

**BURMISTRZ MIASTA**  
**BIELSK PODLASKI**  
**17-100 Bielsk Podlaski**  
**ul. Kopernika 1**

Bielsk Podlaski, 4. maja 2017r.

Gk.02532.5.2017

**Rada Miasta Bielsk Podlaski**

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta na miesiąc maj 2017 roku w załączeniu przedkładam „Informację z działalności MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w 2016 roku”.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Jarosław Borowski

# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



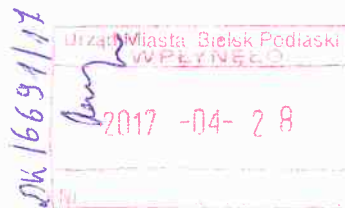
Spółka Akcyjna  
ul. 3 Maja 22  
17-100 Bielsk Podlaski  
www.mpecsa.pl, e-mail: sekretariat@mpecsa.pl



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

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

KRS: 0000005087  
NIP: 543-020-04-02  
REGON: 050213754



Bielsk Podlaski, 2017.04...

Burmistrz Miasta  
Bielsk Podlaski

DO.Ldz.....1065/2017

Zgodnie z „Planem pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2017 rok ”  
przedkładam w 2 egz. „Informację z działalności MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim  
w 2016 roku”.

PREZES  
ZARZĄDU  
mgr Mikołaj Samocił

EFEKTYWNA FIRMA 2014

LAUR CIEPŁOWNICTWA 2012

Gepard Biznesu 2010, 2011

GAZELA BIZNESU 2010, 2011

Certyfikat  
„Certyfikat Ochrony Środowiska”

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 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: 0000005087  
NIP: 543-020-04-02  
REGON: 050213754

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W BIELSKU PODLASKIM W 2016 ROKU



Bielsk Podlaski, kwiecień 2017 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 ciepłej 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 2016 r. produkcja energii ciepłej 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 87,12 %).
2. Dubiażyńska 2A – 0,160 MW ( wykorzystanie mocy 68,81 %).
3. Żwirki i Wigury 3 - 0,051 MW ( wykorzystanie mocy 88,24 %).

Kotłownia przy ul. Rejonowej 11 jest źródłem ciepła całorocznym, wykorzystującym do produkcji energii ciepłej węgiel kamienny (groszek II, miał II A), zaś zlokalizowane przy ul. Dubiażyńskiej 2A oraz Żwirki i Wigury 3 - to kotłownie sezonowe (pracowały tylko w okresie zimowym), a paliwem stosowanym do wytwarzania ciepła w tych obiektach był lekki olej opałowy.

Przesyłanie energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą o łącznej długości 15.103,55 mb (stan na 31.12.2016 r.), w tym (w mb):

Lp.	Sieć ciepłownicza	2- przewodowa	4- przewodowa	Razem
1.	Preizolowana własna	12.149,30	346,00	12.495,30
2.	Kanałowa własna	1.300,25	1.133,00	2.433,25
3.	Preizolowana dzierżawiona	53,00	-	53,00
4.	Kanałowa dzierżawiona	122,00	-	122,00
5.	Ogółem	13.624,55	1.479,00	15.103,55
6.	Ogółem mierzona długością rurociągu zasilającego	13.624,55	2.958,00	16.582,55

Zamiana parametrów dostarczanego do obiektów nośnika ciepła (gorącej wody) oraz regulacja jego ilości dostarczanej do instalacji odbiorczych następuje w 28 grupowych i 60 indywidualnych własnych węzłach cieplnych oraz 3 grupowych i 35 indywidualnych węzłach stanowiących własność odbiorców ciepła. Energia cieplna dostarczana była 93 odbiorcom, w tym 20 osobom fizycznym (domy indywidualne).

Energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania dostarczana była do obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 351,35 tys. m<sup>2</sup>, zaś do podgrzewania wody wodociągowej – 204,32 tys. m<sup>2</sup> (stan na 31.12.2016 r.).

Całość sprzedawanej energii cieplnej rozliczana była w systemie opomiarowanym tj. wg ilości faktycznie zużytej energii w GJ. Podstawę naliczania należności za energię w 2016 r. stanowiły stawki cen i opłat zatwierdzone decyzją administracyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06.11.2015 r.

W 2016 r. Zarząd Spółki był dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu przez cały 2016 r. pełnił Mikołaj Samocik.

Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu z dniem 31.03.2016 r. upłynęła kadencja Anatoliusza Siemieniuka. Na to stanowisko z dniem 01.06.2016 r. powołano Jerzego Krassowskiego.

W skład trzyosobowej Rady Nadzorczej wchodził:

Jan Maleszewski – Przewodniczący,

Andrzej Sakowicz – Zastępca Przewodniczącego,

Daniel Puchalski – Członek.

W 2016 roku Spółka została wyróżniona Certyfikatem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

## 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	2016	2015	2016/2015 w %
<b>AKTYWA</b>			
A. AKTYWA TRWAŁE	12.777,1	12.637,9	101,10
I. Wartości niematerialne i prawne	308,9	47,8	646,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.181,3	12.280,0	99,20
III. Należności długoterminowe	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286,9	310,1	92,52
B. AKTYWA OBROTOWE	9.562,6	8.857,0	107,97
I. Zapasy	1.167,4	1.217,4	95,89
II. Należności krótkoterminowe	1.579,9	1.271,3	124,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.664,2	6.259,0	106,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151,1	109,3	138,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0	-
D. Udziały (akcje) własne	0,0	0,0	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>22.339,7</b>	<b>21.494,9</b>	<b>103,93</b>
<b>PASYWA</b>			
A. KAPITAŁ WŁASNY	20.539,6	19.791,9	103,78
I. Kapitał podstawowy	9.558,4	9.558,4	100,00
II. Kapitał zapasowy	2.430,6	2.373,0	102,43
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	806,3	807,0	99,91
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	6.766,6	6.341,9	106,70
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	181,9	-	-
VI. Zysk (strata) netto	795,8	711,6	111,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.800,1	1.703,0	105,70
I. Rezerwy na zobowiązania	301,2	261,7	115,09
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.476,3	1.373,8	107,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22,6	67,5	33,48
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>22.339,7</b>	<b>21.494,9</b>	<b>103,93</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	2016	2015	2016/2015 w %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9.937,2	9.094,6	109,26
B. Koszty działalności operacyjnej	9.120,6	8.354,1	109,18
C. Zysk ze sprzedaży	(+) 816,6	(+) 740,5	110,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	60,2	75,9	79,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	27,9	31,6	88,29
F. Zysk z działalności operacyjnej	(+) 848,9	(+) 784,8	108,17
G. Przychody finansowe	102,9	115,2	89,32
H. Koszty finansowe	0,6	0,2	300,00
I. Zysk brutto	(+) 951,2	(+) 899,8	105,71
J. Podatek dochodowy	155,4	188,2	82,57
K. Pozostałe obowiązkowe zm. zysku	-	-	-
L. Zysk netto	(+) 795,8	(+) 711,6	111,83
Przychody ogółem	10.100,3	9.285,7	108,77
w tym: działalność ciepłownicza	9.530,0	8.674,6	109,86
Koszty ogółem	9.149,1	8.385,9	109,10
w tym: działalność ciepłownicza	8.925,6	8.132,3	109,75

W roku bilansowym przy ogólnym wzroście przychodów ogółem o 814,6 tys. zł nastąpił wzrost kosztów o 763,2 tys. zł. W konsekwencji osiągnięto zysk brutto w kwocie 951,2 tys. zł - wyższy o 51,4 tys. zł (5,71 %) w stosunku do roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności wynik brutto przedstawia się następująco:

w tys. zł					
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015	Zmiana	2016/2015 w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wytwarzanie, dystrybucja i przesył ciepła	(+) 604,3	(+) 542,3	(+) 62,0	111,43
2.	Pozostała działalność	(+) 346,9	(+) 357,5	(-) 10,6	97,03
3.	Razem wynik	(+) 951,2	(+) 899,8	(+) 51,4	105,71

Jak wynika z powyższej tabeli na produkcji podstawowej nastąpił wzrost zysku w porównaniu z rokiem poprzednim o 62,0 tys. zł tj. o 11,43 %. W działalności pozostałej nastąpił spadek zysku o 2,97 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2016/2015 w %
1.	Sprzedaż ciepła	148.987,50	129.742,20	131.952,60	114,83
2.	Potrzeby własne	14.278,32	11.209,94	12.811,58	127,37
3.	Straty podczas przesyłania	12.983,19	12.307,37	10.275,30	105,49
4.	Produkcja ciepła (1÷3)	176.249,01	153.259,51	155.039,48	115,00
5.	Średnia temperatura I-III, X-XII	(+)1,23	(+)2,85	(+)1,63	x

Dane powyższego zestawienia wykazują wzrost sprzedaży ciepła w jednostkach fizycznych o 14,83 %. Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy, pomimo przyrostu ogrzewanej powierzchni, był spadek średniej temperatury w sezonie grzewczym w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich dwóch lat. W roku bilansowym średnia temperatura z miesięcy I-III i X-XII wynosiła (+) 1,23°C przy (+) 2,85°C w analogicznym okresie roku bazowego i (+) 1,63°C w 2014 roku.

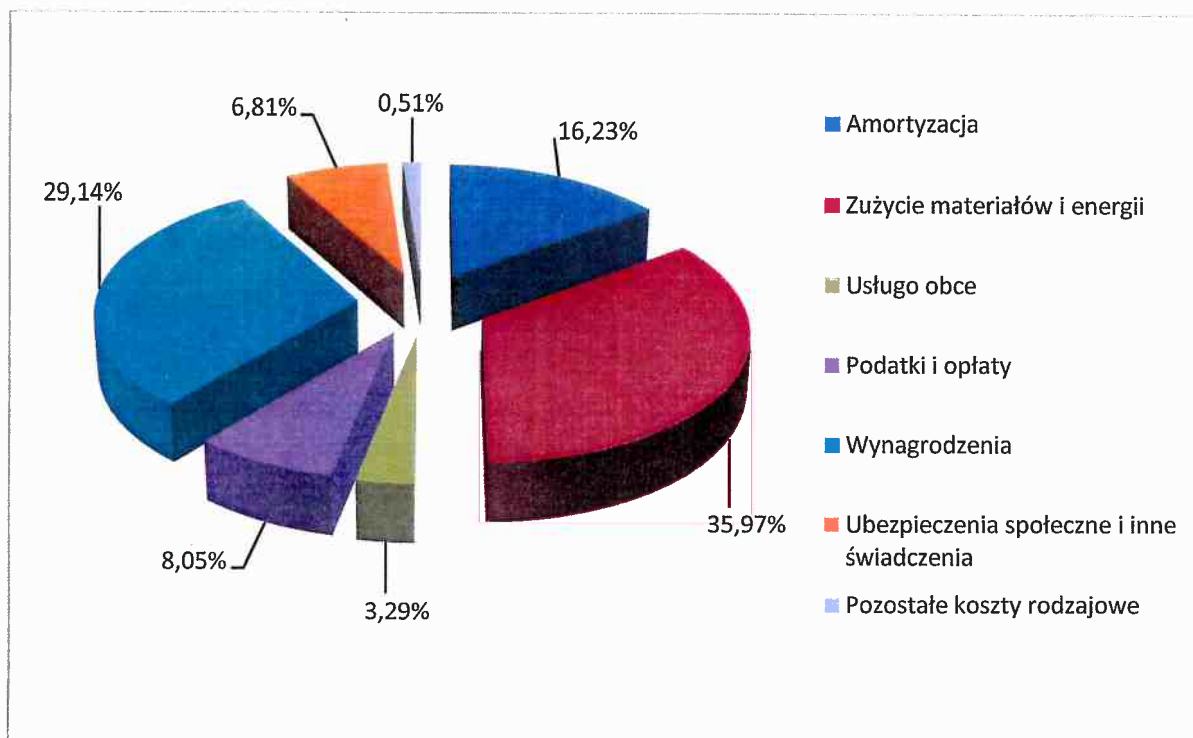
## 2. Kształtowanie się kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

						w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2016		2015		2016/2015 Ogółem (3:5) w %	2016/2015 Działalność koncesjonowana (4:6) w %
		Koszty		Koszty			
		Ogółem	w tym działa. koncesj.	Ogółem	w tym działa. koncesj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Amortyzacja	1.472,8	1.448,3	1.252,5	1.228,3	117,59	117,91
2.	Zużycie materiałów i energii	3.267,2	3.210,9	2.907,6	2.841,0	112,37	113,02
3.	Usługi obce	296,6	293,5	257,5	254,4	115,18	115,37
4.	Podatki i opłaty	733,4	718,5	656,7	642,9	111,68	111,76
5.	Wynagrodzenia	2.665,5	2.600,9	2.576,8	2.487,4	104,44	104,56
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622,2	607,5	595,5	576,3	104,48	105,41
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	62,3	46,0	103,4	102,0	60,25	45,10
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0,6	0,0	4,1	0,0	14,63	-
	Ogółem	9.120,6	8.925,6	8.354,1	8.132,3	108,18	109,75
	Ogółem bez amortyzacji	7.647,8	7.477,3	7.101,6	6.904,0	107,69	108,30

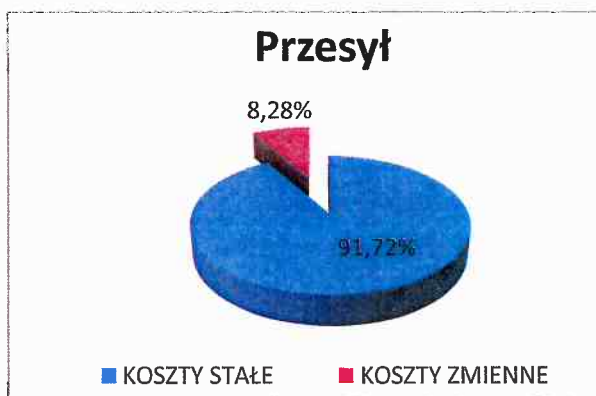
Jak wynika z powyższego zestawienia koszty ogółem w roku bilansowym były wyższe o 8,18 %, a po wyłączeniu amortyzacji wyższe o 7,69 % w porównaniu z kosztami poniesionymi w roku poprzednim. W roku bilansowym udział kosztów działalności ciepłowniczej (sektorowej) w kosztach ogółem stanowił 97,86 %, zaś w roku poprzednim – 97,35 %.



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



2a. Udział kosztów stałych i zmiennych w wytwarzaniu i przesył ciepła w 2016 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		
		2016	2015	2014
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rentowność majątku ( w % ) <u>wynik finansowy netto x 100</u> suma aktywów	3,56	3,31	3,63
2.	Rentowność kapitałów własnych ( w % ) <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitały własne	3,87	3,60	3,89
3.	Rentowność działalności ogółem ( w % ) <u>zysk netto ogółem x 100</u> przychody ogółem	7,88	7,66	8,08
4.	Wskaźnik rotacji zapasów ( w dniach ) <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44,06	64,89	74,40
5.	Spływ należności ( w dniach ) <u>średni stan należności z tyt. robót, dostaw i usług x 365</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46,66	49,93	56,66
6.	Stopa zadłużenia <u>zobowiązania krótkoterminowe</u> suma aktywów	0,07	0,06	0,05
7.	Płynność I <u>majątek obrotowy – należność z tytułu dostaw i usług pow. 12 m-cy</u> zobowiązania i rezerwy – zobowiązania powyżej 12 m-cy	5,48	5,38	7,16
8.	Płynność II <u>maj.ob.-zapasy-krótkoter. RMK czynne –należ. z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy</u> zobowiązania krótkoterminowe – zob. z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy	4,72	4,57	5,65
9.	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym <u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	1,61	1,57	1,74

#### 4. Podatki i opłaty w tys. zł

Wyszczególnienie	Rok		2016/2015 w %
	2016	2015	
a) podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony wg CIT-8	149,0	190,9	78,05
b) podatek od nieruchomości	488,5	460,7	106,03
c) podatek od środków transportowych	1,7	2,2	77,27
d) składka ZUS (emerytalna, rentowa, wypadkowa), FP, FGŚP	481,5	470,4	102,36
e) PFRON	54,8	56,0	97,86
f) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	51,3	51,8	99,03
g) opłata za koncesję - URE	5,2	5,2	100,00
h) opłata zastępcza (Białe Certyfikaty)-zespół kont 5	65,9	64,8	101,70
i) opłaty skarbowe, notarialne, administracyjne	17,8	11,8	150,85
<b>Razem</b>	<b>1.315,7</b>	<b>1.313,8</b>	<b>100,14</b>

#### 5. Należności i zobowiązania na koniec roku bilansowego

Na należności bilansowe wynoszące 1.579,8 tys. zł składają się należności:

- a) z tytułu dostaw i usług - 1.379,6 tys. zł
- b) podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. - 67,2 tys. zł
- b) inne należności - 133,0 tys. zł

W stosunku do stanu na początek roku należności ogółem zwiększyły się o 24,28 % (308,6 tys. zł) w tym z tytułu dostaw i usług o 233,6 tys. zł tj. 20,39 %.

Na dzień 15.03.2016 r. suma należności bilansowych zmniejszyła się do kwoty 190,1 tys. zł (spłacono 1.389,8 tys. zł).

Niższy średni roczny stan należności z tytułu robót, dostaw i usług roku bilansowego w porównaniu ze stanem z roku bazowego miał wpływ na skrócenie wskaźnika obrotu należnościami w dniach. Wskaźnik ten poprawił się z 49,93 dni w roku bazowym, do 46,66 dni w roku bilansowym. Powyższe świadczy o poprawie sytuacji finansowej odbiorców ciepła.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku bilansowego wynosiły 1.476,4 tys. zł i są wyższe w porównaniu do zobowiązań na początek roku o kwotę 102,5 tys. zł tj. o 7,46 %, w tym z tytułu dostaw i usług wyższe o 14,9 tys. zł (102,50 %).

Zobowiązania długoterminowe na początek i na koniec roku nie wystąpiły.

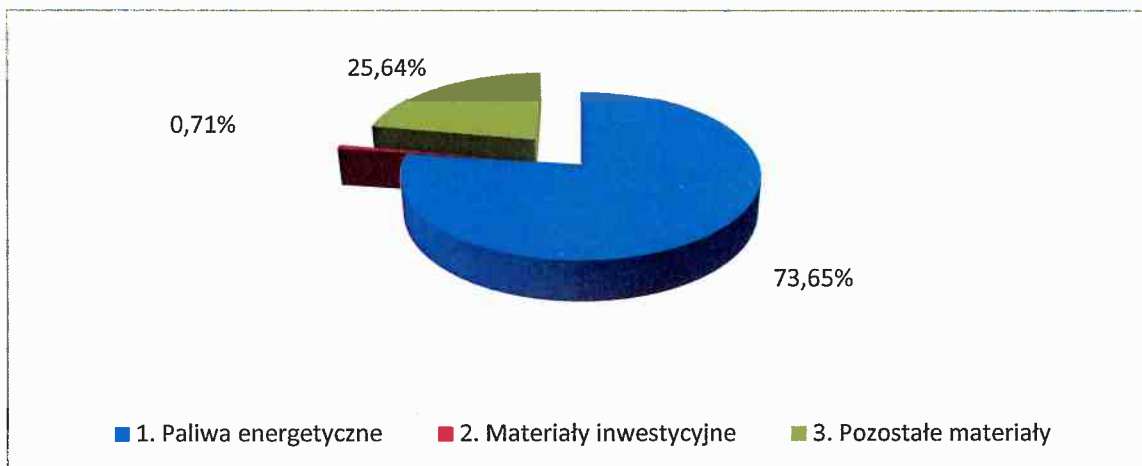
W roku bilansowym Spółka nie korzystała z żadnych kredytów.

## 6. Zapasy

Wielkość zapasów przedstawia poniższe zestawienie (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015	2016/2015 w %
1.	Paliwa energetyczne (ceny ewidencyjne)	899,8	982,3	91,60
2.	Pozostałe materiały (ceny ewidencyjne)	321,9	290,4	110,85
	w tym: inwestycyjne	8,7	8,7	100,00
3.	Razem	1.221,7	1.272,7	95,99
4.	Odchylenia od cen ewidencyjnych	(-) 54,3	(-) 55,3	98,19
5.	Stan bilansowy zapasów	1.167,4	1.217,4	95,89

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



Największą pozycję w strukturze zapasów stanowią paliwa energetyczne i wynoszą 73,65 %. W strukturze zapasów paliw energetycznych węgiel kamienny stanowi 98,28 %.

Na koniec roku zapas węgla wynosił 3.238,23 tony (był niższy o 136,89 tony w porównaniu do stanu na początek roku), zaś oleju opałowego – 7.116 litrów. Zapasy te zabezpieczają ciągłość produkcji energii cieplnej w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku.

## 7. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 6.259,0 tys. zł. W ciągu roku dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynosiły 2.038,7 tys. zł, zaś w działalności inwestycyjnej wydatki wyniosły 1.633,4 tys. zł. Stąd razem przepływy pieniężne netto wyniosły 405,3 tys. zł.

Na dodatnie przepływy pieniężne miały wpływ przede wszystkim: osiągnięty zysk netto, spadek stanu zapasów, rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i stanu rozliczeń międzyokresowych biernych na koniec roku bilansowego oraz wzrost wartości amortyzacji. Na zmniejszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej miał wpływ wzrost stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 6.664,3 tys. zł.

## 8. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie wg grup zawodowych przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2016/2015 w %
1.	Pracownicy na stan. nierobotn.	17,00	16,00	16,20	106,25
2.	Monterzy i robotn. budowlani	24,00	25,00	23,91	96,00
3.	Kierowcy, operatorzy, mech.	4,00	4,00	4,00	100,00
4.	Operatorzy kotła	4,00	5,00	5,00	80,00
5.	Obsługa	3,00	2,00	2,94	150,00
	<b>Razem</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,05</b>	<b>100,00</b>

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z osobowego funduszu płac w 2016 r. wynosiło 4.150,77 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób \ Lata
1.	Kobiety	13
2.	Mężczyźni	39
3.	Wykształcenie podstawowe	3
4.	Wykształcenie zawodowe	14
5.	Wykształcenie średnie	22
6.	Wykształcenie wyższe	13
7.	Średni staż pracy ogółem	31 lata
8.	Średni staż pracy w ciepłownictwie	21 lata
9.	Średni wiek	52 lata

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 trwałe i inwestycje

Wartość netto środków trwałych wg grup przedstawia poniższe zestawienie (w tys. zł).

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015	2016/2015 w %
1.	Grunty	331,5	331,5	100,00
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej	8.867,5	9.461,4	93,72
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.995,4	2.368,2	84,26
4.	Środki transportu	54,0	75,3	71,71
5.	Inne środki trwałe	17,9	12,1	147,93
6.	Środki trwałe w budowie	915,0	31,5	2.904,76
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12.181,3</b>	<b>12.280,0</b>	<b>99,20</b>

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 2016.01.01.	32.665,7	20.417,2	12.248,5
2)	Zwiększenia – nabycie	149,7	1.132,0	-982,3
3)	Zmniejszenia-sprzedaż likwidacja	85,0	85,0	0,00
4)	Stan na 2016.12.31.	32.730,4	21.464,2	11.266,2

W 2016 roku łączne nakłady inwestycyjne na roboty budowlane i zakupy zamknęły się kwotą 1.633,4 tys. zł. Do głównych wykonanych zadań należą:

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady w 2016 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Grupowe i indywidualne węzły cieplne	12,6
2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze	54,2
3.	Modernizacja instalacji odpylania spalin kotłowni centralnej	570,9
4.	Rozbudowa i modernizacja AKPiA	276,8
5.	Montaż kotłowni kontenerowej ul. Żwirki i Wigury 3	98,6
6.	Zakup urządzeń niewymagających montażu	20,1
7.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych ( w tym uprawnienia do emisji CO <sub>2</sub> )	600,2
	<b>RAZEM</b>	<b>1.633,4</b>

Nakłady sfinansowano zyskiem przeznaczonym na kapitał rezerwowy z podziału wyniku za 2015 rok oraz amortyzacją.

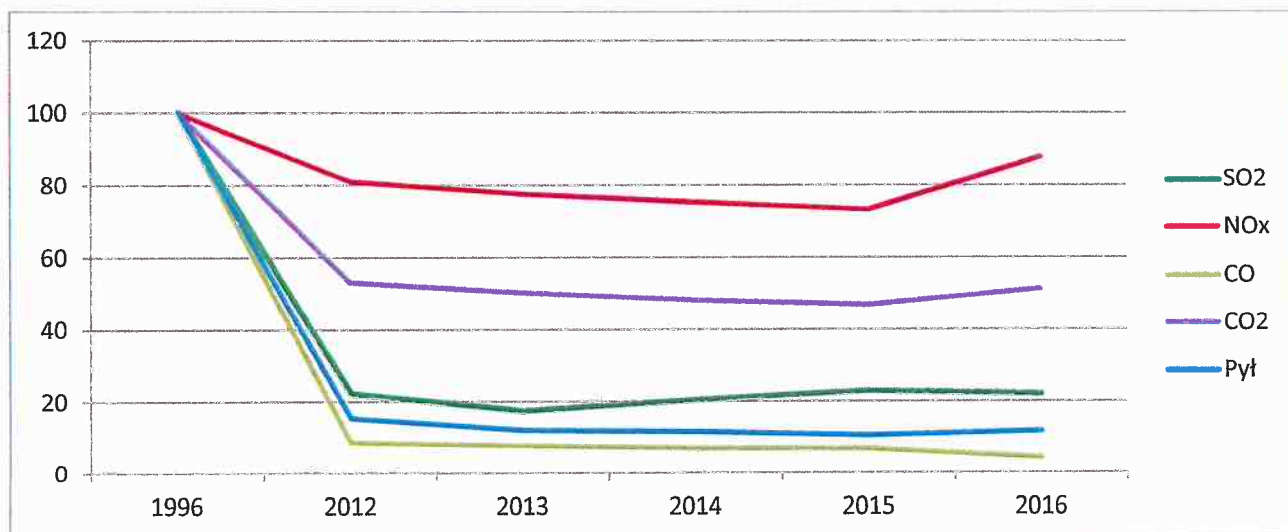


## 10. Ochrona środowiska

1. W świetle postanowień ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 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. Dodatkowo przedsiębiorstwo posiada unormowany stan prawny dotyczący zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami – Decyzja AŚ.7644-7/05/06 Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 23.03.2006 r. z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2014 r. Następnie Decyzją AŚ.6226.1.2014 z dnia 27 stycznia 2015 r. Starosta Bielski udzielił przedsiębiorstwu zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw w kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej 11 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r.

Emisję zanieczyszczeń w 1996 roku i w latach 2012 – 2016 przedstawia poniższe zestawienie (w t/rok) i wykres liniowy:

Lp.	Zanieczyszczenie	2016	2015	2014	2013	2012	1996	2016/2015	2016/1996
1.	SO <sub>2</sub>	34,58	35,94	31,89	27,15	34,85	157,60	96,22	21,94
2.	NO <sub>x</sub>	37,76	31,44	32,34	33,35	34,86	43,03	120,10	87,75
3.	CO	24,33	39,30	40,42	45,34	50,51	607,10	61,91	4,01
4.	CO <sub>2</sub>	18.969,0	17.291,93	17.785,60	18.569,38	19.602,43	37.043,08	109,70	51,21
5.	Pył	16,30	14,53	16,05	16,62	21,35	141,41	112,18	11,53
	<b>Razem</b>	<b>19.081,97</b>	<b>17.413,14</b>	<b>17.906,30</b>	<b>18.691,84</b>	<b>19.744,00</b>	<b>37.992,22</b>	<b>109,58</b>	<b>50,23</b>



O wielkości emisji decyduje ilość i jakość zużytego paliwa oraz rodzaj i stan urządzeń oczyszczających spaliny. W 2016 r. zużyto o 17,28 % węgla więcej niż w roku poprzednim.

2. 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 kolejne lata trzeciego okresu rozliczeniowego, ilość uprawnień jak w poniższym zestawieniu. Przewidywana ilość i koszt zakupu niedoboru uprawnień – przy zużyciu węgla jak w roku bilansowym ( 9.218,39 Mg ), wartości opałowej ( WO ) 21,77 MJ/kg ( jak dla 2017 r. ), wskaźniku emisji ( WE ) 94,93 kg/GJ (jak dla 2017 r.) i prognozowanej cenie 27,618 zł/EUA, po uwzględnieniu pozostałości EUA z rozliczenia 2013 r. – przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Zapotrzebowanie na EUA	EUA przyznane	EUA pozostałe z rozliczenia 2013r.	Niedobór EUA	Koszt zakupu brakujących EUA z tys. zł.
1.	2017	19.051	4.631	958	13.462	371,79
2.	2018	19.051	3.596	1.244	14.211	392,48
3.	2019	19.051	2.955	1.573	14.523	401,10
4.	2020	19.051	2.338	1.946	14.767	407,84

Przewiduje się, iż cena EUA z każdym rokiem będzie wyższa niż przyjęto do powyższych obliczeń. Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów uzupełnienia ich niedoboru.

3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 ), które z dniem 22 listopada 2014 r. zastąpiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz. U. Nr 95, poz. 558 ), z dniem 1 stycznia 2016 roku ulegają zmianie standardy emisyjne pyłu dla kotłowni centralnej z 400 mg/m<sup>3</sup> na 100 mg/m<sup>3</sup> gazów przy 6 % zawartości tlenu. Spełnienie powyższego wymogu spowodowało konieczność dokonania przebudowy ( modernizacji ) istniejącej instalacji oczyszczania spalin. Konsekwencją powyższego ( dostosowywania źródła ciepła do nowych zaostrożonych norm emisji jak i obowiązek uczestniczenia w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub> ) będzie wzrost kosztów produkcji energii cieplnej a tym samym i jej cen z przyczyn obiektywnych, niezależnych od przedsiębiorstwa.

## **II. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU**

### **1. Większe zamierzenia inwestycyjne na 2017 r. i planowane nakłady:**

- 1) Przebudowa tradycyjnej sieci kanałowej na preizolowaną wraz z likwidacją komory ciepłowniczej przy ul. 3 Maja 15.
- 2) Zakup środków trwałych niewymagających montażu.
- 3) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym EUA.
- 4) Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic 11 Listopada – Poniatowskiego i Jagiellońskiej.
- 5) Zainstalowanie węzłów cieplnych w budynkach przy ulicach Poniatowskiego 2, Jagiellońskiej 48.
- 6) Budowa i przebudowa przyłączy do budynków przy ulicach 3 Maja 15, Żeromskiego 11A, Kazimierzowska 3, Poniatowskiego 2, Mickiewicza 47, Jagiellońska 48.

Planowane nakłady inwestycyjne na 2017 rok – w granicach 1,0 mln zł.

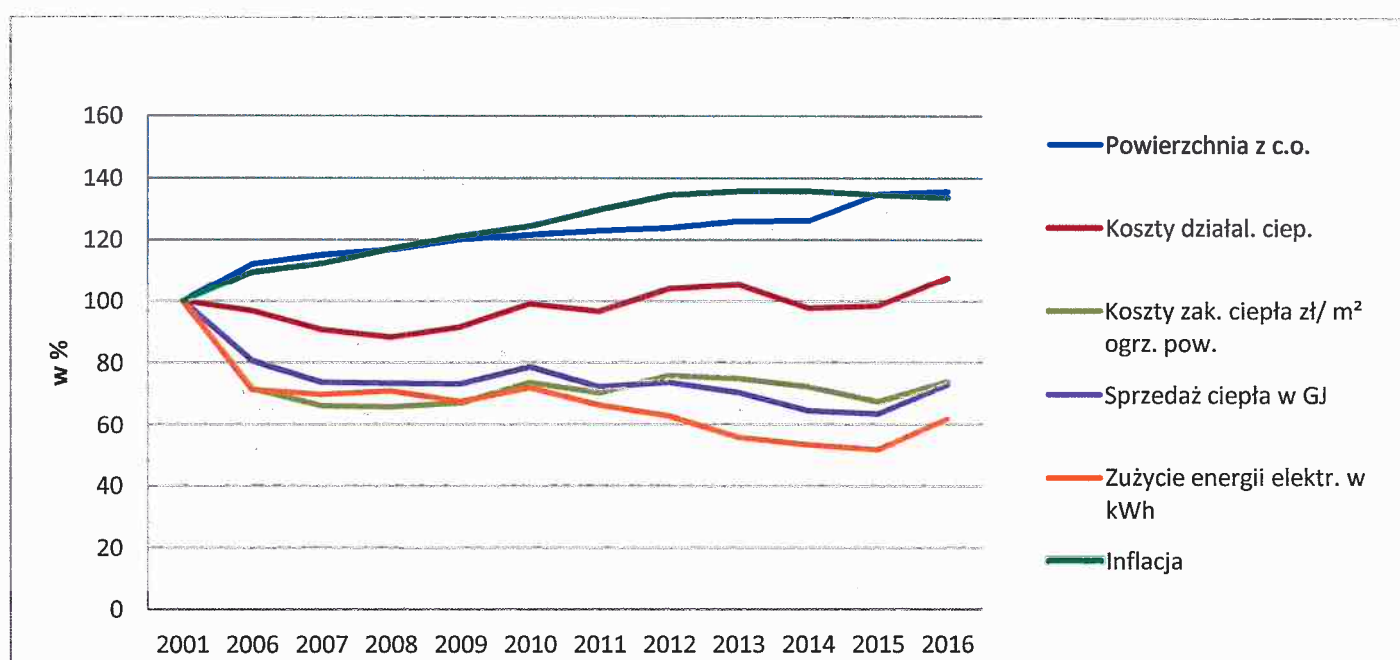
Planowane źródło finansowania – środki własne ( pozostałość środków pieniężnych z lat poprzednich, kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, bieżąca amortyzacja ).

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 podjęto 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) i gazu LNG, w tym modernizacja źródła ciepła w kierunku możliwości „wyjścia” z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS).

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 m<sup>2</sup> ogrzewanej powierzchni na tle inflacji w latach 2006 – 2016 w porównaniu z rokiem 2001 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne i wykres liniowy (rok 2001 = 100%).

L p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Powierzchnia z c.o.	100,00	112,20	115,17	116,85	120,15	121,56	122,93	123,86	125,99	126,09	134,82	135,60
2.	Koszty działal. ciep.	100,00	96,67	90,52	88,00	91,29	98,96	96,51	103,99	105,37	97,58	98,30	107,66
3.	Koszty zak. ciepła zł/ m <sup>2</sup> ogrz. pow.	100,00	71,48	65,90	65,57	66,89	73,44	70,16	75,74	74,75	72,13	67,21	73,77
4.	Sprzedaż ciepła w GJ	100,00	80,33	73,60	73,28	73,05	78,47	72,15	73,52	70,30	64,39	63,31	72,70
5.	Inflacja	100,00	109,63	112,37	117,09	121,19	124,34	129,69	134,49	135,70	135,70	134,48	133,66
6.	Zużycie energii elektr. w kWh	100,00	71,16	69,64	70,72	67,35	71,76	66,25	62,71	55,68	53,21	51,51	61,70
	Średnia temp. I-III; X-XII	+ 0,75	- 0,03	+ 1,82	+ 2,60	+ 0,25	- 1,53	+ 0,47	- 0,32	+ 0,83	+ 1,63	+ 2,85	+ 1,23



### III. OCENA DZIAŁALNOŚCI, PERSPEKTYWY ROZWOJU I SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

1. W ocenie Zarządu dane wynikające ze sprawozdania finansowego świadczą o dobrej, ustabilizowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
2. Zmiany przepisów, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w kolejnych ( po bilansowym ) latach wymagać będą ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejącej ( jeszcze nowej ) infrastruktury ciepłowniczej.
3. Zainteresowanie podmiotów i mieszkańców miasta ciepłem sieciowym, 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. Oceniamy, iż w kolejnych latach nastąpi wzrost ( w porównaniu do roku bilansowego) cen surowców energetycznych i energii elektrycznej.
6. Obowiązek uczestniczenia w handlu emisją CO<sub>2</sub> (dokupywanie brakujących i coraz droższych uprawnień ), wnoszenie opłaty zastępczej, wzrost kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości z realizowanych inwestycji proekologicznych, wzrost cen paliw, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą termomodernizowanych obiektów – prowadzi do wzrostu jednostkowych kosztów produkcji energii cieplnej (w przeliczeniu na GJ), a tym samym jej cen.
7. W ocenie Zarządu Spółki w 2016 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia, których skutki warunkowałyby lub zagrażały kontynuacji przez Przedsiębiorstwo jego dotychczasowej działalności.

#### IV. PREZENTACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ



Widok ogólny kotłowni centralnej



Instalacja odzulfiania



Grupowy węzeł cieplny



Kotłownia olejowa ul. Dubiażyńska 2a

Bielsk Podlaski, 2017.04.28

Wiceprezes Zarządu  
mgr inż. Jerzy Krassowski

PREZES  
ZARZĄDU  
mgr Wiktor Samocik