

**ZARZĄDZENIE Nr 28/2012**  
**Burmistrza Szczebrzeszyna**

**z dnia 20 marca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Ciepłej Szczebrzeszyn sp. z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2011 rok i pokwitowania zarządu Spółki z wykonania obowiązków .**

Na podstawie § 16 ust. 1 1.b. aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie z działalności Spółki, bilans oraz rachunek zysków i strat za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
dr inż. Marcin Mazur

Zakład Energetyki Ciepłej Szczobrzyszyn  
Spółka z o.o. w Szczobrzyszynie  
w Likwidacji  
22-460 Szczobrzyszyn  
ul. Sądowa 13, tel. 84 6821-995  
NIP 922-220-14-71, REGON 950331543

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SZCZOBRZYSZYN SP.Z.O.O W SZCZOBRZYSZYNIE W LIKWIDACJI ZA ROK 2011**

Zakład nasz jest Spółką z o.o. w której wszystkie udziały są własnością Urzędu Miasta w Szczobrzyszynie. Kapitał zakładowy Spółki to 80 udziałów po 625 zł każdy. Podstawą działalności Spółki jest wytwarzanie energii cieplnej w sześciu kotłowniach eksploatowanych przez nasz Zakład znajdujący się na terenie gminy. Kotłownie są własnością Urzędu Miasta. W roku 2010 zatrudniliśmy 20 osób w tym 17 to pracownicy fizyczni palacze c.o.(3 stałych i 14 sezonowych) w tym 3 pracowników z poza gminy (2 z gminy Sułów i 1 z gminy Zamość) i 3 osoby w administracji. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku palacza c.o. posiadają kurs palacza oraz wkładki energetyczne oprócz tego 2 pracowników dodatkowo posiada uprawnienia spawalnicze.

### **Zakład eksploatuje 6 kotłowni:**

1. Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
2. Kotłownia Osiedlowa , która ogrzewa :
  - Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową
  - Wspólnotę Mieszkaniową
  - Aptekę
  - Pawilon Handlowy (Pizzerię i Firmę Handlową)
  - Przychodnię Rejonową
3. Kotłownia przy Szkole Nr. 1 ogrzewa:
  - Szkołę Podstawową Nr 1
  - Gimnazjum
  - Przedszkole Samorządowe
  - Bursę

4. Kotłownia w budynku przy ul. Pl. T. Kościuszki 44  
ogrzewa :
  - Stację Pogotowie Ratunkowego
  - Kancelarię Notarialną
  - Magazyn O.C.
5. Budynek Urzędu Gminy
6. Budynek Harcówki:
  - ZEC
  - Świetlica Środowiskowa
  - pomieszczenia zajęte przez orkiestrę

Przetarg na zakup węgla odbył się 12.09.2011r.

Do przetargu przystąpiły trzy firmy:

- PSK RZESZÓW Sp. z o.o. w Rzeszowie
- IR TRANS H.I. Kapłon Sp. J.
- PHU „ROZTOCZE” Józefów ul. Armii Krajowej 13A

Wybrano ofertę PSK Rzeszów Sp. z o.o. w związku z niższą wartością oferty.

Cena ofertowa węgla netto:

- węgiel groszek 558,00 zł/t
- eko groszek 564,00 zł/t
- miał węglowy 343,00 zł/t

Ze względu nie podpisania przez PSK Rzeszów Sp. z o.o. umowy na dostawę opału w czasie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę PHU ROZTOCZE z Józefowa, która była druga w kolejności.

Cena ofertowa węgla netto drugiej oferty to :

- węgiel groszek - 558,00 zł/t
- węgiel eko groszek – 564,00 zł/t
- miał węglowy - 343,00 zł/t

Sezon grzewczy 2010/2011 rozpoczęliśmy 01.10. 2011r.

W 2011 r. Zakład Energetyki Ciepłej wykonał następujące remonty:

**Kotłownia Osiedlowa:**

- remont jednego kotła Typu RUMIA
- remont dwóch palników retortowych
- wykonano badania techniczne komina stalowego
- remont żurawika przez Dozór Techniczny i legalizacja,
- badanie i dozorowanie kotłowni osiedlowej przez Urząd Dozoru Technicznego,
- remont dachu na kotłowni
- malowanie kotłowni z zewnątrz
- przegląd i konserwacja sieci na osiedlu
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego ( malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych)
- utrzymanie porządku wokół kotłowni i koszenie trawy

**Szkoła nr 1 w Szczebrzeszynie:**

- remont wentylatorów i cyklonów odprowadzających spaliny z częściową wymianą blach
- kapitalny remont kotła c.o. typu RUMIA z zakupem nowego rusztu
- remont 1 kotła RUMIA z częściową wymianą sit
- remont kotła parowego z wymianą rur między sitowych

- konserwacja i dopuszczenie do ruchu żurawika
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych)
- badanie techniczne komina stalowego

**Urząd Gminy w Szczebrzeszynie:**

- remont kotła zapasowego w kotłowni
- remont defektora w kotle z palnikiem retortowym
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (konserwacja urządzeń elektrycznych, malowanie)

**Szkoła Podstawowa w Bodaczowie:**

- remont kotła 150 Kw do c. o.
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego

**Pogotowie w Szczebrzeszynie:**

- naprawa przewodu kominowego i komina,
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych).

**Harcówka w Szczebrzeszynie:**

- przedłużenie komina
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych).

Raz w roku przeprowadzane są badania przewodów kominowych i wentylacji oraz legalizacja gaśnic we wszystkich kotłowniach.

**Przychody** ze sprzedaży energii cieplnej za rok 2011 to kwota 1102225,41 zł.

**Koszty działalności** zamknęły się kwotą 1136865,20 zł


Na koniec roku 2011 Zakład miał należności z tytułu dostarczonej energii cieplnej na kwotę 112142,09 zł.

Nasze zadłużenie z tytułu dostaw to kwota 191025,41 zł

**Rok 2011 zamknęliśmy stratą w kwocie 38483,58 zł.**

Strata powstała w związku z dużymi wydatkami poniesionymi przez Spółkę na Kotłowni Szkoły Nr 1 oraz wzrostem cen opału .

Wszystkie zobowiązania zakładu wobec budżetu płacone są terminowo.

LIKWIDATOR  
  
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR  
  
Teresa Martys

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 roku

jednostka obliczeniowa: zł. . . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>			<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	154 762,42	116 278,81
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	161 734,82	154 762,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wypłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-6 972,40	-38 483,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>X</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	180 703,82	219 551,38
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek		
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	180 703,82	219 551,38
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy		
b)	w pozostałych jednostkach				– powyżej 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje			b)	inne		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek	180 703,82	219 551,38
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne inwestycje długoterminowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	AKTYWA obrotowe	335 466,21	335 830,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	23 061,54	31 219,40		- do 12 miesięcy	180 703,82	219 551,38
1	Materialy	23 061,54	31 219,40		- powyżej 12 miesięcy	180 703,82	219 551,38
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	152 673,83	114 655,01	j)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	152 673,83	114 655,01		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 673,83	112 142,09				
	- do 12 miesięcy	152 673,83	112 142,09				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 512,92				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	159 730,84	189 955,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 730,84	189 955,78				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159 730,84	189 955,78				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 730,84	189 955,78				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>335 466,21</b>	<b>335 830,19</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>335 466,24</b>	<b>335 830,19</b>

Sporządzono dnia 30.01.2012 .....

Teresa Martys

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LIKWIDATOR

Teresa Martys



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2011 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 142 955,59</b>	<b>1 102 225,41</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 142 955,59	1 102 225,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 153 659,08</b>	<b>1 136 865,20</b>
I	Amortyzacja	872,60	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	639 073,83	648 686,86
III	Usługi obce	88 298,52	39 143,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19 628,00	18 834,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	329 427,11	350 421,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 023,18	75 597,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 335,84	4 182,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-10 703,49</b>	<b>-34 639,79</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D + E)</b>	<b>-10 703,49</b>	<b>-34 639,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 780,06</b>	<b>1 195,21</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 780,06	1 195,21
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-7 923,43</b>	<b>-33 444,58</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I - J II)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>-7 923,43</b>	<b>-33 444,58</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-951,00</b>	<b>5 039,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-6 972,43</b>	<b>-38 483,58</b>

Sporządzono dnia 30.01.2012

*Teresa Martys*  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LIKWIDATOR

*Teresa Martys*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki) a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LIKWIDATOR

*Ana Kawała*

Zakład Energetyki Ciepłej Szczepieszyn  
Spółka z o.o. w Szczepieszynie  
w Likwidacji  
22-460 Szczepieszyn  
ul. Sądowa 13, tel. 84 6821-995  
NIP 922-220-14-71, REGON 950331543

**Informacja dodatkowa  
Do bilansu oraz rachunku zysków i strat  
Zakładu Energetyki Ciepłej Szczepieszyn  
Sp. z o.o. w Szczepieszynie w likwidacji za rok 2011.**

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości , z tym że :
  - 1.1 Środki trwałe o wartości od 100 zł do 4000 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są do ewidencji środków trwałych .
  - 1.2 Przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 100 zł zaliczane są do zużycia materiałów m-cu wydania ich do użytkowania .
  - 1.3 Stany i rozchody materiałów wycenia się wg. cen zakupu .

**Majątek Zakładu stanowią :**

1. komputer
2. sześć kotłów c.o.

Wszystkie udziały w Spółce są własnością Urzędu Miasta w Szczepieszynie .  
Zakład nie ma zobowiązań długoterminowych .

**Zobowiązania krótkoterminowe to :**

- |   |             |
|---|-------------|
| - Z tytułu dostaw materiałów                  | - 191025,41 |
| - z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | - 20295,97  |

**Przychody ze sprzedaży produktów na kraj za rok 2010 wyniosły**

- 1102225,41

**Wynik Finansowy brutto za rok 2010 to strata w wysokości**

- 38483,58

Zakład sporządza bilans w wersji porównawczej .

Zatrudnienie w Zakładzie w roku 2011 kształtowało się następująco :

- ogółem zatrudnionych 20 ( w tym 1 kobieta )
- pracownicy umysłowi 3 ( w tym 1 kobieta )
- pracownicy fizyczni 17 ( w tym 3-u stałych a 14-stu sezonowych )

Szczepieszyn , dnia 30.01.2012 r.

LIKWIDATOR  
*Andrzej Kawala*  
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR  
*Teresa Martys*  
Teresa Martys