

Wyszków, wrzesień 2020 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.  
W WYSZKOWIE  
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2019 ROK  
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2019 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mroczka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Pracą Zarządu Spółki nadzorowała Rada Nadzorcza działająca w następującym składzie osobowym :

1. Jacek Kalinowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej; (01.01.2019 r.)
2. Adam Mróz - Przewodniczący Rady Nadzorczej; (od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019r.)
3. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
4. Sławomir Zdziara – członek;
5. Zygmunt Odojewski - członek, przedstawiciel pracowników;
6. Arkadiusz Bereski - członek, przedstawiciel pracowników; (od dnia 24.06.2019 r.)
7. Krzysztof Gałęcki – członek, przedstawiciel pracowników; (do dnia 10.06.2019 r.)

W związku z odwołaniem w dniu 31.12.2019 r. Adama Mroza, na jego miejsce jako członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Zbigniew Gięda (od dnia 31.12.2019r.).

Średnioroczne zatrudnienie systematycznie zmniejsza się, a na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 45 osób.

### Informacje organizacyjne

Spółka nie dokonywała zmian w zakresie zbycia lub nabycia praw i udziałów majątkowych, zaś jej funkcjonowanie opierało się na niezmienionej strukturze organizacyjnej.

### Podstawowe obszary działalności Spółki to :

- a) Wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych oraz jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszaków.
- b) Wykonywanie inwestycji w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu pozyskania nowych odbiorców.
- c) Wykonywanie remontów, modernizacji i konserwacji posiadanego majątku w celu:
  - poprawy jakości obsługi i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców,
  - ograniczenia strat przesyłu w sieciach ciepłych.
- d) Sprzedaż usług związanych z projektowaniem oraz wykonywaniem instalacji CO oraz węzłów ciepłowniczych.
- e) Wynajem składników majątku podmiotom zewnętrznym.

Działalność główna, czyli – wytwarzanie ciepła w kotłach wodnych, jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszakowa odbywa się na podstawie koncesji wydanych Spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 roku.

Sprzedaż wyprodukowanego ciepła odbywa się za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości 28 446 km oraz 264 węzłów ciepłowniczych, dostarczane jest ono za pomocą dwóch magistrali : „Miasto” i „Przemysł”.

Stan techniczny sieci ciepłowniczej można określić jako dobry, część rur zostało wymienionych lub zmodernizowanych. Nowoczesne sieci preizolowane to około 10 km, natomiast sieci zmodernizowane to ok 4 km.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 49,9 MWt.

Ciepło wytwarzane jest w dwóch kotłach wodnych typu WR-25.

Powietrze podmuchowe podawane jest pod ruszty kotłów przez wentylatory zainstalowane w hali odzūżlania, skąd jest też czerpane. Na kanałach spalinowych kotłów zainstalowano dwustopniowy układ odpylający. Odpylone spaliny trafiają do wspólnego czopucha i odprowadzane są do atmosfery mierzącym 110 metrów wysokości kominem. Komin ten posiada trzon żelbetowy z poprowadzonymi wewnątrz dwoma stalowymi przewodami spalinowymi o średnicy 1,8 m.

Spaliny z obu kotłów WR-25 odprowadzane są jednym przewodem, drugi pozostaje w rezerwie.

Całkowita skuteczność odpylania ( I stopień multicyklony osiowe, II stopień dwie baterie cyklonów ) wynosi 92 – 97%.

Skład paliwa (miału węglowego), usytuowany jest w pewnym oddaleniu od ciepłowni, ograniczony jest on z dwóch stron betonowymi ścianami oporowymi. Węgiel dostarczany jest transportem kolejowym (około 15 tys. ton rocznie). Skład wyposażony jest w urządzenia przeładunkowe, paliwo na poziom nawęglania oddalonego o 30 metrów budynku kotłowego podawane jest całkowicie obudowanym przenośnikiem.

Przed składem paliwa, od strony budynku kotłowego, zlokalizowano odkryty plac, na którym magazynowane są odpady paleniskowe. Są one tu dostarczane bezpośrednio z hali odzūżlania, przy pomocy przenośnika taśmowego.

Kotły wyposażone są w automatyczne układy sterujące ich pracą w zależności od wprowadzonych nastaw. Terminale komputerowe AKPiA znajdują się w sterowni oraz w pokoju kierownika ciepłowni. Sterowanie samym procesem spalania kotłów WR odbywa się poprzez zmiany nastaw ilości powietrza podmuchowego podawanego do

poszczególnych stref pod rusztami, jak również, dzięki regulacji prędkości posuwu rusztu oraz wysokości usypywanej na nim warstwy paliwa.

Kotły zostały poddane modernizacji zwiększającej dopuszczalne ciśnienie, wydajność oraz sprawność. Kotły posiadają kompletne systemy AKPiA.

Wszystkie zainstalowane w ciepłowni systemy i urządzenia pozwalają na jej prawidłowe funkcjonowanie w warunkach ruchu ciągłego.

Zainstalowana w ciepłowni aparatura kontrolno-pomiarowa pozwala na odczyty wielu parametrów w tym takich jak:

- ciśnienie i temperatura wody obiegowej na zasilaniu i powrocie,
- przepływ wody obiegowej,
- temperatura spalin za kotłami,
- wysterowanie rusztów,
- wysterowanie pomp i głównych zaworów,
- wydajność kotłów.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi źródła ciepła są:

- pompy obiegowe,
- pompy przewałowe,
- pompy uzupełniające,
- szafy sterownicze pomp,
- stacja zmiękczenia wody kotłowej,
- zbiorniki wody uzdatnionej,
- odgazowywacz,
- odmulacze,
- wentylatory podmuchu i ciągu,
- falowniki wentylatorów,
- dwustopniowe układy odpylające,

Niemal wszystkie urządzenia wyposażone są w możliwość płynnej regulacji ich pracy oraz nadzór i zmiany nastaw przez obsługę nadzoru z pulpitu komputera znajdującego się w pomieszczeniu sterowni ciepłowni.

Całkowita średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na dzień 31 grudnia 2019 roku to 38 962 MW.

Spółka pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w mieście :

- Budynki wielorodzinne około 96 % całkowitego zapotrzebowania
- Przemysł około 65 % całkowitego zapotrzebowania
- Pozostałe (bez jednorodzinnych) około 70 % z tendencją rosnącą całkowitego zapotrzebowania.

#### **Struktura sprzedaży ciepła w latach 2018 -2019**

Opis	2018		2019	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	261084	99,02	249063	98,9
Potrzeby własne źródła ciepła	2594	0,98	2769	1,1
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	158814	70,75	151032	71,15
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	41336	18,41	33899,8	15,97
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	13835	6,16	13989	6,59
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	10500	4,68	13361,2	6,29

Źródło: Dane własne.

Zaprezentowane w powyższej tabeli zestawienie danych przedstawia strukturę sprzedaży z podziałem na grupy odbiorców.

Z analizy danych wynika, iż największą i najważniejszą grupą odbiorców są budynki mieszkalne i użyteczności publicznej do których łącznie Spółka dostarcza ponad 85 % wyprodukowanego ciepła. Podkreślić należy, iż grupy te są bardzo stabilnymi odbiorcami zarówno w obszarze zapotrzebowania na ciepło jak też regulowania należności.

**Zestawienie największych odbiorców ciepła w 2019 roku.**

<b>L.p.</b>	<b>NAZWA ODBIORCY</b>	<b>WYSOKOŚĆ SPRZEDAŻY W GJ</b>
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”	93078,6
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ”	5217
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	4690
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4199
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWA BUD. SPOŁECZNEGO	3960
6	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O	6881
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBROL”	3662
8	TI POLAND	3175
9	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.C.K.NORWIDA	3108
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”	3272
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NADZIEJA”	3131,9
12	Z.D.Z. W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	3185
13	CEZIU KOPERNIK	4083
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPÓJNIK”	2407
15	SĄD REJONOWY	1926

**Istotne zdarzenia 2019 roku.**

*Najistotniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce w 2019 roku były:*

1. W dniu 06 września 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która weszła w życie z dniem 01 października 2019 roku i obowiązywać będzie do końca kwietnia 2021 roku.
2. Dnia 23 grudnia 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn: ” Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”. Projekt ten

zakłada wybudowanie kogeneracji biomasowej opalanej biomasą, która będzie mogła wyprodukować ponad 2 MWe energii elektrycznej i ponad 9 MW ciepła. Na ten cel Spółka pozyskała dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW w wysokości 18 108 179,20 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi około 41 122 000,00 zł netto.

3. Dnia 31 grudnia 2019 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Spółka otrzymała promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii (spalanie biomasy), stanowiącej jednostkę kogeneracji.

## **II. INFORMACJE FINANSOWE**

### **I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Suma bilansowa na koniec 2019 roku wyniosła 27 705 643,99 zł i w stosunku do 2018 roku wzrosła o 2 337 607,44 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej jest wynikiem skumulowania środków pieniężnych na zakup uprawnień do emisji CO<sup>2</sup> do rozliczenia roku 2019 oraz z przeznaczeniem na inwestycje.

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2019 roku wyniosły 12 730,00 tys.

### **AKTYWA**

*W aktywach bilansu:*

1. 32,77 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 9 079,5 tys.

Podstawowe aktywa trwałe to:

wartości niematerialne i prawne	1131 tys.
rzeczowe aktywa trwałe	7209 tys.
aktywa z tytułu . odr. pod. dochodowego	679tys.(utworzono rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty)

2. 67,23 % stanowią aktywa obrotowe

**18 626 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy	3010,0 tys. /w tym: zapas węgla (9209 Mg) – 3004 tys
Należności krótkoterminowe	2595,9 tys.
Inwestycje krótkoterminowe	12 972,6 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47,6 tys.

**PASYWA**

W pasywach bilansu – 75,31 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 20 865,7 tys. – w tym 4 639,6 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 24,69 % sumy bilansowej i wynoszą 6 839,9 tys.



W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	3 366 tys. <i>(z tego 2495 tys. W tym na zakup EUA 2075 tys. I 123 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej jak również rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2020r.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 603 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 1420 tys. z tyt. dostaw węgla)</i>	2 509,5 tys.
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	964,5 tys. <i>(w tym krótkoterminowa 25,7 tys.)</i>

## II. RACHUNEK WYNIKÓW

### **PRZYCHODY**

W 2019 roku przychody wyniosły ogółem 14 104,7 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 87,2 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 13 050,3 tys., w ich skład wchodziły:
  - a) sprzedaż ciepła – 12 295,6 tys. (wzrost o około 24,5 tys., t.j. ponad 0,47 %)
  - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 754,7 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 651,7 tys. (w tym 530,6 to otrzymane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2)
3. Przychody finansowe – 402,7 tys. (w tym 202,6 tys. umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)

## **KOSZTY**

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Zużycie materiałów i energii</i>	5363,5 tys.
<i>Amortyzacja</i>	1533,6 tys.
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	3538,8 tys.
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	764,9 tys.
<i>Usługi obce</i>	523,8 tys.
<i>Podatki i opłaty</i>	636,8 tys.
<i>Pozostałe koszty</i>	133,3 tys.
<i>Koszty finansowe</i>	27,6 tys.
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	97,7 tys. W tym 93,5 aktualizacja not z tytułu kar dla firmy WIK Sp.zo.o. (dostawca mialu węglowego)
<i>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</i>	110,1 tys.

W 2019 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

### **ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2019.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
<i>REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH</i>	142 564,61
<i>REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA</i>	80 996,15
<i>REMONT ZAPLECZA</i>	6 335,25
<i>KONSERWACJA TURBINY GAZOWEJ</i>	7 726,92
<i>REMONT KOTŁA WR 25 NR 1</i>	300 552,66

REMONT KOTŁA WR 25 NR 2	51 525,13
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	17 266,80
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	16 252,01
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	24 386,36
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	18 615,74
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	26 447,93
REMONT CASE	14 325,63
REMONT QUBO	3 365,41
REMONT SIECI	97 358,39
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	95 669,95
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	56 550,20
<b>SUMA</b>	<b>959 939,14</b>

**ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2019 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
PRZYŁĄCZE DO BUD. 11 LISTOPADA – ZYŚK	7 364,31
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU UL. OKRZEI 55 (MEGA)	17 354,94
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU UL. PUŁTUSKA (MŁYNPOL)	26 698,66
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ UL. PUŁTUSKA, UL. TELIMENY	132 440,25
PRZYŁĄCZE SIECI DO BUDYNKU UL. 3 MAJA 45	16 723,34
WYKON. INSTAL. ELEKTR. CIĄGU TECHNOL. NAWĘGLANIA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM	85 554,24
<b>RAZEM</b>	<b>286 135,74</b>

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2019 roku wyniosła 1 246 074,88 zł.

## **FINANSE**

### **Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.**

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako dobrą. Wygenerowana strata w wysokości 477 525,76 zł była wynikiem gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO<sup>2</sup>.

Przedsiębiorstwo zachowuje wysoką płynność finansową gdyż działalność operacyjna generuje odpowiednio duże strumienie gotówki, pokrywające w pełni bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne jednostki oraz pozwala gromadzić kapitał inwestycyjny niezbędny przy planowanej modernizacji zakładu.

Przedsiębiorstwo, na bieżąco realizuje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych. Należności są konsekwentnie egzekwowane od dłużników, dzięki temu należności przeterminowane są na niskim poziomie.

Spółka nie musiała korzystać z zewnętrznego finansowania komercyjnego i w związku z tym, nie ponosi z tego tytułu kosztów.

Została spłacona preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW udzielona w roku 2016 na modernizację pompowni.

Branża w której działa przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą stabilnością, wynikającą z tego, iż zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Zmiany w wielkości sprzedaży ciepła w krótkim horyzoncie czasowym związane są jedynie ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożeniem dla bieżących i przyszłych wyników finansowych jest bardzo duża niestabilność otoczenia prawnego w którym funkcjonuje Spółka, szczególnie w zakresie wymagań środowiskowych oraz ochrony klimatu.

Niekorzystny wpływ na działalność PEC Wyszków wywiera również niestabilność prawa, cen paliw i energii elektrycznej oraz bardzo duży wzrost ceny

uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>. Pozycje te są bardzo istotnymi składnikami kosztów działalności przedsiębiorstwa.

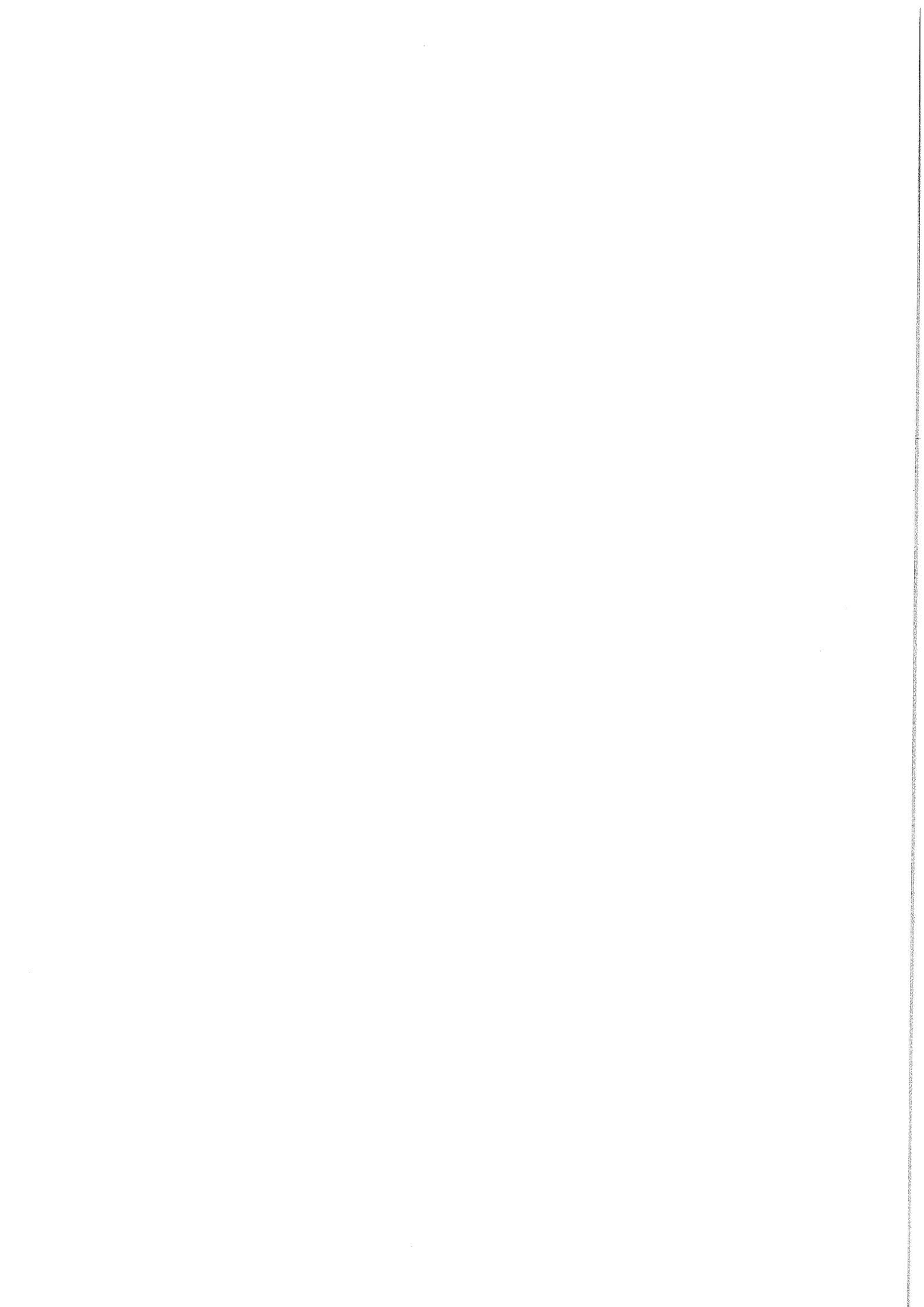
Spółka jest w trakcie realizacji przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników planów rozwojowych. Podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” pozwoli Spółce na przejście z fazy planowania do realizacji i wykonania. W roku 2020 planuje wyłonić w procedurze przetargowej Wykonawcę przedmiotowego zamówienia oraz rozpocząć jego realizację, która powinna potrwać około 2 lat. W 2020 roku rozpoczną się również prace związane z przystosowaniem istniejącej części węglowej do nowych wymagań środowiskowych np. w obszarze odpylenia.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*Treneusz Mroczek*

W załączeniu:

1. Bilans Spółki za 2019 r.



**B I L A N S**

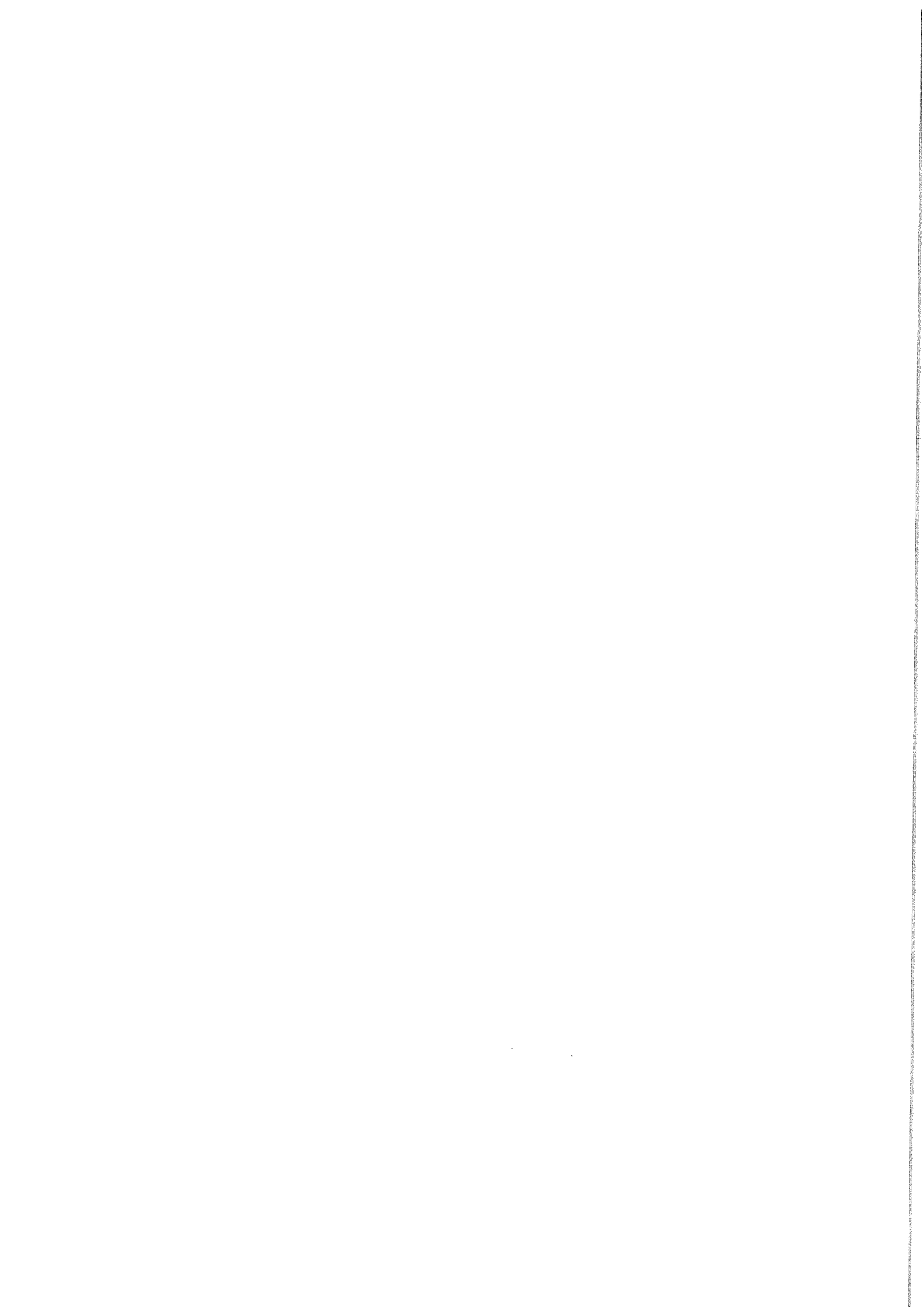
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	9 079 457,46	8 889 793,77
A I.	Wartości niematerialne i prawne	1 131 249,30	965 017,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 131 249,30	965 017,60
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 209 293,16	7 594 607,17
1.	Środki trwałe	6 780 187,53	7 490 582,78
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 329 334,33	4 542 240,50
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 035 005,50	2 511 460,69
	d) środki transportu	37 653,67	54 388,63
	e) inne środki trwałe	1 580,03	5 878,96
2.	Środki trwałe w budowie	429 105,63	104 024,39
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	59 516,00	59 516,00
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	59 516,00	59 516,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	679 399,00	270 653,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	679 399,00	270 653,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

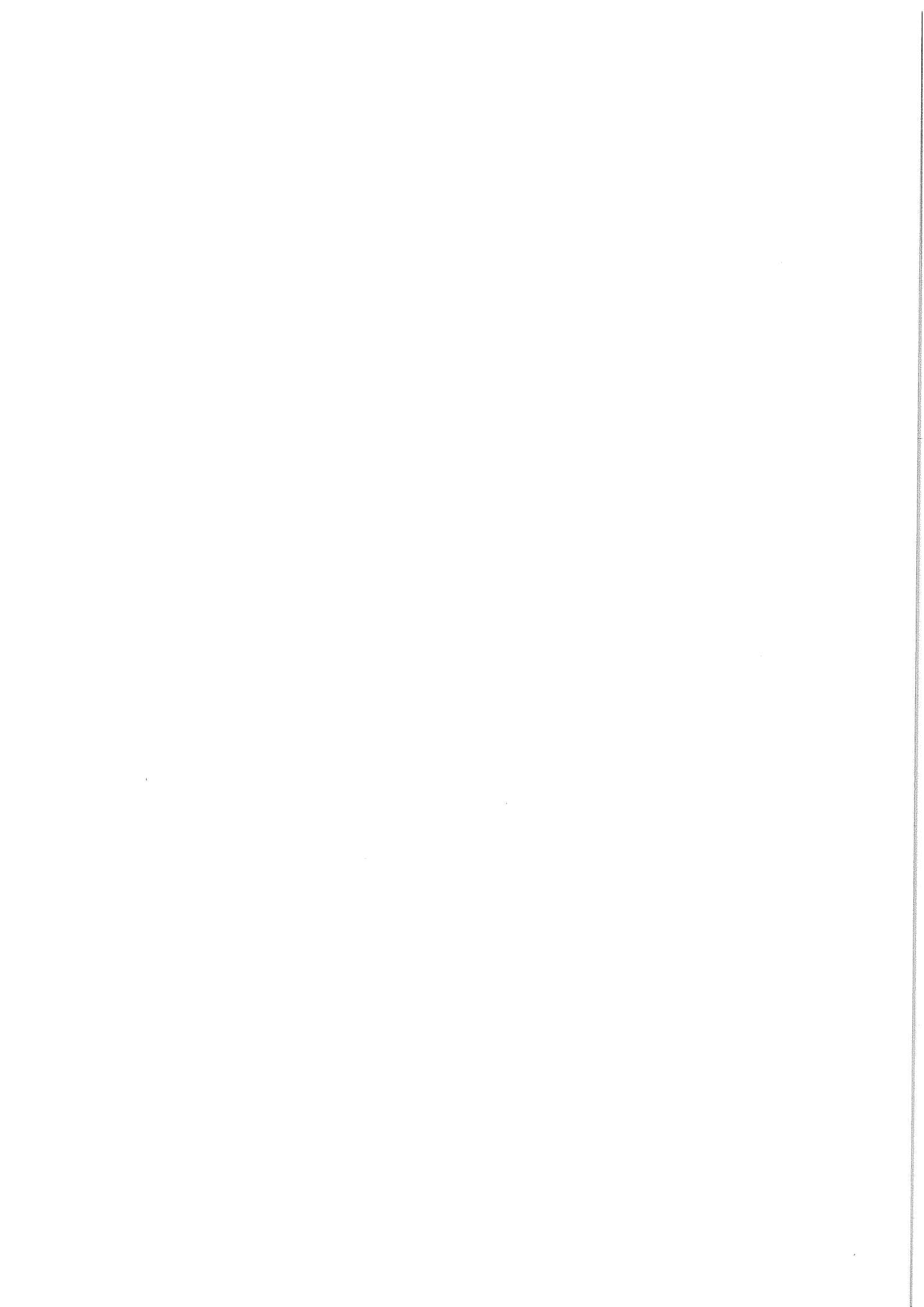
*[Podpis]*

*[Podpis]*





Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
B.	Aktywa obrotowe	18 626 186,53	16 478 242,78
B I.	Zapasy	3 010 013,49	3 284 087,28
1.	Materiały	3 004 255,32	3 284 087,28
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 poczet dostaw	5 758,17	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 595 942,10	2 410 365,04
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 595 942,10	2 410 365,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 516 975,74	2 116 365,04
	- do 12 miesięcy	2 516 975,74	2 116 365,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	64 218,00	280 052,00
	c) inne	14 748,36	13 948,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 972 650,82	10 729 840,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 972 650,82	10 729 840,70
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 972 650,82	10 729 840,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 032 354,87	495 988,36
	- inne środki pieniężne	10 940 295,95	10 233 852,34
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 580,12	53 949,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>27 705 643,99</b>	<b>25 368 036,55</b>



**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	20 865 699,47	21 343 225,23
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
All.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 488 894,22	5 488 894,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
Alll.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 214 754,89	1 214 754,89
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 639 576,12	4 558 274,37
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 639 576,12	4 558 274,37
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	-477 525,76	81 301,75
A 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>	6 839 944,52	4 024 811,32
Bl.	Rezerwy na zobowiązania	3 366 023,18	1 290 286,81
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 237,00	22 849,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 048 545,00	1 246 076,00
	- długoterminowa	842 925,89	941 185,00
	- krótkoterminowa	205 619,11	304 891,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 289 241,18	21 361,81
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 289 241,18	21 361,81
BII.	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) inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 509 468,41	1 748 948,60
1.	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.	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.	Wobec pozostałych jednostek	2 506 337,32	1 748 772,63
	a) kredyty i pożyczki	0,00	534 094,37
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 593 497,42	179 322,10
	- do 12 miesięcy	1 593 497,42	179 322,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	602 509,73	796 024,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	170 851,61	158 625,14
	i) inne	139 478,56	80 706,84
4.	Fundusze specjalne	3 131,09	175,97
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	964 452,93	985 575,91
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	964 452,93	985 575,91
	- długoterminowe	938 742,93	951 341,32
	- krótkoterminowe	25 710,00	34 234,59
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>27 705 643,99</b>	<b>25 368 036,55</b>

Sporządzono dnia, 30.03.2020 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Mirostlaw Janusz Bugala

imię i nazwisko osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PIRUSO P. B. S. J. S. U.  
DIREKTOR BIURA KASOWEGO

imię i nazwisko oraz podpis

kierownika jednostki

