

Nazwa jednostki **550382874**
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
 Spółka z o.o.
 07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4
 Numer statystyczny **63 (0-29) 74 234 76 + 7**
 tel/fax (0-29) 74 200 83

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

str 1/3

Wiersz	Aktywa	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2009 r.	31.12.2008 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	15 550 052.37	16 568 090.31
A I.	Wartości niematerialne i prawne	28 499.73	15 689.43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 499.73	15 689.43
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 283 383.64	16 449 384.88
1.	Środki trwałe	15 283 383.64	16 449 384.88
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614.00	376 614.00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 015 086.44	9 125 563.20
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 777 377.83	6 922 616.86
	d) środki transportu	90 442.20	614.76
	e) inne środki trwałe	23 863.17	23 976.06
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	0.00
1.	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek	59 516.00	0.00
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	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	178 653.00	103 016.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 653.00	103 016.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00

[Signature]

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2009 r.	31.12.2008 r.
B.	Aktywa obrotowe		
B I.	Zapasy	6 644 215.91	6 068 402.15
1.	Materiały	2 534 036.00	2 482 231.77
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 532 585.18	2 480 431.77
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	1 450.82	1 800.00
1	Należności od jednostek powiązanych	2 010 900.10	2 077 929.30
	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	0.00	0.00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 010 900.10	2 077 929.30
	- do 12 miesięcy	1 912 136.10	1 710 288.30
	- powyżej 12 miesięcy	1 912 136.10	1 710 288.30
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych oraz innych	0.00	0.00
	c) inne	91 206.00	355 896.00
	d) dochodzone na drodze sądowej	7 558.00	11 745.00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 045 819.96	1 463 311.97
	a) w jednostkach powiązanych	2 045 819.96	1 463 311.97
	- 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	0.00	0.00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 045 819.96	1 463 311.97
	- inne środki pieniężne	120 819.96	379 311.97
	- inne aktywa pieniężne	1 925 000.00	1 084 000.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	SUMA AKTYWÓW	22 194 268.28	22 636 492.46

70.10.10

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2009 r.	31.12.2008 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny		
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 747 666.04	16 900 757.04
A II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	10 000 000.00	10 000 000.00
A III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
A IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
A V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 615 490.72	5 533 690.35
A VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 246 664.86	1 247 332.12
A VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
A VIII.	Zysk (strata) netto	-158 506.47	81 133.11
A IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	44 016.93	38 601.46
		0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
B I.	Rezerwy na zobowiązania	5 446 602.24	5 735 735.42
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	619 494.77	307 752.10
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 802.00	1 500.00
	- długoterminowa	579 516.47	283 796.00
	- krótkoterminowa	479 593.47	163 002.00
3.	Pozostałe rezerwy	99 923.00	120 794.00
	- długoterminowe	37 176.30	22 456.10
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
B II.	Zobowiązania długoterminowe	37 176.30	22 456.10
1.	Wobec jednostek powiązanych	700 000.00	850 000.00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
	a) kredyty i pożyczki	700 000.00	850 000.00
	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
B III.	Zobowiązania krótkoterminowe	649 243.51	665 288.64
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
2.	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
	a) kredyty i pożyczki	639 407.01	652 431.43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	150 000.00	156 837.50
	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	163 085.70	169 044.58
	- powyżej 12 miesięcy	163 085.70	169 044.58
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
	h) z tytułu wynagrodzeń	203 239.88	204 235.53
	i) inne	109 625.93	109 945.61
3.	Fundusze specjalne	13 455.50	12 368.21
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 836.50	12 857.21
1.	Ujemna wartość firmy	3 477 863.96	3 912 694.68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	- długoterminowe	3 477 863.96	3 912 694.68
	- krótkoterminowe	3 044 495.91	3 387 129.84
		433 368.05	525 564.84
	SUMA PASYWÓW	22 194 268.28	22 636 492.46

Sporządzono dnia 26.02.2010 r.

CELTYN...

[Signature]

Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Nazwa jednostki
550382872
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
 Spółka z o.o.
 07-200 Wyszki, ul. Przemysłowa 4
 Numer statystyczny (0-29) 74 204 28 6 7
 tel. (0-29) 74 204 83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za okres [zł]	
		01.01.2009 do 31.12.2009	01.01.2008 do 31.12.2008
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 304 001.60	10 129 844.82
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
A I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 184 140.93	10 000 410.95
A II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	119 860.67	129 433.87
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 628 951.72	9 861 486.32
	- jednostkom powiązanym	0.00	0.00
B I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 522 167.42	9 793 595.97
B II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 784.30	67 890.35
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 324 950.12	268 358.50
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	853 806.59	842 705.13
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 178 756.71	-574 346.63
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 146 167.14	570 419.94
G I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	819.67	0.00
G II.	Dotacje	0.00	0.00
G III.	Inne przychody operacyjne	2 145 347.47	570 419.94
H.	Pozostałe koszty operacyjne	24 745.48	99 319.18
H I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
H II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	478.06	0.00
H III.	Inne koszty operacyjne	24 267.42	99 319.18
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-57 335.05	-103 245.87
J.	Przychody finansowe	185 624.93	161 770.33
J I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
J II.	Odsetki, w tym:	185 624.93	161 705.26
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
J III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
J IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
J V.	Inne	0.00	0.00
K.	Koszty finansowe	43 307.95	17 959.00
K I.	Odsetki, w tym:	31 536.58	11 110.43
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
K II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
K III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
K IV.	Inne	11 771.37	6 848.57
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	84 981.93	40 565.46
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI.-MII.)	0.00	0.00
MI.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
MII.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	84 981.93	40 565.46
O.	Podatek dochodowy	40 965.00	1 964.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	44 016.93	38 601.46

Sporządzono dnia, 26.02.2010 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Józef Bugala

Imię i nazwisko osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki