

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz  
 tel. 832 58 40, 832 58 80, tel./fax 832 50 76  
 REGON 830340845 \* NIP 864-000-25-78  
 KRS 0000174539, SĄD REJONOWY W KIELCACH  
 (5) Kapitał zakładowy 7.681.000,00 zł

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2007.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10.090.861,37</b>	<b>10.574.046,32</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9.001.384,58</b>	<b>8.784.705,64</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.544,96</b>	<b>4.717,32</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1.544,96	4.717,32	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1.287.494,59</b>	<b>1.277.376,59</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9.781.617,82</b>	<b>10.033.104,97</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	9.657.597,27	9.965.008,69	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(300.144,38)</b>	<b>(300.144,38)</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	245.891,79	271.181,91	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>333.034,37</b>	<b>126.473,43</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.777.553,11	5.779.577,98	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.584.580,04	3.911.589,36	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.380.625,97</b>	<b>5.550.761,72</b>
d)	środki transportu	45.754,07	1.498,61	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.056.509,97</b>	<b>1.330.603,65</b>
e)	inne środki trwałe	3.818,26	1.160,83	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109.060,00	347.936,00
2	Środki trwałe w budowie	124.020,55	68.096,28	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	821.551,38	803.425,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	703.111,72	710.549,80
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	118.439,66	92.876,02
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	125.898,59	179.241,83
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	125.898,59	179.241,83
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.086.580,04</b>	<b>2.909.191,33</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1.951.727,02	2.765.642,25
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>307.698,59</b>	<b>536.224,03</b>	a)	kredyty i pożyczki	700.000,00	1.207.382,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295.539,00	529.586,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12.159,59	6.638,03	c)	inne zobowiązania finansowe		