

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Nazwa jednostki i adres		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011	Stan na koniec poprzedniego obrotowego2010
0	1	1	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	139 853 132,03	139 431 628,15	A. Kapitał (fundusz) własny	149 378 433,55	149 013 006,15
I. Wartości niematerialne i prawne	227 667,54	586 586,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 020 000,00	149 694 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	227 667,54	586 586,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	13,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	634 455,20	634 455,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 394 688,63	136 442 238,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	136 004 973,72	135 472 610,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 516 000,00	-1 3 219 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	659 749,46	659 749,46	VIII. Zysk (strata) netto	239 965,35	1 903 350,95
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 924 647,63	112 534 874,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 135 962,09	22 096 233,39			
d) środki transportu	249 156,08	124 863,58			
e) inne środki trwałe	35 458,46	56 889,63			
2. Środki trwałe w budowie	1 389 714,91	969 628,15			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 264,00	1 514,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 329 670,79	22 469 941,72
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	1 860 560,00	1 785 514,37
2. Od pozostałych jednostek	1 264,00	1 514,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 484,00	4 349,21
IV. Inwestycje długoterminowe	1 806 422,86	1 890 113,11	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 727 076,00	1 651 563,62
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 503 284,44	1 428 627,49
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	223 791,56	222 936,13
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 806 422,86	1 890 113,11	3. Pozostałe rezerwy	120 000,00	129 601,54
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	120 000,00	129 601,54
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	2 021 978,57	3 563 265,57
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 021 978,57	3 563 265,57
b) w pozostałych jednostkach	17 000,00	100 690,25	a) kredyty i pożyczki	2 021 603,00	3 562 890,00
- udziały lub akcje	17 000,00	50 690,25	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki		50 000,00	d) inne	375,57	375,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423 089,00	511 175,68			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423 089,00	511 175,68			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2011	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2010
0		1	0		
B. Aktywa obrotowe	27 854 972,31	32 051 319,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 883 402,32	15 090 316,29
I. Zapasy	919 661,78	355 713,53	1. Wobec jednostek powiązanych	224 258,57	499 045,53
1. Materiały	919 661,78	355 713,53	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 082,89	212 140,08
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	45 082,89	
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	179 175,68	286 905,45
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	10 583 094,62	14 493 385,59
II. Należności krótkoterminowe	12 425 599,73	15 628 175,16	a) kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 509 975,55
1. Należności od jednostek powiązanych	4 774,63	7 808,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 774,63	7 808,66	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	4 774,63	7 808,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 537 552,66	8 461 508,91
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	6 537 552,66	8 461 508,91
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	12 420 825,10	15 620 366,50	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12 105 987,33	15 543 330,56	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	12 105 987,33	15 543 330,56	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	588 648,78	3 871 871,79
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	350 036,88	302 876,51
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	263 609,00		i) inne	2 006 856,30	347 152,83
c) inne	51 228,77	77 035,94	3. Fundusze specjalne	76 049,13	97 885,17
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 275 651,37	15 692 043,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 275 651,37	15 692 043,70			
a) w jednostkach powiązanych	620 087,67				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	620 087,67				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 132 198,27	405 742,36			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	1 132 198,27	151 216,21			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		254 526,15			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 523 365,43	15 286 301,34			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 814,04	18 813,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 563 729,90	2 030 845,49
- inne środki pieniężne	7 433 120,09	15 267 487,64	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne	5 005 431,30		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 563 729,90	2 030 845,49
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	3 419 519,42	1 908 367,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 059,43	375 387,33	- krótkoterminowe	144 210,48	122 478,12
AKTYWA RAZEM	167 708 104,34	171 482 947,87	PASYWA RAZEM	167 708 104,34	171 482 947,87

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Data i podpis osoby sporządzającej 16.02.2012r.

GENOWELA BARZYŃSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel. 219-56-81-83
NIP: 640-10-15-439

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowroński

Badano i akceptowano
BIEGŁY REWIDENT
Katarzyna Kozar
nr ewid. 10878
dnia 16.02.2012r.