

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>223 689,86</b>	<b>223 463,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.1.2.</b>	<b>220 977,86</b>	<b>212 167,27</b>
1. Środki trwałe		220 977,86	132 167,27
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 360,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		175 617,86	132 167,27
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	80 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 712,00</b>	<b>11 296,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	2 712,00	11 296,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 010 257,28</b>	<b>778 077,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2.4.</b>	<b>88 494,67</b>	<b>28 821,59</b>
1. Materiały		88 494,67	28 821,59
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>787 915,70</b>	<b>290 799,74</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		49 013,04	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		49 013,04	0,00

**ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

- do 12 miesięcy		49 013,04	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		738 902,66	290 799,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		720 049,66	290 799,74
- do 12 miesięcy		720 049,66	290 799,74
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		18 853,00	0,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>133 672,28</b>	<b>458 339,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		133 672,28	458 339,55
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4	133 672,28	458 339,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		133 672,28	458 339,55
- Inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.14.1</b>	<b>174,63</b>	<b>116,87</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 233 947,14</b>	<b>1 001 541,02</b>

**ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

<b>Pasywa</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>464 528,48</b>	<b>553 377,96</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	250 000,00	250 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		73 916,70	73 916,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- z dopłat wspólników		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		140 611,78	229 461,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>769 418,66</b>	<b>448 163,06</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>11 098,00</b>	<b>77 284,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	11 098,00	22 284,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		11 098,00	22 284,00
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	0,00	55 000,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	55 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>758 320,66</b>	<b>370 879,06</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		104 933,55	181 139,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		104 933,55	82 739,10
- do 12 miesięcy		104 933,55	82 739,10
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	98 400,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		653 387,11	189 739,96
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		595 359,20	152 403,60
- do 12 miesięcy		595 359,20	152 403,60
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		55 608,75	34 931,93
h) z tytułu wynagrodzeń		2 323,21	2 404,43
i) inne		95,95	0,00

**ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

---

4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.14.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 233 947,14</b>	<b>1 001 541,02</b>