

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel. 219-56-81+83
NIP: 646-10-15-439

Nazwa jednostki i adres		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008				
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008	Stan na koniec poprzedniego obrotowego 2007	
0	1	1	3	4	5	
A. AKTYWA TRWAŁE			A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Wartości niematerialne i prawne	145 411 600,84	148 026 398,65	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 704 497,53	145 848 643,45	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	551 063,97	637 553,67	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	149 694 200,00	149 591 200,00	
2. Wartość firmy			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	634 455,20	634 455,20	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	551 063,97	637 553,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 564 976,25	145 122 034,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe	141 692 174,69	143 571 333,23	białd podstawowy	-14 377 011,75	-14 408 111,06	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	661 039,46	657 035,41	VIII. Zysk (strata) netto	752 854,08	31 099,31	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 994 534,66	115 615 243,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 855 116,41	26 996 735,95				
d) środki transportu	98 587,39	177 533,87				
e) inne środki trwałe	82 896,77	124 784,67				
2. Środki trwałe w budowie	872 801,56	1 550 700,88				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe	1 264,00	1 264,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	15 932 239,96	19 055 471,09	
2. Od pozostałych jednostek	1 264,00	1 264,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 366 320,38	1 266 345,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 839 422,86	1 839 422,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	993,01	4 499,30	
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 365 327,37	1 261 845,70	
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	1 310 919,25	1 133 876,02	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 839 422,86	1 839 422,86	3. Pozostałe rezerwy	54 408,12	127 969,68	
a) w jednostkach powiązanych	1 789 422,86	1 789 422,86	- długoterminowe			
- udziały lub akcje	1 789 422,86	1 789 422,86	- krótkoterminowe			
- inne papiery wartościowe	1 789 422,86	1 789 422,86	II. Zobowiązania długoterminowe	5 525 978,57	6 367 276,35	
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 525 978,57	6 367 276,35	
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	50 000,00	a) kredyty i pożyczki	5 525 603,00	6 366 900,78	
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki			d) inne	375,57	375,57	
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	454 873,76	426 124,01				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	454 873,76	426 124,01				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2008	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2007
0		1	0		1
B. Aktywa obrotowe	17 225 136,65	16 877 715,89	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 812 416,88	9 043 287,30
I. Zapasy	584 836,45	518 549,27	1. Wobec jednostek powiązanych	2 200 725,29	4 668 812,43
1. Materiały	582 306,97	515 316,77	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 034 476,24	4 139 060,94
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	2 034 476,24	4 139 060,94
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	166 249,05	529 751,49
5. Zaliczki na dostawy	2 529,48	3 232,50	2. Wobec pozostałych jednostek	4 505 046,64	4 257 785,00
II. Należności krótkoterminowe	11 908 168,57	11 826 137,08	a) kredyty i pożyczki	1 252 203,19	942 505,15
1. Należności od jednostek powiązanych	33 422,88	39 682,82	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	33 422,88	39 682,82	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	33 422,88	39 682,82	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	600 385,86	438 673,30
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	600 385,86	438 673,30
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	11 874 745,69	11 786 454,26	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 174 480,30	11 605 971,95	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	11 174 480,30	11 605 971,95	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 285 114,16	2 519 775,06
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	284 064,23	259 090,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	611 605,77	118 260,00	i) inne	83 279,20	97 740,64
c) inne	88 659,62	62 222,31	3. Fundusze specjalne	106 644,95	116 689,87
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 323 701,48	4 320 729,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 320 729,51			
a) w jednostkach powiązanych		3 662 956,99			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki		3 662 956,99			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 323 701,48	657 772,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 945,41	207 772,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 227 524,13	2 378 562,44
- inne środki pieniężne	4 191 756,07	450 000,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 227 524,13	2 378 562,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	2 090 035,57	2 217 952,97
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 430,15	212 300,03	- krótkoterminowe	137 488,56	160 609,47
AKTYWA RAZEM	162 636 737,49	164 904 114,54	PASYWA RAZEM	162 636 737,49	164 904 114,54

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)Data i podpis osoby sporządzającej
30.03.2009 r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Szaryńska

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Jan Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Kowroński