

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 20  
14-300 Morąg

*Bilans Rady*  
*12.04.2021*  
*[Signature]*

Morąg, dnia 12.04.2021

## RADA MIEJSKA

Sytuacja Spółki jest stabilna. W roku rachunkowym 2020 osiągnięty przez Spółkę zysk wyniósł **180 092,62 zł**. Zysk za 2020 rok jest wyższy od zysku uzyskanego w 2018 roku, który wynosił **69 644,42 zł**.

W 2020 roku wystąpił spadek sprzedanych GJ. W 2019 roku sprzedaliśmy 109 126,00 GJ, a w 2020 już tylko 103 810,00 GJ. Spowodowane jest to cieplejszą zimą.

Spółka utrzymuje dyscyplinę kosztową (w tych pozycjach, na które ma wpływ), co przyczyniło się do wygenerowania zysku na podstawowej działalności operacyjnej w wysokości **152 197,07 zł**.

Spółka wszystkie swoje zobowiązania reguluje na bieżąco. Nie występują żadne zobowiązania przeterminowane. Wzrost zobowiązań w stosunku do poprzedniego roku wynika z przesunięcia spłat rat za węgiel. Płatność za węgiel została uiszczona w lutym 2021 roku.

Spółka na potrzebne inwestycje zaciąga pożyczki, które stanowią dużą kwotę w bilansie. Zaciągnięte pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

Stan należności na dzień **31.12.2020 r.** wynosi **1 002 506,22 zł**. Na tę kwotę składają się należności z tytułu dostaw oraz z tytułu podatków. Należnościami z tytułu dostaw są w zasadzie należnościami za grudzień 2020. Spółka nie ma większych problemów z windykacją należności.

Spółka dba o to, żeby należności spływały w terminie. W razie wystąpienia jakichkolwiek „trudnych” dłużników, sprawy kierowane są do kancelarii prawnej, a w naprawdę trudnych przypadkach do sądu i komornika.

W ostatnim okresie z uwagi na panującą epidemię zauważyliśmy niewielki spadek wpływu należności. Jest to podyktowane zawirowaniami na rynku. Na razie nie jest to groźne. Spółka na bieżąco monitoruje ich spływ.

Spółka posiada zgromadzony na placu węgiel, który powinien wystarczyć Spółce do końca wakacji. Na koniec kwietnia 2021 ogłoszony został przetarg na dostawę węgla na następny sezon grzewczy.

Stan zadłużeń na **31.12.2020 r.** wynosi **3 583 946,80 zł**, z czego **1 386 000,00 zł** to zobowiązania długoterminowe tj. wymagalne po **31.12.2021 roku**. Wszystkie powyższe zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi.

W załączeniu przedstawiamy bilans za okres **01.01.2020 – 31.12.2020** oraz rachunek wyników za rok kalendarzowy **2020 rok**.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
Ciepłej Spółka z o.o.  
14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 20  
tel. 089 757 26 27, fax 089 757 20 09  
REGON 510459057, NIP 741-14-44-699  
KRS 0000071210 Sąd Rejonowy w Olsztynie  
Wzrost Kap. Zak. 20 018 tys. zł.

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
Adam Maruszak