

## Miejskie Sieci Ciepne Spółka z o. o.

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na				Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021			
		31.12.2023	% udziału	31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Aktywa</b>											
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 760 265,79</b>	<b>70,79</b>	<b>20 044 456,70</b>	<b>79,05</b>	<b>20 280 669,64</b>	<b>76,82</b>	<b>-284 190,91</b>	<b>98,58</b>	<b>-236 212,94</b>	<b>98,84</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 829,05</b>	<b>0,07</b>	<b>69 834,85</b>	<b>0,26</b>	<b>-16 829,05</b>		<b>-53 005,80</b>	<b>24,10</b>
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			16 829,05	0,07	69 834,85	0,26	-16 829,05		-53 005,80	24,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 606 948,79</b>	<b>70,24</b>	<b>19 899 961,65</b>	<b>78,48</b>	<b>19 977 155,79</b>	<b>75,67</b>	<b>-293 012,86</b>	<b>98,53</b>	<b>-77 194,14</b>	<b>99,61</b>
1.	Środki trwałe	19 493 184,54	69,83	19 748 400,96	77,88	19 365 626,61	73,36	-255 216,42	98,71	382 774,35	101,98
a)	grunty	242 099,74	0,87	243 459,65	0,96	244 819,85	0,93	-1 359,91	99,44	-1 360,20	99,44
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 420 960,84	58,82	16 598 408,89	65,46	16 732 958,91	63,38	-177 448,05	98,93	-134 550,02	99,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	2 642 411,10	9,47	2 768 605,82	10,92	2 210 961,37	8,37	-126 194,72	95,44	557 644,45	125,22
d)	środki transportu	13 810,35	0,05	25 627,26	0,10	53 584,38	0,20	-11 816,91	53,89	-27 957,12	47,83
e)	inne środki trwałe	173 902,51	0,62	112 299,34	0,44	123 302,10	0,47	61 603,17	154,86	-11 002,76	91,08
2.	Środki trwałe w budowie	113 764,25	0,41	151 560,69	0,60	611 529,18	2,32	-37 796,44	75,06	-459 968,49	24,78
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od pozostałych jednostek										
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>153 317,00</b>	<b>0,55</b>	<b>127 666,00</b>	<b>0,50</b>	<b>233 679,00</b>	<b>0,89</b>	<b>25 651,00</b>	<b>120,09</b>	<b>-106 013,00</b>	<b>54,63</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 317,00	0,55	127 666,00	0,50	233 679,00	0,89	25 651,00	120,09	-106 013,00	54,63
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 154 721,50</b>	<b>29,21</b>	<b>5 311 430,44</b>	<b>20,95</b>	<b>6 119 121,41</b>	<b>23,18</b>	<b>2 843 291,06</b>	<b>153,53</b>	<b>-807 690,97</b>	<b>86,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>299 609,65</b>	<b>1,07</b>	<b>333 504,74</b>	<b>1,32</b>	<b>280 355,14</b>	<b>1,06</b>	<b>-33 895,09</b>	<b>89,84</b>	<b>53 149,60</b>	<b>118,96</b>
1.	Materiały	299 609,65	1,07	333 504,74	1,32	280 355,14	1,06	-33 895,09	89,84	53 149,60	118,96
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 706 367,35</b>	<b>16,86</b>	<b>3 066 427,83</b>	<b>12,09</b>	<b>3 273 671,88</b>	<b>12,40</b>	<b>1 639 939,52</b>	<b>153,48</b>	<b>-207 244,05</b>	<b>93,67</b>
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 2023/2022		Dynamika 2022/2021			
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% 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	4 706 367,35	16,86	3 066 427,83	12,09	3 273 671,88	12,40	1 639 939,52	153,48	-207 244,05	93,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 577 657,66	16,40	2 975 141,01	11,73	3 195 999,61	12,11	1 602 516,65	153,86	-220 858,60	93,09
	- do 12 miesięcy	4 577 657,66	16,40	2 975 141,01	11,73	3 195 999,61	12,11	1 602 516,65	153,86	-220 858,60	93,09
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 943,00	0,12	21 906,00	0,09	3 320,00	0,01	11 037,00	150,38	18 586,00	659,82
c)	inne	95 766,69	0,34	69 380,82	0,27	74 352,27	0,28	26 385,87	138,03	-4 971,45	93,31
d)	dochodzone na drodze sądowej										
<b>III.</b>	<b>inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 349 120,04</b>	<b>8,42</b>	<b>1 766 481,28</b>	<b>6,97</b>	<b>2 105 172,49</b>	<b>7,97</b>	<b>582 638,76</b>	<b>132,98</b>	<b>-338 691,21</b>	<b>83,91</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 349 120,04	8,42	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	582 638,76	132,98	-338 691,21	83,91
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	2 349 120,04	8,42	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	582 638,76	132,98	-338 691,21	83,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 349 120,04	8,42	1 766 481,28	6,97	2 105 172,49	7,97	582 638,76	132,98	-338 691,21	83,91
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>799 624,46</b>	<b>2,86</b>	<b>145 016,59</b>	<b>0,57</b>	<b>459 921,90</b>	<b>1,74</b>	<b>654 607,87</b>	<b>551,40</b>	<b>-314 905,31</b>	<b>31,53</b>
<b>C)</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>										
<b>D)</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>										
	<b>Aktywa razem</b>	<b>27 914 987,29</b>	<b>100,00</b>	<b>25 355 887,14</b>	<b>100,00</b>	<b>26 399 791,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2 559 100,15</b>	<b>110,09</b>	<b>-1 043 903,91</b>	<b>96,05</b>

## MSC-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023		stan na 31.12.2022		Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pasywa</b>											
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 075 787,77</b>	<b>57,59</b>	<b>15 539 417,31</b>	<b>61,29</b>	<b>15 640 293,42</b>	<b>59,24</b>	<b>536 370,46</b>	<b>103,45</b>	<b>-100 876,11</b>	<b>99,36</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 381 200,00</b>	<b>40,77</b>	<b>11 081 200,00</b>	<b>43,70</b>	<b>11 081 200,00</b>	<b>41,97</b>	<b>300 000,00</b>	<b>102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 983 711,48</b>	<b>14,27</b>	<b>3 913 159,00</b>	<b>15,43</b>	<b>3 799 749,23</b>	<b>14,39</b>	<b>70 552,48</b>	<b>101,80</b>	<b>113 409,77</b>	<b>102,98</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>										
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>										
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>										
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>710 876,29</b>	<b>2,55</b>	<b>545 058,31</b>	<b>2,15</b>	<b>759 344,19</b>	<b>2,88</b>	<b>165 817,98</b>	<b>130,42</b>	<b>-214 285,88</b>	<b>71,78</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>										
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 839 199,52</b>	<b>42,41</b>	<b>9 816 469,83</b>	<b>38,71</b>	<b>10 759 497,63</b>	<b>40,76</b>	<b>2 022 729,69</b>	<b>120,61</b>	<b>-943 027,80</b>	<b>91,24</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 791 701,87</b>	<b>6,42</b>	<b>852 810,25</b>	<b>3,36</b>	<b>1 283 599,37</b>	<b>4,86</b>	<b>938 891,62</b>	<b>210,09</b>	<b>-430 789,12</b>	<b>66,44</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	163 066,00	0,58	120 343,00	0,47	117 399,00	0,44	42 723,00	135,50	2 944,00	102,51
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	84 371,02	0,30	98 011,85	0,39	359 545,92	1,36	-13 640,83	86,08	-261 534,07	27,26
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	84 371,02	0,30	98 011,85	0,39	359 545,92	1,36	-13 640,83	86,08	-261 534,07	27,26
3.	Pozostałe rezerwy:	1 544 264,85	5,53	634 455,40	2,50	806 654,45	3,06	909 809,45	243,40	-172 199,05	78,65
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	1 544 264,85	5,53	634 455,40	2,50	806 654,45	3,06	909 809,45	243,40	-172 199,05	78,65
<b>II.</b>	<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>224 633,67</b>	<b>0,80</b>	<b>244 736,87</b>	<b>0,97</b>	<b>174 767,32</b>	<b>0,66</b>	<b>-20 103,20</b>	<b>91,79</b>	<b>69 969,55</b>	<b>140,04</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	224 633,67	0,80	244 736,87	0,97	174 767,32	0,66	-20 103,20	91,79	69 969,55	140,04
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	224 633,67	0,80	244 736,87	0,97	174 767,32	0,66	-20 103,20	91,79	69 969,55	140,04
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 899 960,79</b>	<b>17,55</b>	<b>3 478 194,89</b>	<b>13,72</b>	<b>3 726 606,22</b>	<b>14,12</b>	<b>1 421 765,90</b>	<b>140,88</b>	<b>-248 411,33</b>	<b>93,33</b>
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 2023/2022				Dynamika 2022/2021					
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 720 846,25	16,91	3 280 677,01	12,94	3 526 581,25	13,36	1 440 169,24	143,90	-245 904,24	93,03
	a) kredyty i pożyczki										
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	c) inne zobowiązania finansowe										
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 233 121,84	15,16	2 849 998,65	11,24	2 799 581,19	10,60	1 383 123,19	148,53	50 417,46	101,80
	- do 12 miesięcy	4 233 121,84	15,16	2 849 998,65	11,24	2 799 581,19	10,60	1 383 123,19	148,53	50 417,46	101,80
	- powyżej 12 miesięcy										
	e) zaliczki otrzymane na dostawy										
	f) zobowiązania wekslowe										
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	385 993,17	1,38	117 658,27	0,46	709 119,23	2,69	268 334,90	328,06	-591 460,96	16,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	11 055,35	0,04	11 446,25	0,05			-390,90	96,58	11 446,25	
	i) inne	90 675,89	0,32	301 573,84	1,19	17 880,83	0,07	-210 897,95	30,07	283 693,01	1 686,58
4.	Fundusze specjalne	179 114,54	0,64	197 517,88	0,78	200 024,97	0,76	-18 403,34	90,68	-2 507,09	98,75
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 922 903,19</b>	<b>17,64</b>	<b>5 240 727,82</b>	<b>20,67</b>	<b>5 574 524,72</b>	<b>21,12</b>	<b>-317 824,63</b>	<b>93,94</b>	<b>-333 796,90</b>	<b>94,01</b>
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 922 903,19	17,64	5 240 727,82	20,67	5 574 524,72	21,12	-317 824,63	93,94	-333 796,90	94,01
	- długoterminowe	4 609 598,53	16,51	4 907 031,82	19,35	5 240 828,72	19,85	-297 433,29	93,94	-333 796,90	93,63
	- krótkoterminowe	313 304,66	1,12	333 696,00	1,32	333 696,00	1,26	-20 391,34	93,89	0,00	100,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>27 914 987,29</b>	<b>100,00</b>	<b>25 355 887,14</b>	<b>100,00</b>	<b>26 399 791,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2 559 100,15</b>	<b>110,09</b>	<b>-1 043 903,91</b>	<b>96,05</b>