

Część IV - Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych i innych wpływających na sytuację finansową

1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w osobach.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienia	
		w poprzednim roku obrotowym	w bieżącym roku obrotowym
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	43	39
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	84	81
3.	Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub bezpłatnych	1	0
Ogółem:		128	120

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w okresie 01.01.2022- 31.12.2022	
		Obciążające koszty	Z zysku
1.	Wynagrodzenia Zarządu	926 764,36	-
2.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	245 980,39	-

3. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania, oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Nie wystąpiły.

4. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie występuje.

5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część I - wyjaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia lub zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenia i zwiększenia umorzenia oraz ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego obrazują zestawienia tabelaryczne prezentowane w notach od 1 do 5.

1.2. Spółka aktualnie posiada obcy środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu (specjalistyczna maszyna).

1.3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się min. uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza (prawa do emisji dwutlenku węgla). Na dzień 31.12.2022 wszystkie posiadane przez Spółkę uprawnienia były umorzone, ich wartość wynosiła 0,00. Na dzień 31.12.2022 dokonano umorzenia w księgach rachunkowych, jednak ich fizyczne umorzenie w systemie KOBiZE nastąpi do 30.04.2023.

1.4. Inwestycje długoterminowe nie występują.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust 10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka posiada:

- grunty własne,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie.

Część IV - Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych i innych wpływających na sytuację finansową

1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w osobach.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienia	
		w poprzednim roku obrotowym	w bieżącym roku obrotowym
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	45	43
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	90	84
3.	Pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub bezpłatnych	1	1
Ogółem:		136	128

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w okresie 01.05.2020- 31.12.2021	
		Obciążające koszty	Z zysku
1.	Wynagrodzenia Zarządu	1 167 428,73	-
2.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	406 737,72	-

3. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania, oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Nie wystąpiły.

4. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie występuje.

5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**Część I - wyjaśnienia do bilansu.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia lub zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenia i zwiększenia umorzenia oraz ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego obrazują zestawienia tabelaryczne prezentowane w notach od 1 do 5.

1.2. Spółka aktualnie posiada obcy środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu (specjalistyczna maszyna).

1.3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się min. uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza (prawa do emisji dwutlenku węgla). Na dzień 31.12.2021 uprawnienia te były umorzone, ich wartość wynosiła 0,00. Na dzień 31.12.2021 dokonano umorzenia w księgach rachunkowych, jednak ich fizyczne umorzenie w systemie KOBiZE nastąpi do 30.04.2022.

1.4. Inwestycje długoterminowe nie występują.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust 10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka posiada:

- grunty własne,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie.

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w okresie 01.05.2019- 30.04.2020	
		Obciążające koszty	Z zysku
1.	Wynagrodzenia Zarządu	619623,73	-
2.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	227 406,69	-

3. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania, oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Nie wystąpiły.

4. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie występuje.

5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie występuje.

6. Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie występują.

7. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji.

Nie występują.

8. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.05.2019r do 30.04.2020r jest MSR Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Należne wynagrodzenie za badanie ustawowe, stosownie do podpisanej w dniu 17.02.2020r. umowy o badanie sprawozdania finansowego ustalone zostało w wysokości 12 500,00 zł netto.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część I - wyjaśnienia do bilansu.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia lub zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenia i zwiększenia umorzenia oraz ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego obrazują zestawienia tabelaryczne prezentowane w notach od 1 do 5.

1.2. Spółka aktualnie posiada obcy środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu (specjalistyczna maszyna).

1.3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się min. uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza (prawa do emisji dwutlenku węgla). Na dzień 30.04.2020 uprawnienia te były umorzone, ich wartość wynosiła 0,00.

1.4. Inwestycje długoterminowe nie występują.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust 10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka posiada:

- grunty własne,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie.

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w okresie 01.05.2018- 30.04.2019	
		Obciążające koszty	Z zysku
1.	Wynagrodzenia Zarządu	679 413,68	-
3.	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	212 552,33	-

3. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania, oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Nie wystąpiły.

4. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółka zawarła z Zakładem Inżynierii Środowiska Jacek Miklas z siedzibą w Inowrocławiu umowę nr 8/ZT/2019 z dnia 01.03.2019r. Przedmiotem umowy jest m.in. opracowanie przez wykonawcę autorskiej koncepcji technologicznej wytwarzania energii z wykorzystaniem źródeł OZE dla systemu ciepłowniczego Miasta Inowrocławia, w ramach projektu do programu „Ciepło z OZE” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku tego zapisu Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia w wys. 3,5%, w formie „succes fee” pod warunkiem otrzymania subwencji. Przedmiotowa umowa została zmieniona aneksem z dnia 04.03.2019r., na mocy którego strony ustaliły, iż łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy nie może przekroczyć 1 700 000,00. Konkurs dotyczący programu „Ciepło z OZE” nie został jeszcze ogłoszony, stąd Spółka nie jest w stanie przewidzieć wielkości przyszłego zobowiązania.

5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie występuje.

6. Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie występują.

7. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji.

Nie występują.

8. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.05.2018r do 30.04.2019r jest MSR Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część I – wyjaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zakupu lub zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenia i zwiększenia umorzenia, zmiany wartości netto obrazują zestawienia tabelaryczne – nota 1-5.

1.2. Spółka aktualnie posiada obcy środek trwały użytkowany na podstawie umowy leasingu (specjalistyczna maszyna).

1.3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się min. uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza (prawa do emisji dwutlenku węgla).

1.4. Inwestycje długoterminowe nie występują.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występuje.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust 10.

Nie występuje.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka posiada:

- grunty własne,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie.

16.07.2018

Nazwa jednostki:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Inowrocławiu
Okres sprawozdawczy:	01.05.2017-30.04.2018

BILANS		
AKTYWA		
Wyszczególnienie	Bilans na dzień	
	30.04.2018	30.04.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	51 281 611,13	48 525 106,56
I. Wartości niematerialne i prawne	496 334,98	793 726,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	496 334,98	793 726,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 789 956,15	45 941 680,49
1. Środki trwałe	43 834 373,13	45 237 918,40
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	407 685,29	438 670,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 590 037,49	35 347 926,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 392 307,25	8 999 803,83
d) środki transportu	35 613,27	56 601,33
e) inne środki trwałe	408 729,83	394 916,34
2. Środki trwałe w budowie	4 955 583,02	703 762,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	14 638,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	14 638,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 980 682,00	1 789 700,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 980 682,00	1 789 700,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 347 348,45	8 004 197,48
I. Zapasy	1 996 974,24	1 499 654,10
1. Materiały	1 996 974,24	1 431 360,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	68 293,98
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 851 675,36	4 959 445,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Irina Gołęcka

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEDYREKTOR
inż. Marek Paskiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Piotr Pawlak

16.07.2018

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 851 675,36	4 959 445,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 684 595,42	4 815 314,36
- do 12 miesięcy	4 684 595,42	4 815 314,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	50 359,84	9 205,97
c) inne	116 720,10	134 925,50
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	364 944,01	434 609,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 944,01	434 609,55
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	364 944,01	434 609,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 443,27	201 123,88
- inne środki pieniężne	327 500,74	233 485,67
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 133 754,84	1 110 488,00
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	59 628 959,58	56 529 304,04

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gołęcka

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Gołęcka

Podpisy członków zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEDYREKTOR

inż. Marek Paszkiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pawlak

Nazwa jednostki:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Inowrocławiu
Okres sprawozdawczy:	01.05.2017-30.04.2018

BILANS		
PASywa		
Wyszczególnienie	Bilans na dzień	
	30.04.2018	30.04.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 308 057,80	38 970 951,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 586 000,00	31 586 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 384 951,91	4 193 942,96
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 337 105,89	3 191 008,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 320 901,78	17 558 352,13
I. Rezerwy na zobowiązania	7 127 082,00	7 063 773,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 842,00	63 055,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 955 287,00	6 932 425,00
- długoterminowa	5 314 466,00	5 400 869,00
- krótkoterminowa	1 640 821,00	1 531 556,00
3. Pozostałe rezerwy	122 953,00	68 293,98
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	122 953,00	68 293,98
II. Zobowiązania długoterminowe	2 389 000,97	2 163 520,14
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 389 000,97	2 163 520,14
a) kredyty i pożyczki	2 239 997,88	1 956 095,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	149 003,09	207 424,37
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 419 108,69	7 969 948,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10 284 673,86	7 679 752,36
a) kredyty i pożyczki	5 133 441,52	2 515 328,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	58 421,28	56 246,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	554 225,14	934 136,70
- do 12 miesięcy	554 225,14	934 136,70
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usług	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 128 817,25	3 316 042,59
h) z tytułu wynagrodzeń	481 460,99	432 148,39

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Gołęcka

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEDYREKTOR

inż. Marek Paszkiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pawlak

16. 07. 2018

i) inne	928 307,68	425 849,90
4. Fundusze specjalne	134 434,83	290 196,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	385 710,12	361 109,63
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	385 710,12	361 109,63
- długoterminowe	352 352,16	329 729,79
- krótkoterminowe	33 357,96	31 379,84
PASYWA RAZEM	59 628 959,58	56 529 304,04

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Gołęcka

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Gołęcka

Podpisy członków zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEDYREKTOR

inż. Marek Paszkiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pawlak

Inowrocław, dnia 27.06.2018 r.

BILANS
Sporządzony na dzień: 2019-04-30

1.05.2018
- 30.04.2019

1.05.2017
- 30.04.2018

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019-04-30	2018-04-30
A	Aktywa razem	61 392 908,16	59 628 959,58
A.A	Aktywa trwałe	52 526 040,10	51 281 611,13
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	61 469,11	496 334,98
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 469,11	496 334,98
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 811 574,99	48 789 956,15
A.A.II.1	Środki trwałe	45 410 015,31	43 834 373,13
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania w wieczystego gruntu)	376 700,33	407 685,29
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	36 649 298,39	34 590 037,49
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	7 920 445,94	8 392 307,25
A.A.II.1.D	środki transportu	26 238,63	35 613,27
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	437 332,02	408 729,83
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	5 401 559,68	4 955 583,02
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	14 638,00	14 638,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	14 638,00	14 638,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019-04-30	2018-04-30
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 638 358,00	1 980 682,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 638 358,00	1 980 682,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	8 866 868,06	8 347 348,45
A.B.I	Zapasy	1 503 043,27	1 996 974,24
A.B.I.1	Materiały	1 458 732,67	1 996 974,24
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	44 310,60	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	5 916 965,22	4 851 675,36
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	5 916 965,22	4 851 675,36
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 021 027,05	4 684 595,42
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	5 021 027,05	4 684 595,42
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	812 113,17	50 359,84
A.B.II.3.C	Inne	83 825,00	116 720,10
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	241 741,07	364 944,01
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 741,07	364 944,01
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019-04-30	2018-04-30
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	241 741,07	364 944,01
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 504,64	37 443,27
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	203 236,43	327 500,74
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 205 118,50	1 133 754,84
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	61 392 908,16	59 628 959,58
P.A	Kapitał (fundusz) własny	39 075 499,95	39 308 057,80
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 586 000,00	31 586 000,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	7 222 057,80	5 384 951,91
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartości nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	267 442,15	2 337 105,89
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 317 408,21	20 320 901,78
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	7 786 846,23	7 127 082,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 505,00	48 842,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 561 646,78	6 955 287,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	5 301 594,00	5 314 466,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	2 260 052,78	1 640 821,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	190 694,45	122 953,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	190 694,45	122 953,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	2 474 686,13	2 389 000,97
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	2 474 686,13	2 389 000,97
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	2 386 363,39	2 239 997,88
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	88 322,74	149 003,09
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 690 264,80	10 419 108,69
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sym bol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2019-04-30	2018-04-30
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 574 753,07	10 284 673,86
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	7 272 951,94	5 133 441,52
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	60 680,35	58 421,28
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 164 841,75	554 225,14
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 164 841,75	554 225,14
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 133 679,18	3 128 817,25
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	467 498,40	481 460,99
P.B.III.3.I	inne	475 101,45	928 307,68
P.B.III.4	Fundusze specjalne	115 511,73	134 434,83
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	365 611,05	385 710,12
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	365 611,05	385 710,12
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	342 310,55	352 352,16
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	23 300,50	33 357,96

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	1.05.2020 - 31.12.2021 2020	1.05.2019 - 30.07.2020 2019
	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	70 562 002,18	63 413 121,97
Aktywa trwałe	55 556 953,77	53 851 498,31
Wartości niematerialne i prawne	89 508,37	637 710,77
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	89 508,37	637 710,77
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	54 031 137,40	51 729 242,54
Środki trwałe	53 542 859,70	50 292 309,31
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	297 871,02	345 715,37
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 230 021,45	41 748 842,42
urządzenia techniczne i maszyny	9 557 179,60	7 766 794,92
środki transportu	1 239,83	16 863,99
inne środki trwałe	456 547,80	414 092,61
Środki trwałe w budowie	488 277,70	1 436 933,23
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	27 838,00	27 838,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	27 838,00	27 838,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 408 470,00	1 456 707,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 408 470,00	1 456 707,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	15 005 048,41	9 561 623,66
Zapasy	2 067 520,84	1 715 525,29
Materiały	2 067 520,84	1 714 761,29
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	764,00
Należności krótkoterminowe	12 700 373,52	6 336 415,23
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	12 700 373,52	6 336 415,23
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 214 713,88	5 397 401,23
– do 12 miesięcy	12 214 713,88	5 397 401,23
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	424 428,80	838 784,02
Inne	61 230,84	100 229,98
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	177 382,13	212 021,05
Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 382,13	212 021,05
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177 382,13	212 021,05

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 192,98	88 955,61
– inne środki pieniężne	120 189,15	123 065,44
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 771,92	1 297 662,09
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	70 562 002,18	63 413 121,97
Kapitał (fundusz) własny	22 252 521,64	38 648 500,79
Kapitał (fundusz) podstawowy	31 586 000,00	31 586 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 062 500,79	7 489 499,95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-16 395 979,15	-426 999,16
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 309 480,54	24 764 621,18
Rezerwy na zobowiązania	8 370 862,32	7 499 796,65
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 367 244,00	509 489,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 026 697,00	6 823 074,80
– długoterminowa	4 174 729,00	4 761 777,00
– krótkoterminowa	851 968,00	2 061 297,80
Pozostałe rezerwy	1 976 921,32	167 232,85
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 976 921,32	167 232,85
Zobowiązania długoterminowe	1 622 608,00	1 832 341,11
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 622 608,00	1 832 341,11
kredyty i pożyczki	1 622 608,00	1 807 045,15
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	25 295,96
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	38 048 380,80	15 081 343,50
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 992 583,95	14 903 517,21
kredyty i pożyczki	20 160 085,28	9 780 455,55
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	63 026,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 272 679,61	1 574 787,47
- do 12 miesięcy	2 272 679,61	1 574 787,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 811 544,32	2 551 892,87
z tytułu wynagrodzeń	435 635,40	497 067,66
inne	12 312 639,34	436 286,88
Fundusze specjalne	55 796,85	177 826,29
Rozliczenia międzyokresowe	267 629,42	351 139,92
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	267 629,42	351 139,92
- długoterminowe	246 912,38	301 445,03
- krótkoterminowe	20 717,04	49 694,89

Lista złożonych podpisów:

2022-03-23 10:43 Agnieszka Raczkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-23 10:49 Piotr Pawlak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-03-23 10:58 Marek Paszkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	2022 Rok bieżący	2021 Rok poprzedni
Aktywa razem	81 119 827,72	70 562 002,18
Aktywa trwałe	55 297 148,13	55 556 953,77
Wartości niematerialne i prawne	63 066,31	89 508,37
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	63 066,31	89 508,37
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	54 326 196,82	54 031 137,40
Środki trwałe	53 868 100,87	53 542 859,70
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	310 172,90	297 871,02
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 045 977,78	43 230 021,45
urządzenia techniczne i maszyny	9 067 375,52	9 557 179,60
środki transportu	0,00	1 239,83
inne środki trwałe	444 574,67	456 547,80
Środki trwałe w budowie	458 095,95	488 277,70
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	27 838,00	27 838,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	27 838,00	27 838,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880 047,00	1 408 470,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	880 047,00	1 408 470,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	25 822 679,59	15 005 048,41
Zapasy	8 584 318,52	2 067 520,84
Materiały	7 186 352,73	2 067 520,84
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	1 397 965,79	0,00
Należności krótkoterminowe	17 061 979,26	12 700 373,52
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	17 061 979,26	12 700 373,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 874 037,37	12 214 713,88
– do 12 miesięcy	12 874 037,37	12 214 713,88
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 136 683,47	424 428,80
Inne	51 258,42	61 230,84
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	131 357,57	177 382,13
Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 357,57	177 382,13
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 357,57	177 382,13

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 246,39	57 192,98
– inne środki pieniężne	64 111,18	120 189,15
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 024,24	59 771,92
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	81 119 827,72	70 562 002,18
Kapitał (fundusz) własny	20 785 083,32	22 252 521,64
Kapitał (fundusz) podstawowy	31 586 000,00	31 586 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 062 947,79	7 062 500,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 395 979,15	0,00
Zysk (strata) netto	-1 480 885,32	-16 395 979,15
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 334 744,40	48 309 480,54
Rezerwy na zobowiązania	5 983 961,84	8 370 862,32
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 861 774,00	1 367 244,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 911 739,00	5 026 697,00
– długoterminowa	3 159 253,00	4 174 729,00
– krótkoterminowa	752 486,00	851 968,00
Pozostałe rezerwy	210 448,84	1 976 921,32
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	210 448,84	1 976 921,32
Zobowiązania długoterminowe	4 596 032,00	1 622 608,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	4 596 032,00	1 622 608,00
kredyty i pożyczki	4 596 032,00	1 622 608,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	49 496 880,66	38 048 380,80
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49 456 266,41	37 992 583,95
kredyty i pożyczki	23 403 077,54	20 160 085,28
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 338 967,88	2 272 679,61
- do 12 miesięcy	6 338 967,88	2 272 679,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	990 185,88	2 811 544,32
z tytułu wynagrodzeń	498 818,07	435 635,40
inne	18 225 217,04	12 312 639,34
Fundusze specjalne	40 614,25	55 796,85
Rozliczenia międzyokresowe	257 869,90	267 629,42
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	257 869,90	267 629,42
- długoterminowe	237 869,90	246 912,38
- krótkoterminowe	20 000,00	20 717,04

Lista złożonych podpisów:

2023-05-11 13:50 Agnieszka Raczkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2023-05-11 13:51 Marek Paszkiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2023-05-11 13:53 Piotr Pawlak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany