

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Energetyki Ciepłej  
Spółka z oo.  
w CIECHOCINKU**

**za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

- A. STRUKTURA I ORGANIZACJA FIRMY**
- B. SYTUACJA FINANSOWA FIRMY**
- C. PRODUKCJI I UTRZYMANIA RUCHU**
- D. INWESTYCJE**
- E. PLANY NA 2012 ROK**
- F. WNIOSKI**

## **A. ORGANIZACJA I STRUKTURY**

W dniu 25.05.2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z oo. na którym podjęto wszystkie niezbędne uchwały związane z zakończeniem roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza Spółki do 31 maja 2011 r. działała w składzie 3- osobowym:

Przewodniczący	-	Ryszard Tomaszewski
V-ce Przewodniczący	-	Janusz Moneta
Sekretarz	-	Zbigniew Majewski

natomiast od 1 czerwca 2011 r ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza MPEC w składzie 2 – osobowym :

Przewodniczący	-	Ryszard Tomaszewski
Sekretarz	-	Zbigniew Majewski

W okresie sprawozdawczym spółką kierował Zarząd w składzie:

Sławomir Okulicz	-	Prezes Zarządu
Aldona Sobierajska	-	Członek Zarządu

Za rok 2010 Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki w dniu 25.05.2011 roku na Walnym Zgromadzeniu otrzymały absolutorium .

## B . SYTUACJA FINANSOWA

### I. WYNIK FINANSOWY

W roku 2011 MPEC sp. z oo. wypracowała zysk w wysokości + 32.731,87 zł.

Wynik finansowy MPEC sp. z oo. w latach 2007 - 2011.

<b>2007</b>	<b>+ 1 593,19</b>
<b>2008</b>	<b>+55.728,17</b>
<b>2009</b>	<b>+107.109,29</b>
<b>2010</b>	<b>+99.990,05</b>
<b>2011</b>	<b>+32.731,87</b>

Podstawowe dane ekonomiczne za rok 2011 przedstawiają się następująco;.

<b>W y s z c z e g ó l n i e n i e</b>	<b>2010 r</b>	<b>2011 r</b>	<b>Dynamika w %</b>
<b><i>PRZYCHODY :</i></b>	<b>3 128 256,55</b>	<b>2 960 550,77</b>	<b>94,60</b>
Sprzedaży ciepła	3 011 576,84	2 846 441,78	94,50
Pozostalej sprzedaży	72 306,69	85 610,51	118,40
Przychody finansowe	14 370,89	28 495,81	198,30
Pozostałe przychody operacyjne	30 002,13	2,67	0,00
<b><i>KOSZTY :</i></b>	<b>3 005 560,50</b>	<b>2 919 607,90</b>	<b>97,10</b>
Koszty bezp. sprzedaży ciepła	2 847 651,72	2 765 474,61	97,10
Koszty pozostalej sprzedaży	70 192,07	94 615,87	134,80
Koszty pośrednie	54 007,01	59 517,11	110,20
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne	33 709,70	0,31	0,00
Zysk bilansowy	122 696,05	40 942,87	33,4
Podatek dochodowy	22 706,00	8 211,00	36,20
Wynik netto	99 990,05	32 731,87	32,7

## II. KOSZTY RODZAJOWE.

Wielkość oraz dynamikę zmian kosztów rodzajowych przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli.

K o s z t y r o d z a j o w e	Wartość	Wartość	% dynamika	Struktura w %	
	w zł	w zł		2010 r.	2011
	2010 r	2011 r	03:02	2010 r.	2011
1	2	3	4	5	6
Amortyzacja	198 658,73	177 576,64	89,4	6,7	6,1
Gaz	1 859 793,46	1 740 155,28	93,6	62,5	59,5
Węgiel,miał,drewno	36 422,77	36 289,78	99,6	1,2	1,2
Energia elektryczna	84 799,16	86 223,26	101,7	2,8	2,9
Paliwo	3 570,06	4 345,55	121,7	0,1	0,1
Pozostałe materiały	55 217,65	81 513,47	147,6	1,9	2,8
Remonty i konserwacje	2 263,90	1 906,46	84,2	0,1	0,1
Czynsze i dzierżawy	70 512,53	77 726,97	110,2	2,4	2,7
Ubezpieczenia majątkowe	1 994,00	1 988,00	99,7	0,1	0,1
Pozostałe usługi obce	21 985,29	15 353,04	69,8	0,7	0,5
Podatki i opłaty	69 662,20	70 112,50	100,6	2,3	2,4
Wynagrodzenie	456 396,97	503 570,60	110,3	15,3	17,2
ZUS	64 353,37	70 266,92	109,2	2,2	2,5
BHP i ekwiwalenty	7 728,81	10 053,20	130,1	0,3	0,3
ZFŚŚ	13 621,92	14 221,09	104,4	0,5	0,5
Szkolenia	1 326,00	2 704,80	204,0	0	0,1
Delegacje i przejazdy	12 605,81	12 919,18	102,5	0,4	0,4
koszty biurowe	11 462,16	11 822,65	103,1	0,4	0,4
Koszty reperez i reklamy	4 365,75	4 541,56	104,0	0,1	0,2
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0	0	0
<b>Razem</b>	<b>2 976 740,54</b>	<b>2 923 290,95</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### III. ROZRACHUNKI.

W 2011 r. sukcesywnie poprawiła się płynność finansowa spółki.

**1. Na dzień 31.12.2011 r. należności ogółem wynosiły 450.263,23 zł z tego:**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	429 320,23
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	20 943,00
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>450 263,23</b>

Wszystkie należności zostały uregulowane .

**2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wynosił ogółem 321.600,07 zł.  
z tego :**

Zobowiązania wobec dostawców	-	260 216,46
Zobowiązania wobec US	-	48 228,52
Zobowiązania wobec ZUS	-	11 507,09
Zobowiązanie wobec ochrony środowiska	-	1 648,00
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>321 600,07</b>

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

### IV. MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość majątku trwałego w ciągu 2011 r. zwiększył się o 114 875,74 zł.

- wartości niematerialne zwiększyły się o kwotę 542,20 zł.

- środki trwałe o 114 333,54 zł.

Zwiększenie wartości początkowej majątku trwałego było wynikiem działalności inwestycyjnej spółki.

## V. MAJĄTEK OBROTOWY

Aktywa obrotowe poza należnościami, które zostały przedstawione wcześniej, wyniosły:

Materiały w magazynie	-	72 861,15
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	-	27,79
Gotówka w kasie	-	2 976,32
Środki pieniężne w banku	-	678 818,55

Stany wszystkich aktywów są potwierdzone przez inwentaryzacje.

## VI. KAPITAŁY I FUNDUSZE

Na dzień 31.12.2011r. stan kapitałów i funduszy był następujący:

Kapitał zakładowy	-	2 082 700,00
Kapitał zapasowy	-	315 000,00
ZFŚS	-	28,79

**Kapitał zakładowy** składa się z 20.827 udziałów po 100 zł każdy, które są własnością Gminy Ciechocinek .

**Kapitał zapasowy**, który po pokryciu poniesionych strat za poprzednie lata oraz po zwiększenie w roku 2011 wynosi 315 000,00 zł.

**ZFŚS** służy do zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników.

Gospodarka tym funduszem była następująca:

### Przychody funduszu:

Stan na BO	-	715,00
Zasilenie ustawowe	-	14 221,09
Zasilenie z podziału zysku za rok 2010	-	14 990,05
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	450,00
Odsetki bankowe	-	12,65
	<b>RAZEM</b>	<b>30 388,79</b>

Wydatki socjalne były następujące:

Świadczenia socjalne z ZFSS	-	30 360,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>30 360,00</b>

Na dzień 31.12.2011 r. pozostało na stanie funduszu 28,79 zł

## VII. ZATRUDNIENIE I PŁACE

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 13,00 etatów z tego na stanowiskach kierowniczych 2 i pozostałych 11.00.

Średni stan zatrudnienia w stosunku do roku 2011 utrzymywał się na tym samym poziomie.

Fundusz płac ogółem wyniósł 508 210,60 zł i składał się z następujących pozycji:

Osobowy fundusz płac	-	421 179,60
Nagrody jubileuszowe	-	27 548,90
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	-	24 182,10
Bezosobowy fundusz płac	-	35 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>508 210,60</b>

Średnia płaca miesięczna wynosiła 2 879,46 zł w tym pracowników fizycznych 2 339,77 zł.

## C. PRODUKCJA I UTRZYMANIA RUCHU

MPEC sp. z oo. w 2011 eksploatowało 14 źródeł w tym 13 opalanych gazem ziemnym GZ-50 a 1 źródło opalane miałem węglowym..

Wyprodukowano 34 589 GJ energii cieplnej. Na wyprodukowanie zużyto 1 098,6 tys. m<sup>3</sup> gazu ziemnego oraz 85,7 Mg miału węglowego i 157,6 MWh energii elektrycznej.

Ogrzewanych było: 27 budynki S.M., 3 budynki komunalne, 13 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, 1 Szkoła Podstawowa, 1 Przedszkole Samorządowe, 3 budynki CTBS oraz dwa budynki Urzędu Miasta i MOPS.

Stanowiło to 309 dam<sup>3</sup> kubatury, czyli 70,3 tys.m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewalnej.

Czynnik c.w. dostarczany był do 563 mieszkań.

W trakcie trwania sezonu grzewczego, dział utrzymywał w ciągłej sprawności technicznej źródła ciepła, sieci oraz sprzęt transportowy i pomocniczy. Wykonywał wszystkie przeglądy, remonty i modernizacje we własnym zakresie.

Pracownicy działu świadczyli usługi w zakresie pomiarów elektrycznych i badań szczelności instalacji gazowych, regulacji instalacji c.o w ogrzewanych budynkach oraz w zakresie prac spawalniczych.

Eksploatowaliśmy kotłownie w Tetrze Letnim oraz w hali sportowej.

Po sezonie grzewczym spółka zrealizowała roboty w zakresie wymiany

- palników gazowych w ilości 2 szt.,
- zalegalizowano 2 gazomierze ,
- wykonano wymianę instalacji co w budynku Zdrojowa 27,
- wymieniono sieć ciepłowniczą przy Zdrojowej 29a na odcinku Zdrojowa 29a - Zdrojowa 29,

W okresie od 15.04.2011 r do 15.10.2011 r firma obsługiwała parkingi miejskie w Ciechocinku .



## D. INWESTYCJE

W roku 2011 sfinansowano z własnych środków inwestycje w wysokości 114.333,54 zł. Pełen zakres prac inwestycyjnych wykonywano we własnym zakresie w okresie po sezonie grzewczym .

<b>Środki trwałe:</b>		
K o m p u t e r	-	4 7 5 , 6 0
P o m p a T o p 5 6 5 / 7	-	4 0 6 6 , 4 1
S t a c j a z m ę k c z a n i a w o d y	-	1 8 1 2 1 , 9 2
W i e r t a r k a	-	1 4 6 2 , 6 0
P a l n i k g a z o w y - Z d r o j o w a 2 7 A	-	1 4 7 7 8 , 0 0
P a l n i k g a z o w y - K o p e r n i k a 1 8	-	1 4 7 7 8 , 0 0
P o m p a S t a t o s - Z d r o j o w a 2 9 A	-	5 9 0 4 , 5 9
C i e p ł o c i a g p r e i z o l o w a n y - Z d r o j o w a 2 9 A	-	5 4 4 3 6 , 6 6
R o w e r	-	3 0 9 , 7 6
	-	
	<b>razem</b>	<b>114 333,54</b>

## **E. PLANY NA 2012 ROK.**

### **I. Plan ekonomiczno - finansowy .**

W roku 2012 spółka planuje utrzymanie sprzedaży / ciepła i pozostałej / na poziomie roku poprzedniego i wypracować zysk zbliżony do ubiegłego.

W załączeniu plan finansowy na 2012 rok.

### **II. Główne kierunki działań inwestycyjnych.**

1. Realizacja inwestycji związanej z spięciem ciepłociągu Osiedlowa 7 z ciepłociągiem Zdrojowa 29 – likwidacja kotłowni Zdrojowa 29 - **20.000,- zł**
2. Zakup i montaż 3 nowych palników . **- 30.000,- zł**
3. Wymiana 3 pomp w kotłowniach. **- 10.000,- zł**
4. Dokończenie wymiany ciepłociągu na preizolowany Polna 35 – Polna 10. - **- 10.000,- zł**
5. Zakup garażu duo. **- 8.000,- zł**
6. Wykonanie elewacji biura i adaptacja pomieszczeń na warsztat Polna 37 . **- 40.000,- zł**
7. Zakup kotła na miał Mickiewicza 20. **- 10.000,- zł**

-----  
**RAZEM : 128.000,-zł**

## **W N I O S K I:**

**W związku z osiągnięciem przez spółkę zysku netto w kwocie 32.731,87 zł**

**Zarząd spółki wnosi o dokonanie jego podziału w następujący sposób;**

- |                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| • <b>ZFŚS</b>                    | - | <b>7.731,87 zł</b>  |
| • <b>Fundusz zapasowy spółki</b> | - | <b>25.000,00 zł</b> |

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności spółki wnosimy o jego zatwierdzenie wraz z sprawozdaniem finansowym za rok 2011.

**Z poważaniem Zarząd**