

Lp.	Kod	Nazwa	A	2018	2019
1	A.A.	Aktywa trwałe	S	62 123 971,29	64 413 421,96
2	A.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	S	1 149 727,90	1 090 139,04
3	A.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	F	0,00	0,00
4	A.A.I.2.	Wartość firmy	F	0,00	0,00
5	A.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	F	1 149 727,90	1 090 139,04
6	A.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	F	0,00	0,00
7	A.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	S	59 708 852,39	61 943 756,26
8	A.A.II.1.	Środki trwałe	S	59 211 804,19	61 166 477,09
9	A.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	F	6 218 146,33	6 198 192,21
10	A.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	F	46 663 364,46	48 049 962,99
11	A.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	F	6 177 213,39	6 799 161,74
12	A.A.II.1.d.	środki transportu	F	128 668,72	95 338,84
13	A.A.II.1.e.	inne środki trwałe	F	24 411,29	23 821,31
14	A.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	F	497 048,20	777 279,17
15	A.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	F	0,00	0,00
16	A.A.III.	Należności długoterminowe	S	0,00	0,00
17	A.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	F	0,00	0,00
18	A.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	F	0,00	0,00
19	A.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	S	0,00	0,00
20	A.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	F	0,00	0,00
21	A.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	S	0,00	0,00
22	A.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	S	0,00	0,00
23	A.A.IV.3.a.1.	- udziały lub akcje	F	0,00	0,00
24	A.A.IV.3.a.2.	- nieruchomości	F	0,00	0,00
25	A.A.IV.3.a.2.1.	- inne papiery wartościowe	F	0,00	0,00
26	A.A.IV.3.a.2.2.	- udzielone pożyczki	F	0,00	0,00
27	A.A.IV.3.a.2.3.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	F	0,00	0,00
28	A.A.IV.3.a.2.4.	- w pozostałych jednostkach	S	0,00	0,00
29	A.A.IV.3.a.2.4.1.	- udziały lub akcje	F	0,00	0,00
30	A.A.IV.3.a.2.4.2.	- inne papiery wartościowe	F	0,00	0,00
31	A.A.IV.3.a.2.4.3.	- udzielone pożyczki	F	0,00	0,00
32	A.A.IV.3.a.2.4.4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	F	0,00	0,00
33	A.A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	F	0,00	0,00
34	A.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	S	1 265 391,00	1 379 526,66
35	A.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	F	1 265 391,00	1 379 526,66
36	A.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	F	0,00	0,00
37	A.B.	Aktywa obrotowe	S	30 112 606,21	27 948 149,56
38	A.B.I.	Zapasy	S	1 507 440,45	2 053 891,84
39	A.B.I.1.	Materiały	F	1 507 416,75	2 053 824,15
40	A.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	F	0,00	0,00
41	A.B.I.3.	Produkty gotowe	F	0,00	0,00
42	A.B.I.4.	Towary	F	23,70	67,69
43	A.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	F	0,00	0,00
44	A.B.II.	Należności krótkoterminowe	S	17 835 240,76	16 583 847,59
45	A.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	S	0,00	0,00
46	A.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	S	0,00	0,00
47	A.B.II.1.a.1.	- do 12 miesięcy	F	0,00	0,00
48	A.B.II.1.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	P	0,00	0,00
49	A.B.II.1.b.	inne	F	0,00	0,00
50	A.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	S	17 835 240,76	16 583 847,59
51	A.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	S	16 262 520,90	16 144 404,89
52	A.B.II.2.a.1.	- do 12 miesięcy	F	16 262 520,90	16 144 404,89
53	A.B.II.2.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	P	0,00	0,00
54	A.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz in. świadcz.	S	0,00	80 257,00
55	A.B.II.2.c.	inne	F	1 572 719,86	359 185,70
56	A.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	F	0,00	0,00
57	A.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	S	10 690 126,60	9 261 366,25
58	A.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	S	10 690 126,60	9 261 366,25
59	A.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	S	0,00	0,00
60	A.B.III.1.a.1.	- udziały lub akcje	F	0,00	0,00
61	A.B.III.1.a.2.	- inne papiery wartościowe	F	0,00	0,00
62	A.B.III.1.a.3.	- udzielone pożyczki	F	0,00	0,00
63	A.B.III.1.a.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	F	0,00	0,00
64	A.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	S	0,00	0,00
65	A.B.III.1.b.1.	- udziały lub akcje	F	0,00	0,00
66	A.B.III.1.b.2.	- inne papiery wartościowe	F	0,00	0,00
67	A.B.III.1.b.3.	- udzielone pożyczki	F	0,00	0,00
68	A.B.III.1.b.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	F	0,00	0,00
69	A.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	S	10 690 126,60	9 261 366,25
70	A.B.III.1.c.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	F	59 725,75	70 374,40
71	A.B.III.1.c.2.	- inne środki pieniężne	F	10 630 400,85	9 190 991,85
72	A.B.III.1.c.3.	- inne aktywa pieniężne	P	0,00	0,00
73	A.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	F	0,00	0,00
74	A.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	F	79 798,40	49 043,88
75	A.C.	Aktywa razem	S	92 236 577,50	92 361 571,52

Lp.	Kod	Nazwa	A	2018	2019
76	P.A.	Kapitał (fundusz) własny	S	62 209 820,42	60 904 859,49
77	P.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	F	39 715 500,00	39 715 500,00
78	P.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	F	0,00	0,00
79	P.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	F	0,00	0,00
80	P.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	F	2 772 059,06	2 875 065,44
81	P.A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	F	10 966 602,32	10 863 595,94
82	P.A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	F	7 068 724,67	7 068 724,67
83	P.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	F	0,00	0,00
84	P.A.VIII.	Zysk (strata) netto	S	1 686 934,37	381 973,44
85	P.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	F	0,00	0,00
86	P.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	S	30 026 757,08	31 456 712,03
87	P.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	S	6 454 705,62	7 186 628,40
88	P.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	F	5 076,84	0,00
89	P.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	S	6 015 538,51	6 225 754,71
90	P.B.I.2.a.	- długoterminowa	F	4 968 998,83	5 335 141,27
91	P.B.I.2.b.	- krótkoterminowa	F	1 046 539,68	890 613,44
92	P.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	S	434 090,27	960 873,69
93	P.B.I.3.a.	- długoterminowe	F	0,00	0,00
94	P.B.I.3.b.	- krótkoterminowe	F	434 090,27	960 873,69
95	P.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	S	3 453 474,93	4 970 047,32
96	P.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	F	0,00	0,00
97	P.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	S	3 453 474,93	4 970 047,32
98	P.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	F	3 126 891,50	4 647 672,55
99	P.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	F	0,00	0,00
100	P.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	F	0,00	0,00
101	P.B.II.2.d.	inne	F	326 583,43	322 374,77
102	P.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	S	17 334 411,22	16 767 900,11
103	P.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	S	0,00	0,00
104	P.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	S	0,00	0,00
105	P.B.III.1.a.1.	- do 12 miesięcy	F	0,00	0,00
106	P.B.III.1.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	F	0,00	0,00
107	P.B.III.1.b.	inne	F	0,00	0,00
108	P.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	S	16 888 859,77	16 319 546,09
109	P.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	F	2 398 464,85	1 801 842,45
110	P.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	F	0,00	0,00
111	P.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	F	0,00	0,00
112	P.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	S	12 246 475,63	11 742 904,41
113	P.B.III.2.d.1.	- do 12 miesięcy	F	12 191 205,46	11 700 561,49
114	P.B.III.2.d.2.	- powyżej 12 miesięcy	F	55 270,17	42 342,92
115	P.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	F	22 572,64	0,00
116	P.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	F	0,00	0,00
117	P.B.III.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	S	1 810 412,75	1 637 296,65
118	P.B.III.2.i.	inne	F	92 656,02	598 363,22
119	P.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	F	318 277,88	539 139,36
120	P.B.III.3.	Fundusze specjalne	F	445 551,45	448 354,02
121	P.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	S	2 784 165,31	2 532 136,20
122	P.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	F	0,00	0,00
123	P.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	S	2 784 165,31	2 532 136,20
124	P.B.IV.2.a.	- długoterminowe	F	2 531 284,71	2 300 394,16
125	P.B.IV.2.b.	- krótkoterminowe	F	252 880,60	231 742,04
126	P.C.	Pasywa razem	S	92 236 577,50	92 361 571,52

Kielce 10 03 2020r

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
 ENERGETYCZNO-TELEENERGETYCZNE
 Spółka z o.o.
 25-025 Kielce, ul. Piłsudskiego 77
 NIP 657-030-90-80 REGON 260207

CIŚNIENIE ODRĘCZNE

mgr inż. Jan Karwański

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowe)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Karwański