



ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 20 marca 2014 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 2013 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 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Marian Mazur
dr inż. Marian Mazur

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2013 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	118 621,92	122 850,07
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	116 278,81	118 621,92
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	2 343,11	4 228,15
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	171 269,14	171 169,33
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	171 269,14	171 169,33
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	171 269,14	171 169,33
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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		289 891,06	294 019,40			130 547,60	114 066,84
I	Zapasy	36 828,64	30 299,38		– do 12 miesięcy	130 547,60	114 066,84
1	Materiały	36 828,64	30 299,38		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 271,94	39 849,89
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	165 491,13	124 430,74	i)	inne	6 449,60	17 252,60
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	165 491,13	124 430,74		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165 491,13	124 430,74				
	– do 12 miesięcy	165 491,13	124 430,74				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	87 571,29	139 289,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 571,29	139 289,28				
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	87 571,29	139 289,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 571,29	139 289,28				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	289 891,06	294 019,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	289 891,06	294 019,40

Sporządzono dnia 07.02.2014

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

LIKWIDATOR
Teresa Martys

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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2013 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 139 330,82	1 217 075,60
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 139 330,82	1 217 075,60
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	Koszty działalności operacyjnej	1 145 811,49	1 208 895,69
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	618 424,37	616 243,16
III	Usługi obce	24 408,80	25 646,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 307,00	18 223,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	389 290,24	444 168,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 360,32	98 550,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 020,76	6 062,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 480,67	8 179,91
D	Pozostałe przychody operacyjne		
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)	-6 480,67	8 179,91
G	Przychody finansowe	64,78	35,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	64,78	35,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		178,90
I	Odsetki, w tym:		178,90
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-6 415,89	8 036,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-6 415,89	8 036,15
L	Podatek dochodowy	-8 759,00	3 808,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 343,11	4 228,15

Sporządzono dnia 07.02.2014

Przebieżka

(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)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZEC SZCZEPESZYN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI ZA ROK 2013

Zakład jest Spółką z o.o. w której wszystkie udziały są własnością Gminy Szczepieszyn.

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 Gminy Szczepieszyn. W roku 2013 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, co pozwala część remontów prowadzić własnymi siłami.

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 12.09.2013r.

Do przetargu przystąpiła jedna firma:

- IR TRANS H.I. Kapłon Sp. J.

Cena ofertowa węgla netto:

- węgiel groszek 601,63 zł/t
- eko groszek 626,02 zł/t
- miał węglowy 373,98 zł/t

W poprzednim sezonie grzewczym 2012/2013 ceny zakupu węgla kształtowały się następująco :

- węgiel „groszek” – 593,50 zł/t (netto)
- węgiel „ ekogroszek” – 626,02 zł/t (netto)
- miał węglowy – 365,85 zł / t (netto)

Sezon grzewczy 2013/2014 rozpoczęliśmy 26. 09. 2013r.

W 2013 r. Zakład Energetyki Ciepłej wykonał następujące remonty:

Kotłownia Osiedlowa:

- remont jednego kotła Typu RUMIA
- wymiana rusztu w kotle Typu RUMIA 600
- konserwacja urządzeń elektrycznych
- wymiana obmurza w dwóch kotłach typu RUMIA
- częściowa naprawa dachu na kotłowni
- 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
- 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
- remont 1 kotła RUMIA z częściową wymianą rur między sitowych i sita
- wymiana obmurza w dwóch kotłach typu RUMIA
- zakup kompletu nowego rusztu do kotła c.o. Typu RUMIA 530
- konserwacja i dopuszczenie do ruchu żurawika
- badanie i dozorowanie kotła parowego przez Urząd Dozoru Technicznego
- konserwacja urządzeń elektrycznych
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja, koszenie trawy koło kotłowni)
- badanie techniczne komina stalowego

Urząd Gminy w Szczebrzeszynie:

- zakup nowego ślimaka do kotła z palnikiem retortowym
- wymiana śmigła w wentylatorze palnika retortowego
- wymiana pokrycia kotła c. o.
- wymiana zaworu na kolektorze powrotnym c. o.
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (konserwacja urządzeń elektrycznych, malowanie)

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie:

- remont czopucha spalin
- remont kotła c. o. 150Kw
- zostały wykonane nowe drzwi do zsypu węgla przy kotłowni
- przegląd instalacji elektrycznej
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego

Pogotowie w Szczebrzeszynie:

- został wykonany nowy komin na budynku Pogotowiu
- wymiana wentylatora podmuchu kotła
- naprawa kotła c.o.
- wymiana częściowa rur na kotłowni
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (malowanie i naprawa rozdzielni prądu).

Harcówka w Szczebrzeszynie:

- wymiana spodniej części kotła
- został wykonany nowy komin na dachu Harcówki
- wykonano z blachy nową przedłużkę komina
- naprawa ogrodzenia budynku
- 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 2013 to kwota 1.217.075,60 zł.

Przychody finansowe (odsetki) – 35,14 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 1.208.895,69 zł w tym :

- zużycie materiałów i energii - 616.243,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 532.982,12 zł
- usługi obce (przeglądy, naprawy) – 25.646,98 zł
- podatki i opłaty – 18.223,00 zł
- pozostałe koszty – 15.800,43

Koszty finansowe (odsetki) - 178,90 zł

Rok 2013 zamknęliśmy zyskiem w 4.228,15 zł.

Wszystkie zobowiązania Spółki wobec budżetu Państwa i Gminy Szczebrzeszyn płacone są terminowo.

Na koniec roku 2013 Zakład miał należności z tytułu dostarczonej energii cieplnej na kwotę 124.430,74 zł.

Nasze zadłużenie z tytułu dostaw to kwota 114.066,84 zł.

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR
Teresa Martys
Teresa Martys

Informacja dodatkowa
Do bilansu oraz rachunku zysków i strat
Zakładu Energetyki Ciepłej Szczecznieszyn
Sp. z o.o. w Szczecznieszynie w likwidacji za rok 2013.

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 Szczecznieszynie .
Zakład nie ma zobowiązań długoterminowych .

Zobowiązania krótkoterminowe to :

- Z tytułu dostaw materiałów - 114066,84
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 39849,89

Przychody ze sprzedaży produktów na kraj za rok 2012 wyniosły

- 1217075,60

Wynik Finansowy brutto za rok 2012 to zysk w wysokości

- 4228,15

Zakład sporządza bilans w wersji porównawczej .

Zatrudnienie w Zakładzie w roku 2012 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)

Szczecznieszyn , dnia 07.02.2014 r.

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala

LIKWIDATOR

Teresa Martys