BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

SRM.III.0232.6.2015

BIURO RADY MIEJSKIEJ
BRM. 0002. 10. 2015
Wpł. 19. 10. 2015
Podpis .....

Cieszyn, dnia 19 października 2015 r.

Pan

Krzysztof Kasztura

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

W związku z uchwałą nr XII/90/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2015 roku, w załączeniu przekazuję Informację z działalności Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. i Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Jednocześnie przypominam, że stosownie do ww. Planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna, informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. oraz Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. została przedstawiona Radzie w miesiącu wrześniu 2015 r.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Otrzymują:

1. adresat
2. Wydział Organizacyjny
3. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

9)

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

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.

Spółka powstała 30 czerwca 2006 r. w następstwie realizacji uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Budynków Miejskich 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: 0000261589 z 3 sierpnia 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 grudnia 2014 r. wynosił 4.012.000,00 zł i dzielił się na 4.012 udziałów po 1.000 zł każdy.

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. Jan Matuszek - Przewodniczący RN,
2. Aleksander Dorda - Zastępca Przewodniczącego RN,
3. Zofia Gruszczyk - Sekretarz RN.

Z dniem 14 kwietnia 2015 r. ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Jan Matuszek, a w jego miejsce został powołany Aleksander Cierniak jako Przewodniczący RN.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat stanowią załącznik nr 1 i 2.

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 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 29.259.000,00 zł i dzielił się na 29.259 udziałów po 1.000 zł każdy.

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:

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

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

1. Bogusław Mąsior. - Przewodniczący RN,
2. Bogdan Ficek - Z-ca Przewodniczącego RN (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Tomasz Szkaradnik - Członek RN (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Z dniem 17 kwietnia 2015 r. zmienił się skład osoby Rady Nadzorczej Spółki. na:

1. Bogusław Mąsior. - Przewodniczący RN,
2. Aleksander Cierniak - Z-ca Przewodniczącego RN (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Grzegorz Widenka - Członek RN (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat stanowią załącznik nr 3 i 4.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

1.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 2A
NIP 548-248-05-08 REGON 240404177

BILANS

sporządzony na dzień 2014-12-31

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		2013-12-31	2014-12-31
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	3 435 671,41	3 958 992,84
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 651 542,45	3 197 357,44
1. Środki trwałe	08	2 405 785,19	3 197 357,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	627 000,00	786 345,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10	1 700 328,78	2 332 433,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	9 083,27	4 918,49
d) środki transportu	12	65 880,66	48 047,41
e) inne środki trwałe	13	3 492,48	25 612,36
2. Środki trwałe w budowie	14	245 757,26	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	784 128,96	761 635,40
1. Nieruchomości	20	784 128,96	761 635,40
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	3 410 021,17	3 448 759,89
I. Zapasy	38	148 654,15	190 731,88
1. Materiały	39	148 654,15	122 363,58
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	68 368,30

3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	1 128 606,00	987 311,85
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	46	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 128 606,00	987 311,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	51	801 238,59	645 488,54
- do 12 miesięcy	52	801 238,59	645 488,54
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	125 552,80	130 906,24
c) inne	55	201 814,61	210 917,07
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	2 070 123,41	2 218 274,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 070 123,41	2 218 274,77
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 070 123,41	2 218 274,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2 070 123,41	2 218 274,77
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	62 637,61	52 441,39
Aktywa razem	**75**	**6 845 692,58**	**7 407 752,73**

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		2013-12-31	2014-12-31
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	**76**	**4 182 746,72**	**4 869 735,96**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 745 000,00	4 012 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	617 733,64	810 746,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe kapitał w trakcie rejestracji	82	627 000,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	193 013,08	46 989,24
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**86**	**2 662 945,86**	**2 538 016,77**
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	37 600,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	37 600,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		37 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	2 558 138,89	2 475 444,63
1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	2 515 215,62	2 420 301,34
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	978 282,17	934 540,92
- do 12 miesięcy	113	978 282,17	934 540,92
- powyżej 12 miesięcy	114		

e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	254 513,62	181 667,70
h) z tytułu wynagrodzeń	118	35 692,83	37 677,71
i) inne	119	1 246 727,00	1 266 415,01
3. Fundusze specjalne	120	42 923,27	55 143,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	104 806,97	24 972,14
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	104 806,97	24 972,14
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	104 806,97	24 972,14
Pasywa razem	126	6 845 692,58	7 407 752,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teresa Kołodziej

27-02-2015 roku

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Domagała

27-02-2015 roku

Data i podpis kierownika jednostki

2.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 2A
NIP 548-248-05-08 REGON 240404177

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Sporządzony na dzień 31-12-2014

(wariant kalkulacyjny)

Treść		Kwota za	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	01	14 739 339,65	14 113 828,85
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	14 738 967,40	14 112 753,51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04	372,25	1 075,34
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	05	12 744 022,44	11 992 075,06
- jednostkom powiązanym	06		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	12 743 557,04	11 990 928,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	08	465,40	1 146,97
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	09	1 995 317,21	2 121 753,79
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	10	0,00	11 953,50
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZADU	11	1 439 756,75	1 454 314,70
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	12	555 560,46	655 485,59
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13	667 055,81	241 242,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		
II. Dotacje	15	0,00	36 069,57
III. Inne przychody operacyjne	16	667 055,81	205 172,96
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17	1 200 907,35	1 016 540,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	121 458,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	462 287,47	78 938,99
III. Inne koszty operacyjne	20	738 619,88	816 142,43
I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	21	21 708,92	-119 812,28
J. PRZYCHODY FINANSOWE	22	299 823,48	289 340,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	23		
- od jednostek powiązanych	24		
II. Odsetki, w tym:	25	299 823,48	289 340,98
- od jednostek powiązanych	26		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V. Inne	29		0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	30	120 518,32	119 201,46
I. Odsetki, w tym:	31	120 518,32	119 201,46
- dla jednostek powiązanych	32		
II. Strata ze zbycia inwestycji	33		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV. Inne	35		
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	36	201 014,08	50 327,24
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (MI-MII)	37	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
N. ZYSK (STARTA) BRUTTO (L+-M)	40	201 014,08	50 327,24
O. PODATEK DOCHODOWY	41	8 001,00	3 338,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	42		
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	43	193 013,08	46 989,24

27-02-2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teresa Kołodziej

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27-02-2015 roku

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Domagała

Data i podpis kierownika jednostki

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

BILANS

AKTYWA	2013-12-31	2014-12-31	PASYWA	2013-12-31	2014-12-31
1	2	3	4	5	6
A . AKTYWA TRWAŁE	**60 937 198,92**	**58 191 891,38**	**A . KAPITAŁ (fundusz)WŁASNY**	**33 086 883,09**	**31 646 111,43**
I.Wartości niematerialne i prawne	*861 230,49*	*146 070,00*			
1.Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	*I.Kapitał (fundusz) podstawowy*	*29 259 000,00*	*29 259 000,00*
2.Wartość firmy	0,00	0,00			
3.Inne wartości niematerialne i prawne	861 230,49	146 070,00			
a) prawa do emisji gazów	860 037,75	0,00			
b) inne wartości niematerialne i prawne	1 192,74	146 070,00	*II.Należne,lecz nie wniesione wkłady*		
4.Zaliczki na wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	*na poczet kapitału podstawowego*	*0,00*	*0,00*
II.Rzeczowe aktywa trwałe	*58 713 615,83*	*56 457 946,38*	*(wielkość ujemna)*		
1.Środki trwałe	58 187 166,38	56 176 138,33			
a)grunty (w tym pr.użyt.wiecz.gruntu)	277 443,52	284 486,28	*III.Udziały (akcje) własne*	*0,00*	*0,00*
b)budynki,lokale i ob.inż.lądowej,wodnej	45 369 132,02	44 037 447,89	*(wielkość ujemna)*		
c)urządzenia techniczne i maszyny	12 368 040,12	11 717 006,13			
d)środki transportu	149 484,82	101 328,65	*IV.Kapitał (fundusz) zapasowy*	*2 419 542,23*	*2 285 030,18*
e)inne środki trwałe	23 065,90	35 869,38			
2.Środki trwałe w budowie	526 449,45	281 808,05	*V.Kapitał (fundusz) rezerwowy*		
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*z aktualizacji wyceny*	*1 560 642,93*	*1 542 852,91*
III.Należności długoterminowe	*0,00*	*0,00*			
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	*VI.Pozostałe kapitały (fundusze)*		
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*rezerwowe*	*0,00*	*0,00*
IV.Inwestycje długoterminowe	*1 191 331,00*	*1 191 331,00*			
1.Nieruchomości	0,00	0,00			
2.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	*VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*
3.Długoterminowe aktywa finansowe	1 191 331,00	1 191 331,00			
a) w jednostkach powiązanych	1 191 331,00	1 191 331,00			
- udziały i akcje	1 191 331,00	1 191 331,00	*VIII.Zysk (strata) netto*	*-152 302,07*	*-1 440 771,66*
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	*IX.Odpis z zysku netto w ciągu*		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*roku obrotowego*	*0,00*	*0,00*
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*(wielkość ujemna)*		
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V.Długoterminowe rozlicz.międzyokres.	*171 021,60*	*396 544,00*			
1.Aktywa z tyt.odrocz.podatku doch.	170 196,00	395 856,00			
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	825,60	688,00	**B.ZOBOWIĄZANIA**	**38 353 294,69**	**35 321 885,54**
B. AKTYWA OBROTOWE	**10 502 978,86**	**8 776 105,59**	**I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**		
I.Zapasy	*5 406 786,73*	*4 456 315,57*	*I.Rezerwy na zobowiązania*	*1 003 461,43*	*2 176 663,83*
1.Materiały	5 355 602,31	4 438 452,96	1.Rezerwa z tyt.odrocz.podatku doch.	304 596,00	294 122,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.Rezerwa na świad.emeryt. i podobne	657 865,43	718 041,03
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowe	462 964,51	418 091,88
4.Towary	51 184,42	17 862,61	- krótkoterminowe	194 900,92	299 949,15
5.Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	3.Pozostałe rezerwy	*41 000,00*	*1 164 500,80*
II.Należności krótkoterminowe	*4 961 214,27*	*4 251 776,88*	- długoterminowe	41 000,00	0,00
1.Należności od jednostek powiązanych	15 439,92	304,02	- krótkoterminowe	0,00	1 164 500,80
a) Z tytułu dostaw i usług o okr.spłaty :	15 439,92	304,02	*II.Zobowiązania długoterminowe*	*10 178 759,87*	*7 058 622,27*
- do 12 miesięcy	15 439,92	304,02	1.Wobec jednostek powiązanych	*0,00*	*0,00*
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.Wobec pozostałych jednostek	10 178 759,87	7 058 622,27
b) Inne	0,00	0,00	a)Kredyty i pożyczki	10 177 934,27	7 057 934,27
2.Należności od pozostałych jednostek	4 945 774,35	4 251 472,86	b)Z tyt.emisji dłużnych papierów wart.	*0,00*	*0,00*
a) Z tytułu dostaw i usług o okr.spłaty :	3 993 459,33	3 953 519,35	c)Inne zobowiązania finansowe	*0,00*	*0,00*
- do 12 miesięcy	3 993 459,33	3 953 519,35	d)Inne	825,60	688,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	*III.Zobowiązania krótkoterminowe*	*17 589 413,81*	*16 956 530,94*
b) Z tytułu podatków,ceł,ubezp.społ.			1.Wobec jednostek powiązanych	94 257,55	84 157,17
i zdrow. oraz innych świadczeń	946 739,02	283 208,07	a)Z tytułu dostaw i usług o okr.wymagal.	17 311,41	50 938,12
c) Inne	5 576,00	14 745,44	- do 12 miesięcy	17 311,41	50 938,12
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0	0
III.Inwestycje krótkoterminowe	*71 587,06*	*10 231,66*	b) Inne	76 946,14	33 219,05
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 587,06	10 231,66	2.Wobec pozostałych jednostek	17 491 592,82	16 868 885,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)Kredyty i pożyczki	10 517 931,45	11 870 016,45
- udziały i akcje	0,00	0,00	b)Z tyt.emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)Z tytułu dostaw i usług o okr.wymagal.	4 605 117,39	2 577 975,89
- inne krótkotermin.aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 605 117,39	2 577 975,89
b) w pozostałych jednostkach	8 000,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	e)Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	f)Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	g)Zobowiązania z tytułu podatków,ceł		
- inne krótkotermin.aktywa finansowe	8 000,00	0,00	ubezpieczeń i innych świadczeń	1 843 559,28	1 835 695,13
c) środki pien. i inne aktywa pien.	63 587,06	10 231,66	h)Z tytułu wynagrodzeń	324 402,27	348 521,22
- środki pieniężne w kasie i na rach.	56 419,88	8 021,84	i) Inne	200 582,43	236 676,67
- inne środki pieniężne	7 167,18	2 209,82	3.Fundusze specjalne	3 563,44	3 488,41
- inne aktywa pieniężne(ods.lok.term)	0,00	0,00	*IV. Rozliczenia międzyokresowe*	*9 581 659,58*	*9 130 068,50*
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozl.międzyokres.	*63 390,80*	*57 781,48*	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	9 581 659,58	9 130 068,50
- rozl.międzyokresowe kosztów	63 390,80	57 781,48	- długoterminowe	9 581 659,58	9 130 068,50
- inne rozl.międzyokresowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	**71 440 177,78**	**66 967 996,97**	**SUMA PASYWÓW**	**71 440 177,78**	**66 967 996,97**

Cieszyn, dnia 02.03.2015r.

KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Beata Sikora

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds.ekonomiczno-finansowych
mgr Sebastian Plonka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Edward Górniak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Damian Hernik

4.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 wariant porównawczy

TREŚĆ	Przychody i koszty za rok	
	poprzedni	sprawozdawczy
1	2	3
A.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	**35 951 229,37**	**28 761 006,06**
- od jednostek powiązanych	*119 742,99*	*106 190,84*
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 600 974,66	28 986 468,51
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	2 176 984,94	-1 230 423,32
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	846 987,60	762 572,99
IV.Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	326 282,17	242 387,88
B.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**35 002 921,20**	**32 148 204,94**
I.Amortyzacja	6 601 900,46	5 460 747,89
II.Zużycie materiałów i energii	13 370 391,47	11 275 671,45
III.Usługi obce	2 467 473,28	2 575 512,59
IV.Podatki i opłaty , w tym :	2 168 735,84	2 176 959,64
- podatek akcyzowy	71 132,60	68 062,80
V.Wynagrodzenia	7 653 242,19	8 030 901,95
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 244 060,59	2 243 852,04
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	213 363,46	178 785,26
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	283 753,91	205 774,12
C.ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY(A-B)	**948 308,17**	**-3 387 198,88**
D.POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1 403 121,58**	**2 734 811,81**
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 592 144,46
II.Dotacje	449 943,60	449 943,60
III.Inne przychody operacyjne	953 177,98	692 723,75
E.POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	**773 969,98**	**100 071,28**
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	643 465,12	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 669,53	65 993,41
III.Inne koszty operacyjne	67 835,33	34 077,87
F.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**1 577 459,77**	**-752 458,35**
G.PRZYCHODY FINANSOWE	**35 374,90**	**13 685,10**
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	*0,00*	*0,00*
II.Odsetki, w tym :	35 374,90	13 685,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.Zysk za zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.Inne	0,00	0,00
H.KOSZTY FINANSOWE	**1 224 462,74**	**911 835,41**
I.Odsetki, w tym :	1 220 284,64	907 078,84
- do jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.Inne	4 178,10	4 756,57
I.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	**388 371,93**	**-1 650 608,66**
J.WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	**388 371,93**	**-1 650 608,66**
L.PODATEK DOCHODOWY	**540 674,00**	**-209 837,00**
I.Część bieżąca	190,00	26 297,00
II.Część odroczona	540 484,00	-236 134,00
M.POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	**-152 302,07**	**-1 440 771,66**

Cieszyn, dnia 02.03.2015r.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
mgr Sebastian Płonka

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Edward Górniak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Damian Hernik

KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO