

Rosnowo 21 marca 2017 roku

ELEKTROCIEPŁOWNIA ROSNOWO
Spółka z o.o.
76-042 ROSNOWO 27
NIP 4990636637 REGON 321003470

Sprawozdanie z działalności

za rok 2016

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. Jedynym udziałowcem Spółki w 100 % jest Gmina Manowo.

2. Sytuacja kadrowa

Na koniec 2016 roku spółka zatrudniała 18 osób.

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 w Rosnowie . Zadaniem spółki jest również zapewnienie dostaw zimnej wody oraz oczyszczenie ścieków komunalnych w Rosnowie Manowie i Boninie.

• **TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ZA ROK 2016**

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.
3. **OS - 5** Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Bonin- raz na rok.
4. **OS - 5** Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Rosnowo- raz na rok.
5. **PNT - 02** Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle- raz na rok.
6. **L - 02** Sprawozdanie o zadrzewieniu – raz na rok.
7. **M - 06** Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych. i gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych- raz na rok.
8. **Z - 10** Sprawozdanie o warunkach pracy- raz na rok.
9. **B - 02** Sprawozdanie o produkcji budowlano- montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych – raz na rok.
10. **Z – 06b** Sprawozdanie o pracujących , wynagrodzeniu i czasie pracy – raz na roku.
11. **F-01/I-01** Sprawozdanie o przychodach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe- raz na rok.
12. **G – 01** Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów – raz na roku
13. **Z-12** Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń wg i czasie pracy – raz na roku
14. **P-01** Sprawozdanie o produkcji – raz na rok.
15. **Zał. do F-03,SP,SG-01,** - Środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych.
16. **SP** – roczna ankieta przedsiębiorstwa
17. **KOBIZE** – Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach – raz na rok.

• **TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO WÓJTA GMINY MANOWO**

1. Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – co kwartał

• • **TERMINARZ SPRAWOZDAŃ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

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

• **TERMINARZ BADAŃ WODY**

1. Pobór próbek wody – 5 x w roku.
2. Badanie ścieków – 2 x w roku.

**WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH NA OCZYSZCZALNI ROSNOWO, BONIN
HYDROForni BONIN, MANOWO I KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ ROSNOWO W
ROKU 2016**

• **KOTŁOWNIA ROSNOWO**

1. Wykonanie sklepienia kotła WR – 1,25	- 8 000 zł
2. Wykonanie sklepienia kotła WR – 2,5/4	- 12 000 zł
3. Malowanie kotłowni	- 5 000 zł
4. Wymiana kanałów spalinowych kotła WR 1,25 i WR 2,00	- 3 000 zł
5. Szklenie kotłowni	- 1 000 zł
6. Wymiana przekładni napędu rusztu w kotle WR 1,25	- 5 000 zł
7. Remont odzūżlacza	- 4 500 zł
8. Wykonanie projektu wymiany komina	- 9 000 zł
9. Remont wentylatora wyciągu spalin WR 2,5/4	- 2 000 zł
10. Remont taśmociągu odzūżlacza	- 9 000 zł
RAZEM	58 500zł

• **OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROSNOWO**

1. Wymiana pompy w przepompowni ścieków	- 5 000 zł
2. Naprawa kraty	- 1 500 zł
3. Wymiana hydrantu	- 500 zł
4. Naprawa załamania kanalizacji ściekowej bud.17 i bud.3	- 5 000 zł
RAZEM	12 000 zł

• **HYDROFORNIA SUW BONIN**

1. Wykonanie prac rozruchowych na stacji uzdatniania wody – 10 270 zł

• **HYDROFORNIA MANOWO**

1. Wykonanie prac modernizacyjnych (filtry) na stacji wodociągowej - 22 000 zł

WYKAZ INWESTYCJI WODNO – KANALIZACYJNYCH ZA ROK 2016

1. Budowa sieci wodociągowej dn 110 łącząca system wodociągowy OM - Rosnowo z siecią wodociągową wsi Rosnowo	- 63 900 zł
2. Budowa przyłączy do działki nr 401/38; 401/39 w m. Bonin	- 9 000 zł
3. Sieć wodociągowa „Osiedle Leśne” w m. Manowo	- 87 954 zł
RAZEM	160 854 zł

4. Naprawa sieci wodociągowej przy bud. nr 17 – 3 000 zł

PRODUKCJA C.O., C.W.U – ELEKTROCIEPŁOWNIA ROSNOWO ROK 2016

Rok/miesiąc	Produkcja c.o. (GJ)	Produkcja c.w.u. (GJ)	Razem c.o. + c.w.u. (GJ)
2016/styczeń	3 026	570	3 596
2016/luty	2 611	578	3 189
2016/marzec	2 571	618	3 189
2016/kwiecień	1 706	600	2 306
2016/maj	269	550	819
2016/czerwiec	0	527	527
2016/lipiec	0	496	496
2016/sierpień	0	501	501
2016/wrzesień	35	495	530
2016/październik	2 000	593	2 593
2016/listopad	2 320	553	2 873
2016/grudzień	2 803	642	3 445
Razem c.o. + c.w.u.	17 341	6 723	24 064

ZESTAWIENIE ZUŻYCIA MIAŁU WĘGLOWEGO W ROKU 2016

Miesiąc/ rok	Ilość/ ton
I – XII 2016	2 311,00 ton

ZESTAWIENIE DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ŚCIEKÓW W ROKU 2016 r.

l.p	Miejscowość	Ilość wody (m ³)	Ilość ścieków (m ³)
1	Rosnowo –osiedle, Rosnowo - wieś	64 750	54 813
2	Manowo	28 122	55 607
3	Bonin	36 464	
Razem		129 336	110 420

ZESTAWIENIE DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ŚCIEKÓW W ROKU 2016 r.

Lp	Miejscowość	Ilość wody (m ³)	Ilość ścieków (m ³)	Przepływ oczyszczalnia BONIN (m ³)	Przepływ hydrofornie (m ³)
1	Manowo	28 122	22 876	158 024	28 619 od 31.03.2016
2	Bonin	36 464,3	32 730,7	55 606,7 (sprzedaż) (-102 418)	11 646 od 30.09.2016
			razem ścieki: 55 606,7		
3	Rosnowo (osiedle, wieś)	64 750	54 813	X	85 289

• Manowo i
Bonin od
01.04.2016

4 Aktualna sytuacja finansowa spółki i założenia inwestycyjne na rok następny.

Rok 2016 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 2016 Spółka wykazała zysk pomniejszony o podatek dochodowy w kwocie **7.748,68 netto**

Spółka Elektrociepłownia Rosnowo posiada dobrą sytuację finansową i nie zalega kontrahentom z terminami płatności oraz w terminie spłaca zaciągnięte zobowiązania kredytowe .

Dane finansowe za 2016 rok

Przychody ze sprzedaży (netto)	2.969.309,62
Koszty	2.957.635,31
Zysk netto (zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy)	7.748,31
Koszty Finansowe – koszt utrzymania kredytów (odsetki i prowizje)	49.304,33
Kwota spłaconego kredytu inwestycyjnego BGK	25. 846,20
- wartość początkowa - 140.000,00	
- pozostaje do spłaty - 40.922,90	
Kwota spłaconej pożyczki WFOŚiGW	145.877,79
- wartość początkowa - 1 458 777,87	
- pozostaje do spłaty - 875.266,74	
Podatek od nieruchomości za 2016 r. zapłacony do Gminy Manowo zapłacono – 57.975,04	57.975,04

Założenia inwestycyjne i kapitałowe w 2016 roku zostały w pełni zrealizowane:

- Przyjęcie sieci wod-kan Bonin i Manowo wraz z podpisaniem i uporządkowaniem umów na dostawę wody i odbioru ścieków
- Zadbanie o prawidłową eksploatację oczyszczalni w Boninie wraz z całą siecią kan.
- Budowa nowej oczyszczalni w Rosnowie
- Wykonanie projektu i uzyskanie zezwolenia na budowę nowego komina w Rosnowie
- Remont sklepień w kotłach WR 4,5 i WR 1,5
- Podpisanie korzystnej umowy na dostawy opału na 2016/17
- Uzyskanie pozwoleń i budowa nowego wodociągu w Starym Rosnowie
- Podłączenie zbiornika oczyszczającego sieć kanalizacyjną w Rosnowie
- Wykonanie przyłącza wody pitnej na działkach w Rosnowie

Główne plany i założenia ER sp. z o.o. na rok 2017 to przede wszystkim:

- Zakończenie budowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Rosnowie.
- Budowa nowej instalacji odpylającej na kotłowni w Rosnowie.
- Budowa nowego komina na kotłowni w Rosnowie.
- Podpisanie korzystnej umowy na dostawy opału na 2017/18
- Uzyskanie pozwoleń i budowa nowego wodociągu w Boninie i Manowie.
- Założenie 11 liczników zimnej wody na budynkach i studniach Osiedla Leśnego w Manowie
- Wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków w Boninie.

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 Muri