



Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | rmacura@um.cieszyn.pl



Cieszyn, dnia <sup>22</sup> sierpnia 2017 r.

Pani

Gabriela Staszkwicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

SRM.III.0232.6.2017

Stosownie do uchwały nr XXXV/342/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie planu pracy Rady na II półrocze 2017 r., w załączeniu przekazuję „Informację z działalności spółek z udziałem majątku Miasta i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto”. Informacja dotyczy roku obrotowego 2016.

Z poważaniem  
**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Otrzymują:

1. adresat
2. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

**Informacja**  
**z działalności spółek z udziałem majątku Miasta**  
**i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto**

Gmina Cieszyn posiada udziały w następujących Spółkach:

1. Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie,
2. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie,
3. Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu,
4. Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie.

**Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o.**  
**z siedzibą w Cieszynie, ul. Liburnia 2a**

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn.

Założycielem Spółki jest Gmina Cieszyn. Spółka powstała z likwidacji z dniem 30.06.2006 r. zakładu budżetowego Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/490/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27.04.2006 r.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.  
KRS: 0000261589 z dnia 03.08.2006 r.

Spółka wykonuje m.in. zadania publiczne związane z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym uchwałami organów Gminy Cieszyn. Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi wraz z terenami do nich przyległymi oraz budynkami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy Cieszyn.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 4.012.000,00 zł i dzielił się na 4.012 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2016 r. kapitał ten nie uległ zmianie.

Organy Spółki:

Zarząd ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Elżbieta Domagała - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Aleksander Dorda - Przewodniczący,
2. Beata Sobik - Z-ca Przewodniczącego,
3. Zofia Gruszczyk - Sekretarz - do 31.01.2017 r.,  
Bogdan Ficek - Sekretarz - od 01.02.2017 r.



Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 1 i 2.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o. o.**  
**z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn.

Spółka powstała 30.12.2009 r. w następstwie realizacji uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.  
KRS: 0000347288 z 20.01.2010 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 18.442.000,00 zł i dzielił się na 18.442 udziały po 1.000 zł każdy. W 2016 r. kapitał ten nie uległ zmianie.

Do zadań Spółki należy m.in. realizacja zadań publicznych Gminy Cieszyn, zadań zleconych Gminie Cieszyn jak i zadań publicznych wynikających z porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Cieszyn.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 96.03.Z - pogrzeby i działalność pokrewna,
- 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych.

Organy spółki:

Zarząd ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Józef Szyguda - Prezes Zarządu,
2. Roman Barcz - Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. w składzie:

1. Włodzimierz Cybulski - Przewodniczący,
2. Grzegorz Minczanowski - Z-ca Przewodniczącego,
3. Aleksandra Marszałek - Dzierżawska - Sekretarz.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na dzień 31.12.2016 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 3 i 4.

**Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o. o.**  
**z siedzibą w Ustroniu, ul. Myśliwska 10**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu jest spółką komunalną, której udziałowcami jest 11 gmin: Cieszyn, Ustron, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.12.1994 r. a działalność rozpoczęła od dnia 01.01.1995 r.

KRS: 0000091989 z dnia 07.12.1994 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 104.460.000,00 zł i dzielił się na 104.460 udziałów po 1.000 zł każdy.

Gmina Cieszyn posiadała na dzień 31.12.2016 r. 20.202 udziałów o łącznej wartości 20.202.000,00 zł, co stanowiło 19,34%.

Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gmin Brenna i Istebna, które mają po 1 udziale pieniężnym w spółce.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna stanowi podstawowy rodzaj działalności Spółki. Spółka dostarcza wodę dla mieszkańców w 10 gminach: w Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Wiśle, Strumieniu, Hażlach, Dębowcu, Goleszowie, Chybiu oraz hurtowo dla mieszkańców Brennej. Na terenie obsługiwanym przez Spółkę z usług wodociągowych korzysta ok. 92% ludności.

Organy spółki:

Zarząd WZC Sp. z o.o. w Ustroniu w składzie:

1. Janusz Stec - Prezes Zarządu - do 30.06.2017 r.,  
Beata Halama - Prezes Zarządu - od 01.07.2017 r.,
2. Piotr Kawka - Członek Zarządu,
3. Tadeusz Kadłubiec - Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza WZC Sp. z o.o. w Ustroniu w składzie:

1. Włodzimierz Cybulski - Przewodniczący,
2. Jacek Kołodziejczyk - Z-ca Przewodniczącego,
3. Wanda Sojka - Sekretarz,
4. Alfred Brudny - Członek,
5. Damian Cieślak - Członek,
6. Beata Halama - Członek - do 30.06.2017 r.,  
Andrzej Bubnicki - Członek - od 01.07.2017 r.
7. Zofia Gruszczyk - Członek,
8. Grażyna Porębska-Jochacy - Członek,
9. Alojzy Sikora - Członek.



Informacje o stanie majątkowym i finansowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2016 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 5 i 6.

**Energetyka Cieszyńska Spółka z o. o.**  
**z siedzibą w Cieszynie, ul. Mostowa 2**

Energetyka Cieszyńska Spółka z o. o. z siedzibą w Cieszynie to Spółka, której podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną. Spółka świadczy usługi ciepłownicze obejmujące budowę, dostawę oraz eksploatację urządzeń ciepłowniczych, sieci ciepłowniczych, węzłów, instalacji wewnętrznych w budynkach.

Obszarem działania Spółki objęte są Gminy Cieszyn oraz Hażlach.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.  
KRS: 0000140561 z 22.11.2002 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 29.259.000,00 zł i dzielił się na 29.259 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2016 r. kapitał ten nie uległ zmianie.

Struktura właścicielska Spółki:

1. Gmina Cieszyn posiadająca 13.059 udziałów o łącznej wartości 13.059.000,00 zł i 22.562 głosy, co stanowi 44,63% w kapitale i 58,21% w głosach,
2. Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowice posiadająca 16.200 udziałów o łącznej wartości 16.200.000,00 zł i 16.200 głosów, co stanowi 55,37% w kapitale i 41,79% w głosach.

Organy Spółki:

Zarząd Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Cieszynie w składzie (do 12.06.2017 r.):

1. Damian Hernik - Prezes Zarządu (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
2. Edward Górniak - Członek Zarządu,
3. Sebastian Płonka - Członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Zarząd Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Cieszynie w składzie (od 12.06.2017 r.):

1. Damian Hernik - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. w składzie:

1. Bogusław Maśior – Przewodniczący - do 06.04.2016 r.,  
Sławomir Gibała - Przewodniczący - od 06.04.2016 r.
2. Aleksander Cierniak (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Grzegorz Widenka (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 7 i 8.

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Nowa*  
**Ryszard Macura**



sporządzony na dzień : 31-12-2016 r

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015 rok	2016 rok			2015 rok	2016 rok
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 922 960,92</b>	<b>3 700 195,74</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 039 415,20</b>	<b>5 236 873,78</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	3 331,25	10 488,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 012 000,00	4 012 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 169 695,23	3 170 486,75	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	857 735,96	1 027 415,20
	- środki trwałe	3 083 745,58	2 942 151,37		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	85 949,65	228 335,38	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	749 934,44	519 220,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- nieruchomości	749 934,44	519 220,40	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	169 679,24	197 458,58
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 990 042,70</b>	<b>4 463 956,31</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 873 588,42</b>	<b>2 927 278,27</b>
I	Zapasy	90 440,57	80 993,80	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	773 538,44	683 811,86		- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	434 031,82	394 741,64	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	434 031,82	394 741,64		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 848 199,35	2 900 930,79
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 055 947,97	3 605 916,50	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 055 947,97	3 605 916,50	b)	z tytułu dostaw i usług	1 072 327,31	1 041 282,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 055 947,97	3 605 916,50		- do 12 miesięcy	1 072 327,31	1 041 282,39
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 115,72	93 234,15		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	fundusze specjalne	62 066,21	67 299,09
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 389,07	26 347,48
	<b>AKTYWA razem ( suma poz. A i B i C i D )</b>	<b>7 913 003,62</b>	<b>8 164 152,05</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 913 003,62</b>	<b>8 164 152,05</b>

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.03.2017r.

mgr inż. Małgorzata Fober

Data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Elżbieta Domagała



Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-400 Cieszyn  
ul. Liburnia 2a  
NIP 548-248-05-08 REGON 240404177

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
dla jednostek małych  
sporządzony na dzień 31-12-2016 rok  
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 255 707,92	14 453 695,48
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 317 753,00	12 557 177,95
C.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D.	Koszty ogólnego zarządu	1 352 803,62	1 303 551,91
E.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	585 151,30	592 965,62
F.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	451 468,25	620 550,94
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 042 638,09	1 120 705,66
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	323 244,82	389 513,78
H.	Przychody finansowe, w tym:	232 598,78	161 269,08
I.	- Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II.	Odsetki, w tym	232 598,78	161 269,08
	- od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
I.	Koszty finansowe, w tym:	36 961,00	2 757,40
I.	Odsetki, w tym:	36 961,00	2 757,40
	- dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
J.	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	189 619,24	251 322,58
K.	Podatek dochodowy	19 940,00	53 864,00
L.	Zysk (strata) netto (J-K)	169 679,24	197 458,58

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Cieszyn, dnia 10.03.2017r.

Data i podpis kierownika jednostki  
Cieszyn, dnia 10.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Małgorzata Fober

PREZES ZARZĄDU

mgr Elżbieta Domagała



## II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 996 400,49</b>	<b>20 426 742,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 308,25</b>	<b>73 569,42</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 308,25	73 569,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 045 406,56</b>	<b>19 352 333,33</b>
1. Środki trwałe	18 560 239,71	18 873 396,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	949 925,28	821 379,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 762 385,89	14 972 298,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	667 465,32	396 263,09
d) środki transportu	1 943 706,43	2 457 473,83
e) inne środki trwałe	236 756,79	225 981,40
2. Środki trwałe w budowie	485 166,85	478 936,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>930 685,68</b>	<b>1 000 839,68</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 685,68	1 000 839,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 748 933,92</b>	<b>2 885 235,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>127 611,34</b>	<b>130 905,78</b>
1. Materiały	88 918,53	101 246,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	38 692,81	29 659,71
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 428 660,03</b>	<b>2 145 929,93</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 428 660,03	2 145 929,93
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 014 029,18	1 609 949,63
- do 12 miesięcy	2 014 029,18	1 609 949,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	265 556,50	380 284,34
c) inne	149 074,35	155 695,96
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>77 842,53</b>	<b>493 272,50</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 842,53	493 272,50
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	77 842,53	493 272,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 842,53	41 302,00
- inne środki pieniężne	9 000,00	451 970,50
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>114 820,02</b>	<b>115 127,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziału (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA - razem</b>	<b>22 745 334,41</b>	<b>23 311 978,39</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

mgr Piotr Goleniewski

Roman Wojciech Barcz

mgr inż. Józef Szyguda

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd



PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 479 618,65</b>	<b>18 463 396,17</b>
I. Kapitał podstawowy	18 442 000,00	18 442 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	2 621 349,33	2 691 794,32
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 621 349,33	2 691 794,32
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	(-64 295,45)
VI. Zysk (strata) netto	(-2 583 730,68)	(-2 606 102,70)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 265 715,76</b>	<b>4 848 582,22</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>716 480,23</b>	<b>707 657,50</b>
1. Rezerwa z tytułu uodroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	716 480,23	707 657,50
- długoterminowa	519 040,01	564 054,44
- krótkoterminowa	197 440,22	143 603,06
3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 199 430,64</b>	<b>1 595 246,25</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 199 430,64	1 595 246,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	127 272,75	298 601,04
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	1 072 157,89	1 296 645,21
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 342 754,89</b>	<b>2 538 478,47</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 235 757,26	2 421 585,25
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	247 172,82	279 388,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810 034,46	483 641,50
- do 12 miesięcy	806 679,22	483 641,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	220,54	1 205,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	674 548,34	716 088,54
h) z tytułu wynagrodzeń	224 250,47	282 805,66
i) inne	279 530,63	658 456,32
4. Fundusze specjalne	106 997,63	116 893,22
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 200,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 050,00	7 200,00
- długoterminowe	6 900,00	7 050,00
- krótkoterminowe	150,00	150,00
<b>PASYWA – razem</b>	<b>22 745 334,41</b>	<b>23 311 978,39</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Piotr Goleniewski*

.....  
osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

*Roman Wojciech Barcz*

Prezes Zarządu

*mgr inż. Józef Szyguda*

Zarząd



### III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty + 31 gru	
	2016 r.	2015 r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	15 497 245,94	14 814 241,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 232 815,50	14 536 166,65
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	264 430,44	278 075,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 144 748,21	17 401 613,81
I. Amortyzacja	1 409 184,60	1 377 804,16
II. Zużycie materiałów i energii	2 357 307,61	2 630 363,20
III. Usługi obce	4 763 338,69	4 308 257,49
IV. Podatki i opłaty	2 123 558,23	1 579 541,10
V. Wynagrodzenia	5 818 483,84	5 816 523,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 351 812,09	1 387 891,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 098,05	135 748,54
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	151 965,10	165 484,10
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	(-2 647 502,27)	(-2 587 372,07)
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	100 719,57	140 819,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	100 719,57	140 819,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38 138,75	170 676,59
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	2 550,91	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	35 587,84	170 676,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	(-2 584 921,45)	(-2 617 229,17)
<b>G. Przychody finansowe</b>	27 390,30	53 896,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	27 339,90	53 810,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	50,40	86,40
<b>H. Koszty finansowe</b>	26 199,53	42 770,28
I. Odsetki	22 952,21	37 477,23
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 247,32	5 293,05
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	(-2 583 730,68)	(-2 606 102,70)
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	(-2 583 730,68)	(-2 606 102,70)
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	(-2 583 730,68)	(-2 606 102,70)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Goleniewski

.....  
 osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Zarząd



BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016r.  
(w złotych)

Lp	Pozycja	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	Lp	Pozycja	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	2	3	4	1	2	3	4
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	105 073 224,51	105 574 068,47	A	<b>KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY</b>	108 032 991,76	109 564 002,66
I	Wartości niematerialne i prawne	13 684,72	21 803,78	I	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	103 547 000,00	104 460 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał ( fundusz ) zapasowy w tym:		
2	Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartość nominalną udziałów		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 684,72	21 803,78	III	Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny	1 751 615,01	1 732 101,20
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe w tym:	2 502 020,87	2 956 890,56
II	Rzeczowe aktywa trwałe	105 059 539,79	105 552 264,71	- tworzone zgodnie z umową ( statutem ) spółki		0,00	0,00
1	Środki trwałe	104 536 671,74	104 411 198,37	- na udziały własne		0,00	0,00
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	844 979,64	844 979,64	V	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 834 260,40	100 326 689,59	VI	Zysk ( strata ) netto	232 355,88	415 010,90
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 126 927,33	2 427 814,52	VII	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)		
d	środki transportu	573 748,11	604 520,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 283 492,99	4 761 476,45
e	inne środki trwałe	156 756,26	207 213,82	I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	2 390,00
2	Środki trwałe w budowie	522 868,05	1 141 066,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 390,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe			
2.	zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	246 616,00	63 308,00
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wartości niematerialne i prawne			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	246 616,00	63 308,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	246 616,00	63 308,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d	zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje				e	inne		
- inne papiery wartościowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 490 387,46	3 877 346,16
- udzielone pożyczki				1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	4 300 604,73	3 741 129,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a	kredyty i pożyczki	223 318,00	63 308,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c	inne zobowiązania finansowe		
B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	8 243 260,24	8 751 410,84	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 032 122,38	1 235 824,41
I	Zapasy	459 536,00	456 764,75	- do 12 miesięcy		1 032 122,38	1 235 824,41
1.	Materiały	459 536,00	453 352,05	- powyżej 12 miesięcy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Produkty gotowe			f	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 063 911,75	1 680 624,67
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		3 412,70	h	z tytułu wynagrodzeń	560 665,07	586 726,49
II	Należności krótkoterminowe	2 305 721,20	2 463 323,15	i	inne	220 587,53	174 646,41
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	189 782,73	136 216,18
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				IV	Rozliczenia międzyokresowe	546 489,53	818 432,29
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 305 721,20	2 463 323,15	1.	Ujemna wartość firmy		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 906 600,21	2 035 578,72	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	546 489,53	818 432,29
- do 12 miesięcy		1 906 600,21	2 035 578,72	- długoterminowa			
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowa			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	258 881,00	305 196,00				
c	inne	140 239,99	122 548,43				
d	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 322 310,18	5 659 579,85				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 322 310,18	5 659 579,85				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 322 310,18	5 659 579,85				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 322 310,18	5 539 579,85				
- inne środki pieniężne			120 000,00				
- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 692,86	171 743,09				
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały własne	0,00	0,00				
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>113 316 484,75</b>	<b>114 325 479,11</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>113 316 484,75</b>	<b>114 325 479,11</b>

Zarząd WZC Sp. z o.o.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Techniczny  
Naczelnik Inżynier  
*mgr inż. Piotr Kawka*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
*mgr Tadeusz Kadubiec*

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
*inż. Janusz Stec*

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe  
p.o. Główny Księgowy  
*mgr Zbigniew Gogółka*  
Biegły rewident  
mgr Zbigniew Gogółka  
mgr Zbigniew Gogółka



Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.  
43-450 Ustroń  
ul. Myśliwska 10

Rachunek zysków i strat  
sporządzony za okres bieżący od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>41 360 476,33</b>	<b>42 587 899,67</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 610 052,14	41 734 725,88
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - +; zmniejszenie - - )	-48 136,89	12 127,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	736 256,01	751 382,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 305,07	89 663,59
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 961 508,28</b>	<b>41 944 449,13</b>
I. Amortyzacja	7 729 808,66	8 007 342,57
II. Zużycie materiałów i energii	7 496 287,11	7 339 940,84
III. Usługi obce	4 170 901,69	4 160 498,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 978 940,28	6 211 539,47
- podatek akcyzowy	4 834,00	6 527,00
V. Wynagrodzenia	11 877 365,10	12 469 435,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 217 567,75	3 266 020,55
- emerytalne	275 839,21	202 416,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	433 273,64	407 651,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 364,05	82 021,14
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>398 968,05</b>	<b>643 450,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>126 932,60</b>	<b>102 186,07</b>
I. Zysk ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		366,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 292,22	22 007,86
IV. Inne przychody operacyjne	91 640,38	79 811,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>175 264,72</b>	<b>239 485,40</b>
I. Strata ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	79 559,05	129 546,55
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 237,19	66 477,56
III. Inne koszty operacyjne	42 468,48	43 461,29
<b>F. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>350 635,93</b>	<b>506 151,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>138 923,44</b>	<b>113 961,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	138 923,44	113 961,87
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>28 215,49</b>	<b>14 566,18</b>
I. Odsetki, w tym:	24 427,31	11 271,70
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 788,18	3 294,48
<b>I. Zysk ( strata ) brutto I +/- J )</b>	<b>461 343,88</b>	<b>605 546,90</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>228 988,00</b>	<b>190 536,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>232 355,88</b>	<b>415 010,90</b>

Zarząd WZC Sp. z o.o.  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Techniczny  
Naczelnik Izby  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Kawka

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Ekonomiczny  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Tadeusz Kadubiec

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
*[Podpis]*  
inż. Janusz Stec

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

p.o. Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Gogółka

Ustroń, 09.03.2017r.





## BILANS

AKTYWA			PASywa		
	2015-12-31	2016-12-31		2015-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5	6
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>57 974 556,46</b>	<b>58 333 749,37</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>32 199 021,89</b>	<b>32 729 146,64</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>140 788,50</i>	<i>97 444,50</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>29 259 000,00</i>	<i>29 259 000,00</i>
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 788,50	97 444,50	<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>844 258,52</i>	<i>1 446 181,44</i>
a) prawa do emisji gazów	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) inne wartości niematerialne i prawne	140 788,50	97 444,50			
4. Zaliczki na wartości niemater i prawne	0,00	0,00	<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym:</i>	<i>1 542 852,91</i>	<i>1 493 840,45</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>55 460 770,19</i>	<i>55 243 889,67</i>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	55 121 524,79	54 886 834,62	<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) grunty (w tym pr. użyt. wiecz. gruntu)	271 796,04	259 105,80	w tym:		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i ob. inż. lądowej	43 242 161,27	41 234 209,70	- tworzone zgodnie z umową spółki na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 501 895,40	13 288 038,24			
d) środki transportu	74 386,50	51 257,82	<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-169 434,61</i>	<i>-395 928,13</i>
e) inne środki trwałe	31 285,58	54 223,06			
2. Środki trwałe w budowie	339 245,40	348 055,05	<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<i>722 345,07</i>	<i>1 126 052,88</i>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9 000,00			
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 450 615,43</i>	<i>1 403 467,72</i>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450 615,43	1 403 467,72			
a) w jednostkach powiązanych	1 191 331,00	1 191 331,00			
- udziały i akcje	1 191 331,00	1 191 331,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	259 284,43	212 136,72			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	259 284,43	212 136,72			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<i>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres.</i>	<i>922 382,34</i>	<i>1 588 947,48</i>			
1. Aktywa z tyt. odroc. podatku doch.	471 845,00	522 664,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	450 537,34	1 066 283,48			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 861 532,45</b>	<b>8 261 193,44</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>33 637 067,02</b>	<b>33 865 796,17</b>
<i>I. Zapasy</i>	<i>3 766 678,52</i>	<i>2 907 007,76</i>	<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 888 326,89</b>	<b>3 037 133,72</b>
1. Materiały	3 739 902,94	2 827 527,08	1. Rezerwa na zobowiązania	447 054,00	506 426,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	835 796,95	1 541 851,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne	421 989,68	1 114 723,07
4. Towary	26 775,58	79 480,68	- długoterminowe	413 807,27	427 128,90
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 605 475,94	988 855,75
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>3 909 111,78</i>	<i>4 980 563,52</i>	3. Pozostałe rezerwy	15 000,00	15 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	334,76	17 598,20	- długoterminowe	1 590 475,94	973 855,75
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	334,76	17 598,20	- krótkoterminowe	4 315 661,22	4 072 408,37
- do 12 miesięcy	334,76	17 598,20	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 515 661,22	4 072 408,37
2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 515 110,82	4 071 995,57
3. Należności od pozostałych jednostek	3 908 777,02	4 962 965,32	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 454 077,60	4 376 150,20	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 454 077,60	4 376 150,20	d) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) inne	550,40	412,80
b) Z tytułu podatków, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	440 306,38	569 567,96	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>15 979 886,10</i>	<i>16 989 766,80</i>
c) Inne	14 393,04	17 247,16	1. Wobec jednostek powiązanych	65 545,86	228 508,31
<i>d) Dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	a) z tytułu dostaw i usług o okr. wymagal.	55 906,04	169 492,07
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>39 746,29</i>	<i>55 361,63</i>	- do 12 miesięcy	55 906,04	169 492,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 746,29	55 361,63	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) inne	9 639,82	59 016,24
- udziały i akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	15 910 987,19	16 754 786,27
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	10 703 981,51	10 376 914,49
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	30 045,50	30 045,50	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okr. wymagal.	2 383 667,90	2 440 290,76
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 383 667,90	2 440 290,76
- udzielone pożyczki	30 045,50	30 045,50	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
c) środki pien. i inne aktywa pien.	9 700,79	25 316,13	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rach.	8 105,29	24 174,19	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 755 829,99	2 136 191,79
- inne środki pieniężne	1 595,50	1 141,94	h) z tytułu wynagrodzeń	363 457,57	357 624,88
- inne aktywa pieniężne (ods. lok. term)	0,00	0,00	i) inne	704 050,22	1 443 764,35
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	j) inne	3 353,05	6 472,22
<i>IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokres.</i>	<i>145 995,86</i>	<i>318 260,53</i>	3. Fundusze specjalne	10 253 192,81	9 766 487,28
- rozl. międzyokresowe kosztów	145 995,86	318 260,53	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>10 253 192,81</i>	<i>9 766 487,28</i>
- inne rozl. międzyokresowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 253 192,81	9 766 487,28
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>65 836 088,91</b>	<b>66 594 942,81</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>65 836 088,91</b>	<b>66 594 942,81</b>

Cieszyn, dnia 12.04.2017r.

Kierownik Działu  
Księgowo - Finansowego  
- Główny Księgowy  
mgr Beata SikoraCZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. ekonomiczno-finansowych  
mgr Sebastian PłonkaWICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. technicznych  
mgr inż. Edward GórniakPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
Dariusz Hernik



ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z O.O.  
UL. MOSTOWA 2  
43 - 400 CIESZYŃ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 - wariant porównawczy

T R E Ś Ć	Przychody i koszty za rok	
	poprzedni	sprawozdawczy
I	2	3
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>	<b>31 909 453,34</b>	<b>34 226 754,48</b>
- od jednostek powiązanych	106 808,34	119 035,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 739 552,43	31 645 532,68
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	163 767,27	1 434 290,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	765 804,33	830 561,70
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	240 329,31	316 369,99
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>32 339 801,05</b>	<b>33 197 671,79</b>
I. Amortyzacja	5 390 321,26	6 431 987,93
II. Zużycie materiałów i energii	11 440 269,03	10 915 526,75
III. Usługi obce	2 420 692,17	2 776 432,69
IV. Podatki i opłaty , w tym :	2 191 372,60	2 230 229,48
- podatek akcyzowy	69 914,16	66 062,42
V. Wynagrodzenia	8 109 432,31	8 064 329,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 358 485,10	2 274 574,52
- emerytalne	714 990,41	704 793,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 574,47	158 983,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	240 654,11	345 606,75
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY(A-B)</b>	<b>-430 347,71</b>	<b>1 029 082,69</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 984 636,35</b>	<b>1 590 359,10</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 340 083,78	0,00
II. Dotacje	564 842,66	524 962,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	79 709,91	1 065 397,05
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>143 765,51</b>	<b>825 004,78</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	484 557,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 062,85	72 661,79
III. Inne koszty operacyjne	95 702,66	267 785,31
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>1 410 523,13</b>	<b>1 794 437,01</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>13 283,16</b>	<b>14 124,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	13 283,16	14 124,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>614 798,22</b>	<b>522 769,95</b>
I. Odsetki, w tym :	609 053,97	520 338,41
- do jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 744,25	2 431,54
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>809 008,07</b>	<b>1 285 791,88</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>86 663,00</b>	<b>159 739,00</b>
I. Część bieżąca	9 720,00	11 400,00
II. Część odroczone	76 943,00	148 339,00
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>722 345,07</b>	<b>1 126 052,88</b>

Cieszyn, dnia 12.04.2017r.

Kierownik Działu  
Księgowo - Finansowego  
- Główny Księgowy  
*Beata Sikora*  
mgr Beata Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. ekonomiczno-finansowych  
*mgr Sebastian Płonka*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. technicznych  
*mgr inż. Edward Górniak*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
*Damian Ćernik*