



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAKŁADU
ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK
2010**

SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONO DNIA 8 MARCA 2011 ROKU

Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
48-231 Lubrza, ul. Zielona 1
tel. 077 436 30 25, fax 077 436 58 80
NIP 755-16-11-683

Dyrektor Zarządu
[Signature]
mgr inż. Ryszard Janisz



INFORMACJA OGÓLNA .

Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał na podstawie aktu notarialnego z dnia 25.03.1998 r. Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem 170886. Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2010 wyniósł 6 555 562 zł i dzieli się na 4 450 udziałów po 1 473,16 zł każdy. Spółkę reprezentuje na zewnątrz w stosunku do władzy i osób trzecich w sądzie i poza sądem jednoosobowy zarząd sprawowany przez Dyrektora Zarządu. Siedziba Spółki mieści się na terenie Gminy Lubrza. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie ciepłownictwa oraz produkcji i usług w tym zakresie.

1. INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH ZA 2010 R

Ze sprawozdania finansowego badanego obecnie przez biegłego rewidenta według stanu na 31.12.2010 oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 wynika, że Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalność gospodarczą zamknęła zyskiem netto wynoszącym 265 112,77 zł

Sprzedaż energii ciepłej w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r. ukształtowała się na poziomie 9 407 293 zł

Zestawienie wykonania przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych, przychodów finansowych w 2009r i 2010r			Tabela nr 1
Wyszczególnienie	Wykonanie styczeń – grudzień2009 (w zł)	Wykonanie styczeń- grudzień 2010 (w zł)	Różnica sprzedaży rok 2010 do 2009 (w zł)
Sprzedaż energii ciepłej	8 260 998	9 407 293	1 146 295
Sprzedaż pomocnicza	60 149	93 902	33 753
Przychody ze sprzedaży usług remontowych	31 146	17 450	- 13 696
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	148 202	295 909	147 707
Przychody operacyjne	106 077	76 063	- 30 014
Przychody finansowe	29 473	40 114	10 641
Przychody ze sprzedaży CO2	778 424	263 326	- 515 098
Przychody ze sprzedaży środków . trwałych	11 200	0	- 11 200
Razem	9 425 669	10 194 057	768 388

Przychody wzrosły w okresie styczeń-grudzień 2010r. w stosunku do styczeń-grudzień 2009 r. o 768 388 zł tj. 8,15 %, w tym przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 1 146 295 zł tj. o 13,88 % .W roku 2010 zostały zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie decyzji Prezesa URE OWR - 4210-28/2010/76/VIII-A/MK z dnia 5 listopada 2010 roku do 31-12-2011 roku r . Większa sprzedaż była spowodowana efektem wzrostu taryfy i produkcji . Produkcja wytworzona w okresie styczeń- grudzień 2010 wyniosła 212 876 GJ i była większa o 31 612,6 GJ niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń -grudzień 2009 produkcja wyniosła 181 263,40 GJ) Produkcja sprzedana wyniosła 180 256 GJ i była większa niż w okresie styczeń –grudzień 2009 r o 27 700,54 GJ

Wykonanie planu przychodów w okresie styczeń - grudzień 2010

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	wykonanie w styczeń-grudzień 2010(w zł)	plan styczeń- grudzień 2010 (w zł)	Odchylenie wykonania planu	odchylenie wyk. planu w %
Sprzedaż energii ciepłej	9 407 293	8 756 348	650 945	7,43
Sprzedaż usług instalacyjno- budowlanych i sprzedaż pomocnicza	111 352		111 352	100,00
Przychody ze sprzedaży materiałów i zużła	295 909	30 000	265 909	886,36
Przychody operacyjne pozostałe	76 063	230 000	-153 937	66,92
Przychody ze sprzedaży emisji CO2	263 326		263 326	100
Przychody finansowe	40 114	30 000	10 114	33,71
Razem	10 194 057	9 046 348	1 147 709	12,68

2.2. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY

Koszty wzrosły w omawianym okresie w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2009r o 794 348,64 zł tj 9,64%. Amortyzacja wzrosła o 167 680,89 tj 14,50%. Koszty zużytych materiałów wzrosły o 44 589,58 zł tj 18,41 % w tym materiałów remontowych o 22 715,40 tj 20,54% . Koszty zużytego opału były większe niż w okresie styczeń - grudzień 2009 r o 312 163,48 zł tj o 10,16% . Wynika to z większej ilości zużytego mialu o 1 348,69 tony Średnia cena zużycia mialu za okres styczeń-grudzień 2009r. ukształtowała się na poziomie 297,71 zł za tonę a za okres styczeń – grudzień 2010r. na poziomie średnio 289,79 zł za tonę, co stanowi spadek o 2,66%. Zużycie energii spadło o 34 459,05 zł tj o 5,72%. Zużycie energii elektrycznej wartościowo było mniejsze w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 586,26 zł 0,46% Wynagrodzenia kosztowe były większe o 176 390 zł tj 9,15% ,co wynika między innymi ze wzrostu płac zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki . Przy uwzględnieniu wynagrodzeń wypłaconych przy realizacji inwestycji wynagrodzenia były większe o 182 628,77 zł tj o 9,41% . Większe były świadczenia na rzecz pracowników o 40 765,31 zł tj w tym składki na ubezpieczenia społeczne były większe o 31 978,12 zł tj o 9,38% .

Strukturę i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia tabela nr 3.



Tabela nr 3. DYNAMIKA KOSZTÓW RODZAJOWYCH W LATACH 2009-2010 w zł

ANALIZA DYNAMIKI KOSZTÓW RODZAJOWYCH W LATACH 2009-2010

Indeks kosztów	Wyszczególnienie	OKRESY			
		styczeń- grudzień 2009	styczeń- grudzień 2010	Spadek lub wzrost kosztów I-XII 10 do I-XII 09	Spadek lub wzrost kosztów w I-XII 09 do I-XII 10 w %
400	Amortyzacja	1 156 203,68	1 323 884,57	167 680,89	14,50
410	Zużycie materiałów	242 268,70	286 858,28	44 589,58	18,41
w tym: 410-10	materiały pobrane na zlecenia remontowe	110 587,41	133 302,81	22 715,40	20,54
410-01	pozostałe materiały techniczne	31 066,28	37 370,97	6 304,69	20,29
410-02	odzież , obuwie , napoje BHP	9 599,22	12 547,97	2 948,75	30,72
410-06	zużycie materiałów pobranych na eksploatację kotłowni	3 160,92	8 201,51	5 040,59	159,47
410-05	zużycie materiałów środki do uzdatniania wody	2 642,90	413,00	-2 229,90	-84,37
410-07	Zużycie olejów i smarów	1 693,47	1 173,31	-520,16	-30,72
410-08	zużycie materiałów do 100 zł.podl.ewiden.ilościow.	17 272,85	17 699,25	426,40	2,47
410-09	zuzycie materiałów biurowych	6 508,88	9 497,94	2 989,06	45,92
410-11	mat.pobr. Do przesyłu ciepła sieci wysokopar.	1 440,68	2 169,52	728,84	50,59
410-13	mater. Techn.do utrzyman.budynku administ.	18 874,76	14 998,51	-3 876,25	-20,54



410-15	materiały informatyczne	6 478,19	3 923,00	-2 555,19	-39,44
410-12	Materiały do pob.do przesyłu ciepła na sieci niskopar.	231,36	1 049,06	817,70	353,43
410-18	Materiały pobrane do obsługi liczników ciepła	207,20	645,52	438,32	211,54
410-19	zużycie materiałów -środki BHP	10 731,81	9 441,09	-1 290,72	-12,03
410-20	części transport.pobrane do remontu	2 873,60	2 913,27	39,67	1,38
410-22	Materiały bezpośredni pobrane na wydział transportowy	48,75	2 501,22	2 452,47	5 030,71
410-24	zużycie śr.chem.i sanitarnych	1 164,18	914,30	-249,88	-21,46
410-25	materiały pobr.do obsługi węzłów parowych	7,00	0,00	-7,00	- 100,00
410-26	mater. Pobr. Do przes.ciepl.węzłów grup.	1 547,26	7 783,69	6 236,43	403,06
410-27	zużycie mater.na węzł.indywidualn.	2 145,16	4 011,52	1 866,36	87,00
	zuzycie pozostałych materiałów	13 986,82	16 300,82	2 314,00	16,54
412	Zużycie opału	3 072 167,95	3 384 331,43	312 163,48	10,16
w tym:412-01	zużycie mialu	3 020 086,72	3 330 254,34	310 167,62	10,27
412-02	zużycie węgla	23 234,68	27 866,65	4 631,97	19,94
412-07	zużycie opału-biomasa	28 846,55	26 210,44	-2 636,11	-9,14
413	Zużycie paliwa płynnego	40 769,85	52 603,83	11 833,98	29,03
419	Zużycie energii	602 795,66	568 336,61	-34 459,05	-5,72
w tym:419-01	Zużycie energii cieplnej	34 823,17	0,00	-34 823,17	- 100,00
419-02	zużycie energii elektrycznej	558 169,57	555 583,31	-2 586,26	-0,46
419-03	zużycie wody	9 802,92	12 753,30	2 950,38	30,10
427	Usługi remontowe	26 555,64	68 491,33	41 935,69	157,92



429	Pozostałe usługi	276 545,40	275 916,03	-629,37	-0,23
w tym: 429-06					
	Usługi łączności	15 006,70	16 504,66	1 497,96	9,98
429-01	K-ty składowania i usuwania odpadów	17 553,90	16 202,45	-1 351,45	-7,70
429-07	usługi informatyczne	28 705,22	13 800,08	-14 905,14	-51,92
429-03	K-ty reprezentacji i reklamy	83,34	3 883,36	3 800,02	559,66
429-16	Usługi kurierskie	1 747,09	1 012,64	-734,45	-42,04
429-10	Pozostałe usługi -Opłaty za dzierżawę butli	1 494,20	2 017,47	523,27	35,02
429-17	Wykonanie analizy opatu	4 746,65	7 244,45	2 497,80	52,62
429-20	Konserwacja dźwigu	624,00	1 371,63	747,63	119,81
429-18	Opłaty za przynależność do Izby Gosp.Ciepłown.	3 260,00	3 300,00	40,00	1,23
429-21	Usługi dotyczące transportu	13 518,02	12 083,66	-1 434,36	-10,61
429-22	Naprawa urządzeń administracyjnych	292,00	1 022,00	730,00	250,00
429-23	Urzywanie częstotliw.radiokomun.	458,34	500,00	41,66	9,09
429-24	Opłata za dozór techniczny	15 771,25	14 126,45	-1 644,80	-10,43
429-25	Pomiary stężeń emisjn.	3 050,00	3 000,00	-50,00	-1,64
429-26	Pozostałe usługi-techniczne	5 163,18	8 490,00	3 326,82	64,43
429-28	Pozostałe usługi-badnie bilansu	7 400,00	8 900,00	1 500,00	20,27
429-29	Pozostałe usługi-wynajem pomieszczeń	48 987,67	71 802,16	22 814,49	46,57
	Inne usługi	108 683,84	90 655,02	-18 028,82	-16,59
431	Wynagrodzenia	1 926 838,03	2 103 229,01	176 390,98	9,15
w tym: 431-01					
	Osobowy fundusz płac	1 584 808,17	1 746 226,07	161 417,90	10,19
431-02	wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	2 330,00	-13 930,00	-85,67
431-05	nagrody jubileuszowe	63 309,03	32 478,34	-30 830,69	-48,70
431-03	wynagrodzenia rady nadzorczej	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00
431-07	Płace zarządu	107 706,83	111 840,00	4 133,17	3,84