

SPRAWOZDANIE z działalności Zakładu Energetyki Ciepłej za rok 2024

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 31.12.2024 r.:

16,5 etatu.

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 2024 r. zużyto:

- 2 540 008 m³ gazu ziemnego;
- 15,58 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 2024 roku w trakcie sezonu grzewczego wystąpiły dwie awarie kotłów, które zostały niezwłocznie usunięte.

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 2 szt. o mocy 2 x 18,5 kW (wymienione w 2006 r.).
- awaryjna pompa obiegowa 1 szt. o mocy 22 kW zainstalowana w 2024 r.
- 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. do 3022 r. około 50% ciepła sprzedawanego odbiorcom pochodziło z zakupu.

Dostawcą ciepła jest firma GI Hrubieszów Sp. z o.o.. Energia ciepła pochodzi z kogeneracji gazowej opartej na dwóch agregatach o łącznej mocy nominalnej 2,8 MW_t (2 MW + 0,8 MW).

W roku 2024 ZEC nie kupował ciepła z wyżej wymienionego źródła.

Aktualnie agregaty kogeneracyjne przechodzą remont kapitalny
Po remoncie i próbach ruchowych zostaną prawdopodobnie uruchomione na stałe.

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 2024 roku: 12,4106 MW i była porównywalna do roku poprzedniego

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.

Rok 2024 przebiegł bezawaryjnie.

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 – 28 sztuk, są własnością odbiorców.

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

W 2024 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.

Od 01.10.2024 do 31.03.2025 r. obowiązuje aneks do umowy kompleksowej, który pozwolił zakładowi zachować płynność finansową.

4.2. Olej opalowy.

W 2024 r. opróżniono zbiorniki olejowe z resztek oleju.

W tabeli pokazano łączny koszt zakupu paliwa netto w latach 2022 – 2024.

	2024 rok	2023 rok	2022 rok
Paliwo	8 334 931,82 zł	13 395 546,57 zł	17 063 754,96 zł

4.3. Energia elektryczna.

Dostawcą energii elektrycznej w zakresie przesyłu i dystrybucji było PGE Dystrybucja S.A., natomiast w zakresie obrotu : Tauron S.A.

W poniższej tabeli porównano koszt zakupu energii elektrycznej netto w latach 2022 – 2024.

	2024 rok	2023 rok	2022 rok
Energia elektryczna	506 509,84 zł	448 967,65 zł	727 265,79 zł

5. Inwestycje i remonty zrealizowane w 2024 r.

Zadania inwestycyjne:

W 2024 roku wykonano przyłącze ciepłownicze do budynku Inspektoratu ZUS.

Zakład wykonał również jednofunkcyjny węzeł cieplny w tym Budynku.

Dostawa ciepła do tego obiektu rozpoczęła się wraz z początkiem sezonu grzewczego.

Zadania remontowe:

Remonty wykonane w 2024 roku pochłonęły netto **116 326,67 zł**.

Większość środków, to jest 106 519,45 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 2024
Kotłownia Gródecka 40A	Naprawa kołatów– wymiana 32 szt. rur kotł. (rury zakupił ZEC). spawanie pęknięć płaszczu i wylotu spalin	61 094,60 zł
	Materiały do remontów wszystkich kotłów w tym zakup rur płomieniówkowych do remontów kotłów , czyszczenie mechaniczne kotłów, naprawa izolacji szamotowej wew. kotła.	11 121,28 zł
	Modernizacja zasilania elektr. 2 pomp obieg. 18.5 kW i pompy rezerwowej 22 kW; 100% wymiana osprzętu elektr., falownika i sofstartu.	17 181,01 zł
	Wymiana zaworu zwrotnego wraz z armaturą w awaryjnej pompie obiegowej 22 kW	2 413,22 zł
	Wymiana zaworu zwrotnego wraz z armaturą w awaryjnej pompie obiegowej 22 kW	2 413,22 zł
	Remont pomieszczenia biurowego	854,01 zł
	Wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia terenu zakładu	474,63 zł
	Wymiana kondensatorów do kompensacji mocy biernej w ukl. automatycznej kompensacji.	1 140,56 zł
Naprawa dachu nad biurem zakładu	9 826,92 zł	
	Razem wytwarzanie	106 519,45 zł

Przesył i dystrybucja		
Sieć ciepłownicza	Naprawa studzienki rewizyjnej w ul. Jatkowej: wymiana pokrywy betonowej, wjazdu i odtworzenie nawierzchni	1 107,40 zł
	Naprawa samochodu służb. + wymiana opon	2 273,03 zł
W-1 [węzeł grupowy]	Wymiana silownika ccw i montaż dławika do kompensacji mocy biernej	2 776,52 zł
W-2 [węzeł grupowy]	Modernizacja układu automatycznego uzupełniania zładu instalacyjnego	999,88 zł
W-4 [węzeł grupowy]	Montaż kondensatorów do kompensacji mocy biernej wraz ze skrzynką instalacyjną	354,92 zł
W-7 [węzeł grupowy]	Montaż dławika do kompensacji mocy biernej	725,13 zł
W-10 [węzeł grupowy]	Montaż kompensatorów gumowych do pompy obiegowej. wymiana uszczelnienia mechanicznego i łożysk w pompie	850,00 zł
W-11 [węzeł grupowy]	Montaż dławika do kompensacji mocy biernej	720,34 zł
Razem przesył i dystrybucja:		9 807,22 zł

6. Wynik finansowy za rok 2024 r.

Poprzedni rok kalendarzowy zakład zamknął dodatnim wynikiem finansowym. Zysk netto wyniósł **807 357,98 zł**, przy osiągniętych przychodach netto w kwocie 11 894 057,69 zł

Osiągnięty zysk pozwolił zmniejszyć o 600 000 zł dług wobec Gminy Miejskiej

Na wynik finansowy zakładu największy wpływ miały następujące czynniki:

- uzyskanie od 1 października 2024 r. korzystnej ceny gazu;
- wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła 5 kwietnia 2024 r., a więc praktycznie w końcówce sezonu grzewczego.

7. Ceny ciepła.

W 2024 r. obowiązywały ceny i stawki opłat za ciepło według taryf:

- do 04 kwietnia 2024 r. – zmieniona taryfa wprowadzona w maju 2023 r.;
- od 05 kwietnia 2024 r. – nowa taryfa dla ciepła

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

Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary	do 04.04.2024		Od 01.07. do 31.12.2024 dla odbiorców wrażliwych
		do 04.04.2024	od 05.04.2024	
Cena za zamówioną moc cieplną	zł / MW / rok	92 430,64	123 995,48	108 801,58
Cena ciepła	zł / GJ	133,15	104,98	94,90
Cena nośnika ciepła	zł / m ³	34,28	36,45	30,95

Hrubieszów 17.03.2024 r.

Sporządził:

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata

Załączniki:

- sprawozdanie finansowe F01 za 2024 r.

Nazwa Zakład Energetyki Ciepłej ul Gródecka 40A 22-500 Hrubieszów tel. 846962837, 846962452	F01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca grudzień 2024	Burmistrz Miasta Hrubieszowa
950218670 Regon 950218670		URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW 25-02-2025

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EK1 - 4030
2. Proszę podać datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego:
 a data rozpoczęcia od **01.01.2024** do **31.12.2024**
3. Czy prowadzisz rachunek strat i zysków w wersji:
 b porównawczej **2**
4. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz 24, 25, 26
5. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wybierasz w części A wiersze 01, 02, 06 oraz 24, 25, 26, 27, 28

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
 25-02-2025
 Działalność handlowa
 Działalność gospodarcza
 Działalność usługowa

Dział I. Rachunek

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		01	10 997 701,64
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	896 356,05	
C. Pozostałe koszty operacyjne			
z tego	Wartość sprzedaży składników majątku trwałego	09	
	Pozostałe koszty operacyjne	10	19 872,12
E. Koszty finansowe	12	230 958,31	
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	24 354,11
	F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	17	807 357,98
G. Strata nadzwyczajna	18		
H. Zysk brutto	19		
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	20		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21	
	Inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto	23	807 357,98	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		24	11 894 057,69
	Przychody ze sprzedaży produktów		10 872 038,37
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	996,82
	Przychody nie pod opodatk	27	744 855,43
	Rekompensata	28	276 167,07
B. Strata ze sprzedaży (wiersz 24-01)<0	29		
C. Pozostałe przychody operacyjne		30	180 463,81
z tego	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	31	
	inne przychody	32	77 951,43
	amortyzacja	33	102 512,38
D. Strata na działalności operacyjnej	34		
E. Przychody finansowe		35	5 722,66
z tego	Dywidendy z zysków	36	
	W tym jednostek zaliczonych do towarzyszących	37	
	Odsetki otrzymane		5 722,66
	Pozostałe		
F. Strata brutto na działalności gospodarczej	40		
G. Zysk nadzwyczajny	41		
H. Strata brutto	42		
I. Strata netto	43		
Sprzedaż zwolniona od VAT	44		
Sprzedaż exportowa VAT 8%	45	996,82	
Sprzedaż opod. stawką VAT 5%	46		
Sprzedaż opodatkowana 23 %	47	11 148 205,44	

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego			sprawozdawczego	
0	1		0	1	
Zapisy ogólne:	01	19 328,66	Należności i roszczenia	06	1 735 065,57
w tym		19 328,66	w tym Z tytułu dostaw i usług	07	1 635 090,01
Materiały			Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Produkcja nie zakończona	03		Środki pieniężne	09	13 278,47
Produkty gotowe	04		Rozliczenia między okresowe	10	
Towary	05		Suma kontrolna (od 01 do 10)	11	3 422 091,37

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego	
0	1	
Zobowiązania długoterminowe	01	0,00
w tym		
Pożyczki obligacje i inne papiery wartościowe	02	
Kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		6 577 326,76
Pożyczki, obligacje i papiery rozliczenia międzyokresowe	05	4 001 042,45
wynagrodzenia	06	131 492,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	2 335 854,37
Zob. z tyt. Podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	108 937,94
w tym		0,00
Zob. z tyt. Podatku	09	
Zob. z tyt. Ubezpiecz. Społecznych (ZUS)	10	108 937,94
Suma kontrolna (01 do 10)	11	9 131 057,01

Dział IV. Podatek

Wyszczególnienie	Kwota w miesiącu	
	sprawozdawczym	
0	1	
Podatek VAT należny ogółem	01	418 114,45
Pod VAT naliczony przy zak. związanych wyłącznie ze sprz. op	02	256 832,18
Pod VAT naliczony przy pozostał. zakupach		
Kwota pod VAT do odliczenia	04	
Kwota pod VAT podległa wpłacie U.S	05	161 282,27
Nadwyżka pod. nalicz. nad należn.	06	
Suma kontrolna (01 do 10)	07	836 228,90

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
	sprawozdawczego	
0	1	
Nakłady inwest. (wartość do początku roku do końca okr. spraw.)	01	19 872,12
w tym zakupy inwestycyjne	02	
Koszty ogólne wb rodzaju		10 997 701,64
z tego		
Zużycie mat. i energii	04	8 898 320,32
w tym energii	05	506 509,84
Usługi obce	06	109 677,70
Podatki i opłaty	07	379 165,49
w tym		
Pod akcyzowy	08	
Pod. VAT nie podl. zwrotowi lub odlicz	09	
Wynagrodzenia	10	1 176 420,95
Świadczenia na rzecz prac.	11	268 596,83
w tym Z tyt. ub. społ.	12	209 944,25
Amortyzacja	13	165 204,45
Pozostałe koszty	14	315,90
Z poz. 03 dz. V przypada na koszt wytw. św 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	17,00
Suma kontrolna (od 01 do 21)	22	

Nazwisko i imię
osoby, która sporządziła
sprawozdanie oraz nr telefonu

Główny Księgowy
mgr Iwona Mazurek

Hrubieszów 17.02.2025
miejscowość i data

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata