

BIURO RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia: 2017 -04- 0 7

65/17

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

SPÓŁKA Z O. O. W ORZYSZU

Ilość załączników

Podpis

URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
Kancelaria
W P Ł Y N Ę Ł O
2017 -04- 0 6
Ilość zał. 35
podpis 3334

RM

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O. O.

W ORZYSZU

ZA 2016 ROK

ORZYSZ

MARZEC

2017 R

Sprawozdanie opisowe z działalności gospodarczej Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Orzyszu za rok 2016 wg przepisów Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1047).

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki w 2016 r.

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Orzyszu został powołany z dniem 1 stycznia 1994 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/147/93 z dnia 17 maja 1993 roku. W ramach swojej działalności Spółka w 2016 roku świadczyła usługi w zakresie: wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii ciepłej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody itp.

Zakład Energetyki Ciepłej jest jednoosobową Spółką Gminy Orzysz działającą w oparciu o Kodeks Sądow Handlowych, Prawo energetyczne (posiadane koncesje) i Akt Założycielski.

W 2016 r. oku ZEC był kierowany przez Zarząd w składzie:

Władysław Paweł Pszczółkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w 2016 roku przeprowadziła 4 posiedzenia, na których podjęto 11 uchwał w tym: przekazania sprawozdania za 2015 rok dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej ZEC, ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała sytuację ekonomiczną Spółki.

Wykonanie sprzedaży, kosztów oraz osiągniętą akumulację za 2016 rok.

<i>LP</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Sprzedaż w zł</i>	<i>Koszty w zł</i>	<i>Akumulacja w zł</i>
1	Energia ciepła CO i CW, sprzedaż koncesjonowana	2 250 531,05	2 199 733,77	50 797,28
2	Przychody finansowe	5 813,82	0,00	5 813,82
3	Przychody operacyjne	68 542,97	0,00	68 542,97
Ogółem:		2 324 887,84	2 199 733,77	125 154,07

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Orzyszu osiągnął w 2016 roku zysk brutto 125 154,07 zł,

Podatek dochodowy 22 958,00 zł, zysk netto 102 196,07 zł.

Koszty ogółem:

Ogółem:	2 199 733,77
amortyzacja	94 903,93
zużycie materiałów i energii	822 956,97
usługi obce	44 290,77
podatki i opłaty	79 226,50
wynagrodzenia	937 441,27
ubezpieczenia i inne świadczenia	205 309,16
pozostałe koszty	15 605,17

II. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego.

Zakład Energetyki Ciepłej mieści się przy ul. M. Kajki 4 w Orzyszu.

W skład majątku ZEC wchodzi:

<i>grupa</i>	<i>stan początkowy</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>stan końcowy</i>
<i>1</i>	<i>89 517,73</i>			<i>89 517,73</i>
<i>2</i>	<i>1 291 381,56</i>	<i>50 969,00</i>		<i>1 342 350,56</i>
<i>3</i>	<i>321 543,36</i>			<i>321 543,36</i>
<i>4</i>	<i>873 504,48</i>	<i>26 355,17</i>	<i>24 868,71</i>	<i>874 990,94</i>
<i>5</i>	<i>198 000,00</i>			<i>198 000,00</i>
<i>6</i>	<i>195 110,13</i>			<i>195 110,13</i>
<i>7</i>	<i>931,38</i>			<i>931,38</i>
<i>8</i>	<i>13 160,06</i>			<i>13 160,06</i>
<i>grunty</i>	<i>19 700,00</i>			<i>19 700,00</i>
<i>razem</i>	<i>3 002 848,70</i>	<i>77 324,17</i>	<i>24 868,71</i>	<i>3 055 304,16</i>

Zwiększenia:

-gr. 2, sieć ciepła przy ul. Rynek 4 w Orzyszu (15.493,40 zł),

 sieć ciepła przy ul. Wojska Polskiego 9 w Orzyszu (2.490,60zł),

 sieć ciepła ul. Wojska Polskiego 36 w Orzyszu (14.985,00 zł),

 sieć ciepłownicza ul. Osiedle Robotnicze 5B w Orzyszu (18.000,00 zł)

-gr. 4, węzeł ciepły przy ul. Rynek 4 w Orzyszu (12.127,93 zł),

 Węzeł ciepły ul. Wojska Polskiego 9 w Orzyszu (14.227,24 zł).

Zmniejszenia :

- gr. 4, odzūżlacz zgrzeblowy LT (17.624,56 zł),

 komputer LT (3.339,15zł),

 komputer LT (3.905,00 zł).

Poza tym przeprowadzono szereg prac konserwacyjno – remontowych wynikających z bieżących potrzeb na łączną kwotę 72.253,86 zł.

III. Wielkość i rodzaj kapitałów własnych i udziałów:

Na dzień 31.12.2016 r. kapitały Spółki wynoszą:

Kapitał podstawowy – 1 170 289,30 zł

Kapitał zapasowy – 366 185,33 zł,

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – 159 533,19 zł

Kapitał podstawowy dzieli się na 13 444 udziałów po 87,05 zł każdy.

IV. Możliwości płatnicze Spółki.

Na dzień 31.12.2016 roku stan konta bankowego Spółki wynosił 530 446,53 zł.

Wpływy należności za dostarczoną energię ciepłą pozwoliły Spółce na bieżąco regulować zobowiązania związane z zakupem opału, jego transportem, zobowiązania wobec ZUS, budżetu Państwa oraz pracowników z tytułu wynagrodzeń.

Pozostałe należności i zobowiązania są regulowane w terminie.

V. Sytuacja kadrowa Spółki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r przedstawia się następująco:

Ogółem pracowników 20 osób – 19,75 etatu

w tym:

na stanowiskach nierobotniczych 5 osób - 5 etatów

na stanowiskach robotniczych 15 osób – 14,75 etatu.

VI. Część opisowa ogólna.

Zakład Energetyko Ciepłej w 2016 r. osiągnął zysk netto w wysokości 102 196,07 zł.

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

<i>koszty niestanowiące KUP</i>	<i>24 920,31</i>
<i>amortyzacja</i>	<i>3 565,50</i>
<i>DNI ORZYSZA</i>	<i>1 477,52</i>
<i>WIECZERZA WIGILIJNA</i>	<i>1 513,48</i>
<i>ZUS za 12.2016r.</i>	<i>18 363,81</i>

Produkcja energii ciepłej w 2016 r. - 47 378 GJ

Sprzedaż energii ciepłej w 2016 r. - 41 082 GJ

W 2016 r ZEC nie poniósł kosztów nieuzasadnionych takich jak: kary i odsetki.

VII. Planowana działalność Spółki w 2017 roku.

Działalność Zakładu Energetyki ciepłej w 2017 roku będzie prowadzona na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło i ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko przy zachowaniu zasady najniższych kosztów oraz Kodeksu Handlowego i Aktu Założycielskiego Spółki. Działalności ZEC Orzysz opierać się będzie na koncesjach udzielonych przez Prezesa U. R. E.

- 1) na przesył i dystrybucję ciepła
- 2) na wytwarzanie ciepła.

Plan rzeczowo – finansowy na 2017 rok zgodny z załącznikiem nr 1 do sprawozdania,

W 2017 roku Zarząd planuje wykonanie inwestycji i remontów wymienionych w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Informacja dodatkowa stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Orzysz, 20-03-2017 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Harłożyńska

Prezes Zarządu:
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Władysław Paweł Pszczołkowski

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

12-250 ORZYSZ, ul. Kajki 4

tel. (0-87) 42-37-203, fax 42-37-539

NIP 849-00-06-645

ZALĄCZNIK NR 2

PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK

lp	Nazwa zadania remontowego	Zakres prac remontowych	termin		planowany koszt remontu	planowany koszt materiałów przyjętych do remontu	planowane usługi obce remontowe
				wykonanie			
Wytwarzanie ciepła							
	Remont odzūlacza kocioł K2	wymiana uszkodzonych elementów	II-III		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
1							
	Remont odzūlacza kocioł K3	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
2							
	Remont rusztu kocioł K2 /wał rusztu tylny kompletny, lub wymiana zużytych elementów/	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		2 500,00 zł	2 500 zł	
3							
	Wymiana zaworu K3 /naprawa dławicy/	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		1 600,00 zł	1 600,00 zł	
4							
	Naprawa multycyklonów /naprawa/ wymiana K 3	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		1 200,00 zł	200 zł	1 000 zł
5							
	Napawa motoreduktora na taśmociągu nawęglania	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		1 200,00 zł	1 200,00 zł	
6							
	Wymiana oświetlenia awaryjnego w hali kotłów hali pomp oraz nawęglania	zakup lamp oświetleniowych	III-IX		3 000,00 zł	2 500 zł	500,00 zł
7							
	Remont zasuw K 3 /odpylanie	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		1 500,00 zł	1 200 zł	300 zł
8							
	Zakup klatki ochronnej i uzyskanie atestu do wózka widłowego RAK		III-IX		2 000,00 zł	1800,00 zł	200 zł
9							
	Remont pomieszczeń biurowych Rynek 3	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		5 000,00 zł	4000, 00 zł	1 000 zł
10							
	Zakup/ naprawa ślimaka odpylania	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		1 400,00 zł	4 000	1 000 zł
11							
	Remont elewacji dźurki		III-IX		1 500,00 zł	1 500 zł	
12							
	Remont kosza zasypowego nawęglania	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX		2 500,00 zł	2000 zł	500 zł
13							

	Malowanie kotłowni /zakup farby, zamówienie usługi malowniczej lub wykonaniem podnośnika/ Remont wiatru prowadzącego odciągacza	malowanie elementów wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	5 000,00 zł	1 000 zł	4 000 zł
14			III-IX	2 500,00 zł	2 000 zł	500 zł
15	Wymiana rolek /krążniki/ taśma nawęglania i odżuliania	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	3 000,00 zł	3 000	
16	Zakup sprężarki		III-IX	600,00 zł	600 zł	
18	Remont kosza zasypowego nawęglania	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	500,00 zł	500,00 zł	
19	Zakup elektrod, śrub, innych materiałów eksploatacyjnych		III-IX	4 000,00 zł	4 000 zł	
20	oraz farb do malowania		III-IX	59 000,00 zł	45 600,00 zł	9 000,00 zł
razem:						

sieci ciepłownicze

	Naprawy regulatorów SAMSON		III-IX	5 000,00 zł		5 000 zł
1	Koszt wykonania przeglądów i dozorów /rewizja wewnętrzna zewnętrzna		III-IX	5 000,00 zł		5 000 zł
2	legalizacja opomiarowania		III-IX	1 000,00 zł		1 000 zł
3	Naprawa uszkodzonych elementów sieci /rury preizolowane, kolana itp./	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
4	Remont i naprawa komór przelotowych	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	2 000 zł	1 800 zł	200 zł
5	Wymiana instalacji wodnej w hali pomp	wymiana uszkodzonych elementów	III-IX	2 000,00 zł	1 800,00 zł	200,00 zł
				16 500,00 zł	5 100,00 zł	11 400,00 zł

węzły ciepłownicze

1	grupa B	piukanie wymienników	IV-IX	200,00 zł		
2	grupa C	piukanie wymienników manometry, zawory,	IV-IX	300,00 zł		
3	Wymiana uszkodzonych elementów opomiarowania	termometry	IV-IX	2 000,00 zł		
				2 500,00 zł		

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Paweł Pyszczkowski

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
12-250 ORZYSZ, ul. Kajki 4
tel. (0-87) 42-37-203, fax 42-37-539
NIP 849-00-06-645

Załącznik nr 1

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży w zł	Koszty	Akumulacja
1	Produkcja energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
2	Sprzedaż usług	53.000,00	15.000,00	+38.000,00
	Ogółem	2.403.000,00	2.365.000,00	+38.000,00

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Władysław Paweł Pączółkowski