

Załącznik Nr 6
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU
ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKI Z O. O.
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SPIS TREŚCI:

I.	Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie.	... str. 3
	1. Nazwa przedsiębiorstwa.	
	2. Forma przedsiębiorstwa.	
	3. Geneza powstania przedsiębiorstwa.	
	4. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa i jego zadania.	
	5. Posiadane koncesje i decyzje.	
II.	Ocena techniczno – eksploatacyjna.	... str. 5
	1. Zestawienie podstawowych wielkości.	
	1.1. Zapotrzebowanie ciepła.	
	1.2. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.	
	1.3. Sieć ciepła.	
	1.4. Węzły ciepłne.	
	1.5. Kubatura ogrzewana.	
	1.6. Powierzchnia ogrzewana.	
	1.7. Zużycie opału.	
	1.8. Zużycie energii elektrycznej	
	1.9. Zużycie wód.	
	2. Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne.	... str. 10
	2.1. Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.	
	2.2. Zużycie mialu węglowego w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.	
	2.3. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery.	
	2.4. Analiza wskaźników z uwzględnieniem danych produkcji ekonomicznych.	
	3. Wykonanie prac remontowo – inwestycyjnych	 str. 14
	3.1. Wykonane prace na ciepłowni.	
	3.2. Wykonane prace na sieci cieplnej.	
	3.3. Wykonane prace w węzłach ciepłnych.	
III.	Wynik finansowy.	... str. 15
	1. Zestawienie przychodów.	
	2. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej.	
	3. Średni przychód z wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.	
	4. Wynik finansowy.	
	5. Sytuacja kadrowa i wynagrodzenia.	
IV.	Zamierzenia techniczno-eksploatacyjne oraz prognozowane wyniki ekonomiczne na rok 2010.	... str. 17

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie.

1. Nazwa:

- pełna: **Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
- skrócona: **ZEC Sp. z o.o.**

Adres: **Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1.**

Obwód sieci i węzłów – ul. Sempołowskiej 1, tel.(022) 775-29-74.

Kod pocztowy: **05-100**

Telefon **(022) 775-37-56, 775-37-36.**

Fax; **(022) 775- 37- 56**

E- mail; **zec.ndm@neostrada.pl**

Regon: **013304572**

NIP **531-000-50-23**

KRS: **0000178046.**

2. Forma przedsiębiorstwa:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Kapitał zakładowy – 11.080.000 zł. Wszystkie udziały w ilości 11.080 stanowią własność miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Geneza powstania przedsiębiorstwa.

Zakład Energetyki Ciepłej w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na bazie oddziału Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Warszawie na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 167/XXXI/92 z dnia 06.10.1992 r. Zakład rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 1993 r. w formie zakładu budżetowego miasta i gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Postanowieniem Ks. Rej. H-14350/98 z dnia 26 lutego 1999 r. Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy, Wydziału XVI Gospodarczego, na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A-7951/98 z dnia 29.10.1999 r. zakład budżetowy został przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po wydaniu wypisu z Rejestru Handlowego Dział B Nr 56357 z dniem 24 marca 1999 roku spółka rozpoczęła swoją działalność. W 2003r. spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy M-sta Warszawy XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000178046.

4. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa i jego zadania.

ZEC Sp. z o.o. jest jednostką organizacyjną jednozakładową.

W zakładzie wyodrębnione są pionery:

1. produkcyjno – techniczny,
w skład którego wchodzi: wydział ciepłowni,
- dział sieci i węzłów oraz brygada remontowa.
2. finansowy, sprzedaży i administracji.
Przedmiotem działalności spółki są następujące usługi:
 - ⇒ produkcja, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej,
 - ⇒ eksploatacja, konserwacja i wykonywanie remontów bieżących oraz kapitalnych urządzeń ciepłowniczych,
 - ⇒ prowadzenie własnych warsztatów remontowych, produkcja urządzeń i elementów występujących w ciepłownictwie oraz części zamiennych,
 - ⇒ wykonywanie usług w zakresie remontów instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń ciepłowniczych,
 - ⇒ prowadzenie badań laboratoryjnych związanych z technologią produkcji i przesyłania ciepła,
 - ⇒ projektowanie, planowanie , przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie ciepłownictwa,
 - ⇒ zawieranie umów na dostawę ciepła,
 - ⇒ pobieranie opłat z tytułu świadczonych usług,
 - ⇒ prowadzenie innej działalności ekonomicznie uzasadnionej, związanej z ciepłownictwem i wykorzystaniem majątku spółki.
5. ZEC Sp. z o.o. posiada ustalone prawem polskim koncesje:
 - ⇒ koncesja WCC/284A/350/U/3/99 na wytwarzanie ciepła- termin ważności: 31.10.2020r.
 - ⇒ koncesja PCC/296A/350/U/3/99 na przesyłanie i dystrybucję ciepła – termin ważności 31.10.2020 r.

Spółka stosuje aktualną, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWA-4210-36 (10) 2007/350/VI/ML, Taryfę dla ciepła- termin ważności; 30.06.2010 r.

Spółka dysponuje POZWOLENIEM ZINTEGROWANYM wydanym przez Starostę Nowodworskiego decyzją nr 76/Śr/7644-2-1/8/05/06, dot. prowadzenia działalności zgodnie z przepisami ochrony środowiska z terminem ważności do 31 grudnia 2015 roku. W dniu 27 stycznia 2009 roku, uwzględniając wniosek ZEC Sp. z o.o w Nowym Dworze Mazowieckim., Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, wydało decyzję NR 7/ Śr-7644/1/05/08 dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie wycofania z derogacji kotłów WR 25.

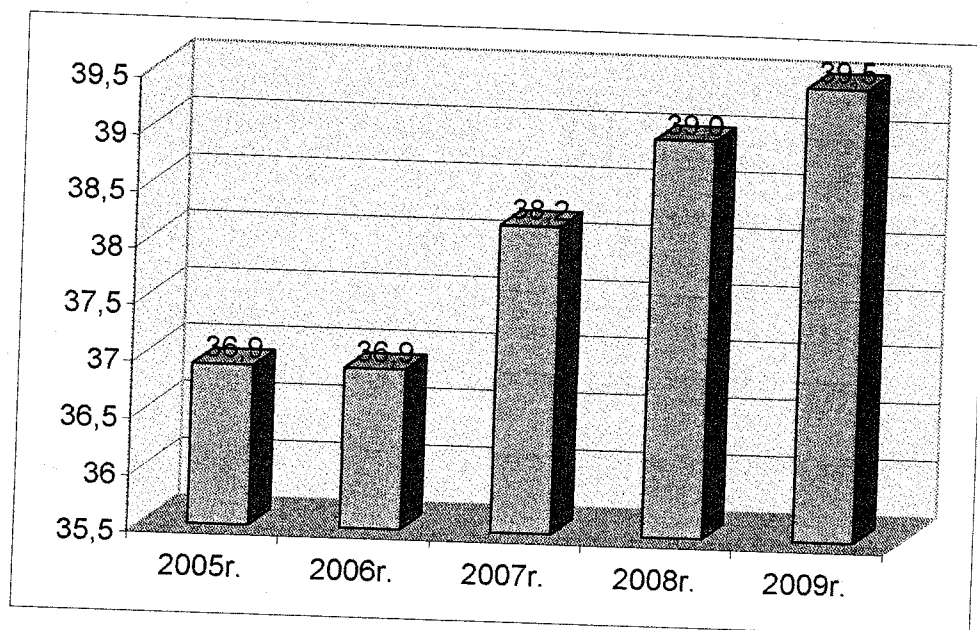
Spółka otrzymała również decyzję pozytywną Wojewody Mazowieckiego nr WRR.IX7310/33/2006 uzgadniającą „Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła ” z terminem ważności do 31 grudnia 2010 roku, a także Decyzję Nr 22/Śr-7644/3/3/09 z dnia 12

lutego 2009 roku Starosty Nowodworskiego dot. zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami.

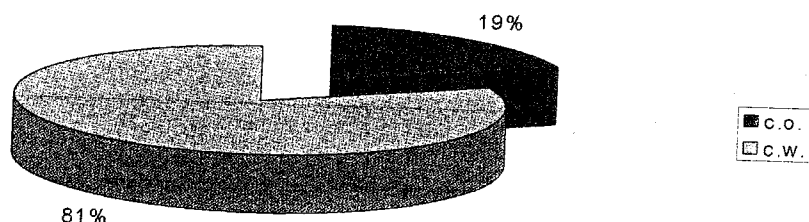
II. Ocena techniczno – eksploatacyjna.

1. Zestawienie podstawowych wielkości.

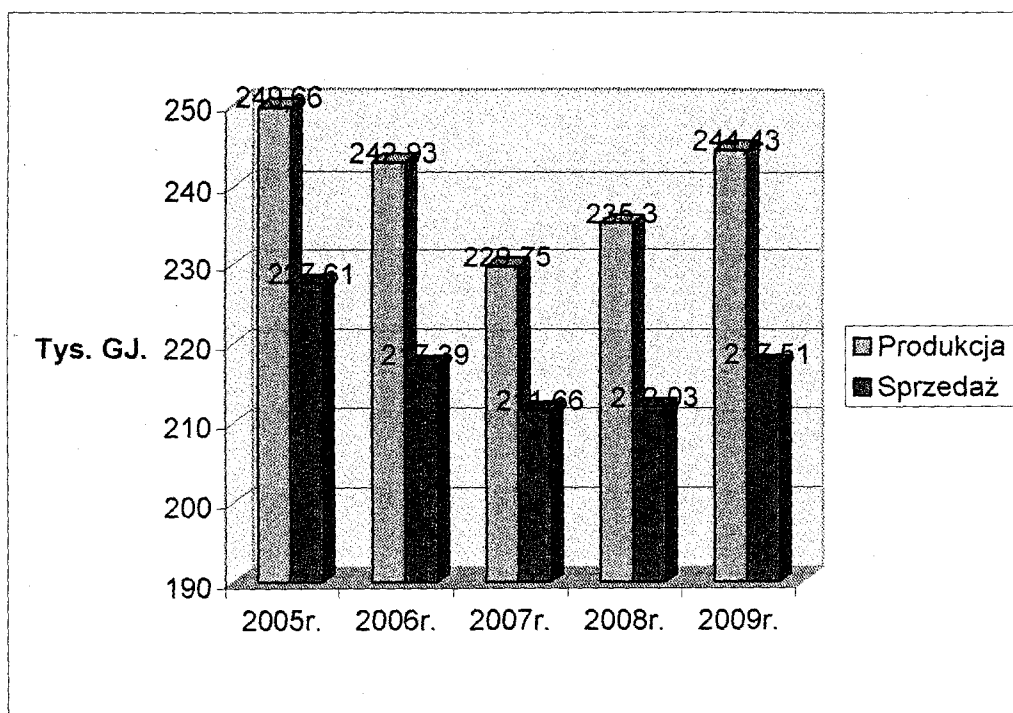
1.1. Zapotrzebowanie ciepła (bez potrzeb własnych) danego roku.



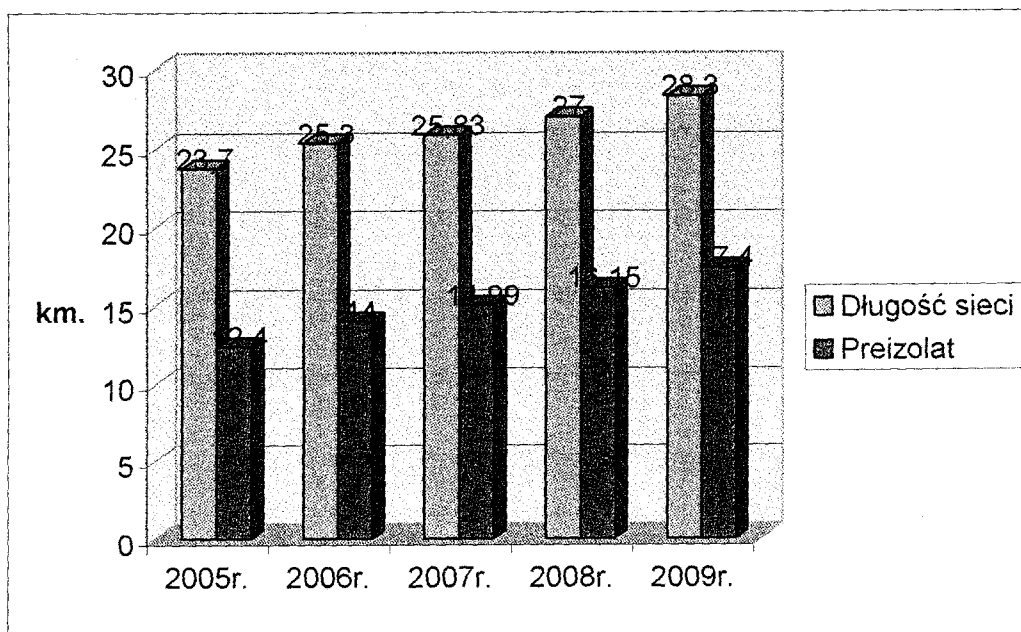
Rozkład zapotrzebowania ciepła.



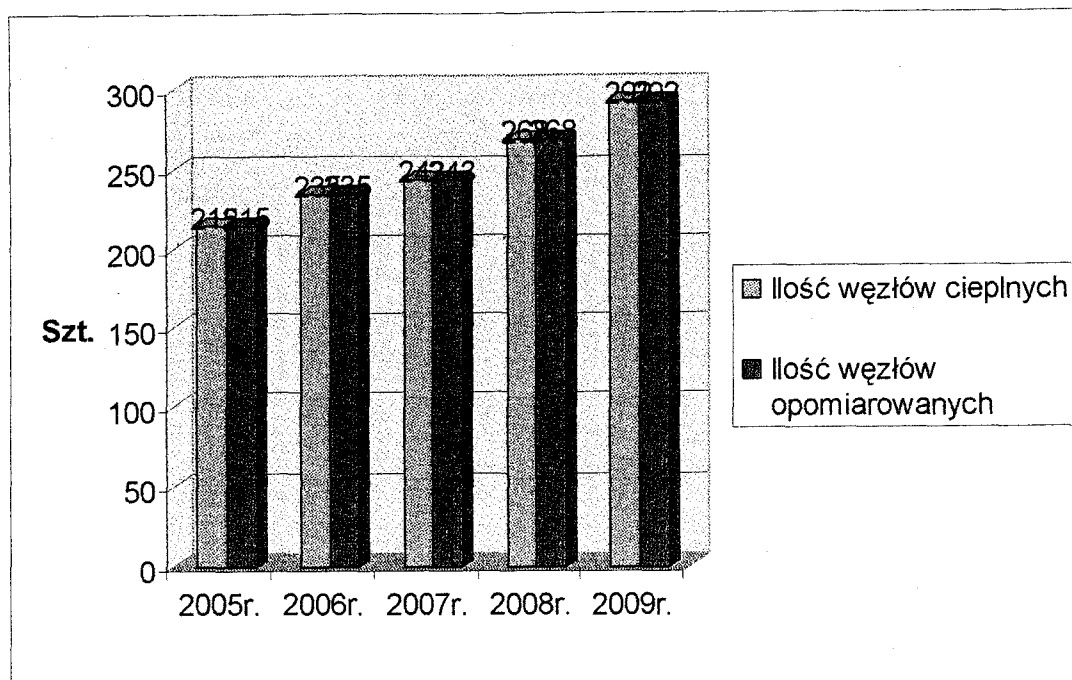
1.2. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.



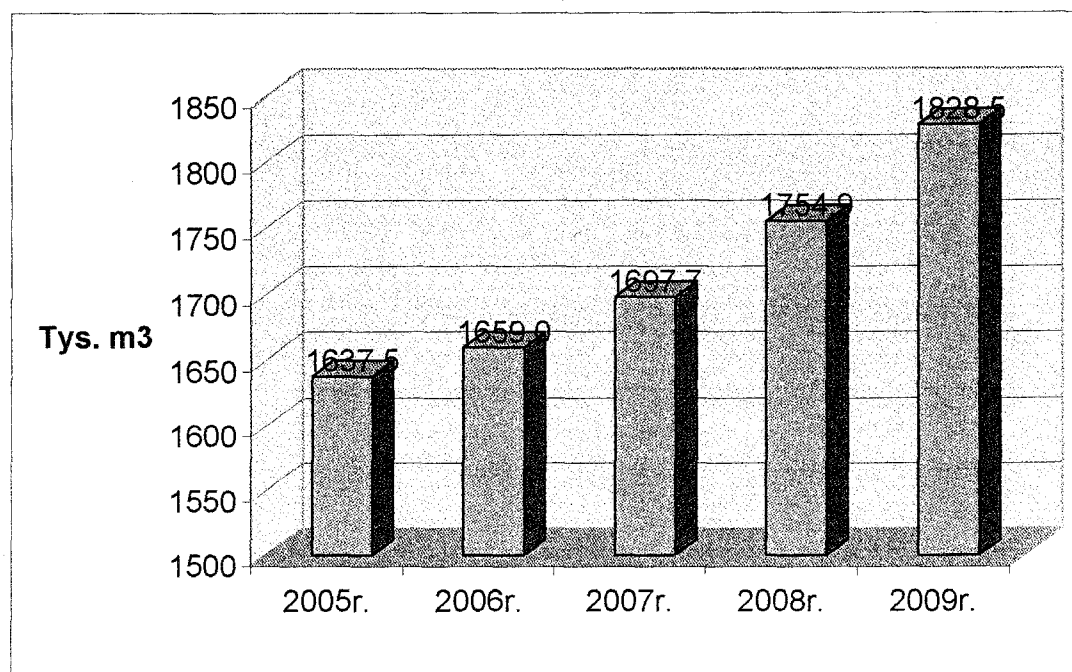
1.3. Sieć ciepła [km].

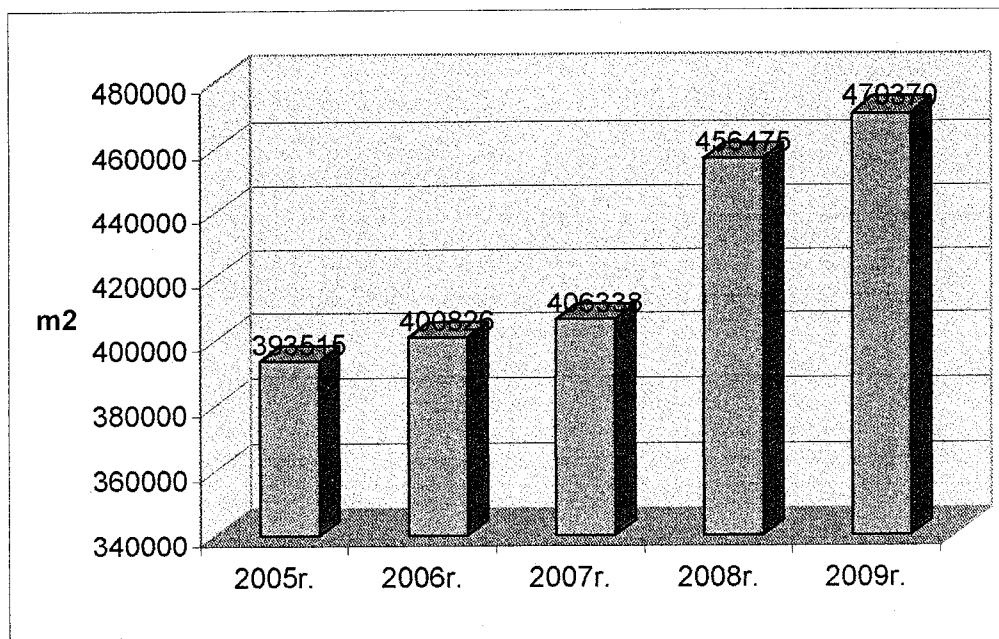


1.4. Węzły ciepłne [szt.].

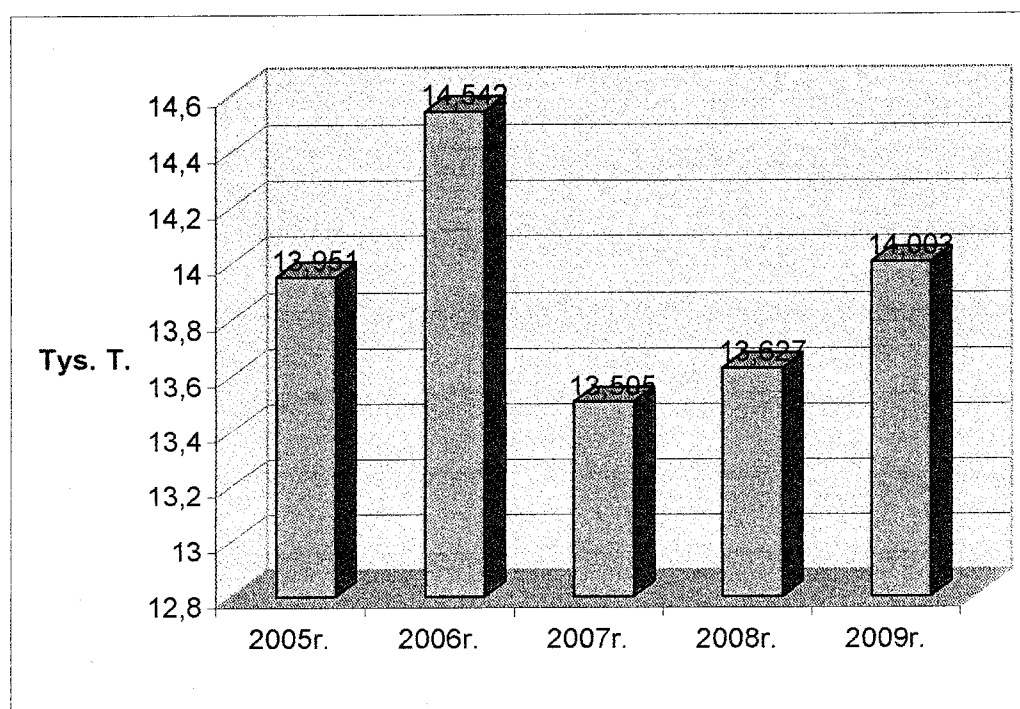


1.5. Kubatura ogrzewania [m³].

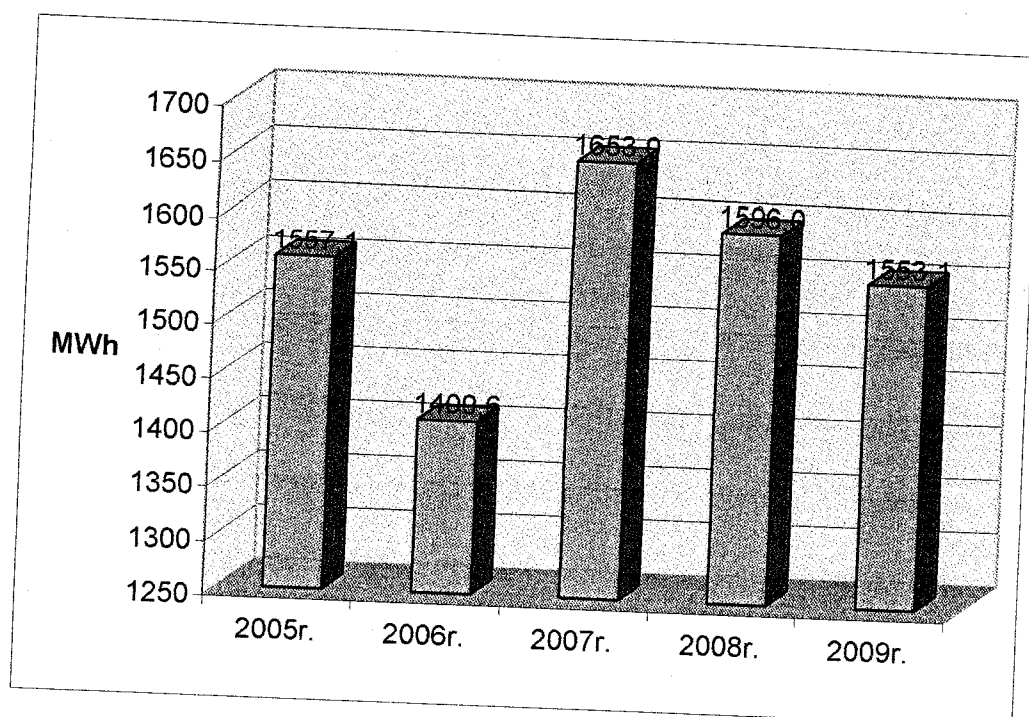


1.6. Powierzchnia ogrzewana. [m²].

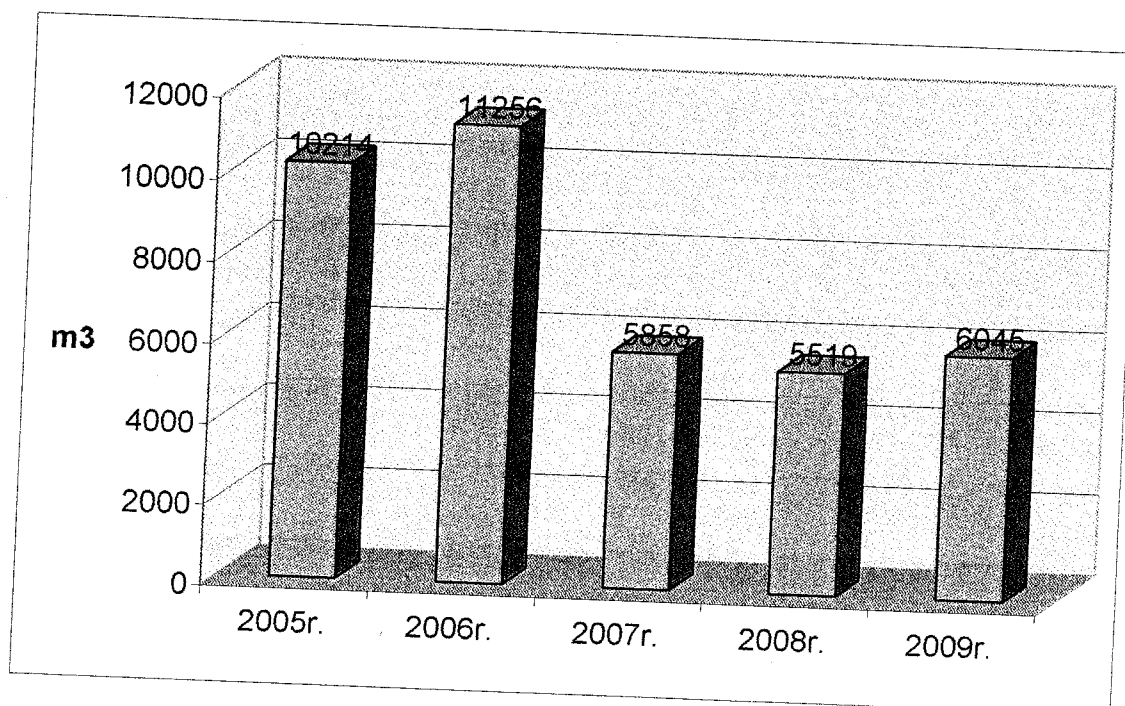
1.7. Zużycie opału- ogółem w poszczególnych latach [tys.T].



1.8 Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych latach [MWh].

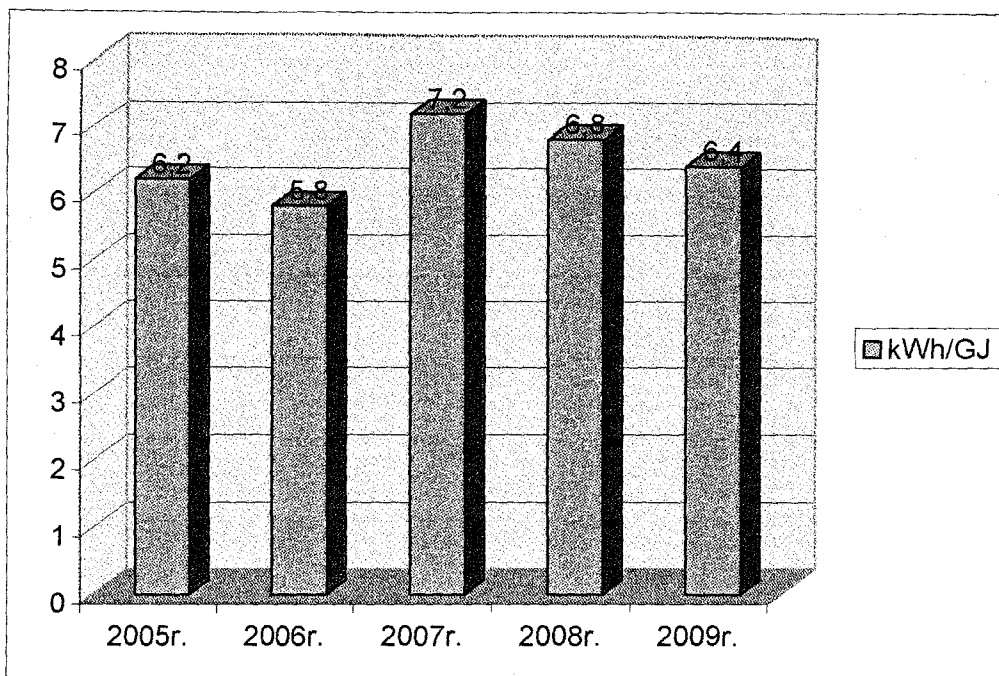


1.9 Zużycie wód [tys. m³].

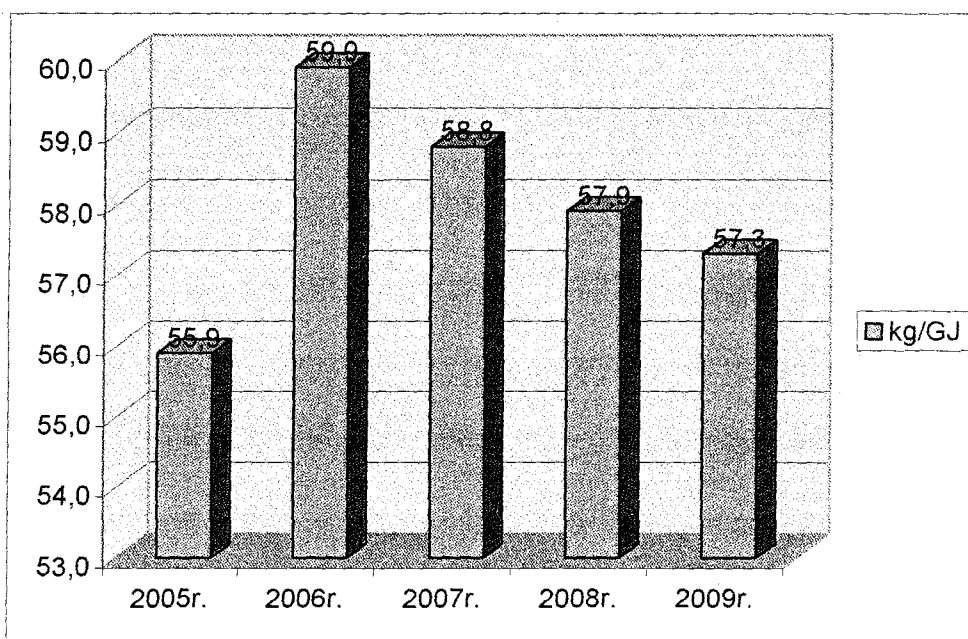


2. Wskaźniki techniczno – eksploatacyjne.

2.1 Zużycie energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.

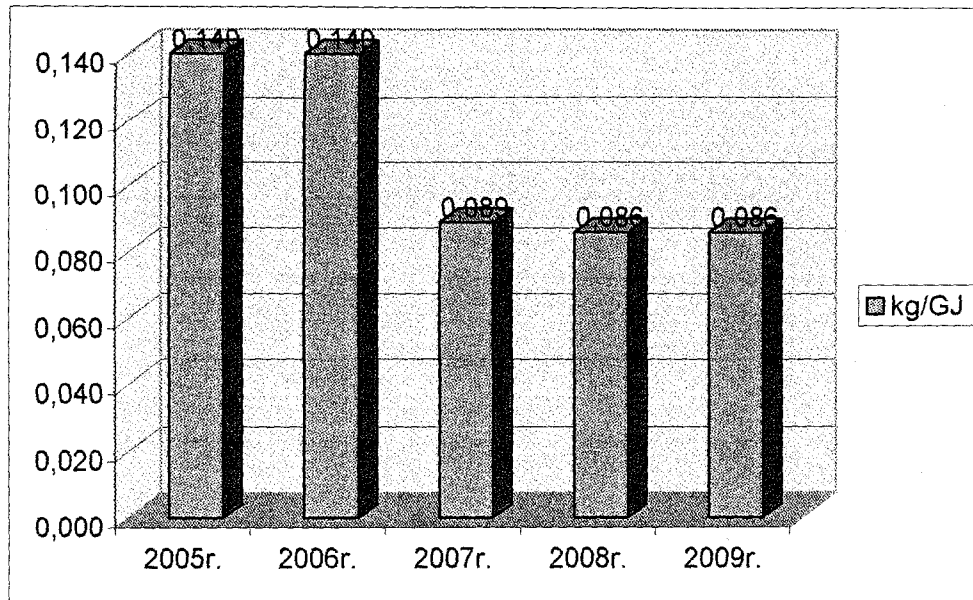


2.2 Zużycie mialu węglowego w stosunku do wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.

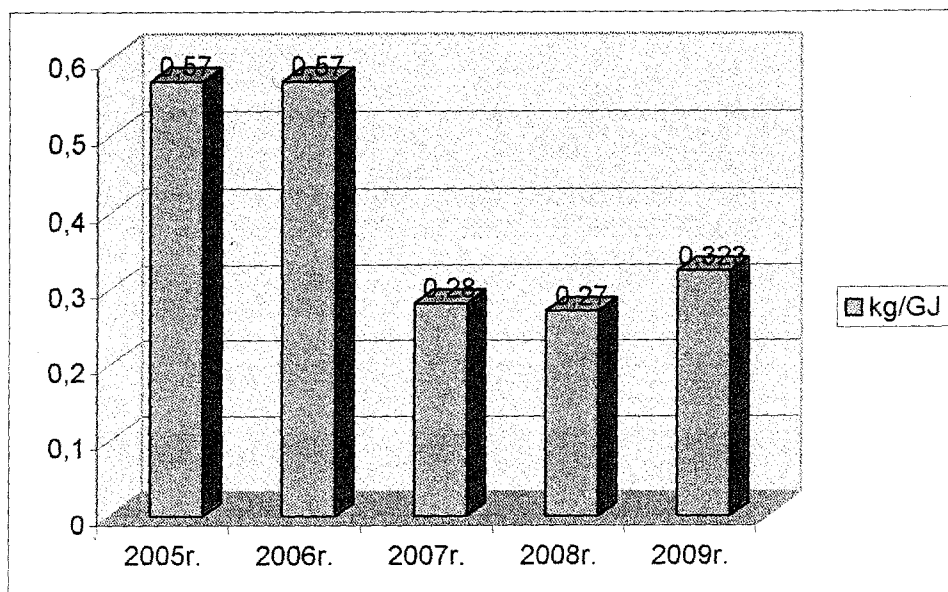


2.3. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery:

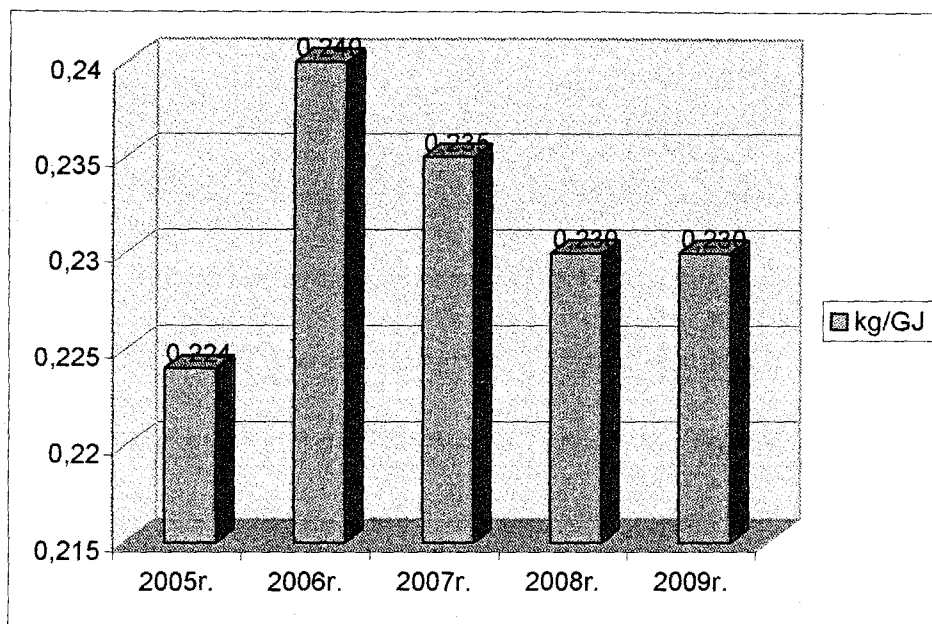
- pyłów



- tlenków siarki



- tlenków azotu



2.4 Analiza wskaźników z uwzględnieniem danych produkcyjno-ekonomicznych.

W 2009r. ZEC Sp. z o.o. eksploatował **3 kotły** o łącznej mocy zainstalowanej **64 MW**, sieć ciepłą o długości: **28 292 km** / wzrost w stosunku do 2008 r. o **1 288 mb** /, dostarczał ciepło do **292 węzłów** ciepłych /wzrost o **24 węzły**/.

Wszystkie węzły ciepłe wyposażone są w liczniki ciepła oraz automatykę regulacyjną. W 2009 roku zakupiono i zamontowano dalsze 40 liczników ciepła w tym 20 z modułem radiowym pozwalającym na odczyt poboru ciepła ze znacznej odległości, (łącznie 60 węzłów wyposażonych w odczyt radiowy).

Łączna powierzchnia ogrzewanych obiektów wzrosła w 2009 r. o **13 895 m²** i aktualnie wynosi **470 370 m²**.

Zakład w 2009 r. wyprodukował **244 430 GJ** energii cieplnej (więcej niż w roku 2008 o 9 133 GJ) i sprzedał **217 510 GJ**, tj. o **5 483 GJ** więcej niż w 2008 roku.

Wobec realizacji siłami własnymi Spółki dużego zakresu rozbudowy sieci ciepłej w tym i przyłączy do nowych odbiorców ciepła, na koniec 2009 roku zamówiona moc ciepła odbiorców wzrosła do 39,492 MW, co w porównaniu z 2008 rokiem, stanowi wzrost o 1,4 %.

Spółka uzyskała w 2009 roku dobre wskaźniki zużycia opału na jednostkę wytworzonej energii ciepłej i wskaźniki emisyjne. Na uwagę zasługuje zmniejszone zużycie opału na jednostkę wytworzonego ciepła. Znaczącym osiągnięciem jest (mimo rozbudowy sieci ciepłej) zmniejszenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej na jednostkę ciepła. Wpływy z działalności podstawowej Spółki tj. produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła w 2009 roku wyniosły 9 724 652,31 zł i były o 16,27 % większe niż w 2008 roku.

Mimo prowadzenia restrykcyjnej polityki w zakresie ponoszonych kosztów, zakupu opału o dobrych parametrach przy stosunkowo niewysokich cenach, koszty działalności podstawowej wyniosły: 9 842 998, 78 zł i ZEC Sp. z o.o. uzyskała na działalności podstawowej wynik ujemny w wysokości 117 722,76 zł, ale około 53 tysiące złotych lepszy niż w założonym planie na 2009 rok. Realizowane przez Zarząd Spółki dodatkowe działania i usługi: ważenia transportowe, montażu węzłów ciepłych, dzierżawy terenu i powierzchni komina, remonty pomp oraz realizacja sieci rozdzielczej i przyłączy siłami własnymi przyniosła dla firmy przychód w wysokości: 1 162 934,52 zł i dochód w wysokości: 844 887, 32 zł.

Wynik na działalności finansowej zamknął się kwotą „+” 103 119,05 zł. Wobec powyższego Spółka wypracowała w 2009 roku zysk brutto w wysokości ok. 830 tys. zł.

W 2009 roku system ciepły prowadzony przez ZEC Sp. z o.o w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 1, funkcjonował bezawaryjnie. Przyjęty plan remontów i inwestycji, mający na celu bezpieczeństwo ciepłe mieszkańców miasta włączonych do tego systemu, został zrealizowany. Spółka zrealizowała w 2009 roku rozszerzony zakres planu zadań inwestycyjnych. Realizacja planu remontów średnich i kapitalnych, zawarta jest w załączniku nr 2.

Przeprowadzone w 2009 roku przez instytucje zewnętrzne kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, SANEPID, Dozoru Technicznego, Urzędu Skarbowego i Ochrony Środowiska nie wykazały znaczących uchybień w działalności Spółki

ZEC Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki na bieżąco egzekwował zadłużenia odbiorców za dostarczone ciepło. Odzyskano zaległe należności. m. innymi od SZPZOZ i częściowo „POLSURWIS” Nowy Dwór Mazowiecki. Przeterminowane płatności odbiorców ciepła stanowią 0,3 % należności Spółki z 2009 roku.

ZEC Sp. z o.o terminowo regulował swoje zobowiązania wobec dostawców oraz instytucji państwowych, gminnych i nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W ramach swojej działalności, Spółka przeznaczyła w 2009 roku kwotę ok. 40 668 zł. na sponsorowanie imprez kulturalno-sportowych oraz organizacji dobroczynnych w mieście.

Majątek rzeczowy firmy jest ubezpieczony w PZU S.A.

Spółka w 2009 roku nie korzystała z ulg i umorzeń oraz dotacji instytucji samorządowych i państwowych. Nie zaciągała również pożyczek i kredytów. ZEC Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki nie jest obciążony spłatą długoterminowych pożyczek i zobowiązań, a dobra płynność finansowa gwarantuje realizację proponowanego na 2010 rok planu realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Wykonanie prac remontowo- inwestycyjnych.

Nakłady na realizację remontów średnich i kapitalnych, były wyższe o ok. 50 000 zł w stosunku do planu i wyniosły w 2009 roku 258 362 zł, w tym znacząca część zadań była realizowana siłami własnymi Spółki.

Zrealizowano zadania inwestycyjne w 2009 roku za kwotę 902 630,30 zł, przy czym inwestycje sieciowe (sieć rozdzielcza oraz przyłącza) były realizowane siłami własnymi ZEC Sp. z o.o.

3.1. Wykonane ważniejsze prace na Ciepłowni:

- zakup i montaż nowej baterii cyklonów kotła,
- remont i wymiana odcinka kanału spalin do komina,
- remont wibratora nawęglania,
- remont instalacji elektrycznej ciepłowni,
- remont zespołu odzūżlaczy.

3.4. Wykonane prace na sieci ciepłej:

- budowa sieci ciepłej rozdzielczej w ulicy Zakroczymskiej, Sobieskiego, Kościuszki,
- podłączenie do m.s.c nowych odbiorców ciepła – 16 przyłączy oraz 2 w budowie,
- remont komór ciepłych.

3.3. Wykonane prace na węzłach cieplnych:

- wymiana pomp – szt. 18 – pompy „Grundfos”,
- wymiana układów regulacyjnych – 4 kpl.,
- legalizacja liczników ciepła – 13 szt. oraz wymiana 21,
- montaż 20 szt. liczników ciepła z funkcją przekazywania danych modułem radiowym,
- wymiana trzech zasobników wody ciepłej.

III Wynik finansowy.

1. Zestawienie przychodów.

Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa, przedstawiono w tabeli numer 3, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej.

Rok	2007	2008	2009
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej (tys. zł)	7 529,98	8 363,99	9 725,28

3. Średni przychód z wytworzonej w kolejnych latach jednostki energii cieplnej.

Rok	2007	2008	2009
Średni przychód ze sprzedaży energii cieplnej w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii cieplnej (zł / GJ)	32,77	36,40	44,71

4. Wynik finansowy.

Szczegółowe wyniki finansowe za okres rozliczeniowy działalności spółki, tj. za rok 2009, zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Spółki.

5. Sytuacja kadrowa i wynagrodzenia.

5.1. Zatrudnienie.

Stan zatrudnienia (na koniec danego roku) kształtował się następująco:

Rok	2005	2006	2007	2008	2009
Stanowiska robotnicze	42	45	45	41	43
Stanowiska nierobotnicze	21	20	19	20	19
Ogółem	63	65	64	61	62

Ponadto Zakład zatrudnia trzech uczniów w celu nauki zawodu.

5.2. Struktura zatrudnienia (na koniec danego roku) wg poziomu wykształcenia:

Wykształcenie	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
Wyższe	6	7	6	7	7
Liceum ogólnokształcące	1	2	2	2	2
Średnie zawodowe	16	15	15	15	16
ZSZ	32	33	35	31	32
Podstawowe	8	8	6	6	5
Ogółem	63	65	64	61	62

5.3. Wynagrodzenia.

Średnia płaca w latach 2006 - 2009:

Rok	2006	2007	2008	2009
Średnia płaca (zł) (bez wypłat z zysku).	2 732,65	2 784,96	3 060,56	3 224,76

IV. Zamierzenia techniczno-eksploatacyjne oraz prognozowane wyniki ekonomiczne na rok 2010.

- I. Planowane inwestycje, modernizacje i remonty w 2010 roku będą skupiały się głównie na dalszej automatyzacji procesów spalania i montażu urządzeń odpylających a także uzdatniania wód w ciepłowni oraz rozbudowie rozdzielczych i przyłączeniowych sieci ciepłych i również na dalszej modernizacji kilku węzłów ciepłych.

Szczegółowe zadania remontowe i inwestycyjne zawierają opracowane plany, które pozostają w Zarządzie Spółki.

- II. Prognozowane wyniki ekonomiczne.

1. W 2010 r. zakład planuje sprzedaż mocy zamówionej oraz energii cieplnej na kwotę 10 239 800 zł oraz przychody ogółem w kwocie: 11 016 800 zł.

2. Łączne koszty według planu wyniosą w 2010 roku 10 657 200 zł
Główne pozycje kosztów, to:

- zużycie materiałów i energii,	- 5 174 500 zł
- usługi obce	- 347 000 zł
- wynagrodzenia	- 2 580 000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	- 590 000 zł
- podatki i opłaty	- 568 000 zł
- amortyzacja	- 925 000 zł

3. Planuje się realizację inwestycji i modernizacji na ogólną kwotę 1 088 000 zł w tym główne pozycje; to rozbudowa sieci rozdzielczych i przyłączy ok. 820 000 zł oraz zakup samochodu ciężarowego wywrotki a także montaż filtra tkaninowego na kotle WLM – 5 ; III stopień odpylania.

4. Przy realizacji planów eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz usługowych, przewidywany wynik finansowy Spółki na koniec 2010 roku winien wynieść około „+” 359 600 zł brutto.

Członek Zarządu Główny Księgowy

mgr inż. Małgorzata Grupa

WZKŁAD EKSPLOATACJI Ciepłej
Wodociągów i Kanalizacji
Polskiej Zastawy
mgr inż. Grupa

ZAŁĄCZNIKI:

1. Realizacja planu inwestycji w 2009 roku.
2. Realizacja planu remontów średnich i kapitalnych za 2009 rok..
3. Zestawienie przychodów w latach 2005 – 2009.
4. Wielkości zadłużenia odbiorców ciepła : „Należności” (powyżej 3-ech miesięcy).

Członek Zarządu, Główny Księgowy

mgr inż. Małgorzata Grupa

ZAKŁAD ENERGETYKI Ciepłej
SP. z o.o.

PRACOWNIK

mgr inż. ...