

- prawnych ustala się aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku i wykazuje w bilansie oddzielnie.
4. Nie dokonano w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.
5. Wydarzenia po dacie bilansu: nie występują znaczące
- zdarzenia po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego, nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki.

Główny Księgowy
mgr Żaneta Kędziara

Zastępca Prezesa ds. Technicznych
mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Gnieźnie Spółka z o.o.**

Bilans

sporządzony na dzień 30 kwietnia 2011 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	20.238.120,53	18.486.871,55
I. Wartości niematerialne i prawne	45.740,33	16.555,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—
2. Wartość firmy	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45.740,33	16.555,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19.285.161,20	17.645.237,83
1. Środki trwałe	18.833.012,87	17.559.467,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	256.382,58	266.121,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.729.562,93	15.119.412,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.791.963,05	2.111.415,54
d) środki transportu	36.893,62	46.731,92
e) inne środki trwałe	18.210,69	15.785,54
2. Środki trwałe w budowie	452.148,33	85.770,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	—	—
1. Nieruchomości	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	—	—
— inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	—	—

	1	2	3
— udzielone pożyczki	—	—	—
— inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	907.219,00	825.078,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	907.219,00	825.078,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	
B. Aktywa obrotowe	17.279.060,99	15.300.202,32	
I. Zapasy	2.507.629,75	1.294.715,63	
1. Materiały	2.497.436,30	1.294.715,63	
2. Półprodukty i produkty w toku	10.193,45	—	
3. Produkty gotowe	—	—	
4. Towary	—	—	
5. Zaliczki na dostawy	—	—	
II. Należności krótkoterminowe	1.280.123,86	1.549.727,98	
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	—	—	
— do 12 miesięcy	—	—	
— powyżej 12 miesięcy	—	—	
b) inne	—	—	
2. Należności od pozostałych jednostek	1.280.123,86	1.549.727,98	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	969.556,61	1.235.653,45	
— do 12 miesięcy	969.556,61	1.235.653,45	
— powyżej 12 miesięcy	—	—	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	149.704,00	157.082,00	
c) inne	160.863,25	156.992,53	
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—	
III. Inwestycje krótkoterminowe	12.597.912,45	11.499.305,95	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.597.912,45	11.499.305,95	
a) w jednostkach powiązanych	—	—	
— udziały lub akcje	—	—	
— inne papiery wartościowe	—	—	
— udzielone pożyczki	—	—	
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—	
b) w pozostałych jednostkach	6.000.000,00	—	
— udziały lub akcje	—	—	
— inne papiery wartościowe	—	—	
— udzielone pożyczki	—	—	
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6.000.000,00	—	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.597.912,45	11.499.305,95	
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80.034,82	88.305,95	
— inne środki pieniężne	6.517.680,75	11.411.000,00	
— inne aktywa pieniężne	196,88	—	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	893.394,93	956.452,76	
Aktywa razem	37.517.181,52	33.787.073,87	

PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	29.403.626,80	27.990.048,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9.468.000,00	9.468.000,00

1	2	3
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	—	—
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11.762.169,93	10.163.220,73
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6.759.878,62	6.759.878,62
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	—	—
VIII. Zysk (strata) netto	1.413.578,25	1.598.949,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.113.554,72	5.797.025,32
I. Rezerwy na zobowiązania	2.938.723,00	2.583.442,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14.255,00	17.223,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.911.730,00	2.498.519,00
— długoterminowa	2.189.108,00	1.985.322,00
— krótkoterminowa	722.622,00	513.197,00
3. Pozostałe rezerwy	12.738,00	67.700,00
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	12.738,00	67.700,00
II. Zobowiązania długoterminowe	343.000,00	—
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	343.000,00	—
a) kredyty i pożyczki	343.000,00	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) inne	—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.571.131,94	2.918.992,48
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	4.290.397,91	2.644.027,43
a) kredyty i pożyczki	357.000,00	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.402.207,06	782.389,73
— do 12 miesięcy	2.382.690,64	768.742,12
— powyżej 12 miesięcy	19.516,42	13.647,61
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.002.515,50	1.226.026,85
h) z tytułu wynagrodzeń	184.203,71	174.836,83
i) inne	344.471,64	460.774,02
3. Fundusze specjalne	280.734,03	274.965,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	260.699,78	294.590,84
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260.699,78	294.590,84
— długoterminowe	223.272,12	255.459,66
— krótkoterminowe	37.427,66	39.131,18
Pasywa razem	37.517.181,52	33.787.073,87

Główny Księgowy

mgr Żaneta Kędziora

Zastępca Prezesa
ds. Technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Gnieźnie Spółka z o.o.
Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
 (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23.011.285,15	22.212.503,85
— od jednostek powiązanych	—	—
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22.098.696,96	22.209.411,09
II. Zmiana stanu produktów	(458.926,58)	(385.095,15)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1.230.091,70	272.993,27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	141.423,07	115.194,64
B. Koszty działalności operacyjnej	21.559.143,52	20.720.031,43
I. Amortyzacja	2.223.824,97	2.111.484,54
II. Zużycie materiałów i energii	11.521.389,85	11.430.672,82
III. Usługi obce	1.152.149,84	736.699,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.097.553,48	990.228,09
— podatek akcyzowy	—	—
V. Wynagrodzenia	4.362.766,27	4.257.167,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.016.430,57	1.013.259,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59.019,53	66.045,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126.009,01	114.473,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1.452.141,63	1.492.472,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	175.546,16	266.672,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	85.900,66
II. Dotacje	—	—
III. Inne przychody operacyjne	175.546,16	180.772,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	145.568,77	14.510,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99.585,17	—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	—	7.705,57
III. Inne koszty operacyjne	45.983,60	6.804,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1.482.119,02	1.744.634,85
G. Przychody finansowe	357.433,22	273.262,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	—	—
— od jednostek powiązanych	—	—
II. Odsetki, w tym:	357.433,22	264.479,40
— od jednostek powiązanych	—	—
III. Zysk ze zbycia inwestycji	—	—
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
V. Inne	—	8.783,23
H. Koszty finansowe	12.772,99	2.801,92
I. Odsetki, w tym:	5.384,43	2.801,92
— dla jednostek powiązanych	—	—
II. Strata ze zbycia inwestycji	—	—
III. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
IV. Inne	7.388,56	—
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	1.826.779,25	2.015.095,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I–J.II)	—	27.300,64
I. Zyski nadzwyczajne	—	42.508,64

1	2	3
II. Straty nadzwyczajne	—	15.208,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1.826.779,25	2.042.396,20
L. Podatek dochodowy	413.201,00	443.447,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	1.413.578,25	1.598.949,20

Główny Księgowy	Zastępca Prezesa ds. Technicznych	Prezes Zarządu
mgr Żaneta Kędziora	mgr inż. Piotr Staśkiewicz	mgr inż. Jarosław Grobelny

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Gnieźnie Spółka z o.o.**

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
(w złotych)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
	1	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27.990.048,55	26.391.099,35
— korekty błędów podstawowych	—	—
— skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	—	—
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27.990.048,55	26.391.099,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9.468.000,00	9.468.000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— aport nieruchomości	—	—
— umorzenie nieodpłatne udziałów 885 po 1000 zł każdy z jednoczesnym podwyższeniem	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
— umorzenia akcji	—	—
— umorzenie nieodpłatne udziałów 885 po 1000 zł każdy z jednoczesnym podwyższeniem	—	—
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9.468.000,00	9.468.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	—	—
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	—	—
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	—	—
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	—	—
a) zwiększenie	—	—
b) zmniejszenie	—	—
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	—	—
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10.163.220,73	9.702.714,38

1	2	3
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1.598.949,20	460.506,35
a) zwiększenie (z tytułu)	1.598.949,20	460.506,35
— emisji akcji powyżej wartości nominalnej	—	—
— z podziału zysku (ustawowo)	—	—
— z podziału zysku	1.598.949,20	453.046,46
— skutek aktualizacji – likwidacja majątku	—	7.459,89
— umorzenie udziałów nieodpłatne z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
— pokrycia straty	—	—
— umorzenie udziałów nieodpłatne z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego	—	—
— podwyższenie kapitału z czystego zysku z lat ubiegłych	—	—
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11.762.169,93	10.163.220,73
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	6.759.878,62	6.767.338,51
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	—	(7.459,89)
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	7.459,89
— zbycia środków trwałych	—	7.459,89
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6.759.878,62	6.759.878,62
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	—	—
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	—	—
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1.598.949,20	453.046,46
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1.598.949,20	453.046,46
— korekty błędów podstawowych	—	—
— skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	—	—
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1.598.949,20	453.046,46
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	(1.598.949,20)	(453.046,46)
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— podziału zysku z lat ubiegłych	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	1.598.949,20	453.046,46
— kapitał zapasowy	1.598.949,20	453.046,46
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	—	—
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	—	—
— korekty błędów podstawowych	—	—
— skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	—	—
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	—	—
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	—	—
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	—	—
8. Wynik netto	1.413.578,25	1.598.949,20
a) zysk netto	1.413.578,25	1.598.949,20
b) strata netto	—	—