

**550382872**  
**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ**  
 Spółka z o.o.  
 07-200 Wyszaków, ul. Przemysłowa 4  
 ☎ (0-29) 74 234 76 + 7  
 ✉ fax (0-29) 74 261 83

Numer statystyczny: 1411111111

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za okres [zł]	
		01.01.2016 do 31.12.2016	01.01.2015 do 31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 790 655,72	12 063 726,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 655 517,06	11 952 091,76
A II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135 138,66	111 635,04
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 149 489,17	10 921 628,68
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
B I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 029 572,01	10 817 545,60
B II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 917,16	104 083,08
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 641 166,55	1 142 098,12
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 047 083,85	994 931,79
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	594 082,70	147 166,33
G.	Pozostałe przychody operacyjne	505 994,31	852 909,72
G I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
G II.	Dotacje	0,00	0,00
G III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G IV.	Inne przychody operacyjne	505 994,31	852 909,72
H.	Pozostałe koszty operacyjne	181 755,28	74 783,58
H I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 396,10	0,00
H II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 654,75	0,00
H III.	Inne koszty operacyjne	117 704,43	74 783,58
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	918 321,73	925 292,47
J.	Przychody finansowe	174 321,21	173 437,02
J I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J II.	Odsetki, w tym:	174 321,21	173 437,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
J IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	3 074,44	2 710,52
K I.	Odsetki, w tym:	2 650,93	174,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
K II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
K IV.	Inne	423,51	2 535,90
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 089 568,50	1 096 018,97
M.	Podatek dochodowy	244 117,00	233 115,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	845 451,50	862 903,97

Sporządzono dnia, 15.02.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Mieczysław Janusz Bugala*

Imię i nazwisko osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEDSIĘBIORSTWA**  
**DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

*Janusz Mroczek*

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	10 989 299,00	8 745 194,93
A I.	Wartości niematerialne i prawne	1 436 402,41	638 317,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 436 402,41	638 317,72
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 201 234,59	7 768 653,21
1.	Środki trwałe	9 201 234,59	7 768 653,21
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 162 687,75	5 426 386,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 616 385,97	1 902 965,00
	d) środki transportu	14 681,63	23 034,94
	e) inne środki trwałe	30 865,24	39 652,50
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	292 146,00	278 708,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292 146,00	278 708,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*[Podpis]*

*[Podpis]*

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
B.	Aktywa obrotowe	15 512 103,33	14 493 863,87
B I.	Zapasy	2 008 712,90	2 498 923,69
1.	Materiały	2 006 712,90	2 498 923,69
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	2 000,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 161 639,40	1 668 620,46
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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 161 639,40	1 668 620,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 146 219,87	1 657 309,28
	- do 12 miesięcy	2 146 219,87	1 657 309,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	0,00
	c) inne	15 419,53	11 311,18
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 281 985,06	10 281 448,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 281 985,06	10 281 448,73
	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	700 306,85	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	700 306,85	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 581 678,21	10 281 448,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 064 885,48	451 216,33
	- inne środki pieniężne	8 516 792,73	9 830 232,40
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 765,97	44 870,99
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>26 501 402,33</b>	<b>23 239 058,80</b>

*[Podpis]*

*[Podpis]*

**B I L A N S**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 393 770,89	19 548 319,39
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
AII.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 483 277,68	5 462 387,33
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
AIII.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 220 371,43	1 241 261,78
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 844 670,28	1 981 766,31
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 844 670,28	1 981 766,31
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	845 451,50	862 903,97
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 107 631,44	3 690 739,41
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 462 523,27	1 271 952,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 025,00	2 025,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 205 635,00	1 127 102,00
	- długoterminowa	1 026 732,00	874 542,00
	- krótkoterminowa	178 903,00	252 560,00
3.	Pozostałe rezerwy	251 863,27	142 825,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	251 863,27	142 825,92
BII.	Zobowiązania długoterminowe	1 197 108,05	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	1 197 108,05	0,00
	a) kredyty i pożyczki	1 197 108,05	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
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 090 841,59	932 376,89
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	2 089 690,33	932 376,89
	a) kredyty i pożyczki	663 013,68	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:	285 345,16	148 777,53
	- do 12 miesięcy	285 345,16	148 777,53
	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	825 830,38	615 149,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	146 654,67	144 209,76
	i) inne	168 846,44	24 239,95
4.	Fundusze specjalne	1 151,26	0,00
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 357 158,53	1 486 409,60
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 357 158,53	1 486 409,60
	- długoterminowe	949 959,50	1 079 210,57
	- krótkoterminowe	407 199,03	407 199,03
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>26 501 402,33</b>	<b>23 239 058,80</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządzono dnia, 15.02.2017 r.

*Miroslaw Janusz Bugala*

Imię i nazwisko osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

*Janusz Mroczek*

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki