

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013
Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 20 marca 2013 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 2012 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 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
dr inż. Marjan Mazur



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SZCZEBRZESZYN SP.Z.O.O W SZCZEBRZESZYNIE W LIKWIDACJI ZA ROK 2012

Zakład nasz jest Spółką z o.o. w której wszystkie udziały są własnością Urzędu Miasta w Szczecbrzeszynie. 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 2012 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 w Bodaczowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
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 12.09.2012r.

- 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

Oferty PSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz PHU „ROZTOCZE” w Józefowie zostały odrzucone ponieważ nie były zgodne z wymogami SIWZ

Wybrano ofertę „IR-TRANS” Sp. Jawna H .I. Kapłon Żdanów 13, która jako jedyna spełniała wymogi SIWZ.

Cena ofertowa węgla netto:

- węgiel groszek 601,63 zł/t
- eko groszek 626,02 zł/t
- miał węglowy 382,11 zł/t

- zakup przemiennika prądu do wentylatora kotła typu RUMIA
- konserwacja i dopuszczenie do ruchu żurawika
- konserwacja urządzeń elektrycznych z częściową wymianą instalacji elektrycznej
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja, koszenie trawy koło kotłowni)
- badanie techniczne komina stalowego

Urząd Gminy w Szczebrzeszynie:

- zakup nowego defektora i ceramiki do kotła z palnikiem retortowym
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (konserwacja urządzeń elektrycznych, malowanie)

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie:

- remont centralnego czopucha spalin
- remont kotła 150Kw do c. o.
- przegląd instalacji elektrycznej
- naprawa pompy do pompowania brudnej wody
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego

Pogotowie w Szczebrzeszynie:

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

Sezon grzewczy 2012/2013 rozpoczęliśmy 12.10. 2012r.

W 2012 r. Zakład Energetyki Ciepłej wykonał następujące remonty:

Kotłownia Osiedlowa:

- remont jednego kotła Typu RUMIA
- remont dwóch ślimaków w palnikach retortowych
- konserwacja urządzeń elektrycznych
- wymiana obmurza w dwóch kotłach typu RUMIA
- wykonano badania techniczne komina stalowego
- remont żurawika przez Dozór Techniczny i legalizacja,
- badanie i dozorowanie kotłowni osiedlowej przez Urząd Dozoru Technicznego,
- przegląd i konserwacja sieci ciepłowniczej na osiedlu
- zakupiono nowy przemiennik prądu do pompy obiegowej
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych)
- utrzymanie porządku wokół kotłowni i koszenie trawy

Szkoła nr 1 w Szczepieszynie:

- remont wentylatorów i cyklonów odprowadzających spaliny z częściową wymianą blach
- wymiana jednego cyklonu odprowadzania spalin
- remont 1 kotła RUMIA z częściową wymianą rur między sitowych
- wymiana obmurza w dwóch kotłach typu RUMIA
- zakup kompletu nowego rusztu do kotła parowego

Harcówka w Szczebrzeszynie:

- płukanie instalacji c. o.
- wykonanie nowego czopucha odprowadzania spalin
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych, koszenie trawy).

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

Przychody ze sprzedaży energii cieplnej za rok 2012 to kwota 1139330,82 zł.

Przychody finansowe 64,78 zł

Koszty działalności zamknęły się kwotą 1145811,49 zł

Na koniec roku 2012 Zakład miał należności z tytułu dostarczonej energii cieplnej na kwotę 165491,13 zł.

Nasze zadłużenie z tytułu dostaw to kwota 130547,60 zł

Rok 2012 zamknęliśmy zyskiem w kwocie 2343,11 zł.

Wszystkie zobowiązania zakładu wobec budżetu płacone są terminowo.

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR
Teresa Martys

Nowy i niepełnej Szczęśliwy
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Sądowa 18, tel. 6821-995
 NIP 92-220-14-7; Regon-950331543

SKOŁIDOWANY BILANS

2013 r.
4 26

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	116 278,81	118 621,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (3c)	154 762,39	116 278,81
1.1. Grunty			III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (4c)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		
1.3. Pozostałe środki trwałe			1.1. Zysk netto		2 343,11
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.2. Strata netto (-)	38 483,58	
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
III. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zysk netto		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
1.3. Inne			VII. Pozostałe pozycje		
IV. Należności finansowe długoterminowe			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Wartości naliczone zlikwidowanych jednostek			1. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	335 719,33	288 949,11	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy	31 219,40	36 828,64	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
II. Należności i rozrachunki	114 554,15	164 549,18	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	219 551,38	171 269,14
III. Należności finansowe krótkoterminowe			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	219 551,38	171 269,14
IV. Środki pieniężne	189 955,78	87 571,29	III. Rezerwy na zobowiązania		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV. Fundusze specjalne		
C. Rozrachunki międzyokresowe			D. Rozrachunki międzyokresowe		
D. Inne aktywa			E. Inne pasywa		
Suma aktywów	335 719,33	288 949,11	Suma pasywów	335 830,19	289 891,06

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne

Szczęśliwy

2013.02.07
rok, miesiąc, dzień

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala

Michał Geres

Zakład Energetyki Ciepłej Szczecznyszyn
Spółka z o.o. w Szczecznyszynie
w Likwidacji
22-460 Szczecznyszyn
ul. Sądowa 13, tel. 84 6821-935
NIP 922-220-14-71, REGON 950331643

Zobowiązania wzajemne do bilansu skonsolidowanego za rok 2012 na dzień 31.12.2012r

1 Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk.	117,16
2 Ośrodek Pomocy Społecznej	824,79
Razem	941,95

Sporządził: *Stanisław Gereso*
Szczecznyszyn, dnia 07.02.2013r.

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala
Andrzej Kawala

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	116 278,81	118 621,92
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	154 762,39	116 278,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 483,58	2 343,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 551,38	171 269,14
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	219 551,38	171 269,14
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	219 551,38	171 269,14
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe						
I	Zapasy	335 830,19	289 891,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Materiały	31 219,40	36 828,64		– do 12 miesięcy	219 551,38	130 547,60
2	Półprodukty i produkty w toku	31 219,40	36 828,64		– powyżej 12 miesięcy	219 551,38	130 547,60
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		34 271,94
II	Należności krótkoterminowe	114 655,01	165 491,13	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne		6 449,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne		
	– do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	114 655,01	165 491,13		– długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– krótkoterminowe		
	– do 12 miesięcy	112 142,09	165 491,13				
	– powyżej 12 miesięcy	112 142,09	165 491,13				
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	189 955,78	87 571,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 955,78	87 571,29				
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	189 955,78	87 571,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 955,78	87 571,29				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		335 830,19	289 891,06	PASYWA razem (suma poz. A i B)		335 830,19	289 891,06

Sporządzono dnia 07.02.2013

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 jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres rok 2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 102 225,41	1 139 330,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 102 225,41	1 139 330,82
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	1 136 865,20	1 145 811,49
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	648 686,86	618 424,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	39 143,88	24 408,80
	– podatek akcyzowy	18 834,00	18 307,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350 421,09	389 290,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 597,04	89 360,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 182,33	6 020,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-34 639,79	-6 480,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-34 639,79	-6 480,67
G	Przychody finansowe	1 195,21	64,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 195,21	64,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-33 444,58	-6 415,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-33 444,58	-6 415,89
L	Podatek dochodowy	5 039,00	-8 759,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-38 483,58	2 343,11

Sporządzono dnia 07.02.2013

Martys Teresa

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

LIKWIDATOR

LIKWIDATOR

Teresa Martys

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)