

Wyszków, lipiec 2023 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.  
W WYSZKOWIE  
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2022 ROK  
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2022 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Pracę Zarządu Spółki monitorowała Rada Nadzorcza działająca w następującym składzie osobowym :

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

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022 wyniosło 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 około 30 km oraz 282 węzłów ciepłowniczych, dostarczane jest ono za pomocą dwóch magistrali : „Miasto” i „Przemysł”.

Nowoczesne sieci preizolowane to ponad 11 km , natomiast sieci zmodernizowane to ponad 4 km.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 37,3 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, prądnica synchroniczna, kocioł odzysknicowy, stacja redukcyjna gazu. Układ aktualnie nie pracuje ze względów ekonomicznych.

W chwili obecnej trwają prace związane z budową bardzo nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego, efektywnego technologicznie i ekonomicznie układu wysokosprawnej kogeneracji która opalana będzie 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 ).

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,
- 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 2022 roku to 40,5 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.

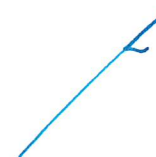
### Struktura sprzedaży ciepła w latach 2021-2022

Opis	2021		2022	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	298045	98,9	271037	99,07
Potrzeby własne źródła ciepła	3357	1,1	2555	0,93
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	177621	69,22	163973	70,38
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	42626	16,61	38115	16,36
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	23612	9,20	19106	8,20
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	12759	4,97	11782	5,06

*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 2022 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość sprzedaży netto w zł.</i>
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	9 138 803
2	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O. O.	1 669 912
3	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	519 689
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEBLARZ	498 436
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEBROL	380 268
6	TI POLAND SP. Z O. O.	378 353
7	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	377 914
8	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	351 863
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	342 274
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HUTNIK	322 251

Źródło: Dane własne.

Istotne zdarzenia 2022 roku.

1. Ze względu na istotną zmianę warunków wykonywania działalności od 01.03.2022 r. zmieniona została decyzją Prezesa URE taryfa nr DRE.WRC.4210.6.3.2022.292.XIIIzm.ESz. Zmiana ta podyktowana jest wzrostem cen uprawnień EUA.
2. Od 01.08.2022 roku decyzją DRE.WRC.4210.26.3.2022.292.XIII zm2.ESz., ze względu na istotną zmianę warunków wykonywania działalności przedsiębiorstwa



nastąpiła kolejna zmiana taryfy spowodowana ogromnym wzrostem cen mialu węglowego.

3. Decyzją Prezesa URE z dnia 07.10.2022 r. nr DRE.WRC.4210.3.2022.XIV.ESz została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do 31.05.2024 r.
4. Od 01.10.2022 r. Spółka rozpoczęła stosowanie Ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają ciepło do odbiorców końcowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, mają obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,

dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. (różnica pomiędzy ceną taryfową a ceną z rekompensatą)

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do końca 2023 r.

## II. INFORMACJE FINANSOWE

### I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Suma bilansowa na koniec 2022 roku wyniosła 85 075 322,97 zł i w stosunku do 2021 roku wzrosła o 32 709 247,44 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej to przede wszystkim wynik rosnącej wartości budowanego układu wysokosprawnej kogeneracji biomasowej oraz wzrostu cen (zapasy, należności z tytułu dostaw)

### **AKTYWA**

*W aktywach bilansu:*

1. 56,18 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 40 794,5 tys.

#### Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	2 964,8 tys.  w tym 2 964,8 tys. uprawnienia EUA
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	43 141 tys. w tym kogeneracja biomasowa 36 276 tys.
<i>aktywa z tytułu . odr. pod. dochodowego</i>	1 689 tys. (utworzono rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty) w tym rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2 - 1337 tys.



2. 43,82 % stanowią aktywa obrotowe

37 280,8tys.

Na aktywa obrotowe składają się:

Zapasy	6 316,3 tys. /w tym: zapas węgla (4 066 Mg) – 6 128,8 tys
Należności krótkoterminowe	10 464,5 tys.
Inwestycje krótkoterminowe	20 436,2 tys.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	63,9 tys.

### **PASYWA**

W pasywach bilansu – 22,75 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 19 357,7 tys. – w tym 4 664,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 77,25 % sumy bilansowej i wynoszą 65 717,6 tys. w tym rezerwa na zakup uprawnień do emisji 7 035 tys., pożyczka z NOŚiGW 17 593,8 tys, pożyczka Bank Pekao 10 000,00 tys, pożyczka od Gminy Wyszaków 5 000,00 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

Rezerwy na zobowiązania	9 026 tys. (z tego 8 093 tys. rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2022r. W tym na zakup EUA 7035 tys. i 171 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej.)
Zobowiązania krótkoterminowe(w tym pożyczki 15 736,4 tys	17 696,5 tys.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ( w tym otrzymana dotacja na finansowanie budowy	22 137,3 tys. (w tym krótkoterminowa 809,5 tys.)

kogeneracji biomasowej : 19 503,3 tys .	
---	--

## II. RACHUNEK WYNIKÓW

### **PRZYCHODY**

W 2022 roku przychody wyniosły ogółem 27 331,1 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 93,7 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 26 671,2 tys., w ich skład wchodziły:
  - a) sprzedaż ciepła – 25 622,1 tys. (wzrost o około 9 071,2 tys., t.j. ok.54,8 %)
  - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 1049,0 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 621,5 tys., w tym 619,7 tys. otrzymane nieodpłatnie jednostki EUA
3. Przychody finansowe – 38,5 tys. (w tym 32,0 tys. dodatkowe różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych w EUR.)

### **KOSZTY**

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Wartość w zł</i>
1. Amortyzacja	9 315 634,66
2. Zużycie materiałów i energii	12 102 118,59
3. Usługi obce	416 376,94
4. Podatki i opłaty	696 465,26
5. Wynagrodzenia	3 700 210,00

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	832 592,57
7. Pozostałe koszty rodzajowe	57 425,88
8. Pozostałe koszty operacyjne	317 551,01
9. Koszty finansowe	525 221,27
10. Koszt sprzedanych materiałów i towarów	142 854,85

W 2022 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

**ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2022 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU ISBUD UL. PANA TADEUSZA	35 805,03
PRZYŁĄCZE UL. TOWAROWA	109 658,49
BUD. PRZYŁĄCZA DO BUD. FAMILY WYSZKÓW	100 053,04
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ UL. KEN WYSZKÓW	110 963,20
MODERNIZACJA KOTŁA WR-25	94 600,00
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU ISBUD Nr 8	22 693,92
PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA	21 748,68
<b>SUMA</b>	<b>473 773,68</b>

**ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2022 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
REMONT KOMINA H=110, H=15,8	53 885,63
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	23 529,16
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	37 505,67
REMONT KOTŁÓW WR25	10 967,98

REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	166 869,66
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH AKPiA	63 475,71
REMONT AGREGATU	2 574,64
REMONT KOMINA H=110, H=15,8	53 885,63
REMONT KOPARKO ŁADOWARKI CASE	11 069,62
REMONT SIECI CIEPLNEJ	179 805,12
REMONT WĘZŁÓW CIEPLYCH	71 420,36
REMONT WĘZŁÓW CIEPLYCH	67 950,84
<b>SUMA</b>	<b>689 054,39</b>

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2022 roku wyniosła 1 162 828,07 zł. Wartości te nie uwzględniają inwestycji w toku (długoletnich).

## **FINANSE**

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

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako stabilną. Strata w wysokości 431 765,98 , jest wynikiem drastycznego wzrostu kosztów działalności, głównie cen uprawnień oraz miału węglowego.

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

Spółka pierwszy raz od dłuższego czasu zmuszona została do skorzystania w 2022 roku z zewnętrznego finansowania komercyjnego.

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, ochrony klimatu oraz wahań cen paliw i energii oraz cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>.

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 jesień 2023 roku. Realizacja tej inwestycji pozwoli Spółce znacząco zmniejszyć uzależnienie od cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> oraz zdywersyfikować niezbędne do produkcji ciepła surowce energetyczne.

W załączeniu:

1. Bilans Spółki za 2022r.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*Ireneusz Mroczek*

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

str. 1/3

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 794 497,84</b>	<b>30 256 757,89</b>
<b>A I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 964 800,01</b>	<b>3 276 341,73</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 964 800,01	3 276 341,73
4.	Zalozki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<b>A II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 140 803,83</b>	<b>25 159 999,16</b>
1.	Środki trwałe	5 384 294,51	6 105 307,27
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 946 041,48	4 007 097,20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 061 639,03	1 717 412,32
	d) środki transportu	0,00	4 183,76
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	37 756 509,32	19 054 691,89
3.	Zalozki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 516,00</b>
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	59 516,00
<b>A IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 688 894,00</b>	<b>1 760 901,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 688 894,00	1 760 901,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*[Podpis]*

*[Podpis]*

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37 290 825,13</b>	<b>22 109 317,94</b>
B I.	Zapasy	6 316 277,78	2 405 586,39
1.	Materiały	6 316 277,78	2 405 586,39
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	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	10 464 495,38	3 798 795,58
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) Inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 464 495,38	3 798 795,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 385 760,48	3 225 487,58
	- do 12 miesięcy	5 385 760,48	3 225 487,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz Innych	4 885 705,05	559 360,00
	c) Inne	193 029,85	13 948,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 436 179,97	15 739 609,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 436 179,97	15 739 609,19
	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	20 436 179,97	15 739 609,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 436 179,97	10 739 609,19
	- Inne środki pieniężne	1 000 000,00	5 000 000,00
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 872,00	165 326,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>85 075 322,97</b>	<b>52 366 075,53</b>

*J. Szymon*

*[Signature]*

**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	19 357 742,01	19 789 507,99
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 916 405,35	5 017 726,35
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
A III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 208 397,00	1 208 397,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 664 705,64	4 664 705,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 664 705,64	4 664 705,64
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	-431 765,98	-1 101 321,00
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>	65 717 680,96	32 576 667,54
B I.	Rezerwy na zobowiązania	9 026 348,30	9 128 873,33
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	367 819,00	40 166,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	764 968,00	1 011 086,00
	- długoterminowa	565 984,94	734 237,61
	- krótkoterminowa	198 983,06	276 848,39
3.	Pozostałe rezerwy	7 893 561,30	8 077 621,33
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 893 561,30	8 077 621,33
B II.	Zobowiązania długoterminowe	16 857 463,89	7 773 031,54
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	16 857 463,89	7 773 031,54
	a) kredyty i pożyczki	16 857 463,89	7 773 031,54
	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
B III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 696 491,86	5 118 930,76
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	17 696 491,86	5 118 148,24
	a) kredyty i pożyczki	15 736 360,00	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:	1 357 037,42	4 246 787,82
	- do 12 miesięcy	1 357 037,42	4 246 787,82
	- 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	373 364,68	493 831,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	211 514,26	226 141,32
	i) inne	17 333,86	151 387,70
4.	Fundusze specjalne	881,74	782,52
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22 137 276,91	10 565 731,91
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 137 276,91	10 565 731,91
	- długoterminowe	21 327 806,31	10 530 889,31
	- krótkoterminowe	809 470,60	24 862,60
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>85 075 322,97</b>	<b>52 366 075,53</b>

Sporządzono dnia, 10.03.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Miróslawa Janina Bugała*

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEZ ZARZĄD  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

*Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki*