


31. 01. 2013

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				W. Gnieźnie (1)	
REGON:	63203659500000	F-01/I-01					
PKD:	3530Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe					
		kwartał	IV	rok	2012		
62-200	GNIEZNO	UL. KS. STANISŁAWA STASZICA 13					
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ							

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pec@pec.gniezno.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Danuta Sassek
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	614284561
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	ksiegowosc@pec.gniezno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 24039
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 22297
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 49
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 1601
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 92
	w tym sprzedaż na eksport	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 26614
z tego	amortyzacja	09 5313
	zużycie materiałów i energii	10 12771
	w tym energii	11 1391
	usługi obce	12 1480
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1114
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 4642
	w tym ze stosunku pracy	18 4642
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1095
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 866
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 54
	pozostałe koszty rodzajowe	22 108
	w tym podróże służbowe	23 25
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 83
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 91
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 2575
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 3313
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 3313
	w tym rozwiązane rezerwy	32 3
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 66
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 8
	inne koszty operacyjne	36 58
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	odpisane wierzycielności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 672
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 344
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 344
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45
	zysk ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 22
z tego	odsetki	51 15
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55 7
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 994
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	
J2. Straty nadzwyczajne	60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	994
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
L. Podatek dochodowy	63	180
z tego część bieżąca	64	180
z tego część odroczone	65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	814
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0	67	

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	68	24039
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	69	22297
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	
w tym import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem	74	
od wyrobów krajowych (producent)	75	
w tym od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
od energii elektrycznej	77	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	89

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	89

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		9661	10114
w tym	01 materiały	9661	10114
	02 półprodukty i produkty w toku	0	
	03 produkty gotowe	0	
	04 towary	0	
	05		
Należności krótkoterminowe		2082	2568
w tym	06 z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	1105	1791
	07 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	977	777
	08		

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Inwestycje krótkoterminowe		09	4443
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	10	4443
	z tego w jednostkach powiązanych	11	0
	w pozostałych jednostkach	12	0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	4443
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14	121
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)		15	16307
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		16	19718
w tym	należności długoterminowe ogółem	17	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	18	0

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	6781
Rezerwy na zobowiązania		02	2526
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	1
Zobowiązania długoterminowe		04	0
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	1938
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	720
	kredyty i pożyczki	09	165
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
	zaliczki otrzymane na dostawy	11	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	846
	z tytułu wynagrodzeń	13	207
Rozliczenia międzyokresowe		14	2317

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		01	17
w tym polegających na ulepszeniu		02	3

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1673
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	972
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	572
	środki transportu (grupa 7)	06	71
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	58
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	1105

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	4621
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	4621
	oprogramowanie komputerowe	14	7
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
	Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
0		1
finansowy	01	71
w tym środki transportu (grupa 7)	02	71
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
 Sp. z o.o.
 62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
 tel. 061 428-45-50, tel./fax 061 428-45-54
 Identyfikator 632036595
 NIP 794-99-03-286

Prezes Zarządu

 mgr inż. Jarosław Grobelny