

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.04.2010 roku	Na dzień 30.04.2009 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	18 486 871,55	17 747 432,69
I. Wartości niematerialne i prawne	16 555,72	17 107,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 555,72	17 107,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 645 237,83	16 943 892,53
1. Środki trwałe	17 559 467,12	15 510 946,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	266 121,50	275 860,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 119 412,62	12 485 283,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 111 415,54	2 749 142,20
d) środki transportu	46 731,92	-
e) inne środki trwałe	15 785,54	660,00
2. Środki trwałe w budowie	85 770,71	1 432 946,24
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	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	825 078,00	786 433,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	825 078,00	786 433,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	15 300 202,32	14 375 150,21
I. Zapasy	1 294 715,63	1 900 286,06
1. Materiały	1 294 715,63	1 880 472,17
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	19 813,89
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 549 727,98	992 896,64
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	1 549 727,98	992 896,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 235 653,45	733 535,30
- do 12 miesięcy	1 235 653,45	733 535,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	157 082,00	109 773,00
c) inne	156 992,53	149 588,34
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20 WRZ 2011
mgr inż. Piotr Stępień

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 784-00-03-286



Bilans - Aktywa	Na dzień 30.04.2010 roku	Na dzień 30.04.2009 roku
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 499 305,95	10 647 324,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 499 305,95	10 647 324,47
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- 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	11 499 305,95	10 647 324,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 305,95	414 324,47
- inne środki pieniężne	11 411 000,00	10 233 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	956 452,76	834 643,04
AKTYWA RAZEM :	33 787 073,87	32 122 582,90

Gniezno, 30.06.2010 roku

Sporządził

Główny Księgowy

mgr Zuzanna Kędzióra

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Zrca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20 WRZ 2011
mgr inż. Piotr Staśkiewicz
Prezes Zarządu
d/s technicznych
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 784-00-03-286

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.04.2010 roku	Na dzień 30.04.2009 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 990 048,55	26 391 099,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 468 000,00	9 468 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 163 220,73	9 702 714,38
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6 759 878,62	6 767 338,51
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	1 598 949,20	453 046,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 797 025,32	5 731 483,55
I. Rezerwy na zobowiązania	2 583 442,00	2 076 786,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 223,00	3 174,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 498 519,00	1 835 028,00
- długoterminowa	1 985 322,00	1 413 329,00
- krótkoterminowa	513 197,00	421 699,00
3. Pozostałe rezerwy	67 700,00	238 584,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	67 700,00	238 584,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 918 992,48	3 315 869,43
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	2 644 027,43	3 051 123,47
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	782 389,73	1 606 508,89
- do 12 miesięcy	768 742,12	1 589 233,90
- powyżej 12 miesięcy	13 647,61	17 274,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 226 026,85	1 003 712,35
h) z tytułu wynagrodzeń	174 836,83	180 328,21
i) inne	460 774,02	260 574,02
3. Fundusze specjalne	274 965,05	264 745,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294 590,84	338 828,12
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	294 590,84	338 828,12
- długoterminowe	255 459,66	291 247,24
- krótkoterminowe	39 131,18	47 580,88
PASYWA RAZEM :	33 787 073,87	32 122 582,90

Gniezno, 30.06.2010 roku

Sporządził

Główny Księgowy

mgr Zdzisław Kędziorek

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 20. WRZ. 2011

Zyca Prezes

d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.

62-200 Gniezno, ul. Staszica 13

tel./fax 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54

Identyfikator 632036595

NIP 784-00-03-286

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Zyca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.05.2009 do 30.04.2010 roku	Za okres od 01.05.2008 do 30.04.2009 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	22 212 503,85	20 122 524,76
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 209 411,09	20 037 575,14
II. Zmiana stanu produktów	(385 095,15)	(517 084,58)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	272 993,27	491 329,01
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115 194,64	110 705,19
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	20 720 031,43	20 216 552,20
I. Amortyzacja	2 111 484,54	2 165 942,22
II. Zużycie materiałów i energii	11 430 672,82	11 209 885,77
III. Usługi obce	736 699,94	601 460,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	990 228,09	1 009 731,59
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	4 257 167,25	4 077 797,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 013 259,46	920 121,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 045,57	128 259,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 473,76	103 353,62
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 492 472,42	(94 027,44)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	266 672,75	108 947,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	85 900,66	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	180 772,09	108 947,39
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14 510,32	35 482,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	24 890,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 705,57	-
III. Inne koszty operacyjne	6 804,75	10 591,77
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 744 634,85	(20 562,38)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	273 262,63	363 869,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	264 479,40	344 493,96
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	8 783,23	19 375,05
H. KOSZTY FINANSOWE	2 801,92	2 141,17
I. Odsetki, w tym:	2 801,92	2 141,17
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 015 095,56	341 165,46
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	27 300,64	-
I. Zyski nadzwyczajne	42 508,64	-
II. Straty nadzwyczajne	15 208,00	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	2 042 396,20	341 165,46
L. PODATEK DOCHODOWY	443 447,00	(111 881,00)
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	1 598 949,20	453 046,46

Gniezno, 30.06.2010 roku

Sporządził

Główny Księgowy

mgr Jarosław Kędziorek

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 20. WRZ. 2011

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

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 784-00-03-286

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.05.2009 do 30.04.2010 roku	Za okres od 01.05.2008 do 30.04.2009 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	1 598 949,20	453 046,46
II. Korekty razem	2 040 548,81	2 822 692,35
1. Amortyzacja	2 111 484,54	2 165 942,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(85 900,66)	24 890,56
5. Zmiana stanu rezerw	506 656,00	561 052,79
6. Zmiana stanu zapasów	605 570,43	(1 009 942,84)
7. Zmiana stanu należności	(556 831,34)	354 966,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(396 876,95)	1 021 237,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(204 692,00)	(295 454,47)
10. Inne korekty	61 138,79	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 639 498,01	3 275 738,81
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	353 709,09	3 965,55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	353 709,09	3 965,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	3 141 225,62	1 970 767,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 141 225,62	1 962 227,05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	8 540,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 787 516,53)	(1 966 801,77)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	851 981,48	1 308 937,04
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	851 981,48	1 308 937,04
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 647 324,47	9 338 387,43
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	11 499 305,95	10 647 324,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Gniezno, 30.06.2010 roku

Sporządził

Kierownik jednostki / Zarząd

Główny Księgowy

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

03 286

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Stwierdzam zgodność z oryginałem

20. WRZ. 2011

data

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.04.2011 roku	Na dzień 30.04.2010 roku
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	-	-
- 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, ceł, 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	-	-

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20. WRZ. 2011

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 784-00-03-286

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.04.2011 roku	Na dzień 30.04.2010 roku
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

Gniezno, 12.07.2011 roku

Sporządził

Główny Księgowy

mgr Żaneta Kedziorek

zawieram zgodność z oryginałem

data 20. WRZ 2011

podpis

Z-ca Prezesa

d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

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 784-00-03-286

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grebełny

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.04.2011 roku	Na dzień 30.04.2010 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 403 626,80	27 990 048,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 468 000,00	9 468 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
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	-	-
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, ceł, 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

Gniezno, 12.07.2011 roku

Sporządził

Główny Księgowy

Zaneta Kedziora
mgr Zaneta Kedziora

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20. WRZ. 2011

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
Z-ca Prezesa ds. technicznych
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Kierownik jednostki / Zarząd

Piotr Staśkiewicz
Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny
Z-ca Prezesa
ds. technicznych

Piotr Staśkiewicz
mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.05.2010 do 30.04.2011 roku	Za okres od 01.05.2009 do 30.04.2010 roku
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
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

Gniezno, 12.07.2011 roku

Sporządził

Główny Księgowy

Kędziore
mgr Zdzisław Kędziore

Stwierdzam zgodność z oryginałem

20. WRZ. 2011

data

Podpis
Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

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 784-00-03-286

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.05.2010 do 30.04.2011 roku	Za okres od 01.05.2009 do 30.04.2010 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	1 441 146,96	1 598 349,20
II. Korekty razem	2 594 715,23	2 040 518,81
1. Amortyzacja	2 223 824,97	2 111 484,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(350 050,92)	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	66 371,23	(85 900,66)
5. Zmiana stanu rezerw	355 281,00	506 656,00
6. Zmiana stanu zapasów	(1 212 914,12)	605 570,43
7. Zmiana stanu należności	241 672,61	(556 831,34)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 295 416,70	(396 876,95)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(52 888,67)	(204 692,00)
10. Inne korekty	28 002,43	61 138,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 035 862,19	3 639 498,01
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	363 621,52	353 709,09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 570,60	353 709,09
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	350 050,92	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	350 050,92	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	350 050,92	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	10 000 877,21	3 141 225,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 000 877,21	3 141 225,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 000 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	6 000 000,00	-
- nabycie aktywów finansowych	6 000 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(9 637 255,69)	(2 787 516,53)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	700 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	700 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	700 000,00	-
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(4 901 393,50)	851 981,48
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(4 901 393,50)	851 981,48
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(688,90)	
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 499 305,95	10 647 324,47
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	6 597 912,45	11 499 305,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 000 000,00	

Gniezno, 12.07.2011 roku

Sporządził
Główny Księgowy

mgr Zdzisław Kędziorek Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o. o.

Stwierdzam zgodność z oryginałem 62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
20. WRZ. 2011Z-ca Prezesa
mgr inż. Piotr Staskiewicz
NIP 784-00-03-286

Kierownik jednostki / Zarząd

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staskiewicz

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grabelny

20. LIP. 2011

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w Gnieźnie (1)	
REGON:	63203659500000	F-01/I-01	
PKD:	3530	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	II
62-200	GNIEZNO	UL. KS. STANISŁAWA STASZICA 13	
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEZNIE 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	61-428-45-61
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	ksiegowosc@pec.gniezno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

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

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐	1 - tak
	☒	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐	tak
	☒	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 11599
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 11755
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -431
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 221
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 54
	w tym sprzedaż na eksport	07

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 20. VII. 2011

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 784-00-03-286

Został Prezesem
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

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 11274
z tego	amortyzacja	09 1313
	zużycie materiałów i energii	10 5868
	w tym energii	11 744
	usługi obce	12 473
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 909
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2053
	w tym ze stosunku pracy	18 2053
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 549
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 371
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 22
	pozostałe koszty rodzajowe	22 56
	w tym podróże służbowe	23 15
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 53
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 325
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 82
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 82
	w tym rozwiązane rezerwy	32 1
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 41
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 12
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 29
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 8
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 366
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 174
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 174
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44 172
	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 11
z tego	odsetki	51 4
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52 4
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55 7
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56 7
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 529
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 0

Stwierdzam zgodność z oryginałem

20. WRZ. 2011

data

Z-ca prezesa
s technicznych

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 784-00-03-286

Piotr Staśkiewicz

2011-07-19 14:19

F-01/I-01

2 / 6

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	529
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
L. Podatek dochodowy	63	266
z tego	część bieżąca	64 266
	część odroczone	65
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	263
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	11599
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	69	11755
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
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem	74	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	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	91

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	90

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	3275	4878
w tym	materiały	02 3275	4878
	półprodukty i produkty w toku	03 0	
	produkty gotowe	04 0	
	towary	05 0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	2749	903
z tego	należności od jednostek powiązanych	07 0	0
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 0	0
	należności od pozostałych jednostek	09 2749	903
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10 2584	480
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 165	423

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 20. WRZ. 2011

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.L-ca, 62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
d/s technicznychIdentyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286 F-01/I-01

2011-07-19 14:19

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

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			12	7522	10306
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	7522	10306
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0	
		w pozostałych jednostkach	15	0	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7522	10306
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17	246	563
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	13792	16650
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	21478	20253
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	0	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+09+19)			01	7585
Rezerwy na zobowiązania			02	2939
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	14
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			04	343
z tego	wobec jednostek powiązanych		05	0
	wobec pozostałych jednostek		06	343
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	343
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	4044
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	0
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	0
	wobec pozostałych jednostek		12	4044
	w tym	kredyty i pożyczki	13	357
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	2580
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	2
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	651
	z tytułu wynagrodzeń		18	195
Rozliczenia międzyokresowe			19	259

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	2	46	
w tym polegających na ulepszeniu	02			

Oświadczam zgodność z oryginałem
 data 20. WRZ. 2011
 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 784-00-03-286
 Piotr Staśkiewicz

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		ogółem w tys. zł	w tym z importu
1		2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	237	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	177
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	37
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	23
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
	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	4/1

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	
	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	324
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	324
	oprogramowanie komputerowe	14	59
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	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	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 data 20. WRZ. 2011
 Z-ca Prezesa
 d/s technicznych
 mgr inż. Piotr Staśkiewicz
 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 784-00-03-286

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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 20. WRZ. 2011
 data _____
 Z-ca Prezesa Zarządu
 mgr inż. Piotr Staśkiewicz
 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 784-00-03-286

Prezes Zarządu
 mgr inż. Jarosław Grobelny