

**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*

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	23 497 710,84	15 831 699,61
I. Wartości niematerialne i prawne	452 459,32	573 975,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	452 459,32	573 975,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 518 198,52	12 683 132,55
1. Środki trwałe	15 107 769,64	12 394 953,07
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	9 106 471,73	6 494 006,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 776 814,36	2 661 275,10
d) środki transportu	6 447,07	19 341,38
e) inne środki trwałe	8 733,44	11 026,98
2. Środki trwałe w budowie	5 410 428,88	288 179,48
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	46 553,00	94 092,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 553,00	94 092,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 891 333,35	13 180 787,98
I. Zapasy	2 504 105,85	1 538 309,71
1. Materiały	2 465 446,01	1 477 032,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	38 659,84	61 277,64
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	3 044 194,63	1 672 314,81
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	3 044 194,63	1 672 314,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 080 579,14	1 192 196,08
- do 12 miesięcy	1 080 579,14	1 192 196,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 895 801,82	430 455,22
c) inne	67 813,67	49 663,51
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 322 853,32	9 952 539,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 322 853,32	9 952 539,25
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	23 510,30	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

**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

8

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ NOWY TARG SP. Z O. O.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 510,30	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 299 343,02	9 952 539,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 299 343,02	7 927 818,28
- inne środki pieniężne		2 024 720,97
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 179,55	17 624,21
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	30 389 044,19	29 012 487,59

*Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem*

**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

PREZES ZARZĄDU

mg 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

BILANS**Pasywa Dane w PLN**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 345 477,80	22 425 846,76
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	9 519 371,07	8 947 677,98
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-299 180,34
VI. Zysk (strata) netto	399 631,04	1 350 873,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 043 566,39	6 586 640,83
I. Rezerwy na zobowiązania	153 935,00	374 783,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 955,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	69 843,00	297 765,00
- długoterminowa	36 240,00	244 207,00
- krótkoterminowa	33 603,00	53 558,00
3. Pozostałe rezerwy	84 092,00	75 063,17
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	84 092,00	75 063,17
II. Zobowiązania długoterminowe	23 510,30	26 776,18
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	23 510,30	26 776,18
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania weksłowe		
e) inne	23 510,30	26 776,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 413 050,47	1 362 544,96

10

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ NOWY TARG SP. Z O. O.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

PREZES ZARZĄDU

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

mgr inż. Grzegorz Ratter

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	1 299 847,27	1 231 684,46
a) kredyty i pożyczki	160 980,29	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	385 403,74	573 526,99
- do 12 miesięcy	385 403,74	573 526,99
- 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	297 499,95	326 036,92
h) z tytułu wynagrodzeń	140 580,50	205 659,08
i) inne	315 382,79	126 481,47
4. Fundusze specjalne	113 203,20	130 860,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 453 070,62	4 822 536,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 453 070,62	4 822 536,52
- długoterminowe	5 924 394,29	4 822 536,52
- krótkoterminowe	528 676,33	
PASYWA RAZEM	30 389 044,19	29 012 487,59

**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: 735-001-82-50, REGON: 490761831

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

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

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:	8 799 466,37	8 350 532,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 799 466,37	8 350 532,74
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	9 385 042,34	8 136 947,18
I. Amortyzacja	1 347 943,46	1 172 919,91
II. Zużycie materiałów i energii	3 971 907,49	3 002 735,87
III. Usługi obce	541 454,96	624 159,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	447 231,87	372 696,85
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 404 508,03	2 235 913,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	590 463,30	538 432,60
- emerytalne	220 775,19	202 067,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 533,23	190 088,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-585 575,97	213 585,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	814 990,92	320 319,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00
II. Dotacje	49 288,01	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	765 702,91	318 319,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	158 517,53	124 710,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16 138,16
III. Inne koszty operacyjne	158 517,53	108 572,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	70 897,42	409 195,22
G. Przychody finansowe	453 429,09	1 251 395,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	402 920,00	1 132 608,12
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

Stwierdzam zgodność
kserokopii
z oryginałem

PREZES Zarządu

mgr Urszula Grzegorz Ratter

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	402 920,00	1 132 608,12
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	49 910,52	109 901,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	598,57	8 885,48
H. Koszty finansowe	2 556,47	14,00
I. Odsetki, w tym:	2 421,97	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	134,50	14,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	521 770,04	1 660 576,43
J. Podatek dochodowy	122 139,00	309 703,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	399 631,04	1 350 873,43

**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