

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016
Burmistrza Szczepieszyna

z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Ciepłej Szczepieszyn sp. z o.o. w Szczepieszynie w likwidacji, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Udzielam Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam zarządowi Spółki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
dr inż. Marcin Mazur



BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł


AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	100 205,22	75 219,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	122 850,07	100 205,22
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	-22 644,85	-24 986,14
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	131 131,00	116 907,12
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	131 131,00	116 907,12
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	131 131,00	116 907,12
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	231 336,22	192 126,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 105,74	73 172,17
I	Zapasy	40 029,27	30 434,01		- do 12 miesięcy	95 105,74	73 172,17
1	Materiały	40 029,27	30 434,01		- 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	35 826,66	43 536,35
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	113 557,32	105 056,26	i)	inne	198,60	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	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	113 557,32	105 056,26		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 557,32	105 056,26				
	- do 12 miesięcy	113 557,32	105 056,26				
	- 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	77 749,63	56 635,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 749,63	56 635,93				
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	77 749,63	56 635,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 749,63	56 635,93				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	231 336,22	192 126,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	231 336,22	192 126,20

07.02.2016


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

LIKWIDATOR


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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2015	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 129 670,68	1 128 182,63
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 129 670,68	1 128 182,63
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	1 150 074,69	1 138 798,41
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	518 335,96	528 419,52
III	Usługi obce	56 326,49	17 153,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 174,00	17 115,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	465 428,87	466 650,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 637,41	103 384,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 171,96	6 075,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-20 404,01	-10 615,78
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	5 346,20
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		5 346,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-20 404,01	-15 961,98
G	Przychody finansowe	18,16	6,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18,16	6,51
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	13 151,67
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		13 151,67
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-20 385,85	-29 107,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-20 385,85	-29 107,14
L	Podatek dochodowy	2 259,00	-4 121,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-22 644,85	-24 986,14

07.02.2016

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

LIKWIDATOR
Andrzej Kawala
 Andrzej Kawala

(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 Szczebrzeszyn Sp. z o.o. w likwidacji za rok 2015

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 Szczebrzeszynie.
Zakład nie ma zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe to :

- z tytułu dostaw materiałów **73172,17**
- z tytułu podatków i bezp. społ. **43536,35**

**Przychody ze sprzedaży produktów
na kraj za rok 2015 wyniosły **1128182,63****

**Wynik finansowy brutto za 2015 rok
to strata w wysokości **24986,14****

Zakład sporządza bilans w wersji porównawczej.

Zatrudnienie w Zakładzie w roku 2015 kształtowało się następująco:
- ogółem zatrudnionych 19
- pracownicy umysłowi 2
- pracownicy fizyczni 17 (w tym 3-ech stałych, 14-tu sezonowych).

Szczebrzeszyn, dnia 07.02.2016r.

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZEC SZCZEPESZYN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI ZA ROK 2015

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 pięciu kotłowniach eksploatowanych przez nasz Zakład znajdujący się na terenie gminy. Kotłownie są własnością Gminy Szczepieszyn. W roku 2015 zatrudniliśmy 19 osób w tym 17 to pracownicy fizyczni palacze c.o.(3 stałych i 14 sezonowych i 2 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

5. Budynek Harcówki:

- pomieszczenie ZEC

Przetarg na zakup węgla odbył się 22.09.2015 r.

Do przetargu przystąpiła jedna firma:

- IR TRANS H.I. Kapłon Sp. J.

W związku z powyższym dostawcą opału na sezon grzewczy 2015/2016 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 341,46 zł/t

Sezon grzewczy 2015/2016 rozpoczęliśmy 02. 10. 2015r.

W 2015 r. Zakład Energetyki Ciepłej wykonał następujące remonty:

Kotłownia Osiedlowa:

- demontaż stalowego komina ze względu na jego zużycie (25 lat eksploatacji) po wykonanych badaniach technicznych ;
- podłączenie centralnego czopucha do komina betonowego ;

- częściowa wymiana blachy w spodniej części centralnego czopucha ;
- wymiana części rur między sitowych w kotle RUMIA 530;
- badanie drożności instalacji wentylacyjnej ;
- zakup rusztu do kotła Rumia 530 ;
- zakup przemiennika prądu do wentylatora palnika retortowego ;
- konserwacja urządzeń elektrycznych;
- wymiana obmurza w trzech kotłach typu RUMIA
- 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 Szczepleszynie:

- badanie drożności instalacji wentylacyjnej;
- wykonano zbiornik wody zapasowej do co ;
- wymieniono wentylator promieniowy przy kotle Rumia 530;
- wymiana łożysk w przekładni wentylatora kotła RUMIA ;
- wymiana części rusztów w 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;
- konserwacja urządzeń elektrycznych
- przygotowanie kotłowni do następnego sezonu grzewczego (malowanie i konserwacja, koszenie trawy koło kotłowni)
- badanie techniczne komina stalowego

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie:

- badanie drożności instalacji wentylacyjnej ;
- przegląd instalacji elektrycznej ;
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego ;

Pogotowie w Szczebrzeszynie:

- badanie drożności instalacji wentylacyjnej ;
- wymiana częściowa blach wewnętrznych kotła c.o. ;
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego

Harcówka w Szczebrzeszynie:

- badanie drożności instalacji wentylacyjnej ;
- 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 2015 to kwota 1 128 182,63 zł.

Przychody finansowe (odsetki) – 6,51zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 1 138 798,41 zł w tym :

- zużycie materiałów i energii - 528 419,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 570 034,87 zł
- usługi obce (przeglądy, naprawy) –17 153,06 zł
- podatki i opłaty – 17 115,00 zł
- pozostałe koszty – 6 075,96 zł

Rok 2015 zamknęliśmy stratą w wysokości – 24 986,14 zł.

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

Na koniec roku 2015 Zakład miał należności z tytułu dostarczonej energii cieplnej na kwotę 105 056,26 zł.

Nasze zadłużenie z tytułu dostaw to kwota 73 172,17 zł.

LIKWIDATOR

Andrzej Kawala