

SPRAWOZDANIE z działalności Zakładu Energetyki Ciepłej za rok 2023

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 12.03.2024 r.:

16 etatów.

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 miesiąca październik 2005 r. paliwem podstawowym jest gaz ziemny wysokometanowy.

W 2023 r. zużyto:

- 2 587 636 m³ gazu ziemnego;
- 67,58 ton oleju opałowego.

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 2023 roku w trakcie sezonu grzewczego wystąpiły awarie kotłów, które zostały niezwłocznie usunięte. Palniki kotłów zostały poddane remontowi. Kotły 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, jednak z powodu braku środków finansowych inwestycja jest przesuwana na kolejne lata.

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 2023 ZEC nie kupował ciepła z wyżej wymienionego źródła.

3.3 Przesył - sieci ciepłownicze.

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

Średnia moc ciepła zamówiona przez wszystkich odbiorców wyniosła w 2023 roku: 12,4302 MW i była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Powodem wzrostu mocy zamówionej było przyłączenie nowej hali sportowej przy szkole podstawowej.

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 2023 r. wystąpiła nieszczelność sieci wewnętrznej zasilającej budynki z węzła grupowego W-4 (ul. 3-go Maja 16). Nieszczelność natychmiast usunięto.

Innych nieszczelności nie stwierdzono.

3.4 Węzły Ciepłne.

Zakład dostarcza ciepło do 70 węzłów cieplnych.

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 ciepłownicze wyposażone są w automatykę pogodową. Ich stan techniczny jest dobry,

W 2023 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 dniu 22.02.2023 r. zawarto aneks do umowy kompleksowej, który ustabilizował cenę gazu ziemnego do końca roku i pozwolił zakładowi na normalne funkcjonowanie kolejnych miesiącach.

4.2. Olej opalowy.

W 2023 r. zużyto jedynie posiadane zapasy oleju z roku poprzedniego.

W tabeli pokazano łączny koszt zakupu paliwa netto w latach 2021 – 2023.

	2023 rok	2022 rok	2021 rok
Paliwo	13 395 546,57 zł	17 063 754,96 zł	4 089 619,81 zł

4.3. Energia elektryczna.

Dostawcą energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A.

W poniższej tabeli porównano koszt zakupu energii w latach 2021 – 2023.

	2023 rok	2022 rok	2021 rok
Energia elektryczna	448 967,65 zł	727 265,79 zł	280 644,02 zł

5. Inwestycje i remonty zrealizowane w 2023 r.

Zadania inwestycyjne:

Ze względu ujemny wynik finansowy w 2022 roku, zakład nie posiadał środków obrotowych na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2023 roku ograniczono jedynie do działań niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej posiadanego majątku produkcyjnego.

Zadania remontowe:

Remonty wykonane w 2023 roku pochłonęły netto **145 866,36 zł**.

Większość środków, to jest 126 847,95 zł stanowiły remonty w źródle ciepła (kotłowni). Pozostałe remonty wykonano w obiektach poza kotłownią.

W poniższej tabeli zestawiono wykonane remonty w podziale na obiekty, zakresy prac oraz koszty.

Wytwarzanie		
Obiekt	Opis i zakres naprawy/remontu	Wykonanie 2023
Kotłownia Gródecka 40A	Wymiana 1 kpl. uszkodzonej przepustnicy kotła UL-SH 6800. DN 250 z przekładnią ręczną	3 085,62 zł
	Materiały do remontów wszystkich kotłów w tym zakup rur płomieniówkowych do remontów kotłów (remonty usługa obca)	31 114,97 zł
	Wymiana zatapialnej pompy ściekowej	340,17 zł
	Naprawa kołatów– wymiana 85 szt. rur kotłowych.(wykonanie firma z upraw. UDT)	77 172,79 zł
	Obsługa serwisowa, naprawa i regulacja palników w wszystkich kotłach	7 772,76 zł
	Naprawa spoiny obwodowej filtra żwirowego	4 064,40 zł
	Naprawa uszkodzonych podpór w dwóch hydroforach	3 048,30 zł
	Wymiana bezpieczników głównych w zakładzie	248,94 zł
Razem wytwarzanie		126 847,95 zł

Przesył i dystrybucja		
	Naprawa samochodu służbowego	1 334,15 zł
W-2 [węzeł grupowy]	Prowizoryczne uszczelnienie dachu	65,82 zł
	Wymiana 2 szt. wymienników c.c.w. typu JAD X 9.88	15 551,95 zł
W-11 [węzeł grupowy]	Wymiana pompy ściekowej	194,14 zł
W-14 [węzeł grupowy]	Wymiana pompy obiegowej co i siłownika	1 872,35 zł
	Razem przesył i dystrybucja:	19 018,41 zł

6. Wynik finansowy za rok 2023 r.

Osiągnięty w 2023 r. wynik finansowy jest ujemny.

Strata netto wyniosła **-163 036,04 zł**, przy osiągniętych przychodach netto w kwocie 15 712 115,44 złotych.

Na wynik finansowy zakładu największy wpływ miały:

- wysokie ceny gazu na przełomie roku 2022/2023 i związana z tym wysoka strata jaką poniósł zakład w styczniu 2023 roku;
- łagodna zima ze sprzedażą ciepła w ilości 76 789,56 GJ, o 10% mniejszą od średniej wieloletniej zaplanowanej w taryfie, co skutkowało pogorszeniem osiągniętego wyniku finansowego.

7. Ceny ciepła.

W 2023 r. obowiązywały ceny i stawki opłat za ciepło według taryf

- do 25 maja 2023 r. – taryfa wprowadzona do stosowania 01.08.2022 r.;
- od 26 maja 2023 r. – zmieniona taryfa z 2022 r.

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

Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary	do 25.05.2023	do 25.05.2023 dla odbiorców wrażliwych	od 26.05.2023
Cena za zamówioną moc cieplną	zł / MW / rok	92 399,71	73 290,96	92 430,64
Cena ciepła	zł / GJ	168,11	140,13	133,15
Cena nośnika ciepła	zł / m ³	41,72	31,96	34,28

Hrubieszów 12.03.2023 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata

Załączniki:

- sprawozdanie finansowe F01 za 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - Urząd Energetyki Ciepłej ul. Gródecka 40A 22-500 Hrubieszów 950218670-10-52837, 846962452 Regon 950218670	EGI Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca grudzień 2023	Burmistrz Miasta Hrubieszowa URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW -02-2024 data wpływu przydzielono Pan/Panu L. Dz. koresp. W Nr sprawy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD - 4030
- Proszę podać datę rozpoczęcia i zamknięcia roku obrotowego
 a data rozpoczęcia od **01.01.2023** do **31.12.2023**
- Czy prowadzisz rachunek strat i zysków w wersji:
 b 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	15 759 385,90
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			1 123,71
z tego	Wartość sprzedaży składników majątku trwałego	09	1 123,71
	Pozostałe koszty operacyjne	10	
E Koszty finansowe		12	240 936,32
z tego	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz zawniedencjonowanych 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		-163 036,04

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		24	15 712 115,44
	Przychody ze sprzedaży produktów		12 818 340,15
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	1 252,92
	Przychody nie pod opodatk	27	877 037,52
	Rekompensata	28	2 015 484,85
B Strata ze sprzedaży (wiersz 24-01)<0	29	47 270,46	
C Pozostałe przychody operacyjne		30	115 195,67
z tego	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	31	13 164,22
	inne przychody	32	
	amortyzacja	33	102 031,45
D Strata na działalności operacyjnej	34		
E Przychody finansowe		35	11 098,78
z tego	Dywidendy z zysków	36	
	W tym jednostek zaliczonych do towarzyszących	37	
	Odsetki otrzymane		11 098,78
	Pozostałe		
F Strata brutto na działalności gospodarczej	40	163 036,04	
G Zysk nadzwyczajny	41		
H Strata brutto	42	163 036,04	
I Strata netto	43	163 036,04	
	Sprzedaż zwolniona od VAT	44	
	Sprzedaż eksportowa VAT 8%	45	1 252,92
	Sprzedaż opod. stawką VAT 5%	46	
	Sprzedaż opodatkowana 23 %	47	14 833 825,00

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		
	sprawozdawczego			sprawozdawczego		
0	I		0	I		
Zapisy ogólnej	01	106 872,23	Należności i roszczenia	06	1 425 061,68	
w tym		106 872,23	w tym	Z tytułu dostaw i usług	07	1 221 449,34
Materiały				Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Produkcja nie zakończona	03			Środki pieniężne	09	12 623,18
Produkty gotowe	04			Rozliczenia między okresowe	10	
Towary	05			Suma kontrolna (od 01 do 10)	11	2 872 878,66

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		7 224 742,13
Pozyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	4 050 415,26
Kredyty bankowe	06	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	2 997 960,35
Zob z tyt Podatkow, cel, ubezpieczeń społecznych	08	70 574,78
w tym		
Zob z tyt Podatku	09	0,00
Zob z tyt Ubezp Społecznych (ZUS)	10	70 574,78
Suma kontrolna (01 do 10)	11	10 363 852,04

Dział IV. Podatek

Wyszczególnienie	Kwota w miesiącu	
	sprawozdawczym	
0	I	
Podatek VAT należny ogółem	01	464595,00
Pod VAT naliczony przy zak związanych wyłącznie ze sprz op	02	302047,00
Pod VAT naliczony przy pozost zakupach		
Kwota pod VAT do odliczenia	04	
Kwota pod VAT podległa wpłacie US	05	162548,00
Nadwyżka pod nalicz nad należn.	06	
Suma kontrolna (01 do 10)	07	929 190,00

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego	
0	I	
Nakłady inwest (wartosc do początku roku do konca okr spraw)	01	
w tym		
zakupy inwestycyjne	02	
Koszty ogólne w rodzaju		15 759 385,90
Zuzycie mat. i energii	04	13 902 762,28
w tym		
energii	05	448 967,65
Usługi obce	06	132 124,31
Podatki i opłaty	07	345 119,39
w tym		
Pod akcyzowy	08	
Pod VAT nie podl zwrotowi lub odlicz.	09	
Wynagrodzenia	10	985 240,42
Świadczenia na rzecz prac	11	224 461,10
w tym		
Z tyt ub społ	12	177 430,85
Amortyzacja	13	169 481,50
Pozostałe koszty	14	196,90
Z poz 03 dz V przypada na koszty wytw sw na rzecz pracownika	15	
w tym		
przekaz do wł sklepow	16	
Zmiana stanu produktów	17	
z w 22 dz I przypada na dywidendę od fun zal	18	
Z w 06 dz II przypada na należn przeterminowane	19	
Z w 06 dz III przypada na kredyt przetermin	20	
Pracujący w osobach	21	17,00
Suma kontrolna (od 01 do 21)	22	

Nazwisko i imię
osoby, która sporządziła
sprawozdanie oraz nr telefonu

Główny Księgowy
[Podpis]

Hrubieszów 13.02.2024
miejscowość i data

Pieczętka umieszczona i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

BIEROWNIK
Zakład Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata