

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	4 860 067,79	4 945 350,16	A	Kapitał (fundusz) własny	3 695 234,86	3 547 058,45
I	Wartości niematerialne i prawne	15 102,91	9 909,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 710 000,00	2 710 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 844 964,88	4 935 440,96	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	769 058,45	526 805,66
	– środki trwałe	4 780 228,56	4 832 357,60		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	64 736,32	103 083,36		--	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		--	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 126 626,44	1 075 023,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I	Zapasy	415 589,93	357 860,16		--	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	663 522,35	580 447,28		--	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	613 432,35	535 937,28	VI	Zysk (strata) netto	216 176,41	310 252,79
	– do 12 miesięcy	613 432,35	535 937,28	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 291 459,37	2 473 315,17
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	13 168,49	125 913,43	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	13 168,49	125 913,43		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 168,49	125 913,43	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	951 270,00	1 246 132,84
					– z tytułu kredytów i pożyczek	951 270,00	1 246 132,84
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 345,67	10 802,59	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 268 039,46	1 150 061,30
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	502 898,13	321 178,04
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	542 437,34	661 788,27
					– do 12 miesięcy	542 437,34	661 788,27
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	24 227,42	31 336,83
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	72 149,91	77 121,03
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 986 694,23	6 020 373,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 986 694,23	6 020 373,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanisławska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 986.1499.4.11

PREZES Zarządu

Inż. Tomasz Zielenka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 849 734,74	4 741 658,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 849 734,74	4 741 658,91
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 544 612,24	4 330 396,10
I.	Amortyzacja	477 741,31	483 109,71
II.	Zużycie materiałów i energii	1 862 846,25	1 852 978,23
III.	Usługi obce	437 191,60	315 795,00
IV.	Wynagrodzenia	1 128 771,38	1 064 225,85
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264 039,41	240 669,87
	– emerytalne	105 287,59	94 919,44
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	374 022,29	373 617,44
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 838,62	97 174,49
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	305 122,50	411 262,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 970,65	6 513,06
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	945,28	1 053,25
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F.	Przychody finansowe, w tym:	8 540,19	6 334,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 540,19	6 334,81
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe, w tym:	68 913,65	68 407,64
I.	Odsetki, w tym:	68 913,65	68 407,64
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	248 774,41	354 649,79
I.	Podatek dochodowy	32 598,00	44 397,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	216 176,41	310 252,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanisławska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Zielenka