

Wyszków, lipiec 2021 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W WYSZKOWIE
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2020 ROK
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2020 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. Zbigniew Giełda -Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Sławomir Zdiera – członek;
4. Zygmunt Odojewski - członek, przedstawiciel pracowników;
5. Arkadiusz Bereski - członek, przedstawiciel pracowników;

Średnioroczne zatrudnienie systematycznie zmniejsza się, a na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 41 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 28 827 km oraz 268 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 ponad około 10,3 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 odzuzłania, 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,

- wystawianie rusztów,
- wystawianie pomp i głównych zaworów,
- wydajność kotłów.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi źródła ciepła są:

- pompy obiegowe,
- pompy przevalowe,
- 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 2020 roku to 39 786 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 2019 -2020

Opis	2020		2019	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	252442	98,87	249063	98,9
Potrzeby własne źródła ciepła	2863	1,13	2769	1,1
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	152676	71,12	151032	71,15
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	38221	17,80	33899,8	15,97
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	18661	8,69	13989	6,59
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	5138	2,39	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 2020 roku.

L.p.	NAZWA ODBIORCY	WYSOKOŚĆ SPRZEDAŻY W GJ
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”	92561
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ”	5045
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	4622
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3772
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWA BUD. SPOŁECZNEGO	3869
6	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O	10397
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBROL”	3700
8	TI POLAND	3187
9	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.C.K.NORWIDA	3411
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”	3166
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NADZIEJA”	3112
12	Z.D.Z. W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	2831
13	CEZIU KOPERNIK	4004
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPÓJNIK”	2515
15	SĄD REJONOWY	1862

Istotne zdarzenia 2020 roku.

Najistotniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce w 2020 roku były:

1. Rozstrzygnięty został przetarg i w dniu 23 listopada 2020 roku Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z konsorcjum firm : VAS Energy Systems International oraz Zakłady Remontowe „ELKO” na wykonanie modernizacji istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa). Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie kogeneracji biomasowej opalanej biomasą, która będzie mogła wyprodukować 2,5MWe energii elektrycznej i około 9 MW ciepła z terminem wykonania wrzesień 2022 rok.

Na ten cel Spółka pozyskała w 2019 roku dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW w wysokości 18 108 179,20 zł.

2. W dniu 01 grudnia 2020 roku w Wyszkanie, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym uczestniczyli Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arkadiusz Michalski, Poseł Henryk Kowalczyk oraz Burmistrza Wyszkania Grzegorz Nowosielski. Kwota udzielonej pożyczki to 35 344 951 zł z okresem spłaty do września 2035 roku. Warto zaznaczyć, iż pożyczka ta została udzielona Spółce bez jakiegokolwiek wkładu lub zabezpieczenia wnoszonego przez Gminę Wyszkanie.
3. Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace nad modernizacją układu odpylania spalin na dwóch istniejących kotłach węglowych. Zastosowane zostaną nowoczesne i ekologiczne rozwiązania techniczne, które pozwolą na znaczące ograniczenie naszego wpływu na środowisko naturalne i poprawią jakość powietrza w Wyszkanie.

II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Suma bilansowa na koniec 2020 roku wyniosła 29 927 954,73 zł i w stosunku do 2019 roku wzrosła o 2 222 310,74 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej jest wynikiem skumulowania środków pieniężnych na zakup uprawnień do emisji CO² do rozliczenia roku 2020 oraz z przeznaczeniem na inwestycje.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 33,50% stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 10 025,6 tys.

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1 684 tys.</i> <i>w tym 1 571,2 tys. uprawnienia EUA</i>
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7 176 tys.</i>
<i>aktywa z tytułu odr. pod. dochodowego</i>	<i>1 106 tys. (utworzono rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty)</i>

2. 66,50 % stanowią aktywa obrotowe

19 902tys.

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy	2 209,8 tys. <i>/w tym: zapas węgla (8 329 Mg) – 1 872,3 tys</i>
Należności krótkoterminowe	2 629,5 tys.
Inwestycje krótkoterminowe	15 008,7 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	54,4 tys.

PASYWA

W pasywach bilansu – 69,80 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 20 890,8 tys. – w tym 4 639,6 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 30,20 % sumy bilansowej i wynoszą 9 037,1 tys. w tym rezerwa na zakup uprawnień do emisji 4 454,1 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

Rezerwy na zobowiązania	5 755 tys. <i>(z tego 4 835 tys. rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2020r. W tym na zakup EUA 4 454 tys. i 145 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej.)</i>
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 923 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 477 tys. za instalację odpylania)	1 821,4 tys.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 460,2 tys. <i>(w tym krótkoterminowa 25,7 tys.)</i>

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2020 roku przychody wyniosły ogółem 14 983,5 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 91,1 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 14 304,3 tys., w ich skład wchodziły:
 - a) sprzedaż ciepła – 13 652,6 tys. (wzrost o około 1 357 tys., t.j. ponad 11 %)
 - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 651,7 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 368,5 tys.
3. Przychody finansowe – 310,6 tys. (w tym 292,1 tys. odsetki od inwestycji krótkoterminowych (lokaty))

KOSZTY

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Zużycie materiałów i energii</i>	4 361 399,56
<i>Amortyzacja</i>	3 238 607,88
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	3 240 835,2
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	725 215,09
<i>Usługi obce</i>	220 497,98
<i>Podatki i opłaty</i>	639 124,17
<i>Pozostałe koszty</i>	69 803,85
<i>Koszty finansowe</i>	2,3 tys.
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	17,0 tys.
<i>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</i>	155,7 tys.

W 2020 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2020 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	WARTOŚĆ
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	31 423,77
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	82 857,18
REMONT URZĄDZEŃ EL. I AKPiA	91 646,60
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	59 391,93
REMONT KOTŁÓW WR25	89 814,28
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	15 672,88
REMONT CASE	28 844,09
REMONT FIATA QUBO	3 739,05
REMONT SIECI CIEPLNYCH	107 250,65
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	128 141,10
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	99 854,47
SUMA	738 636,00

ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

OKREŚLENIE ZLECENIA	WARTOŚĆ
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU ISBUD NR 4 UL. PUŁTUSKA	11 715,20
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU BUDOMUR UL. TELIMENY	28 429,84
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU CKU UL. JANA MATEJKI	111 109,78
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ UL. KEN	62 270,77
WYKONANIE PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO DO UKŁADU NAWĘGLANIA	222 518,72
WYKON. INSTAL. ELEKTR. CIĄGU TECHNOL. NAWĘGLANIA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM	64 134,80
RAZEM	500 179,11

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2020 roku wyniosła 1 238 815,11 zł.

FINANSE

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako dobrą. Wygenerowany niski zysk w wysokości 25 129,52 zł jest wynikiem gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO₂.

Przedsiębiorstwo zachowuje wysoką płynność finansową gdyż działalność operacyjna generuje odpowiednio duże strumienie gotówki, pokrywające w pełni bieżące potrzeby remontowe i inwestycyjne jednostki. Sytuacja przedsiębiorstwa ulegnie zmianie w 2021 roku, to jest po rozpoczęciu procesu inwestycyjnego i działań modernizacyjnych związanych z realizacją planów rozwojowych Spółki. Wielomilionowe inwestycje spowodują znaczące zmniejszenie płynności finansowej Spółki, oraz wzrost kosztów związanych między innymi ze zwiększonymi odpisami amortyzacyjnymi.

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.

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 oraz wahań cen paliw i energii. Największym jednak wyzwaniem z którym musi zmagać się cała branża i nasza Spółka

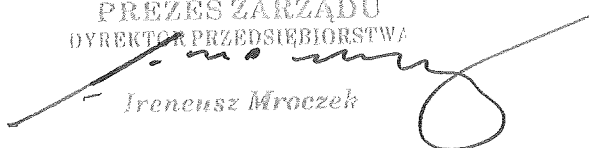
to gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO₂ o ponad 100%. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wzrost ten wyniósł ponad 100%. Spółka nie ma możliwości skompensowania takiego wysokiego wzrostu cen uprawnień do emisji inaczej niż poprzez wzrost cen ciepła.

Przedsiębiorstwo dalej prowadzi dynamiczną politykę obliczoną na pozyskiwanie nowych klientów na nasze usługi i związaną z tym rozbudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej.

Spółka jest w trakcie realizacji przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników planu rozwojowego. Podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie oraz umowa pożyczkowa na modernizację istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji. W roku 2021 wykonanych będzie większość prac budowlanych i montaż urządzeń głównych. Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień 2022 roku. Realizacja tej inwestycji pozwoli Spółce znacząco zmniejszyć uzależnienie od cen uprawnień do emisji CO₂

Rozstrzygnięto również przetarg i rozpoczęto prace nad wykonaniem nowej instalacji odpylania kotłów K1 i K2. Ich modernizacja i dostosowanie do nowych wymagań środowiskowych jest również istotną częścią zmian i modernizacji przedsiębiorstwa, dostosowującej go do nowych wymagań środowiskowych zgodnie z przyjętym planem rozwojowym Spółki. Planowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2021 roku.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA



Ireneusz Mroczek

W załączeniu:
1. Bilans Spółki za 2020 r.

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

str. 3/3

Wiersz 1	P a s y w a 2	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2020 r. 3	31.12.2019 r. 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 890 828,99	20 865 699,47
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
All.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 011 368,46	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	4 639 576,12
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 639 576,12	4 639 576,12
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	25 129,52	-477 525,76
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 037 125,74	6 839 944,52
Bl.	Rezerwy na zobowiązania	5 755 112,48	3 366 023,18
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73 859,00	28 237,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 020 265,00	1 048 545,00
	- długoterminowa	846 085,00	842 925,89
	- krótkoterminowa	174 180,00	205 619,11
3.	Pozostałe rezerwy	4 660 988,48	2 289 241,18
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 660 988,48	2 289 241,18
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
BIll.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 821 743,64	2 509 468,41
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	1 821 471,77	2 506 337,32
	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	732 170,74	1 593 497,42
	- do 12 miesięcy	732 170,74	1 593 497,42
	- 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	923 244,82	602 509,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	147 931,92	170 851,61
	i) inne	18 124,29	139 478,56
4.	Fundusze specjalne	271,87	3 131,09
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 460 269,62	964 452,93
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 460 269,62	964 452,93
	- długoterminowe	1 434 559,62	938 742,93
	- krótkoterminowe	25 710,00	25 710,00
SUMA PASYWÓW		29 927 954,73	27 705 643,99

Sporządzono dnia, 29.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslaw Janusz Bugala
Miroslaw Janusz Bugala

Imię i nazwisko osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

Iwona Kuczyńska
Iwona Kuczyńska

Imię i nazwisko oraz podpis

kierownika jednostki

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	10 025 613,80	9 079 457,46
A I.	Wartości niematerialne i prawne	1 684 451,79	1 131 249,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 684 451,79	1 131 249,30
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 176 058,01	7 209 293,16
1.	Środki trwałe	6 289 879,09	6 780 187,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 177 766,96	4 329 334,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 713 994,42	2 035 005,50
	d) środki transportu	20 918,71	37 653,67
	e) inne środki trwałe	585,00	1 580,03
2.	Środki trwałe w budowie	886 178,92	429 105,63
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	1 105 588,00	679 399,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 105 588,00	679 399,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

[Podpis]

[Podpis]

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
B.	Aktywa obrotowe	19 902 340,93	18 626 186,53
B I.	Zapasy	2 209 760,03	3 010 013,49
1.	Materiały	2 209 530,03	3 004 255,32
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	230,00	5 758,17
B II.	Należności krótkoterminowe	2 629 501,75	2 595 942,10
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 kapit	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	2 629 501,75	2 595 942,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 551 335,75	2 516 975,74
	- do 12 miesięcy	2 551 335,75	2 516 975,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	64 218,00	64 218,00
	c) inne	13 948,00	14 748,36
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 008 685,66	12 972 650,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 008 685,66	12 972 650,82
	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	15 008 685,66	12 972 650,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 626 742,99	2 032 354,87
	- inne środki pieniężne	12 381 942,67	10 940 295,95
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 393,49	47 580,12
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	29 927 954,73	27 705 643,99

