



Łapy, dn. 18.08.2022 r.

L. dz.760/2022

Rada Miejska w Łapach
Rada Miejska
w Łapach
WPLYNEŁO
data 18.08.2022
podpis

dotyczy: **funkcjonowania i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

INFORMACJA

1. Opis Spółki

Na mocy Uchwały NR VI/43/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 r. oraz Uchwały NR VIII/66/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – nastąpiło przekształcenie Zakładu Energetyki Ciepłej w Łapach w Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Akt notarialny został podpisany 18 maja 2011 r., zaś rejestracja w KRS nastąpiła z dniem 01 czerwca 2011 r. i z tą datą Spółka rozpoczęła funkcjonowanie.

W dniu 01 stycznia 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Łapach celem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki - Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach, wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego Zakładu oraz przejęło jego należności i zobowiązania. Rejestracja wniesionego majątku w KRS nastąpiła w dniu 11 stycznia 2017 r. Działalność wykonywaną przez zakład komunalny wykonuje obecnie dział gospodarki komunalnej.

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej. Ponadto Spółka zajmuje się gospodarką komunalną tj. odbiorem i transportem odpadów od osób fizycznych, odbiorem i transportem odpadów od osób prawnych, prowadzenie PSZOK-u (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz oczyszczaniem miasta, Spółka wykonuje prace remontowo-budowlane we własnym zakresie jak i na rzecz innych podmiotów.

System ciepłowniczy będący własnością Spółki przeszedł gruntowną modernizację w latach 2001-2002. W następnych latach były podłączane kolejne budynki wielorodzinne.



W 2012 r. Spółka zakupiła od Syndyka masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. kotłownię zakładową wraz z infrastrukturą ciepłowniczą (sieci i 5 węzłów cieplnych). W 2017 r. Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na połączeniu 3 sieci zasilanych z poszczególnych kotłowni w jedną.

W skład obsługiwanego systemu ciepłowniczego (ciepło systemowe) wchodzi 3 kotłownie będące własnością Spółki pracujące na wspólną sieć. Dodatkowo Spółka posiada kotłownię w budynku przy ul. Głównej w budynku CUS-u zasilająca kompleks budynków MOPS-u.

Kolejną działalnością którą od 2017 r. zajmuje się Spółka po przejęciu Zakładu Usług Komunalnych jest działalność gospodarki komunalnej obejmująca w szczególności:

- zbiórka odpadów komunalnych od osób fizycznych,
- zbiórka odpadów komunalnych od osób prawnych,
- oczyszczanie miasta,
- prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów,

Działalność gospodarki komunalnej prowadzona jest na terenie Spółki przy ul. Mostowej 9.

1.1 Kotłownia przy ul. Boh. Westerplatte

Kotłownia Westerplatte o mocy 4,12 MW (3 kotły firmy Viessmann typu TURBOMAT RN-TH: 2 kotły gazowe o mocy 1,57 MW i 1 kocioł gazowo-olejowy o mocy 0,98 MW). W kotłowni zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny, który poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą zasila dwa budynki SM „Kolejarz” (Boh. Westerplatte 14 i 16) oraz pawilon handlowy dobudowany do bloku Boh. Westerplatte 14.

Kotłownia zasila sieć wysokoparametrową, która w komorze „K” naprzeciwko dworca PKP łączy się z sieciami zasilanymi z dwóch pozostałych kotłowni. Kotłownia zasila jak dotychczas sieć wysokoparametrową poprzez indywidualne węzły cieplne 10 obiektów (ZSM, CKP, LO, Gimnazjum i 6 budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego).

1.2 Kotłownia przy ul. Polnej

Drugą kotłownią należącą do Spółki jest kotłownia przy ul. Polnej 19A o mocy 7,92 MW (3 kotły: 1 kocioł opalany biomasą firmy POLYTECHNIK o mocy 4 MW, w którym dodatkowo zainstalowany jest palnik olejowy o mocy 2,4 MW, 2 kotły firmy Viessmann typu TURBOMAT RN-HW – 1 kocioł gazowy o mocy 1,96 MW i 1 kocioł gazowo-olejowy o



mocy 1,96). Za kotłem na biomasę jest zainstalowany elektrofiltr firmy ELWO. Kocioł na biomasę pracuje tylko w sezonie grzewczym natomiast kotły gazowe służą latem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej a w sezonie grzewczym w zależności od zapotrzebowania. Pierwszy kocioł jest załączany, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -10°C (temperatura załączania kotła gazowego zmieniła się ze względu na obniżenie mocy zamówionej przez odbiorców), drugi jak spadnie poniżej -18°C oraz w okresach czyszczenia kotła na biomasę. Na potrzeby tej kotłowni pracuje zakład przygotowania paliwa zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury 65, w którym to produkowane są zrebki drewna oraz znajduje się magazyn biomasy. Do kotłowni podłączona jest sieć wysokoparametrowa zasilająca 14 indywidualnych węzłów przedsiębiorstwa, 3 węzły odbiorcy (Główna 5 – Komisariat Policji, Sikorskiego 7 – dawna przychodnia PKP, Główna 8 – Dom Kultury), 3 duże węzły grupowe wraz z rozległą zewnętrzną instalacją odbiorczą PEC zasilające wszystkie pozostałe obiekty. Sieć wysokoparametrowa ma jak poprzednia punkt wspólny w komorze „K” naprzeciwko dworca PKP z sieciami zasilanymi z dwóch pozostałych kotłowni. Spółka w 2018 r. wykonała dokumentację i uzyskała pozwolenie na przebudowę sieci od budynku Sikorskiego 9 do Sikorskiego 5 wraz z przyłączami do Sikorskiego 7 i 11. W 2019 roku została zrealizowana inwestycja modernizacji tej sieci. Cała sieć będąca własnością Spółki wykonana jest w technologii rur preizolowanych. W 2021 roku zostały wymienione 3 szt. pomp obiegowych.

1.3 Kotłownia przy ul. Długiej

Trzecią kotłownią należącą do Spółki jest kotłownia przy ul. Długiej 74B o mocy zainstalowanej 11,6 MW (2 kotły wodne WR 5-22 o mocy 5,8 MW). Dopuszczonymi do pracy są 2 kotły wodne WR 5-22. W ostatnim okresie w związku z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych przez odbiorców w trakcie trwającego sezonu grzewczego wykorzystywany jest 1 kocioł wodny. Kotłownia zasila sieci w dwóch kierunkach, przez które obecnie dostarczane jest ciepło do odbiorców.

Pierwszą siecią zasilaną z tej kotłowni jest sieć w kierunku osiedla „Mała”. W 2018 r. zakończono przebudowę tego odcinka wraz z nowymi przyłączami do budynków na osiedlu „Mała”. W 2018 wykonano przebudowę ostatniego odcinka sieci na osiedlu „Mała”: w wyniku czego zastąpiono węzeł grupowy przy ul. Małej 17 pięcioma indywidualnymi węzłami cieplnymi w budynkach Mała 15, 17, 19, 21 oraz Długa 68. Ponadto w 2018 r. przebudowano odcinek przyłącza do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31 wykonany jeszcze w technologii kanałowej. Cała sieć na tym kierunku jest siecią preizolowaną. Sieć na koniec



2021 r. zasilają łącznie 24 indywidualne węzły ciepłownicze PEC (Cmentarna 35, 11 Listopada 1, 2, 3, 4, 5, 7, Konopnickiej 2, 4, 6, 8, Mała 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Długa 68, 68A i Żwirki i Wigury 36, 38, 40), 2 węzły grupowe odbiorcy (grupowy węzeł Wspólnoty Mieszkaniowej Żwirki i Wigury 31 i 33 oraz halę po byłym ZNTK), 2 grupowe węzły ciepłownicze spółki (11 Listopada 8, Cmentarna 46B). Za węzłem Cmentarna 46B PEC jest właścicielem i eksploatuje zewnętrzną instalację odbiorczą zasilającą obiekty na dawnym osiedlu Cukrowni Łapy.

Drugą siecią jest nowo wybudowana sieć biegnąca przez tereny ZNTK do komory „K” naprzeciwko dworca PKP, gdzie łączy się z sieciami zasilanymi z dwóch pozostałych kotłowni. Wybudowana sieć zastąpiła 2 dotychczasowe sieci jedną biegnącą przez tereny ZNTK do osiedla „Sikorskiego”, które obecnie są zasilane z kierunku kotłowni przy ul. Polnej. Z tej sieci zasilane są 3 węzły odbiorców tj. dawne obiekty ZNTK, których właścicielem jest WWK (Warsztaty Wagonów Kolejowych). W związku z wybudowaniem tej sieci Spółka w kolejnych latach ma możliwość zasilania wszystkich odbiorców podłączonych z jednego źródła np. w okresie letnim, jak i wykorzystanie poszczególnych rodzajów paliw tak, aby ono było korzystne dla Przedsiębiorstwa i odbiorców. W 2021 r. zużycie węgla było wyższe niż w latach ubiegłych ze względu na niską cenę paliwa w I połowie roku. Ze względu na drastyczne podwyżki węgla planuje się jego zmniejszenie zużycia na poczet gazu (stara korzystna umowa) i biomasy.

W 2021 r. została podpisana została umowa na wykonanie przyłącza gazowego z PGNiG – (czas realizacji połowa 2025 r.) oraz umowa na wykonanie projektu instalacji gazowej (wykonano w 2022 r.). Obecnie trwają prace przygotowawcze do dalszej realizacji inwestycji w kotłowni.

1.4 Sieć ciepłownicza

Spółka od 2017 r. eksploatuje i jest właścicielem jednej sieci ciepłowniczej, która powstała z połączenia dotychczasowych 3 sieci ciepłowniczych. Sieć ciepłownicza ma układ promienisty, gdzie główny punkt podziału znajduje się w komorze „K” naprzeciwko dworca PKP. W związku z powyższym kotłownie nie mogą pracować na wspólną sieć, a jedynie na sieci wydzielone. W momencie cięcia (zakręcenia) sieci w głównej komorze „K”, mamy układ jak dotychczas z 3 sieciami zasilanymi z trzech źródeł. Jednak mamy możliwość przesuwania punktu podziału w kierunku każdej z kotłowni regulując w ten sposób ilość dostarczanego ciepła z poszczególnego źródła do sieci. W okresie mniejszego zapotrzebowania (ograniczeniem jest moc kotłowni i wydajność pompowni) możemy zasilic



całą sieć z wybranego źródła. Daje to możliwość np. w okresie letnim eksploatacji jednej kotłowni. Główną myślą realizacji inwestycji łączenia sieci, była możliwość w perspektywie kolejnych lat budowy w kotłowni przy ul. Długiej 74B jednego źródła w podstawie zapotrzebowania całej sieci na ciepłą wodę użytkową. Źródło to byłoby jak najbardziej optymalnie obciążone w ciągu całego roku kalendarzowego, a tym samym eksploatowanym najbardziej korzystnie pod względem ekonomicznym. Ponadto połączenie sieci znacząco podniosło bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców, ponieważ w przypadku awarii któregośkolwiek z kotłów w jednej z 3 kotłowni można dostarczyć energię z innego źródła. W perspektywie kolejnych lat powinno to też dać efekt korzystny kosztowo ze względu na koncepcję eksploatacji w okresie letnim jednej kotłowni. Natomiast z punktu widzenia odbiorców taką samą cenę ciepła dla wszystkich zasilanych z sieci niezależnie od położenia na terenie miasta.

W 2019 r. został zmodernizowany ostatni odcinek sieci wykonany w technologii kanałowej pomiędzy budynkami przy ul. Sikorskiego 5 i Sikorskiego 9. Wszystkie sieci będące własnością Spółki i eksploatowane przez Spółkę wykonane są w technologii rur preizolowanych.

W 2021 r. nie były wykonywane inwestycje na sieciach. Spółka ponosiła bieżące koszty eksploatacji oraz napraw awarii.

1.5 Kotłownia Główna

Czwartą kotłownią jest mała kotłownia przy ul. Głównej 50. Kotłownia ta została zmodernizowana w latach 2010-2011 r. zastępując kotłownię węglową na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym. Spółka nie jest właścicielem nieruchomości, jedynie posiada nakłady w zmodernizowanej kotłowni (nakłady na technologię, kotły, wymienioną zewnętrzną instalację odbiorczą). Ciepło z niej dostarczane jest tylko i wyłącznie do jednego odbiorcy jakim jest Centrum Usług Społecznych w Łapach. W kotłowni zainstalowane są 4 gazowe kotły wiszące kondensacyjne typu ecoTEC VU 656/4 firmy Vaillant o mocy 63,7 kW każdy, co dają łączną moc kotłowni 254,8 kW. Kotły ze względu na swą moc nie podlegają zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego. W ramach inwestycji została wymieniona zewnętrzna instalacja odbiorcza na terenie kompleksu. W 2021 roku nie były realizowane nowe inwestycje przy tej lokalizacji, Spółka ponosiła koszty bieżących remontów.



1.6 Zakład Przygotowania Paliwa

Na potrzeby kotłowni Polna pracuje Zakład Przygotowania Paliwa zlokalizowany w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury 65. W zakładzie odbywa się rozdrabnianie drewna (wytwarzane zrębki), które są później spalane w kotłowni Polna. Ponadto ze względu na fakt, iż w kotłowni Polna znajduje się zasobnik paliwa tylko na dobę, na placu przy ul. Żwirki i Wigury 65 znajduje się główny magazyn biomasy. Paliwo do kotłowni transportowane jest z wykorzystaniem ciągników. Jest to również baza brygady remontowej i transportu Spółki. Teren zakładu obejmuje 1,7156 ha, w skład którego wchodzi place składowe biomasy, wiata, garaże, pomieszczenia socjalne wykorzystywane w działalności podstawowej jak również niewykorzystywane budynki po byłej ciepłowni miejskiej. Teren ten i niewykorzystywane budynki w perspektywie następnych lat pozwalają na rozwój Spółki i rozszerzenie działalności gospodarczej. Spółka w 2017 r. zakończyła inwestycję polegającą na przebudowie budynku administracyjno-socjalnego z częścią garażową, gdzie przeniosła w 2018 r. swoją siedzibę. W 2018 r. wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenia na budowę garaży. W 2019 r. rozpoczęto budowę garaży, wykonano fundamenty. W 2020 r. wykonano stan „surowy zamknięty” w 2021 r. została budowa zakończona a w styczniu 2022 r. wydano przez Powiatowy Nadzór Budowlany pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja została wykonana w związku z planowaną rozbiórką garaży przy ul. Mostowej 9 spowodowaną planowaną przebudową linii kolejowej E75. Ponadto w 2021 r. została wykonana rozbiórka starej nieużywanej kotłowni miejskiej.

1.7 Dział Gospodarki Komunalnej

W 2017 r. na mocy uchwały Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. do Spółki został wniesiony aportem zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych. Wraz z nim Spółka stała się właścicielem nieruchomości w Łapach przy ul. Mostowej 9. Na tej nieruchomości umiejscowiony jest budynek administracyjno-socjalny, sortowania, garaże oraz budynki magazynowe. Oprócz nieruchomości z aporem otrzymaliśmy środki transportu tj. 4 śmieciarki, 2 samochody dostawcze do 3,5 t., ciągnik i zamiatarkę. Stan wniesionych środków trwałych był zły, co generowało znaczne koszty napraw. W związku z powyższym w listopadzie 2017 r. oraz w marcu 2018 r. w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych zostały zakupione 2 śmieciarki. W 2018 r. zostały sprzedane 2 najstarsze samochody do zbiórki odpadów. W 2019 r. Spółka zakupiła kolejną używaną śmieciarkę oraz nowy samochód ciężarowy do 3,5 t do zbiórki selektywnej. Zakupiono również ciągnik komunalny wraz z osprzętem tj. pługiem, zamiatarką, kosiarką i posypywarką do sekcji



oczyszczania miasta. Ponadto w 2019 r. na terenie przy ul. Mostowej zakończono inwestycję polegającą na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią wód deszczowych z tego terenu. Został również przeorganizowany PSZOK, w celu spełnienia wymagań zmian prawa. Spółka w 2019 zmieniła pozwolenie na zbiórkę i transport odpadów, dostosowując go do wymogów obowiązującego prawa. Zrezygnowano z punktu przeładunkowego dzierżawionego z ZWiK Sp z o.o. w Łapach mieszczącego się na terenie wysypiska odpadów w Uhowie. Obecnie odpady zmieszane wywożone są na bieżąco do RIPOK w Czerwonym Borze. W 2021 r. spółka odbierała odpady komunalne z gminy Łapy oraz z Gminy Poświętne. Obecnie w 2022 r. Spółka wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Łapy.

1.8 Majątek wodno-kanalizacyjny

Wraz z zakupem kotłowni przy ul. Długiej Spółka zakupiła od Syndyka upadłości ZNTK w Łapach S.A. majątek wodno-kanalizacyjny.

W skład tego majątku wchodzi:

- wieża ciśnień,
- studnia nr 1 przy ul. Nilskiego – Łapińskiego,
- hydrofornia przy ul. Nilskiego – Łapińskiego,
- przepompownia ścieków przy ul. Nilskiego – Łapińskiego.

Majątek ten Spółka oddała w dzierżawę Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Obecnie (2022 r.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach zrezygnował z dzierżawy powyższego majątku.

2. Dane finansowo – rzeczowe za 2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. rok 2021 zamknęło zyskiem brutto w wysokości 1 944 105,65 zł. Po dokonaniu obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego w kwocie 450 694,00 zł Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1 493 411,65 zł. Zysk brutto na działalności koncesjonowanej wyniósł 700 932,58zł. Zysk brutto na działalności komunalnej w Gminie Łapy (PSZOK, oczyszczanie miasta, zbiórka i transport odpadów od osób fizycznych) wyniósł 695 018,36 zł.

Zysk brutto ze zbiórki i transportu odpadów od osób prawnych na terenie Gminy Łapy wyniósł 285 422,36 zł. Zysk brutto z działalności na terenie Gminy Poświętne wyniósł 160



031,88 zł. Pozostały zysk w kwocie 102 700,47 zł brutto pochodzi z dzierżawy majątku oraz wynajmu anten.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółka w 2022 r. wypłaciła dywidendę w kwocie 812 109,09 zł na rzecz Właściciela - Gminy Łapy.

Tak jak w poprzednim roku istotnym czynnikiem wpływającym na wynik netto jest otrzymana w dniu 14 października 2011 r. indywidualna interpretacja nr ITPB3/423-347/11/AW Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy mówiąca, iż Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki zakładu (sukcesja ogólna), a co za tym idzie amortyzacja środków trwałych nie będąca kosztem podatkowym w zakładzie, nie jest również kosztem podatkowym w Spółce. Dodatkowo środki trwałe wniesione aportem wraz z Zakład Usług Komunalnych również nie są kosztem podatkowym. W 2021 r. amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów wynosiła 300 758,58 zł. Fakt ten będzie wpływał również na wynik netto w następnych latach, generując koszty podatku dochodowego od amortyzowanego majątku, który zakład otrzymał nieodpłatnie od gminy.

Kolejnym istotnym kosztem nie stanowiącym kosztu podatkowego jest amortyzowana wartość firmy powstała z różnicy z wyceny Zakładu Usług Komunalnych i wartości księgowej tego zakładu. W 2021 r. amortyzacja firmy wyniosła 103 410,36 zł.

Wartość amortyzacji podatkowej zwiększyła się o wartość 79 679,48 zł z uwagi na zrealizowane inwestycje.

W 2021 r. zakończyła się amortyzacja budynku głównego ciepłowni przy ul. Żwirki i Wigury, który został rozebrany.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Spółka nie otrzymała żadnych dotacji.

Spółka w 2021 r. nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów.

Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży ciepła za rok 2021 (działalność koncesjonowana) w wysokości 7 399 584,21zł, co stanowi 49,687% przychodów ogółem. Przychody i koszty na poszczególnej działalności przedstawia się następująco.

	j.m.	przychody	koszty	wynik
Kotłownia Boh. Westerplatte	zł	545 498,15	623 682,82	-78 184,67
Kotłownia Polna	zł	2 068 698,23	2 315 695,24	-246 997,01
Kotłownia Długa	zł	3 213 319,25	2 757 945,47	455 373,78
Kotłownia Główna	zł	73 072,86	63 713,48	9 359,38
Przesył i dystrybucja	zł	1 498 995,72	937 614,62	561 381,1
Pozostała sprzedaż	zł	779 943,54	677 243,07	102 700,47



Oczyszczanie miasta	zł	474 206,79	590 619,35	-116 412,56
Zbiórka i transport osoby fizyczne Poświętne	zł	764 976,65	607 153,77	157 822,88
Zbiórka i transport osoby prawne Poświętne	zł	7 467,35	5 258,35	2 209
PSZOK	zł	23 498,38	214 671,27	-191 172,89
Sortownia odpadów	zł	0	0	0
Zbiórka i transport osoby fizyczne Łapy	zł	4 735 643,51	3 733 039,7	1 002 603,81
Zbiórka i transport osoby prawne Łapy	zł	707 316,48	421 894,12	285 422,36
RAZEM	zł	14 892 636,91	12 948 531,26	1 944 105,65
RAZEM PO OPODATKOWANIU	zł			1 493 411,65

Największy udział w kosztach za 2021 r. w działalności operacyjnej Spółki stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 30,077%, koszt paliw do wytwarzania ciepła 20,404% (gaz – 6,125%, miał węglowy – 9,241%, biomasa – 5,038%), koszty składowania odpadów – 17,320%, amortyzacja – 6,742%, podatki i opłaty – 3,171%, materiały pozostałe – 3,990%, paliwo samochodowe – 3,462%, energia elektryczna – 3,144%.

Największy wzrost kosztów nastąpił w pozycjach:

- Zużycie materiałów o (wzrost 25,84%) - 573 565,12 zł – spowodowany wzrostem cen miału węglowego, biomasy, paliwa samochodowego.
- wynagrodzenie pracowników (wzrost o 17,52%) – 554 314,41zł – spowodowany wzrostem wynagrodzeń, podwyżką płacy minimalnej oraz inflacją.
- Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – (wzrost o 16,34%) - 102 466,62 zł – spowodowany wzrostem wynagrodzeń, podwyżką płacy minimalnej oraz inflacją.
- Świadczenia na rzecz pracowników (wzrost o 17,65 %) - 30 350,56 zł – spowodowany obowiązkowymi szkoleniami w roku 2021, które musiały być wykonane przy działalności koncesjonowanej.
- składowanie odpadów (wzrost o 31,97%) – 518 696,96zł – spowodowany ilością wywiezionych odpadów oraz wzrostem cen niektórych frakcji odpadów.
- energia elektryczna (wzrost o 7%) – ze względu na wzrost cen energii elektrycznej

Największy spadek kosztów nastąpił w pozycjach:

- Gaz (spadek o 19,51%) – 184 706,39zł – związane z mniejszym zużyciem gazu w 2021 r. niż w 2020 r. ze względu na większą produkcję ciepła z miału węglowego.
- Biomasa (spadek o 5,76%) – 38 039,35zł związane z mniejszą produkcją ciepła z biomasy kosztem miału węglowego, który w pierwszej połowie 2021 r. był na relatywnie niskim poziomie.



- Pozostałe koszty (spadek o 26,78%) - 27 921,95 zł – spadek spowodowany naprawami wykonywanymi w spółce.
- Koszty usług bankowych (spadek o 19,98%) - 3 136,98 zł.
- Spółka spłaciła wszystkie raty leasingowe w 2020r i w roku 2021 nie miała z tego tytułu kosztów.

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej ze źródeł koncesjonowanych w stosunku do planu w 2021 r. kształtowała się następująco.

Kotłownie	Produkcja			Sprzedaż		
	plan 2021	wykonanie 2021		plan 2021	wykonanie 2021	
	GJ	GJ	%	GJ	GJ	%
Kotłownia Boh. Westerplatte	10360	4980	48,07	9072	4330	47,73
Kotłownia Polna	38063	32258	84,75	33329	28050	84,16
Kotłownia Długa	52204	75965	145,52	45711	66056	144,51
Kotłownia Główna	546	635	116,3	546	635	116,3
Razem	101173	113838	112,52	88658	99071	111,75

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że plan produkcji i sprzedaży ciepła na 2021 r. został wykonany, długa i mroźna zima sprawiła, że plan został przekroczony o 12,52%. W przypadku kotłowni podłączonych do wspólnej sieci, można zauważyć wyższe wykonanie w kotłowni przy ul. Długiej 74B. Wynika ono z faktu, iż tylko ta kotłownia pracowała w okresie letnim na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odbiorców podłączonych do sieci. Tym samym, w związku z nieprodukowaniem ciepła w okresie letnim w kotłowniach przy ul. Boh. Westerplatte i Polnej 19A w tych kotłowniach mamy niższą produkcję i sprzedaż. Różnice pomiędzy kotłownią przy ul Boh. Westerplatte i Polnej 19A wynikają z faktu, iż w miesiącu kwietniu kotłownia przy ul. Polnej 19A w celu dociążenia kotła na biomase zasilala te dwa rejony, zaś kotłowni przy ul. Boh. Westerplatte nie wytwarzała ciepła. W kotłowni przy ul. Głównej wykonanie jest także na wyższym poziomie. Ogólnie wyższe wykonanie produkcji niż zakładane wiązało się z niższymi temperaturami w miesiącach zimowych.

Zbiornicze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych

Lp.	Gmina	Kod odpadów ¹³⁾	Rodzaj odpadów ¹³⁾	Masa odebranych odpadów [Mg] ¹⁴⁾				Liczba obsługiwanych ¹⁶⁾	
				ogółem		z gospodarstw domowych		Gospodarstw domowych	innych podmiotów
				masa odpadów	Masa odpadów osoby prawne	masa odpadów	sucha masa odpadów		
1	Łąpy	20 03 01	niesegregowane odpady komunalne	2705,9	618,698	2087,202		3779	216



2	Łapy	20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	908,61	1,36	907,25			
3	Łapy	20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	970	43,273	926,727			
4	Łapy	17 04 05	żelazo stalowy	10,55		10,55			
5	Łapy	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	225,32	40,276	185,044			
6	Łapy	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	1	0	1			
7	Łapy	15 01 04	opakowania z metali	0,17	0	0,17			
8	Łapy	15 01 05	opakowania wielomateriałowe	0	0	0			
9	Łapy	15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	678,28	15,4285	662,8515			
10	Łapy	15 01 07	opakowania ze szkła	371,5	16,729	354,771			
11	Łapy	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	297,96	12,8595	285,1005			
12	Łapy	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	325,56	2,165	323,395			

Lp.	Gmina	Kod odpadów ¹³⁾	Rodzaj odpadów ¹³⁾	Masa odebranych odpadów [Mg] ¹⁴⁾			Liczba obsługiwanych ¹⁶⁾		
				ogółem		z gospodarstw domowych		Gospodarstw domowych	innych podmiotów
				masa odpadów		masa odpadów	sucha masa odpadów		
1	Poświętne	20 03 01	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	365,00		365,00		732	2
2	Poświętne	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	43,36		43,36			
3	Poświętne	20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	1,36		1,36			
4	Poświętne	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	-		-			
5	Poświętne	15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	51,78		51,78			
6	Poświętne	15 01 07	opakowania ze szkła	45,08		45,08			
7	Poświętne	15 01 01	opakowania z papieru i tektury	8,36		8,36			
8	Poświętne	20 02 03	Inne odpady nie ulegające biodegradacji	9,9		9,9			
9	Poświętne	20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	1,42		1,42			
10	Poświętne	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200135	7,46		7,46			



W 2021 r. stan zatrudnienia pozostał na podobnym poziomie. Różnice wynikają z przejściowego niedoboru pracowników spowodowanych odejściami. Osiągnięto minimalny poziom zatrudnienia niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Spółki. Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 68 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy i 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz 1 kontrakt menadżerski. Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 70,13 osób zaś średnia płaca 3955,90 zł. Na dzień sporządzenia informacji zatrudnienie wynosi 69 osób, 2 umowy zlecenia i 1 kontrakt menadżerski średnia płaca - 4217,24 zł.

W Spółce zatrudnionych jest 5 pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności.

W Przedsiębiorstwie stan zatrudnienia na dzień sporządzenia informacji wedle podziału na płeć wygląda następująco - umowa o pracę: 6 kobiet i 63 mężczyzn, umowa zlecenie: 1 kobieta i 1 mężczyzna.

3. Inwestycje.

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 r. wyniosła 1 150 355,95 zł.

- budowa garażu z myjnią i warsztatem samochodowym – za rok 2021 - 277 090,97 zł, środki w budowie na ten cel – 696 821,67 zł od początku budowy.
- utwardzenie placu przed garażami (w budowie) – za rok 2021 – 76 439,00 zł
- zakup samochodu śmieciarki MAN TGS 26.320 -euro5 - 2010r - 110 256,00
- zakup samochodu śmieciarki Mercedes ECONIC – euro5 – 2010r – 109 256,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego ZETOR CL 80 – rok 2021 – 129 121,50 na potrzeby Działu Gospodarki Komunalnej.
- wiszący wyciąg spalin – wyposażenie warsztatu – 3 682,93 zł - na potrzeby Działu Gospodarki Komunalnej
- podnośnik kanałowy hydrauliczny – wyposażenie warsztatu – 5 025,00 zł na potrzeby Działu Gospodarki Komunalnej.
- kompresor tłokowy KK950/270– wyposażenie warsztatu – 4900,00 zł na potrzeby Działu Gospodarki Komunalnej.
- Ładowarka teleskopowa MERLO – 2021r – 361 788,62 zł na potrzeby Działu Gospodarki Komunalnej.
- Agregat prądowórczy – 2021r – 68 000,00 zł. – na potrzeby Wytwarzania Długa
- kompresor tłokowy GG 900B– wyposażenie kotłowni przy ul. Długiej – 4 795,93 zł

Wszystkie środki na cele inwestycyjne stanowiły środki własne Spółki.

4. Inne zdarzenia

W dniu 16.06.2021 r. Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 oraz wnioski w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zgodnie z uchwałą 3/21. Udzielono absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania zostały w formie elektronicznej złożone w dniu 18.06.2021 r. do Krajowego Rejestru Sądowego i zostały tam ujawnione. W dniu 29.06.2021 r. ukazała się informacja o złożeniu dokumentów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o numerze 123/2021 pod pozycją 421606.

W dniu 12.02.2021 r. został złożony wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła. W dniu 04.08.2021 r. taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.5.2021/AWr oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło pod pozycją 246 (976)/2021 z dn. 04.08.2021. Taryfa zaczęła obowiązywać od dnia 01.09.2021 r. Średni spadek cen wyniósł 0,14 %. Złożona taryfa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2022r.

W 2021r spółka złożyła w dn. 11.08.2021r wniosek o przyłączenie do sieci gazowej kotłowni przy ul. Długiej 74B. W dn. 19.10.2021r Spółka uzyskała warunki przyłączeniowe.

W Spółce w 2021 r. zostały przeprowadzone 7 kontroli tj. przez:

- Podlaski Wojewódzki Inspektorat Środowiska – w sumie 3 razy. (2 niezapowiedziane kontrole dotyczące sprawdzenia PSZOK-u i 1 zapowiedziana – dotycząca emisji do środowiska pyłów i gazów)
- Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
- Urząd Miejski w Łapach – sprawdzenie spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie działalności regulowanej na terenie gminy Łapy.
- Urząd Gminy w Sokołach – sprawdzenie spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie działalności regulowanej na terenie gminy Sokoły.
- Urząd Gminy w Suraziu – sprawdzenie spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie działalności regulowanej na terenie gminy Suraz.

Wszystkie powyższe kontrole zakończyły się pozytywnie.



W dniu 15 czerwca 2022 r. został wysłany wniosek o zatwierdzenie taryfy na ciepło, która będzie obowiązywała na przełomie 2022 i 2023 r. obecnie twa weryfikacja złożonych wniosków taryfowych przez URE. Ze względu na drastyczny skok cen paliw (węgla, gazu oraz biomasy) a także energii elektrycznej Spółka wnioskowała o podwyżkę cen ciepła w taryfie na najbliższy sezon grzewczy.

Do wiadomości:

– Burmistrz Łap

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kurzyna