

17. XII. 2019

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	15 831 699,61	14 259 475,12
I. Wartości niematerialne i prawne	573 975,06	1 039 369,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	573 975,06	1 039 369,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 683 132,55	10 677 090,43
1. Środki trwałe	12 394 953,07	10 562 066,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 209 303,04	3 209 303,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 494 006,57	4 326 411,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 661 275,10	2 975 494,79
d) środki transportu	19 341,38	32 235,69
e) inne środki trwałe	11 026,98	18 621,52
2. Środki trwałe w budowie	288 179,48	115 024,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	2 480 500,00	2 480 500,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 480 500,00	2 480 500,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	2 480 500,00	2 480 500,00
- udziały lub akcje	2 480 500,00	2 480 500,00
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 092,00	62 515,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 092,00	62 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	13 180 787,98	9 937 193,67
I. Zapasy	1 538 309,71	1 021 952,07
1. Materiały	1 477 032,07	1 005 555,87
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	61 277,64	16 396,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 672 314,81	1 355 403,96
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 672 314,81	1 355 403,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 192 196,08	1 096 741,18
- do 12 miesięcy	1 192 196,08	1 096 741,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	430 455,22	237 527,78
c) inne	49 663,51	21 135,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 952 539,25	7 544 985,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 952 539,25	7 544 985,61
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 82, tel. 018 266 23 82, 266 26 67
NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761631

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem
17.07.2019

PREZES ZARZADU

mgr inż. Grzegorz Ratter

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 952 539,25	7 544 985,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 927 818,28	209 730,22
- inne środki pieniężne	2 024 720,97	7 335 255,39
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 624,21	14 852,03
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	29 012 487,59	24 196 668,79

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ**
Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 82, tel. 018 266 23 82, 266 36 67
NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

*Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem*

17. XII. 2019

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

17. 07E. 2019

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 425 846,76	21 874 153,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 181 000,00	9 181 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 245 475,69	3 245 475,69
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 947 677,98	8 256 925,26
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-299 180,34	
VI. Zysk (strata) netto	1 350 873,43	1 190 752,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 586 640,83	2 322 515,12
I. Rezerwy na zobowiązania	374 783,17	395 097,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 955,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	297 765,00	299 483,00
- długoterminowa	244 207,00	256 764,00
- krótkoterminowa	53 558,00	42 719,00
3. Pozostałe rezerwy	75 063,17	95 614,60
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	75 063,17	95 614,60
II. Zobowiązania długoterminowe	26 776,18	26 568,14
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	26 776,18	26 568,14
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	26 776,18	26 568,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 362 544,96	1 089 103,82
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 231 684,46	954 689,66
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	573 526,99	526 368,39
- do 12 miesięcy	573 526,99	526 368,39
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	326 036,92	248 719,20
h) z tytułu wynagrodzeń	205 659,08	105 472,84
i) inne	126 461,47	74 129,23
4. Fundusze specjalne	130 860,50	134 414,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 822 536,52	811 745,56
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 822 536,52	811 745,56
- długoterminowe	4 822 536,52	811 745,56
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	29 012 487,59	24 196 668,79

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 82, tel. 018 266 23 82, 256 36 67
NIP: 735.001-02-50, REGON: 490761831

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem
17. 07E. 2019

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ**

Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 82, tel. 018 266 23 82, 266 36 67
NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

17.07.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 350 532,74	8 523 422,55
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 350 532,74	8 523 422,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 136 947,18	8 037 905,61
I. Amortyzacja	1 172 919,91	1 214 212,57
II. Zużycie materiałów i energii	3 002 735,87	2 804 751,11
III. Usługi obce	624 159,75	872 260,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372 696,85	345 174,84
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 235 913,77	2 227 161,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	538 432,60	523 465,07
- emerytalne	202 067,91	196 229,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 088,43	50 880,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	213 585,56	485 516,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	320 319,97	105 929,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	318 319,97	105 929,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	124 710,31	397 553,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 138,16	
III. Inne koszty operacyjne	108 572,15	397 553,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	409 195,22	193 892,14
G. Przychody finansowe	1 251 395,21	1 274 665,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 132 608,12	1 191 434,44
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 132 608,12	1 191 434,44

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	109 901,61	83 231,43
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	8 885,48	
H. Koszty finansowe	14,00	841,29
I. Odsetki, w tym:		20,86
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	14,00	820,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 660 576,43	1 467 716,72
J. Podatek dochodowy	309 703,00	276 964,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 350 873,43	1 190 752,72

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 32, tel. 018 266 23 82, 266 36 67
NIP: 738-001-02-20, REGON: 490761831

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem
17.07E.2019

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Ratter