

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

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

**za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

- A. STRUKTURA I ORGANIZACJA FIRMY**
- B. SYTUACJA FINANSOWA FIRMY**
- C. PRODUKCJI I UTRZYMANIA RUCHU**
- D. INWESTYCJE**
- E. PLANY NA 2011 ROK**
- F. WNIOSKI**

## **A. ORGANIZACJA I STRUKTURY**

W dniu 14.05.2010 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 działała w składzie 3- osobowym:

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

W okresie sprawozdawczym spółką kierował Zarząd w składzie:

Sławomir Okulicz - Prezes Zarządu  
Aldona Sobierajska - Członek Zarządu

Za rok 2009 Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki w dniu 14.05.2010 roku na Walnym Zgromadzeniu otrzymały absolutorium .

## **B. SYTUACJA FINANSOWA**

### **I. WYNIK FINANSOWY**

W roku 2010 MPEC sp. z oo. wypracowała zysk w wysokości  
**+ 99.990,05zł.**

**Wynik finansowy MPEC sp. z oo. w latach 2006 - 2010.**

<b>2006</b>	<b>- 5.525,17</b>
<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>

Podstawowe dane ekonomiczne za rok 2010 przedstawiają się następująco;

<i>Wyszczególnienie</i>			<b>Dynamika</b>
	<b>2009 r</b>	<b>2010 r</b>	<b>w %</b>
<b><i>PRZYCHODY :</i></b>	<b>2 788 958,27</b>	<b>3 128 256,55</b>	<b>112,20</b>
Sprzedaży ciepła	<b>2 724 357,73</b>	<b>3 011 576,84</b>	<b>110,50</b>
Pozostałej sprzedaży	<b>56 177,84</b>	<b>72 306,69</b>	<b>128,70</b>
Przychody finansowe	<b>8 419,38</b>	<b>14 370,89</b>	<b>170,70</b>
Pozostałe przychody operacyjne	<b>3,32</b>	<b>30 002,13</b>	<b>903 678,60</b>
<b><i>KOSZTY :</i></b>	<b>2 655 516,98</b>	<b>3 005 560,50</b>	<b>113,20</b>
Koszty bezp. sprzedaży ciepła	<b>2 481 439,49</b>	<b>2 847 651,72</b>	<b>114,80</b>
Koszty pozostałej sprzedaży	<b>61 394,13</b>	<b>70 192,07</b>	<b>114,30</b>
Koszty pośrednie	<b>109 376,07</b>	<b>54 007,01</b>	<b>49,40</b>
Koszty finansowe	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty operacyjne	<b>3 301,98</b>	<b>33 709,70</b>	<b>1 020,90</b>
Zysk bilansowy	<b>133 441,29</b>	<b>122 696,05</b>	<b>91,9</b>
Podatek dochodowy	<b>26 332,00</b>	<b>22 706,00</b>	<b>86,20</b>
Wynik netto	<b>107 109,29</b>	<b>99 990,05</b>	<b>93,4</b>

## 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		2009 r.	2010
	2009 r	2010 r	03:02	2009 r.	2010
1	3	3	4	5	6
Amortyzacja	208 932,89	198 658,73	95,1	7,9	6,7
Gaz	1 626 325,27	1 859 793,46	114,4	61,4	62,5
Węgiel,miał,drewno	39 211,40	36 422,77	92,9	1,5	1,2
Energia elektryczna	67 985,11	84 799,16	124,7	2,6	2,8
Paliwo	3 387,19	3 570,06	105,4	0,1	0,1
Pozostałe materiały	23 252,73	55 217,65	237,5	0,9	1,9
Remonty i konserwacje	432,55	2 263,90	523,4	0	0,1
Czynsze i dzierżawy	67 857,67	70 512,53	103,9	2,6	2,4
Ubezpieczenia majątkowe	2 060,00	1 994,00	96,8	0,1	0,1
Pozostałe usługi obce	9 597,26	21 985,29	229,1	0,4	0,7
Podatki i opłaty	67 376,40	69 662,20	103,4	2,5	2,3
Wynagrodzenie	429 447,98	456 396,97	106,3	16,2	15,3
ZUS	59 375,35	64 353,37	108,4	2,2	2,2
BHP i ekwiwalenty	7 128,92	7 728,81	108,4	0,3	0,3
ZFŚŚ	13 000,52	13 621,92	104,8	0,5	0,5
Szkolenia	780,00	1 326,00	170,0	0	0
Delegacje i przejazdy	9 105,50	12 605,81	138,4	0,3	0,4
koszty biurowe	11 531,51	11 462,16	99,4	0,4	0,4
Koszty reperez i reklamy	2 005,15	4 365,75	217,7	0,1	0,1
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0	0	0
<b>Razem</b>	<b>2 648 793,40</b>	<b>2 976 740,54</b>	<b>112,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### III. ROZRACHUNKI.

W 2010 r. sukcesywnie poprawiła się płynność finansowa spółki.

**1. Na dzień 31.12.2010 r. należności ogółem wynosiły 580.246,44 zł z tego:**

Należności od odbiorców	-	577 927,80
Należności od pracowników (poszybeki mieszkaniowe)	-	1 180,70
Należności z tytułu udziału w przeliczeniu/wadium/	-	1 137,94
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>580 246,44</b>

Wszystkie należności zostały uregulowane .

**2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosił ogółem 456.770,64 zł. z tego :**

Zobowiązania wobec dostawców	-	375 229,84
Zobowiązania wobec US	-	68 240,07
Zobowiązania wobec ZUS	-	11 509,73
Zobowiązanie wobec ochrony środowiska	-	1 791,00
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>456 770,64</b>

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

### IV. MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość majątku trwałego w ciągu 2010 r. zwiększył się o 96 005,90 zł.

- wartości niematerialne nie uległy zmianie;

- środki trwałe o 96 005,90 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	-	23 385,16
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	-	1 873,70
Gotówka w kasie	-	5 887,30
Środki pieniężne w banku	-	598 163,80

Stany wszystkich aktywów są potwierdzone przez inwentaryzacje.

## VI. KAPITAŁY I FUNDUSZE

Na dzień 31.12.2010r. stan kapitałów i funduszy był następujący:

Kapitał zakładowy	-	2 082 700,00
Kapitał zapasowy	-	230 000,00
ZFŚS	-	715,00

**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 zwiększeniu w roku 2010 wynosi 230 000,00 zł.

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

Gospodarka tym funduszem była następująca:

### Przychody funduszu:

Stan na BO	-	2 075,60
Zasilenie ustawowe	-	13 621,92
Zasilenie z podziału zysku za rok 2009	-	13 714,51
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	350,00
Odsetki bankowe	-	12,97
	<b>RAZEM</b>	<b>29 775,00</b>

Wydatki socjalne były następujące:

Świadczenia socjalne z ZFSS	-	29 060,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>29 060,00</b>

Na dzień 31.12.2010 r. pozostało na stanie funduszu 715,00 zł

## VII. ZATRUDNIENIE I PŁACE

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 13,00 etatów z tego na stanowiskach kierowniczych 2 i pozostałych 11.00.

Średni stan zatrudnienia w stosunku do roku 2010 utrzymywał się na tym samym poziomie.

Fundusz płac ogółem wyniósł 478.066,12 zł i składał się z następujących pozycji:

Osobowy fundusz płac	-	406 518,52
Nagrody jubileuszowe	-	9 629,20
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	-	29 018,40
Bezosobowy fundusz płac	-	32 900,00
<b>RAZEM</b>	-	<b>478 066,12</b>

Średnia płaca miesięczna wynosiła 2 667,11 zł w tym pracowników fizycznych 2 094,29 zł.

## C. PRODUKCJA I UTRZYMANIA RUCHU

MPEC sp. z oo. w 2010 eksploatowało 14 źródeł w tym 13 opalanych gazem ziemnym GZ-50 a 1 źródło opalane miałem węglowym..

Wyprodukowano 39 624 GJ energii cieplnej. Na wyprodukowanie zużyto 1 259,90tys. .m<sup>3</sup> gazu ziemnego oraz 98,3,1 Mg miału węglowego i 171,8 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 4 szt.,
- zalegalizowano 53 liczniki energii cieplnej,
- wykonano wymianę instalacji co w szatni na stadionie miejskim oraz w Szkole Podstawowej Nr. 1
- wymieniono sieć ciepłowniczą przy Zdrojowej 29a na odcinku Zdrojowa 29b
  - Zdrojowa 29a oraz sieć z kotłowni Strażaka 5 do budynku Stolarska 7,

W okresie od 5.04.2010 do 15.10.2010 firma obsługiwała parkingi miejskie w Ciechocinku .



## D. INWESTYCJE

W roku 2010 sfinansowano z własnych środków inwestycje w wysokości 96 005,90 zł. Pełen zakres prac inwestycyjnych wykonywano we własnym zakresie w okresie po sezonie grzewczym .

<b>Środki trwałe:</b>		
Palnik gazowy z osprzętem - Osiedlowa 7a	-	14 400,54
Palnik gazowy z osprzętem - Zdrojowa 27a	-	14 151,36
Palnik gazowy z osprzętem - Strażacka 5	-	14 228,20
Palnik gazowy z osprzętem - Kopernika 7	-	14 151,36
Węzeł pomiarowy / ciepłomierze/ - Zdrojowa 29a	-	7 573,20
Węzeł pomiarowy / ciepłomierze/ - Polna 35	-	14 550,80
Pompa Statos - Kopernika 18	-	3 173,00
Ciepłociąg preizolowany - Strażacka 5	-	12 786,46
Rower	-	295,08
Kosiaraka spalinowa z napędem	-	695,90
	<b>razem</b>	<b>96 005,90</b>

## **E. PLANY NA 2011 ROK.**

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

W roku 2011 spółka planuje utrzymanie sprzedaży / ciepła i pozostałej / na poziomie roku poprzedniego i wypracować zysk zbliżony do ubiegłego.

W załączeniu plan finansowy na 2011 rok.

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

1. Realizacja inwestycji związanej z spięciem ciepłociągu Osiedlowa 7 z ciepłociągiem Zdrojowa 29 – likwidacja kotłowni Zdrojowa 29 - **30.000,- 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. - **- 20.000,- zł**
5. Zakup garażu duo. **- 8.000,- zł**
6. Wykonanie elewacji biura i adaptacja pomieszczeń na warsztat Polna 35 . **- 40.000,- zł**

-----  
**RAZEM : 138.000,-zł**

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

**W związku z osiągnięciem przez spółkę zysku netto w kwocie 99 990,05 zł**

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

- |                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| • <b>ZFŚS</b>                    | - | <b>19 990,05 zł</b> |
| • <b>Fundusz zapasowy spółki</b> | - | <b>80.000,00 zł</b> |

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności spółki wnosimy o jego zatwierdzenie wraz z sprawozdaniem finansowym za rok 2010.

**Z poważaniem Zarząd**