

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8

**BILANS NA 31.12.2017 r.**

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 424 455,97</b>	<b>10 107 869,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 985 936,88</b>	<b>4 729 507,99</b>
1.	Materiały	1 985 936,88	4 536 126,24
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		193 381,75
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 008 919,15</b>	<b>4 960 896,77</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 008 919,15	4 960 896,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 679 731,52	3 977 830,50
	do 12 miesięcy	4 679 731,52	3 977 830,50
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 866,66	693 123,42
	c) inne	294 320,97	288 847,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		1 095,85
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>65 480,79</b>	<b>211 547,89</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 480,79	211 547,89
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	40 000,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	50 000,00	40 000,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 480,79	171 547,89
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 480,79	171 547,89
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>364 119,15</b>	<b>205 916,51</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>42 359 201,40</b>	<b>45 188 572,25</b>

Miejscowość: Przemysł

Data: 23.02.2018r

mgr Kazimierz Stec  
Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Patoczka  
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: mgr Alicja Matysiak

PROKURENT  
Główny Księgowy

mgr Alicja Matysiak

PREZES ZARZĄDU

mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu  
V-ce Prezes

mgr inż. Maciej Patoczka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8

**BILANS NA 31.12.2017 r**

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>34 934 745,43</b>	<b>35 080 703,09</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54 076,17</b>	<b>179 968,91</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	54 076,17	179 968,91
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 693 077,62</b>	<b>33 693 428,97</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>33 415 115,03</b>	<b>33 063 381,40</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	610 567,34	538 702,31
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 043 863,18	25 674 444,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 328 251,50	6 350 381,14
d)	środki transportu	101 689,35	251 192,22
e)	inne środki trwałe	330 743,66	248 661,38
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>277 962,59</b>	<b>630 047,57</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>288 619,00</b>	<b>288 619,00</b>
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>288 619,00</b>	<b>288 619,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	288 619,00	288 619,00
	udziały lub akcje	288 619,00	288 619,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>898 972,64</b>	<b>918 686,21</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	549 097,00	562 016,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	349 875,64	356 670,21

Miejscowość: Przemysł

Data: 23.02.2018r

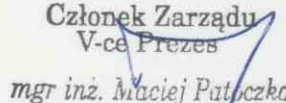
Sprawozdanie sporządziła: mgr Alicja Matysiak

mgr Kazimierz Stec  
Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Patoczka  
Członek Zarządu

PROKURENT  
Główny Księgowy  
  
mgr Alicja Matysiak

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu  
V-ce Prezes  
  
mgr inż. Maciej Patoczka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8

**BILANS NA 31.12.2017 r**

PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>23 618 967,21</b>	<b>24 037 714,24</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 680 000,00	5 690 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 029 162,56	12 264 881,83
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 563 107,91	5 531 660,64
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	2 346 696,74	551 171,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 740 234,19</b>	<b>21 150 858,01</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 733 774,63	2 951 612,02
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12,00	39,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 686 523,32	2 787 865,53
	długoterminowa	2 342 522,77	2 473 736,42
	krótkoterminowa	344 000,55	314 129,11
3.	Pozostałe rezerwy	47 239,31	163 707,49
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	47 239,31	163 707,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 745 688,48	829 530,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 745 688,48	829 530,00
	a) kredyty i pożyczki	1 745 688,48	829 530,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 902 898,84	15 397 851,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 454 171,59	14 931 373,22
	a) kredyty i pożyczki	5 328 762,03	5 098 587,26
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 574 334,42	8 813 320,03
	do 12 miesięcy	4 574 334,42	8 813 320,03
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 020 587,42	573 343,77
	h) z tytułu wynagrodzeń	343 642,73	347 969,26
	i) inne	186 844,99	98 152,90
3.	Fundusze specjalne	448 727,25	466 478,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 357 872,24	1 971 864,57
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 357 872,24	1 971 864,57
	długoterminowe	1 998 234,15	1 637 735,03
	krótkoterminowe	359 638,09	334 129,54
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>42 359 201,40</b>	<b>45 188 572,25</b>

Miejscowość: Przemysł  
Data: 23.02.2018r

Sprawozdanie sporządziła: mgr Alicja Matysiak

mgr Kazimierz Stec  
Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Patoczka  
Członek Zarządu

PROKURENT  
Główny Księgowy  
mgr Alicja Matysiak

PREZES ZARZĄDU  
mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu  
V-ce Prezes  
mgr inż. Maciej Patoczka