

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	-	-

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
29. STC. 2011
data _____
mgr inż. Jarosław Grobelny

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
Kedziorek
mgr Zdzisław Kedziorek

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny
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

Świadczy zgodność z oryginałem
29. SIE. 2011 Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny

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
Agencja
mgr Zaneta Kędziara

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

W-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staskiewicz

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29. SIE. 2011 Prezes Zarządu

data

mgr inż. Jarosław Grobelny

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 ZMNIJSZENIA 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 Żaneta Kędziore

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

Świadczenie zgodność z oryginałem
29. SIE. 2011
data

mgr inż. Jarosław Grobelny

mgr inż. Jarosław Grobelny

Kierownik jednostki / Zarząd


Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

Z-ca Prezesa
d/s. technicznych

mgr inż. Piotr Stańkiewicz

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	rok	2011
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?	<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 SAŻ 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 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

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 29. SIE 2011
mgr inż. Jarosław Grobny

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	20 371
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 22
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 56
	pozostałe koszty rodzajowe	23 15
	w tym	24 1
	podróże służbowe	25 53
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	26 325	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		28 82
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		29
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		30
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 82
	dotacje	32 1
	inne przychody operacyjne	33 41
	w tym rozwiązane rezerwy	34 12
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		35
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 8
	inne koszty operacyjne	38
	w tym	39 366
rezerwy na przyszłe zobowiązania	40 0	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	41 174	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		42
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		43 174
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		44 172
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	45
	odsetki	46
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	47
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	48
	zysk ze zbycia inwestycji	49
	aktualizacja wartości inwestycji	50 11
	inne	51 4
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	52 4	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		53
z tego	odsetki	54
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	55 7
	strata ze zbycia inwestycji	56 7
	aktualizacja wartości inwestycji	57 529
	inne	58 0
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		

2011-07-19 14:19

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 29. SIE. 2011

Przes Zarządu

mgr inż. Jarosław Grobelny

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		68	11599
w tym dotacje do działalności podstawowej			
Przychody netto ze sprzedaży produktów		69	11755
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			
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			
w tym			
materiały	01	3275	4878
półprodukty i produkty w toku	02	3275	4878
produkty gotowe	03	0	
towary	04	0	
towary	05	0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)			
z tego			
należności od jednostek powiązanych	06	2749	903
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	0	0
należności od pozostałych jednostek	08	0	0
w tym			
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	09	2749	903
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10	2584	480
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	165	423

2011-07-19 14:19

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
 Sp. z o.o.
 62-200 Gniezno, ul. Staszica 01/B-01
 tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
 Identyfikator 632036595
 NIP 784-00-03-286

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 29. SIE. 2011
 data
 podpis
 mgr inż. Jarosław Grobelny

3 / 6

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			7522	10306
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		7522	10306
	z tego	w jednostkach powiązanych	0	
		w pozostałych jednostkach	0	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7522	10306
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			246	563
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			13792	16650
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			21478	20253
w tym	należności długoterminowe ogółem		0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		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)			7585	
Rezerwy na zobowiązania			2939	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			14	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			343	
z tego	wobec jednostek powiązanych		0	
	wobec pozostałych jednostek		343	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	343	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			4044	
z tego	wobec jednostek powiązanych		0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		0	
	wobec pozostałych jednostek		4044	
	w tym	kredyty i pożyczki		357
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		2580
		zaliczki otrzymane na dostawy		2
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		651
		z tytułu wynagrodzeń		195
		Rozliczenia międzyokresowe		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		2	46
w tym polegających na ulepszeniu			

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

29. St. 2011
 data _____
 Stwierdzam zgodność z oryginałem
Prezes Zarządu
 podpis _____
 mgr inż. Jarosław Grobelny

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	237
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 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	

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 data
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286

Stwierdzam zgodność z oryginałem
29. SIE. 2011
Mieszek Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobny

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		
w tym środki transportu (grupa 7)	01	
operacyjny		
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
	03	
	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		
w tym środki transportu (grupa 7)	01	
operacyjny		
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
	03	
	04	

Uwagi

Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
29. SIE. 2011
Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny