

Sandomierz dn.16.05.2005r

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PEC – SANDOMIERZ SP. ZO.O.
ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004**

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 identyfikacyjny 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 31.12.2004r. wynosi 1269 933,59 zł.

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 sześciu lokalnych i dwóch osiedlowych kotłowni gazowych.

Charakterystyki poszczególnych źródeł ciepła podano w tabeli Nr 1.

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

- Kotłownia „Rokitek” – 66,0%
- Kotłownia „Stocznia” – 16,4%
- Kotłownia Nr 4 przy ul. Mickiewicza 11 – 3,9%
- Kotłownia Nr 10 przy ul. Słowackiego 1 – 4,6%
- Kotłownie Starego Miasta – 9,1%

Sieci cieplne - Spółka posiada :

- 9,0 km sieci cieplnych wysokoparametrowych,
- 1,0 km sieci cieplnych niskoparametrowych,
- 1,5 km przyłączy do budynków z węzłów grupowych i kotłowni lokalnych

W eksploatacji PEC znajduje się ok. 2,5 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 - 19

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 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

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 2004r. przedstawia się następująco:

- remonty własne : 518 968,96 zł
- remonty zlecone :13 897,14 zł
- łącznie : 532 866,10 zł

**Zadania wykonane w okresie
od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.**

Budowa środków trwałych realizowana była w systemie wykonawstwa własnego i zleconego. Wartość środków trwałych przekazanych do eksploatacji w 2004r. wynosi 1 812 517,27 zł wg załączonej tabeli. Nakłady poniesione na budowę środków trwałych w 2004r. wyniosły 1 113 172,47 zł.

Zestawienie inwestycji /środków trwałych/ zakończonych i rozpoczętych w 2004 r.

Lp	Zadanie	Nakłady poniesione w 2004r. w zł.	Wartość inwestycji przekazanych do eksploatacji w 2004r. w zł
1	2	3	4
1.	Modernizacja układu technicznego i automatyki WR-5 nr 1 i nr 2 WR-10 Kotłownia „Rokitek”	29 550,00	0
2.	Modernizacja kotła WR-5 nr 3 , kotłownia „Rokitek”	235 337,10	939 064,90
3.	Licznik ciepła ultradźwiękowy na kotłowni nr 4	0	9 860,02
4.	Modernizacja wymiennikowni Gimnazjum	64 130,87	67 130,87
5.	Budowa wagi samochodowej ul. Polna	79 396,65	81 222,79
6.	Licznik ciepła ultradźwiękowy na kotłowni nr 10	0	9 860,02
7.	Licznik ciepła kotłownia „Stocznia”	0	10 667,10
8.	Monitoring kotła nr 3 , Kotłownia „Stocznia”	7 310,00	7 310,00
9.	Modernizacja odzūlaczy kotłów nr 2 i 3 , kotłownia „Stocznia”	34 000,00	34 000,00
10.	Likwidacja wymiennikowni grupowej W-3	233 907,29	233 907,29
11.	Modernizacja pompowni kotłowni K-4	11 053,29	11 053,29
12.	Modernizacja wymiennikowni WK-2	16 964,43	16 964,43
13.	Budowa drogi wewnętrznej przy kotłowni „Rokitek”	16 280,81	16 280,81
14.	Modernizacja kotłowni K-6 z jednoczesną likwidacją K-13	329 498,26	329 498,26
15.	Modernizacja węzła przy MDK Portowa	20 655,94	20 655,94
16.	Sieć przyłączeniowa do budynku Baczyńskiego 14	25 041,55	25 041,55
17.	Adaptacja budynku odsiarczania na magazyn , kotłownia „Stocznia”	4 046,28	0
18.	Modernizacja kotłowni nr 8	6 000,00	0
RAZEM		1 113 172,47	1 812 517,27

W 2004r. poniesiono również nakłady na zakup gotowych środków trwałych w wysokości 20 445,82 zł.

Rada Nadzorcza działa 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.

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..

Nowe ceny i stawki określone w taryfie obowiązują od dnia 01.01.2004r. do 30.06.2005r..

Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat zawarte w taryfie dla ciepła powodują obniżenie opłat dla odbiorców , przy zachowaniu tych samych wielkości odniesienia co w roku kalendarzowym tj. wielkości poboru ciepła i mocy zamówionej, średnio o 2,3%.

INFORMACJA TECHNICZNA

2. Ochrona środowiska – stan aktualny – potrzeby.

PEC posiada decyzje o dopuszczalności emisji zanieczyszczeń do atmosfery ważne do końca 2005r.. Wykonane w ostatnich latach kontrolne i zlecone pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery oraz hałasu nie wykazują przekroczeń wielkości ustalonych w decyzjach. PEC posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi ważną do 04.10.2014r..

Istniejące urządzenia i instalacje chroniące środowisko pozwalają dotrzymać obecnie obowiązujące normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu. Ewentualne potrzeby modernizacji urządzeń i instalacji wynikną po ukazaniu się nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie środowiska, które obecnie są w formie uzgodnień i konsultacji.

3. Potrzeby inwestycyjne.

Potrzeby inwestycyjne na rok 2005 zostały określone w tabeli: Plan budowy środków trwałych na 2005r.. Inwestycje wymienione w pozycji 7 i 8 , dla których w 2005r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, planowane są do realizacji w latach 2006 i 2007. W latach tych planowana jest również modernizacja kotła WR-5 nr 2 w kotłowni „Rokitek” oraz przystąpienie do modernizacji układów technologicznych i automatyki w kotłowni „Stocznia”.

4. Sieć ciepłownicza – analiza potrzeb.

Wg stanu na dzień 31.12.2004r. PEC Sandomierz Sp. z o.o. posiada 11,500 km sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów, z czego 5,300 km zostało wykonane w technologii rur preizolowanych.

Potrzeby w zakresie modernizacji i wykonania nowych odcinków sieci w roku 2005 zostały określone w tabeli : Plan budowy środków trwałych w 2005r..

W latach następnych planowana jest sukcesywna wymiana odcinków sieci wykonanych w technologii kanałowej znajdującej się w najgorszym stanie technicznym na sieci z rur preizolowanych. Kolejność wymiany zostanie ustalona na podstawie analizy pracy sieci oraz kontroli stanu technicznego po zakończeniu kolejnych sezonów grzewczych.

**Zestawienie podstawowych wskaźników ekonomicznych
za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.**

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 15 808 349,70 zł.

Na kwotę po stronie aktywów składają się :

Treść	Stan na 01.01.2004r.	%	Stan na 31.12.2004r.	%
Wartości niematerialne i prawne	1 427,13	0,01	547,80	0,01
Rzeczowe aktywa trwałe	11 534 274,35	72,35	11 500 689,26	72,76
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456 124,00	2,86	439 346,00	2,77
Zapasy	1 341 804,49	8,42	1 210 039,14	7,65
Należności krótkoterminowe	2 553 309,32	16,01	2 563 424,62	16,22
Inwestycje krótkoterminowe	15 113,90	0,09	30 503,86	0,19
Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	41 557,85	0,26	63 799,02	0,40

Na kwotę po stronie pasywów składają się :

Treść	Stan na 01.01.2004r.	%	Stan na 31.12.2004r.	%
Kapitał podstawowy	7 681 000,00	48,17	7 681 000,00	48,58
Kapitał zapasowy	1 181 760,34	7,41	1 269 933,59	8,03
Strata z lat ubiegłych	- 300 144,38	- 1,88	- 300 144,38	- 1,89
Zysk	334 742,84	2,10	5 579,25	0,03
Rezerwa na zobowiązania	921 501,39	5,78	1 151 313,96	7,28
Zobowiązania długoterminowe	717 736,00	4,50	388 468,00	2,46
Zobowiązania krótkoterminowe	3 258 526,11	20,44	3 734 983,10	23,63
Rozliczenia międzyokresowe	2 148 488,74	13,48	1 877 216,18	11,88

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują podgrupy :

Treść	Stan na 01.01.2004r.	Stan na 31.12.2004r.
Rzeczowe aktywa trwałe	11 535 701,48	11 501 237,06
z tego:		
Wartości niematerialne i prawne	1 427,13	547,80
Nieruchomości	10 761 665,56	11 428 819,48
Pozostałe środki trwałe	6 167,71	4 498,75
Środki trwałe w budowie	766 441,08	67 371,03

Aktywa obrotowe wg specyfikacji (tabela nr 7) wynoszą 3 867 766,64 zł co stanowi 24,47%. Wartość zapasów potwierdzona inwentaryzacją kształtowały przede wszystkim ceny zakupu oraz stosowane zasady wyceny zapasów.

Została utworzona rezerwa na należności trudno ściągalne na kwotę 295 445,03 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 01.01.2004r.	Stan na 31.12.2004r.
Kapitał zakładowy	7 681 000,00	7 681 000,00
Kapitał zapasowy	1 181 760,34	1 269 933,59
w tym : fundusz rozwoju	379 687,62	441 081,87
Wynik finansowy netto	334 742,84	5 579,25
Strata z lat ubiegłych	-300 144,38	- 300 144,38

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 388 468,00 zł.

Pozostała strata z lat ubiegłych na dzień 01.01.2004r. wynika z utworzonej rezerwy na odprawy 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 31.12.2004r. wynosiło 86 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 2004 wyniosło 2 723,72 zł

Zarząd Spółki w oparciu o dotychczasową działalność podkreśla , że bieżąca współpraca z Radą Nadzorczą przyczyniła się do bardziej efektywnej działalności Spółki , szczególnie w zakresie prowadzonych inwestycji i modernizacji.

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

Dobra współpraca Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą i Burmistrzem Sandomierza sprzyja osiąganiu 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.

Charakterystyka źródeł ciepła : stan na 31.12.2004r.

Tabela nr 1

Lp	Źródło	Ilość i typ Kotłów	Moc kotłowni w MW	Łącznie moc zainstalo- wana w MW	Zapotrzebo- wanie mocy przez odbiorców MW na 31.12.04	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	26,519	Miał węglowy Gaz ziemny wysokometanowy
2.	Źródło nr 2 - Kotłownia „Stocznia”	4 x Krm – 2.5	4 x 2,5	10,0	6,702	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	1,440	Gaz ziemny wysokometanowy
5.	Źródło nr 5 - Kotłownie „Starego Miasta” z tego :	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	3,72 3,239	Gaz ziemny wysokometanowy

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI
CHARAKTERYZUJĄCYCH OKRES GRZEWCZY

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Rok 1997	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004
1. Średnia temperatura sezonu	1,35°C	2,00°C	3,15 °C	4,25°C	2,3°C	2,55°C	1,22°C	3,30° C
2. Produkcja energii cieplnej	278 169 GJ	276 605 GJ	250 958 GJ	252 888 GJ	268 755 GJ	245 680 GJ	255 216 GJ	243 281 GJ
3. Zakup energii cieplnej	2437 GJ	3 819 GJ	3 658,8 GJ	0	0	0	0	0
4. Sprzedaż energii cieplnej	244 131 GJ	252 249 GJ	222 340 GJ	223 969 GJ	235 001 GJ	221 840 GJ	229 799 GJ	212 131 GJ
5. Zużycie energii elektrycznej	2 312,5 MWh	2003,0 MWh	2 041,0 MWh	1990,55MWh	2209,8 MWh	2032,4 MWh	2003,3 MWh	1788,9 MWh
6. Zużycie gazu	1 685,9 dam ³	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
7. Zużycie węgla	14591,3 t	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

Długość trwania sezonu grzewczego w 1997 r. - 216 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 1999 r. - 200 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2001r. – 213 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2003r. – 202 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 1998 r. - 208 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2000 r. – 211 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2002r. - 211 dni

Długość trwania sezonu grzewczego w 2004r. – 209 dni

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW CIEPŁA

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Powierzchnia ogrzewana									
	Rok 2000		Rok 2001		Rok 2002		Rok 2003		Rok 2004	
	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ²	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ²	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ²	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ²	Lok. mieszk. tys.m ²	pozost. tys.m ²
1. Centralne ogrzewanie	215,83	117,91*	218,43	117,91	221,60	119,33	221,60	119,33	222,72	119,33
2. w tym z dostawą ciepłej wody	106,23	9,80	108,83	9,80	111,97	11,20	111,97	11,20	113,09	11,20

* Od m-ca X.99 podłączony jest nowy odbiorca ciepła Jednostka Wojskowa z zamówioną mocą cieplną w wysokości : c.o.- 1500 kW , c.c.w.- 250 kW /brak ogólnej powierzchni grzewczej/.

Plan budowy środków trwałych na 2005r.

Tabela Nr 4

Lp	Zadanie	Nakłady w tys. zł.	Źródła finansowania w tys. zł		Termin realizacji
			Własne i kredyty bankowe	WFOŚiGW NFOŚi GW fundusze unijne	
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja kotłowni gazowej nr 8 z zastosowaniem kotła kondensacyjnego	200,0	100,0.	100,0	V-IX.2005
2.	Modernizacja wymiennikowni ciepła WK-2, MOSiR – Klub „Wisła” i budynek przy basenie ul. Portowa	40,0	40,0	-	V-IX.2005
3.	Montaż kompensatorów mocy biernej w kotłowniach K-4 i K-10	12,0	12,0	-	VIII.2005
4.	Wymiana sieci ciepłowniczych z kotłowni K-4 do budynków przy ul. Mickiewicza 13, 17, 19, 19A, 21, Koseły 3 i Słowackiego 4.	120,0	120,0	-	V-IX.2005
5.	Modernizacja układów technologicznych i automatyki kotłowni „Rokitek”	400,0	80,0	320,0	2005/2006
6.	Przebudowa sieci ciepłowniczej przy budynkach ul.T.Króla 1, 2, 4 i 6	50,0	50,0	-	V-VI.2005
7.	Likwidacja wymiennikowni grupowej W – wykonanie przyłączy wysokich parametrów oraz wykonanie indywidualnych wymiennikowni w budynkach przy ul. Żółkiewskiego 2 i 4 , ul. A.Krajowej 7, 9 , ul. Maciejowskiego 40 oraz w Bibliotece. - wykonanie projektu	15,0	15,0	-	V-IX.2005
8.	Likwidacja wymiennikowni grupowej W-1- wykonanie przyłączy wysokich parametrów oraz wykonanie indywidualnych wymiennikowni w budynkach zasilanych z wymiennikowni W-1 - wykonanie projektu	15,0	15,0	-	V-IX.2005
RAZEM		852,0	432,0	420 tys. zł	

STRUKTURA KOSZTÓW

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	2003 r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	2004r kwota w zł	Struktura kosztów w %	Uwagi
1.	Amortyzacja	1 023 932,30	10,20	1 125 644,07	11,56	
2.	Koszty zużycia materiałów	4 038 414,96	40,24	3 858 798,37	39,62	
3.	Usługi obce	846 095,89	8,43	579 067,29	5,95	
4.	Wynagrodzenia	2 945 807,80	29,35	2 925 686,26	30,04	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	762 702,50	7,60	790 300,39	8,11	
6.	Podatki i opłaty	366 450,52	3,65	410 166,81	4,21	
7.	Pozostałe koszty	53 066,42	0,53	50 417,27	0,51	
	RAZEM	10 036 470,39	100	9 740 080,46	100	

KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Lp.	Treść	2003r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	2004r. kwota w zł	Struktura kosztów w %	Uwagi
1.	Koszty zużycia materiałów w tym :	4 038 414,96		3 858 798,37		
a)	Zużycie materiałów do bieżącej eksploatacji	94 069,83	0,94	69 460,77	0,71	
b)	Zużycie surowców i paliwa płynnego	66 543,41	0,66	75 007,24	0,77	
c)	Zużycie materiałów do remontów własnych	122 585,05	1,22	129 742,24	1,33	
d)	Zużycie węgla	1 753 012,33	17,47	1 849 989,74	18,99	
e)	Zużycie gazu	1 354 024,98	13,49	1 141 978,09	11,73	
f)	Zużycie energii elektrycznej	543 914,19	5,42	500 544,08	5,14	
g)	Zużycie wody	48 116,82	0,48	48 937,08	0,51	
h)	Materiały biurowe i wyposażenie	56 148,35	0,56	43 139,13	0,44	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	2003r.	2004r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychód ze sprzedaży w tym :	10 584 294,26	9 858 342,89	93,14
a)	Sprzedaż c.o. i c.c.w.	9 718 470,19	8 963 025,18	92,22
b)	Pozostała sprzedaż - materiały	85 338,04	111 057,45	130,13
c)	Pozostała sprzedaż - usługi	491 965,39	472 960,93	96,13
d)	Konserwacja	196 094,46	198 436,55	101,19
e)	Usługi transportowe	1 070,00	330,00	30,84
f)	Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	91 356,18	112 532,78	123,18
2.	Koszty działalności operacyjnej w tym :	10 108 246,45	9 822 552,50	97,17
a)	Koszty pozostałej sprzedaży	71 776,06	82 472,04	114,90
3.	Zysk ze sprzedaży	476 047,81	35 790,39	7,51
4.	Przychody operacyjne pozostałe	494 820,80	519 865,55	105,06
5.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	395 808,07	479 253,28	121,08
	Rezerwa należności	221694,04	295 445,03	133,26
6.	Zysk na działalności operacyjnej	575 060,54	76 402,66	13,28
7.	Przychody finansowe	62 594,50	67 189,56	107,54
8.	Koszty finansowe	67 891,50	101 531,97	149,55
9.	Zysk na działalności gospodarczej	569 763,54	42 060,25	7,38
10.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
11.	Straty nadzwyczajne	-	-	-
12.	Zysk brutto	569 763,54	42 060,25	7,38
13.	Podatek dochodowy	235 020,70	36 481,00	15,52
14.	Zysk netto	334 742,84	5 579,25	1,66

AKTYWA OBROTOWE

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2004r..	Stan na 31.12.2004r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Zapasy	1 341 804,49	1 210 039,14	90,17
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 482 811,71	1 001 900,80	67,57
3.	Należności z tytułu podatków	112 133,00	70 310,00	62,70
4.	Rozrachunek z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych.	151 450,55	148 949,31	98,34
5.	Pozostałe rozrachunki	0	0	0
6.	Należności dochodzone na drodze sądowej	806 914,06	1 342 264,51	166,34
7.	Środki pieniężne w kasie	9 163,08	11 451,51	124,97
8.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5950,82	19 052,35	320,16
9.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 557,85	63 799,02	153,51
RAZEM		3 951 785,56	3 867 766,64	97,87

Dane przygotował: mgr inż. Leszek Kawiorski