



Ustawy Prawo Energetyczne

fragmenty tabel analitycznych

Przychody z działalności koncesjonowanej

2014

Przychody z działalności koncesjonowanej	Grupy Taryfowe					
	GW	GO	GS	GWI	GWG	GZI
za zamówioną moc	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
za ciepło	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	650 000,00	150 000,00
nośnik	0,00	0,00	500,00	250,00	500,00	175,00
za przesył stała		200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
za przesył zmienna		650 000,00	650 000,00	300 000,00	650 000,00	150 000,00
Razem wytwarzania oraz przesył i dystrybucja	0,00	850 000,00	1 950 500,00	1 000 250,00	1 700 500,00	400 175,00
Przychody z opłaty przyłączeniowej				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sprzedaż ciepła - wytwarzanie	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	850 000,00	200 000,00
Usługi przesyłowe		850 000,00	1 050 000,00	500 000,00	850 000,00	200 000,00
Przychody ze sprzedaży nośnika	0,00	0,00	500,00	250,00	500,00	175,00
Przychody z opłaty przyłączeniowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Łącznie przychody	0,00	850 000,00	1 950 500,00	1 002 250,00	1 702 500,00	402 175,00

Źródła lokalne		
GL - K2	GL - K3	GL - K4
600 000,00	600 000,00	600 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00

PEC
Razem
2 250 000,00
6 800 000,00
1 425,00
1 050 000,00
2 400 000,00
12 501 425,00
12 000,00
9 050 000,00
3 450 000,00
1 425,00
12 000,00
12 513 425,00

Przychody z działalności koncesjonowanej

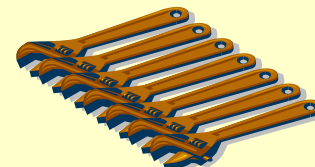
2013

Przychody z działalności koncesjonowanej	Grupy Taryfowe					
	GW	GO	GS	GWI	GWG	GZI
za zamówioną moc	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	50 550,00
za ciepło	0,00	0,00	909 900,00	303 300,00	657 150,00	151 650,00
nośnik	0,00	0,00	505,50	252,75	505,50	176,93
za przesył stała		202 200,00	404 400,00	202 200,00	202 200,00	50 550,00
za przesył zmienna		657 150,00	657 150,00	303 300,00	657 150,00	151 650,00
Razem wytwarzania oraz przesył i dystrybucja	0,00	859 350,00	1 971 955,50	1 011 252,75	1 719 205,50	404 576,93
Przychody z opłaty przyłączeniowej				2 012,00	2 012,00	2 012,00
Sprzedaż ciepła - wytwarzanie	0,00	0,00	909 900,00	505 500,00	859 350,00	202 200,00
Usługi przesyłowe		859 350,00	1 061 550,00	505 500,00	859 350,00	202 200,00
Przychody ze sprzedaży nośnika	0,00	0,00	505,50	252,75	505,50	176,93
Przychody z opłaty przyłączeniowej	0,00	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00
Łącznie przychody	0,00	859 350,00	1 971 955,50	1 013 264,75	1 721 217,50	406 588,93

Źródła lokalne		
GL - K2	GL - K3	GL - K4
606 600,00	606 600,00	606 600,00
1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00
2 224 200,00	2 224 200,00	2 224 200,00
2 022,00	2 022,00	2 022,00
2 224 200,00	2 224 200,00	2 224 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 022,00	2 022,00	2 022,00
2 226 222,00	2 226 222,00	2 226 222,00

PEC
Razem
2 274 750,00
6 874 800,00
1 440,68
1 061 550,00
2 426 400,00
12 638 940,68
12 102,00
9 149 550,00
3 487 950,00
1 440,68
12 102,00
12 651 042,68

2014



	Dla kosztów						
	Wytwarzania	Nośnik	Obrót	Sieci	Węzły indywidualne	Węzłów grupowych	Instalacja za WG
Koszty paliwa technologicznego	1 000 000,00						
Korekty: straty na pszesyłe	120 000,00						
opłata zastępcza	20 000,00			20 000,00			
Koszty strat po korekcie	880 000,00			120 000,00			

K-2	K-3	K-4
20 000,00	20 000,00	20 000,00

Klucze z ZPK	K-1						
	Wytwarzania	Nośnik	Obrót	Sieci	Węzły indywidualne	Węzłów grupowych	Instalacja za WG
Ogólnozakładowe	10,000	0,100	5,000	10,000	5,000	4,000	1,000
Klucz	0,262	0,003	0,131	0,262	0,131	0,105	0,026
Wydziałowe	100,000	90,000	50,000	100,000	10,000	20,000	10,000
Klucz	0,253	0,228	0,127	0,253	0,025	0,051	0,025
Dział. Pomocniczej	100,000	90,000	50,000	100,000	10,000	20,000	10,000
Klucz	0,253	0,228	0,127	0,253	0,025	0,051	0,025

K-2	K-3	K-4
1,000	1,000	1,000
0,026	0,026	0,026
5,000	5,000	5,000
0,013	0,013	0,013
5,000	5,000	5,000
0,013	0,013	0,013

WZDE		0,95
Dz. Koncesj	Dz. Niekoncesj	
38,1	0,95	0,05
1		
395	1	0
1		
395	1	0
1		

2013

	Dla kosztów						
	Wytwarzania	Nośnik	Obrót	Sieci	Węzły indywidualne	Węzłów grupowych	Instalacja za WG
Koszty	1 005 000,00						
Korekty: straty na pszesyłe	120 600,00						
opłata zastępcza	20 000,00			19 900,00			
Koszty po korekcie	884 400,00			120 600,00			

K-2	K-3	K-4
19 830,00	19 830,00	19 830,00

Klucze z ZPK	K-1						
	Wytwarzania	Nośnik	Obrót	Sieci	Węzły indywidualne	Węzłów grupowych	Instalacja za WG
Ogólnozakładowe	9,900	0,100	5,000	10,000	5,000	4,000	1,000
Klucz	0,260	0,003	0,131	0,262	0,131	0,105	0,026
Wydziałowe	101,000	90,000	50,000	101,000	10,000	20,000	10,000
Klucz	0,256	0,228	0,127	0,256	0,025	0,051	0,025
Dział. Pomocniczej	101,000	90,000	50,000	101,000	10,000	20,000	10,000
Klucz	0,256	0,228	0,127	0,256	0,025	0,051	0,025

K-2	K-3	K-4
1,000	1,000	1,000
0,026	0,026	0,026
5,000	5,000	5,000
0,013	0,013	0,013
5,000	5,000	5,000
0,013	0,013	0,013

WZDE		0,95
Dz. Koncesj	Dz. Niekoncesj	
38	0,95	0,05
0,9974		
397	1	0
1,0051		
397	1	0
1,0051		

Sprawozdanie URE C-1 - korelacja danych

Dział 6	Przychody i koszty	2013		2014	
		wytwarzanie	przesył i dystrybucja	wytwarzanie	przesył i dystrybucja
	Przychody ogółem z działalności ciepłowniczej, w tym:	9 157,057	3 493,986	9 057,425	3 456,000
	przychody ze sprzedaży ciepła	9 150,991	3 487,950	9 051,425	3 450,000
	Koszty ogółem działalności ciepłowniczej	11 273,928	3 002,244	11 267,245	2 997,687
	Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej	11 266,864	2 999,849	11 260,217	2 995,253
	Koszty stałe	6 007,822	2 537,456	6 005,245	2 533,714
	Amortyzacja	1 151,004	562,522	1 150,490	561,510
	Wynagrodzenia	1 540,255	500,153	1 539,613	498,887
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 164,917	272,428	1 164,422	271,453
	Materiały i energia, w tym:	747,853	621,140	747,519	621,866
	materiały do remontów i konserwacji	287,251	520,131	460,396	519,877
	Usługi obce, w tym:	735,313	240,866	734,443	240,057
	remonty	575,002	147,261	574,745	146,755
	Podatki i opłaty	553,580	302,096	553,909	301,791
	Pozostałe koszty stałe, w tym:	114,900	38,252	114,849	38,151
	koszty dzierżawy majątku trwałego				
	Koszty zmienne	5 259,042	462,393	5 254,972	461,538
	Materiały i energia, w tym:	4 910,300	381,862	4 905,849	381,161
	paliwo technologiczne (wraz z kosztami jego transportu)	4 784,400	120,600	4 780,000	120,000
	energia elektryczna	125,900	261,262	125,849	261,161
	Usługi obce	79,490	19,900	80,000	20,000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	258,526	54,568	258,410	54,340
	Pozostałe koszty zmienne	10,725	6,063	10,712	6,038
	Inne koszty działalności pomocniczej	7,064	2,395	7,028	2,434
	Pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne	6,341	2,119	6,305	2,157
	Koszty finansowe, w tym:	0,723	0,277	0,723	0,277
	odsetki od kredytów bankowych	0,723	0,277	0,723	0,277

NAZWA JEDNOSTKI: XXXX.
 ADRES: 00-111 ul.2
 KRS / REGON: 0000000000 / 11111111
 NIP: 000-00-00-000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2014. - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Razem: PEC	
	Kwota w zł za rok:	
	2013	2014
1	2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 660 042,68	12 522 425,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 326 937,94	14 314 310,00
I. Amortyzacja, w tym:	1 723 526,63	1 722 000,00
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 685 693,14	6 679 510,00
III. Usługi obce, w tym:	1 082 568,64	1 081 500,00
III.1 Z działalności koncesjonowanej, w tym:	1 075 568,64	1 074 500,00
a) wytwarzanie ciepła	814 803,00	814 443,22
b) przesył i dystrybucja	260 765,64	260 056,78
III.2 Z działalności niekoncesjonowanej	7 000,00	7 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 175 519,21	1 175 200,00
- w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
IV.1 Z działalności koncesjonowanej, w tym:	1 168 769,21	1 168 450,00
a) wytwarzanie ciepła	812 105,87	812 319,57
b) przesył i dystrybucja	356 663,34	356 130,43
IV.2 Z działalności niekoncesjonowanej	6 750,00	6 750,00
V. Wynagrodzenia, w tym:	2 052 908,29	2 051 000,00
V.1 Z działalności koncesjonowanej, w tym:	2 040 408,29	2 038 500,00
a) wytwarzanie ciepła	1 540 255,36	1 539 612,89
b) przesył i dystrybucja	500 152,93	498 887,11
V.2 Z działalności niekoncesjonowanej	12 500,00	12 500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 446 969,38	1 445 500,00
VI.1 Z działalności koncesjonowanej, w tym:	1 437 344,38	1 435 875,00
a) wytwarzanie ciepła	1 164 916,63	1 164 421,93
b) przesył i dystrybucja	272 427,76	271 453,07
VI.2 Z działalności niekoncesjonowanej	9 625,00	9 625,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	154 152,66	154 000,00
VII.1 Z działalności koncesjonowanej, w tym:	153 152,66	153 000,00
a) wytwarzanie ciepła	114 900,43	114 849,03
b) przesył i dystrybucja	38 252,23	38 150,97
VII.2 Z działalności niekoncesjonowanej, w tym:	1 000,00	1 000,00
- obciążenia przez jednostki powiązane	1 000,00	1 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 600,00	5 600,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-1 666 895,27	-1 791 885,00

Działalność koncesjonowana - ciepłownicza									
Wytwarzanie		Przesył i dystrybucja		Razem WCC i PCC		Działalność niekoncesjonowana			
Kwota w zł za rok:		Kwota w zł za rok:		Kwota w zł za rok:		Kwota w zł za rok:			
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
3	4	5	6	5	6	5	6		
9 153 339,01	9 053 773,34	3 500 685,80	3 462 633,81	12 654 024,82	12 516 407,14	6 017,86	6 017,86		
11 270 363,89	11 263 716,95	3 001 849,06	2 995 868,05	14 272 212,94	14 259 585,00	54 725,00	54 725,00		
1 151 004,29	1 150 490,32	562 522,34	561 509,68	1 713 526,63	1 712 000,00	10 000,00	10 000,00		
5 668 878,32	5 664 079,99	1 009 064,82	1 007 680,01	6 677 943,14	6 671 760,00	7 750,00	7 750,00		
814 803,00	814 443,22	260 765,64	260 056,78	1 075 568,64	1 074 500,00	7 000,00	7 000,00		
814 803,00	814 443,22	260 765,64	260 056,78	1 075 568,64	1 074 500,00	0,00	0,00		
814 803,00	814 443,22	260 765,64	260 056,78	814 803,00	814 443,22				
		260 765,64	260 056,78	260 765,64	260 056,78				
				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
812 105,87	812 319,57	356 663,34	356 130,43	1 168 769,21	1 168 450,00	6 750,00	6 750,00		
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
812 105,87	812 319,57	356 663,34	356 130,43	1 168 769,21	1 168 450,00	0,00	0,00		
812 105,87	812 319,57			812 105,87	812 319,57				
		356 663,34	356 130,43	356 663,34	356 130,43				
				0,00	0,00	6 750,00	6 750,00		
1 540 255,36	1 539 612,89	500 152,93	498 887,11	2 040 408,29	2 038 500,00	12 500,00	12 500,00		
1 540 255,36	1 539 612,89	500 152,93	498 887,11	2 040 408,29	2 038 500,00	0,00	0,00		
1 540 255,36	1 539 612,89			1 540 255,36	1 539 612,89				
		500 152,93	498 887,11	500 152,93	498 887,11				
				0,00	0,00	12 500,00	12 500,00		
1 164 916,63	1 164 421,93	272 427,76	271 453,07	1 437 344,38	1 435 875,00	9 625,00	9 625,00		
1 164 916,63	1 164 421,93	272 427,76	271 453,07	1 437 344,38	1 435 875,00	0,00	0,00		
1 164 916,63	1 164 421,93			1 164 916,63	1 164 421,93				
		272 427,76	271 453,07	272 427,76	271 453,07				
				0,00	0,00	9 625,00	9 625,00		
114 900,43	114 849,03	38 252,23	38 150,97	153 152,66	153 000,00	1 000,00	1 000,00		
114 900,43	114 849,03	38 252,23	38 150,97	153 152,66	153 000,00	0,00	0,00		
114 900,43	114 849,03			114 900,43	114 849,03				
		38 252,23	38 150,97	38 252,23	38 150,97				
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
				0,00	0,00	100,00	100,00		
3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	5 500,00				
-2 117 024,87	-2 209 943,62	498 836,75	466 765,76	-1 618 188,13	-1 743 177,86	-48 707,14	-48 707,14		

NAZWA JEDNOSTKI: XXXX.
 ADRES: 00-111 ul.2
 KRS / REGON: 0000000000 / 111111111
 NIP: 000-00-00-000

BILANS na dzień: 31.12.20... r.

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotów.:	
	2013 2	2014 3
AKTYWA	Razem	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2) Wartość firmy	-	-
3) Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
4) Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe w użytkowaniu	0,00	0,00
a) grunty	-	-
- w tym - prawo wieczystego użytkowania; w tym:	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej; w tym:	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	-	-
2. od jednostek pozostałych	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1) Nieruchomości	-	-
2) Wartości niematerialne i prawne	-	-
3) Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4) Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-

Stan w zł na koniec roku obrotów.:	
2013 2w	2014 3w
Wytwarzanie	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Stan w zł na koniec roku obrotów.:	
2013 2p	2014 3p
Przesył i dystrybucja	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Stan w zł na koniec roku obrotów.:	
2013 2n	2014 3n
Działalność niekoncesjonowana	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Wg. miejsca przeznaczenia i równocześnie jak wyliczone dla sprawozdania URE-C1

Wg. tej samej metodyki jak ustalono Aktywa trwałe netto (do WRA) dla

NAZWA JEDNOSTKI: **XXXX.**
 ADRES: **00-111 ul.2**
 KRS / REGON: 000000000 / 111111111
 NIP: 000-00-00-000

BILANS na dzień: 31.12.20... r.

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotow.:		Stan w zł na koniec roku obrotow.:		Stan w zł na koniec roku obrotow.:		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2013 2	2014 3	2013 2w	2014 3w	2013 2o	2014 3o	2013 2n	2014 3n
PASYWA	Razem		Wytwarzanie		Dział. koncesjonowana wspólna		Działalność niekoncesjonowana	
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	2 000,00	2 000,00	-1 700,60	-1 701,53	0,00	0,00	-14,33	-14,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 670 895,27	1 795 885,00	2 114 372,52	2 207 217,66	-	0,00	53 761,43	53 756,90
II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy	- 1 668 895,27	- 1 793 885,00	- 2 116 073,12	- 2 208 919,19	0,00	0,00	- 53 775,76	- 53 771,24
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	3 146,62	3 147,54	0,00	0,00	15,28	15,29
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	-	-	-	-	-	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d) inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	3 146,62	3 147,54	0,00	0,00	15,28	15,29