

**Dodatkowe informacje i objaśnienia dla Zakładu Energetyki Ciepłej
Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Pucku za 2020 rok**

Nota 1 Główne składniki aktywów trwałych

(w zł i gr)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	416246,00		0		0	416246,00	0	0	416246,00	0
A	grunty										
B	Budynki, lokale	2943113,55		871276,01		871276,01	223378,67	0	0	223378,67	3591010,89
C	Urządzenia techniczne i maszyny	3468853,84		312220,31		312220,31	0	0	0	0	3781074,15
D	Środki transportu	38275,00		12379,00		12379,00	0	0	0	0	50654,00
E	Inne środki trwałe	49789,72		0		0	0	0	0	0	46373,04
2.	Środki trwałe w budowie	0		0		0	0	0	0	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0		0		0	0	0	0	0	0
	Inne wartości			11600,00		0	0	0	0	0	11600,00

Dokument pochodzi z zasobów Ministerstwa Sprawiedliwości (Krajowego Rejestru Sądowego).

Czas wytworzenia dokumentu: 2023-10-10

Czas pozyskania informacji: 2021-07-13.

[Link do profilu firmy na ALIO.com](https://alio.com)

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0		0		0	0	0	416246,00	0
1499031,20		114371,29		114371,29	220702,99	1392699,50	1444082,35	2198311,39
1933255,72		282126,78		282126,78	0	2215382,50	1535598,12	1565691,65
318,96		4755,93		4755,93	0	5074,89	37956,04	45579,11
46373,04		2943,41		2943,41	0	49316,45	3416,68	473,27
0		0		0	0	0	0	0
0		0		0	0	0	0	0
0		4753,33		4753,33	0	4753,33	0	6846,67

Należności krótkoterminowe i zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane są wg faktycznego stanu odbiorców i dostawców usług ciepowniczych.

Podział należności krótko i długoterminowych.

Nota 2 Należności z tytułu dostaw i usług według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem		
	do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na								BO	BZ	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4)	(3 + 5)	
1. Należności wobec zakładu ZEC											
– z tytułu dostaw i usług	527063,90	601210,73							527063,90	601210,73	

Podział zobowiązań krótko i długoterminowych.

Nota 3 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na								BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4)	(3 + 5)
1. Zobowiązania wobec jednostek										
– z tytułu dostaw i usług	926612,14	516672,38							926612,14	516672,38

II. Objąsnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i uslug.

Nota 4 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i uslug.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzspółnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Materiałów, w tym główne grupy:						
- materiały						
- materiały						
2. Usługi, w tym główne grupy wg zakładów	3010461,14	3181057,56				
- usługa ZWK						
- usługa ZUK						
- usługa ZGM i ZRB						
- usługa ZEC	3010461,14	3181057,56				
Razem	3010461,14	3181057,56				

III. Objąsnienia do bilansu

W bilansie po stronie majątku trwałego oparto się na środkach przypisanych do Zakładu Energetyki Ciepłej i przez ten zakład wykorzystywanych z bezpośredniej działalności, należności wykazane są wg faktycznego stanu tylko odbiorców usług ciepłowniczych. Nie wykazano zapasów materiałów i opału z uwagi na brak wydzielenia ze stanu Spółki. Inwestycje krótkoterminowe ZEC nie posiada wyodrębnionego rachunku bankowego do prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego w bilansie nie wykazano bezpośrednio stanu środków pieniężnych a posłużono się pozycją inwestycji krótkoterminowych.

Po stronie pasywów powinien nastąpić podział kapitału własnego na podstawowy i zapasowy zastosowano pozycję pozostałe kapitały- fundusze rezerwowe co stanowi kwotę statystyczną.. Zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są wg stanu tylko dostawców Zakładu Energetyki Ciepłej natomiast w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe ujęto kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy wydzielonymi i wykazanymi w bilansie aktywami z działalności energetyki ciepłej a sumą zobowiązań i ustalonym statystycznie kapitałem własnym.

Puck, dnia 2021.05.04