

**ZARZĄDZENIE Nr 23/2005**  
**Burmistrza Szczebrzeszyn**

**z dnia 29 kwietnia 2005 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki ,  
bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2004 rok i  
pokwitowania zarządu Spółki z wykonania obowiązków .**

Na podstawie § 16 ust. 1 1.b. aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - **zarządzam** co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie z działalności Spółki , bilans oraz rachunek zysków i strat za 2004 rok , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku .

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki .

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

## **Informacja dodatkowa**

### **Do bilansu oraz rachunku zysków i strat**

### **Zakładu Energetyki Ciepłej Szczecznieszyn**

### **Sp. z o.o. w Szczecznieszynie za rok 2004 .**

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości , z tym że :
  - 1.1. Środki trwałe o wartości od 100 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są długotrwałego ewidencji środków trwałych .
  - 1.2. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 100 zł zaliczane są do zużycia materiałów m-cu wydania do użytkowania .
  - 1.3. Stany i rozchody materiałów wycenia się wg. cen zakupu .

Majątek Zakładu stanowią :

1. komputer - zamortyzowany
2. dwa kotły c.o. - zamortyzowane

**Wszystkie udziały w Spółce są własnością Urzędu Miasta w Szczecznieszynie .  
Zakład nie ma zobowiązań długoterminowych .**

**Zobowiązania krótkoterminowe to :**

- Z tytułu dostaw materiałów	- 152526,97
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	- 38607,80
- z tytułu wynagrodzeń	- 16235,74
- inne ( ochrona środowiska )	- 20540,52

**Przychody ze sprzedaży produktów na kraj za rok 2004 wyniosły** - 863432,05

**Wynik Finansowy brutto za rok 2004 to zysk w wysokości** - 91055,06

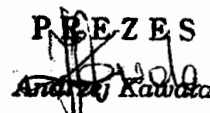
**Jednocześnie informujemy , że różnica w wyniku finansowym pomiędzy bilansem a CIT 8 tj. kwota 2730,98 są to odsetki zapłacone do ZUS i Urzędu Skarbowego .**

**Zakład sporządza bilans w wersji porównawczej .**

**Zatrudnienie w Zakładzie w roku 2004 kształtowało się następująco :**

- ogółem zatrudnionych 18 ( w tym 1 kobieta )
- pracownicy umysłowi 2 ( w tym 1 kobieta )
- pracownicy fizyczni 16 ( w tym 2-u stałych a 14-stu sezonowych )

**Szczecznieszyn , dnia 31.03.2005 r.**

P. B. E. Z. E. S  
  
Andrzej Kowalski

Rachunek zysków i strat

za

rok 2004

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>821581,83</b>	<b>863432,05</b>
- od jednostek powiązanych		
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>821581,83</b>	<b>863432,05</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>882577,27</b>	<b>722745,68</b>
I. Amortyzacja	841,19	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	557295,19	421763,17
III. Usługi obce	18618,66	20975,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13963,44	16248,32
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	235823,91	213407,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53995,96	47614,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2037,92	2736,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-60995,44</b>	<b>140686,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22286,81</b>	<b>10638,88</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	22286,81	10638,88
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33150,78</b>	<b>57118,14</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	33150,78	57118,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-71859,41</b>	<b>94207,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>23327,69</b>	<b>2778,05</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	23327,69	2778,05
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-95187,10</b>	<b>91429,06</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>-95187,10</b>	<b>91429,06</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>10149,00</b>	<b>374,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-105336,10</b>	<b>91055,06</b>

Miejscowość Szczepieszyn

, dnia 31-03-2005 Zatwierdził: Andrzej Kawala

Sporządził: Teresa Martys

*Le Kwerokam*

BRUNNEN

*Andrzej Kawala*

BEZES  
*Andrzej Kawala*

# B I L A N S

izwa przedsiębiorstwa  
 aktywny Energetyki Ciepłej Szczecinie Sp. z o.o. w Szczecinie

sporządzony na dzień 31-12-2004

II. Sądowa 13

Za rok 2004

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (stanowiący bilans)	
	poprzedniego	bieżącego (stanowiący bilans)
<b>AKTYWA TRWAŁE (+II+III+IV+V)</b>		
Wartości niematerialne i prawa (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawa		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawa		
• Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		
1. Środki trwałe (a-e)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i meble		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
L. Należności długoterminowe (4, do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
• inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielenie pożyczki		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• udzielenie pożyczki		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
• Długoterminowe realizacja międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000,00	26000,00
II. Nadzwyczajne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-75571,00	-190507,10
VIII. Zysk (strata) netto	-105336,10	97055,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

AKTYWA OBROTOWE (+II+III+IV)		219104,64	163058,99	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY N/A ZOBOWIĄZANIA (+I+II+IV)		396011,74	227911,03
I. Zapasy (1 do 5)		59456,57	15917,94	I. Rezerwa na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materie		59456,57	15917,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w robociznie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności brutto terminowe (1 do 2)		150116,00	140997,96	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowa			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		150116,00	140997,96	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		150116,00	140997,96	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy			140997,96	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
b) z tytułu produktów, dostaw, usług, zobowiązań i świadczeń oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		12532,07	6643,19	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		12532,07	6643,19	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				c) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				d) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) z tytułu produktów, usług, zobowiązań i innych świadczeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12532,07	6643,19	f) z tytułu wymagalności			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			6643,19	g) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne środki pieniężne				- do 12 miesięcy			
- inne aktywa pieniężne				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				h) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
IV. Krótkoterminowe realizacja należności				- do 12 miesięcy			
				- powyżej 12 miesięcy			
				i) inne			
				3. Fundusze specjalne			
				IV. Realizacja należności (1 do 2)			
				1. Ujemna wartość firmy			
				2. Inne różnice międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>219104,64</b>	<b>163058,99</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>219104,64</b>	<b>163058,99</b>

Miejscowość: **Szczeczin**

Sporządził: **Teresa Martyś**

Drukarnia programowa Przemysłowa Informatyzacja IPS  
http://www.ips-soft.com.pl

dnia **29-03-2005**

Zatwierdził: **Andrzej Kawala**

**HN E Z E S**  
Andrzej Kawala

*Andrzej Kawala*

*[Signature]*