

BILANS

Aktywa Dane w PLN

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 018 266 21 82, tel. 018 245 23 82, 266 36 67
fax 018 266 21 82, REGON: 1490761931

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	55 939 658,92	48 580 761,74
I. Wartości niematerialne i prawne	90 073,56	134 914,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 073,56	134 914,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 759 562,36	28 346 174,54
1. Środki trwałe	28 306 168,28	22 821 174,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 791 733,41	3 794 490,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 782 153,17	16 384 440,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 727 508,19	2 633 789,31
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	4 773,51	8 454,31
2. Środki trwałe w budowie	7 453 394,08	5 524 999,65
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	20 019 410,00	20 019 410,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 019 410,00	20 019 410,00
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	17 538 910,00	17 538 910,00
- udziały lub akcje	17 538 910,00	17 538 910,00
- 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	70 613,00	80 263,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 613,00	80 263,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	19 454 219,14	3 672 230,73
I. Zapasy	1 262 134,48	1 568 676,65
1. Materiały	1 261 980,38	1 479 370,63
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	154,10	89 306,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2 708 824,97	1 636 944,87
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	2 708 824,97	1 636 944,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 714 911,26	1 229 614,29
- do 12 miesięcy	1 714 911,26	1 229 614,29
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	955 633,19	372 222,61
c) inne	38 280,52	35 107,97
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 453 050,59	444 899,01

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 453 050,59	444 899,01
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	6 059 525,35	23 710,75
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 059 525,35	23 710,75
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 393 525,24	421 188,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 373 219,31	378 640,92
- inne środki pieniężne	3 020 305,93	42 547,34
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 209,10	21 710,20
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	75 393 878,06	52 252 992,47

DYREKTOR FINANSOWY -
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pawluskiewicz

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, al. Powstańców Śląskich 1
fax 018 266 21 82, tel. 018 246 23 82, 266 36 67
NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761331

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter

BILANS**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ**

Nowy Targ Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1

NIP: 148-266-21-82, tel. 919 246 23 82, 266 36 67

REGON: 1480010250, KRS: 0000490761331

Pasywa Dane w

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowyKwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY****58 142 475,33****40 720 465,94****I. Kapitał (fundusz) podstawowy****45 113 000,00****27 113 000,00****II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:****2 925 730,72****2 925 730,72**

- 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**10 459 235,22****9 759 002,11**

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych**VI. Zysk (strata) netto****-355 490,61****922 733,11****VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)****B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****17 251 402,73****11 532 526,53****I. Rezerwy na zobowiązania****242 371,56****238 095,52**

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

129 865,56

124 628,00

- długoterminowa

96 458,00

91 340,00

- krótkoterminowa

33 407,56

33 288,00

3. Pozostałe rezerwy

112 506,00

113 467,52

- długoterminowe

- krótkoterminowe

112 506,00

113 467,52

II. Zobowiązania długoterminowe**2 864 919,56****1 088 663,70**

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

2 864 919,56

1 088 663,70

- a) kredyty i pożyczki

2 721 212,63

892 592,18

- b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- c) inne zobowiązania finansowe

6 670,72

- d) zobowiązania wekslowe

- e) inne

143 706,93

189 400,80

III. Zobowiązania krótkoterminowe**5 154 270,49****2 987 542,89**

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	5 044 982,72	2 871 248,51
--------------------------------	--------------	--------------

a) kredyty i pożyczki	3 471 353,05	1 677 458,64
-----------------------	--------------	--------------

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe	6 670,72	20 252,88
--------------------------------	----------	-----------

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	274 571,21	243 123,70
---	------------	------------

- do 12 miesięcy	274 571,21	243 123,70
------------------	------------	------------

- 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	365 203,70	320 451,02
--	------------	------------

h) z tytułu wynagrodzeń	192 131,48	154 559,07
-------------------------	------------	------------

i) inne	735 052,56	455 403,20
---------	------------	------------

4. Fundusze specjalne	109 287,77	116 294,38
-----------------------	------------	------------

IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 989 841,12	7 218 224,42
---------------------------------------	---------------------	---------------------

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 989 841,12	7 218 224,42
------------------------------------	--------------	--------------

- długoterminowe	8 670 086,78	6 972 911,19
------------------	--------------	--------------

- krótkoterminowe	319 754,34	245 313,23
-------------------	------------	------------

PASYWA RAZEM	75 393 878,06	52 252 992,47
---------------------	----------------------	----------------------

DYREKTOR FINANSOWY -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pawluskiewicz

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ

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: 490761331

PREZES ZARZĄDU

m.inż. Grzegorz Ratter