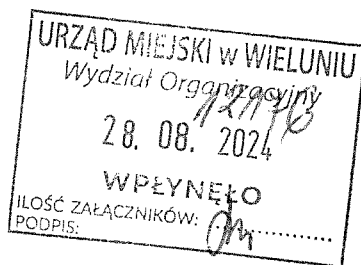


Wieluń, 28 sierpnia 2024r.

PW/ 00.183/2024

P. A. Gajek
28.08.2024
material na VII sesję
28-26.09.2024



Pan Radosław Wojtuniak
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Wieluniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 2024.08.08 nr OR. 0004.78.2024 w załączeniu przesyłam informację z działalności Spółki Energetyka Ciepła za 2023 rok.

Jednocześnie informuję, że w dniach 26 i 27 września 2024 roku mam już zaplanowane i potwierdzone uczestnictwo w Konferencji energetyczno-ciepłowniczej, w związku z powyższym nie będę mógł uczestniczyć w obradach Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 26 września br.

Z poważaniem

Materialy VII sesja

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Komisje Infrastruktury i Rozwoju

30.08.2024

Godniny Grażył

PREZES ZARZADU
[Signature]
mgr inż. Zygmunt Bednarski

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI I STANIE FINANSOWYM
ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W WIELUNIU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

ORGANY SPÓŁKI: (skład osobowy)

ZARZĄD:

1. Zygmunt Bednarski - Prezes Zarządu
2. Tadeusz Cieśla - V-ce Prezes Zarządu
3. Grzegorz Bednarek - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

1. Jan Nowakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marian Ogiela - Członek Rady Nadzorczej
3. Michał Sobczak - Członek Rady Nadzorczej

STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI:

- | | |
|--|----------|
| - Gmina Wieluń (3712 udziałów o łącznej wysokości 2.969.600,00 zł) | - 37,73% |
| - „Transbed” Spółka z o.o. (3314 udziałów o łącznej wysokości 2.651.200,00 zł) | - 33,68% |
| - W.S.M. w Wieluniu (2813 udziałów o łącznej wysokości 2.250.400,00 zł) | - 28,59% |

KONCESJE:

Spółka posiada koncesje na prowadzoną działalność udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzanie ciepła – WCC/500/305/U/OT, ważność koncesji – do dnia 31.12.2030 r. zmianą z dnia 12.04.2023r. nadano jej nowe oznaczenie WCC/500/305/U/OT– 4/98/WB
- przesyłanie i dystrybucja ciepła – PCC/527/305/U/OT, ważność koncesji – do dnia 31.12.2030 r. zmianą z dnia 12.04.2023r. nadano jej nowe oznaczenie - PCC/527/305/U/OT– 4/98/WB

GLÓWNI ODBIORCY CIEPŁA:

Głównymi odbiorcami wg struktury przychodów ze sprzedaży energii cieplnej za 2023 r. są:

- | | |
|--|----------|
| - Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu | - 38,7 % |
| - Odbiorcy indywidualni | - 9,3 % |
| - Wspólnoty Mieszkaniowe | - 6,7 % |
| - ZUGiL S.A. - Wieluń | - 9,9 % |
| - Placówki kulturalno - oświatowe | - 4,4 % |

SYTUACJA KADROWA:

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. 67 osób
Z tego:
- na stanowiskach robotniczych 45 osób
- na stanowiskach nierobotniczych 22 osoby.

DANE FINANSOWE

Księgi handlowe zostały zweryfikowane przez firmę KPW AUDYTOR Sp. z o.o. - Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych nr ewidencyjny 3640.

Wydano opinię z dnia 22.03.2024 r. bez zastrzeżeń stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

SKRÓCONY BILANS

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Dynamika 2023/2022
	31.12.2022	31.12.2023	
	wartość w zł	wartość w zł	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	36 640 913,98	38 273 116,04	1,04
I Wartości niematerialne i prawne	6 237,39	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	34 541 343,59	36 865 916,04	1,07
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 093 333,00	1 407 200,00	0,67
B. Aktywa obrotowe	18 401 069,27	12 361 232,64	0,67
I Zapasy	8 512 137,42	4 794 027,78	0,56
II Należności krótkoterminowe	8 865 515,83	6 265 739,01	0,71
III Inwestycje krótkoterminowe	988 637,21	1 215 959,55	1,23
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 778,81	85 506,30	2,46
AKTYWA RAZEM	55 041 983,25	50 634 348,68	0,92

PASYWA			
A. Kapitał własny	11 180 966,99	13 779 581,90	1,23
I Kapitał podstawowy	7 871 200,00	7 871 200,00	1,0
II Kapitał zapasowy	1 702 530,30	1 840 395,51	1,08
III Kapitał z aktualizacji wyceny	1 495 362,22	1 469 371,48	0,98
IV Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V Zysk /strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI Zysk/strata netto	111 874,47	2 598 614,91	23,23

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 861 016,26	36 854 766,78	0,84
I Rezerwy na zobowiązania	9 493 253,14	3 240 302,00	0,34
II Zobowiązania długoterminowe	9 414 356,94	9 650 657,45	1,03
III Zobowiązania krótkoterminowe	14 947 467,00	13 897 016,55	0,93
IV Rozliczenia międzyokresowe	10 005 939,18	10 066 790,78	1,01
PASYWA RAZEM	55 041 983,25	50 634 348,68	0,92

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Dynamika 2023/2022
	31.12.2022	31.12.2023	
	wartość w zł	wartość w zł	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 324 069,11	41 844 302,46	1,22
Zmiana stanu produktów	498 304,62	6 078 141,55	12,20
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 433,23	158 724,77	1,76
Koszty działalności operacyjnej	36 657 064,83	46 565 160,67	1,27
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	- 1 744 257,87	1 516 008,11	1,87
Pozostałe przychody operacyjne	2 130 004,91	2 887 466,43	1,36
Pozostałe koszty operacyjne	58 607,56	180 582,09	3,08
Zysk/strata na działalności operacyjnej	327 139,48	4 222 892,45	12,91
Przychody finansowe	16 470,26	22 870,53	1,39
Koszty finansowe	210 799,27	997 033,07	4,73
Zysk/strata brutto	132 810,47	3 248 729,91	24,46
Podatek dochodowy	20 936,00	650 115,00	31,05
Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	111 874,47	2 598 614,91	23,23

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	
	2022	2023
Rentowność netto	0,3	6,2
Rentowność kapitałów własnych	1,0	18,9
Wskaźnik płynności bieżący I stopnia	1,2	0,9
Wskaźnik rotacji należności w dniach	62	56
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	111	86
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	58	58
Zatrudnienie w osobach na koniec okresu	68	67

ROZWÓJ SPÓŁKI.

W roku 2023 zostały zrealizowane i rozliczone zadania inwestycyjne oraz modernizacyjne na łączną kwotę **22 354 958,09 zł.**, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt w zł.
1.	Budowa nowych sieci i przyłączy ciepłych.	482 389,00
	w tym :	
	S.C. WT os. Kopernika wraz z przyłączami do bl. 1-7 oraz do bud. ZUS-u	
2.	Budowa węzłów ciepłych	519 263,00
	w tym:	
	Węzeł ciepły dwufunkcyjny w bl. 1-7 oraz w bud. ZUS-u i w paw. WSM ul. Struga 1	
3.	Modernizacje istniejących sieci:	470 852,96
	w tym :	
	Rozbudowa sieci ciepłej WT ul. Kopernika - Kaliska wraz z przyłączami (8)	
	Rozbudowa sieci ciepłej WT ul. Owocowa wraz z przyłączami do paw. nr 2 (Pepco) i paw. nr 1 (Stokrotka) ul. Sadowa	
	Modernizacja oświetlenia na terenie EC	
	Modernizacja ogrodzenia terenu zaplecza EC	
4.	Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 10 MW	20 687 667,84
5.	Punkt czerpania wody do celów PPOŻ	167 300,00
6.	Zakupy gotowych środków trwałych	27 485,29
	RAZEM	22 354 958,09

Budowa kotłowni biomasowej o mocy 10 MW spowoduje ograniczenie spalania węgla i uniknięcie zakupu części uprawnień do emisji CO₂, zależnej od wielkości tego ograniczenia. Kotłownia biomasowa jest instalacją OZE i dzięki jej eksploatacji ponad 50% wytwarzanego ciepła będzie pochodziło z odnawialnego źródła ciepła, a system ciepłowniczy osiągnie status systemu ciepłowniczego efektywnego energetycznie już w roku 2024. Jest to bardzo istotne z uwagi na dalsze funkcjonowanie firmy jako dostawcy ciepła systemowego w mieście.

Dzięki rozbudowie sieci ciepłych, w 2023 roku przyłączono do miejskiego systemu ciepłowniczego 10 nowych odbiorców o łącznej mocy cieplnej 364 kW, likwidując lokalne kotłownie z tzw. niską emisją, co wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego w Wieluniu. Należy zaznaczyć, że podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów walki ze smogiem.

Dokonano przebudowy węzła grupowego w osiedlu Kopernika, likwidując sieć ciepłą niskotemperaturową czteroprzewodową łączącą węzeł grupowy z siedmioma blokami oraz pawilonami ZUS i WSM. Wybudowano sieć ciepłą wysokotemperaturową dwuprzewodową wraz z węzłami indywidualnymi w siedmiu blokach i dwóch pawilonach, co poprawia komfort dostarczania ciepła w poszczególnych budynkach oraz zmniejsza wielkość strat przesyłowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Celem ograniczenia negatywnego wpływu kosztów zakupu uprawnień CO₂ na sytuację finansową, Spółka rozpoczęła w roku 2021 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 10 MW”, która umożliwi zdywersyfikować paliwa stosowane do produkcji ciepła. Po uruchomieniu instalacji biomasowej 50% ciepła produkowane będzie z biomasy, dzięki czemu ilość uprawnień do emisji CO₂ koniecznych do zakupu zostanie zmniejszona o połowę. Działania te powinny przełożyć się na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji ciepła.

W roku 2024 system ciepłowniczy eksploatowany przez Spółkę osiągnie status efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, który jest wymagany w perspektywie kontynuowania dalszej działalności.

OPIS SYTUACJI W SPÓŁCE

1. W Spółce nie toczy się sądowe postępowanie układowe ani postępowanie upadłościowe.
2. Spółka nie jest zagrożona postępowaniem likwidacyjnym i postępowaniem upadłościowym.
3. Nie nastąpiła zmiana składu Zarządu Spółki.
4. Nie nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki.
5. Spółka korzysta z pomocy publicznej.

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy stwierdzić, iż nie istnieją okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności w roku następnym.

Opisane w niniejszym Sprawozdaniu działania podjęte przez Spółkę, dotyczące budowy instalacji produkcji ciepła z biomasy, spowodowały dywersyfikację paliwa stosowanego do produkcji ciepła i uniezależnienie się w znacznej części od paliw kopalnych. Dzięki temu zostało znacznie ograniczone ryzyko finansowe związane z zakupem uprawnień do emisji CO₂ na niestabilnym i nieprzewidywalnym oraz spekulacyjnym rynku handlu emisjami.

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Cieśla

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zygmunt Bednarski

UWAGA:

Pełna dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Wieluniu za rok 2023 została przekazana Burmistrzowi Wielunia, reprezentantowi Wspólnika - Gminy Wieluń.