

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
25-325 Kielce, ul. Poleska 37
NIP 657-030-90-80 REGON 290523434

A k t y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł. gr.)		Wier sz	P a s y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
	roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA TRWAŁE	71 027 098,35	64 413 421,96	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	60 735 698,31	60 904 859,49
Wartości niematerialne i prawne	1 374,59	1 090 139,04	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 715 500,00	39 715 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 374,59	1 090 139,04	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 227 790,22	2 875 065,44
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 510 871,16	10 863 595,94
Rzeczowe aktywa trwałe	69 547 574,50	61 943 756,26	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 110 144,67	7 068 724,67
Środki trwałe	68 799 357,09	61 166 477,09	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 179 586,68	6 198 192,21	VIII.	Zysk (strata) netto	171 392,26	381 973,44
b) budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 586 663,07	48 049 962,99	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 954 662,88	6 799 161,74	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 571 491,27	31 456 712,03
d) środki transportu	62 008,96	95 338,84	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 545 409,77	7 186 628,40
e) inne środki trwałe	16 435,50	23 821,31	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	856,21	0,00
Środki trwałe w budowie	748 217,41	777 279,17	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 516 093,00	6 225 754,71
Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowa	5 777 299,00	5 335 141,27	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	738 794,00	890 613,44	
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 028 460,56	960 873,69
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 028 460,56	960 873,69	
Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	5 443 525,27	4 970 047,32
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	5 443 525,27	4 970 047,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 135 029,00	4 647 672,55	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	308 496,27	322 374,77	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 237 335,54	16 767 900,11
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	20 730 966,39	16 319 546,09
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 478 149,26	1 379 526,66	a) kredyty i pożyczki	1 728 062,55	1 801 842,45	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 478 149,26	1 379 526,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	

Kielce, 11.03.2021 r.

2			6		
AKTYWA OBROTOWE	26 280 091,23	27 948 149,56			
Zapasy	2 220 805,39	2 053 891,84	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	13 364 218,67	11 742 904,41
Materiały	2 125 036,39	2 053 824,15	- do 12 miesięcy	13 321 845,91	11 700 561,49
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	42 372,76	42 342,92
Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Towary	95 769,00	67,69	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	g) z tytułów podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	1 464 336,34	1 637 296,65
Należności krótkoterminowe	19 311 335,62	16 583 847,59	h) z tytułu wynagrodzeń	643 744,75	539 139,36
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	3 530 604,08	598 363,22
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	Fundusze specjalne	506 369,15	448 354,02
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	2 345 220,69	2 532 136,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 345 220,69	2 532 136,20
Należności od pozostałych jednostek	19 311 335,62	16 583 847,59	- długoterminowe	2 148 497,18	2 300 394,16
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	17 993 607,40	16 144 404,89	- krótkoterminowe	196 723,51	231 742,04
- do 12 miesięcy	17 993 607,40	16 144 404,89			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 077 782,00	80 257,00			
c) inne	239 946,22	359 185,70			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00				
Inwestycje krótkoterminowe	4 697 299,22	9 261 366,25			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 697 299,22	9 261 366,25			
a) od jednostek 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	4 697 299,22	9 261 366,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 905,15	70 374,40			
- inne środki pieniężne	4 409 394,07	9 190 991,85			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 651,00	49 043,88			
AKTYWA RAZEM	97 307 189,58	92 361 571,52	PASYWA RAZEM	97 307 189,58	92 361 571,52

Kielce, 11.03.2021 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.

ul. 905 Wielka ul. Połaska 37
11-101-00-00 REGON 290523434

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Dąbrowska

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

PREZES ZARZĄDU

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki)