

BILANS

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	248 285 718,92	236 776 475,14
A.A	Aktywa trwałe	218 726 818,25	206 156 849,94
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	823 246,85	95 753,49
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	823 246,85	95 753,49
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	215 156 266,07	205 167 902,21
A.A.II.1	Środki trwałe	205 874 991,88	201 967 975,11
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	702 138,81	679 137,37
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 819 444,88	175 193 295,90
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	25 290 457,30	25 504 938,17
A.A.II.1.D	środki transportu	980 243,56	545 138,10
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	82 707,33	45 465,57
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	9 281 274,19	3 199 927,10
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	5 146,50	1 764,00
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	5 146,50	1 764,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	2 226 000,00	500 000,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	1 976 000,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	250 000,00	500 000,00
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 aktywafinansowe	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	250 000,00	500 000,00
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
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	250 000,00	500 000,00
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	516 158,83	391 430,24
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	510 223,43	385 264,64
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 935,40	6 165,60
A.B	Aktywa obrotowe	29 556 045,79	30 618 708,46
A.B.I	Zapasy	631 505,14	667 509,03
A.B.I.1	Materiały	562 641,79	667 509,03
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	67 700,44	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 162,91	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	23 147 035,10	19 322 537,96
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	23 147 035,10	19 322 537,96
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 168 402,71	18 466 196,41
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	19 168 402,71	18 466 196,41
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 publicznoprawnych	3 930 201,30	815 754,00
A.B.II.3.C	Inne	48 431,09	40 587,55
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 894 201,31	8 116 445,92
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 894 201,31	8 116 445,92
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	286 789,04	278 183,56
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	286 789,04	278 183,56
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	4 607 412,27	7 838 262,36
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 443 112,27	6 673 962,36
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	1 164 300,00	1 164 300,00
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	883 304,24	2 512 215,55
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	2 854,88	916,74
P	Pasywa razem	248 285 718,92	236 776 475,14
P.A	Kapitał (fundusz) własny	152 723 263,14	153 489 346,99
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	150 676 100,00	150 551 000,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 463 016,38	2 933 726,23
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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 wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	62 689,20	63 605,94
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	62 689,20	63 605,94
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-567 132,93	-470 722,85
P.A.VI	Zysk (strata) netto	88 590,49	411 737,67
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 562 455,78	83 287 128,15
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	5 516 904,44	3 652 576,54
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297 696,70	5 354,88
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 385 734,04	1 604 252,11
P.B.I.2.1	- długoterminowa	995 854,83	1 063 972,26
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	389 879,21	540 279,85
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	3 833 473,70	2 042 969,55
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	3 833 473,70	2 042 969,55
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	999 648,40	993 149,80

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	999 648,40	993 149,80
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	995 538,00	986 984,20
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	4 110,40	6 165,60
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 312 439,80	28 847 119,12
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	36 283 247,30	28 797 627,33
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	10 773 826,10	35 000,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	15 595 755,93	14 326 261,69
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	15 595 755,93	14 326 261,69
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 wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 846 120,91	4 508 525,94
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	595 817,89	516 703,02
P.B.III.3.I	inne	7 471 726,47	9 411 136,68
P.B.III.4	Fundusze specjalne	29 192,50	49 491,79
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	52 733 463,14	49 794 282,69
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 733 463,14	49 794 282,69
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	51 143 880,03	48 292 382,02
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	1 589 583,11	1 501 900,67

Lista złożonych podpisów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Melchiora Kubicy 6
43-100 Tychy

Data sporządzenia: 2023-02-28

2023-02-28 09:59 Dorota Moryc - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-02-28 10:05 Nikodem Dawid Matusiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-02-28 10:10 Jan Suchy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-02-28 13:27 Andrzej Skowroński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany