182,54	38 076,69
I. Odsetki, w tym:	54 182,54	38 076,69
- 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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 262 068,94	2 279 110,83

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
J. Podatek dochodowy	270 424,00	806 491,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	991 644,94	1 472 619,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Szarowska*PREZES ZARZĄDU
Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Wardyniu Górnym
Radosław Żmuda-Trzebiatowski