

Rosnowo 15 kwietnia 2015 roku

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ROSNOWO
Spółka z o.o.
76-042 ROSNOWO 27
NIP 4990635837 REGON 321003470

Sprawozdanie z działalności

za rok 2014

Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o.

1. Podłoże historyczne

Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z 18 maja 2011 roku przed notariuszem Waldemarem Dullkiem, w jego Kancelarii w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 148.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 3021/11/266 Spółce nadano numer statystyczny REGON 321003470 Siedziba Spółki mieści się w Rosnowie 27. Jedyнным udziałowcem Spółki w 100 % jest Gmina Manowo.

2. Sytuacja kadrowa

W 2014 roku spółka zatrudniała 15 osób. Liczba ta zwiększyła się z 10 o 5 stanowisk ze względu na przejście w eksploatację oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie dofinansowania z biura pracy na nowe stanowisko pracy w sekretariacie.

W ramach zachowania bezpieczeństwa pracy, wszyscy zatrudnieni zostali przeszkoleni pod kontem BHP oraz posiadają aktualne badania lekarskie pozwalające pracować na odpowiednich stanowiskach pracy.

Pracownicy otrzymali przydziały środków czyszczących BHP. W sezonie letnim nie zabrakło w zakładzie wody mineralnej a w okresie zimy ciepłej odzieży ochronnej.

Przed Świątami Bożego Narodzenia zorganizowano Wigilię Pracowniczą oraz każdy z pracowników otrzymał roczną premię z przeznaczeniem na zakupy świąteczne.

3. Działalność spółki

Spółka Elektrociepłownia Rosnowo jest producentem ciepła oraz dostawcą wody w Rosnowie. Zadaniem spółki jest zapewnienie dostaw ciepła, zimnej wody oraz oczyszczenie ścieków komunalnych w Rosnowie.

W 2014 roku spółka weszła w posiadanie samochodu specjalistycznego typu WUKO. Tym samym świadczy usługi udrażniania i utrzymania w czystości kolektorów ściekowych dla ROSNOWA, Gminy Manowo oraz gmin ościennych.

Wykaz robót wykonanych w kotłowni i oczyszczalni w 2014 r.

- 1) remont taśmociągu nawęglania (założenie 20 nowych krążników, wymiana łożysk w bębnie dolnym, szycie taśmy gumowej – 2000,00 zł
- 2) remont taśmociągu odzūżlania (założenie nowej taśmy gumowej , wymiana 14 krążników, remont przekładni, wykonanie nowego napinacza taśmy) - 1500,00
- 3) remont dachu – 7000,00 zł
- 4) wykonanie sklepienia kotła WR – 1,25 - 8000,00 zł
- 5) remont wentylatora podmuchu kotła WR 1,25 - 800,00 zł
- 6) demontaż w pomieszczeniu wymiennikowi 4 zasobników ciepłej wody , zasobnika wody zapasowej, stacji uzdatniania wody, oraz instalacji wymiennika ciepłej wody) 10000,00 zł
- 7) montaż bramy wjazdowej - 11000,00 zł
- 8) demontaż zasobnika wody zapasowej przy odgazowywaczu - 800,00
- 9) remont elektryczny szaf sterowniczych - 1000,00 zł
- 10) wymiana przekładni napędu rusztu w kotle WR2,5 - 5000,00 zł
- 11) naprawa elektryki zasilającej wraz z automatyką na oczyszczalni – 8000 zł
- 12) Naprawa silników i pomp na oczyszczalni – 6000 zł

Wykonano zestawienia i sprawozdania :

- TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

1. Z -05 Badanie popytu na pracę - co kwartał,
2. OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających - raz na rok do 31.01.
3. SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw - raz na rok
4. OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich- raz na rok do 30.01.
5. L- 02 Sprawozdanie o zadrzewieniu – raz na rok do 31.01
6. M- 06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych i gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych- raz na rok do 02.02

- TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO WÓJTA GMINY MANOWO

1. Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – na koniec każdego kwartału

- TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO URZĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO

1. Zbiorcze zestawienie o odpadach – raz na rok
2. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz należnych opłatach (emisja gazów i pyłów, woda i ścieki) – raz na rok

- TERMINARZ BADAŃ WODY I ŚCIEKÓW

1. Pobór próbek wody – 4 x w roku (sanepid)
2. Zlecenie badania – 5 x w roku (Spółka) woda + 2 ścieki

Zestawienie zużycia mialu węglowegow roku 2013

I	270
II	239,4
III	280
IV	220
V	60
VI	45
VII	40,66
VIII	40,54
IX	116,16
X	165,16
XI	200
XII	250
SUMA:	1926,92

Zestawienie zużycia mialu węglowegow roku 2014

I	275
II	278
III	209,46
IV	170
V	70
VI	60,82
VII	60
VIII	40
IX	50
X	150
XI	250
XII	275
suma:	1888,28

Zestawienie produkcji c.o. i c.w. w latach 2013

Rok/miesiąc	Produkcja(GJ)c.o.	Produkcja(GJ)c.w.u.	Razem (GJ)
2013/ I	3 178,00	708,00	3 866,00
2013/ II	2 686,00	659,00	3 345,00
2013/ III	3 202,00	786,00	3 990,00
2013/ IV	1 777,00	596,00	2 373,00
2013/ V	284,00	610,00	894,00
2013/ VI	0,00	543,00	543,00
2013/ VII	0,00	545,00	545,00
2013/ VIII	0,00	510,00	510,00
2013/ IX	674,00	573,00	1 247,00
2013/ X	1 623,00	548,00	2 171,00
2013/ XI	2 161,00	558,00	2 719,00
2013/ XII	2 978,00	680,00	3 658,00
RAZEM	18 563,00	7 318,00	25 861,00

Produkcja Elektrociepłowni Rosnowo roku 2014

Rok/miesiąc	Produkcja (Gj) c.o.	Produkcja (Gj) c.w.u	razem (Gj)
2014/styczeń	578,00	2 840,00	3 418,00
2014/luty	609,00	2 600,00	3 209,00
2014/marzec	618,00	2 156,00	2 774,00
2014/kwiecień	585,00	1 432,00	2 017,00
2014/maj	559,00	803	1 362,00
2014/czerwiec	569,00	0	569,00
2014/lipiec	489,00	0	489,00
2014/sierpień	541,00	0	541,00
2014/wrzesień	531,00	50	581,00
2014/październik	634,00	1 613,00	2 247,00
2014/listopad	550,00	2 072,00	2 622,00
2014/grudzień	641,00	2 937,00	3 578,00
Razem	6 904,00	16 503,00	
c.o + c.w.u.			23 407,00

Zestawienie zimnej wody i ścieków od X -XII 2014 r.

l.p	Miesiąc/ rok	Ilość wody (m3)	Ilość ścieków (m3)
1	Październik 2014	4 905	4 811
2	Listopad 2014	4 156	4 096
3	Grudzień 2014	4 790	4 669
	Razem	13 851	13 576

W roku 2014 Spółka zawarła **59 umów** na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w m. Rosnowo

- 19 - ze Wspólnotami Mieszkaniowymi , Szkoła Podstawowa , Przedszkole Samorządowe, Urząd Gminy Manowo – Orlik, Klub Osiedlowy, WAM-sklepy
- 35 -umów z odbiorcami indywidualnymi

4. Aktualna sytuacja finansowa spółki i założenia

Rok 2014 był kolejnym rokiem , w którym Spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy mimo licznych wydatków związanych z inwestycjami. Spowodowane to było częściowym zrealizowaniem założeń , które Spółka postawiła sobie na początku działalności .

W roku 2014 Spółka wykazała zysk w kwocie **11 744.59 zł (brutto)**.

Spółka Elektrociepłownia Rosnowo posiada dobrą sytuację finansową i nie zalega kontrahentom z terminami płatności.

Dane za 2014 rok

Przychody ze sprzedaży (netto)	1 842 887,05
Koszty	1 831 142,46
Zysk netto (zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy)	8 349,59
Koszty Finansowe – koszt utrzymania kredytów (odsetki i prowizje)	65 934,44
Kwota spłaconego kredytu inwestycyjnego BGK	25 846,20
- wartość początkowa - 140.000,00	
- pozostaje do spłaty - 92 615,30	
Kwota spłaconej pożyczki WFOŚiGW	145.877,76
- wartość początkowa - 1 458 777,87	
- pozostaje do spłaty - 1 167 022,32	
Podatek od nieruchomości za 2014 r. zapłacony do Gminy Manowo	59 797,30
zapłacony w 2014 – 46 557,90	
zapłacony w 2015 – 13 239,40	

4. Aktualna sytuacja finansowa spółki i założenia

Rok 2014 był kolejnym rokiem , w którym Spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy mimo licznych wydatków związanych z inwestycjami. Spowodowane to było częściowym zrealizowaniem założeń , które Spółka postawiła sobie na początku działalności .

W roku 2014 Spółka wykazała zysk w kwocie **11 744.59 zł (brutto)**.

Spółka Elektrociepłownia Rosnowo posiada dobrą sytuację finansową i nie zalega kontrahentom z terminami płatności.

Dane za 2014 rok

Przychody ze sprzedaży (netto)	1 842 887,05
Koszty	1 831 142,46
Zysk netto (zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy)	8 349,59
Koszty Finansowe – koszt utrzymania kredytów (odsetki i prowizje)	65 934,44
Kwota spłaconego kredytu inwestycyjnego BGK	25 846,20
- wartość początkowa - 140.000,00	
- pozostaje do spłaty - 92 615,30	
Kwota spłaconej pożyczki WFOŚiGW	145.877,76
- wartość początkowa - 1 458 777,87	
- pozostaje do spłaty - 1 167 022,32	
Podatek od nieruchomości za 2014 r. zapłacony do Gminy Manowo	59 797,30
zapłacony w 2014 – 46 557,90	
zapłacony w 2015 – 13 239,40	

Założenia inwestycyjne i kapitałowe zostały w pełni zrealizowane:

- Powiększono kapitał zakładowy spółki na kwotę 5 131 350 zł
- Przejęto do użytkowania i remontu sieć wodociągowo–kanalizacyjnej wraz z hydroforniami i oczyszczalnią ścieków w Rosnowie
- Przejęto kotłownię wraz z terenem na własność spółki
- Podpisano nowe umowy ze wspólnotami na nowych warunkach funkcjonowania sieci ciepłowniczej
- Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla nowej oczyszczalni ścieków
- Wprowadzono procedurę poprawnej eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz dbałości o drożność kolektora przesyłowego

Główne plany i założenia ER sp. z o.o. na rok 2015 to przede wszystkim:

- Przyjęcie kierunku działania nowej technologii dla oczyszczania ścieków w Rosnowie
- Uzupelnienie pełnej dokumentacji środowiskowo lokalizacyjnej dla nowej inwestycji
- Ogłoszenie przetargu na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rosnowie
- Naprawa załamań sieci kanalizacyjnej
- Naprawa i wymiana hydrantów oraz zasuw wodnych
- Remont kotła WR 1,5 MW na ciepłowni
- Przejęcie zamianą sieci wodociągowej i hydroforni w Starym Rosnowie
- Uszczelnienie systemu odpylającego na kotłowni
- Podpisanie korzystnej umowy na dostawy opału w latach 2015/16
- Uporządkowanie terenu starej i nowej hydroforni

W dalszym ciągu Elektrociepłownia sp. z o.o. będzie wspierać działalność społeczno-lokalną a w szczególności aktywność sportową, promując zdrowy tryb życia i kulturę regionu.

Prezes Zarządu


Robert Murii