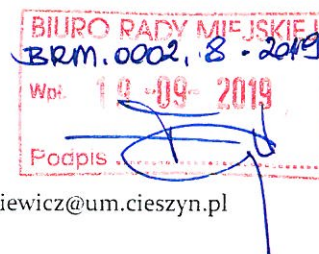




Burmistrz Miasta Cieszyna

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



Cieszyn, dnia 18 września 2019 r.

**Pan**

**Remigiusz Jankowski**

**Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna**

SRM.III.0232.7.2019

Stosownie do uchwały nr IX/97/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2019 r., w załączeniu przekazuję „Informację na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn”.

Informacja dotyczy roku obrotowego 2018.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta  
*Gstaszkievicz*  
Gabriela Staszkievicz  
(1)



**Informacja**  
**na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn**

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 Sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Cieszynie, ul. Liburnia 2a**

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn, 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 31.12.2018 r. wynosił 4.012.000,00 zł i dzielił się na 4.012 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2018 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. działała w składzie:  
do 05.04.2018 r.:

1. Aleksander Dorda - Przewodniczący,
2. Beata Sobik - Wiceprzewodnicząca,
3. Wiesława Górka - Sekretarz,

od 06.04.2018 r. :

1. Aleksander Dorda - Przewodniczący,
2. Wiesława Górka - Wiceprzewodnicząca,
3. Beata Sobik - Sekretarz.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 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 Sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn, 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 31.12.2018 r. wynosił 19.651.000,00 zł i dzielił się na 19.651 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2018 r. kapitał ten został podwyższony o kwotę 959.000,00 zł.

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:

- przyjmowanie i oczyszczanie ścieków,
- przyjmowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie transportu lokalnego,
- administracja cmentarzy.

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 - Wiceprzewodniczący,
3. Aleksandra Marszałek – Dzierżawska - Sekretarz,

od 2 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza działa w nowym składzie:

1. Bolesław Knapik - Przewodniczący,
2. Paweł Sadza – Wiceprzewodniczący,
3. Grażyna Kuczera - Sekretarz.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 3 i 4.

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

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu to spółka komunalna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000091989 z dnia 07.12.1994 r.



Udziałowcami Spółki są gminy: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 106.704.000,00 zł i dzielił się na 106.704 udziały po 1.000 zł każdy. W 2018 r. kapitał ten został podwyższony o kwotę 2.041.000,00 zł.

Gmina Cieszyn posiadała na dzień 31.12.2018 r. 20.365 udziałów o łącznej wartości 20.365.000,00 zł, co stanowiło 19,08%.

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, która ma 3 udziały pieniężne w Spółce i Istebna, która ma 1 udział pieniężny 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. Beata Halama - Prezes Zarządu,
2. Piotr Kawka - Wiceprezes Zarządu,

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

1. Włodzimierz Cybulski - Przewodniczący (przedstawiciel Gminy Strumień),
2. Jacek Kołodziejczyk - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel Gminy Chybie),
3. Wanda Sojka - Sekretarz (przedstawiciel Gminy Hażlach),
4. Zbigniew Chwastek - Członek (przedstawiciel Gminy Dębowiec),
5. Damian Cieślar - Członek (przedstawiciel Gminy Wisła),
6. Andrzej Bubnicki - Członek (przedstawiciel Gminy Skoczów),
7. Zofia Gruszczyk - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
8. Grażyna Porębska-Jochacy - Członek (przedstawiciel Gminy Goleszów),
9. Alojzy Sikora - Członek (przedstawiciel Gminy Ustroń).

W 2019 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej WZC Sp. z o. o.

Obecnie Rada działa w następującym składzie:

1. Damian Cieślar - Przewodniczący (przedstawiciel Gminy Wisła),
2. Włodzimierz Cybulski - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel Gminy Strumień),
3. Wanda Sojka - Sekretarz (przedstawiciel Gminy Hażlach),
4. Zbigniew Chwastek - Członek (przedstawiciel Gminy Dębowiec),
5. Jacek Kołodziejczyk - Członek (przedstawiciel Gminy Chybie),
6. Andrzej Bubnicki - Członek (przedstawiciel Gminy Skoczów),
7. Zofia Gruszczyk - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
8. Sławomir Kowalski - Członek (przedstawiciel Gminy Goleszów),
9. Alojzy Sikora - Członek (przedstawiciel Gminy Ustroń).

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 5 i 6.

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

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000140561 z 22.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki 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.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 29.259.000,00 zł i dzielił się na 29.259 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2018 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:

1. Damian Hernik - Prezes Zarządu.

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

1. Sławomir Gibała - Przewodniczący (przedstawiciel Tauron Ciepło Sp. z o.o.) do 17.05.2018 r.,  
Kazimierz Chełmiński - Przewodniczący (przedstawiciel Tauron Ciepło Sp. z o.o.) od 17.05.2018 r.)
2. Aleksander Cierniak - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Bogdan Ficek - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

W 2019 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej EC Sp. z o. o.

Obecnie Rada działa w następującym składzie:

1. Kazimierz Chełmiński - Przewodniczący (przedstawiciel Tauron Ciepło Sp. z o.o.),
2. Andrzej Surzycki - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Bogdan Ficek - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 7 i 8.

Burmistrz Miasta  
*Groszkiemi*  
Gabriela Staszkiewicz  
(1)

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

## BILANS

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 2A

dla jednostek małych

NIP 548-248-05-08

REGON 240404177

sporządzony na dzień : 31.12.2018 roku

AKTYWA		Stan na		PASywa			
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.			
A	Aktywa trwałe	3 557 731,97	3 473 595,92	A	Kapitał (fundusz) własny	5 364 804,14	5 135 989,91
I	Wartości niematerialne i prawne	24 335,63	7 174,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 012 000,00	4 012 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 179 368,70	3 281 570,21	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 224 873,78	1 349 722,85
	- środki trwałe	3 078 242,40	3 243 987,53		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie	101 126,30	37 582,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	354 027,64	184 851,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	- nieruchomości	354 027,64	184 851,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-483 090,90
	- długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	127 930,36	257 357,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	4 666 440,04	5 224 603,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 669 367,87	3 582 209,49
I	Zapasy	77 278,63	95 100,43	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	600 527,77	569 811,55		- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
	z tytułu dostaw i usług, w tym:	375 993,68	300 624,20	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		50 000,00
	- do 12 miesięcy	375 993,68	300 624,20		- z tytułu kredytów i pożyczek		
	- powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 818 038,71	3 309 253,21
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 870 386,81	4 451 931,20	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 870 386,81	4 451 931,20	b)	z tytułu dostaw i usług	913 772,20	914 575,33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 870 386,81	4 451 931,20		- do 12 miesięcy	913 772,20	914 575,33
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 246,83	107 760,30		- powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	64 346,08	58 485,12
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 329,16	202 956,28
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)		8 224 172,01	8 698 199,40	PASywa razem (suma poz. A i B)		8 224 172,01	8 698 199,40

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Cieszyn, dnia 1 marca 2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Fober*  
mgr inż. Małgorzata Fober

Data i podpis kierownika jednostki  
Cieszyn, dnia 1 marca 2019 roku

PREZES ZARZĄDU  
*Domagała*  
mgr Elżbieta Domagała

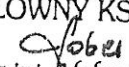


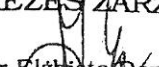


**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 dla jednostek małych  
 sporządzony na dzień 31-12-2018 rok  
 (wariant kalkulacyjny)

Wiersz	Wyszczególnienie	jedenstka obliczeniowa zł	
		Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 107 405,38	13 649 015,29
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 398 374,95	12 071 995,20
C.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D.	Koszty ogólnego zarządu	1 361 239,52	1 397 799,94
E.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	347 790,91	179 220,15
F.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	743 990,93	961 898,11
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 145 866,67	1 010 489,95
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
H.	Przychody finansowe, w tym:	212 384,34	202 571,03
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:	212 384,24	202 571,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
V.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	Koszty finansowe, w tym:	3 878,44	72 757,38
	Odsetki, w tym:	3 878,44	72 757,38
	- dla jednostek powiązanych		0,00
	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
I.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	154 371,07	260 441,96
	Podatek dochodowy	29 522,90	3 084,00
	Zysk (strata) netto (J-K)	124 849,07	257 357,96

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Cieszyn, dnia 1 marca 2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Małgorzata Fober

Data i podpis kierownika jednostki  
 Cieszyn, dnia 1 marca 2019 roku  
 PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr Elżbieta Domagała



sprawozdanie finansowe za 2018 r.

## II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 309 001,93</b>	<b>19 804 583,81</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>148 279,89</b>	<b>34 101,62</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	148 279,89	34 101,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 363 985,16</b>	<b>18 910 100,91</b>
1. Środki trwałe	20 883 510,66	18 126 807,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	894 066,13	941 280,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 144 290,12	14 438 265,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 705 915,81	1 038 120,78
d) środki transportu	2 967 173,69	1 521 597,25
e) inne środki trwałe	172 064,91	187 544,18
2. Środki trwałe w budowie	480 474,50	783 292,92
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>796 736,88</b>	<b>860 381,28</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	796 736,88	860 381,28
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 744 409,27</b>	<b>2 589 910,68</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>114 315,48</b>	<b>121 906,39</b>
1. Materiały	100 829,60	107 927,70
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	13 485,88	13 978,69
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 391 424,52</b>	<b>2 028 378,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 391 424,52	2 028 378,46
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 006 002,56	1 723 346,06
– do 12 miesięcy	2 006 002,56	1 723 346,06
– powyżej 12 miesięcy		
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	320 059,26	152 254,68
c) inne	65 362,70	152 777,72
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>113 052,71</b>	<b>286 781,36</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 052,71	286 781,36
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	113 052,71	286 781,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 381,61	274 243,37
– inne środki pieniężne	26 671,10	12 537,99
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>125 616,56</b>	<b>152 844,47</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA – razem</b>	<b>25 053 411,20</b>	<b>22 394 494,49</b>
<small>GŁÓWNY KSIĘGOWY</small>		

*Mariola Kubok*  
 osoba, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu *Roman Wojciech Barcz*  
 Prezes Zarządu *Józef Szyguda*



PASYWA	stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>19 286 520,45</b>	<b>18 702 680,59</b>
I. Kapitał podstawowy	19 651 000,00	18 692 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	2 878 407,23	2 722 773,85
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-3 242 886,78	-2 712 093,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 766 890,75</b>	<b>3 691 813,90</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>848 597,41</b>	<b>814 241,32</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	848 597,41	814 241,32
– długoterminowa	649 246,92	640 365,94
– krótkoterminowa	199 350,49	173 875,38
3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 281 720,55</b>	<b>880 674,21</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 281 720,55	880 674,21
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 484 983,67	20 292,93
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	796 736,88	860 381,28
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 629 822,79</b>	<b>1 989 998,37</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 549 517,00	1 895 834,21
a) kredyty i pożyczki	425 638,94	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	366 481,95	143 407,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	576 217,19	550 081,11
– do 12 miesięcy	576 217,19	550 081,11
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	839,02	1 550,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	717 524,38	682 506,10
h) z tytułu wynagrodzeń	359 999,02	274 307,37
i) inne	102 816,50	243 981,64
4. Fundusze specjalne	80 305,79	94 164,16
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 900,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 750,00	6 900,00
– długoterminowe	6 600,00	6 750,00
– krótkoterminowe	150,00	150,00
<b>PASYWA – razem</b>	<b>25 053 411,20</b>	<b>22 394 494,49</b>

GLÓWNY KSIĘŻ

Małgorzata Kubok

osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

Ingrzyński Józef Szyguda



sprawozdanie finansowe za 2018 r.

## III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty ÷ 31 gru	
	2018 r.	2017 r.
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>16 259 203,33</b>	<b>15 484 701,03</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 251 623,52	15 301 554,65
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 579,81	183 146,38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 544 440,36</b>	<b>18 244 874,61</b>
I. Amortyzacja	1 299 791,94	1 340 028,84
II. Zużycie materiałów i energii	2 786 628,49	2 572 179,88
III. Usługi obce	4 883 927,45	4 409 775,67
IV. Podatki i opłaty	2 116 503,92	1 996 378,17
V. Wynagrodzenia	6 488 724,92	6 200 583,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 483 354,60	1 400 237,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	480 234,40	218 312,64
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	5 274,64	107 379,05
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-3 285 237,03</b>	<b>-2 760 173,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>233 118,86</b>	<b>97 699,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	233 118,86	97 699,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>181 351,17</b>	<b>45 926,83</b>
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	68 409,25	13 673,89
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	112 941,92	32 252,94
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-3 233 469,34</b>	<b>-2 708 400,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 998,38</b>	<b>16 858,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	15 943,18	16 800,82
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	55,20	57,60
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 415,82</b>	<b>20 550,92</b>
I. Odsetki	10 555,32	16 256,15
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	14 860,50	4 294,77
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-3 242 886,78</b>	<b>-2 712 093,26</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-3 242 886,78</b>	<b>-2 712 093,26</b>
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K– L – M)</b>	<b>-3 242 886,78</b>	<b>-2 712 093,26</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzela Kubok*  
 osoba, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

*Roman Wojciech Barcz*  
 Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

*mgr inż. Józef Szyguda*  
 mgr inż. Józef Szyguda



**ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O  
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,  
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

**Nagłówek sprawozdania finansowego**

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-13

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Dane identyfikujące jednostkę**

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo: Śląskie

Powiat: Cieszyński

Gmina: Ustroń

Miejscowość: Ustroń

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Powiat: Cieszyński

Gmina: Ustroń

Nazwa ulicy: Myśliwska

Numer budynku: 10

Nazwa miejscowości: Ustroń

Kod pocztowy: 43-450

Nazwa urzędu pocztowego: Ustroń

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3600Z

KodPKD: 3700Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS: 0000091989

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2018-01-01

Do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych  
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości  
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności  
true

## Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady polityki rachunkowości w tym metody wyceny aktywów, pomiaru wyniku finansowego, sposobu sporządzania wyniku finansowego zawiera Zakładowy Plan Kont obowiązujący od 01.01.2011r. wprowadzony Zarządzeniem nr 1 z dnia 16.05.2011r. Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółki z o.o w Ustroniu z późniejszymi zmianami.

Ewidencja obrotów magazynowych prowadzona jest ilościowo – wartościowo. Wycena zapasów następuje według cen zakupu i zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło /FIFO/. W produkcji podstawowej nie występują zapasy półproduktów, produkcji w toku, produktów gotowych.

### metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

WZC stosuje metodę liniową odpisów amortyzacyjnych przyjmując dla ewidencji księgowej stawki po-datkowe odpisów za wyjątkiem:

- dla sieci wodociągowych obowiązuje stawka odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych w jednakowej wysokości 4%

- dla środków trwałych zaliczonych do grupy 580 – maszyny do robót ziemnych i fundamentowych oraz grupy 74 – pojazdy mechaniczne Klasyfikacji Środków Trwałych nabytych od 01.01.2018r. stosuje się stawkę amortyzacyjną dla celów bilansowych i podatkowych 10% przy jednoczesnym przeliczeniu ( obniżeniu) stawek amortyzacyjnych dla istniejących na 01.01.2018r. środków trwałych w tych grupach KŚT w celu wydłużenia ich amortyzacji do 10 lat.

W uzasadnionych przypadkach zgodnie z polityką rachunkowości i będąc w zgodzie z przepisami podatkowymi WZC w momencie oddania do używania nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej przyjmuje obniżone stawki amortyzacyjne dla wmięjszego oddania okresu ich ekonomicznej użyteczności.

### ustalenia wyniku finansowego

WZC prowadzi ewidencję kosztów w układzie kont rodzajowych i stanowiskowych stosując porównawczy rachunek kosztów. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

### ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości.

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	122 056 211,95	117 551 326,33
Aktywa trwałe	107 939 781,61	107 153 452,55
Wartości niematerialne i prawne	300 526,04	115 440,06
Inne wartości niematerialne i prawne	99 675,44	49 564,06
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	200 850,60	65 876,00
Rzeczowe aktywa trwałe	107 639 255,57	107 038 012,49

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki trwałe	104 792 237,52	105 843 922,97
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	844 979,64	844 979,64
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 844 053,70	101 380 396,68
urządzenia techniczne i maszyny	2 500 813,08	2 450 399,51
środki transportu	1 353 369,49	954 001,53
inne środki trwałe	249 021,61	214 145,61
Środki trwałe w budowie	2 847 018,05	1 194 089,52
Aktywa obrotowe	14 116 430,34	10 397 873,78
Zapasy	650 904,68	449 209,96
Materiały	637 019,66	447 890,86
Zaliczki na dostawy i usługi	13 885,02	1 319,10
Należności krótkoterminowe	3 723 475,40	2 908 491,98
Należności od pozostałych jednostek	3 723 475,40	2 908 491,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 755 946,61	2 166 884,62
- do 12 miesięcy	2 755 946,61	2 166 884,62
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	851 232,10	623 320,35
inne	116 296,69	118 287,01
Inwestycje krótkoterminowe	9 394 599,67	6 807 861,04
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 394 599,67	6 807 861,04
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 394 599,67	6 807 861,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 611 499,67	6 535 613,67
- inne środki pieniężne	783 100,00	272 247,37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347 450,59	232 310,80
Pasywa razem	122 056 211,95	117 551 326,33
Kapitał (fundusz) własny	112 557 713,37	111 721 950,31
Kapitał (fundusz) podstawowy	106 704 000,00	104 663 000,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 689 203,14	1 702 568,88
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 330 747,17	5 237 433,78
Zysk (strata) netto	833 763,06	118 947,65
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 498 498,58	5 829 376,02
Rezerwy na zobowiązania	9 487,00	5 840,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 487,00	5 840,00
Zobowiązania długoterminowe	865 414,05	206 434,05
Wobec pozostałych jednostek	865 414,05	206 434,05
kredyty i pożyczki	865 414,05	206 434,05
Zobowiązania krótkoterminowe	7 803 667,04	4 759 416,30
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 671 707,76	4 581 745,85
kredyty i pożyczki	161 020,00	47 640,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 958 295,44	1 144 327,82
- do 12 miesięcy	1 958 295,44	1 144 327,82
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 583 062,16	1 601 030,50
z tytułu wynagrodzeń	556 491,36	586 366,80
inne	3 412 838,80	1 202 380,73
Fundusze specjalne	131 959,28	177 670,45
Rozliczenia międzyokresowe	819 930,49	857 685,67
Inne rozliczenia międzyokresowe	819 930,49	857 685,67
- długoterminowe	819 930,49	857 685,67

### Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zał. nr 6

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 281 217,04	43 877 407,42
Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 309 898,45	43 004 732,59

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	37 404,43	17 531,25
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	821 978,43	705 682,41
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	111 935,73	149 461,17
Koszty działalności operacyjnej	46 244 869,41	43 722 461,20
Amortyzacja	8 475 168,90	8 235 292,95
Zużycie materiałów i energii	8 427 111,37	7 517 727,27
Usługi obce	5 658 166,17	4 734 631,14
Podatki i opłaty, w tym:	6 585 120,59	6 302 200,53
- podatek akcyzowy	12 102,00	8 637,00
Wynagrodzenia	12 546 744,63	12 804 697,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 938 863,03	3 532 365,46
- emerytalne	1 298 723,47	365 873,96
Pozostałe koszty rodzajowe	517 145,85	471 915,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96 548,87	123 630,34
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 036 347,63	154 946,22
Pozostałe przychody operacyjne	149 844,46	150 710,40
Dotacje	22 783,81	4 399,81
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 577,45	43 582,48
Inne przychody operacyjne	100 483,20	102 728,11
Pozostałe koszty operacyjne	181 835,72	183 507,87
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 395,77	56 303,60
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 121,43	45 230,90
Inne koszty operacyjne	107 318,52	81 973,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 004 356,37	122 148,75
Przychody finansowe	131 228,69	112 495,89
Odsetki, w tym:	131 228,69	112 495,89
Koszty finansowe	16 406,00	7 788,99



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Odsetki, w tym:	12 404,95	5 097,05
Inne	4 001,05	2 691,94
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 119 179,06	226 855,65
Podatek dochodowy	285 416,00	107 908,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	833 763,06	118 947,65



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

## BILANS

AKTYWA	2018-12-31	2017-12-31	PASYWA	2018-12-31	2017-12-31
1	3	2	4	6	5
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>57 017 976,51</b>	<b>55 520 533,96</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>32 622 010,44</b>	<b>33 371 435,75</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>28 494,00</i>	<i>56 988,00</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	28 494,00	56 988,00	<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>2 685 775,34</i>	<i>1 976 306,19</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	28 494,00	56 988,00			
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym:</i>	<i>1 426 660,41</i>	<i>1 493 840,45</i>
<i>II. Rzeczne aktywa trwałe</i>	<i>54 360 648,35</i>	<i>52 962 067,73</i>	- z tytułu aktualizacji wartości podziwów	0,00	0,00
1. Środki trwałe	51 829 810,22	51 248 341,59	<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) grunty (w tym gr. ułt. wiecz. gruntu)	233 725,32	246 415,56	- w tym:		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	39 762 350,27	38 657 891,90	- tworzone zgodnie z umową spółki	-0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 690 014,23	12 146 806,70	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d) środki transportu	98 356,45	135 558,35			
e) inne środki trwałe	45 163,95	61 669,08	<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Środki trwałe w budowie	2 530 838,13	1 704 726,14	<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<i>-749 425,31</i>	<i>642 289,11</i>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9 000,00	<i>VII. Odpis z tytułu netto w ciągu roku obrotowego (zaliczka ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>34 059 851,88</b>	<b>29 377 477,81</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<i>I. Rezerwa na zobowiązania</i>	<i>4 823 079,54</i>	<i>2 265 666,65</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 316 028,56</i>	<i>1 355 553,19</i>	<i>2. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.</i>	<i>625 170,00</i>	<i>565 798,00</i>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<i>2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne</i>	<i>1 354 215,88</i>	<i>1 684 868,65</i>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 114 356,35	1 255 876,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 316 028,56	1 355 553,19	- krótkoterminowe	239 859,53	428 991,87
a) w jednostkach powiązanych	1 191 331,00	1 191 331,00	3. Pozostałe rezerwy	2 843 693,66	15 000,00
- udziały i akcje	1 191 331,00	1 191 331,00	- długoterminowe	7 536,58	15 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 836 157,08	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>1 919 482,18</i>	<i>3 780 883,78</i>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	124 697,56	164 222,19	3. Wobec pozostałych jednostek	1 919 482,18	3 780 883,78
- udziały i akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 919 344,58	3 780 608,58
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	124 697,56	164 222,19	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e) inne	137,60	275,20
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.</i>	<i>1 312 805,60</i>	<i>1 145 925,04</i>	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>18 605 649,92</i>	<i>14 091 863,62</i>
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	835 981,00	374 371,00	1. Wobec jednostek powiązanych	442 778,12	43 486,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	476 824,60	771 554,04	a) z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagal.	123 584,37	25 539,51
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 663 885,81</b>	<b>7 228 379,60</b>	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	123 584,37	25 539,51
<i>I. Zapasy</i>	<i>3 624 161,70</i>	<i>2 453 611,97</i>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	3 623 902,15	2 420 887,47	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) inne	137,60	275,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>18 605 649,92</i>	<i>14 091 863,62</i>
4. Towary	259,55	18 728,50	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	15 996,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>5 324 718,00</i>	<i>4 364 160,60</i>	3. Wobec pozostałych jednostek	1 919 482,18	3 780 883,78
1. Należności od jednostek powiązanych	18 640,20	18 098,82	a) kredyty i pożyczki	1 919 344,58	3 780 608,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 640,20	18 098,82	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	18 640,20	18 098,82	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) inne	137,60	275,20
2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>18 605 649,92</i>	<i>14 091 863,62</i>
3. Należności od pozostałych jednostek	5 306 077,80	4 346 061,78	1. Wobec jednostek powiązanych	442 778,12	43 486,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 748 695,90	4 190 474,52	a) z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagal.	123 584,37	25 539,51
- do 12 miesięcy	4 748 695,90	4 190 474,52	- do 12 miesięcy	123 584,37	25 539,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	542 074,76	118 738,26	b) inne	319 193,75	17 947,35
c) inne	15 307,14	36 849,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	18 145 376,43	14 034 642,40
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>375 161,03</i>	<i>60 575,19</i>	a) kredyty i pożyczki	10 498 711,87	8 529 666,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 161,03	60 575,19	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagal.	2 126 358,63	2 568 817,04
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 126 358,63	2 568 817,04
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	284,55	0,00
b) w pozostałych jednostkach	30 045,50	30 045,50	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 739 388,79	2 035 185,62
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	h) z tytułu wnanogrodzeń	475 794,19	483 636,41
- udzielone pożyczki	30 045,50	30 045,50	i) inne	3 304 838,40	417 336,78
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<i>IV. Fundusze specjalne</i>	<i>17 495,37</i>	<i>13 734,36</i>
c) środki pien. i inne aktywa pien.	345 115,53	30 529,69	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>8 711 640,24</i>	<i>9 239 063,76</i>
- środki pieniężne w kasie i na rach.	340 626,55	26 673,89	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	4 488,98	3 855,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 711 640,24	9 239 063,76
- inne aktywa pieniężne (ods. luk. term.)	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.</i>	<i>339 845,08</i>	<i>348 031,84</i>			
- rozl. międzyokresowe kosztów	339 845,08	348 031,84			
- inne rozl. międzyokresowe	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>66 681 862,32</b>	<b>62 746 913,56</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>66 681 862,32</b>	<b>62 746 913,56</b>

Cieszyn, dnia 28.02.2019r.

Główny Księgowy  
Prókurant  
mgr Beata Sikora

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

Dariusz Herńik



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 - wariant porównawczy

T R E Ś Ć	Przychody i koszty, za rok	
	sprawozdawczy	poprzedni
1	3	2
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>30 069 029,65</b>	<b>33 526 221,00</b>
- w tym od jednostek powiązanych	133 254,02	132 188,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 662 798,47	31 871 820,17
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	-2 808 420,51	565 880,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	998 960,97	794 083,17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215 690,72	294 436,72
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>32 880 545,24</b>	<b>33 582 175,29</b>
I. Amortyzacja	4 846 117,88	7 555 281,59
II. Zużycie materiałów i energii	12 161 003,92	10 814 790,00
III. Usługi obce	2 288 028,40	1 856 831,76
IV. Podatki i opłaty	2 168 463,42	2 151 914,57
- w tym podatek akcyzowy	60 819,80	64 305,66
V. Wynagrodzenia	8 574 816,36	9 142 870,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 339 409,45	2 525 277,93
- w tym emerytalne	724 134,60	719 993,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	283 279,89	222 061,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	219 425,92	313 148,15
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY(A-B)</b>	<b>-2 811 515,59</b>	<b>-55 954,29</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 255 398,65</b>	<b>1 605 938,16</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 232 270,75	0,00
II. Dotacje	525 776,04	525 776,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	497 351,86	1 080 162,12
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>132 994,67</b>	<b>264 757,18</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	113 642,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 204,29	65 991,59
III. Inne koszty operacyjne	121 790,38	85 122,93
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-689 111,61</b>	<b>1 285 226,69</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>12 453,43</b>	<b>14 679,47</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	12 453,43	14 679,47
- w tym 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>463 605,13</b>	<b>449 952,05</b>
I. Odsetki	462 358,33	448 466,13
- w tym dla 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	1 246,80	1 485,92
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-1 140 263,31</b>	<b>849 954,11</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-390 838,00</b>	<b>207 665,00</b>
I. Część bieżąca	11 400,00	0,00
II. Część odroczone	-402 238,00	207 665,00
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-749 425,31</b>	<b>642 289,11</b>

Cieszyn, dnia 28.02.2019r.  
Główny Księgowy  
Prakurent  
*Beata Sikora*  
mgr Beata Sikora

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
*Dariusz Hernik*

