

Druk Nr 464

ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA
SPÓŁKA Z O.O.
W ZŁOCIEŃCU

UL. ALEJA PIASTÓW 2
78 – 520 ZŁOCIENIEC

Sprawozdanie finansowe za

2016 rok

Plany finansowe na 2017 rok

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności za okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

1. Wizytówka jednostki

Firma spółki : Zakład Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki : Miasto Złocieniec
Adres spółki : ul. Aleja Piastów 2 78-520 Złocieniec

Zakład Ciepłownictwa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy Złocieniec. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.655.800,00 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 36.558,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) każdy.

Wszystkie udziały (100 %) w kapitale zakładowym zostały objęte przez Gminę Złocieniec.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Przedmiotem działalności spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa jest działalność gospodarcza w zakresie bieżącego nieprzerwanego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie ciepłownictwa poprzez eksploatację urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie siecią ciepłą, urządzeniami do wytwarzania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii cieplnej i sprzedaż energii cieplnej.

Zakład Ciepłownictwa spółka z o.o. w Złocieniu rozpoczął działalność 24 listopada 1998 r. Prezentowany i rozpatrywany okres 01 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r jest siedemnastym rokiem obrotowym Spółki.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r (Dz.U.Nr 54 z 1997 r z późniejszymi zmianami) „Prawo Energetyczne”, która zaczęła obowiązywać od 05 grudnia 1997 r, działalność Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. polegająca na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła odbywa się w oparciu o przyznaną 11 lutego 1999 r przez prezesa Urzędu regulacji Energetyki koncesję :

- A – na wytwarzanie energii cieplnej (WCC/730/207A/W/1/2/99/RG)
- B – na przesyłanie i dystrybucję ciepła (PCC/763/207A/W/1/2/99/RG)

2. Sprzedaż

Podstawowym rodzajem działalności Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o. jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przychody z tego tytułu wyniosły 2.890.843,48 zł i stanowiły 95,34 % wszystkich przychodów zakładu.

Pozostałe 4,66 % przychodów to przychody uzyskane z dzierżaw, odsetki od lokat oraz pozostałe przychody operacyjne.

Zakład Ciepłownictwa sp. z o.o. w okresie piętnastego roku obrotowego sprzedał łącznie 50.026,00 GJ energii cieplnej z czego :

- z kotłowni Al. Piastów 2 sprzedano : 49.032,00 GJ
- z kotłowni Drawska 17 sprzedano : 576,00 GJ
- z kotłowni Rzęsnica sprzedano : 418,00 GJ

Z całej ilości sprzedanego ciepła ponad 99 % stanowi ciepło przeznaczone na cele centralnego ogrzewania. Pozostała ilość została wykorzystana do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Sytuacja powyższa jest spowodowana tym , że większość wszystkich odbiorców ciepła w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych- zasilanych z centralnej sieci ciepłowniczej Z.C. Sp. z o.o. wyposażona jest w punktowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (zasilane gazem lub energią elektryczną). Stąd w całej strukturze sprzedaży ciepła udział ciepła dla podgrzania c.w.u. jest bardzo mały.

W chwili obecnej Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. jest właścicielem 3 kotłowni :

A- Kotłownia Al. Piastów 2 o mocy zainstalowanej 11,63 MW

B- Kotłownia Drawska 17 o mocy zainstalowanej 0,13 MW

C- Kotłownia Rzęsnica o mocy zainstalowanej 0,15 MW

Największy udział w produkcji i sprzedaży ciepła ma kotłownia Rejonowa Al. Piastów 2.

Udział tej kotłowni w sprzedaży ciepła wynosi 98,01 %.

Kotłownia Drawska 17 zasila w ciepło do celów c.o. i c.w.u. dwa budynki mieszkalne tj. budynek wielorodzinny Drawska 17 i Drawska 21.

Kotłownia Rzęsnica wybudowana w 2005 r zasila w ciepło do celów c.o. jeden budynek wielorodzinny Rzęsnica 10 oraz budynek przedszkola prywatnego.

Ciepło sprzedane odbiorcom jest prawie w 92 % przeznaczone do ogrzewania budynków mieszkalnych należących do : S.M. „Postęp”, Z.G.M. sp. z o.o., S.M. „Podzamcze”, Wspólnota Mieszkaniowa „ARKA”.

Pozostali odbiorcy ciepła to budynki użyteczności publicznej, sklepy, szkoły. Energia cieplna sprzedawana jest w oparciu o opracowaną przez Z.C. Sp. z o.o. w Złocińcu taryfę na ciepło, która jest każdorazowo zatwierdzana przez Prezesa URE.

W 2016 roku łączne przychody z działalności zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. wyniosły 3.032.038,58 zł i były wyższe od zaplanowanych o 38.038,58 zł. W wymienionej wyżej kwocie przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły 2.890.843,48 zł, przychody z wynajmu pomieszczeń oraz wynajmu gruntu dla T-Mobile wyniosły 75.774,94 zł.

Przychody finansowe zrealizowane na kwotę 5.887,98 zł stanowią odsetki od lokat bankowych oraz od nieterminowego regulowania należności za ciepło przez odbiorców. Pozostałe przychody operacyjne zamknęły się kwotą 58.625,18 zł na którą składają się kary umowne oraz rozwiązana rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe.

3. Koszty

3.1. Materiały

W dziale „Materiały i energia”, koszt miału węglowego, gazu GZ-50 oraz oleju napędowego stanowi 35,86% kosztów. Wykonanie tych kosztów zostało zrealizowane na poziomie 99,79 % zakładanego planu. Największy udział w kosztach materiałów stanowi miał węglowy służący do wytwarzania energii cieplnej w kotłowni Al., Piastów 2. Paliwo to jest dostarczane przez dostawców wybieranych corocznie w drodze przetargu nieograniczonego. Materiały pozostałe zostały zakupione na kwotę 76.049,11 zł. Składają się na nie wszelkie materiały związane z bieżącą działalnością zakładu tj. elementy kotłów, zawory, szczeliwo, blacha, materiały elektryczne, materiały biurowe itp.

3.2. Usługi obce

Na koszt tych usług składają się usługi remontowe obce, koszt transportu i rozładunku miału węglowego. Koszt ten stanowi ok. 11,90% kosztów ogólnych. Poza tym w kosztach usług mieszczą się koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisu komputerowego, konserwacji sprzętu p.poż., wysypiska śmieci.

Koszty w pozycji „wynagrodzenia” oraz „ubezpieczenia społ.i inne świadczenia” zostały wykonane na poziomie odpowiednio 95,96 % oraz 96,73 %.

Koszty pozostałe zostały wykonane na zaplanowanym poziomie.

3.3. Pozostałe koszty rodzajowe

To koszty związane z ubezpieczeniami majątkowymi, podróżami służbowymi, a także reprezentacją i reklamą.

Koszty te zostały wykonane na poziomie 103,01 % zakładanego planu i wyniosły 15.452,20 zł.

3.4. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty te zostały wykonane w wysokości 2.498,97 zł.

Składają się na nie m.in. :

- rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe
- darowizny

4. Inwestycje (remonty)

1. Wymiana odcinka sieci ciepłej wysokoparametrowej o długości L = 110 mb i

Średnicy dn 168/250 łączącej kotłownię Al.Piastów 2 z węzłem grupowym W-4 przy
ul. Pustej 2 w Złocięcu

65.337,13 zł

2. Zakup 2 wymienników typu YAD-X w grupowym węźle cieplnym W-4 (ul.Pusta 2)

7.732,00 zł

Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane ze środków Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięcu.

5. Zatrudnienie

Zatrudnienie w zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. wyniosło na 31 grudnia 2016 r ogółem 16 osób tj.15,75 etatów:

- | | |
|---|-------------------------|
| A) Pracownicy administracyjni | : 4 osoby (4 etaty) |
| B) Pracownicy produkcyjni | : 8 osób (8 etatów) |
| C) Konserwatorzy | : 2 osoby (2 etaty) |
| D) Operator sprzętu – kierowca mechanik | : 1 osoba (1 etat) |
| E) Sprzątaczką | : 1 osoba (0,75 etatu) |

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji i dozorcze urządzeń energetycznych posiadają uprawnienia i kwalifikacje zgodne z wymogami Ustawy „Prawo Energetyczne” a ponadto posiadają umiejętności i kwalifikacje pozwalające na wykonywanie większości prac konserwacyjno - remontowych w okresie sezonu grzewczego i remontowego.

5. Sytuacja majątkowa Spółki

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco ;

A) Środki pieniężne	: 799.763,26 zł
B) Materiały	: 314.476,64 zł
C) Należności z tytułu dostaw i usług	: 397.969,12 zł

Analizując sytuację finansową Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. trzeba stwierdzić , że na wynik finansowy oprócz faktów obiektywnych takich jak : koszty materiałów, energii, transportu , wynagrodzeń ma w znacznym stopniu wpływ wielkość sprzedaży energii cieplnej. Wielkość ta jest związana z długością trwania sezonu grzewczego oraz warunkami klimatycznymi takimi jak : temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość wiatru. Im sezon grzewczy jest dłuższy i temperatury zewnętrzne niższe tym większa jest sprzedaż ciepła do odbiorców a tym samym udział kosztów stałych w całej strukturze kosztów ulega zmniejszeniu. Taka sytuacja wpływa dodatnio na wynik finansowy.

Rok 2016 został zamknięty zyskiem finansowym w wysokości 81.268,73 zł. netto.

Do wypracowania zysku przyczyniła się głównie dodatkowa działalność związana z wynajmem pomieszczeń oraz wynajmem terenu dla telefonii komórkowej.

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w roku obrotowym 2016 realizował terminowo i bez zakłóceń wszystkie zobowiązania publiczno – prawne tj. :

- podatek od nieruchomości	: 144.095,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	: 1.975,00 zł
- podatek VAT	: 419.271,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	: 6.913,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	: 54.663,00 zł

- inne decyzje	:	55.517,67 zł
- ubezpieczenia społeczne	:	237.028,88 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	:	59.665,95 zł
- fundusz pracy	:	17.197,91 zł

Sytuacja Zakładu Ciepłownictwa Sp z o.o. pod względem technicznym a związana z posiadanym majątkiem wytwórczym i dystrybucyjnym energii cieplnej jest dobra. Urządzenia są wykorzystywane w sposób optymalny a posiadana rezerwa w źródle ciepła (kotłownia Al. Piastów 2) pozwala na dodatkową sprzedaż ciepła dla potencjalnych odbiorców.

Zakład Ciepłownictwa realizuje w terminie wszelkie zobowiązania finansowe związane z zakupem usług, towarów a także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i wszelkich świadczeń.

ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA
Sp. z o.o.
78-520 Złocieniec
ul. Aleja Piastów 2
tel./fax 94 36 72 272

~~PREZES ZARZĄDU~~
~~mgr inż. Andrzej Paliński~~

ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA

Sp. z o.o.

78-520 Złocieniec

ul. Aleja Piastów 2

tel./fax (094) 36 72 272

pieczęćka jednostki

Bilans - F-02

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 066 608,22	2 983 569,40	A. Kapitał(fundusz) własny	3 662 534,20	3 743 802,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał(fundusz) podstawowy	3 655 800,00	3 655 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	6 734,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 066 608,22	2 983 569,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 218 833,82	2 811 117,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 642,88	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	20 377,08	81 268,73
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 079 808,45	1 866 043,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	122 550,31	932 748,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 296 005,42	842 931,33
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	68 284,98	10 474,08
e) Inne środki trwałe	16 475,06	12 325,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	847 774,40	172 452,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 284,98	10 474,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	12 284,98	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	56 000,00	10 474,08
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	350 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	350 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	861 439,74	816 943,70
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) Inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	849 136,81	805 961,36
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	350 000,00	437 500,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 891 931,40	1 603 164,86	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	257 934,08	59 661,17
I. Zapasy	503 893,09	314 476,64	- do 12 miesięcy	257 934,08	59 661,17

1. Materiały	503 893,09	314 476,64	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	63 014,80	145 470,89
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	42 587,69	44 946,00
II. Należności krótkoterminowe	570 132,37	425 983,00	i) inne	140 491,86	118 383,30
1. należności od jednostek powiązanych		0,00	3. Fundusze specjalne	12 302,93	10 982,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 280,70	15 513,55
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 280,70	15 513,55
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	15 513,70	14 746,55
2. należności od pozostałych jednostek	570 132,37	425 983,00	- krótkoterminowe	767,00	767,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	382 387,77	397 969,12			
- do 12 miesięcy	382 387,77	397 969,12			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	181 770,2	17 777,61			
c) inne	5974,4	10236,27			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	645 520,92	799 763,26			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 520,92	799 763,26			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	645 520,92	799 763,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	645 520,92	799 763,26			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 385,02	62 941,96			
Aktywa razem	4 958 539,62	4 586 734,26	Pasywa razem	4 958 539,62	4 586 734,26

Sporządzono

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaplanet 2017

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

28-02-2017

PREZES ZARZĄDU

Paliński Andrzej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wystawiającego tego organu)
mgr inż. Andrzej Paliński
(na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

28 luty 2017

rok 2016 miesiąca 12

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	2 746 527,68	2 967 525,42
-od jednostek	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 746 527,68	2 966 618,42
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	907,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 836 803,14	2 918 946,49
I. Amortyzacja	276 279,19	325 319,58
II. Zużycie materiałów i energii	1 028 616,29	1 055 800,17
III. Usługi obce	332 290,43	350 227,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	207 669,00	201 588,10
-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	790 740,84	790 692,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 254,85	178 959,04
II. Pozostałe koszty rodzajowe	15 952,54	15 452,20
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	907,00
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-90 275,46	48 578,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	187 770,17	58 625,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 800,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne Przychody operacyjne	164 970,17	58 625,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 514,69	2 498,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 062,52	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20 452,17	2 498,97
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	25 980,02	104 705,14
G. Przychody finansowe	8 432,55	5 887,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 432,55	5 887,98
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 035,49	22 411,39
I. Odsetki, w tym:	14 035,49	22 411,39
-dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej(F+G-H)	20 377,08	88 181,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk(strata) brutto (I+J)	20 377,08	88 181,73
L. Podatek dochodowy	0,00	6 913,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk(strata) netto (K-L-M.)	20 377,08	81 268,73

Sporządzono Złocieniec

, dnia 28 luty 2017

28-02-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Genowefa Krajewska Krajewska

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

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Paliński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
Andrzej Paliński
kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zakładu Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres od 01.01.2016r. Do 31.12.2016r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Przedmiot podstawowej działalności spółki w roku obrotowym to:

1. wytwarzanie ciepła
2. przesyłanie i dystrybucja ciepła.

2.Spółka zarejestrowana jest w **Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO** w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS:0000137664**.

3. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

4. Sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

5.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem prezesa zarządu zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu z dnia 17.03.2002 r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 r.,oraz zmianami wprowadzonymi aneksem do ZPK w 2009r i 2016r.

określającym:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości:

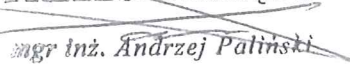
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne -według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
środki trwałe- według ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, z wyłączeniem amortyzacji budowli dotyczy (kominy stawka indywidualna od 2008r).
 - 2) środki trwałe w budowie -według kosztów wytworzenia (poniesionych nakładów do dnia bilansowego),
 - 3) zapasy materiałów - według ceny nabycia,
 - 4) należności - według kwoty wymagającej zapłaty pomniejszone o dokonane odpisy
 - 5) kapitał (fundusz) własny - w wartości nominalnej,
 - 6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
 - 7) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
7. Na koniec roku obrotowego jednostka nie tworzyła aktywów i rezerw tytułu odroczonego podatku dochodowego.
8. Inwentaryzacja towarów i materiałów IV kw.2016r.


Genowefa Krajewska

Złocieniec dnia 31-03-2016r.

PREZES ZARZADU


mgr inż. Andrzej Palinski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych, wartości środków trwałych oraz długoterminowych aktywów (inwestycyjnych) finansowych.

a) wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość początkowa				
Koszty zakończonych prac rozwojowych				
Wartość firmy				
Inne wartości niematerialne i prawne	51.379,500	0,00	-	51379,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
Razem	51.379,50	0,00	-	51.379,50
Umorzenie				
Koszty zakończonych prac rozwojowych				
Wartość firmy				
Inne wartości niematerialne i prawne	51.379,50	-	0,00	51.379,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
razem	51,379,50		0,00	51.379,50

b) Aktywa trwałe

wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość początkowa				
1. Środki trwałe	197.552,74	-	-	197.552,74
a) grunty ogółem		-	-	
-w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu.	197.552,74	-	-	197.552,74
b) budynki, lokale, obiekty	5.430.318,56	0	-	5.430.318,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	2.081.947,68	915.432,56	12.430,74	2.984.949,50
d) środki transportu	0,00			0,00
e) inne środki trwałe	237.561,43	2.544,00	14.899,82	225.205,61
2. Środki trwałe w budowie	847.774,40	219.628,00	894.950,00	172.452,40
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-
Razem	8.795.154,81	1.137.604,56	922.280,56	9.010.478,81
Umorzenie				
1. Środki trwałe				
a) grunty ogółem	197.552,74		-	197.552,74
-w tym prawo wieczystego użytkowania	197.552,74		-	197.552,74
b) budynki ,lokale, obiekty	3.350.510,11	213.765,20	-	3.564.275,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.959.397,37	105.234,46	-	2.064.631,83
d) środki transportu	0	-	0	0,00
e) inne środki trwałe *	221.086,37	6.693,72	14.899,82	212.880,27
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
Razem	5.728.546,59	325.693,38	14.899,82	6.039.340,15

*w tym: inne środki trwałe o wartości niższej niż 1.500,00zł odpisane bezpośrednio w koszty na kwotę 15.424,68zł, z okresem używania powyżej jednego roku.

c) Grunty w użytkowaniu.

Spółka posiada grunty w użytkowaniu, których wartość wynosi 197.552,74zł, Opłata roczna za użytkowanie gruntów stanowi 1% wartości.

2. Informacja o odpisach aktualizujących wartość aktywów trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy.

3. Informacja o wartości firmy.

Nie dotyczy

4. Dane o strukturze i własności kapitału (zakładowego) podstawowego.

a) Informacja o odpisach aktualizujących należności.

W 2016 r. nie tworzone rezerwy na należności wątpliwe.

b) Informacja o należnościach i zobowiązaniach.

Należności.

Na 31.12.2016r. należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą 397969,12zł.

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 17.777,61zł (z tego B.II 2.b 7.662,61 podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych miesiącach, 10.115,zł nadpłata podatku dochodowy za rok 2016 podlegająca zwrotowi na konto zakładu. Inne należności B.II.2,c 10.236,27 to, rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.

Zobowiązania.

c) Na dzień bilansowy spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe poz. B.III bilansu wynoszą 816.943,76zł. z tego o okresie spłaty do 60 dni - zobowiązania z tytułu dostaw i usług poz. B III.2 805.961,36zł, poz. B III. a) kredyty i pożyczki o okresie wymagalności do 12 miesięcy wynoszą 437.500,00zł. Zobowiązania poz. B.III.2.g 145.470,89zł ,to: 53.774,89 zł zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, 13.167,00 zł , podatek dochodowy od osób fizycznych, i 78.529,00zł podatek naliczony od towarów i usług uregulowane w miesiącach styczeń i luty 2017r. Inne zobowiązania poz. III.2 i) 118.383,30zł, w tym: między innymi za gospodarcze korzystanie ze środowiska 20.588,00zł- płatność na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu wadium i zabezpieczeń 70.000,00, opłata zastępcza 21.109,96zł na rzecz NFOŚiGW, pozostałe zobowiązania 6.685,64zł. rozliczone w I kw. 2016r. dotyczące składek ubezpieczeniowych i rozliczeń pracowniczych. Poz. B.III.2.h) 44.946,00 wynagrodzenia za miesiąc 12/2016 wypłacone w styczniu roku 2017r.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

d) kapitał podstawowy

L p	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		ubiegły 2015	bieżący
1	2	3	4
I	Kapitał (fundusz) własny na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	3.662.534,20	3.743.802,93
1	kapitał podstawowy na początek okresu	3.655.800,00	3.655.800,00
1.1	Kapitał zapasowy		6.734,20
1.2	Zysk/strata / z lat ubiegłych	(13.642,88)	
1.3	Zysk/strata/ netto	20.377,08	81.268,73
2	Zmiany w kapitale		
2.1	Zwiększenie z tytułu		
2.2	Zmniejszenie z tytułu: -wpłaty dywidendy -korekty błędu podstawowego		

Kapitał podstawowy (zakładowy) wynosi 3.655.800,00 (art. 152 K.s.h) i dzieli się na 100 równych udziałów po 36.558,00 zł. Udziałowcem spółki jest Gmina Złocieniec, która posiadaniu jest 100% udziałów.

Zysk bilansowy za rok 2015 wynosił 20.377,08zł. Z kwoty tej 13.642,88zł przeznaczono na pokrycie strat z lat poprzednich. Natomiast 6.734,20zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Wynik finansowy za 2016r wynosi 81.268,73zł i zarząd spółki proponuje przeznaczenie tej kwoty na fundusz zapasowy.

5. Informacja o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
a	Czynne rozliczenia międzyokresowe				
1	Remont ciepłociągu	0	65.337,13	34.812,28	30.524,85
2	Ubezpieczenie	0	1.383,63		1.383,63
3	Prenumeraty	2.148,59	1893,86	2.148,59	1893,86
4	Pozostałe	1.305,69	0	1.305,69	0
5.	Koszty remontu	168.930,74	0,00	139.791,12	29.139,62
	razem	172.385,02	68.614,62	178.057,68	62.941,96
b	Bierne rozliczenia międzyokresowe				
1	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	68.941,98		57.810,90	10.744,08

a) Czynne rozliczenia międzyokresowe według przedstawionych tytułów tworzone są w ciągu roku a także uwzględniają wydatki poniesione w latach poprzednich, których okres rozliczenia jest dłuższy niż rok lub przypada na rok następny. Pozycje 1.2 3,5 dotyczą w całości koszty 2016r. Pozycja b.1 rozliczenie pozostała kwota rezerw utworzonych w 2002r i aktualizowanych co roku do 2014 r włącznie. W 2016 r nie tworzono rezerwy na nagrodę roczną dla zarządu.

b) Od 2015r. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki zaprzestano tworzenie rezerw, na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Rezerwa – bilans pasywa dział B.I.2. 10.474,08 zł, będzie rozwiązywana zgodnie z terminem nabycia prawa do tych świadczeń przez pracowników. W 2016r. wypłacono odprawę emerytalną i dwie nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 26.520,52zł.

7. Informacja o przychodach przyszłych okresów.

Inne rozliczenia międzyokresowe dział B .IV część ciepłociągu sfinansowana przez Gminę Złocieniec (podłączenie budynku przy ul. Mickiewicza 14) podlegająca rozliczeniu według stawki amortyzacji dla budowli 4,5% rocznie. Roczne przychody wynoszą 767,00zł

6.Podział zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat oraz zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy.

7. Podział należności i zobowiązań na długoterminowe i krótkoterminowe.

Wszystkie należności i zobowiązania występujące w bilansie należą do krótkoterminowych o płatności do 12 miesięcy.

8. Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i weksli niewykazane w bilansie a zabezpieczone na majątku firmy.

Nie występuje.

9. Środki trwale w budowie w tym odsetki i różnice kursowe powiększające ich wartość. aktywa trwale:

Wyszczególnienie	Nakłady	
	Poniesione w bieżącym roku obrotowym i latach poprzednich	
Nakłady na nie finansowe aktywa trwale	11.928,00*	160.524,40

Wartość środków trwałych w budowie na 31-12-2016r, to 172.452,40 zł i nie są obciążone odsetkami ani też różnicami kursowymi.

* Rok 2016r. , 160.524,40 inwestycja rozpoczęta w 2011r. (część ciepłociągu położonego w celu doprowadzenia c.o. do centralnej części miasta zgodnie z planem rewitalizacji).

10.Różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów i materiałów.

Nie występuje.

11.Nadzwyczajne wartości pozostałych przychodów i kosztów.

Nie wystąpiły.

12.Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok- osoby (stan na 31.12)	etaty w roku 2016
Zatrudnienie ogółem	16	16	14,05
1.pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	11	11	7,3
w tym:			
-palacze	8	8	7,3
-konserwatorzy	2	2	1
-elektrycy	1	1	1
2.pracownicy obsługi	0,75	0,75	0,75
3.pracownicy administracyjno-biurowi	4	4	4
w tym:			
- zarząd	1	1	1
-administracja , księgowość	2	2	2
-obsługa techniczna i zaopatrzenie	1	1	1

Zatrudnienie 12 osób na czas nieokreślony , cztery na sezon grzewczy.

13. Informacja o kwota zaliczek, pożyczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i ich rozliczeniu.

Nie dotyczy.

14.Informacja o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym

W Spółce nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia, które miały by wpływ na bilans i wynik finansowy.

15.Dokonane w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w zakresie sporządzania rachunku zysku i strat.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność roku poprzedniego ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Pozostałe zagadnienia określone w załączniku do ustawy w Spółce nie wystąpiły.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

16. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność roku poprzedniego z obecnym rokiem obrotowym

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzaju za rok:		Różnice (kol. 3-2)
	Poprzedni 2015	Obrotowy 2016	
1	2	3	4
1 Koszty operacyjne	2.836.803,14	2.918.946,49	82.143,35
.z tego:.			
amortyzacja	276.279,19	325.319,58	49.040,39
Zużycie materiałów i energii	1.028.616,29	1.055.800,17	27.183,88
w tym:			
-materiały do produkcji	750.033,88	734.324,91	-15.708,97
-energia	208.812,83	238.567,07	14.045,27
-woda	7.629,61	6.859,08	-770,53
-pozostałe	62.139,97	76.049,11	13.909,14
usługi obce	332.290,43	350.227,43	17.937,00
podatki i opłaty	207.669,00	201.588,10	-6.080,90
wynagrodzenia	790.740,84	790.692,97	-47,87
ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	185.254,85	178.959,04	-6.295,81
pozostałe koszty	15.952,54	15.452,20	-500,34
Wartość sprzed. Towarów	0	907	907
ogółem koszty	2.836.803,14	2.918.946,49	82.143,35

Ogólne koszty działalności za 2015r są wyższe o do 2015r o **85.503,53zł**

Natomiast przychody za 2016r są wyższe od 2015r o **89.308,18zł**. Informacje z rachunku zysków i strat.

1. Informacja o przychodach.

Wyszczególnienie	Przychody 2015r	Przychody 2016r.	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Kotłownia Drowska 17			
Sprzedaż stała	14.519,76	10.005,03	-4.514,73
Sprzedaż zmienna	31.207,12	39.068,07	7.860,95
Razem	45.726,88.	49.073,10	3.346,22
Kotłownia Al. Piastów			
Sprzedaż stała	857.808,17	871.930,37	14.122,20
Sprzedaż zmienna	1.722.165,93	1.928.481,56	206.315,63
Sprzedaż nośnika ciepła	5409,97	6.894,94	1.484,97
Razem	2.585.384,07	2.807.306,87	221.922,80
Kotłownia Rzęsnica			
Sprzedaż stała	11.333,01	11023,17	-309,84
Sprzedaż zmienna	22.828,16	23.440,34	612,18
Razem	34.161,17	34.463,51	302,34
Działalność dodatkowa			
Sprzedaż dodatkowa	81.255,56	75.774,94	-5.480,62
Sprzedaż-towarów materiałów	0	907	907,00
Ogółem	2.746.527,68	2.967.525,42	220.997,74

2. Informacja o przychodach i kosztach poszczególnych obiektów oraz o przychodach dodatkowych w 2016r.

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	wynik
Kotłownia Drowska w tym: koszty bezpośrednie koszty ogólne	49.073,10	53.629,28 45.998,44 *7.630,84	(4.556,18)
Kotłownia Al. Piastów w tym: koszty bezpośrednie koszty ogólne	2.807.306,87	2.812.299,64 2.375.764,76 436.534,88	(4.992,77)
Kotłownia Rzęsnica w tym: koszty bezpośrednie koszty ogólne	34.463,51	40.327,60 34.968,54 * 5.359,06	(5.864,09)
Działalność dodatkowa	75.774,94	*11.782,97	63.991,97
Sprzedaż towarów, materiałów	907	907,00	0
Ogółem	2.967.525,42	2918946,49	48.578,93

*koszty administracji

koszty administracji (według procentowego wskaźnika do przychodów wyliczenie poniżej)

udział kosztów administracji w poszczególnych źródłach przychodu

Lp	Wyszczególnienie	koszty	przychody	koszty . admin.	% przych do ogółu	udz.koszt admin.	
1	Rzęsnica	34 968,54	34 463,51	1,20	1,16	5 359,06	40 327,60
2	Drawska	45 998,44	49 073,10	1,58	1,65	7 630,84	53 629,28
3	Al.. Piastów w.tym: „18”	2 375 764,76	2 807 306,87	81,42	94,63	436 534,88	2 812 299,64
4	Administracja samochód	426 137,44 35 170,31 461 307,75		15,81			
5	Przychody dodatkowe		75 774,94		2,55	11 782,97	15 027,63
		2 918 039,49	2 966 618,42	100,00	100,00	461 307,75	2 921 284,15

W pozycji działalność dodatkowa są wykazane roczne przychody osiągnięte z tytułu prowadzenia:

Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla innych jednostek 8.549,42 zł

(zwrot kosztów obsługi bankowej PKZP i wynagrodzenia pracownika prowadzącego PKZP, która podlega zwrotowi prze inne zakłady. Obciążenie kosztami wspólnymi wyliczane jest na podstawie ilości członków należących do PKZP z poszczególnych zakładów). Pozostała część dochodów dotyczy opłat od jednostek korzystających z udostępnionych pomieszczeń (w tym odpłatność za garaże udostępnionych pracownikom) oraz wynajęcia powierzchni pod stacje przekąźnikową , przychody te wyniosły w 2016 r, 67.225,52 zł.

3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku bieżącym nie aktualizowano wartości zapasów.

17.Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Informacje do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakład Ciepłownictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością przekazała dla Urzędu Miejskiego w Złocięncu. Jest to załącznik 2 i 3 do Zarządzenia NR 26/2012 Burmistrza Złocięńca z dnia 2 marca 2012r.

18. Informacja o udziałach (akcjach) własnych.

Spółka w kapitale nie posiada udziału własnego (właścicielem kapitału (funduszu) w 100% jest gmina Złocieniec. Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów o wartości po 36.558,00zł.


Genowefa Krajewska

~~PREZES ZARZĄDU~~

~~mgr inż. Andrzej Paliński~~

Klauzula do sprawozdania rocznego

Informacje rozszerzające roczne sprawozdanie finansowe spółki o ujawnienia dotyczące podziału rachunku zysku i strat spółki odrębnie na poszczególne rodzaje wykonywanych działalności gospodarczych, zgodnie z zapisem art.44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne, zostały przedstawione w osobnym sprawozdaniu regulacyjnym.

Do sprawozdania rocznego dotłacza się rachunki zysków i strat za rok 2016 dotyczące poszczególnych działalności to jest:

1. Rachunek zysków i strat dotyczący przychodów i kosztów na wytwarzaniu, kotłownia Al. Piastów
2. Rachunek zysków i strat dotyczący przychodów i kosztów na przesyle kotłownia Al. Piastów,
3. Rachunek zysków i strat dotyczący przychodów i kosztów na wytwarzaniu kotłownia Drawska 17,
4. Rachunek zysków i strat dotyczący przychodów i kosztów na wytwarzaniu kotłownia Rzęsnica 10A,
5. Rachunek zysków i strat dotyczący działalności niekoncesjonowanej.

			<i>koszty</i>		2
			01-01-2016 do 31-12-2016		
Lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
		2016	2016		
1	2	3	4	5	6
	1 materiały i energia	1 058 000,00	1 055 800,17	99,79	
	do produkcji	758 000,00	734 324,91	96,88	
	energia	230 000,00	238 567,07	103,72	
	woda	8 000,00	6 859,08	85,74	
	pozostałe	62 000,00	76 049,11	122,66	
	2 usługi obce	330 000,00	350 227,43	106,13	
	3 podatki i opłaty	208 000,00	201 588,10	96,92	
	4 wynagrodzenie	824 000,00	790 692,97	95,96	
	5 ubezp. Społeczne i inne świadczenia	185 000,00	178 959,04	96,73	
	6 amortyzacja	346 000,00	325 319,58	94,02	
	7 pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	15 452,20	103,0146667	
	8 koszt wł. sprzedaży tow. i materiałów	00,00	907,00		
	9 koszty finansowe	1 000,00	22 411,39	2241,14	
	10 pozostałe koszty operacyjne	21 000,00	2 498,97	11,90	
	razem	2 988 000,00	2 943 856,85	98,52	
	wynik	88181,73			
	podatek zapłacony	6913,00			
	CP G Krajewska				

ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA
Sp. z o.o.
78-520 Złocieniec
ul. Aleja Piastów 2
tel /fax (094) 36 72 272

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Paliński

PLANOWANY DOCHÓD

NA 2017 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY : 3.030.000,00 zł
PLANOWANE KOSZTY : 3.025.000,00 zł
PLANOWANY DOCHÓD : 5.000,00 zł

1. Planowane przychody w 2017 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2016 ROK (ZŁ)	PLAN 2017 ROK (ZŁ)
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	2.890.843,48	2.892.000,00
2.	Sprzedaż detaliczna (towary i materiały)	907,00	2.000,00
3.	Sprzedaż dodatkowa	75.774,94	80.000,00
4.	Przychody finansowe	5.887,98	6.000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	58.625,18	50.000,00
6.	RAZEM	3.032.038,58	3.030.000,00

2. Planowane koszty w 2017 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2016 ROK (ZŁ)	PLAN 2017 ROK (ZŁ)
1.	Materiały i energia W tym : - do produkcji - energia - woda - pozostałe	1.055.800,17 734.324,91 238.567,07 6.859,08 76.049,11	1.110.000,00 800.000,00 232.000,00 8.000,00 70.000,00
2.	Usługi obce	350.227,43	350.000,00
3.	Podatki i opłaty	201.588,10	200.000,00
4.	Wynagrodzenia	790.692,97	840.000,00
5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadcz.	178.959,04	185.000,00
6.	Amortyzacja	325.319,58	300.000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.452,20	15.000,00
8.	Koszt wł. Sprzedaży towarów i mater.	907,00	0,00
9.	Koszty finansowe	22.411,39	23.000,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	2.498,97	2.000,00
11.	RAZEM	2.943.856,85	3.025.000,00

PLAN INWESTYCYJNY
NA 2017 ROK

1. Wymiana komina stalowego $h = 49$ mb, $\phi = 800$ mm w kotłowni Al. Piastów 2.

300.000,00 zł

2. Budowa przyłącza c.o. $l = 80$ mb, 2 x PEX 50/110 łączącego budynek OSP przy ul. I Dywizji Piechoty 6 z budynkiem internatu przy ul. I Dywizji Piechoty 8.

80.000,00 zł

3. Budowa przyłącza c.o. $l = 15$ mb, $\phi = 2 \times \text{PEX } 40/90$ mm łączącego budynek wielorodzinny Mickiewicza 20 z budynkiem wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 3.

15.000,00 zł

4. Wymiana odcinka sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2 x 108/180 mm łączącego węzeł grupowy - W- 3 (ul. Raławicka 4 z budynkiem mieszkalnym ZWP -1)
 $l = 237$ mb.

200.000,00 zł

5. Wymiana odcinka sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2 x 168/250 mm biegnącego pod Drogą Krajową nr 20 (ul. Mickiewicza- $l = 110$ mb)

100.000,00 zł

