

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  
UL. RÓWNA 2  
37-700 PRZEMYSŁ

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

(dane jednostki)

### BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	<b>Aktywa trwałe</b>	31 718 792,45	32 336 343,98	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 912 161,63	7 445 795,40
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	5 820 000,00	5 820 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 625 795,40	1 232 598,57
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 718 792,45	32 333 889,82	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	31 681 692,45	32 296 789,82		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 406 165,59	1 406 165,59		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 274 748,86	30 888 679,23	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	778,00	1 945,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	466 366,23	393 196,83
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 405 790,12	27 544 318,80
2	Środki trwałe w budowie	37 100,00	37 100,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
*	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	18 192 025,64	19 297 052,72
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	18 192 025,64	19 297 052,72
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	15 851 381,98	16 955 381,98
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			c)	inne	2 340 643,66	2 341 670,74
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 283 756,54	2 249 949,94
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	2 454,16		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 454,16	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 283 756,54	2 249 949,94
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 599 159,30	2 653 770,22	a)	kredyty i pożyczki	1 096 374,56	1 047 998,79
I	<b>Zapasy</b>	1 641 113,89	1 641 113,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 408,11	98 521,32
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	80 408,11	98 521,32
4	Towary	1 641 113,89	1 641 113,89		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 105 188,87	1 101 123,83
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	570 832,44	617 311,97	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 785,00	2 306,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 930 007,94	5 997 316,14
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 930 007,94	5 997 316,14
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 848 347,74	5 916 007,94
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	81 660,20	81 308,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	570 832,44	617 311,97				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	505 083,72	553 638,66				
	– do 12 miesięcy	505 083,72	553 638,66				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 616,41	5 541,00			
c)	inne	58 132,31	58 132,31			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>330 952,00</b>	<b>291 207,62</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 952,00	291 207,62			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	330 952,00	291 207,62			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330 952,00	291 207,62			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>56 260,97</b>	<b>104 136,74</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>34 317 951,75</b>	<b>34 990 114,20</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>34 317 951,75</b>	<b>34 990 114,20</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 791 806,11	2 716 690,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 791 806,11	2 698 927,97
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	17 762,58
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 119 907,15	2 043 968,19
I	Amortyzacja	622 473,37	523 472,35
II	Zużycie materiałów i energii	609 378,26	643 722,97
III	Usługi obce	396 057,53	381 150,11
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	41 993,82	46 345,86
V	Wynagrodzenia	342 022,16	316 985,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	63 488,90	62 822,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 493,11	47 764,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	21 703,79
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	671 898,96	672 722,36
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	195 757,42	171 008,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	110,18
II	Dotacje	2 925,00	2 925,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 942,21	25 027,30
IV	Inne przychody operacyjne	183 890,21	142 946,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	30 224,55	55 726,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 255,77
III	Inne koszty operacyjne	30 224,55	52 470,84
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	837 431,83	788 004,72
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	10 642,96	10 801,29
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: – od jednostek powiązanych	10 642,96	10 801,29
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	371 061,56	403 329,18
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	371 061,56	403 329,18
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	477 013,23	395 476,83
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	10 647,00	2 280,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	466 366,23	393 196,83

# ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

## B I L A N S SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Szczegóły / okres	2018	2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 347 385,87</b>	<b>13 165 162,30</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>3 682,59</i>	<i>3 310,00</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 682,59	3 310,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 358 311,12</i>	<i>1 176 340,14</i>
1. Środki trwałe	1 355 059,09	1 176 340,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	193 518,17	192 928,97
b) budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	298 051,03	277 451,05
d) środki transportu	863 489,89	705 960,12
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 252,03	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>6 930,00</i>	<i>7 050,00</i>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	6 930,00	7 050,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>11 978 462,16</i>	<i>11 978 462,16</i>
1. Nieruchomości	11 978 462,16	11 978 462,16
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
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		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>870 732,09</b>	<b>626 454,08</b>
<i>I. Zapasy</i>	<i>33 223,50</i>	<i>40 448,86</i>
1. Materiały	33 223,50	40 448,86
2. Półprodukty i produkty gotowe		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>119 618,92</i>	<i>256 060,29</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	673,44	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	673,44	0,00
do 12 miesięcy	673,44	0,00
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W ODRZĘDZIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Juliusza Słowackiego 10, 01-117  
KRS 000005420  
NIP 795-25-28-45 REGON 181060088  
tel. 10 678 67 84 fax 10 678 67 83

mgr Anna Bajan, ka

Prezes Zarządu  
mgr inż. Zbigniew Storek

3. Należności od pozostałych jednostek	118 945,48	256 060,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 785,66	166 973,30
do 12 miesięcy	45 785,66	166 973,30
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 733,28	48 667,58
c) inne	32 426,54	40 419,41
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>712 693,84</b>	<b>290 938,69</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 693,84	290 938,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	100 000,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		100 000,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	712 693,84	190 938,69
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	712 693,84	190 938,69
inne środki pieniężne		
inne aktywa krótkoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 195,83</b>	<b>39 006,24</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 218 117,96</b>	<b>13 791 616,38</b>

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Bajarska

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Starek

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W PRZEMISŁOWY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Juliusza Siewickiego 10, 17-100 Działoszyce  
KRÓLEWIECZKA

NIP 732-25-28-000 REGON 181060088  
tel. 16 678 21 84 fax 16 678 67 83

183

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

wariant porównawczy

Szczegóły / okres	2018	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 642 134,58</b>	<b>5 166 223,32</b>
od jednostek powiązanych	20 915,45	11 044,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 642 134,58	5 166 223,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 594 883,82</b>	<b>5 373 297,90</b>
I. Amortyzacja	239 566,81	280 036,10
II. Zużycie materiałów i energii	914 022,63	788 703,03
III. Usługi obce	1 643 905,95	1 435 408,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372 095,07	362 625,95
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 891 191,04	1 986 520,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	472 147,60	482 315,69
emerytalne	179 292,94	179 965,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 954,72	37 688,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>47 250,76</b>	<b>-207 074,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>76 082,77</b>	<b>93 299,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	76 082,77	93 299,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 265,37</b>	<b>21 807,72</b>
I. Strata ze rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	414,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 265,37	21 392,94
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>110 068,16</b>	<b>-135 583,09</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 700,68</b>	<b>1 585,25</b>
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		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	2 700,68	1 585,25
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>80,00</b>	<b>2 615,46</b>
I. Odsetki, w tym	0,00	2 615,46
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	80,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>112 688,84</b>	<b>-136 613,30</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>20 049,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>92 639,84</b>	<b>-136 613,30</b>

Przemysław dnia 20.02.2020 r.

ZAKŁAD USELUG KOMUNALNYCH  
W PRZEMYSŁAWIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Juliusza Słowackiego 10, 27-200 Przemysław  
KRS 000049547  
NIP 795 272 21 416 REGON 141060088  
tel. 18 678 22 54 fax 16 978 67 83

GLÓWNY KASJER

mgr Anna Bujarska

Prezes Zarządu

mgr inż. Zdzisław Storch

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 699 262,53</b>	<b>13 470 009,39</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	925 800,00	925 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 680 822,69	12 680 822,69
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	92 639,84	-136 613,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>518 855,43</b>	<b>321 606,99</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe		
krótkoterminowe		
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Wobec powiązanych jednostek		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>518 855,43</i>	<i>321 606,99</i>
1. Zobowiązania wobec powiązanych jednostek	135 606,58	64 793,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135 606,58	64 793,13
do 12 miesięcy	135 606,58	64 793,13
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	285 600,50	157 274,63
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	164 848,61	41 063,31
do 12 miesięcy	164 848,61	41 063,31
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 867,72	91 665,06
h) z tytułu wynagrodzeń	396,36	6 887,97
i) inne	16 487,81	17 658,29
3. Fundusze specjalne	97 648,35	99 539,23
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
długoterminowe		
krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 218 117,96</b>	<b>13 791 616,38</b>
	0,00	0,00

ZAKŁAD USŁUG

W PRZEMYSŁIE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Juliusza Siewackiego 10, 41-100 Łódź  
NIP 795-25-25-466 REGON 141000085  
tel. 16 678 24 00 fax 16 678 67 83

Przemysł dnia 20.02.2020 r.

OSOBY FIZYCZNE

mgr Artur Bajarcka

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Storek



# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

## Bilans Aktywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>155 491 648,87</b>	<b>155 280 855,87</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	83 256,03	107 623,59
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	83 256,03	107 623,59
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	154 833 019,84	154 853 099,28
1.	Środki trwałe	149 357 418,97	148 921 051,79
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 353 110,96	2 373 632,76
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 750 248,04	136 154 844,59
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 778 653,29	9 654 434,65
	d) środki transportu	219 161,69	324 570,31
	e) inne środki trwałe	256 244,99	413 569,48
2.	Środki trwałe w budowie	5 475 600,87	5 932 047,49
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	575 373,00	320 133,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	575 373,00	320 133,00
	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	575 373,00	320 133,00
	- udziały lub akcje	575 373,00	320 133,00
	- 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	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 189 564,33</b>	<b>9 930 929,35</b>
I	Zapasy	384 633,38	385 143,18
1.	Materiały	384 633,38	372 425,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

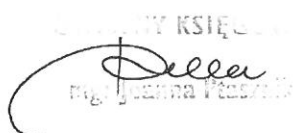
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	12 718,00
II	Należności krótkoterminowe	3 273 255,83	3 720 206,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	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	3 273 255,83	3 720 206,44
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 905 647,48	2 897 842,50
	- do 12 miesięcy	2 905 647,48	2 897 842,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 767,00	500 895,00
	c) inne	329 841,35	321 468,94
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 470 548,00	5 694 432,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 470 548,00	5 694 432,31
	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	440 000,00	40 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	440 000,00	40 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 030 548,00	5 654 432,31
	- środki w kasie i na rachunkach	331 370,24	1 512 549,88
	- inne środki pieniężne	4 699 177,76	4 141 882,43
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 127,12	131 147,42
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 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>164 681 213,20</b>	<b>165 211 785,22</b>

## Bilans Pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>136 006 632,95</b>	<b>136 198 559,24</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 262 000,00	102 262 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 512 964,14	18 512 964,14
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15 151 318,94	15 151 318,94
	- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	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) lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	80 349,87	272 276,16
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 674 580,25</b>	<b>29 013 225,98</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 814 520,80	1 715 146,64
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	1 814 520,80	1 715 146,64
	a) kredyty i pożyczki	1 814 520,80	1 715 146,64
	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	2 166 201,72	4 057 543,32
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	1 803 920,91	3 692 605,18
	a) kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	415 150,71	480 520,26
	- do 12 miesięcy	415 150,71	480 520,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	580 242,71	615 292,47
	h) z tytułu wynagrodzeń	176 204,24	214 783,69
	i) inne	372 323,25	2 122 008,76
4.	Fundusze specjalne	362 280,81	364 938,14
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 693 857,73	23 240 536,02
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 693 857,73	23 240 536,02
	- długoterminowe	23 316 140,37	21 869 527,41
	- krótkoterminowe	1 377 717,36	1 371 008,61
	SUMA BILANSOWA	164 681 213,20	165 211 785,22

6.03.2020r.


  
 DELCA SP. Z O.O.  
 mgr Joanna Ptaszko

PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr Mariusz Kwaśny

24. 03. 2020

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>27 816 635,07</b>	<b>27 394 668,12</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 694 389,09	27 303 900,25
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	122 245,98	90 767,87
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 130 355,13</b>	<b>28 429 816,22</b>
	I. Amortyzacja	6 803 020,13	7 079 238,43
	II. Zużycie materiałów i energii	3 614 395,81	3 958 806,53
	III. Usługi obce	1 673 394,20	1 462 442,71
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 266 006,14	5 023 014,90
	- podatek akcyzowy	31 497,00	127 934,00
	V. Wynagrodzenia	9 313 612,53	8 679 626,23
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 177 757,98	2 106 548,58
	- emerytalne	847 099,62	802 110,66
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	282 168,34	120 138,84
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 313 720,06</b>	<b>-1 035 148,10</b>
	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 518 111,76</b>	<b>1 626 821,37</b>
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 356 492,00	1 348 727,01
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 704,33	1 531,84
	IV. Inne przychody operacyjne	157 915,43	276 562,52
	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>77 254,83</b>	<b>216 964,24</b>
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 930,84	83 423,41
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 113,16	15 809,58
	III. Inne koszty operacyjne	5 210,83	117 731,25
	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>127 136,87</b>	<b>374 709,03</b>
	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>87 683,95</b>	<b>98 958,69</b>
	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:	87 683,95	98 958,69
	- 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 inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>51 105,95</b>	<b>71 851,56</b>
	I. Odsetki, w tym:	51 105,95	71 851,56

- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>163 714,87</b>	<b>401 816,16</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>83 365,00</b>	<b>129 540,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I -J -K)</b>	<b>80 349,87</b>	<b>272 276,16</b>

6.03.2020r.

GRUPA KAPITAŁOWA  
  
 mgr Jolanta Fijałek

24. 03. 2020

  
 PREZES ZARZĄDU  
 mgr Mariusz Kwaśny

# PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

## B I L A N S

Szczegóły / okres	2018	2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 287 985,29</b>	<b>3 219 574,19</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>2 619,17</i>	<i>0,00</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 619,17	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 854 360,90</i>	<i>2 778 018,39</i>
1. Środki trwałe	2 842 162,40	2 690 462,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	501 580,00	501 580,00
b) budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 448,04	1 144 868,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 179,49	117 524,83
d) środki transportu	1 094 954,87	926 489,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	12 198,50	87 556,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>1 440,00</i>	<i>11 990,58</i>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	1 440,00	11 990,58
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>429 565,22</i>	<i>429 565,22</i>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	429 565,22	429 565,22
a) w jednostkach powiązanych	429 565,22	429 565,22
udziały lub akcje	429 565,22	429 565,22
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
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		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 787 879,39</b>	<b>2 140 087,34</b>
<i>I. Zapasy</i>	<i>95 962,28</i>	<i>123 758,32</i>
1. Materiały	95 962,28	123 758,32
2. Półprodukty i produkty gotowe		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>745 683,68</i>	<i>507 511,50</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	135 606,58	64 793,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	135 606,58	64 793,13
do 12 miesięcy	135 606,58	64 793,13
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

M. K. BOJARCZE  
GŁÓWNY KOSZTOWY

mgr Anna Bojarcze

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Ziemiński

3. Należności od pozostałych jednostek	610 077,10	442 718,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	308 263,01	234 000,42
do 12 miesięcy	308 263,01	234 000,42
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 321,32	105 272,73
c) inne	143 492,77	103 445,22
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>941 068,83</b>	<b>1 501 643,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	941 068,83	1 501 643,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	941 068,83	1 501 643,44
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	941 068,83	1 501 353,94
inne środki pieniężne	0,00	289,50
inne aktywa krótkoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 164,60</b>	<b>7 174,08</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 075 864,68</b>	<b>5 359 661,53</b>

PROKURANT  
GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Bujarska

Prezes Zarządu  
mgr inż. Andrzej Ziemiak

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
ul. Stowackiego 104, 37-700 Przemyśl  
tel. 16 678 24 84, fax. 678 67 83  
e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl  
NIP 795-00-09-315, REGON 650038730  
KRS 0000113913



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

wariant porównawczy

Szczegóły / okres	2018	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 747 274,81</b>	<b>16 171 025,70</b>
od jednostek powiązanych	1 256 388,82	1 280 922,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 747 274,81	16 171 025,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 026 748,77</b>	<b>16 181 880,31</b>
I. Amortyzacja	590 858,90	443 406,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 318 130,10	1 152 076,25
III. Usługi obce	7 242 238,32	9 021 881,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	314 291,01	234 962,71
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 481 749,53	4 267 704,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 070 750,09	1 001 553,69
emerytalne	413 053,83	386 590,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 730,82	60 295,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-279 473,96</b>	<b>-10 854,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>235 580,90</b>	<b>66 450,37</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 292,00	12 643,40
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	219 288,90	53 806,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 440,18</b>	<b>5 247,25</b>
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	2 440,18	5 247,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-46 333,24</b>	<b>50 348,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 562,55</b>	<b>28 988,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	20 950,56
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	20 950,56
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	5 562,55	8 038,22
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 061,77</b>	<b>19 030,32</b>
I. Odsetki, w tym	4 855,79	18 659,40
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	205,98	370,92
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-45 832,46</b>	<b>60 306,97</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-45 832,46</b>	<b>60 306,97</b>

Przemysł dnia 17.02.2020r.

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
 ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemysł  
 tel. 16 678 24 84, fax. 678 67 83  
 e-mail: [pgkprzemysl@pro.onet.pl](mailto:pgkprzemysl@pro.onet.pl)  
 NIP 795-00-09-315, REGON 650038730  
 KRS 0000113913

PROKURANT  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bojarska

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Ziemiński

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 381 588,64</b>	<b>3 441 895,61</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	602 400,00	602 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 214 875,42	2 177 418,26
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	610 145,68	601 770,38
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-45 832,46	60 306,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 694 276,04</b>	<b>1 917 765,92</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe		
krótkoterminowe		
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>58 193,93</i>	<i>320,76</i>
1. Wobec powiązanych jednostek		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek	58 193,93	320,76
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	57 693,93	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	500,00	320,76
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 134 502,11</i>	<i>1 415 865,16</i>
1. Zobowiązania wobec powiązanych jednostek	673,44	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	673,44	0,00
do 12 miesięcy	673,44	
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 000 293,38	1 294 121,96
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	756 941,81	983 326,17
do 12 miesięcy	756 941,81	983 326,17
powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	1 427,89	490,29
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 125,97	187 206,15
h) z tytułu wynagrodzeń	2 783,50	4 295,69
i) inne	50 014,21	118 803,66
3. Fundusze specjalne	133 535,29	121 743,20
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>501 580,00</i>	<i>501 580,00</i>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	501 580,00	501 580,00
długoterminowe	501 580,00	501 580,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 075 864,68</b>	<b>5 359 661,53</b>
	0,00	0,00

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl  
tel. 16 678 24 84, fax 678 67 83  
Przemyśl dnia 13.02.2020  
e-mail: p.gk.przemyśl@p.gk.przemyśl.pl  
NIP 795-00-09-315, REGON 650038730  
KRS 0000113913

PROKURANT  
GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Bajarska

Prezes Zarządu  
mgr inż. Andrzej Ziemiński

# MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	<b>Aktywa trwałe</b>	14 751 020,55	16 858 288,83	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 607 891,68	9 202 156,99
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 887,32	47 884,33	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 532 500,00	10 532 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	6 086 718,40
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 887,32	47 884,33	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 724 133,23	16 304 313,50	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	<b>Środki trwałe</b>	14 724 133,23	16 304 313,50		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 286 887,17	2 287 674,85		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 221,06	1 682 918,30	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 330 343,01	-5 367 659,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	704 359,98	750 606,65	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 594 265,31	-2 049 402,24
d)	środki transportu	10 165 105,40	11 568 537,44	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	10 559,62	14 576,26	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 508 014,62	8 584 244,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	358 527,92	395 853,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	358 527,92	395 853,95
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	296 924,61	352 784,80
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	61 603,31	43 069,15
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	506 091,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	506 091,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	506 091,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	0,00	506 091,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 831 277,36	6 715 370,47
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 778 523,93	6 657 806,55
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 364 885,75	928 112,40	a)	kredyty i pożyczki	1 277 781,07	968 581,75
I	<b>Zapasy</b>	190 717,92	238 723,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	96 650,90	114 694,85	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	260 103,12
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 126 662,20	4 491 253,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 126 662,20	4 491 253,12
4	Towary	94 067,02	124 028,91		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	870 168,05	472 712,51	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	902 966,84	610 207,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	265 332,59	264 600,62
	– do 12 miesięcy			i)	inne	205 781,23	63 060,77
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	52 753,43	57 563,92
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 318 209,34	1 473 019,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 318 209,34	1 473 019,82
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 164 065,38	1 318 209,34
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	154 143,96	154 810,48
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	870 168,05	472 712,51				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	561 818,21	344 484,67				
	– do 12 miesięcy	561 818,21	344 484,67				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 704,00	23 931,00			
c)	inne	257 645,84	104 296,84			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>46 090,87</b>	<b>54 586,15</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>46 090,87</b>	<b>54 586,15</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 090,87	54 586,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 960,13	4 583,46			
	– inne środki pieniężne	36 130,74	50 002,69			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>257 908,91</b>	<b>162 089,98</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>16 115 906,30</b>	<b>17 786 401,23</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>16 115 906,30</b>	<b>17 786 401,23</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....  
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	21 552 725,86	24 916 434,67
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 197 052,21	10 898 929,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	132 586,15	63 379,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 223 087,50	13 954 125,59
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	23 074 995,14	26 911 404,32
I	Amortyzacja	1 601 177,28	1 169 795,56
II	Zużycie materiałów i energii	3 219 676,07	3 685 183,45
III	Usługi obce	1 270 119,32	861 930,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	337 218,68	375 090,85
	– podatek akcyzowy	1 370,00	5 936,00
V	Wynagrodzenia	6 152 463,37	6 005 871,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 420 793,71	1 418 766,06
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	513 627,14	184 869,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 559 919,57	13 209 896,72
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 522 269,28	-1 994 969,65
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	246 363,95	228 835,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	338,43
II	Dotacje	154 143,96	154 143,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	92 219,99	74 352,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	12 380,71	22 544,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 380,71	22 544,53
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 288 286,04	-1 788 678,95
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	506 091,00	21,00
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	0,00	21,00
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	506 091,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	812 070,27	260 744,29
I	Odsetki, w tym:	292 096,90	250 298,53
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	519 973,37	10 445,76
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 594 265,31	-2 049 402,24
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 594 265,31	-2 049 402,24

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

**Bilans Aktywa**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 837 096,49</b>	<b>1 987 233,36</b>
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	1 144 664,49	1 291 273,36
1.	Środki trwałe	737 282,49	883 891,36
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	116 180,47	129 445,63
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	485 484,61	518 034,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	118 444,13	210 507,40
	d) środki transportu	12 940,47	17 222,23
	e) inne środki trwałe	4 232,81	8 681,37
2.	Środki trwałe w budowie	407 382,00	407 382,00
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	344 704,00	344 704,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	344 704,00	344 704,00
	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	344 704,00	344 704,00
	- udziały lub akcje	344 704,00	344 704,00
	- 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	347 728,00	351 256,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347 728,00	351 256,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 045 477,29</b>	<b>9 087 505,92</b>
I	Zapasy	304 286,93	240 414,21
1.	Materiały	29 656,20	32 833,48
2.	Półprodukty i produkty w toku	150 550,00	83 500,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

4.	Towary	124 080,73	124 080,73
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 713 687,81	6 338 177,67
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	6 713 687,81	6 338 177,67
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 542 509,97	6 111 321,33
	- do 12 miesięcy	6 542 509,97	6 111 321,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 630,56	163 096,00
	c) inne	57 547,28	63 760,34
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 980 204,67	2 377 452,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 980 204,67	2 377 452,41
	a) w jednostkach powiązanych	41 002,74	41 516,44
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	41 002,74	41 516,44
	- 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	1 939 201,93	2 335 935,97
	- środki w kasie i na rachunkach	1 939 201,93	2 335 935,97
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 297,88	131 461,63
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 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>10 882 573,78</b>	<b>11 074 739,28</b>



## Bilans Pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 374 914,73</b>	<b>6 459 130,60</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	906 000,00	906 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 529 655,24	4 529 655,24
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	349 175,73	349 175,73
	- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	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) lat ubiegłych	613 845,65	613 845,65
VI	Zysk (strata) netto	-23 761,89	60 453,98
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 507 659,05</b>	<b>4 615 608,68</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	1 790 833,91	1 808 823,58
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 618 794,97	1 637 362,99
	a) długoterminowa	1 390 856,73	1 482 652,07
	b) krótkoterminowa	227 938,24	154 710,92
3.	Pozostałe rezerwy	172 038,94	171 460,59
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	172 038,94	171 460,59
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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	2 682 628,56	2 756 525,56
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	2 656 970,60	2 718 712,71
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	26 879,67

	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	1 945 199,33	1 931 594,74
	- do 12 miesięcy	1 945 199,33	1 931 594,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	408 455,01	410 663,92
	h) z tytułu wynagrodzeń	279 175,77	284 655,82
	i) inne	24 140,49	64 918,56
4.	Fundusze specjalne	25 657,96	37 812,85
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 196,58	50 259,54
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 196,58	50 259,54
	- długoterminowe	18 133,62	50 259,54
	- krótkoterminowe	16 062,96	0,00
	SUMA BILANSOWA	10 882 573,78	11 074 739,28

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota B - na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
	<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>14 742 413,92</b>	<b>16 507 066,42</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 691 376,34	16 465 132,14
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 233,07	39 703,63
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	59 230,00	2 190,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40,65	40,65
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 815 692,27</b>	<b>16 588 854,62</b>
	I. Amortyzacja	183 048,77	258 895,49
	II. Zużycie materiałów i energii	2 947 633,57	3 286 090,41
	III. Usługi obce	4 946 766,95	5 781 936,67
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	342 028,07	368 609,96
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	5 112 052,13	5 534 758,14
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 173 759,25	1 229 062,23
	- emerytalne	475 250,49	460 672,17
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 403,53	129 501,72
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-73 278,35</b>	<b>-81 788,20</b>
	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>650 149,32</b>	<b>697 013,57</b>
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	136,84
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	470 613,03	485 454,79
	IV. Inne przychody operacyjne	179 536,29	211 421,94
	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>764 334,90</b>	<b>742 734,60</b>
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	476 043,13	487 557,97
	III. Inne koszty operacyjne	288 291,77	255 176,63
	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-187 463,93</b>	<b>-127 509,23</b>
	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>175 349,55</b>	<b>247 578,64</b>
	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:	175 349,55	247 578,64
	- od jednostek powiązanych	1 983,56	180,87
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 236,51</b>	<b>10 962,43</b>
	I. Odsetki, w tym:	2 236,51	10 962,43

- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-14 350,89</b>	<b>109 106,98</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>9 411,00</b>	<b>48 653,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I -J -K)</b>	<b>-23 761,89</b>	<b>60 453,98</b>

# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
w Przemysłu Spółka z o.o.  
37-700 Przemysł, ul. Płowiecka 8  
tel. +48 16 670 74 02, fax +48 16 670 53 84  
P- 650024129-84009000 NIP 795-020-07-28  
51-3-721-65101 Nr rejestrowy BDO 00007643P

## Bilans

porządkowany za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

AKTYWA			PASYWA		
	Rok bieżący	Rok poprzedni		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>33280561,96</b>	<b>34972898,79</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23426439,68</b>	<b>22995454,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>3834,79</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5690000,00</b>	<b>5690000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>12777512,35</b>	<b>12777234,36</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3834,79	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>5519030,12</b>	<b>5519308,11</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31333370,73</b>	<b>33225171,36</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	31042696,54	32551651,49	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	390229,91	464466,11	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25588796,79	26370052,77	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-991087,88</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	4849070,61	5352940,10	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>430985,09</b>	<b>-991087,88</b>
d) środki transportu	119585,16	185388,69	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	95014,07	178803,82	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20985743,26</b>	<b>23700723,92</b>
2. Środki trwałe w budowie	290674,19	673519,87	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6248620,81</b>	<b>6230775,74</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1755,00	22,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2768585,56	2627879,87
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	2564040,32	2292897,22
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	204545,24	334982,65

3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3478280,25	3602873,87
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>539470,00</b>	<b>288619,00</b>	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3478280,25	3602873,87
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>730698,07</b>	<b>923720,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	539470,00	288619,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	730698,07	923720,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	730698,07	923720,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12668395,58</b>	<b>14908493,13</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	539470,00	288619,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	539470,00	288619,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1407721,23</b>	<b>1455273,64</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1193682,00	1196462,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	214039,23	258811,64	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12233970,46	14463381,82

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11131620,98</b>	<b>11723279,72</b>	a) kredyty i pożyczki	4084244,98	5124268,36
<b>I. Zapasy</b>	<b>5005588,34</b>	<b>5750510,75</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	5005588,34	5577602,45	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6487505,35	8445474,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	6487505,35	8445474,50
4. Towary	0,00	172908,30	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5582894,25</b>	<b>5593008,11</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1223835,08	531345,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	357443,48	317775,43
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	80941,57	44518,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	434425,12	445111,31
b) inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1338028,80</b>	<b>1637735,05</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1338028,80	1637735,05
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	1045055,40	1338028,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	292973,40	299706,23
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	5582894,25	5593008,11			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5329480,22	5133484,17			
- do 12 miesięcy	5329480,22	5133484,17			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	36198,30	183094,64			
c) inne	217185,70	276429,30			
d) dochodzone na drodze sądowej	30,03	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>377204,48</b>	<b>215620,77</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377204,48	215620,77			
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	140000,00	40000,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	140000,00	40000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	237204,48	175620,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	237204,48	175620,77			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>165933,91</b>	<b>164140,09</b>			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>Aktywa razem</b>	<b>44412182,94</b>	<b>46696178,51</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>44412182,94</b>	<b>46696178,51</b>

Pnemyśl, 25.03.2020r.

Główny Księgowy  
Prokurent  
*Knapik*  
mgr inż. Dorothea Knapik

Członek Zarządu  
V-ce Prezes  
mgr inż. Maciej Paloczka

PREZES ZARZĄDU  
*Stec*  
mgr Kazimierz Stec



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
w Przemysłu Spółka z o.o.  
37-700 Przemysł, ul. Płowiecka 8  
tel. +48 16 670 74 02, fax +48 16 670 53 84  
650024129-84009000 NIP 795-020-07-28  
P- 51-3-721-65101 Nr rejestrowy BDO 000076432

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

(wariant porównawczy)

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28234023,18</b>	<b>26835194,23</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30332453,70	28998547,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3245408,97	-3585760,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	440873,18	693489,79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	706105,27	728917,91
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28478683,62</b>	<b>28955699,53</b>
I. Amortyzacja	5829331,36	5197224,05
II. Zużycie materiałów i energii	11240797,43	12473746,95
III. Usługi obce	729283,65	740680,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1484453,91	1477352,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6645428,85	6474541,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1395678,62	1382387,72
- erytalne	591904,93	585996,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	450282,81	484575,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	703426,99	725191,15
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-244660,44</b>	<b>-2120505,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1344977,81</b>	<b>1178160,11</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	161,09	918,69
II. Dotacje	263543,78	292217,07
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>6897,41</b>	<b>0,00</b>
IV. Inne przychody operacyjne	1074375,53	885024,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>276859,93</b>	<b>34158,53</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54032,75	0,00
III. Inne koszty operacyjne	222827,18	34158,53
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>823457,44</b>	<b>-976503,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>14990,12</b>	<b>5335,92</b>
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:	14990,12	5335,92
- 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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>223740,47</b>	<b>233718,08</b>
I. Odsetki, w tym:	183483,29	220409,26
- 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	40257,18	13308,82
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>614707,09</b>	<b>-1204885,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>183722,00</b>	<b>-213798,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>430985,09</b>	<b>-991087,88</b>

Przemysł, 25.03.2020r.

Uprawniony Księgowy  
Kubacki

Dorota Knapik

Członek Zarządu  
V-ce Prezes

mgr inż. Maciej Paloczka

ZARZĄDU  
Kubacki  
Kubacki Stec



# PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 125 943,42</b>	<b>3 229 210,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 074 049,21</b>	<b>3 141 617,38</b>
1. Środki trwałe	3 074 049,21	3 141 617,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	140 273,00	140 273,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 933 776,21	3 001 344,38
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 894,21</b>	<b>87 592,90</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 894,21	87 592,90
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>700 206,08</b>	<b>200 505,14</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 703,35</b>	<b>31 067,32</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	12 703,35	31 067,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 703,35	30 792,12
- do 12 miesięcy	12 703,35	30 792,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		275,20
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>617 567,56</b>	<b>76 855,56</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	617 567,56	76 855,56
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	617 567,56	76 855,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	617 567,56	76 855,56
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 935,17	92 582,26
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 826 149,50	3 429 715,42

## BILANS

### Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 572 330,11</b>	<b>1 730 495,59</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 304,00	3 204 304,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-349 438,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 535 692,98	-952 543,44
VI. Zysk (strata) netto	-96 280,91	-171 826,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 253 819,39</b>	<b>1 699 219,83</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	26 789,34	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 895,70	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	16 895,70	
3. Pozostałe rezerwy	9 893,64	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	9 893,64	
II. Zobowiązania długoterminowe	444 121,22	561 235,80
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	444 121,22	561 235,80
a) kredyty i pożyczki	435 294,21	561 235,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	8 827,01	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	553 902,92	460 866,97

1. Wobec jednostek powiązanych	123 002,74	120 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	123 002,74	120 000,00
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	430 900,18	340 866,97
a) kredyty i pożyczki	74 141,00	19 992,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 176,08	99 393,76
- do 12 miesięcy	128 176,08	99 393,76
- 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	55 228,86	87 118,43
h) z tytułu wynagrodzeń	168 407,27	134 362,32
i) inne	4 946,97	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 229 005,91</b>	<b>677 117,06</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 229 005,91	677 117,06
- długoterminowe	641 071,88	640 279,81
- krótkoterminowe	587 934,03	36 837,25
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 826 149,50</b>	<b>3 429 715,42</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 516 126,59</b>	<b>2 073 264,55</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 522 261,68	2 087 394,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 135,09	-14 130,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 546 130,40</b>	<b>2 219 699,67</b>
I. Amortyzacja	15 108,96	25 532,75
II. Zużycie materiałów i energii	84 360,35	79 627,93
III. Usługi obce	387 535,78	205 398,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 846,00	19 170,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	540 016,52	520 899,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	172 668,55	169 974,65
- emerytalne	95 730,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 330 594,24	1 199 095,22
pozostałe koszty rodzajowe	1 330 594,24	1 199 095,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-30 003,81</b>	<b>-146 435,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 904,30</b>	<b>46 590,65</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	
II. Dotacje	3 734,93	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 661,59	
IV. Inne przychody operacyjne	20 881,76	46 590,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33 407,39</b>	<b>22 039,96</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 677,58	
III. Inne koszty operacyjne	20 729,81	22 039,96
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-33 506,90</b>	<b>-121 884,43</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 260,88</b>	<b>3 890,82</b>
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:	4 260,88	3 890,82
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>67 034,89</b>	<b>53 833,36</b>
I. Odsetki, w tym:	67 034,89	53 833,36
- dla jednostek powiązanych		
pozostałe jednostki	67 034,89	53 833,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-96 280,91</b>	<b>-171 826,97</b>
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-96 280,91</b>	<b>-171 826,97</b>

