

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY
SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwale	59 373 534,62	44 332 352,12	A	Kapitał (fundusz) własny	32 136 153,43	35 274 863,81
I	Wartości niematerialne i prawne	3 465,00	32 259,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 021 500,00	22 021 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 148 973,10	13 429 500,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 465,00	32 259,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	57 978 729,62	43 886 546,15	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	41 052 500,28	43 150 375,87		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	49 684,96	50 320,96		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 071 251,43	34 608 283,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 881 301,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 357 859,83	8 060 635,41	VI	Zysk (strata) netto	-2 034 319,67	1 705 164,81
d)	środki transportu	329 173,12	235 963,77	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	244 530,94	195 171,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 582 173,49	23 992 065,26
2	Środki trwałe w budowie	16 926 229,34	736 170,28	I	Rezerwy na zobowiązania	3 991 778,89	3 858 701,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 091,00	15 333,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 883 553,00	3 839 854,59
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 384 781,00	3 113 429,59
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	498 772,00	726 425,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	2 134,89	3 513,78
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	2 134,89	3 513,78
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 146 448,19	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 146 448,19	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 739 378,97	0,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	407 069,22	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 637 352,43	8 413 350,40
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 391 340,00	413 546,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 391 340,00	413 546,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 561 507,44	8 222 110,11
B	Aktywa obrotowe	12 344 792,30	14 934 576,95	a)	kredyty i pożyczki	3 773 593,78	3 865 865,36
I	Zapasy	5 954 827,61	9 598 474,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 954 827,61	9 403 389,02	c)	inne zobowiązania finansowe	97 787,86	4 441,49
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 755 884,37	2 309 179,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 755 884,37	2 309 179,03
4	Towary	0,00	195 085,70		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 094 450,48	5 246 444,41	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 455 652,07	1 485 830,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	247 844,26	222 341,49
	– do 12 miesięcy			i)	inne	230 745,10	334 452,47
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	75 844,99	191 240,29
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 806 593,98	11 720 013,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 806 593,98	11 720 013,49
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 825 170,46	11 720 013,49
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	981 423,52	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 094 450,48	5 246 444,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 697 849,48	5 068 934,41				
	– do 12 miesięcy	5 697 849,48	5 068 934,41				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	332 541,00	0,00			
c)	inne	64 060,00	177 510,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	233 727,25	31 664,12			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 727,25	31 664,12			
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	233 727,25	31 664,12			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 362,36	19 642,99			
	– inne środki pieniężne	184 364,89	12 021,13			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 786,96	57 993,70			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	71 718 326,92	59 266 929,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	71 718 326,92 59 266 929,07