

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PEC - SANDOMIERZ SPÓŁKA Z O.O.
ZA OKRES OD 01.01.2005r. DO 31.12.2005r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu rozpoczęła działalność w dniu 01.07.1997r. w wyniku przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sandomierzu.

Przekształcenie zostało dokonane aktem notarialnym - umową Spółki z dnia 19.06.1997r. Rep. 2095/1997 , na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Sandomierza : z dnia 7 lipca 1994r. Nr II/6/94 , z dnia 20 lipca 1995r.Nr XVIII/128/95 i z dnia 27 maja 1997r. Nr III/337/97 oraz Uchwały Nr 0r.0041/a/II/27/1997r. Zarządu Miasta Sandomierza z dnia 18 czerwca 1997r.

Spółka działała na podstawie :

1. Ustawy z dnia 15 września 2000r. „Kodeks spółek handlowych” (Dz. U. Nr 94 , poz.10373 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 561 z późniejszymi zmianami).
4. Postanowień Umowy Spółki.

Spółka z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000174539.

Spółka posiada Nr identyfikacyjny Regon : 830340845.

Przedsiębiorstwu nadano numer identyfikacji podatkowej : NIP Nr 864-000-25-78.

Władzami Spółki są :

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

Zarząd ustanowił prokurę.

Rada Nadzorcza - składa się z pięciu członków . Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech członków Rady Nadzorczej , zaś dwóch członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt.1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgromadzenie Wspólników.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Burmistrz Miasta Sandomierza.

Zgromadzenie Wspólników PEC - Sandomierz - Sp. z o.o. Uchwałą nr 12/2003 z dnia 25 czerwca 2003r. powołało Leszka Kawiorskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

Prezes Zarządu ustanowił prokurę łączną. Prokurentami są Pani Alicja Dąbrowska i Pan Robert Piątek. Prokurenci są uprawnieni do składania łącznie oświadczeń woli w imieniu Spółki we wszystkich czynnościach związanych z jej bieżącą działalnością z wyłączeniem spraw dotyczących zakupu i sprzedaży majątku trwałego.

Jednoosobowy Zarząd PEC - Sandomierz Spółki z o.o. działa zgodnie z Umową Spółki oraz zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą: Uchwałą Nr 11/VII/2003r. z dnia 25 lipca 2003r., Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Zarządu Spółki zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/VII/2003.

PEC - Sandomierz Spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie Miasta Sandomierza. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie energii cieplnej we własnych źródłach , przesyłanie i dystrybucja ciepła , obrót ciepłem oraz świadczenie usług w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.c.w. w budynkach. Spółka prowadzi również indywidualne rozliczenia za ciepło z lokatorami mieszkań komunalnych i Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

W dniu 09.10.1998r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PEC - Sandomierz - Spółka z o.o. uzyskało koncesję na okres do 20 października 2008 r. w zakresie :

- wytwarzania ciepła ,
- przesyłanie i dystrybucja ciepła ,
- obrotu ciepłem .

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7681000,00 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 15362 udziały o wartości 500 zł każdy. 100% udziałów Spółki należy do Gminy Sandomierz.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2005r. wynosi 1 270 379,59 zł.

W dniu 27 listopada 2003r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-820/275-A/5/2003/V/LK została zatwierdzona taryfa dla ciepła dla PEC – Sandomierz Spółka z o.o..

Taryfa dla ciepła została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” Nr 252, poz. 2485 w dniu 4 grudnia 2003r..

W dniu 9 czerwca 2005r. została zatwierdzona przez URE nowa taryfa dla ciepła . Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 127, poz. 1595 w dniu 13 czerwca 2005r. Nowe ceny i stawki obowiązują od 01.07.2005r. do 30.09.2006r.

Rada Nadzorcza do 30.09.2005r. działała w następującym składzie:

1. Jan Misiak – Przewodniczący.
2. Józef Rękas – Z-ca Przewodniczącego.
3. Krzysztof Polit- sekretarz.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi ponadto członkowie wybrani przez pracowników Spółki:

1. Rafał Kukielka.
2. Jerzy Kwiecień.

Od miesiąca listopada 2005r. aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej jest następujący:

- Jan Cież – Przewodniczący RN – członek reprezentujący właściciela – Gminę Sandomierz,
- Kazimierz Płaza – Z-ca Przewodniczącego RN – członek reprezentujący właściciela Gminę Sandomierz,
- Zofia Malec – Sekretarz – Członek RN – reprezentująca właściciela – Gminę Sandomierz,
- Rafał Kukielka – Członek RN – Reprezentujący pracowników Spółki,
- Jerzy Kwiecień – Członek RN – reprezentujący pracowników Spółki.

.Rachunkowość prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 , poz. 591 z 1994r.) z późniejszymi zmianami.

Zobowiązania w stosunku do Budżetu Państwa z tytułu podatków oraz Ubezpieczeń Społecznych regulowane są na bieżąco , nie występują żadne zaległości.

Konta w Bankach :

Spółka posiada rachunek podstawowy w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu Nr: 86 94 29 00042 0010010 5242 0001, oraz rachunek pomocniczy w PKO BP S.A. Oddział w Sandomierzu Nr: 55 1020 4926 0000 1502 0008 3428.

Zestawienie podstawowych wskaźników technicznych.

PEC - Sandomierz Spółka z o.o. obecnie zaspokaja około 60% zapotrzebowania ciepła dla Sandomierza. Spółka dostarcza ciepło do około 90% spółdzielczych i komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i mieszczących się w nich lokali użytkowych , w 70% dla budynków mieszkalnych administrowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz w 50% dla szkół i przedszkoli. 80% dostarczanego ciepła pochodzi z dwóch kotłowni wysokoparametrowych , a pozostałe 20% z pięciu lokalnych i dwóch osiedlowych kotłowni gazowych.

Charakterystyki poszczególnych źródeł ciepła podano w tabeli Nr 1.

Struktura produkcji energii cieplnej w poszczególnych źródłach ciepła w 2005r. przedstawia się następująco :

- Kotłownia „Rokitek” – 68,5%
- Kotłownia „Stocznia” – 15,4%
- Kotłownia Nr 4 przy ul. Mickiewicza 11 – 3,4%
- Kotłownia Nr 10 przy ul. Słowackiego 1 – 4,4%
- Kotłownie Starego Miasta – 8,3%

Sieci cieplne - Spółka posiada :

- 9,0 km sieci cieplnych wysokoparametrowych,
- 2,5 km przyłączy do budynków z węzłów grupowych i kotłowni osiedlowych niskoparametrowych

W eksploatacji PEC znajduje się ok. 3,0 km przyłączy do budynków nie stanowiących majątku PEC.

Węzły cieplne

Spółka dostarcza ciepło do następujących węzłów cieplnych:

Kotłownia „Rokitek”

Liczba węzłów ogółem - 78

Liczba węzłów grupowych - 7

Liczba węzłów indywidualnych - 71 , w tym hydroelewatorowych - 2 ,
wymiennikowych - 69

Kotłownia „Stocznia”

Węzły ogółem - 14

Węzły grupowe - 2

Kotłownie Nr 4 i Nr 10

Węzły (budynki) ogółem - 25

Stare Miasto - kotłownie gazowe

Węzły (budynki) ogółem - 64

Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących okres grzewczy przedstawia tabela Nr 2.

Charakterystykę odbiorców ciepła przedstawia tabela Nr 3.

Remonty wykonane w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Remonty urządzeń grzewczych , automatyki , urządzeń elektroenergetycznych i sieci ciepłych w zdecydowanej wielkości realizowane są w wykonawstwie własnym przez wyspecjalizowane brygady remontowe Spółki.

Harmonogram robót jest tak zbudowany , że zabezpiecza pracę w ciągu całego roku , pomimo , że działalność przedsiębiorstwa jest sezonowa , a główne zadania remontowe są realizowane w okresie letnim tj. w przerwie pomiędzy okresami grzewczymi.

Wartość remontów wykonanych w 2005r. przedstawia się następująco:

- remonty własne : 166 224,52 zł
- remonty zlecone : 18 304,95 zł
- łącznie : 184 529,47 zł

**Zadania wykonane w okresie
od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.**

Budowa środków trwałych realizowana była w systemie wykonawstwa własnego i zleconego. Wartość środków trwałych przekazanych do eksploatacji w 2005r. wynosi 385 614,43 zł wg załączonej tabeli. Nakłady poniesione na budowę środków trwałych w 2005r. wyniosły 394 512,72 zł.

Zestawienie inwestycji /środków trwałych/ zakończonych i rozpoczętych w 2005 r.

Lp	Zadanie	Nakłady poniesione w 2005r. w zł.	Wartość inwestycji przekazanych do eksploatacji w 2005r. w zł
1	2	3	4
1.	Zestaw komputerowy do uzupełnienia	1 102,45	1 377,20
2.	Modernizacja kotła nr 4 w kotłowni „Rokitek”	38 212,00	38 212,00
3.	Wymiennikownia – basen ul.Portowa	8 998,41	8 998,41
4.	Wykonanie sklepienia i wymurówki z konsolami Kotłownia „Rokitek” – kocioł WR-10 ; kocioł WR-5	25 174,77	25 174,77
5.	Wykonanie zabetonowania sklepień i warstwownic w dwóch kotłach - Kotłownia Stocznia – kocioł wodny KRm-2,5	2 500,00	2 500,00
6.	Sieć c.o. –w/pr 2x Ø76/140 ABB do budynków przy ul. T.Króla 1 i 2 – długości 48 mb.	44 401,16	44 401,16
7.	Modernizacja wymiennikowni WK-2 ul. Mickiewicza 25	25 512,62	25 512,62
8.	Modernizacja węzła ul. Czachowskiego 5	2 661,07	2 661,07
9.	Modernizacja węzła ul. T.Króla 1 – węzeł III	1 712,77	1 712,77
10.	Węzeł ul. Maciejowskiego 8	3 017,73	3 017,73
11.	Liczniki ciepła	232 046,70	232 046,70
12.	Monitoring kotła nr 3 – Kotłownia „Stocznia”	5 472,04	0
13.	Przyłącze niskich parametrów do budynku Ogrodowa 10	3 701,00	0
RAZEM		394 512,72	385 614,43

INFORMACJA TECHNICZNA

Ochrona środowiska – stan aktualny - potrzeby

PEC Sandomierz Sp. z o.o. nie przekracza emisji zanieczyszczeń ustalonych w decyzjach o dopuszczalnej emisji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. W 2005r. upłynął termin ważności decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla kotłowni „Rokitek” i kotłowni „Stocznia”, w związku z czym przedsiębiorstwo opracowało wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla obu kotłowni na podstawie których Starostwo wydało nowe decyzje o emisji zanieczyszczeń ważne od 01.01.2006r. przez okres 10 lat.

Nowa decyzja dla kotłowni „Rokitek” wymaga ograniczenia emisji pyłów i dwutlenku siarki dla kotła WR-5, w związku z czym w najbliższych latach konieczna jest modernizacja tego kotła ze szczególnym uwzględnieniem instalacji odpylania jak również zastosowanie dla tego kotła węgla o niższej zawartości siarki.

Na przełomie 2003/2004r. przeprowadzono modernizację w technologii ścian szczelnych z jednoczesną modernizacją instalacji odpylania jednego z kotłów WR-5, co pozwoliło ograniczyć o ponad połowę emisję pyłów z tego kotła, jak również zmniejszyć zużycie paliwa z tytułu wzrostu sprawności energetycznej kotła z 78% do 84%. W latach 2003 i 2004 zmodernizowano zlokalizowane na Starówce dwie kotłownie gazowe nr 9 i nr 6 z jednoczesną likwidacją kotłowni nr 12 i nr 13, zastępując wyeksploatowane niskoparametrowe kotły Jubam-Gaz kotłami kondensacyjnymi. Pozwoliło to zmniejszyć o ok. 20% zużycie gazu na tych kotłowniach przy tej samej produkcji ciepła, a tym samym o 20% ograniczyć emisję CO₂ będącego gazem „cieplarnianym”. W latach 2007-2008 planowana jest modernizacja pozostałych kotłowni gazowych na Starym Mieście – nr 7, nr 8 i nr 11, co pozwoli na dalsze zmniejszenie zużycia gazu i zmniejszenie emisji CO₂. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005r. został przyjęty Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007. W wykazie instalacji ujętych w KPRM znajduje się kotłownia „Rokitek” ze średnioroczną liczbą uprawnień równą 20300, co odpowiada dopuszczalnej emisji CO₂ z kotłowni „Rokitek” w wysokości 20300 t/rok. W 2005r. kotłownia „Rokitek” wyemitowała 20 071 ton CO₂. Niewykorzystane w danym roku uprawnienia do emisji CO₂ mogą być odsprzedane zakładom, którym brak jest uprawnień do emisji na pokrycie rzeczywistych wielkości emisji w danym roku lub za zgodą organu właściwego do wydania zezwolenia i po zaciągnięciu opinii Krajowego Administratora może je przenieść na następny okres rozliczeniowy. Zasady handlu emisjami

CO₂ nie są jeszcze precyzyjnie ustalone. Za brak uprawnień do emisji na pokrycie rzeczywistych wielkości emisji w poszczególnych latach nakładana jest kara pieniężna. Jednostkowa stawka kary pieniężnej za brak jednego uprawnienia do emisji na lata 2005-2007 wynosi równowartość w zł 40 euro, a od 01.01.2008r. – 100 euro. Dla porównania opłata za jedno przydzielone uprawnienie w 2005r. wynosi 0,22 zł.

Potrzeby inwestycyjne

W 2005r. głównym zadaniem inwestycyjnym była podyktowana przepisami wymiana liczników ciepła wprowadzonych do użytkowania przed 1994r. oraz wymiana liczników, które w 2005r. nie przeszły testów legalizacyjnych. W ramach zadania zainstalowano ok. 160 liczników ciepła z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu za kwotę 232 tys. zł. Ponadto w 2005r. wykonano:

- montaż przetwornicy częstotliwości na wentylatorze wyciągowym z kotła WR-10 na kotłowni „Rokitek”, co zmniejszyło zużycie energii elektrycznej oraz znacznie obniżyło emisję hałasu i wibracji przez niedociążony wentylator,
- modernizację sklepień i wymurówek w kotłach WR-5 i WR-10 w kotłowni „Rokitek” oraz z kotła Krm-2,5 w kotłowni „Stocznia”,
- modernizację wymiennikowi grupowej WK-2 przy ul. Mickiewicza 25,
- modernizację węzła cieplnego w budynku przy basenie na ul. Portowej,
- modernizację sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. T.Króla 1 i 2.

Planowane modernizacje i zadania inwestycyjne na lata 2006-2008 przedstawiono w tabeli.

Sieć ciepłownicza – analiza potrzeb

PEC Sandomierz Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2005r. posiada na majątku 10 044 mb sieci ciepłowniczych, w tym 4 975 mb wykonanych w technologii rur preizolowanych. Na powyższy stan składają się:

- wysokoparametrowa sieć ciepłownicza kotłowni „Rokitek” – 6 447 mb , w tym 3 272 mb sieć preizolowana,
- wysokoparametrowa sieć ciepłownicza kotłowni „Stocznia” – 2 570 mb, w tym 1 560 mb sieć preizolowana,
- niskoparametrowa sieć ciepłownicza z kotłowni gazowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 11 – 513 mb, w tym 68 mb sieć preizolowana,

- niskoparametrowa sieć ciepłownicza z kotłowni gazowej nr 10 przy ul. Słowackiego 1 - 514 mb, w tym 75 mb sieć preizolowana.

Ponadto na majątku PEC znajduje się 1 460 mb zewnętrznych instalacji odbiorczych (w tym 334 mb preizolowanych) rozprowadzających ciepło do budynków z wymiennikowi grupowych WK-1 przy ul. Słowackiego 28 i WK-2 przy ul. Mickiewicza 25 oraz z kotłowni gazowych na Starym Mieście.

W br. planowana jest wymiana ok. 350 mb przyłączy do budynków z kotłowni gazowej K-4 wykonanych w technologii kanałowej na przyłącza z rur preizolowanych oraz modernizacja odcinka sieci wysokoparametrowej do budynku przy ul. Żółkiewskiego 9. W 2008r. planowana jest likwidacja wymiennikowi grupowej W przy ul. A. Krajowej 7 oraz wykonanie ok. 280 mb wysokoparametrowych przyłączy do budynków zasilanych z tej wymiennikowni.

W latach następnych przewiduje się likwidację wymiennikowni grupowej W-1 przy ul. Maciejowskiego 17 z jednoczesnym wykonaniem przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych z tej wymiennikowni oraz systematyczną wymianę sieci kanałowych wykonanych w latach 70 i 80 na sieci z rur preizolowanych.

Charakterystyka źródeł ciepła : stan na 31.12.2005r.

Tabela nr 1

Lp	Źródło	Ilość i typ Kotłów	Moc kotłowni w MW	Łącznie moc zainstalowana w MW	Zapotrzebowanie mocy przez odbiorców MW na 31.12.05	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Źródło nr 1 - Kotłownia „Rokitek”	1xWR-5 1xWR-7M 1xWR-10 2 x Turbomat -RNHW	1 x 5,8 1x7,0 1 x 11,6 2 x 6,5	37,4	26,258	Miał węglowy Gaz ziemny wysokometanowy
2.	Źródło nr 2 - Kotłownia „Stocznia”	4 x Krm – 2.5	4 x 2,5	10,0	5,873	Miał węglowy
3.	Źródło nr 3 - Kotłownia nr 4	2 x Paromat – Triplex RN/Z	2 x 0,89	1,78	1,248	Gaz ziemny wysokometanowy
4.	Źródło nr 4 - Kotłownia nr 10	2 x Paromat – Triplex RN/Z	2 x 0,89	1,78	1,387	Gaz ziemny wysokometanowy
5.	Źródło nr 5 - Kotłownie „Starego Miasta” z tego : K – 6 K - 7 K - 8 K - 9 K - 11	2 x Viessmann VITOCROSSAL 300 4 x Jubam-Gaz 250 2 x Jubam-Gaz 250 2 x Viessmann VITOCROSSAL 300 1 x Jubam-Gaz 125	2 x 0,46 4 x 0,29 2 x 0,29 2 x 0,46 1 x 0,14	0,92 1,16 0,58 0,92 0,14	3,221	Gaz ziemny wysokometanowy

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH OKRES GRZEW CZY

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1. Średnia temperatura sezonu	2,00°C	3,15 °C	4,25°C	2,3°C	2,55°C	1,22°C	3,30° C	2,76
2. Produkcja energii cieplnej	276 605 GJ	250 958 GJ	252 888 GJ	268 755 GJ	245 680 GJ	255 216 GJ	243 281 GJ	236 751
3. Zakup energii cieplnej	3 819 GJ	3 658,8 GJ	0	0	0	0	0	0
4. Sprzedaż energii cieplnej	252 249 GJ	222 340 GJ	223 969 GJ	235 001 GJ	221 840 GJ	229 799 GJ	212 131 GJ	205 031
5. Zużycie energii elektrycznej	2003,0 MWh	2 041,0 MWh	1990,55MWh	2209,8 MWh	2032,4 MWh	2003,3 MWh	1788,9 MWh	1707,5 MWh
6. Zużycie gazu	1651,4 dam ³	1 497,8 dam ³	3 149,82dam ³	2 185,59dam ³	1576,5 dam ³	1576,8 dam ³	1372,3 dam ³	1241,4 dam ³
7. Zużycie węgla	13 134,4 t	12 032,6 t	9 396,20 t	12 325,78 t	12 138,5 t	12 567,0 t	11 215,3 t	12 071,7 t

Długość trwania sezonu grzewczego w 1998 r. - 208 dni Długość trwania sezonu grzewczego w 1999 r. - 200 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2000 r. – 211 dni Długość trwania sezonu grzewczego w 2001r. – 213 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2002r. - 211 dni Długość trwania sezonu grzewczego w 2003r. – 202 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2004r. – 209 dni Długość trwania sezonu grzewczego w 2005r. – 200 dni

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW CIEPŁA

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Powierzchnia ogrzewana									
	Rok 2001		Rok 2002		Rok 2003		Rok 2004		Rok 2005	
	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ² ¹⁾	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ² ¹⁾	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ² ¹⁾	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ² ¹⁾	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ² ¹⁾
1. Centralne ogrzewanie	218,43	117,91	221,60	119,33	221,60	119,33	222,72	119,33	222,72	119,33
2. w tym z dostawą ciepłej wody	108,83	9,80	111,97	11,20	111,97	11,20	113,09	11,20	113,09	11,20

¹⁾ bez powierzchni grzewczej obiektów Jednostki Wojskowej.

Planowane modernizacje i zadania inwestycyjne na lata 2006-2008

Lp	Zadanie	Nakłady w tys. zł.	Termin realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Wymiana sieci ciepłowniczych niskoparametrowych wykonanych w kanałach na sieci preizolowane z kotłowni Nr 4 przy ul. Mickiewicza 11	250	2006 rok
2	Modernizacja sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Żółkiewskiego 9.	150	2006 rok
3	Modernizacja kotłowni gazowej Nr 8 przy ul. Rynek 28/29 – wymiana kotłów gazowych JUBAM-GAZ 2 x 0,29 MW na kotły gazowe kondensacyjne z automatyka pogodową	200	2007 rok
4	Modernizacja kotła WR-5 Nr 1 oraz układów technologicznych i automatyki w kotłowni „Rokitek	2 500	2007- 2008 rok
5	Modernizacja kotłowni gazowej Nr 7 przy ul. Rynek 5 i Nr 11 przy ul. Katedralna 7 – wymiana kotłów gazowych JUBAM-GAZ 4 x 0,29 MW i 1x 0,14 MW na kotły kondensacyjne z automatyka pogodową.	400	2008 rok
6	Likwidacja wymiennikowni grupowych W i W-1 – wykonanie przyłączy wysokich parametrów oraz indywidualnych wymiennikowni kompaktowych w budynkach przyłączonych do wymiennikowni W i W-1.	1 400	2008-2010 rok
	RAZEM	4 900	

**Zestawienie podstawowych wskaźników ekonomicznych
za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.**

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 15 016 730,50 zł.

Na kwotę po stronie aktywów składają się :

Treść	Stan na 01.01.2005r.	%	Stan na 31.12.2005r.	%
Wartości niematerialne i prawne	547,80	0,01	1 800,38	0,01
Rzeczowe aktywa trwałe	11 500 689,26	72,76	10 814 827,40	72,02
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439 346,00	2,77	393 205,00	2,62
Zapasy	1 210 039,14	7,65	681 447,42	4,54
Należności krótkoterminowe	2 563 424,62	16,22	2 937 048,90	19,56
Inwestycje krótkoterminowe	30 503,86	0,19	115 823,95	0,77
Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	63 799,02	0,40	72 577,45	0,48

Na kwotę po stronie pasywów składają się :

Treść	Stan na 01.01.2005r.	%	Stan na 31.12.2005r.	%
Kapitał podstawowy	7 681 000,00	48,58	7 681 000,00	51,15
Kapitał zapasowy	1 269 933,59	8,03	1 270 379,59	8,46
Strata z lat ubiegłych	- 300 144,38	- 1,89	- 300 144,38	-2,0
Zysk	5 579,25	0,03	87 469,12	0,58
Rezerwa na zobowiązania	1 151 313,96	7,28	1 163 963,18	7,75
Zobowiązania długoterminowe	388 468,00	2,46	138 240,00	0,92
Zobowiązania krótkoterminowe	3 734 983,10	23,63	3 409 176,54	22,70
Rozliczenia międzyokresowe	1 877 216,18	11,88	1 566 646,45	10,44

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują podgrupy :

Treść	Stan na 01.01.2005r.	Stan na 31.12.2005r.
Rzeczowe aktywa trwałe	11 501 237,06	10 816 627,78
z tego:		
Wartości niematerialne i prawne	547,80	1 800,38
Nieruchomości	11 428 819,48	10 735 728,29
Pozostałe środki trwałe	4 498,75	2 829,79
Środki trwałe w budowie	67 371,03	76 269,32

Aktywa obrotowe wg specyfikacji (tabela nr 7) wynoszą 3 806 897,72 zł co stanowi 25,37% sumy bilansowej.

Wartość zapasów potwierdzona inwentaryzacją kształtowały przede wszystkim ceny zakupu oraz stosowane zasady wyceny zapasów.

Została utworzona rezerwa na należności trudno ściągalne na kwotę 119 421,60 zł.

Dotyczą one należności za c.o. i c.c.w. objętych wyrokami sądowymi i skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego.

Struktura kapitału własnego w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Treść	Stan na 31.12.2004r.	Stan na 31.12.2005r.
Kapitał zakładowy	7 681 000,00	7 681 000,00
Kapitał zapasowy	1 269 933,59	1 270 379,59
w tym : fundusz rozwoju	441 081,87	441 081,87
Wynik finansowy netto	5 579,25	87 469,12
Strata z lat ubiegłych	-300 144,38	- 300 144,38

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 138 240,00 zł.

Pozostała strata z lat ubiegłych na dzień 01.01.2004r. wynika z utworzonej rezerwy na odpisy emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Zatrudnienie i fundusz płac.

Spółka posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2005r. wynosiło 85 pracowników .

Spółka na bieżąco realizuje proces podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie eksploatacji i nadzoru urządzeń energetycznych a także w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy Spółki posiadają aktualne badania lekarskie , wyposażeni są w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną zgodnie z tabelami..

Pracownicy Kierownictwa , Dozoru i Kierownicy Obwodów Grzewczych , Działów posiadają wykształcenie niezbędne do sprawowania funkcji.

Przeciętne wynagrodzenie w Spółce za rok 2005 wyniosło 2 757,71 zł

Zarząd Spółki w oparciu o dotychczasową działalność podkreśla , że bieżąca współpraca z Radą Nadzorczą przyczyniła się do bardziej efektywnej działalności Spółki .

Zarząd podkreśla bardzo dobrą współpracę z Burmistrzem Sandomierza i Wydziałami Urzędu Miasta Sandomierza.

Dobra współpraca Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą i Burmistrzem Sandomierza sprzyja osiągnięciu dobrych wyników finansowych oraz rozwojowi Spółki.

Przynależność do Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie w Warszawie” pozwala na współpracę z innymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w kraju i wymianę doświadczeń w sprawach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych oraz właściwego interpretowania nowelizowanych przepisów prawa energetycznego.

STRUKTURA KOSZTÓW

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	2004 r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	2005r kwota w zł	Struktura kosztów w %	Uwagi
1.	Amortyzacja	1 125 644,07	11,56	1 087 538,15	11,23	
2.	Koszty zużycia materiałów	3 858 798,37	39,62	4 128 203,92	42,63	
3.	Usługi obce	579 067,29	5,95	347 801,07	3,59	
4.	Wynagrodzenia	2 925 686,26	30,04	2 903 989,71	29,99	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	790 300,39	8,11	760 304,32	7,85	
6.	Podatki i opłaty	410 166,81	4,21	403 804,37	4,17	
7.	Pozostałe koszty	50 417,27	0,51	51 341,19	0,54	
	RAZEM	9 740 080,46	100	9 682 982,73	100	

KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Lp.	Treść	2004r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	2005r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	Uwagi
1.	Koszty zużycia materiałów w tym :	3 858 798,37		4 128 203,92		
a)	Zużycie materiałów do bieżącej eksploatacji	69 460,77	0,71	63 575,58	0,65	
b)	Zużycie surowców i paliwa płynnego	75 007,24	0,77	75 235,34	0,77	
c)	Zużycie materiałów do remontów własnych	129 742,24	1,33	41 556,13	0,42	
d)	Zużycie węgla	1 849 989,74	18,99	2 271 284,85	23,45	
e)	Zużycie gazu	1 141 978,09	11,73	1 122 336,56	11,59	
f)	Zużycie energii elektrycznej	500 544,08	5,14	472 732,89	4,88	
g)	Zużycie wody	48 937,08	0,51	47 719,40	0,49	
h)	Materiały biurowe i wyposażenie	43 139,13	0,44	33 763,17	0,35	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	2004r.	2005r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ze sprzedaży w tym :	9 858 342,89	9 662 754,02	98,02
a)	Sprzedaż c.o. i c.c.w.	8 963 025,18	8 942 418,82	99,77
b)	Pozostała sprzedaż - materiały	111 057,45	101 168,60	91,10
c)	Pozostała sprzedaż - usługi	472 960,93	271 170,82	57,33
d)	Konserwacja	198 436,55	208 095,30	104,87
e)	Usługi transportowe	330,00	2 892,93	876,64
f)	Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	112 532,78	137 007,55	121,75
2.	Koszty działalności operacyjnej w tym :	9 822 552,50	9 773 872,45	99,50
a)	Koszty pozostałej sprzedaży	82 472,04	90 889,72	110,21
3.	Zysk ze sprzedaży	35 790,39	-111 118,43	310,47
4.	Przychody operacyjne pozostałe	519 865,55	657 422,98	126,46
5.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	479 253,28	278 710,17	58,15
	Rezerwa należności	295 445,03	119 421,60	40,42
6.	Zysk na działalności operacyjnej	76 402,66	267 594,38	350,24
7.	Przychody finansowe	67 189,56	46 214,82	68,78
8.	Koszty finansowe	101 531,97	142 991,08	140,83
9.	Zysk na działalności gospodarczej	42 060,25	170 818,12	406,13
10.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
11.	Straty nadzwyczajne	-	-	-
12.	Zysk brutto	42 060,25	170 818,12	406,13
13.	Podatek dochodowy	36 481,00	83 349,00	228,15
14.	Zysk netto	5 579,25	87 469,12	1569,85

AKTYWA OBROTOWE

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2004r..	Stan na 31.12.2005r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Zapasy	1 210 039,14	681 447,42	56,31
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 344 165,31	2 778 785,91	118,54
3.	Należności z tytułu podatków	70 310,00	9 846,00	14,17
4.	Rozrachunek z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych.	148 949,31	145 830,99	97,91
5.	Pozostałe rozrachunki	0	2 586,00	0
6.	Środki pieniężne w kasie	11 451,51	7 286,69	63,63
7.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 052,35	108 537,26	569,68
8.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 799,02	72 577,45	113,76
	RAZEM	3 867 766,64	3 806 897,72	98,43

Opracował:
Leszek Kawiorski
Prezes Zarządu PEC