

Miejskie Sieci Ciepne Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	20 044 456,70	79,05	20 280 669,64	76,82	18 477 679,85	79,11	-236 212,94	98,84	1 802 989,79	109,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 829,05	0,07	69 834,85	0,26	0,00	0,00	-53 005,80		69 834,85	
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 829,05	0,07	69 834,85	0,26			-53 005,80		69 834,85	#DZIEL/0!
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 899 961,65	78,48	19 977 155,79	75,67	18 390 291,85	78,74	-77 194,14	99,61	1 586 863,94	108,63
1.	Środki trwałe	19 748 400,96	77,88	19 365 626,61	73,36	18 175 477,45	77,82	382 774,35	101,98	1 190 149,16	106,55
a)	grunty	243 459,65	0,96	244 819,85	0,93	246 381,15	1,05	-1 360,20	99,44	-1 561,30	99,37
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 598 408,89	65,46	16 732 958,91	63,38	16 004 009,89	68,52	-134 550,02	99,20	728 949,02	104,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	2 768 605,82	10,92	2 210 961,37	8,37	1 725 199,58	7,39	557 644,45	125,22	485 761,79	128,16
d)	środki transportu	25 627,26	0,10	53 584,38	0,20	81 541,50	0,35	-27 957,12	47,83	-27 957,12	65,71
e)	inne środki trwałe	112 299,34	0,44	123 302,10	0,47	118 345,33	0,51	-11 002,76	91,08	4 956,77	104,19
2.	Środki trwałe w budowie	151 560,69	0,60	611 529,18	2,32	214 814,40	0,92	-459 968,49	24,78	396 714,78	284,68
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od pozostałych jednostek										
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 666,00	0,50	233 679,00	0,89	87 388,00	0,37	-106 013,00	54,63	146 291,00	267,40
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127 666,00	0,50	233 679,00	0,89	87 388,00	0,37	-106 013,00	54,63	146 291,00	267,40
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	5 311 430,44	20,95	6 119 121,41	23,18	4 879 207,55	20,89	-807 690,97	86,80	1 239 913,86	125,41
I.	Zapasy	333 504,74	1,32	280 355,14	1,06	185 396,53	0,79	53 149,60	118,96	94 958,61	151,22
1.	Materiały	333 504,74	1,32	280 355,14	1,06	185 396,53	0,79	53 149,60	118,96	94 958,61	151,22
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
II.	Należności krótkoterminowe	3 066 427,83	12,09	3 273 671,88	12,40	2 609 964,74	11,17	-207 244,05	93,67	663 707,14	125,43
1.	Należności od jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

MSC-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021				Dynamika 2021/2020					
		stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 066 427,83	12,09	3 273 671,88	12,40	2 609 964,74	11,17	-207 244,05	93,67	663 707,14	125,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 975 141,01	11,73	3 195 999,61	12,11	2 332 412,92	9,99	-220 858,60	93,09	863 586,69	137,03
	- do 12 miesięcy	2 975 141,01	11,73	3 195 999,61	12,11	2 332 412,92	9,99	-220 858,60	93,09	863 586,69	137,03
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 906,00	0,09	3 320,00	0,01	213 093,00	0,91	18 586,00	659,82	-209 773,00	1,56
c)	inne	69 380,82	0,27	74 352,27	0,28	64 458,82	0,28	-4 971,45	93,31	9 893,45	115,35
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	inwestycje krótkoterminowe	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	1 714 539,95	7,34	-338 691,21	83,91	390 632,54	122,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	1 714 539,95	7,34	-338 691,21	83,91	390 632,54	122,78
a)	w jednostkach powiązanych:										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
b)	w pozostałych jednostkach										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	1 714 539,95	7,34	-338 691,21	83,91	390 632,54	122,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	1 714 539,95	7,34	-338 691,21	83,91	390 632,54	122,78
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 016,59	0,57	459 921,90	1,74	369 306,33	1,58	-314 905,31	31,53	90 615,57	124,54
C)	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D)	Udziały (akcje) własne										
	Aktywa razem	25 355 887,14	100,00	26 399 791,05	100,00	23 356 887,40	100,00	-1 043 903,91	96,05	3 042 903,65	113,03

MSC-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na						Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
		31.12.2022	% udziału	31.12.2021	% udziału	31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 539 417,31	61,29	15 640 293,42	59,24	15 261 964,64	65,34	-100 876,11	99,36	378 328,78	102,48
I.	Kapitał podstawowy	11 081 200,00	43,70	11 081 200,00	41,97	11 081 200,00	47,44	0,00	100,00	0,00	100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 913 159,00	15,43	3 799 749,23	14,39	3 570 610,52	15,29	113 409,77	102,98	229 138,71	106,42
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
VI.	Zysk (strata) netto	545 058,31	2,15	759 344,19	2,88	610 154,12	2,61	-214 285,88	71,78	149 190,07	124,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 816 469,83	38,71	10 759 497,63	40,76	8 094 922,76	34,66	-943 027,80	91,24	2 664 574,87	132,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	852 810,25	3,36	1 283 599,37	4,86	1 106 500,77	4,74	-430 789,12	66,44	177 098,60	116,01
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 343,00	0,47	117 399,00	0,44	119 763,00	0,51	2 944,00	102,51	-2 364,00	98,03
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	98 011,85	0,39	359 545,92	1,36	193 791,34	0,83	-261 534,07	27,26	165 754,58	185,53
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	98 011,85	0,39	359 545,92	1,36	193 791,34	0,83	-261 534,07	27,26	165 754,58	185,53
3.	Pozostałe rezerwy:	634 455,40	2,50	806 654,45	3,06	792 946,43	3,39	-172 199,05	78,65	13 708,02	101,73
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	634 455,40	2,50	806 654,45	3,06	792 946,43	3,39	-172 199,05	78,65	13 708,02	101,73
II.	Zobowiązanie długoterminowe	244 736,87	0,97	174 767,32	0,66	175 731,65	0,75	69 969,55	140,04	-964,33	99,45
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	244 736,87	0,97	174 767,32	0,66	175 731,65	0,75	69 969,55	140,04	-964,33	99,45
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	244 736,87	0,97	174 767,32	0,66	175 731,65	0,75	69 969,55	140,04	-964,33	99,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 478 194,89	13,72	3 726 606,22	14,12	2 472 613,43	10,59	-248 411,33	93,33	1 253 992,79	150,72
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

MSC-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021						Dynamika 2021/2020			
		stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 280 677,01	12,94	3 526 581,25	13,36	2 253 152,35	9,65	-245 904,24	93,03	1 273 428,90	156,52
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 849 998,65	11,24	2 799 581,19	10,60	2 049 064,66	8,77	50 417,46	101,80	750 516,53	136,63
	- do 12 miesięcy	2 849 998,65	11,24	2 799 581,19	10,60	2 049 064,66	8,77	50 417,46	101,80	750 516,53	136,63
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117 658,27	0,46	709 119,23	2,69	169 938,42	0,73	-591 460,96	16,59	539 180,81	417,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	11 446,25	0,05	0,00	0,00	8 786,11	0,04	11 446,25		-8 786,11	0,00
i)	inne	301 573,84	1,19	17 880,83	0,07	25 363,16	0,11	283 693,01	1 686,58	-7 482,33	70,50
4.	Fundusze specjalne	197 517,88	0,78	200 024,97	0,76	219 461,08	0,94	-2 507,09	98,75	-19 436,11	91,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 240 727,82	20,67	5 574 524,72	21,12	4 340 076,91	18,58	-333 796,90	94,01	1 234 447,81	128,44
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 240 727,82	20,67	5 574 524,72	21,12	4 340 076,91	18,58	-333 796,90	94,01	1 234 447,81	128,44
	- długoterminowe	4 907 031,82	19,35	5 240 828,72	19,85	4 078 022,11	17,46	-333 796,90	93,63	1 162 806,61	128,51
	- krótkoterminowe	333 696,00	1,32	333 696,00	1,26	262 054,80	1,12	0,00	100,00	71 641,20	127,34
	Pasywa razem	25 355 887,14	100,00	26 399 791,05	100,00	23 356 887,40	100,00	-1 043 903,91	96,05	3 042 903,65	113,03