

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Societa z o.o.  
100 TYCHY, ul. Kubicy 6  
tel. 219-56-81-433

| Nazwa jednostki i adres                                  |                                               | BILANS NA DZIEŃ 31.12.2003r                                    |                                                                    |                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          |                                               | BIEGŁY REWIDENT<br>nr ewidenc 1975/2889<br>mgr Helena Krzystek |                                                                    |                                               |                                                  |
| AKTYWA                                                   | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002               | PASYWA                                                             | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002 |
| 0                                                        | 1                                             | 2                                                              | 3                                                                  | 4                                             | 5                                                |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                         |                                               |                                                                | A. Kapitał (fundusz) własny                                        |                                               |                                                  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 122.693.950,54                                | 106 326 050,84                                                 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 129 352 830,81                                | 115 738 898,84                                   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 6.459,24                                      | 2 275,45                                                       | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 133.980.860,00                                | 119 926 700,00                                   |
| 2. Wartość firmy                                         |                                               |                                                                | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |                                               |                                                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |                                               |                                                                | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |                                               |                                                  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 6.459,24                                      | 2 275,45                                                       | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         |                                               |                                                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               |                                               |                                                                | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                                               |                                                  |
| 1. Środki trwałe                                         | 121.832.362,76                                | 106 413 489,91                                                 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |                                               |                                                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 119.642.156,44                                | 104 713 970,29                                                 | błąd podstawowy                                                    | -14.188.003,36                                | -14 209 220,01                                   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 728.925,50                                    | 728 925,50                                                     | VIII. Zysk (strata) netto                                          |                                               |                                                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 104.223.857,35                                | 95 433 988,09                                                  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1440.015,83                                  | -1 197 783,35                                    |
| d) środki transportu                                     | 14.363.588,39                                 | 8 362 298,45                                                   |                                                                    |                                               |                                                  |
| e) inne środki trwałe                                    | 264.683,91                                    | 146 663,30                                                     |                                                                    |                                               |                                                  |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 60.901,29                                     | 42 084,95                                                      |                                                                    |                                               |                                                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 2.190.196,32                                  | 699 519,62                                                     |                                                                    |                                               |                                                  |
| III. Należności długoterminowe                           |                                               |                                                                | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          |                                               |                                                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                                               |                                                                | I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 13.021 698,92                                 | 17 711 372,30                                    |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                                               |                                                                | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 1.996.814,09                                  | 2 202 670,79                                     |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            |                                               |                                                                | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 9.952,63                                      | 33 886,63                                        |
| 1. Nieruchomości                                         | 450.000,00                                    | 202 396,00                                                     | - długoterminowa                                                   | 1.986.861,46                                  | 2 168 805,26                                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                                               |                                                                | - krótkoterminowa                                                  | 1.878.055,95                                  | 2 011 203,83                                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                                               |                                                                | 3. Pozostałe rezerwy                                               | 106.805,51                                    | 157 601,43                                       |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 450.000,00                                    | 202 396,00                                                     | - długoterminowa                                                   |                                               |                                                  |
| - udziały lub akcje                                      | 450.000,00                                    | 202 396,00                                                     | - krótkoterminowa                                                  |                                               |                                                  |
| - inne papiery wartościowe                               |                                               | 202 396,00                                                     | II. Zobowiązania długoterminowe                                    |                                               |                                                  |
| - udzielone pożyczki                                     |                                               |                                                                | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 3.070.987,04                                  | 31 799,00                                        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                                               |                                                                | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 37.636,04                                     |                                                  |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                                               |                                                                | a) kredyty i pożyczki                                              | 3.033.149,00                                  | 31 799,00                                        |
| - udziały lub akcje                                      |                                               |                                                                | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 3.033.149,00                                  | 31 799,00                                        |
| - inne papiery wartościowe                               |                                               |                                                                | c) inne zobowiązania finansowe                                     |                                               |                                                  |
| - udzielone pożyczki                                     |                                               |                                                                | d) inne                                                            |                                               |                                                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                                               |                                                                |                                                                    |                                               |                                                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                                               |                                                                |                                                                    |                                               |                                                  |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             |                                               |                                                                |                                                                    |                                               |                                                  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 405.138,54                                    | 706 889,48                                                     |                                                                    |                                               |                                                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 405.138,54                                    | 706 889,48                                                     |                                                                    |                                               |                                                  |
| S. Aktywa obrotowe                                       |                                               |                                                                | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  |                                               |                                                  |
| I. Zapasy                                                | 19.680.677,19                                 | 27 125 918,10                                                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 7.706.916,43                                  | 16 200 836,74                                    |
|                                                          | 613.181,20                                    | 282 513,41                                                     |                                                                    | 1.091.513,14                                  | 543 801,25                                       |

| AKTYWA                                                                                          | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002 | PASYWA                                                    | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2003 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2002 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                 | 0                                             | 1                                                |                                                           | 0                                             | 1                                                |
| 1. Materiały                                                                                    |                                               |                                                  | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        |                                               |                                                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 612.365,28                                    | 281 090,46                                       | - do 12 miesięcy                                          | 405.402,38                                    | 543 801,25                                       |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                                               |                                                  | - powyżej 12 miesięcy                                     | 405.402,38                                    | 543 801,25                                       |
| 4. Towary                                                                                       |                                               |                                                  | b) inne                                                   |                                               |                                                  |
| 5. Zaliczek na dostawy                                                                          | 785,92                                        | 1 422,95                                         | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 686.110,76                                    |                                                  |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  |                                               |                                                  | a) kredyty i pożyczki                                     | 6.483.058,28                                  | 14 525 154,57                                    |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 11.854.548,88                                 | 14 005 472,01                                    | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 89.123,64                                     | 98 280,00                                        |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 125.157,09                                    | 34 623,15                                        | c) inne zobowiązania finansowe                            |                                               |                                                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 105.404,55                                    | 34 623,15                                        | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        |                                               |                                                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 105.404,55                                    | 34 623,15                                        | - do 12 miesięcy                                          | 3.783.890,76                                  | 10 123 432,09                                    |
| b) inne                                                                                         | 19.752,54                                     |                                                  | - powyżej 12 miesięcy                                     | 3.783.890,76                                  | 10 123 432,09                                    |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          |                                               |                                                  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                                               |                                                  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     | 11.728.391,79                                 | 13 970.848,86                                    | f) zobowiązania wekslowe                                  |                                               |                                                  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 10.417.109,05                                 | 13 652 190,84                                    | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |                                               |                                                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 10.417.109,05                                 | 13 652 190,84                                    | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 2.187.441,94                                  | 3 995 330,16                                     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1.177.042,04                                  |                                                  | i) inne                                                   | 241.060,73                                    | 257 746,06                                       |
| c) inne                                                                                         |                                               |                                                  | 3. Fundusze specjalne                                     | 181.741,21                                    | 50 366,26                                        |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 135.240,70                                    | 156 156,84                                       |                                                           | 132.345,01                                    | 131 879,92                                       |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 6.512.296,36                                  | 11 094 758,94                                    |                                                           |                                               |                                                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |                                               | 11 094 758,94                                    |                                                           |                                               |                                                  |
| - udziały lub akcje                                                                             |                                               | 376 104,55                                       |                                                           |                                               |                                                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                                               | 351 200,00                                       |                                                           |                                               |                                                  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                                               | 24 904,55                                        |                                                           |                                               |                                                  |
| - udziały lub akcje                                                                             |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     |                                               |                                                  |                                                           |                                               |                                                  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 6.512.296,36                                  | 10 718 654,39                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            |                                               |                                                  |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 168.327,49                                    | 248 654,39                                       | 1. Ujemna wartość firmy                                   | 248.979,36                                    | 276 066,77                                       |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 6.343.970,87                                  | 10 470 000,00                                    | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                                               |                                                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                                               |                                                  | - długoterminowe                                          | 248.979,36                                    | 276 066,77                                       |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  |                                               |                                                  | - krótkoterminowe                                         | 188.217,84                                    | 218 323,61                                       |
|                                                                                                 | 700.548,75                                    | 1 742 273,74                                     |                                                           | 60.761,52                                     | 57 743,16                                        |
| AKTYWA RAZEM                                                                                    | 142.374.527,73                                | 133 450 068,94                                   | PASYWA RAZEM                                              | 142.374.527,73                                | 133 450 068,94                                   |

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych      Data podpisu      Podpis kierownika jednostki (art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

19.03.2004 r.

Data i podpis osoby, której powierzono

19.03.2004 r.

WOKURSA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urząd Gminy Sanok

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds.  
Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Jan Suchy

Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
mgr Krzysztof Zamasz