

URZĄD MIASTA LESZNA
 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
 WOLNYŚCIE DLA
 Nr 972 Wpnot

Bilans na dzień 31.12.2017 r.					
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie					
Aktywa	2017 rok	2016 rok	Pasywa	2017 rok	2016 rok
A. Aktywa trwałe	44 294 542,64	43 026 816,48	A. Kapitał własny	35 309 092,76	34 868 273,35
I. Wartości niematerialne i prawne	8 590,59	524 805,81	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 669 800,00	16 669 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 175 277,01	15 815 277,01
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Prawa do emisji gazów cieplarnianych	8 590,59	524 805,81	III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	2 002 782,58	2 002 782,58
4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 560 133,05	41 807 534,67	- tworzone zgodnie z umową	0,00	0,00
1. Środki trwałe	43 399 581,97	41 771 274,78	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	2 364 405,00	2 364 405,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 393 102,08	25 521 450,77	VI. Zysk (strata) netto	461 233,17	380 413,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 508 574,21	13 801 817,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	75 053,34	36 354,06	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 462 945,33	18 885 806,83
e) inne środki trwałe	58 447,34	47 247,30	I. Rezerwy na zobowiązania	2 915 275,53	2 761 657,19
2. Środki trwałe w budowie	160 551,08	36 259,89	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	32,00	147,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 762 733,56	2 610 662,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	2 452 542,56	2 312 578,19
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	310 191,00	298 084,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	152 509,97	150 848,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	138 880,00	138 880,00	- krótkoterminowe	152 509,97	150 848,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	10 166 460,00	10 200 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	138 880,00	138 880,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	10 166 460,00	10 200 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	10 166 460,00	10 200 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 062 772,67	5 611 668,97
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	138 880,00	138 880,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	138 880,00	138 880,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	586 939,00	555 596,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 939,00	555 596,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 954 210,66	4 503 920,88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 089 193,08	1 691 857,53

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam
 Leszno, dnia 15.05.2018 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka z o.o.
 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12
 tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73
 REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

**WICEPREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY
 Główny Księgowy**
 Hubert Szańca

B. Aktywa obrotowe	10 477 495,45	10 727 263,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	3 602 475,83	2 480 241,08	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	2 638 546,73	2 083 218,37	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 153 389,15	901 557,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 153 389,15	901 557,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	963 929,10	397 022,71	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 917 022,16	3 627 689,67	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	886 895,44	1 625 734,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	120 955,23	105 868,73
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) Inne	703 777,76	178 902,51
- do 12 m-cy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	1 108 562,01	1 107 748,09
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	318 437,13	312 480,67
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	318 437,13	312 480,67
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	275 779,98	268 707,34
- do 12 m-cy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	42 657,15	43 773,33
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 917 022,16	3 627 689,67			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	2 986 320,41	3 200 195,30			
- do 12 m-cy	2 986 320,41	3 200 195,30			
- powyżej 12 m-cy	0	0			
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	453 911,33	59 317,38			
c) inne	459 122,70	368 176,99			
d) dochodzone na drodze sądowej	17 667,72	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 957 837,46	4 619 325,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 957 837,46	4 619 325,20			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 957 837,46	4 619 325,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 957 837,46	4 619 325,20			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160,00	7,75			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	54 772 038,09	53 754 080,18	Suma pasywów	54 772 038,09	53 754 080,18

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

05.03.2018

data podpisu

Hubert Szańca

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.03.2018

data podpisu

mgr inż. Krzysztof Majchrzak

Podpis kierownika jednostki

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Leszno, dnia 15.03.2018 r.

Podpis

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12
tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73
REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szańca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wariant porównawczy	
Treść	2017 rok	2016 rok	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 334 779,63	28 099 819,06	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 966 093,04	26 140 845,55	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-92 674,03	-350 906,24	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72 939,98	94 150,02	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 388 420,64	2 215 729,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 720 223,11	27 495 869,61	
I. Amortyzacja	4 498 583,06	4 362 526,73	
II. Zużycie materiałów i energii	12 149 275,19	10 357 244,36	
III. Usługi obce	2 815 811,28	2 946 806,03	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 382 634,14	1 212 813,06	
- podatek akcyzowy	67 041,00	65 620,00	
V. Wynagrodzenia	5 413 935,16	5 188 331,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 534 216,86	1 397 712,18	
- emerytalne	604 920,12	181 123,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 185,91	108 190,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 881 581,51	1 922 244,94	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	614 556,52	603 949,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	299 025,52	317 194,12	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	7 828,80	1 219,50	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 404,08	7 543,40	
IV. Inne przychody operacyjne	288 792,64	308 431,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 800,98	150 173,40	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 099,61	106 192,10	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	602,21	7 624,08	
III. Inne koszty operacyjne	57 099,16	36 357,22	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	853 781,06	770 970,17	
G. Przychody finansowe	72 168,28	91 752,79	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	72 168,28	91 752,79	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	344 423,17	384 115,20	
I. Odsetki, w tym:	344 423,17	384 115,20	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	581 526,17	478 607,76	
J. Podatek dochodowy	120 293,00	98 194,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	461 233,17	380 413,76	

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

05.03.2018

data podpisu

Hubert Szańca
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.03.2018

data podpisu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Majchrzak
Podpis kierownika jednostki

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Leszno, dnia 15.05.2018 r.

Hubert Szańca

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12
tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73
REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szańca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017					
	metoda pośrednia					
Treść	2017 rok	2016 rok	Treść	2017 rok	2016 rok	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			3. Na aktywa finansowe, w tym:			
I. Zysk (strata) netto	461 233,17	380 413,76	a) w jednostkach powiązanych			
II. Korekty razem	3 097 666,37	4 934 175,93	b) w pozostałych jednostkach			
1. Amortyzacja	4 498 583,06	4 362 526,73	- nabycie aktywów finansowych			
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			- udzielone pożyczki długoterminowe			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	345 848,41	395 441,10	4. Inne wydatki inwestycyjne			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 099,61	106 192,10	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 240 998,87	-4 158 152,36	
5. Zmiana stanu rezerw	153 618,34	274 532,58	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
6. Zmiana stanu zapasów	-1 122 234,75	53 015,21	I. Wpływy	2 000 000,00	0,00	
7. Zmiana stanu należności	-289 332,49	137 026,41	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-444 963,26	-323 259,38	2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 538,79	-49 993,90	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
10. Inne korekty	-20 413,76	-21 304,92	4. Inne wpływy finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 558 899,54	5 314 589,69	II. Wydatki	-1 979 388,41	-1 995 441,10	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
I. Wpływy	28 448,78	0,00	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 448,78		3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 633 540,00	-1 600 000,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:			5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
a) w jednostkach powiązanych			6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
- zbycie aktywów finansowych			8. Odsetki	-345 848,41	-395 441,10	
- dywidendy i udziały w zyskach			9. Inne wydatki finansowe			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 611,59	-1 995 441,10	
- odsetki			D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III +/- B. III +/- C. III)	-1 661 487,74	-839 003,77	
- inne wpływy z aktywów finansowych			E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 661 487,74	-839 003,77	
4. Inne wpływy inwestycyjne			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
II. Wydatki	5 269 447,65	4 158 152,36	F. Środki pieniężne na początek okresu	4 619 325,20	5 458 328,97	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 269 447,65	4 158 152,36	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	2 957 837,46	4 619 325,20	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			- o ograniczonej możliwości dysponowania	633 674,74	737 185,30	

Sporządziła: Barbara Soltysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY
 Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY

05.03.2018
 data podpisu

Hubert Szańca
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.03.2018
 data podpisu

mgr inż. Krzysztof Majchrzak
 Podpis kierownika jednostki

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Leszno, dnia 15.03.2018 r.

Podpis

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
 ENERGETYKI CIEPLNEJ
 Spółka z o.o.
 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12
 tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73
 REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

WICEPREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY
 Główny Księgowy

Hubert Szańca

Treść	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	
	2017 rok	2016 rok
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Lesznie	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017	
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 868 273,35	34 509 164,51
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	34 868 273,35	34 509 164,51
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 815 277,01	15 698 523,40
2.1 Zmiany kapitału zapasowego	360 000,00	116 753,61
a) zwiększenie (z tytułu)	360 000,00	116 753,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	360 000,00	110 000,00
- likwidacji środków trwałych (przenies. z kapit. z aktualiz.)		6 753,61
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	16 175 277,01	15 815 277,01
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 002 782,58	2 009 536,19
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	-6 753,61
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 753,61
- zbycia środków trwałych		
- likwidacji środków trwałych (aktualizowanych w 1995 r.)	0,00	6 753,61
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 002 782,58	2 002 782,58
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	380 413,76	131 304,92
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	380 413,76	131 304,92
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Leszno, dnia 15.05.2018 r.

.....
Podpis

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12
tel. 65 525-60-00, fax 65 525-60-73
REGON 410020850 NIP 697-001-16-74

WICEPRZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szańca

- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	380 413,76	131 304,92
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	380 413,76	131 304,92
- z tytułu odpisu na fundusz zapasowy	360 000,00	110 000,00
- z tytułu odpisu na ZFŚS	20 413,76	21 304,92
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	461 233,17	380 413,76
a) zysk netto	461 233,17	380 413,76
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	35 309 092,76	34 868 273,35
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 287 859,59	34 845 000,00

Sporządziła: Barbara Sołtysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

05.03.2018

data podpisu

Hubert Szańca

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

05.03.2018

data podpisu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Małczak

Podpis kierownika jednostki

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Leszno, dnia 15.05.2018 r.

.....
Podpis

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12

tel. 78 25 50 00 fax 78 25 50 73

REGON 140026300 NIP 657-001-16-74

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szańca