

**INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W WYSZKOWIE
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2021 ROK
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2021 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Pracę 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;

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 wyniosło 40 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 ponad 29 km oraz 276 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 obecnie około 11 km , natomiast sieci zmodernizowane to ponad 4 km.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 49,9 MWt i 1,43 MWe.

W roku 2004 dobudowano do budynku kotłowego nowy obiekt w którym zainstalowano układ kogeneracji produkujący w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło (K3) w skład którego wchodzi : skojarzony układ produkcji turbina gazowa GPB

15 D, sprężarka powietrza, prądnicą synchroniczną, kocioł odzysknicowy, stacja redukcyjna gazu. Układ aktualnie nie pracuje ze względów ekonomicznych.

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 odzyskania, 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.

Obecnie trwa budowa bardzo nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego i efektywnego technologicznie i ekonomicznie układu wysokosprawnej kogeneracji opalanego biomasą.

Układ będzie pracował w oparciu o kocioł parowy polskiej firmy ELKO, który jest konsorcjantem w realizacji kontraktu. Moc kotła wynosi 10,87 MW, sprawność 87% będzie on współpracował z turbiną niemieckiej firmy HOWDEN Turbo GmbH o mocy 2,5 MWel i sprawności elektrycznej 23%.

Instalacja przewidziana jest do pracy całorocznej (dyspozycyjność powyżej 8 000 h / rok).

Całkowita średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na dzień 31 grudnia 2021 roku to 39 606 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 2020-2021

Opis	2020		2021	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	252442	98,87	298045	98,9
Potrzeby własne źródła ciepła	2863	1,13	3357	1,1
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	152676	71,12	177621	69,22
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	38221	17,80	42626	16,61
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	18661	8,69	23612	9,20
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	5138	2,39	12759	4,97

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 2021 roku.

L.p.	NAZWA ODBIORCY	WYSOKOŚĆ SPRZEDAŻY W GJ
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”	104242
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ”	5731
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	4949
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4725
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWA BUD. SPOŁECZNEGO	4259
6	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O	16860

7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBROL"	4189
8	TI POLAND	3837
9	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.C.K.NORWIDA	4277
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”	3622
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NADZIEJA”	3505
12	Z.D.Z. W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	3823
13	CEZIU KOPERNIK	4704
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPÓJNIK”	2753
15	SĄD REJONOWY	2161

Istotne zdarzenia 2021 roku.

Najistotniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce w 2021 roku były:

1. 13 sierpnia 2021 roku Prezes URE Decyzją nr DRE.WRC.4210.7.7.2021.292.XIII.ESz. zatwierdził nową taryfę dla ciepła z okresem obowiązywania do 30.09.2022 r.
2. Z przedstawicielami pracowników uzgodniono zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W dniu 23 marca 2021 roku podpisano protokół dodatkowy nr 5 do ZUZP, który został zatwierdzony i wpisany przez Państwową Inspekcję Pracy. Zmiany w ZUZP zaczęły obowiązywać od dnia 01 sierpnia 2021 roku.



II. INFORMACJE FINANSOWE

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Suma bilansowa na koniec 2021 roku wyniosła 52 366 075,53 zł i w stosunku do 2020 roku wzrosła o 22 438 120,80 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej to przede wszystkim wynik rosnącej wartości budowanego układu wysokosprawnej kogeneracji biomasowej oraz zakup uprawnień do emisji CO² do rozliczenia roku 2021.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 57,78 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 30 256,8 tys.

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	3 276,3 tys. w tym 3 276,3 tys. uprawnienia EUA
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	25 160 tys. w tym kogeneracja biomasowa 17 862 tys.
<i>aktywa z tytułu . odr. pod. dochodowego</i>	1 761 tys. (utworzono rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty) w tym rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO ₂ -1 451 tys.

2. 42,22 % stanowią aktywa obrotowe

22 109,3 tys.

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy	2 405,6 tys. /w tym: zapas węgla (9 482 Mg) – 2 211,7 tys
Należności krótkoterminowe	3 798,8 tys.
Inwestycje krótkoterminowe	15 739,6 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	165,3 tys.

PASYWA

W pasywach bilansu – 37,79 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 19 789,5 tys. – w tym 4 664,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 62,21 % sumy bilansowej i wynoszą 32 576,6 tys. w tym rezerwa na zakup uprawnień do emisji 7 635,5 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

Rezerwy na zobowiązania	9 129 tys. <i>(z tego 8 354 tys. rezerwa krótkoterminowa do zaplacenienia w styczeń-grudzień 2021r. W tym na zakup EUA 7 635 tys. i 253 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej.)</i>
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 494 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 3 447 tys. z tytułu budowy kogeneracji biomasowej)	5 118,9 tys.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 555,7 tys. (w tym krótkoterminowa 24,8 tys.)
---------------------------------------	--

II. RACHUNEK WYNIKÓW

PRZYCHODY

W 2021 roku przychody wyniosły ogółem 17 955,6 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 92,2 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 17 554,1 tys., w ich skład wchodziły:
 - a) sprzedaż ciepła – 16 551,0 tys. (wzrost o około 2 898 tys., t.j. ponad 21 %)
 - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 1003,1 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 348,5 tys.
3. Przychody finansowe – 52,9 tys. (w tym 52,9 tys. odsetki od inwestycji krótkoterminowych (lokaty))

KOSZTY

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Wartość w zł</i>
1. Amortyzacja	5 759 522,40
2. Zużycie materiałów i energii	4 648 515,90
3. Usługi obce	426 228,06
4. Podatki i opłaty	664 479,64
5. Wynagrodzenia	3 229 307,23
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	739 442,03
7. Pozostałe koszty rodzajowe	50 703,13
8. Pozostałe koszty operacyjne	306 228,34

9. Koszty finansowe	176 847,64
10. Koszt sprzedanych materiałów i towarów	104 564,18

W 2021 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2021 roku wyniosła 1 085 064,37 zł. Wartości te nie uwzględniają inwestycji w toku (długoletnich).

FINANSE

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako dobrą. Strata w wysokości 1 101 321,00 jest wynikiem gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO₂ .

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 w 2021 roku 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 oraz węgla i energii elektrycznej. Spółka nie ma możliwości skompensowania wzrostu kosztów funkcjonowania inaczej, niż poprzez podniesienie cen usług.

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. Planowane zakończenie inwestycji to wiosna 2023 roku. Realizacja tej inwestycji pozwoli Spółce znacząco zmniejszyć uzależnienie od cen uprawnień do emisji CO₂

W załączeniu:
1. Bilans Spółki za 2021r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Ireneusz Mróz

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		30 256 757,89	10 025 613,80
A I. Wartości niematerialne i prawne		3 276 341,73	1 684 451,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 276 341,73	1 684 451,79
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
A II. Rzeczowe aktywa trwałe		25 159 999,16	7 176 058,01
1. Środki trwałe		6 105 307,27	6 289 879,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		376 614,00	376 614,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 007 097,20	4 177 766,96
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 717 412,32	1 713 994,42
d) środki transportu		4 183,75	20 918,71
e) inne środki trwałe		0,00	585,00
2. Środki trwałe w budowie		19 054 691,89	886 178,92
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		1 760 901,00	1 105 588,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 760 901,00	1 105 588,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00




Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
B.	Aktywa obrotowe	22 109 317,64	19 902 340,93
B I.	Zapasy	2 405 586,39	2 209 760,03
1.	Materiały	2 405 586,39	2 209 530,03
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	0,00	230,00
B II.	Należności krótkoterminowe	3 798 795,58	2 629 501,75
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	3 798 795,58	2 629 501,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 225 487,58	2 551 335,75
	- do 12 miesięcy	3 225 487,58	2 551 335,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	559 360,00	64 218,00
	c) inne	13 948,00	13 948,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 739 609,19	15 008 685,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 739 609,19	15 008 685,66
	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	15 739 609,19	15 008 685,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 739 609,19	2 626 742,99
	- inne środki pieniężne	5 000 000,00	12 381 942,67
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 326,48	54 393,49
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	52 366 075,53	29 927 954,73

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		19 789 507,99	20 890 828,99
A I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 000 000,00	10 000 000,00
All. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 017 726,35	5 011 368,46
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		0,00	0,00
Alll. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		1 208 397,00	1 214 754,89
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
AIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		4 664 705,64	4 639 576,12
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		4 664 705,64	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		-1 101 321,00	25 129,52
A VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 576 567,54	9 037 125,74
BI. Rezerwy na zobowiązania		9 128 873,33	5 755 112,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40 166,00	73 859,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 011 086,00	1 020 265,00
- długoterminowa		734 237,61	846 085,00
- krótkoterminowa		276 848,39	174 180,00
3. Pozostałe rezerwy		8 077 621,33	4 660 988,48
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		8 077 621,33	4 660 988,48
BII. Zobowiązania długoterminowe		7 773 031,54	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		7 773 031,54	0,00
a) kredyty i pożyczki		7 773 031,54	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		5 118 930,76	1 821 743,64
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		5 118 148,24	1 821 471,77
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:		4 246 787,62	732 170,74
- do 12 miesięcy		4 246 787,62	732 170,74
- 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		493 831,60	923 244,82
h) z tytułu wynagrodzeń		226 141,32	147 931,92
i) inne		151 387,70	18 124,29
4. Fundusze specjalne		782,52	271,87
BIV. Rozliczenia międzyokresowe		10 555 731,91	1 460 269,62
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 555 731,91	1 460 269,62
- długoterminowe		10 530 869,31	1 434 559,62
- krótkoterminowe		24 862,60	25 710,00
SUMA PASYWÓW		52 366 075,53	29 927 954,73

Sporządzono dnia, 23.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bujala

.....
Mikolaj Mikolaj Buseta

Imię i nazwisko osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA

.....
Imię i nazwisko oraz podpis

kierownika jednostki