

**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

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	13 951 494,31	14 705 088,20	A	Kapitał (fundusz) własny	21 265 400,95	20 713 704,09
I	Wartości niematerialne i prawne	1 181 510,84	1 273 042,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 181 000,00	9 181 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 245 475,69	3 245 475,69
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 181 510,84	1 273 042,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 251 896,47	10 946 595,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 647 228,40	7 266 936,95
1	Środki trwałe	10 152 510,97	8 445 655,68		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 209 303,04	3 209 303,04		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 311 689,69	3 482 742,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 579 636,22	1 678 609,14	VI	Zysk (strata) netto	1 191 696,86	1 020 291,45
d)	środki transportu	51 882,02	73 779,38	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	1 221,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 757 034,11	1 387 308,37
2	Środki trwałe w budowie	99 385,50	2 500 939,74	I	Rezerwy na zobowiązania	127 567,00	26 049,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102 275,00	26 049,82
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	39 793,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	62 482,00	26 049,82
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	25 292,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 480 500,00	2 480 500,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	25 292,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	26 446,94	33 559,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 480 500,00	2 480 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	26 446,94	33 559,29
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

**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. XII 2016

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	26 446,94	33 559,29
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	919 893,52	543 409,42
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 480 500,00	2 480 500,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	2 480 500,00	2 480 500,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 587,00	4 950,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 587,00	4 950,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	776 824,27	477 947,95
B	Aktywa obrotowe	9 070 940,75	7 395 924,26	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	1 111 150,04	1 806 400,85	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 111 150,04	1 806 400,85	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 208,22	53 997,05
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	132 208,22	53 997,05
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 204 895,77	1 669 264,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	512 048,73	289 961,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	126 316,57	41 784,71
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	6 250,75	92 204,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	143 069,25	65 461,47
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	683 126,65	784 289,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	683 126,65	784 289,84
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	683 126,65	784 289,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 204 895,77	1 669 264,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 112 275,80	1 102 135,17				
	- do 12 miesięcy	1 112 275,80	1 102 135,17				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

17.06.2019

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 26 67
NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 214,34	542 303,75			
c)	inne	26 405,63	24 825,72			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 746 191,59	3 911 209,03			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 746 191,59	3 911 209,03			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 746 191,59	3 911 209,03			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 746 191,59	3 911 209,03			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 703,35	9 049,74			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 022 435,06	22 101 012,46			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 022 435,06	22 101 012,46

DYREKTOR FINANSOWY -
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Potemuszkiwicz

15.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

15.03.2017r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Badano sprawozdanie

T. Reweł
podpis biegłego rewidenta

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

17.03.2017

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
(pieczęć jednostki)

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ** Stwierdzam zgodność
Nowy Targ Sp. z o.o. kserokopii
z oryginałem

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

17.03.2019

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

(warianc porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016r.	2015r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	7 751 098,34	7 272 788,05
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 760 148,08	7 271 403,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-9 049,74	1 384,20
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	6 960 779,23	6 515 313,98
II	Zużycie materiałów i energii	986 206,60	740 724,68
III	Usługi obce	2 814 704,60	2 708 876,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	382 921,58	296 067,37
	- podatek akcyzowy	378 361,59	395 036,47
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 932 706,71	1 941 617,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	450 961,55	415 959,43
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 916,60	17 232,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	790 319,11	757 474,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	38 100,74	111 622,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 627,54	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	35 473,20	111 622,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	149 537,05	29 490,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	149 537,05	29 490,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	678 882,80	839 606,67
G	Przychody finansowe	758 933,86	428 781,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	699 066,20	352 555,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	59 340,91	76 226,38
	- 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
V	Inne	526,75	0,00
H	Koszty finansowe	28,80	2,60
I	Odsetki, w tym:	28,80	0,00
	- 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
IV	Inne	0,00	2,60
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 437 787,86	1 268 385,45
J	Podatek dochodowy	246 091,00	248 094,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 191 696,86	1 020 291,45

DYREKTOR FINANSOWY -
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pawłuszkiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

15.03.2019 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Badano sprawozdanie

15.03.2019 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

podpis biegłego rewidenta