

*Wyszków, lipiec 2018 r.*

**INFORMACJA ZARZĄDU  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.  
W WYSZKOWIE  
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2017 ROK  
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA**

W 2017 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mrocza, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

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

1. Jacek Kalinowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Sławomir Zdiera – członek;
4. Zbigniew Gawłowski - członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników; (do dnia 14.06.2017 r.)
5. Krzysztof Gałęcki – członek, sekretarz, przedstawiciel pracowników;
6. Zygmunt Odojewski – członek, przedstawiciel pracowników; (od dnia 03.07.2017 r.)

Średnioroczne zatrudnienie systematycznie zmniejsza się, a na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 48 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 Wyszków.
- 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 Wyszkowa 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 27,4 km oraz 260 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 8 km 687 m, natomiast sieci zmodernizowane to 3 km 750m.

Aktualna moc cieplna zainstalowana elektrociepłowni wynosi 62,5 MWt .

Ciepło wytwarzane jest w dwóch kotłach wodnych typu WR-25 mających moc po 29 MW każdy. Powietrze podmuchowe podawane jest pod ruszty kotłów przez wentylatory zainstalowane w hali odzuzłania, 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,
- wysterowanie rusztów,
- wysterowanie pomp i głównych zaworów,
- wydajność kotłów.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi źródła ciepła są:

- pompy obiegowe,
- pompy przewalowe,
- 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 2017 rok to 39,079 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 2016 -2017**

Opis	2016		2017	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	260130	98,96	261908	98,98
Potrzeby własne źródła ciepła	2731	1,04	2710	1,02
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	159040	71,33	161067	70,74
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	41600	18,66	42841	18,82
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	11998	5,38	13403	5,89
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	10314	4,63	10358	4,55

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 prawie 90 % 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 2017r.***

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa odbiorcy</i>	<i>Wysokość sprzedaży w GJ</i>
1	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	100522
2	S.M. MEBLARZ	5592
3	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	5134
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4784
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUD. SPOŁECZNEGO	4280
6	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.	4238
7	S.M. MEBROL	4178
8	TI POLAND SP. Z O.O.	3864
9	LICEUM OGÓŁOKSZTAŁCĄCE IM. K. NORWIDA	3678
10	S.M. HUTNIK	3482
11	SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	3450
12	ZDZ W W-WIE CENTRUM KSZTAŁCENIA	3231
13	CEZiU KOPERNIK	3155
14	S.M. SPÓJNIK	2572
15	SĄD REJONOWY	20177

**Istotne zdarzenia 2017 roku.**

1. W dniu 14.12.2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i obowiązywać będzie do końca kwietnia 2019 roku.

2. W 2017 roku prowadzono intensywne prace nad wypracowaniem ostatecznego modelu technologicznego wytwarzania ciepła. Przeprowadzono szereg prac i analiz niezbędnych do wyboru wariantu modernizacji źródła wytwarzania ciepła PEC Wyszków, spełniającego wymagania rynku ciepła i ochrony środowiska z perspektywą do 2040 roku.

W pracach tych czynnie uczestniczyła Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. Wyszków.

3. W bieżącym roku nie doszło do istotnych awarii które skutkowałyby zakłóceniami ciągłości dostaw ciepła w okresie zimowym dla znaczącej liczby naszych klientów.

## II. INFORMACJE FINANSOWE

### I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Suma bilansowa na koniec 2017 roku wyniosła 26 795 482,37 zł i w stosunku do 2016 roku wzrosła o 294 080,04 zł.

Zwiększenie sumy bilansowej jest wynikiem przeznaczania zysku z lat poprzednich na kapitał inwestycyjny.

### **AKTYWA**

*W aktywach bilansu:*

1. 35,63 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 9548,5 tys.

Podstawowe aktywa trwałe to:

wartości niematerialne i prawne	1221 tys.
rzeczowe aktywa trwałe	7965 tys.

<i>aktywa z tyt. odr. pod. dochod.</i>	302 tys.
--	----------

2. 64,37 % stanowią aktywa obrotowe

**17.247 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	2 663,8 tys. <i>/w tym: zapas węgla (6.927 Mg) – 2.506 tys.</i>
<i>Należności krótkoterminowe</i>	1 927,5 tys.
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	12 609,4 tys.
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	46,3 tys.

### **PASYWA**

W pasywach bilansu – 79,35 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 21 261,9 tys. – w tym 3 690,1 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 20,65 % sumy bilansowej i wynoszą 5 533,6 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	1 448,8 tys. <i>(z tego 204 tys. to rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2018 r.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym 424 tys. z tytułu podatków i ZUS oraz 663 tys. spłata pożyczki)</i>	2 574,5 tys.



<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	976,2 tys. (w tym krótkoterminowa 613,5 tys.)
--	--

## II. RACHUNEK WYNIKÓW

### **PRZYCHODY**

W 2017 roku przychody wyniosły ogółem 13 912,1 tys.

Główna pozycja przychodów to: sprzedaż ciepła 87,8 %

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12 836,8 tys., w ich skład wchodziły:
  - a) sprzedaż ciepła – 12 219,2 tys. (wzrost o około 201,0 tys., t.j. ponad 1,67 %)
  - b) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów – 617,6 tys.
2. Pozostałe przychody operacyjne: w wysokości - 832,6 tys.
3. Przychody finansowe – 242,7 tys.

### **KOSZTY**

Łącznie poniesione przez PEC koszty operacyjne w 2017 roku wyniosły 12 736,4 tys.

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Zużycie materiałów i energii</i>	4 790,6 tys.
<i>Amortyzacja</i>	2 226,9 tys.
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	3 357,5 tys.

<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	755,5 tys.
<i>Usługi obce</i>	636,1 tys.
<i>Podatki i opłaty</i>	715,6 tys.
<i>Pozostałe koszty</i>	62,4 tys.
<i>Koszty finansowe</i>	54,4 tys.
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	7,0 tys. (była rezerwa na karę od URE na odpis aktualizacyjny EUA)
<i>Koszt sprzedanych materiałów i towarów</i>	130,5 tys.

W 2017 roku Spółka zrealizowała zlecenia remontowe i inwestycyjne według poniższych zestawień :

**ZLECENIA REMONTOWE W ROKU 2017 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	14 729,25
KONSERWACJA TURBINY GAZOWEJ	6 884,79
REMONT KOTŁA WR 25 NR 1	176 177,10
REMONT BOCZNICY KOLEJOWEJ	24 192,36
REMONT KOMINA ŻELBETOWEGO	66 261,76
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	10 900,71
REMONT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I AKPiA	73 350,07
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	112 481,03
REMONT URZĄDZEŃ POMPOWNI I ZMIĘKCZALNI	5 794,57
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI	81 737,90
REMONT ZAPLECZA PROSTA 20	38 321,40
REMONT KOMORY CIEPLNEJ NR 4	21 073,93
REMONT SUWNICY BRAMOWEJ	41 985,44
REMONT URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH	45 419,34
REMONT KOTŁA WR-25 NR 2	10 499,54
REMONT URZĄDZ. ELEKTR. I AKPIA	33 645,92
REMONT CASE	13 245,51
REMONT FIATA QUBO	454,47
REMONT CASE	5 606,95

REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	135 595,38
REMONT WĘZŁÓW CIEPLNYCH	95 317,26
REMONT SIECI CIEPLNYCH	122 892,53
<b>RAZEM</b>	<b>1 136 567,21</b>

**ZLECENIA INWESTYCYJNE W 2017 R.**

<b>OKREŚLENIE ZLECENIA</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2 x DN65 UL. 3 MAJA i KEN	54 367,33
MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATORÓW 15/0,4 KV	110 461,76
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2 x DN65 T. BOREK UL. CHOPINA	19 732,48
<b>RAZEM</b>	<b>184 561,57</b>

Łącznie wartość inwestycji i remontów wykonanych w 2017 roku wyniosła 1.321.128,78 zł.

**FINANSE**

**Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.**

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako bardzo dobrą. Kolejny rok z rządu zamyka dodatnim wynikiem finansowym netto.

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

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 na pokrycie udziału własnego przy planowanej modernizacji zakładu.

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

Spłacana jest jedynie 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. Zarząd nie dostrzega w krótkim horyzoncie czasowym istotnych zagrożeń gospodarczych, które mogły by wpłynąć negatywnie na płynność finansową lub stabilność przychodów Spółki.

Podsumowując analizę wyników finansowych Spółki za rok 2017 stwierdzić należy, iż w ocenie Zarządu był to kolejny dobry rok dla przedsiębiorstwa. Utrzymanie rygoru kosztowego pozwoliło osiągnąć zysk netto w wysokości 868 152,59 zł.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu wypracowany w 2017 roku zysk w całości został przeznaczony decyzją Zgromadzenia Wspólników na zasilenie funduszu inwestycyjnego kapitałów Spółki który będzie wymaganym wkładem własnym Spółki przy realizowaniu niezbędnego programu inwestycyjnego.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
Ireneusz Mroczek

W załączeniu:  
1. Bilans Spółki za 2017 r.

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

str. 1/3

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>		9 548 516,73	10 989 299,00
A I. Wartości niematerialne i prawne		1 221 322,41	1 436 402,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 221 322,41	1 436 402,41
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
A II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 965 493,32	9 201 234,59
1. Środki trwałe		7 965 493,32	9 201 234,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		376 614,00	376 614,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 721 540,28	5 162 687,75
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 771 600,82	3 616 385,97
d) środki transportu		78 145,24	14 681,63
e) inne środki trwałe		17 592,98	30 865,24
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
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		302 185,00	292 146,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		302 185,00	292 146,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

*J. Sypuła*

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	17 246 965,64	15 512 103,33
B I.	Zapasy	2 663 829,02	2 008 712,90
1.	Materiały	2 663 829,02	2 006 712,90
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	2 000,00
B II.	Należności krótkoterminowe	1 927 490,95	2 161 639,40
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 kapi	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	1 927 490,95	2 161 639,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 812 239,25	2 146 219,87
	- do 12 miesięcy	1 812 239,25	2 146 219,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	99 840,00	0,00
	c) inne	15 411,70	15 419,53
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 609 360,55	11 281 985,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 609 360,55	11 281 985,06
	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	3 025 875,15	700 306,85
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 025 875,15	700 306,85
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 583 485,40	10 581 678,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	618 065,25	2 064 885,48
	- inne środki pieniężne	8 965 420,15	8 516 792,73
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 285,12	59 765,97
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>26 795 482,37</b>	<b>26 501 402,33</b>

*Janusz*

**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	21 261 923,48	20 393 770,89
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
All.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 488 894,22	5 483 277,68
	- 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	1 220 371,43
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 690 121,78	2 844 670,28
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 690 121,78	2 844 670,28
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	868 152,59	845 451,50
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>	5 533 558,89	6 107 631,44
Bl.	Rezerwy na zobowiązania	1 448 755,02	1 462 523,27
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 333,00	5 025,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 394 727,00	1 205 635,00
	- długoterminowa	1 208 568,00	1 026 732,00
	- krótkoterminowa	186 159,00	178 903,00
3.	Pozostałe rezerwy	17 695,02	251 863,27
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	17 695,02	251 863,27
BII.	Zobowiązania długoterminowe	534 094,37	1 197 108,05
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	534 094,37	1 197 108,05
	a) kredyty i pożyczki	534 094,37	1 197 108,05
	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	2 574 531,47	2 090 841,59
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	2 571 382,64	2 089 690,33
	a) kredyty i pożyczki	663 013,68	663 013,68
	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:	1 041 973,99	285 345,16
	- do 12 miesięcy	1 041 973,99	285 345,16
	- 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	424 499,53	825 830,38
	h) z tytułu wynagrodzeń	150 193,28	146 654,67
	i) inne	291 702,16	168 846,44
4.	Fundusze specjalne	3 148,83	1 151,26
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	976 178,03	1 357 158,53
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	976 178,03	1 357 158,53
	- długoterminowe	362 678,05	949 959,50
	- krótkoterminowe	613 499,98	407 199,03
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>26 795 482,37</b>	<b>26 501 402,33</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Mirosław Janusz Bugala*  
**Mirosław Janusz Bugala**

Sporządzono dnia, 15.02.2018 r.

.....  
Imię i nazwisko osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*[Podpis]*  
.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki