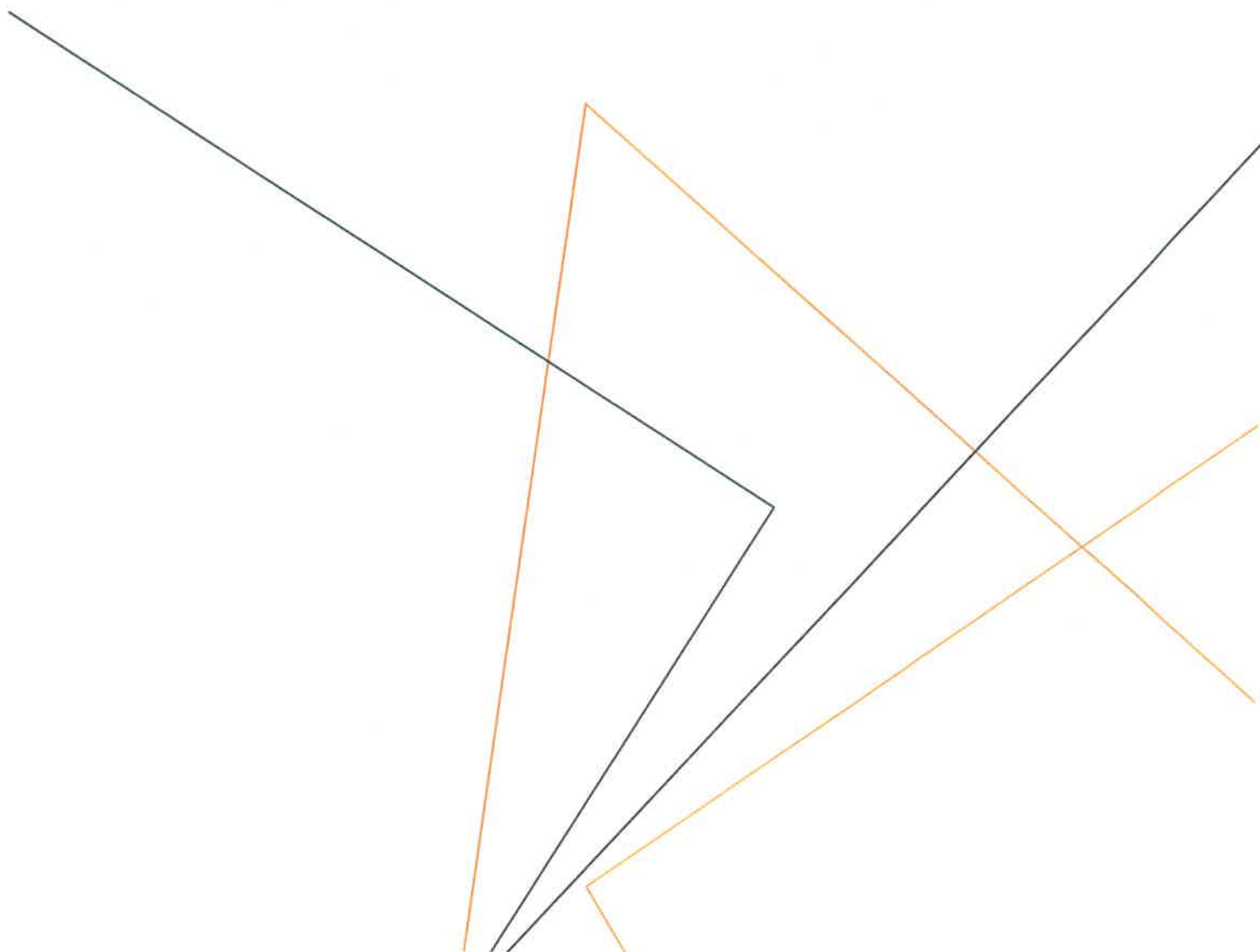


# Załącznik nr 11. Informacja Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2021 rok

Stargard, maj 2022





**INFORMACJA  
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  
ZA 2021 ROK**

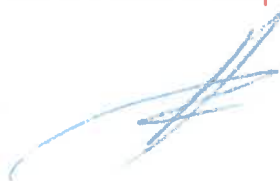
**CIEPŁO**SYSTEMOWE



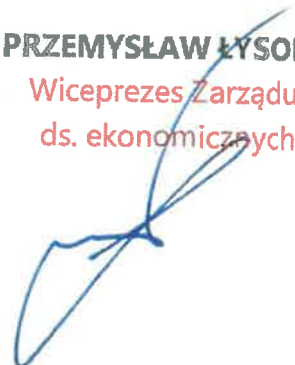
**ANDRZEJ HAFTMAN**  
Prezes Zarządu



**TADEUSZ FRANAS**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. techniczno-eksploatacyjnych



**PRZEMYSŁAW ŁYŚOŃ**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. ekonomicznych



## **SPIS TREŚCI**

<b>1. INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>3</b>
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE	5
1.3. ORGANY SPÓŁKI	5
1.4. ORGANIZACJA SPÓŁKI	6
1.5. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA	7
1.6. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ	7
<b>2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2021 R.</b>	<b>9</b>
2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	9
2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	9
2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA	11
2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA	11
2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	12
2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI	12
2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	13
2.4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – UPRAWNIENIA DO EMISJI CO <sub>2</sub>	13
2.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (BIAŁE CERTYFIKATY)	14
2.4.3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	14
<b>3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI</b>	<b>14</b>
3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW	14
3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	17
3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU	18
3.4. WYNIK FINANSOWY	18
<b>4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA</b>	<b>19</b>

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Informacja Zarządu z działalności dotyczy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Stargard.

Spółka została utworzona 1 lipca 1997 r. na podstawie Aktu Założycielskiego z 10.06.1997 r. w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117585.

Nazwa Spółki:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:	PEC Sp. z o.o.
Siedziba:	ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
Rejestracja spółki:	1 lipca 1997 roku
Numer identyfikacyjny NIP:	854-00-11-767
Numer identyfikacyjny REGON:	811118099
Krajowy Rejestr Sądowy:	KRS 0000117585
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg PKD 35.30.Z w okresie sprawozdawczym było wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a w szczególności:

- wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży,
- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii ciepłej,
- prowadzenie prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednie wykonawstwo na zlecenie osób trzecich.

Działalność gospodarczą Spółka prowadziła w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na:

- wytwarzanie ciepła o numerze WCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.)
- przesyłanie i dystrybucję ciepła o numerze PCC/31/244/U/2/98/BK (ze zm.)

## Podstawowe akty prawne regulujące działalność przedsiębiorstwa:

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012,
- Decyzja Starosty Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, z późniejszymi zmianami.

## Inne regulacje:

- Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie zatwierdzony zarządzeniem nr 75/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2020-2022 dla Odbiorców ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Stargard, uzgodniony z Wojewodą Zachodniopomorskim,
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.
- Program pracy sieci ciepłowniczej i ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie dla okresu od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.
- Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- umowy sprzedaży ciepła,
- wewnętrzne instrukcje oraz regulacje dotyczące między innymi relacji z odbiorcami.

## 1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 36 442 800,00 (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 00/100) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.107 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 400,00 (czterysta 00/100) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem.

Wszystkie udziały Spółki obejmuje Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Kapitał zapasowy w wyniku przeznaczenia zysku bilansowego netto za 2020 r. zwiększył się o kwotę 2 424 498,91 zł w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 11 735 116,09 zł.

## 1.3. ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Marian Ludkiewicz	Przewodniczący
	Piotr Krawczyński	Zastępca Przewodniczącego
	Agnieszka Adamowska -Krenca	Sekretarz
	Jarosław Chyliński	Członek
	Andrzej Molenda	Członek
Zarząd Spółki	Andrzej Haftman	Prezes Zarządu
	Tadeusz Franas	Wiceprezes Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych
	Przemysław Łysoń	Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

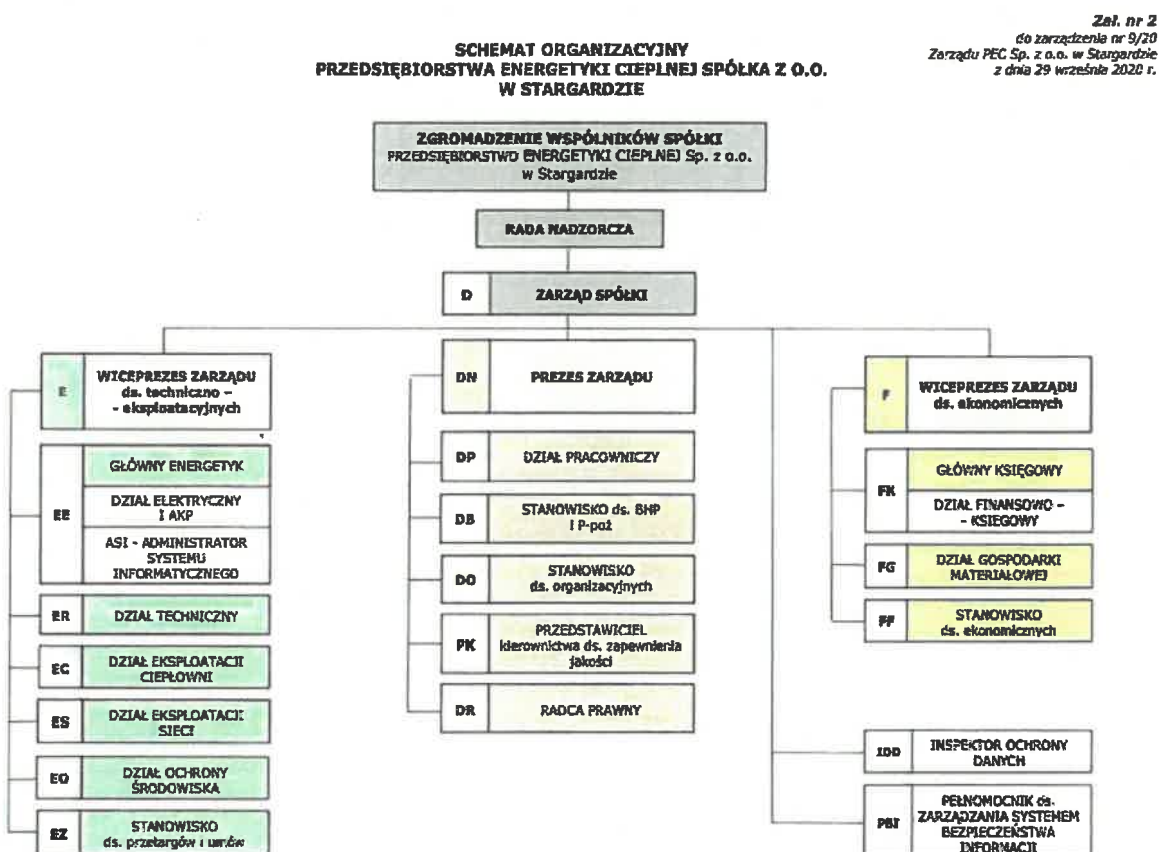


## 1.4. ORGANIZACJA SPÓŁKI

Schemat organizacyjny zaprezentowany na rysunku nr 1 obowiązywał w okresie sprawozdawczym na mocy Zarządzenia nr 9/20 z dnia 29 września 2020 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu organizacyjnego i Schematu organizacyjnego Spółki PEC Stargard zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2020 r.

### SCHEMAT ORGANIZACYJNY

### RYСУNEK NR 1





### 1.5. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA

Przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etat w poszczególnych grupach zawodowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zaprezentowano w tabeli nr 1.

ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA ETAT W LATACH 2020-2021

TABELA NR 1

Wyszczególnienie według grup zawodowych	2020	2021
1) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	39,44	39,67
2) Pracownicy na stanowiskach robotniczych	66,17	65,65
<b>Razem</b>	<b>105,61</b>	<b>105,32</b>

W 2021 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 7 osób odbyło praktyki zawodowe, zaś 1 osoba odbyła staż zawodowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie. W roku sprawozdawczym pracownicy PEC Sp. z o.o. korzystali z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zmieniających się uwarunkowań i przepisów prawa, które były organizowane głównie online. Były to m.in. szkolenia fakultatywne, konferencje, fora, sympozja. Szkolenia obligatoryjne obejmowały w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne.

### 1.6. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka dysponowała następującymi zasobami rzeczowymi:

**Źródło węglowe:**

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało jedno źródło ciepła. Produkcja ciepła odbywała się w ciepłowni przy ul. Nasiennej 6.
- Rodzaj stosowanego paliwa to miał węglowy.
- Moc zainstalowana w źródle wyniosła 116,3 MW (2 kotły WR-25 oraz 5 kotłów WR-10). Moc osiągalna źródła wyniosła 125 MW.

**Kotłownie gazowe:**

- W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało 15 kotłowni gazowych.
- Moc zainstalowana kotłów gazowych łącznie wyniosła 1,8104 MW.
- Zastosowane paliwo kotłowni gazowych to gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.

**Potencjał przesyłowy:**

- Przedsiębiorstwo eksploatowało jedną sieć ciepłowniczą dwuprzewodową (zasilanie i powrót). Łączna długość sieci wyniosła 71 433 m, z czego 57 775 m stanowiła sieć wykonana w technologii rur preizolowanych. Nośnikiem ciepła była woda. Parametry nośnika ciepła dla warunków obliczeniowych wyniosły: zasilanie 125°C, powrót 70°C.

W efekcie podejmowanych działań inwestycyjnych sieć ciepłownicza ulega systematycznej rozbudowie, co powoduje, że jej długość z roku na rok rośnie. Tabela nr 2 prezentuje układ analityczny długości sieci wraz z procentowym udziałem w poszczególnych latach.

DŁUGOŚCI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

TABELA NR 2

Wyszczególnienie	2020		2021	
	m	%	m	%
preizolowana	55 394	80,15	57 775	80,88
kanałowa	9 798	14,18	9 738	13,63
napowietrzna	3 920	5,67	3 920	5,49
<b>Razem</b>	<b>69 112</b>	<b>100,00</b>	<b>71 433</b>	<b>100,00</b>

- Na dzień 31.12.2021 r. liczba umów zawartych w ramach sprzedaży ciepła wyniosła 432. Zasilanie odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej odbywało się za pośrednictwem 710 węzłów. PEC Sp. z o.o. eksploatowało węzły ciepłownicze typu wymiennikowego wyposażone w pełną automatykę pogodową c.o. i automatykę regulującą stałą temperaturę c.w.u. Szczegółowy podział węzłów ciepłowniczych prezentuje tabela nr 3.

WĘZŁY CIEPLNE

TABELA NR 3

Wyszczególnienie	2020		2021	
	ilość	%	ilość	%
indywidualne	<b>673</b>	98,10	<b>697</b>	98,17
grupowe	<b>13</b>	1,90	<b>13</b>	1,83
<b>razem węzły ciepłownicze</b>	<b>686</b>	<b>100,00</b>	<b>710</b>	<b>100,00</b>

Awaryjność sieci i węzłowych źródeł ciepła

- Awaryjność sieci definiowana jako niedostarczenie ponad 15% mocy zamówionej przez okres powyżej 24 godzin – **brak awarii**,
- Awaryjność węzłowych źródeł ciepła definiowana jako niezdolność wytwarzania ciepła przez ponad 24 godziny – **brak awarii**.

## 2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2021 R.

### 2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

#### 2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 10.06.1997 r. Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność o charakterze użyteczności publicznej zapewniając miastu i jego mieszkańcom bezpieczne, czyste i konkurencyjne cenowo ciepło.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki określa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Zgodnie z kodem PKD o numerze 35.30.Z działalność podstawowa Przedsiębiorstwa to produkcja i dystrybucja ciepła, a w szczególności wytwarzanie, przesyłanie i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży. Działalność wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną Spółki regulują koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

**OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ:**

- ✓ **Wytwarzanie ciepła** – obszar działalności polegający na wytwarzaniu ciepła w sposób zorganizowany i ciągły w 16 źródłach o łącznej mocy zainstalowanej 118,1104 MW,
- ✓ **Przesyłanie i dystrybucja ciepła** – obszar działalności polegający na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytworzonego w źródle własnym oraz ciepła zakupionego w źródle geotermalnym należącym do G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach, jedną siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Stargard, której nośnikiem jest woda o parametrach 125°C/70°C,
- ✓ **Sprzedaż ciepła** – obszar działalności polegający na sprzedaży wytworzonego ciepła we własnym źródle, ciepła zakupionego od G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach oraz sprzedaży ciepła z lokalnych kotłowni gazowych.

W roku sprawozdawczym wytwarzanie ciepła odbywało się w 16 źródłach: w 1 źródle węglowym oraz 15 kotłowniach gazowych.

W ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 wyprodukowano 504 208 GJ ciepła zużywając przy tym 24 755 ton mialu węglowego.

Ustawowy obowiązek zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych Przedsiębiorstwo realizowało na podstawie umowy sprzedaży ciepła z 7 grudnia 2011 r. z G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach. Spółka PEC zakupiła ciepło geotermalne w ilości 249 046 GJ. Ciepło geotermalne było dostarczane do systemu ciepłowniczego PEC przez 361 dni.

Wytworzone ciepło przesyłane było do odbiorców końcowych jedną siecią ciepłowniczą o łącznej długości 71 433 m (stan na dzień 31.12.2021 r.).

Sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci PEC Sp. z o.o. w roku sprawozdawczym była wyższa o 85 756 GJ w odniesieniu do roku poprzedniego.

Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia zestawienie bilansu cieplnego (Nasienna 6) w latach 2020-2021.

BILANS CIEPLNY UL. NASIENNA 6 [GJ]

TABELA NR 4

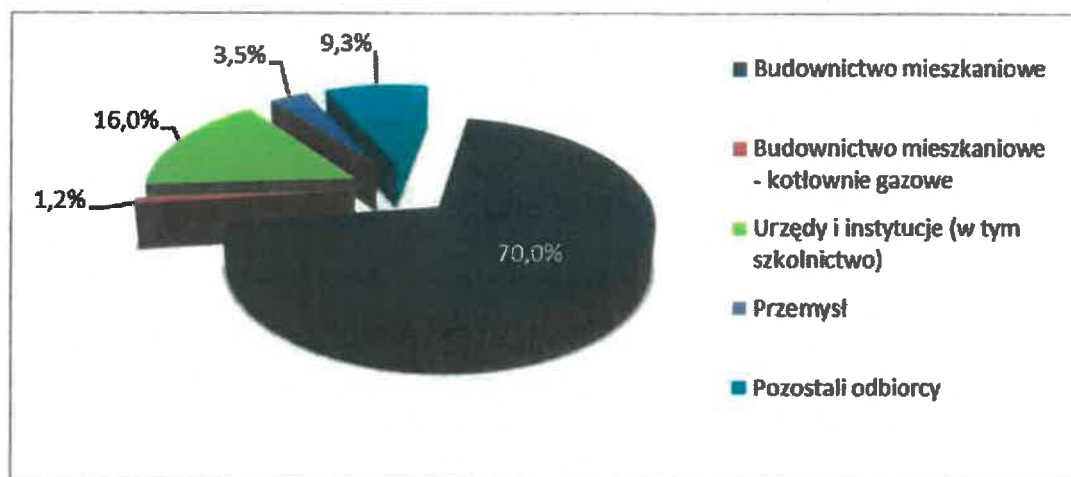
Bilans ciepły [GJ]	2020	2021
Produkcja ciepłowni	454 725	504 208
Zakup ciepła geotermalnego	208 243	249 046
<b>Razem</b>	<b>662 968</b>	<b>753 254</b>
Potrzeby własne	3 381	3 941
Energia wysłana	659 587	749 313
Straty przesyłowe sieci	86 199	90 169
Sprzedaż ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci	573 388	659 144

Biorąc pod uwagę wielkość zużycia ciepła w GJ, najliczniejszą grupą odbiorców przyłączonych do sieci stanowiła grupa B2/1 (na dzień 31.12.2021 roku - 360 odbiorców z ogólnej liczby 425). Głównymi odbiorcami PEC Sp. z o.o. były spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe Miasta Stargard oraz Powiatu Stargardzkiego.

Poniższy wykres nr 1 prezentuje strukturę odbiorców według wielkości sprzedaży w GJ.

STRUKTURA ODBIORCÓW PEC SP. Z O.O. W 2021 R.

WYKRES NR 1



Na dzień 31.12.2021 r. wartość mocy zamówionej przez odbiorców z grup taryfowych „B” wyniosła 94,093 MW. Nowym przyłączeniom do sieci ciepłowniczej w 2021 r. towarzyszyły obniżki wielkości mocy zamówionej przez obecnych odbiorców, w szczególności przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Tabela nr 5 zestawia zmiany zamówionej mocy ciepłej.

ZMIANY ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ UL. NASIENNA [MW]

TABELA NR 5

Zmiany mocy zamówionej	2020	2021
podłączenia/zwiększenia	2,720	5,164
zmniejszenia	-0,184	-0,564
<b>Razem</b>	<b>2,536</b>	<b>4,600</b>
wartość mocy na koniec roku	89,493	94,093

2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Poza działalnością podstawową koncesjonowaną PEC Sp. z o.o. przedmiotem działalności spółki w roku obrotowym było:

- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych będących własnością spółki,
- prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii cieplnej dla celów zabezpieczenia przed skutkami awarii instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzeniem prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednim wykonawstwem na zlecenie osób trzecich.

2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

W celu utrzymania sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych w 2021 roku przeprowadzono remonty źródła ciepła i infrastruktury sieciowej w ramach przyjętego i zatwierdzonego przez zarząd Spółki *Planu remontowego na 2021 rok*. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o badania i pomiary diagnostyczne oraz gromadzone informacje o usterkach. Informacje te były uzupełniane o oceny stanu technicznego urządzeń, dokonywane w trakcie bieżącej eksploatacji.

W 2021 roku produkcja i przesyłanie ciepła do odbiorców odbywały się płynnie, a wykonywane remonty nie wpłynęły na ciągłość dostaw ciepła.

Prace remontowe wykonywane były przez pracowników Spółki, a także zlecane specjalistycznym firmom. Terminowa realizacja zadań remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Przedsiębiorstwa do pracy w sezonie grzewczym.

Najważniejsze pod względem kosztowym zadania remontowe:

w dziale eksploatacji ciepłowni:

- ✓ remont kotłów węglowych, budynku kotłów WR-10 i urządzeń nawęglania oraz odżużlania – 777,53 tys. zł,
- ✓ remont kominów – 132,95 tys. zł,

w dziale eksploatacji sieci:

- ✓ remont węzłów cieplnych i sieci – 266,41 tys. zł,



w dziale elektrycznym i AKP:

- ✓ remont instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i automatyki ciepłowni – 39,16 tys. zł,
- ✓ remont instalacji i urządzeń automatyki węzłów cieplnych – 79,64 tys. zł,
- ✓ remont układów pomiarowo- rozliczeniowych z odbiorcami – 24,70 tys. zł,
- ✓ remont kotłowni gazowych – 55,17 tys. zł.

Całkowita wielkość poniesionych kosztów na zadania remontowo-konserwacyjne w 2021 roku wyniosła **1 786,57 tys. zł.**

## 2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowano w roku sprawozdawczym w oparciu o:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Stargard,
- Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027,
- Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2019-2023,
- umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Plan inwestycyjny na rok 2021.

Wielkość nakładów poniesionych w okresie sprawozdawczym na środki trwałe w budowie wyniosła **6 043,20 tys. zł.**

Zrealizowany plan inwestycyjny w 2021 roku skoncentrowany był na zadaniach w zakresie rozbudowy, budowy sieci cieplnych, modernizacji sieci i urządzeń cieplnych, a także innych obiektów zapewniających ciągłość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

Na wykonanie nowej sieci ciepłowniczej z przyłączami i węzłami cieplnymi do budynków poniesiono nakład w wysokości 3 734,14 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pod nazwą „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25 nr 7” dofinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 376,00 tys. zł. Całkowity nakład na zadanie wyniósł 1 389,06 tys. zł.

Większość zadań inwestycyjnych wykonywana była przez firmy zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargów. Przetargi podlegały procedurom określonym w *Regulaminie pracy komisji przetargowej*.

Źródłem finansowania nakładów na inwestycje w okresie sprawozdawczym była przede wszystkim amortyzacja, zysk z roku poprzedniego oraz pożyczka z WFOŚiGW z siedzibą w Szczecinie.

## 2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI

W 2021 roku nie wystąpiło nabycie i sprzedaż nieruchomości/majątku/udziałów/akcji.

## 2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

### 2.4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA - UPRAWNIENIA DO EMISJI CO<sub>2</sub>

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. jest zobligowane do uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub> i jednocześnie zobowiązane jest do umorzenia uprawnień na pokrycie całkowitej emisji. Jedno uprawnienie daje prawo do emisji jednej tony (Mg) CO<sub>2</sub>.

W 2021 roku zużycie miału węglowego wyniosło 24 755 Mg, zaś emisja dwutlenku węgla do atmosfery z ciepłowni PEC Sp. z o.o. osiągnęła poziom 52 746 Mg CO<sub>2</sub>. Do rozliczenia Spółka wykorzystwała przyznany przydział uprawnień na rok 2021 tj. 6 611 Mg CO<sub>2</sub> wyceniony na kwotę 1 787 tys. zł. Koszt uprawnień zakupionych do dnia bilansowego wyniósł 9 526 tys. zł, natomiast koszt zakupu uprawnień, który nie został poniesiony do dnia bilansowego oszacowano na kwotę 3 376 tys. zł. Łączny koszt uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> za rok sprawozdawczy na dzień bilansowy wyniósł 14 689 tys. zł.

Tabela nr 6 prezentuje relację przydziału przyznaczonych i brakujących uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> w odniesieniu do rzeczywistej emisji.

UPRAWNIENIA DO EMISJI CO<sub>2</sub>

TABELA NR 6

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021
Emisja CO <sub>2</sub>	Mg CO <sub>2</sub>	46 888	52 746
Przyznane uprawnienia do emisji CO <sub>2</sub> *	Mg CO <sub>2</sub>	10 623	6 611
Brakujące uprawnienia do emisji CO <sub>2</sub>	Mg CO <sub>2</sub>	36 265	46 135
Średnia cena 1 EUA**	EUR/ Mg CO <sub>2</sub>	24,41	53,66
Średnia cena zakupionych przez Spółkę uprawnień do emisji CO <sub>2</sub>	zł/EUA	111,42	279,66

\*Rozporządzenie 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 dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (z późn. zm.) (dot. 2020 r.)

\*\*na podstawie art. 26e ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r., poz. 332 i 1047) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska ogłoszono wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025 (dot. 2021 r.)

\*\*średnia cena jednostkowa 1 EUA za rok 2020 wyliczona na bazie dziennych cen zamknięć na giełdzie EEX-Primary Market Auction, za rok 2021 na bazie dziennych cen zamknięć na giełdzie ICE EUA Futures-DEC21 (z uwagi na brak pełnych notowań na giełdzie EEX-Primary Market Auction)



#### 2.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (BIAŁE CERTYFIKATY)

Oszacowany koszt na dzień bilansowy efektywności energetycznej w ramach systemu białych certyfikatów wyniósł 588 tys. zł. Obowiązek efektywności energetycznej za rok 2021 Spółka zrealizuje poprzez umorzenie praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, powstają z chwilą zapisania ŚEE na koncie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia i przysługują danemu posiadaczowi tego konta.

#### 2.4.3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym Decyzja Starosty Stargardzkiego *Pozwolenie Zintegrowane* o numerze CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. z późniejszymi zmianami stanowiła podstawę do prowadzenia działalności w zakresie energetycznego spalania paliw w kotłach grzewczych na potrzeby produkcji ciepła oraz ciepłej wody dla miasta Stargard, określając warunki korzystania ze środowiska dla PEC Sp. z o.o. w zakresie między innymi:

- warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- gospodarki odpadami,
- warunków emisji hałasu do środowiska,
- warunków poboru wód podziemnych,
- warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji miejskiej.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2021 r. pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 7” instalacja osiągnie efekt ekologiczny w roku 2022 w postaci dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, tj. uzyskanie poziomu stężeń pyłu poniżej 100 mg/m<sup>3</sup> w gazach odlotowych w warunkach umownych i przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach na O<sub>2</sub>=6% oraz utrzymanie wskaźnika emisji pyłów na poziomie nie więcej niż 0,065 kg pyłów/GJ wyprodukowanej energii cieplnej w roku.

### 3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuację ekonomiczno – finansową oraz majątkową PEC Sp. z o.o. obrazują dane wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat Spółki za 2021 rok. Rachunek zysków i strat prezentuje tabela nr 9.

#### 3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. sporządziło rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W 2021 roku przychody ogółem osiągnęły poziom 50 898 tys. zł i były wyższe o 7 365 tys. zł względem roku poprzedniego.

Podstawową działalnością generującą najwyższy przychód była koncesjonowana działalność ciepłownicza związana z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła do odbiorcy.

Przychody netto ze sprzedaży ciepła ogółem w 2021 r. wyniosły 50 437 tys. zł, i w stosunku do roku 2020 były wyższe o 8 332 tys. zł, głównie z powodu wyższej sprzedaży.

Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7.

STRUKTURA PRZYCHODÓW [TYS. ZŁ]

TABELA NR 7

	2020	2021	odchylenie
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CIEPŁA	42 105	50 437	+8 332
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	277	237	-40
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW	108	71	-37
PRZYCHODY FINANSOWE	7	1	-6
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	816	2 511	+1 695
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-17	-2 614	-2 597
PRODUKCJA WŁASNA NA RZECZ INWESTYCJI	237	255	+18
	43 533	50 898	+7 365

Na wartość przychodów ze sprzedaży ciepła ogółem złożyły się ponoszone przez odbiorców opłaty stałe za zamówioną moc cieplną (pobierane w miesięcznych ratach) oraz opłaty zmienne za dostarczone i przesłane ciepło. Udział tych składników w ogólnej sprzedaży ukształtował się w roku 2021 na poziomie 24% - składniki stałe, a składniki zmienne stanowiły 76% sprzedaży.

Ukształtowanie kosztów według rodzaju przedstawia tabela nr 8.

UKSZTAŁTOWANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH [TYS. ZŁ]

TABELA NR 8

	2020	2021	odchylenie
AMORTYZACJA	9 684	17 736	+8 052
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 706	16 872	+1 166
USŁUGI OBCE	1 539	2 219	+680
PODATKI I OPŁATY	1 951	2 000	+49
WYNAGRODZENIA	8 049	8 439	+390
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 792	1 867	+75
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	759	783	+24
	39 480	49 916	+10 436

Koszty poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) w okresie sprawozdawczym wyniosły 49 916 tys. zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 10 436 tys. zł.

Znaczne odchylenie na pozycji zużycie materiałów i energii determinował wzrost kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej.

Średnia cena miału węglowego za 2021 rok wyniosła 257,44 zł/Mg, natomiast w roku 2020 wyniosła 306,44 zł/Mg.

Odchylenie kosztowe na pozycji usługi obce skorelowane głównie ze wzrostem kosztów remontowo-konserwacyjnych.

Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych nie wykazały znacznych odchyleń.

### 3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TABELA NR 9

Poz.	treść	kwota za	
		2021	2020
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>48 385 828,45</b>	<b>42 710 610,34</b>
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 673 657,93	42 382 220,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 613 827,37	-17 234,14
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	254 565,08	237 427,26
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71 432,81	108 196,81
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>49 973 903,13</b>	<b>39 588 246,46</b>
I.	Amortyzacja	17 736 104,40	9 683 898,08
II.	Zużycie materiałów i energii	16 871 873,84	15 706 228,71
III.	Usługi obce	2 219 199,78	1 539 011,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 999 713,25	1 951 431,24
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 439 005,36	8 048 749,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 866 799,72	1 791 692,77
	- emerytalne	865 139,22	820 752,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	783 372,50	759 038,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 834,28	108 196,81
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-1 588 074,68</b>	<b>3 122 363,88</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 510 588,73</b>	<b>815 693,50</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	2 510 588,73	815 693,50
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>560 649,37</b>	<b>576 284,62</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		56 650,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	560 649,37	519 633,89
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>361 864,68</b>	<b>3 361 772,76</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 455,61</b>	<b>6 579,38</b>
I.	Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	1 455,61	6 579,38
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>53 365,58</b>	<b>79 488,23</b>
I.	Odsetki, w tym:	53 349,43	79 477,81
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	16,15	10,42
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)</b>	<b>309 954,71</b>	<b>3 288 863,91</b>
J.	PODATEK DOCHODOWY	99 561,00	664 365,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)		
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>210 393,71</b>	<b>2 624 498,91</b>



### 3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU

Majątek Spółki zaprezentowano w pkt. 1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań niniejszej informacji. Poniższa tabela prezentuje wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU W 2021 ROKU [TYS. ZŁ]

TABELA NR 10

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN (WARTOŚĆ) NA KONIEC ROKU	DOTYCZY
<b>1. ZOBOWIĄZANIA – KREDYTY, Z TEGO:</b>		
1) HIPOTEKA UMOWNA	6 000,00	Kredyt inwestycyjny
2) WEKSEL IN BLANCO	4 000,00	Kredyt inwestycyjny
<b>2. ZOBOWIĄZANIA – POŻYCZKI, Z TEGO:</b>		
1) HIPOTEKA UMOWNA	3 861,00	Pożyczka z WFOŚiGW
2) WEKSEL IN BLANCO	2 574,00	Pożyczka z WFOŚiGW

### 3.4. WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowania w 2021 roku przychodu w wysokości 50 898 tys. zł i poniesienia kosztów w wysokości 50 588 tys. zł Spółka osiągnęła zysk brutto na całokształcie działalności w wysokości 310 tys. zł. Zysk netto, po korekcie o obowiązkowe obciążenia zysku wyniósł 210 tys. zł.

Tabela nr 11 prezentuje wynik finansowy.

WYNIK FINANSOWY [TYS. ZŁ]

TABELA NR 11

	2020	2021	odchylenie
PRZYCHODY OGÓŁEM	43 533	50 898	+7 365
KOSZTY OGÓŁEM	40 244	50 588	+10 344
ZYSK/STRATA BRUTTO	3 289	310	
PODATEK DOCHODOWY	664	100	
ZYSK/STRATA NETTO	2 625	210	

#### 4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA

Do głównych kierunków rozwoju firmy PEC Sp. z o.o. należy zaliczyć:

- realizacja Strategii rozwoju PEC Sp. z o.o. w latach 2010 – 2027,
- utrzymanie nowoczesnej struktury i stanu technicznego systemu grzewczego,
- ograniczenie strat ciepła,
- zapobieganie awariom systemu ciepłowniczego,
- zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości oraz konkurencyjności usług ciepłowniczych i ich niezawodności,
- dostosowanie systemu ciepłowniczego do aktualnych i przyszłych potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska,
- kontynuację strategii: *czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło*,
- rozwój Przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie,
- rozbudowę sieci z myślą o nowych odbiorcach,
- zwiększenie zaufania i zadowolenia odbiorców oraz dostawców,
- dążenie do osiągnięcia statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
- podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz doskonalenie organizacji pracy.



**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Andrzej Haftman*



**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. techniczno-eksploatacyjnych

*mgr inż. Tadeusz Franas*



**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. ekonomicznych

*mgr Przemysław Lysoń*

