

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sokółce Sp. z o.o. w roku 2018

1. Wprowadzenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sokółce Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego działającą od 1 kwietnia 1993 r., w której 100% udziałów posiada Gmina Sokółka.

Przeważającym przedmiotem działalności spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- a) Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła, nr PCC/70/2671U/1/98/AP
- b) Koncesję na obrót ciepłem, nr OCC/27/267/U/1/98/AP

Spółka wykonuje również wytwarzanie ciepła, bez koncesji Prezesa URE (zwolnione na mocy przepisów Prawa energetycznego).

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Jerzy Łazarewicz.

Skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Jerzy Mielniczek – przewodniczący
2. Danuta Kowalczyk - z-ca przewodniczącego
3. Anna Kozłowska - członek.

2. Bilans i Rachunek Zysków i Strat

Zarząd MPEC w Sokółce Sp. z o.o. Uchwałą nr 5/2019 z dn. 25.03.2019 r. przyjął sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

1. Bilans za 2018 r. sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 057 617,16 zł.
2. Rachunek Zysków i Strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 60 939,77 zł.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

3. Wykonanie planu kosztów i przychodów, planu inwestycyjnego i remontowego za 2018 rok.

1. Koszty 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	159 500	174 611,54	171 001,42
2.	Węgiel	355 000	323 187,30	299 855,68
3.	Olej opałowy	7 000	8 066,20	8475,46
4.	Remonty własne i usługi remontowe obce	50 700	98 089,51	91 717,00
5.	Zakup energii ciepłej	5 450 000	5 596 600,54	5 389 704,19

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
6.	Energia elektryczna	116 000	109 481,37	115 064,73
7.	Ochrona środowiska	17 000	14 563,00	16 400,01
8.	Płace	1 165 000	992 911,60	1 184 929,79
9.	ZUS	260 000	208 454,93	230 523,23
10.	Płace bezosobowe	222 000	234 792,36	126 062,11
11.	Fundusz socjalny	27 000	28 334,68	29 048,68
12.	Podatki i opłaty lokalne	53 000	53 377,33	53 108,25
13.	Pozostałe koszty	107 700	382 245,71	399 722,27
14.	Koszty ogółem	7 989 900	8 224 716,07	8 115 612,82

2. Przychody 2018 w roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż ciepła Miasto	7 141 000	7 194 848,28	7 087 623,25
2.	Sprzedaż ciepła Os. Zielone	815 000	750 448,92	698 862,11
3.	Sprzedaż ciepła 3 maja 13	11 800	11 009,46	13 400,25
4.	Przychód ze sprzedaży ciepła ogółem	7 967 800	7 956 306,66	7 799 885,61
5.	Pozostałe przychody	22 600,00	334 908,27	316 100,32
6.	Przychody finansowe	3 000	4 572,91	5 825,06
7.	Przychody ogółem	7 993 400	8 305 787,84	8 121 810,99

3. Zysk za 2018 r.

Zysk osiągnięty brutto: 81 071,77 zł
Zysk osiągnięty netto: 60 939,77 zł

4. Plan i wykonanie ilościowe zakupu, produkcji i sprzedaży ciepła za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan/GJ/	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2017 r.
1.	Zakup ciepła	150 451	149 220	151 930,00
2.	Produkcja ciepła			
2.1.	Osiedle Zielone	13 703	12 399	13 458,00
2.2.	3 Maja 13	93,33	89,29	108,58
3.	Sprzedaż ciepła			
3.1.	Miasto	125 078	122 306,03	125 838,91
3.2.	Osiedle Zielone	12 881,53	11 477,38	12 315,3
3.3.	3 Maja 13	93,33	89,29	108,58

5. Wykonanie remontów za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie [zł]
1.	Remont sieci I (sieć w mieście Sokółka zasilana z kotłowni Celsius Sp. z o.o.) i 2 (Os. Zielone)	46 322,70
2.	Remont węzłów	
3.	Remont kotłowni	24 330,72
4.	Remonty ogólnozakładowe	4 977,94
5.	Remonty ogółem	22 458,55
		98 089,91

Zakres remontów obejmował remonty i prace konserwacyjne kotłowni, sieci i węzłów ciepłych.

6. Wykonanie planu inwestycyjnego za 2018 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	planowany koszt [zł]	koszt realizacji
1.	Sieć ciepłownicza w ul. Osiedle Zielone dn150/250 mm, l=229 m	183 200	163 540,05
2.	Przyłącze budynku Os. Zielone 5, dn 32/140 mm, l=26 m	18 200	9 133,74
3.	Przyłącze budynku Os. Zielone 6, dn 32/140 mm, l=29 m	20 300	8 299,09
4.	Przyłącze budynku Os. Zielone 7, dn 32/140 mm, l=23 m	16 100	10 295,76
5.	Przyłącze budynku Os. Zielone 8, dn 32/140 mm, l=29 m	20 300	3 557,33
6.	Przyłącze budynku Os. Zielone 10, dn 32/140 mm,	37 100	12 837,47
7.	Przyłącze budynku Os. Zielone 11, dn 32/140 mm, l=53 m	37 100	14 120,71
8.	Przyłącze budynku Os. Zielone 12, dn 32/140 mm, l=55 m	20 300	11 533,93
9.	Przyłącze budynku przy ul. Pocztowej 3 dn32/125 mm, L=25 m	15 000	13 260,19
10.	Przyłącze budynku przy ul. Piłsudskiego 17	8 400	9 170,33
11.	Przyłącze budynku mieszkalnego ul. Szkolnej 3	7 700	5 747,42
12.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1	11 200	7 079,04
13.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 31	11 200	9 188,02
14.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 13	10 500	11 288,30
15.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Sienna 6	14 000	13 129,71
16.	Sieć ciepła do budynków szkolna 1, Szkolna 3	16 800	11 171,92
17.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 45	11 900	10 034,99
18.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 46	16 500	8 623,53
19.	Przyłącze budynku przy ul. 1-go Maja 23, działki nr 979/4 i 979/5	12 800	10 801,92
20.	Przyłącze budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 7	37 500	15 305,22
21.	Przyłącze budynku usługowo mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3a	38 500	21 370,20
22.	Przyłącze budynku usługowo mieszkalnego Pl. Kościuszki 16	3 000	3 104,42
23.	Węzeł ciepły Białostocka 32	11 210	11 210,00
	Razem	578 810	393 803,29

Łącznie wykonano 694 mb sieci ciepłych preizolowanych o średnicach nominalnych od DN 25/110 mm do DN 125/250 mm.

Inwestycje związane z budową sieci Spółka realizowała własnymi siłami i środkami.

7. Usługi zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Spółka wykonywała usługi ciepłownicze konserwacyjno-remontowe w obcych węzłach ciepłych, zamontowała jedenaste węzłów ciepłych u nowych odbiorców ciepła, wybudowała 238 m nowych sieci i przyłączy oraz zmodernizowała 459 m sieci i przyłączy zasilających dotychczasowych odbiorców.

Łączna wartość netto sprzedaży usług zewnętrznych wyniosła 299 424,79 zł.

8. Analiza działalności spółki za 2018 r.

8.1. Wynik finansowy spółki

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 8 439 817,27 zł, a łączne przychody netto ze sprzedaży za rok 2018 wyniosły 8 293 015,93 zł.

W roku 2018 spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 95 025,86 zł oraz zysk z działalności gospodarczej w wysokości 81 071,77 zł.

Zysk netto wyniósł 60 939,77 zł. Spółka nie korzystała z kredytów w okresie sprawozdawczym.

8.2. Charakterystyka techniczna spółki:

Liczba odbiorców: 234

Długość sieci eksploatowanych sieci ciepłowniczych: 21 934 mb.

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców na dzień 31.12.2018 r: 21,181 MW

Ilość ciepła sprzedana odbiorcom: 133 872,7 GJ

Spółka posiada 2 kotłownie:

- a) Osiedle Zielone 3 o mocy cieplnej zainstalowanej 2,787 MW, paliwem jest węgiel kamienny,
- b) 3 Maja 13 o mocy cieplnej zainstalowanej 0,13 MW, paliwem jest olej opałowy lekki.

8.3. Działalność spółki

W roku 2018 działalność spółki koncentrowała się na:

- utrzymaniu w stałej gotowości technicznej i sprawności posiadanych sieci i urządzeń w celu zapewnienia niezawodności i wysokich standardów dostawy ciepła do odbiorców, zgodnie z warunkami określonymi w koncesjach udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- modernizacji sieci oraz przyłączy i pozyskiwaniu nowych odbiorców;
- zapewnieniu odbiorcom ciepła pełnej oferty usługowej związanej z instalacją i utrzymywaniem urządzeń ciepłowniczych.

8.4. Zatrudnienie i płace.

Przeciętne zatrudnienie w spółce w roku 2018 wyniosło 21 osób, z czego na stanowiskach robotniczych 15 osób i na stanowiskach nierobotniczych 6 osób.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe ogółem brutto 1 027 300,04 zł. Przeciętne wynagrodzenie, łącznie z nagrodą dodatkową, w roku 2018 wyniosło brutto 4 076,59 zł.

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie brutto 234 792,36 zł.

9. Pożądane kierunki zmian i rozwoju.

Spółka realizuje zadania własne Gminy Sokółka związane z zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło. Podstawowym zadaniem spółki na przyszłe lata jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom ciepła, z którymi MPEC w Sokółce, Sp. z o.o. ma aktualnie podpisane umowy.

Priorytetem są działania zmierzające do zapewnienia dostaw ciepła dla odbiorców na Osiedlu Zielonym poprzez budowę sieci ciepłowniczej łączącej Osiedle Zielone z główną siecią miejską.

W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę sieci do Osiedla Zielonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, Typ projektu: 1. Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF).

W przypadku uzyskania dofinansowania planowane jest przystąpienie do budowy sieci oraz za-
instalowania 24 węzłów ciepłych u dotychczasowych odbiorców na Osiedlu Zielonym.
Prowadzone też będą działania zmierzające do pozyskiwania i podłączania nowych odbiorców
w rejonie istniejących sieci ciepłowniczych, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione oraz wyko-
nywane będą inwestycje własne polegające na modernizacji sieci ciepłowniczej oraz przyłączy
kanałowych poprzez zastępowanie ich sieciami i przyłączami z rur preizolowanych.
Z uwagi na zmniejszającą się każdego roku sprzedaż ciepła z powodu zmieniających się warun-
ków klimatycznych oraz działalności termomodernizacyjnej odbiorców a także niewielki wzrost
opłat za przesył ciepła nierekompensujący zwiększających się kosztów prowadzenia działalności
sprawia iż działalność ciepłownicza staje się deficytowa. Niesie to konieczność zwiększenia
przychodów Spółki z innych rodzajów działalności oraz wprowadzania zmian organizacyjnych,
pozwalających na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz obniżenie kosztów jej funk-
cjonowania. Jest to realizowane w co raz większym stopniu poprzez przyłączenia nowych od-
biorców wraz z montażem węzłów ciepłych oraz poszerzenie oferty o wykonywanie instalacji
wewnętrznych.

PREZES ZARZĄDU

10/11/2018
Jerzy Łazarewicz