

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 741 658,91	4 678 247,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 741 658,91	4 678 247,35
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	4 330 396,10	4 370 612,96
I.	Amortyzacja	483 109,71	480 917,81
II.	Zużycie materiałów i energii	1 852 978,23	2 052 588,58
III.	Usługi obce	315 795,00	216 863,15
IV.	Wynagrodzenia	1 064 225,85	1 028 382,95
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	240 669,87	217 953,21
	– emerytalne	94 919,44	91 721,68
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	373 617,44	373 907,26
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	97 174,49	109 812,64
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	411 262,81	307 634,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 513,06	4 990,45
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 053,25	19 290,35
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F.	Przychody finansowe, w tym:	6 334,81	4 454,10
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:	6 334,81	4 454,10
	– 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:	68 407,64	81 610,02
I.	Odsetki, w tym:	68 407,64	81 610,02
	– 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)	354 649,79	216 178,57
I.	Podatek dochodowy	44 397,00	33 095,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	310 252,79	183 083,57

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	4 945 350,16	4 802 089,13	A	Kapitał (fundusz) własny	3 547 058,45	3 096 805,66
I	Wartości niematerialne i prawne	9 909,20	5 730,79	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 710 000,00	2 510 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 935 440,96	4 796 358,34	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	526 805,66	403 722,09
	– środki trwałe	4 832 357,60	4 789 827,75		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	103 083,36	6 530,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	310 252,79	183 083,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 075 023,46	1 199 273,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 473 315,17	2 904 556,47
I	Zapasy	357 860,16	517 326,56	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	580 447,28	652 981,28		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	535 937,28	617 449,28	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 246 132,84	1 567 310,88
	– do 12 miesięcy	535 937,28	617 449,28		– z tytułu kredytów i pożyczek	1 246 132,84	1 567 310,88
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 150 061,30	1 255 153,44
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	125 913,43	19 103,69	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	321 178,04	589 803,52
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	125 913,43	19 103,69	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	661 788,27	377 266,95
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125 913,43	19 103,69		– do 12 miesięcy	661 788,27	377 266,95
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 802,59	9 861,47		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	31 336,83	35 406,68
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 121,03	82 092,15
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 020 373,62	6 001 362,13		PASywa razem (suma poz. A i B)	6 020 373,62	6 001 362,13