

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 22
17-100 Bielsk Podlaski
www.mpecsa.pl, e-mail: sekretariat@mpecsa.pl



Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy - 9 558 400,00 zł.
Uiszczone wkłady - 9 558 400,00 zł.
tel. 85 730 24 92, fax 85 730 39 99

KRS: 000005087
NIP: 543-020-04-02
REGON: 050213754

Informacja

z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.
w Bielsku Podlaskim za rok 2019.



Bielsk Podlaski, kwiecień 2020 r.

EFEKTYWNA FIRMA 2014

LAUR CIEPŁOWNICTWA 2012

Gepard Biznesu 2010, 2011

GAZELA BIZNESU 2010, 2011

Certyfikat
LIDER BEZPIECZNEJ PRACY 2015

EuroCertyfikat 2010
w kategorii
„Certyfikat Ochrony Środowiska”

Laureat Statuetki
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2015
Laureat Platynowej Statuetki
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2014
Platynowy Laur
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. powołano na podstawie Uchwały Nr 236/XXIX/92 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 23 listopada 1992 r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od 1 kwietnia 1993 r., tj. po zarejestrowaniu przez Sąd Gospodarczy w Białymstoku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 marca 2001 r., Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005087.

Kapitał zakładowy wynosi 9.558.400 zł i został uiszczony w całości. Liczba akcji wszystkich emisji, w całości objętych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski, liczy 95 584 szt.

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi (PKD 2007):

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej odbywa się na podstawie koncesji wydanych w dniu 6 października 1998 r. (z późniejszymi zmianami) przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin ważności koncesji do 15 października 2020 r.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. produkcja energii cieplnej prowadzona była w 3 kotłowniach o łącznej mocy zainstalowanej 30,211 MW tj. w obiektach przy ulicach:

1. Rejonowa 11 – 30,000 MW (wykorzystanie mocy 87,77%);
2. Dubiażyńska 2A – 0,160 MW (wykorzystanie mocy 58,13%);
3. Żwirki i Wigury 3 – 0,051 MW (wykorzystanie mocy 94,12 %).

Kotłownia przy ul. Rejonowej 11 jest źródłem ciepła całorocznym wykorzystującym do produkcji energii cieplnej węgiel kamienny (groszek II, miał II A), zaś zlokalizowane

przy ul. Dubiażyńskiej 2A oraz Żwirki i Wigury 3 kotłownie sezonowe pracowały tylko w okresie zimowym, a paliwem stosowanym do produkcji w tych kotłowniach był lekki olej opałowy.

Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 16,16 tys. m.b. (stan na 31.12.2019 r.), w tym:

Lp.	Sieć ciepłownicza	2- przewodowa	4- przewodowa	Razem w tys. m.b.
1.	Preizolowana własna	13,35	0,35	13,70
2.	Kanałowa własna	1,18	1,13	2,31
3.	Preizolowana dzierżawiona	0,05	-	0,05
4.	Kanałowa dzierżawiona	0,10	-	0,10
5.	Ogółem	14,68	1,48	16,16
6.	Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego	14,68	2,96	17,64

Zamiana parametrów dostarczanego do obiektów nośnika ciepła (gorącej wody) oraz regulacja jego ilości dostarczanej do instalacji odbiorczych następuje w 29 grupowych i 65 indywidualnych własnych węzłach cieplnych oraz 3 grupowych i 44 indywidualnych węzłach stanowiących własność odbiorców ciepła. Energia cieplna dostarczana była 147 odbiorcom (258 obiektów), w tym 26 osobom fizycznym (domy indywidualne).

Energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania dostarczana była do obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 383,31 tys. m², zaś do podgrzewania wody wodociągowej – 236,88 tys. m² (stan na 31.12.2019 r.).

Całość sprzedawanej energii cieplnej rozliczana była w systemie opomiarowanym tj. wg ilości faktycznie zużytej energii w GJ. Podstawę naliczania należności za energię w 2019 r. w okresie styczeń – kwiecień stanowiły stawki cen i opłat zatwierdzone decyzją administracyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12.10.2018 r., zaś od maja do grudnia zatwierdzone decyzją z dnia 05.04.2019 r.

W 2019 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jerzy Krassowski.

W skład trzyosobowej Rady Nadzorczej wchodził:

1. Jan Maleszewski – Przewodniczący;
2. Andrzej Sakowicz – Zastępca Przewodniczącego;
3. Daniel Puchalski – Członek.

I. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

1. Sytuację gospodarczą i finansową Spółki przedstawiają niżej zamieszczony uproszczony bilans i rachunek zysków i strat.

BILANS

w tys. zł

Wyszczególnienie	2019	2018	2019/2018 w %
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE	12.489,02	12.374,30	100,93
I. Wartości niematerialne i prawne	207,90	2,42	8.590,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11.931,46	11.942,61	99,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349,66	429,27	81,45
B. AKTYWA OBROTOWE	11.058,61	10.377,45	106,56
I. Zapasy	1.818,08	1.943,09	93,57
II. Należności krótkoterminowe	1.779,12	1.877,52	94,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	7.402,58	6.488,48	114,09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58,83	68,36	86,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
AKTYWA RAZEM	23.547,63	22.751,75	103,50
PASYWA			
A. KAPITAŁ WŁASNY	20.536,05	20.993,00	97,82
I. Kapitał podstawowy	9.558,40	9.558,40	100,00
II. Kapitał zapasowy	2.589,08	2.567,08	100,86
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	806,07	806,07	100,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	7.788,06	7.788,06	100,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-824,02	0,00	-
VI. Zysk (strata) netto	618,46	273,39	226,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3.011,58	1.758,75	171,23
I. Rezerwy na zobowiązania	1.355,25	333,35	406,55
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.570,69	1.200,56	130,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	85,64	224,84	38,09
PASYWA RAZEM	23.547,63	22.751,75	103,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	2019 w tys. zł	2018 w tys. zł	2019/2018 w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11.019,55	10.367,28	106,29
B. Koszty działalności operacyjnej	10.308,47	10.132,50	101,74
C. Zysk ze sprzedaży	(+ 711,08)	(+ 234,78)	302,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	50,00	31,91	156,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	23,66	22,30	106,10
F. Zysk z działalności operacyjnej	(+ 737,42)	(+ 244,39)	301,74
G. Przychody finansowe	74,17	88,75	83,57
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	-
I. Zysk brutto	(+ 811,59)	(+ 333,14)	243,62
J. Podatek dochodowy	193,13	59,75	323,23
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	-
L. Zysk netto	(+ 618,46)	(+ 273,39)	226,22
Przychody ogółem	11.143,72	10.487,94	106,25
w tym: działalność ciepłown. (wg spr. URE C-1)	10.389,41	9.817,59	105,82
Koszty ogółem	10.332,13	10.154,80	101,75
w tym: działalność ciepłown. (wg spr. URE C-1)	9.958,87	9.815,53	101,46

W roku bilansowym przy ogólnym wzroście przychodów ogółem o 655,78 tys. zł nastąpił wzrost kosztów o 177,33 tys. zł. W konsekwencji osiągnięto zysk brutto w kwocie 811,59 tys. zł, wyższy o 478,45 tys. zł (243,62 %) w stosunku do roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności wynik brutto przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019 w tys. zł	2018 w tys. zł	Zmiana w tys. zł	2019/2018 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wytwarzanie, dystrybucja i przesył ciepła	(+ 430,55)	(+ 2,06)	(+ 428,49)	20.900,49
2.	Działalność finansowa	(+ 74,17)	(+ 88,75)	(-) 14,58	83,57
3.	Pozostała działalność	(+ 306,87)	(+ 242,33)	(+ 64,54)	126,63
4.	Razem wynik	(+) 811,59	(+) 333,14	(+) 478,45	243,62

Jak wynika z powyższej tabeli na produkcji podstawowej nastąpił wzrost zysku w porównaniu z rokiem poprzednim o 428,49 tys. zł. W działalności finansowej i pozostałej zysk jest większy o 115,09%.

Wielkość produkcji i sprzedaży ciepła w jednostkach fizycznych (GJ) w ostatnich trzech latach przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 w GJ	2018 w GJ	2017 w GJ	2019/2018 w %
1.	Sprzedaż ciepła	142.495,60	148.968,00	152.327,50	95,66
2.	Potrzeby własne	12.732,83	12.301,42	14.494,67	103,51
3.	Zużycie podczas przesyłu	12.798,84	13.457,84	13.298,08	95,10
4.	Produkcja ciepła (1÷3)	168.027,27	174.727,26	180.120,25	96,17
5.	Średnia temperatura I-III, X-XII	(+) 4,57	(+) 0,67	(+) 1,92	x

Dane powyższego zestawienia wykazują spadek sprzedaży ciepła w jednostkach fizycznych o 4,34 %. Pomimo przyrostu w roku bilansowym, w porównaniu do roku bazowego ogrzewanej powierzchni, nastąpił spadek sprzedaży ciepła o 6 472,40 GJ, spowodowany w szczególności:

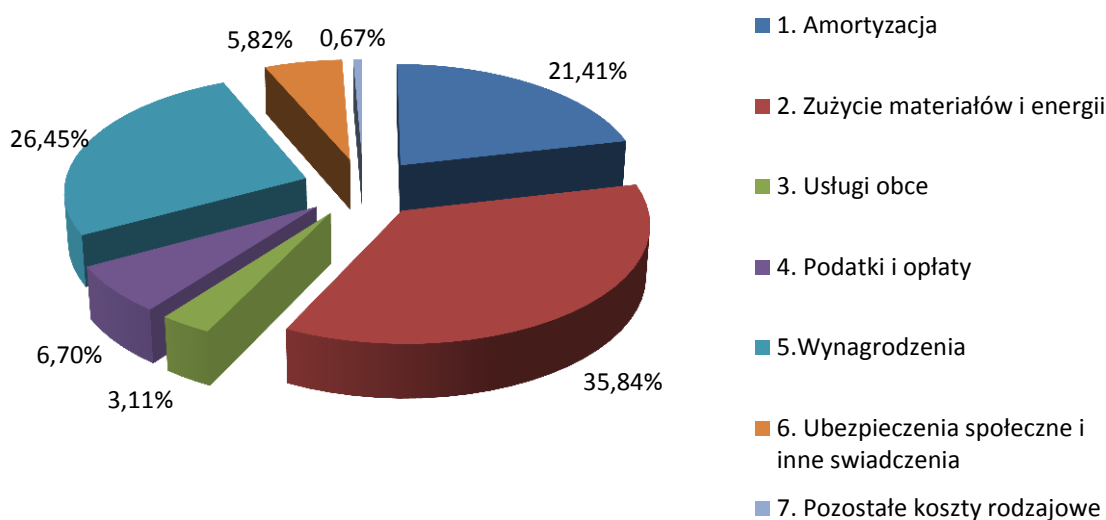
- a) wyższą o 3,9 °C średnią temperaturą zewnętrzną;
- b) spadkiem zapotrzebowania na ciepło niektórych obiektów spowodowanych ich termomodernizacją oraz instalowaniem własnych urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej.

2. Kształtowanie się kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie

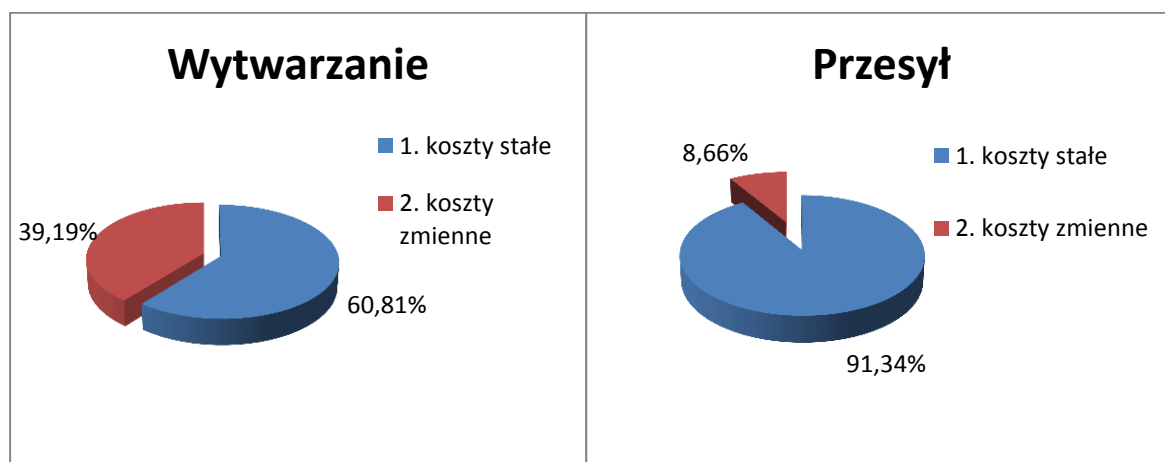
Lp.	Wyszczególnienie	2019		2018		2019/2018 Ogółem (3:5) w %	2019/2018 Działalność koncesj. (4:6) w %
		Koszty w tys. zł		Koszty w tys. zł			
		Ogółem	w tym działa. koncesj.	Ogółem	w tym działa. koncesj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Amortyzacja, w tym:	2.168,59	2.153,38	1.911,69	1.898,70	113,44	113,41
a)	środków trwałych	756,29	741,08	728,69	715,70	103,79	103,55
b)	WNiP, w tym:	1.412,30	1.412,30	1.183,00	1.183,00	119,38	119,38
	- EUA	1.410,90	1.410,90	1.182,20	1.182,20	119,35	119,35
2.	Zużycie materiałów i energii	3.711,51	3.605,29	3.909,15	3.838,09	94,94	93,93
3.	Usługi obce	316,95	313,08	447,55	443,19	70,82	70,64
4.	Podatki i opłaty	688,13	673,47	657,04	644,69	104,73	104,46
5.	Wynagrodzenia	2.748,28	2.661,13	2.502,11	2.418,27	109,84	110,04
6.	- w tym os. f. płac	2.506,54	2.423,29	2.274,47	2.179,08	110,20	111,21
	Ubezpieczenia społeczne i inne	603,96	585,16	589,22	571,30	102,50	102,43
7.	świadczenia	68,93	67,84	115,74	105,15	59,56	64,52
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2,12	0,00	0,00	0,00	-	-
	Wartość sprzedanych materiałów						
	Ogółem	10.308,47	10.059,35	10.132,50	9.919,39	101,74	101,41
	Ogółem bez amortyzacji	8.139,88	7.905,97	8.220,81	8.020,69	99,02	98,57

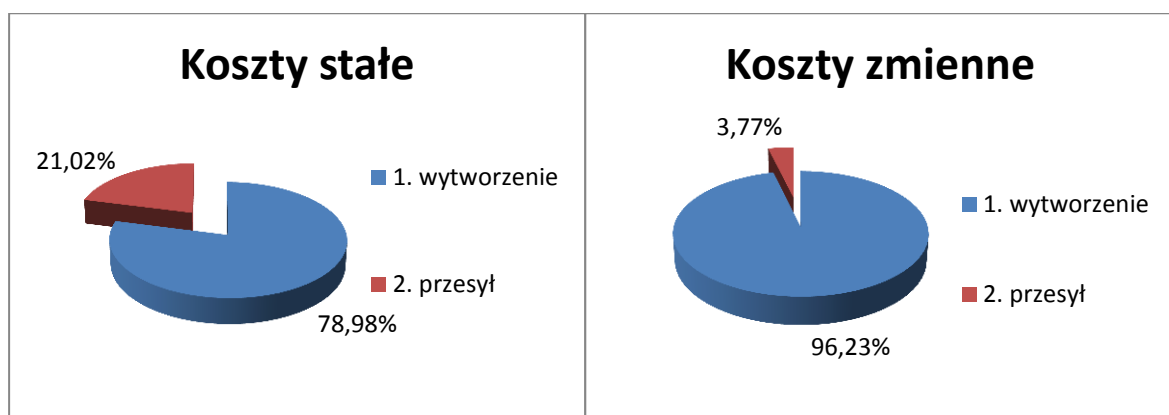
Jak wynika z powyższego zestawienia koszty w układzie rodzajowym ogółem w roku bilansowym były wyższe o 1,74 %, a po wyłączeniu amortyzacji niższe o 0,98 % w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku poprzednim. W roku bilansowym udział kosztów działalności ciepłowniczej (sektorowej) w kosztach ogółem stanowił 97,58 %, zaś w roku poprzednim 97,90 %. Najwyższy wzrost kosztów dotyczył kosztów emisji CO₂ o 228,70 tys. zł.

Strukturę procentową kosztów działalności koncesjonowanej w roku bilansowym przedstawia poniższy wykres kołowy.



2a. Udział kosztów stałych i zmiennych w wytwarzaniu i przesył ciepła w 2019 roku przedstawiają poniższe wykresy kołowe:





3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki za rok obrotowy i dwa lata poprzednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wskaźnik dla lat		
		2019	2018	2017
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rentowność majątku (w %) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{suma aktywów}}$	2,63	1,20	3,12
2.	Rentowność kapitałów własnych (w %) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitały własne}}$	3,01	1,30	3,40
3.	Rentowność działalności ogółem (w %) $\frac{\text{zysk netto ogółem} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$	5,55	2,61	7,10
4.	Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	63,11	66,85	53,35
5.	Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tyt. robót, dostaw i usług} \times 365}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	57,06	55,69	50,72
6.	Stopa zadłużenia $\frac{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{suma aktywów}}$	0,07	0,05	0,06
7.	Płynność I $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	7,04	8,64	7,92
8.	Płynność II $\frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	5,88	7,03	6,65
9.	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym $\frac{\text{kapitał własny} + \text{rezerwy długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe}}$	1,72	1,70	1,79

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich trzech lat wskazują na dobrą sytuację finansową Spółki.

4. Podatki i opłaty.

Wyszczególnienie	Rok		2019/2018 w %
	2019 w tys. zł	2018 w tys. zł	
a) podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony wg CIT-8	159,79	68,85	232,08
b) podatek od nieruchomości	513,85	492,26	104,39
c) podatek od środków transportowych	1,14	1,14	100,00
d) składka ZUS (emerytalna, rentowa, wypadkowa), FP, FGŚP	486,17	457,85	106,19
e) PFRON	63,20	41,68	151,63
f) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	48,68	43,79	111,17
g) opłata za koncesję - URE	4,91	5,83	84,22
h) opłata zastępcza za Białe Certyfikaty	84,23	32,51	259,09
i) opłaty skarbowe, notarialne, administracyjne	20,01	15,66	127,78
Razem	1.381,98	1.159,57	119,18

5. Należności i zobowiązania na koniec roku bilansowego

Na należności bilansowe wynoszące 1.779,11 tys. zł składają się należności:

- a) z tytułu dostaw i usług - 1.723,38 tys. zł
- c) inne należności - 55,73 tys. zł

W stosunku do stanu na początek roku należności ogółem zmniejszyły się o 5,24 % (98,41 tys. zł), w tym z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o 45,68 tys. zł, tj. 2,72 %.

Na dzień 18.03.2019 r. suma należności bilansowych zmniejszyła się do kwoty 52,40 tys. zł (spłacono 1.726,71 tys. zł).

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku bilansowego wynosiły 1.570,69 tys. zł i są wyższe w porównaniu do zobowiązań na początek roku o kwotę 370,13 tys. zł tj. o 30,83% , w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o 177,58 tys. zł (34,02 %).

Zobowiązania długoterminowe na początek i na koniec roku nie wystąpiły.

W roku bilansowym Spółka nie korzystała z żadnych kredytów.

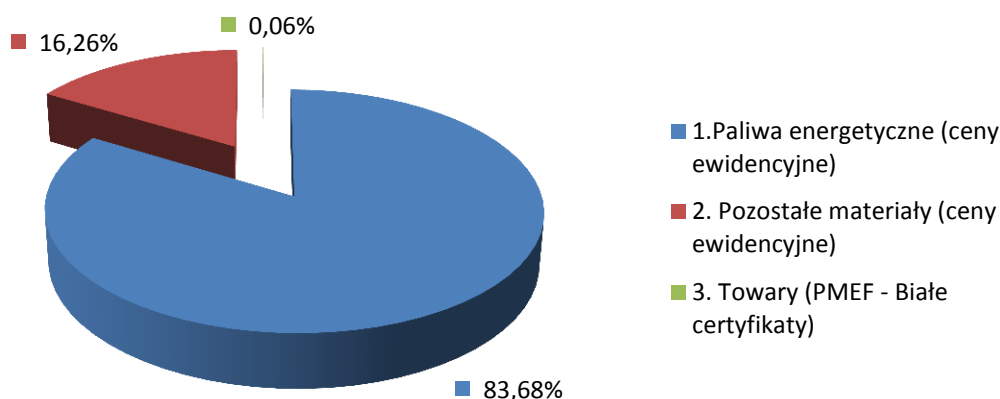
6. Zapasy

Wielkość zapasów przedstawia poniższe zestawienie .

Lp.	Wyszczególnienie	2019 w tys. zł	2018 w tys. zł	2019/2018 w %
1.	Paliwa energetyczne (ceny ewidencyjne)	1.565,65	1.610,31	97,23
2.	Pozostałe materiały (ceny ewidencyjne)	304,19	353,40	86,08
3.	Towary (PMEF – Białe Certyfikaty)	1,17	33,67	3,47
4.	Razem	1.871,01	1.997,38	93,67
5.	Odchylenia od cen ewidencyjnych	(-) 52,93	(-) 54,29	97,49
6.	Stan bilansowy zapasów	1.818,08	1.943,09	93,57

Procentową strukturę zapasów wg cen ewidencyjnych w roku bilansowym przedstawia poniższy wykres kołowy.

Struktura zapasów



Największą pozycję w strukturze zapasów stanowią paliwa energetyczne, wynoszą 83,68 %. W strukturze zapasów paliw energetycznych węgiel kamienny stanowi 98,94 %.

Na koniec roku zapas węgla wynosił 4.481,11 tony (był wyższy o 19,85 tony w porównaniu do stanu na początek roku), zaś oleju opałowego – 6.359 litrów. Zapasy węgla zabezpieczają ciągłość produkcji energii cieplnej w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku, a oleju opałowego na półtora miesiąca.

7. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 6.083,71 tys. zł. W ciągu roku dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynosiły 3.045,25 tys. zł, zaś z działalności inwestycyjnej wydatki wyniosły 2.131,15 tys. zł. Stąd razem przepływy pieniężne netto wyniosły (+) 914,10 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 7.402,58 zł.

Na dodatnie przepływy pieniężne wpływ miały przede wszystkim spadek stanu zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych oraz wzrost wartości zobowiązań na koniec roku bilansowego w stosunku do roku bazowego.

W ramach przyjętej polityki zarządzania zakłada się zapewnienie dostępności środków pieniężnych na poziomie pozwalającym na terminowe regulowanie zobowiązań. Firma koncentruje się na bieżącej analizie splotu należności i bieżącym monitorowaniu rachunków bankowych. Posiadane środki pieniężne przechowywane są w kilku bankach o wysokim poziomie aktywów, uczestniczących w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Powstałe nadwyżki pieniężne lokowane są w aktywa obrotowe w postaci lokat terminowych.

8. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie wg grup zawodowych przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018	2017	2019/2018 w %
1.	Pracownicy na stan. nierobotnicz.	12,77	13,98	16,03	91,34
2.	Operatorzy kotła	3,00	3,00	3,68	100,00
3.	Monterzy i elektromonterzy	19,48	20,63	20,84	94,93
4.	Kierowca	1,00	1,00	1,18	100,00
5.	Operatorzy sprzętu	1,91	2,00	2,00	0,96
6.	Robotnicy budowlani	1,11	2,00	2,85	0,56
7.	Obsługa (sprzątaczk)	1,95	2,00	2,00	0,98
8.	Pracownik magazynowy	0,78	1,00	1,00	0,78
	Razem	42,00	45,61	49,58	0,92

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z osobowego funduszu płac w 2019 r. wynosiło 4.973,29 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto członków RN – 2.364,32 zł.

Wg stanu na koniec roku bilansowego zatrudnienie wg płci, wykształcenia, stażu pracy i wieku przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób \ Lata
1.	Kobiety	11
2.	Mężczyźni	33
3.	Wykształcenie podstawowe	3
4.	Wykształcenie zasadnicze zawodowe	14
5.	Wykształcenie średnie zawodowe	13
6.	Wykształcenie policealne	1
7.	Wykształcenie średnie ogólne	1
8.	Wykształcenie wyższe	12
9.	Średni staż pracy ogółem	32,20 lat
10.	Średni staż pracy w ciepłownictwie	18,68 lat
11.	Średni wiek	53,16 lat

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy obsłudze urządzeń i instalacji energetycznych posiadają kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

9. Rzeczowe aktywa trwale i inwestycje

Wartość netto środków trwałych wg grup przedstawia poniższe zestawienie.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018	2019/2018 w %
1.	Grunty, w tym:	332,86	332,98	99,96
	- własność	330,58	330,58	100,00
	- wieczyste użytkowanie	2,28	2,40	95,00
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej	9.048,81	9.305,11	97,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.309,36	2.402,56	96,12
4.	Środki transportu	23,67	29,17	81,14
5.	Inne środki trwale	22,41	29,29	76,51
6.	Środki trwale w budowie	194,35	90,72	214,23
	Razem rzeczowe aktywa trwale	11.931,46	12.189,83	97,88

W roku bilansowym nastąpiły następujące zmiany w środkach trwałych bez środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych .

				w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Netto
1.	Stan na 2019.01.01.	35.232,75	23.133,65	12.099,10
2.	Zwiększenia – nabycie	410,62	770,50	(-) 359,88
3.	Zmniejszenia-sprzedaż, likwidacja	79,33	77,21	2,12
4.	Stan na 2019.12.31.	35.564,04	23.826,94	11.737,10

W 2019 roku łączne nakłady inwestycyjne na roboty budowlane i zakupy zamknęły się kwotą 2.131,15 tys. zł. Do głównych wykonanych zadań należą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady w 2019 r. w tys. zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze	266,70
2.	Grupowe i indywidualne węzły cieplne	220,55
3.	Rozbudowa rozdzielni średniego napięcia o układ pomiarowy	21,50
3.	Modernizacja AKPiA	5,50
5.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	4,00
6.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych (uprawnień do emisji CO ₂)	1.612,90
RAZEM		2.131,15

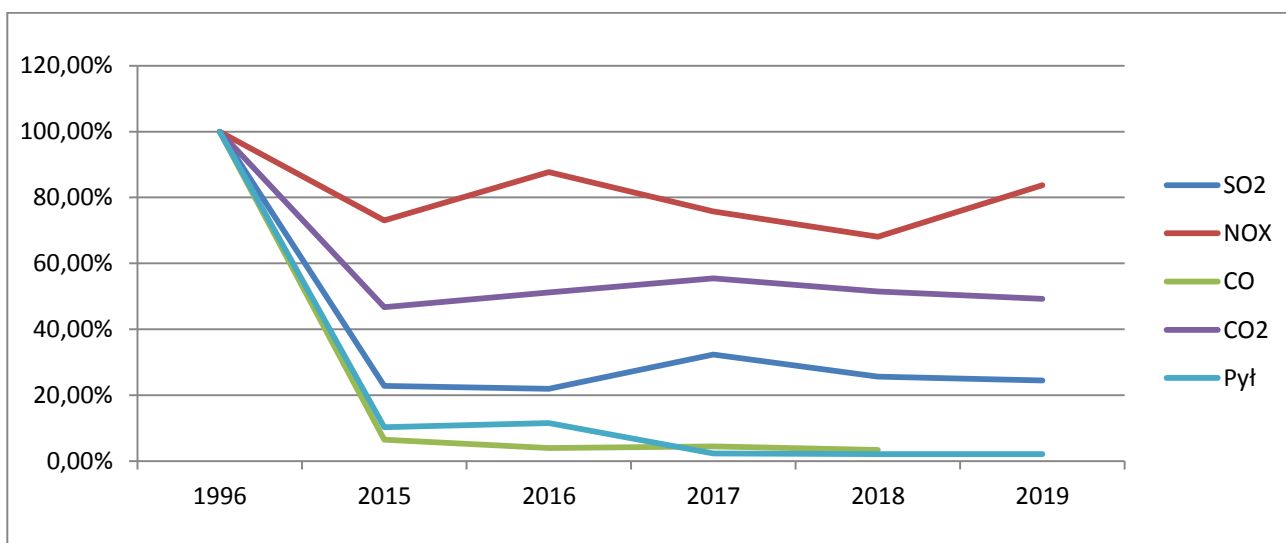
Nakłady sfinansowano zyskiem przeznaczonym na kapitał rezerwowy z podziału wyniku za lata poprzednie rok oraz amortyzacją.

10. Ochrona środowiska

1. W świetle postanowień ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1319 ze zmianami), wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji energetycznej, opalanej węglem kamiennym, wymaga stosownego pozwolenia. Spółka posiada przedmiotowe pozwolenie, udzielone Decyzją AŚ.6224.4.2013 Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 18 listopada 2013 r. Pozwolenie ważne do dnia 17 listopada 2023 r. Przedsiębiorstwo posiada aktualne zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych udzielone Decyzją AŚ.6226.2.2016 Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 05 stycznia 2017 r. Zezwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Emisję zanieczyszczeń w 1996 roku i w latach 2015 – 2019 przedstawia poniższe zestawienie (w t/rok) i wykres liniowy.

Lp.	Typ zaniecz.	2019	2018	2017	2016	2015	1996	2019/2018	2019/1996
1.	SO ₂	38,52	40,46	50,93	34,58	35,94	157,60	95,21	24,44
2.	NO _x	36,02	29,31	32,61	37,76	31,44	43,03	122,89	83,71
3.	CO	35,85	20,38	26,99	24,33	39,30	607,10		
4.	CO ₂	18.250,99	19.055	20.533,82	18.969,0	17.291,93	37.043,08	95,78	49,27
5.	Pył	2,97	3,07	3,28	16,30	14,53	141,41	96,74	2,10
	Razem		19.148,22	20.647,63	19.081,97	17.413,14	37.992,22		



O wielkości emisji decyduje ilość i jakość zużytego paliwa oraz rodzaj i stan urządzeń oczyszczających spaliny. Ilość emitowanych zanieczyszczeń ustalana jest w oparciu o wyniki badań okresowych, które są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 roku, wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. z 3 kwietnia 2014 r., poz. 439), przyznano przedsiębiorstwu na lata 2013 – 2020 (trzeci okres rozliczeniowy) 47.993 nieodpłatnych uprawnień do emisji CO₂ (EUA).

2. Przewidywana ilość niedoboru uprawnień w 2020 roku - przy zużyciu węgla jak w roku bilansowym (8.812,67 Mg), wartości opałowej (WO) 21,74 MJ/kg (jak dla 2019 r.), wskaźniku emisji (WE) 94,94 kg/GJ (jak dla 2019 r.) i prognozowanej cenie jak dla

ostatnich zakupów 14.02.2019 roku 89,214624 zł/EUA, z 21.02.2019 roku 84,80802 zł/EUA oraz z 12.03.2020 r. 102,27627 zł/EUA będzie wynosiła 13.905 EUA na wartość 1.382,28 tys. zł.

Lp.	Rok	Zapotrzebowanie na EUA	EUA przyznane nieodpłatnie	Nieodpłatne EUA pozostałe z rozliczenia 2013 r.	Niedobór EUA	Prognozowany koszt zakupu brakujących EUA w tys. zł.
1.	2020	18.189	2.338	1.946	13.905	1.382,28

Koszt zakupu brakujących uprawnień do rozliczenia roku bilansowego wyniósł 1.219,07 tys. zł. Przewiduje się, iż cena EUA z każdym rokiem będzie wyższa niż przyjęto do powyższych obliczeń. Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów uzupełnienia ich niedoboru.

II. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

1. Większe zamierzenia inwestycyjne na 2019 r. i planowane nakłady:

- 1) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Krynicznej, Dąbrowskiego i Żwirki i Wigury wraz z przyłączami.
- 2) Zainstalowanie jednofunkcyjnych węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Żwirki i Wigury i Dąbrowskiego oraz Krynicznej.
- 3) Zainstalowanie dwufunkcyjnego węzła ciepłego przy ul. Mickiewicza.
- 4) Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku przy ul. Piłsudskiego 11.
- 5) Modernizacja kotłowni centralnej
 - a) rozbudowa systemu AKPiA o układ sterowania rozdziałem powietrza pierwotnego do stref podmuchowych w kotle nr 3;
 - b) modernizacja kotła nr 2 na kocioł opalany biomasą - peletem drzewnym lub pochodzenia rolniczego;
 - c) obniżenie mocy znamionowej kotła nr 1 z 12 MW do 10 MW;
- 6) Zakup środków trwałych niewymagających montażu.
- 7) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym EUA.

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 rok – w granicach 3,5 mln zł. Planowana do budowy długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ok. 615 m.b.

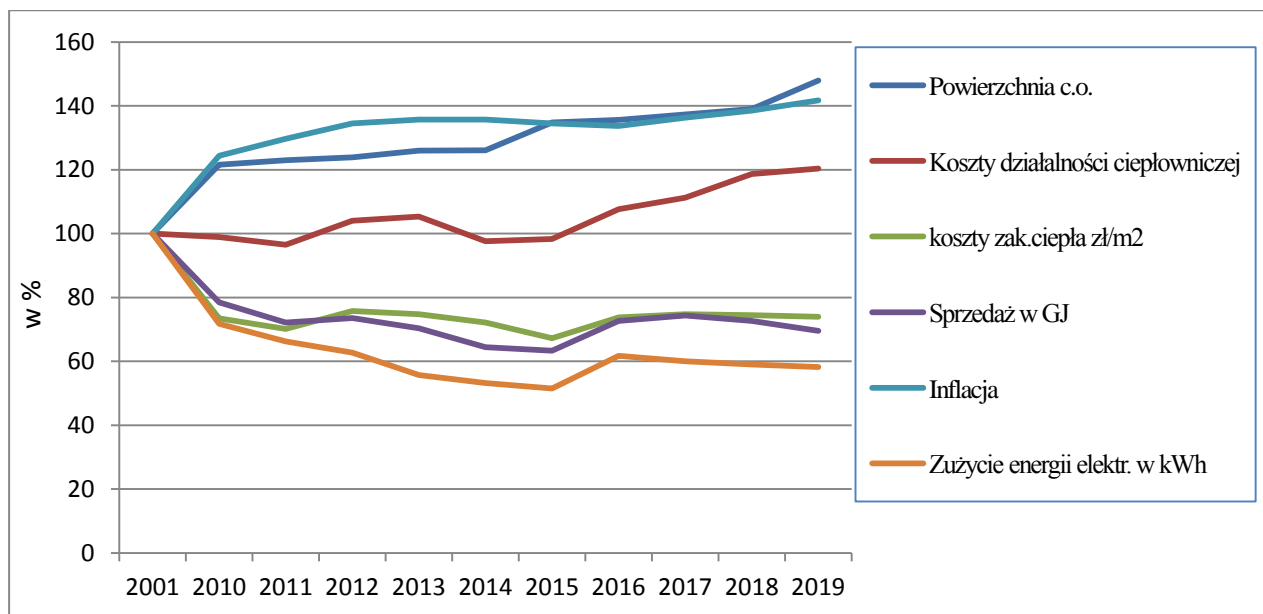
Planowane źródło finansowania – środki własne (pozostałość środków pieniężnych z lat poprzednich oraz bieżąca amortyzacja).

Wybudowanie sieci, o której mowa w punkcie 1 pozwoli w przyszłych latach na przyłączenie do ciepła systemowego obiektów po byłej Spółdzielni Inwalidów, domów mieszkalnych przy ul. Krynicznej oraz sąsiednich obiektów po prawej stronie ul. Żwirki i Wigury.

2. W związku z przyjętą przez Unię Europejską drogą „dekarbonizacji”, pod którym to pojęciem rozumie się coraz mniejszy udział węgla w miksie energetycznym oraz krajowym ustawodawstwie o odnawialnych źródłach energii, w przedsiębiorstwie trwają prace analityczne nad rozwiązaniami prowadzącymi do zmniejszenia udziału węgla kamiennego w produkcji energii cieplnej. Rozważane jest częściowe zastąpienie energii z węgla, energią z OZE (biomasa pochodzenia drzewnego, energia słoneczna), energią z odpadów i gazu ziemnego wysokometanowego.

3. Trend w czasie efektów modernizacji systemu ciepłowniczego, termomodernizacji ogrzewanych obiektów, oszczędności ciepła przez odbiorców, przyrostu ogrzewanej powierzchni, zmiany kosztów działalności ciepłowniczej Spółki, kosztu zakupu ciepła przez odbiorców przypadającego na 1 m² ogrzewanej powierzchni na tle inflacji w latach 2010 – 2019 w porównaniu z rokiem 2001 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne i wykres liniowy (rok 2001 = 100%).

Lp.	Wyszczególnienie	Lata										
		2001	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Powierzchnia z c.o	100,00	121,56	122,93	123,86	125,99	126,09	134,82	135,60	137,29	139,04	147,94
2.	Koszty działalności ciepłowniczej	100,00	98,96	96,51	103,99	105,37	97,58	98,30	107,66	111,23	118,64	120,37
3.	Koszty zak. ciepła zł/m ² ogrzew. pow.	100,00	73,44	70,16	75,74	74,75	72,13	67,21	73,77	74,74	74,43	73,91
4.	Sprzedaż ciepła w GJ	100,00	78,47	72,15	73,52	70,30	64,39	63,31	72,70	74,33	72,69	69,53
5.	Inflacja	100,00	124,34	129,69	134,49	135,70	135,70	134,48	133,66	136,34	138,52	141,71
6.	Zużycie energii elektrycznej w kWh	100,00	71,76	66,25	62,71	55,68	53,21	51,50	61,70	60,05	59,00	58,26
	Średnia temperatura I-III; X-XII	0,75	-1,53	0,47	-0,32	+0,83	+1,63	+2,85	+1,23	+1,92	+0,67	+4,57



III. OCENA DZIAŁALNOŚCI, PERSPEKTYWY ROZWOJU I SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

1. W ocenie Zarządu dane wynikające ze sprawozdania finansowego świadczą o ustabilizowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
2. Zmiany przepisów, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i klimatu w kolejnych (po bilansowym) latach wymagać będą ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejącej w pełni sprawnej infrastruktury ciepłowniczej.
3. Zainteresowanie podmiotów i mieszkańców miasta ciepłem systemowym, wymagać będzie dalszej rozbudowy sieci ciepłowniczej.
4. Konsekwencją wynikającego z prawa obowiązku zmniejszenia w najbliższych latach energochłonności budynków użyteczności publicznej, będzie zmniejszenie zapotrzebowania obecnych odbiorców na energię ciepłą.
5. W ocenie Zarządu Spółki w 2019 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia, których skutki warunkowałyby lub zagrażały kontynuacji przez Przedsiębiorstwo jego dotychczasowej działalności.

IV. PREZENTACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ



Kotłownia kontenerowa ul. Żwirki i Wigury 3

Instalacja odzuzłania



Widok ogólny kotłowni centralnej

Grupowy węzeł cieplny

Kotłownia olejowa ul. Dubiażyńska 2a

Bielsk Podlaski, 2020.04.30

Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Jerzy Krassowski