

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Sp. z o.o.

12-250 ORZYSZ, ul. M. Kajki 4

tel. 087 423 72 03, fax 087 423 75 39

NIP 849-00-05-645 REGON 790148000

VII Wydział Gospodarki Krajowej w Olsztynie

Kapitał zakł.: 1,170,289,30 zł

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2013r.	31.12.2014r.			31.12.2013r.	31.12.2014r.
A	Aktywa trwałe	938 921,07	832 713,70	A	Kapitał (fundusz) własny	1 738 007,82	1 809 877,36
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 170 289,30	1 170 289,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	338 305,72	366 185,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	159 533,19	159 533,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe	938 921,07	832 713,70	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	938 921,07	832 713,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 700,00	19 700,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	744 105,92	691 644,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	175 115,15	121 369,69	VIII	Zysk (strata) netto	69 879,61	113 869,54
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 181,12	319 168,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	379 316,12	281 281,81
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	376 534,38	274 170,06
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	58 488,34	

B	Aktywa obrotowe	1 221 267,87	1 296 332,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	529 758,00	316 899,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	529 758,00	316 899,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 251,27	56 375,98
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	115 251,27	56 375,98
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	555 103,92	438 960,91	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	161 708,93	174 558,79
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	35 040,59	37 274,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	6 045,25	5 960,75
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	2 781,74	7 111,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 865,00	37 887,01
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	555 103,92	438 960,91	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 865,00	37 887,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	555 103,92	438 960,91		– długoterminowe	42 865,00	37 887,01
	– do 12 miesięcy	555 103,92	438 960,91		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	136 237,01	539 568,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 237,01	539 568,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 237,01	539 568,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 237,01	539 568,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168,94	903,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 160 188,94	2 129 046,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 160 188,94	2 129 046,18

Sporządzono dnia 15.03.2015 r.

Danuta Gromko

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy

Danuta Gromko

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chwocowa 8.

PREZES ZARZĄDU

inż. Zbigniew Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)