

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 23 lutego 2015 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 2014 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 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Marian Mazur
dr inż. Marian Mazur

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZEC SZCZEPESZYN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI ZA ROK 2014

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 2014 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 5 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 Harcówki:
 - pomieszczenie ZEC

Przetarg na zakup węgla odbył się 25.09.2014 r.

Do przetargu przystąpiło dwie firmy:

- IR TRANS H.I. Kapłon Sp. J.
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROZTOCZE" z Józefowa ' którego oferta została wykluczona z postępowania ponieważ Spółka nasza jest w trakcie procesu sądowego z w/w firmą w związku z dostawą złej jakości opału w sezonie grzewczym 2011/2012.

W związku z powyższym dostawcą opału na sezon grzewczy 2014/2015 została firma „IR-TRANS’ H. I. Sp. J. ze Żdanowa.

Cena ofertowa węgla netto:

- węgiel groszek 577,24 zł/t
- eko groszek 617,89 zł/t
- miał węglowy 357,73 zł/t

Sezon grzewczy 2014/2015 rozpoczęliśmy 01. 10. 2014r.

W 2014 r. Zakład Energetyki Ciepłej wykonał następujące remonty:

Kotłownia Osiedlowa:

- remont jednego kotła Typu RUMIA 530 (wymiana części rur między sitowych) ;
- zakup rusztu do kotła Rumia 530 ;
- 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:

- ze względu na zły stan techniczny komina stalowego w m-cu sierpniu 2014 r. dokonano zakupu nowego komina stalowego oraz wzmocnienia i poszerzenia postumentu pod komin z betonu (typ B-20) ;
- wykonano kapitalny remont kotła typu Rumia 530 (wymiana rur między sitowych, wymiana sit, wymiana wszystkich półek z przodu i z tyłu kotła). Remont został wykonany we własnym zakresie;
- zamontowano nowy przemiennik prądu. Obecnie każdy z kotłów w tej kotłowni posiada przemiennik prądu;
- wymieniono wentylator promieniowy przy kotle Rumia 530

- remont wentylatorów i cyklonów odprowadzających spaliny z częściową wymianą blach
- wymiana obmurza w dwóch kotłach typu RUMIA
- 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

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie:

- remont czopucha spalin
- przegląd instalacji elektrycznej
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego

Pogotowie w Szczebrzeszynie:

- wymiana częściowa blach wewnętrznych kotła c.o. jak również wymiana podstawy kotła ;
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego (malowanie i naprawa rozdzielni prądu).

Harcówka w Szczebrzeszynie:

- w związku z likwidacją Świetlicy Środowiskowej oraz na wniosek Burmistrza zaprzestano ogrzewania pomieszczeń w/w obiektu oraz pomieszczeń magazynowych. Ogrzewane są wyłącznie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę;
- wykonano z blachy nową przedłużkę komina
- 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 2014 to kwota 1.129.670,68, zł.

Przychody finansowe (odsetki) – 18,16zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 1.150.074,69 zł w tym :

- zużycie materiałów i energii - 518.335,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 568.066,28 zł
- usługi obce (przeglądy, naprawy) –56.326,49 zł
- podatki i opłaty – 1.174,00 zł
- pozostałe koszty – 6.171,96 zł

Rok 2014 zamknęliśmy stratą w wysokości – 22.644,85 zł.

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

Na koniec roku 2014 Zakład miał należności z tytułu dostarczonej energii cieplnej na kwotę 113.557,32 zł.

Nasze zadłużenie z tytułu dostaw to kwota 95,105,74 zł.

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR
Teresa Martys

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	122 850,07	100 205,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	118 621,92	122 850,07
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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 228,15	-22 644,85
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	171 169,33	131 131,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	171 169,33	131 131,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	171 169,33	131 131,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	294 019,40	231 336,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 066,84	95 105,74
I	Zapasy	30 299,38	40 029,27		– do 12 miesięcy	114 066,84	95 105,74
1	Materiały	30 299,38	40 029,27		– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 849,89	35 826,66
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	124 430,74	113 557,32	i)	inne	17 252,60	198,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne				– krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	124 430,74	113 557,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124 430,74	113 557,32				
	– do 12 miesięcy	124 430,74	113 557,32				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	139 289,28	77 749,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 289,28	77 749,63				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 289,28	77 749,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 289,28	77 749,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		294 019,40	231 336,22	PASYWA razem (suma poz. A i B)		294 019,40	231 336,22

05.02.2015

Shankys

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR
Teresa Martys

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2014 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 217 075,60	1 129 670,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 217 075,60	1 129 670,68
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	1 208 895,69	1 150 074,69
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	616 243,16	518 335,96
III	Usługi obce	25 646,98	56 326,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 223,00	1 174,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	444 168,71	465 428,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 550,88	102 637,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 062,96	6 171,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	8 179,91	-20 404,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	8 179,91	-20 404,01
G	Przychody finansowe	35,14	18,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	35,14	18,16
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	178,90	0,00
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)	8 036,15	-20 385,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 036,15	-20 385,85
L	Podatek dochodowy	3 808,00	2 259,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	4 228,15	-22 644,85

05.02.2015

Smolyp

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala

LIKWIDATOR
Teresa Martys

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat Zakładu Energetyki Ciepłej Szczepieszyn Sp. z o.o. w likwidacji za rok 2014

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1.1 Środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 3500,00 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są do ewidencji środków trwałych.
 - 1.2 Przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 100,00 zł zaliczane są do zużycia materiałów w 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 Miast w Szczepieszynie.
Zakład nie ma zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe to :

- z tytułu dostaw materiałów **95105,74**
- z tytułu podatków i bezp. społ. **35826,66**

**Przychody ze sprzedaży produktów
na kraj za rok 2014 wyniosły **1129670,68****

**Wynik finansowy brutto za 2014 rok
to strata w wysokości **22644,85****

Zakład sporządza bilans w wersji porównawczej.

Zatrudnienie w Zakładzie w roku 2014 kształtowało się następująco:

- ogółem zatrudnionych 20 (w tym 1 kobieta)
- pracownicy umysłowi 3 (w tym 1 kobieta)
- pracownicy fizyczni 17 (w tym 3-ech stałych, 14-tu sezonowych).

Szczepieszyn, dnia 05.02.2015r.

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala

LIKWIDATOR

Teresa Martys