

Miejskie Sieci Ciepne Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na				Dynamika 2024/2023		Dynamika 2023/2022			
		31.12.2024	% udziału	31.12.2023	% udziału	zmiana	%	zmiana	%		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	19 290 400,44	67,44	19 760 265,79	70,79	20 280 669,64	76,82	-469 865,35	97,62	-520 403,85	97,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	69 834,85	0,26	0,00		-69 834,85	0,00
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				0,00	69 834,85	0,26	0,00		-69 834,85	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 096 831,44	66,76	19 606 948,79	70,24	19 977 155,79	75,67	-510 117,35	97,40	-370 207,00	98,15
1.	Środki trwałe	18 951 188,70	66,26	19 493 184,54	69,83	19 365 626,61	73,36	-541 995,84	97,22	127 557,93	100,66
a)	grunty	242 099,00	0,85	242 099,74	0,87	244 819,85	0,93	-0,74	100,00	-2 720,11	98,89
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektu inżynierii lądowej i wodnej	15 810 869,22	55,28	16 420 960,84	58,82	16 732 958,91	63,38	-610 091,62	96,28	-311 998,07	98,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	2 541 385,41	8,88	2 642 411,10	9,47	2 210 961,37	8,37	-101 025,69	96,18	431 449,73	119,51
d)	środki transportu	166 903,26	0,58	13 810,35	0,05	53 584,38	0,20	153 092,91	1 208,54	-39 774,03	25,77
e)	inne środki trwałe	189 931,81	0,66	173 902,51	0,62	123 302,10	0,47	16 029,30	109,22	50 600,41	141,04
2.	Środki trwałe w budowie	145 642,74	0,51	113 764,25	0,41	611 529,18	2,32	31 878,49	128,02	-497 764,93	18,60
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	193 569,00	0,68	153 317,00	0,55	233 679,00	0,89	40 252,00	126,25	-80 362,00	65,61
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 569,00	0,68	153 317,00	0,55	233 679,00	0,89	40 252,00	126,25	-80 362,00	65,61
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	9 312 868,81	32,56	8 154 721,50	29,21	6 119 121,41	23,18	1 158 147,31	114,20	2 035 600,09	133,27
I.	Zapasy	333 017,86	1,16	299 609,65	1,07	280 355,14	1,06	33 408,21	111,15	19 254,51	106,87
1.	Materiały	333 017,86	1,16	299 609,65	1,07	280 355,14	1,06	33 408,21	111,15	19 254,51	106,87
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy i usługi										
II.	Należności krótkoterminowe	4 796 074,26	16,77	4 706 367,35	16,86	3 273 671,88	12,40	89 706,91	101,91	1 432 695,47	143,76
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 2024/2023				Dynamika 2023/2022					
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% 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	4 796 074,26	16,77	4 706 367,35	16,86	3 273 671,88	12,40	89 706,91	101,91	1 432 695,47	143,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 738 444,13	16,57	4 577 657,66	16,40	3 195 999,61	12,11	160 786,47	103,51	1 381 658,05	143,23
	- do 12 miesięcy	4 738 444,13	16,57	4 577 657,66	16,40	3 195 999,61	12,11	160 786,47	103,51	1 381 658,05	143,23
	- powyżej 12 miesięcy										
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	32 943,00	0,12	3 320,00	0,01	-32 943,00	0,00	29 623,00	992,26
c)	inne	57 630,13	0,20	95 766,69	0,34	74 352,27	0,28	-38 136,56	60,18	21 414,42	128,80
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	inwestycje krótkoterminowe	3 359 900,74	11,75	2 349 120,04	8,42	2 105 172,49	7,97	1 010 780,70	143,03	243 947,55	111,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 359 900,74	11,75	2 349 120,04	8,42	2 105 172,49	7,97	1 010 780,70	143,03	243 947,55	111,59
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	3 359 900,74	11,75	2 349 120,04	8,42	2 105 172,49	7,97	1 010 780,70	143,03	243 947,55	111,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 359 900,74	11,75	2 349 120,04	8,42	2 105 172,49	7,97	1 010 780,70	143,03	243 947,55	111,59
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	823 875,95	2,88	799 624,46	2,86	459 921,90	1,74	24 251,49	103,03	339 702,56	173,86
C)	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy										
D)	Udziały (akcje) własne										
	Aktywa razem	28 603 269,25	100,00	27 914 987,29	100,00	26 399 791,05	100,00	688 281,96	102,47	1 515 196,24	105,74

MSC-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2024/2023						Dynamika 2023/2022			
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 061 728,24	56,15	16 075 787,77	57,59	15 640 293,42	59,24	-14 059,53	99,91	435 494,35	102,78
I.	Kapitał podstawowy	11 381 200,00	39,79	11 381 200,00	40,77	11 081 200,00	41,97	0,00	100,00	300 000,00	102,71
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 123 500,14	14,42	3 983 711,48	14,27	3 799 749,23	14,39	139 788,66	103,51	183 962,25	104,84
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
VI.	Zysk (strata) netto	557 028,10	1,95	710 876,29	2,55	759 344,19	2,88	-153 848,19	78,36	-48 467,90	93,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 541 541,01	43,85	11 839 199,52	42,41	10 759 497,63	40,76	702 341,49	105,93	1 079 701,89	110,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 793 926,16	6,27	1 791 701,87	6,42	1 283 599,37	4,86	2 224,29	100,12	508 102,50	139,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171 876,00	0,60	163 066,00	0,58	117 399,00	0,44	8 810,00	105,40	45 667,00	138,90
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	574 045,01	2,01	84 371,02	0,30	359 545,92	1,36	489 673,99	680,38	-275 174,90	23,47
	- długoterminowe	217 320,74	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	217 320,74			
	- krótkoterminowe	356 724,27	1,25	84 371,02	0,30	359 545,92	1,36	272 353,25	422,80	-275 174,90	23,47
3.	Pozostałe rezerwy:	1 048 005,15	3,66	1 544 264,85	5,53	806 654,45	3,06	-496 259,70	67,86	737 610,40	191,44
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	1 048 005,15	3,66	1 544 264,85	5,53	806 654,45	3,06	-496 259,70	67,86	737 610,40	191,44
II.	Zobowiązanie długoterminowe	248 145,90	0,87	224 633,67	0,80	174 767,32	0,66	23 512,23	110,47	49 866,35	128,53
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	248 145,90	0,87	224 633,67	0,80	174 767,32	0,66	23 512,23	110,47	49 866,35	128,53
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe	91 517,44	0,32					91 517,44			
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	156 628,46	0,55	224 633,67	0,80	174 767,32	0,66	-68 005,21	69,73	49 866,35	128,53
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 271 037,55	18,43	4 899 960,79	17,55	3 726 606,22	14,12	371 076,76	107,57	1 173 354,57	131,49
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 2024/2023				Dynamika 2023/2022					
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	3	6	5	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 089 123,80	17,79	4 720 846,25	16,91	3 526 581,25	13,36	368 277,55	107,80	1 194 265,00	133,86
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe	95 753,61	0,33					95 753,61			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 346 508,00	15,20	4 233 121,84	15,16	2 799 581,19	10,60	113 386,16	102,68	1 433 540,65	151,21
	- do 12 miesięcy	4 346 508,00	15,20	4 233 121,84	15,16	2 799 581,19	10,60	113 386,16	102,68	1 433 540,65	151,21
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	532 098,71	1,86	385 993,17	1,38	709 119,23	2,69	146 105,54	137,85	-323 126,06	54,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	11 325,38	0,04	11 055,35	0,04			270,03	102,44	11 055,35	
i)	inne	103 438,10	0,36	90 675,89	0,32	17 880,83	0,07	12 762,21	114,07	72 795,06	507,11
4.	Fundusze specjalne	181 913,75	0,64	179 114,54	0,64	200 024,97	0,76	2 799,21	101,56	-20 910,43	89,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 228 431,40	18,28	4 922 903,19	17,64	5 574 524,72	21,12	305 528,21	106,21	-651 621,53	88,31
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 228 431,40	18,28	4 922 903,19	17,64	5 574 524,72	21,12	305 528,21	106,21	-651 621,53	88,31
	- długoterminowe	4 775 834,19	16,70	4 609 598,53	16,51	5 240 828,72	19,85	166 235,66	103,61	-631 230,19	87,96
	- krótkoterminowe	452 597,21	1,58	313 304,66	1,12	333 696,00	1,26	139 292,55	144,46	-20 391,34	93,89
	Pasywa razem	28 603 269,25	100,00	27 914 987,29	100,00	26 399 791,05	100,00	688 281,96	102,47	1 515 196,24	105,74