

SPRAWOZDANIE z działalności Zakładu Energetyki Ciepłej za rok 2022

1. Podstawa prawna funkcjonowania:

Uchwała Nr XV/159/95 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 sierpnia 1995 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Ciepłej.

2. Stan zatrudnienia na dzień 10.03.2023 r.:

14,5 etatu. (15,5 etatu na dzień 31.12.2022 r.)

3. Opis stanu urządzeń i instalacji zakładu.

3.1. Wytwarzanie ciepła.

Kotłownia

Produkcja ciepła odbywa się w kotłowni zlokalizowanej przy ul. Gródeckiej 40A. Kotłownia została wybudowana i uruchomiona w 1997 r., jako kotłownia dwupaliwowa gazowo - olejowa.

Od października 2005 r. paliwem podstawowym jest gaz ziemny wysokometanowy.

W 2022 r. ze względu na wysokie ceny gazu ziemnego stosowany był alternatywnie olej opałowy WAR.

Kotłownia wyposażona jest w kotły renomowanej firmy „LOOS”.

Typ kotła	Typ palnika	Moc osiągalna	Średnia sprawność	Ilość
UL-SH-6800	Weishaupt RGL	6 500 kW	92%	2 szt.
UL-SH-4100	Weishaupt RGL	3 200 kW	92%	1 szt.

Kotły na skutek długoletniej eksploatacji zaczęły wykazywać oznaki zużycia. W 2022 roku w trakcie sezonu grzewczego wystąpiły trzy awarie kotłów, które zostały natychmiast usunięte. Urządzenia te podlegają Dozorowi Technicznemu, co wymusza stosowanie odpowiednich procedur związanych z ich naprawą i eksploatacją.

Pozostała infrastruktura kotłowni:

- budynek kotłowni został wyremontowany w 2017 r.
- główne pompy obiegowe (wymienione w 2006 r.) – ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń;
- stacja uzdatniania wody (po starej kotłowni węglowej) wymaga wymiany, po zakończeniu sezonu grzewczego 2022/2023.

3.2. Zakup ciepła.

Od 2016 r. około 50% ciepła sprzedawanego odbiorcom pochodziło z zakupu. Dostawcą ciepła jest firma GI Hrubieszów Sp. z o.o.. Energia cieplna pochodzi z kogeneracji gazowej opartej na dwóch agregatach o łącznej mocy nominalnej 2,8 MW_t (2 MW + 0,8 MW).

W roku 2022 ZEC nie kupował ciepła z wyżej wymienionego źródła.

Umowa została zawieszona do 31.07.2023.

3.3 Przesył - sieci ciepłownicze.

Zakład przesyła energię ciepłą do odbiorców siecią ciepłowniczą wysokotemperaturową o długości 8,35 km, do węzłów ciepłych grupowych i indywidualnych.

Średnia moc ciepła zamówiona przez wszystkich odbiorców wyniosła w 2021 roku 12,3258 MW.

Opis sieci ciepłowniczej ogólnie:

- czynnik / nośnik energii – woda;
- łączna długość – 8,35 km
- ukształtowanie poziome – typ rozgałęziony (promieniowy/promienisty);
- ukształtowanie pionowe – typ mieszany:
- podziemne tradycyjne/kanałowe o średnicach DN250, DN200, DN150 oraz DN80 i DN65, izolowane wełną mineralną w płaszczu blaszanym, gipsowym i cementowym;
- krótkie odcinki napowietrzne DN250, DN100;
- podziemne/preizolowane o średnicach od DN150 do DN20.

Główny odcinek sieci ciepłowniczej o największej średnicy DN250 i DN200 wybudowany został w 1988 roku. Ma on długość 1542 m i przebiega od kotłowni, 200 m estakadą napowietrzną wzdłuż ul. Tęczowej do ul. Gródeckiej, dalej kanałem pod jezdnią ul. Gródeckiej, rondem i wzdłuż ul. Piłsudskiego do komory w pobliżu budynku ul. Mickiewicza 1.

Stan rur pod względem mechanicznym jest dobry (brak oznak korozji), natomiast pod względem izolacji (wełna mineralna) należy określić jako akceptowalny.

Pozostałe odcinki sieci ciepłowniczej, będące odgałęzieniami od głównej magistrali ciepłowniczej są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym.

Za wyjątkiem 440 metrowego odcinka sieci kanałowej DN150 w kierunku węzła grupowego Polna 32 (W-12), wszystkie pozostałe sieci wykonane są z rur preizolowanych.

W 2022 r. wystąpiła nieszczelność sieci wewnętrznej zasilającej budynku z węzła grupowego W-4 (ul. 3-go Maja 16). Nieszczelność natychmiast usunięto.

Innych nieszczelności nie stwierdzono.

3.4 Węzły Ciepłe.

Zakład dostarcza ciepło do 70 węzłów ciepłych.

W eksploatacji zakładu znajduje się:

- 21 węzłów grupowych (zasilających więcej niż 1 odbiorcę);
- 22 węzły indywidualne (zasilające tylko 1 odbiorcę).

Pozostałe węzły indywidualne – 27 sztuk, są własnością odbiorców.

Wszystkie węzły ciepłe wyposażone są w automatykę pogodową. Ich stan techniczny jest dobry,

W 2022 r. dostawa ciepła do odbiorców przebiegała bez większych zakłóceń.

4. Dostawa nośników energii.

4.1. Gaz ziemny.

Dostawcą gazu ziemnego jest Polska Spółka Gazownictwa. sp. z o. o..

W 2022 r. nastąpił drastyczny wzrost cen paliw w tym gazu ziemnego. Dlatego zakład wspomagał się zakupem oleju opałowego WAR.

4.2. Olej opałowy.

Olej WAR pomimo problemów technicznych z jego stosowaniem, był bardzo dobrą alternatywą dla paliwa gazowego jedynie w styczniu 2022 roku.

W następnych miesiącach jego cena wzrosła ponad 2 krotnie. Sprawę zakupu oleju komplikowała konieczność płatności po dostawie jedynie trzech cystern, co wystarczało na 2-3 dni pracy zakładu.

W poniższej tabeli porównano koszt zakupu paliw i ciepła w latach 2021 i 2022.

	Koszt zakupu netto	
	2021 rok	2022 rok
Gaz ziemny	2 922 366,16 zł	11 677 114,36 zł
Olej WAR		5 386 640,60 zł
Ciepło (kogeneracja)	1 167 253,65 zł	
Razem	4 089 619,81 zł	17 063 754,96 zł

4.3. Energia elektryczna.

Dostawcą energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A.

W 2022 r. nastąpił 2.6 krotny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej z 280.644,02 zł w 2021 r. do **727.265,79 zł netto w 2022 roku.**

5. Prace zrealizowane w 2022 r.

Ze względu na gigantyczny wzrost kosztów zakupu nośników energii w 2022 roku ograniczono jedynie do działań niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej posiadanego majątku produkcyjnego.

Zadania inwestycyjne:

Z zadań inwestycyjnych wykonano jedynie przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul Górna 13/2 i 5.

Zadania remontowe:

Najwięcej środków pochłonęła 3 krotna naprawa awaryjna kotłów polegająca na wymianie uszkodzonych rur płomieniówkowych w drugim ciągu kotłów, wraz z wymianą nieszczelnych przepustnic, filtrów olejowych, pomp olejowych i regulacją palników. Koszt tych prac zamknął się kwotą **185.464,87 zł netto.**

Pozostałe prace remontowo-konserwacyjne pochłonęły **16.155,96 zł netto.**

Poza tym wykonano legalizację ciepłomierzy będących własnością zakładu, (dla których upływał termin ważności legalizacji) – koszt zadania to **4.694,38 zł netto.**

6. Wynik finansowy za rok 2022 r.

Osiągnięty w 2022 r. wynik finansowy jest ujemny.

Na wynik finansowy wpłynęły następujące czynniki:

1. Gigantyczny wzrost kosztów zakupu nośników energii, co przedstawiono w poniższej tabeli.

	2021 rok	2022 rok	zmiana 2022/2021
Sprzedż ciepła	94 375,70 GJ	83 520,24 GJ	88,50%
Zakup energii elektrycznej	280 644,02 zł	727 265,79 zł	259,14%
Zakup paliw/ciepła	4 089 619,81 zł	17 063 754,96 zł	417,25%

2. Narzucona przez Urząd Regulacji Energetyki maksymalna cena gazu ziemnego (25,385 gr/kWh) w obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. zmienionej taryfie dla ciepła, była kilkukrotnie niższa od cen rynkowych i ceny PGNIG(76,085 gr/kWh). Jedynie w styczniu 2022 r. zakład dzięki alternatywnym zakupom oleju WAR w cenie 3.212 zł/tonę nie wygenerował straty. W następnych miesiącach przy rosnących cenach oleju WAR, ZEC zaczął generować rosnące straty.
3. Konieczność płacenia za zakupiony olej po dostawie trzech cystern, czyli ok. 500 tys. zł co 2 - 3 dni w sezonie grzewczym. Taki schemat zakupów, przy rosnącej stracie finansowanej zakładu spowodował praktycznie wstrzymanie zakup oleju październik – grudzień 2022 r.
4. Opracowana w lecie 2022 r. nowa taryfa dla ciepła zakładała spadek cen rynkowych gazu do poziomu 45 gr/kWh. Nowa taryfa dla ciepła została wprowadzona od 1 sierpnia 2022 r. Pomimo 57,31% podwyżki opłat za ciepło, zakład nadal generował straty, gdyż nie nastąpił oczekiwany spadek cen gazu. Kolejna zmiana taryfy zwiększająca opłaty za ciepło ze względów na możliwości odbiorców nie wchodziła w grę.

7. Ceny ciepła.

W 2022 r. obowiązywały ceny i stawki opłat za ciepło według 2 taryf:

- od 1 stycznia 2022 r. – zmiana taryfy z 2021 r.
- od 1 sierpnia 2022 r. – nowa taryfa dla ciepła.

W tabeli pokazano zmianę cen i stawek opłat netto, wspólnych dla wszystkich grup taryfowych.

Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary	od 01.01.2022	od 01.08.2022	od 01.10.2022 dla odbiorców wrażliwych
Cena za zamówioną moc cieplną	zł / MW / rok	96 690,49	92 399,71	73 290,96
Cena ciepła	zł / GJ	99,41	168,11	140,13
Cena nośnika ciepła	zł / m ³	31,99	41,72	31,96

Sporządził:

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata

Hrubieszów 10.03.2023 r.

Załączniki:

- sprawozdanie finansowe F01 za 2022 r.

Zakład Energetyki Ciepłej		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Gródecka 40A 22-500 Hrubieszów tel. 846962837, 846962452	F01	Burmistrz Miasta Hrubieszowa
950218670	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca grudzień 2022	Przekazać /wysłać/ do dnia 18 każdego miesiąca, do dnia 5 lutego za rok
Regon 950218670		

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD - 4030
- Proszę podać datę rozpoczęcia i zamknięcia roku obrotowego:
 - data rozpoczęcia od **01.01.2022** do **31.12.2022**
- Czy prowadzisz rachunek strat i zysków w wersji:
 - porównawczej **2**
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz 24, 25, 26
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wybierasz w części A wiersze 01, 02, 06 oraz 24, 25, 26, 27, 28

Dział I. Rachunek

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		01	19 519 193,95
w tym	Wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu		
	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	Koszty sprzedaży	04	
	Koszty ogólnego zarządu	05	
	Koszty ogółem wg rodzaju	06	
B. Zysk ze sprzedaży (w 24-01)>0		07	
C. Pozostałe koszty operacyjne			8 649,51
z tego	Wartość sprzedaży składników majątku trwałego	09	3 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne	10	5 649,51
E. Koszty finansowe		12	40 299,15
z tego	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz zaewidencjonowanych papierów wartościowych	13	
	Odsetki zapłacone	14	
	W tym dla jednostek znaczących i towarzyszących	15	
	Pozostałe	16	
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej		17	
G. Strata nadzwyczajna		18	
H. Zysk brutto		19	
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		20	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21	0,00
	Inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto		23	-5 364 774,65

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrownane z nimi		24	14 061 614,02
	Przychody ze sprzedaży produktów		11 887 397,46
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	2 381,73
	Przychody nie pod opodatk	27	887 273,28
	Rekompensata	28	1 284 561,55
B. Strata ze sprzedaży (wiersz 24-01)<0		29	5 457 579,93
C. Pozostałe przychody operacyjne		30	139 382,89
z tego	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	31	20 732,76
	inne przychody	32	9 131,89
	amortyzacja	33	109 518,24
D. Strata na działalności operacyjnej		34	5 326 846,55
E. Przychody finansowe		35	2 371,05
z tego	Dywidendy z zysków	36	
	W tym jednostek zaliczonych do towarzyszących	37	
	Odsetki otrzymane		2 371,05
Pozostałe			
F. Strata brutto na działalności gospodarczej		40	5 364 774,65
G. Zysk nadzwyczajny		41	
H. Strata brutto		42	5 364 774,65
I. Strata netto		43	5 364 774,65
Sprzedaż zwolniona od VAT		44	
Sprzedaż eksportowa VAT 8%		45	1 749 443,80
Sprzedaż opod. stawką VAT 5%		46	11 405 566,95
Sprzedaż opodatkowana 23%		47	40 062,75

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW

data wpływu: **27-01-2023**
 przydzielono Panu/Pani
 Cz. koresp. w
 Nr sprawy

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego			sprawozdawczego	
0	I		0	I	
Zapisy ogólne	01	180 370,78	Należności i roszczenia	06	1 664 431,70
w tym		180 370,78	w tym z tytułu dostaw i usług	07	1 664 431,70
Materiały			Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Produkcja nie zakończona	03		Środki pieniężne	09	108 223,31
Produkty gotowe	04		Rozliczenia między okresowe	10	
Towary	05		Suma kontrolna (od 01 do 10)	11	3 797 828,27

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego	
0	I	
Zobowiązania długoterminowe	01	0,00
w tym		
Pozyczki obligacje i inne papiery wartościowe	02	
Kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		7 536 949,84
Pozyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	
Kredyty bankowe	06	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	6 441 366,78
Zob. z tyt. Podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	208 981,29
w tym		
Zob. z tyt. Podatku	09	153 246,12
Zob. z tyt. Ubezpiecz. Społecznych (ZUS)	10	55 735,17
Suma kontrolna (01 do 10)	11	14 396 279,20

Dział IV. Podatek

Wyszczególnienie	Kwota w miesiącu	
	sprawozdawczym	
0	I	
Podatek VAT należny ogółem	01	130564,90
Pod VAT naliczony przy zak. związanych wyłącznie ze sprz. op	02	9397,88
Pod VAT naliczony przy pozost. zakupach		
Kwota pod VAT do odliczenia	04	
Kwota pod VAT podległa wpłacie US	05	121167,02
Nadwyżka pod nalicz. nad należn	06	
Suma kontrolna (01 do 10)	07	261 129,80

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego	
0	I	
Nakłady inwest. (wartość do początku roku do końca okr. spraw.)	01	3 000,00
w tym zakupy inwestycyjne	02	
Koszty ogólne w br. rodzaju		19 519 193,95
Z tego		
Zużycie mat. i energii	04	17 871 045,76
w tym energii	05	727 265,79
Usługi obce	06	188 555,58
Podatki i opłaty	07	269 428,66
w tym Pod. akcyzowy	08	
Pod. VAT nie podl. zwrotowi lub odlicz	09	
Wynagrodzenia	10	830 961,23
Świadczenia na rzecz prac	11	180 376,92
w tym Z tyt. ub. społ	12	145 206,42
Amortyzacja	13	177 945,80
Pozostałe koszty	14	880,00
Z poz. 03 dz. V przypada na koszt wytw. sw na rzecz pracownika	15	
w tym przekaz. do wł. sklepów	16	
Zmiana stanu produktów	17	
z w. 22 dz. I przypada na dywidendę od fun. zał.	18	
Z w. 06 dz. II przypada na należn. przeterminowane	19	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyt przeterm.	20	
Pracujący w osobach	21	16,00
Suma kontrolna (od 01 do 21)	22	

Nazwisko i imię
osoby, która sporządziła
sprawozdanie oraz nr telefonu:

Główny Księgowy
mgr Iwona Mazurek

Hrubieszów 26.01.2023
miejscowość i data

Pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

ARTUR SZUMIANKO
Zakład Energetyki Ciepłej
Hrubieszowie
mgr Artur Szumiński