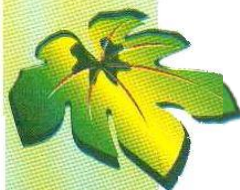


GEOTERMIA-CZARNKÓW Spółka z o.o.



INFORMACJA

dla Rady Miasta Czarnków

Temat: *Działalność i wyniki spółki
Geotermia Czarnków za 2021rok*

Czarnków wrzesień 2022

I. PODSTAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE SPÓŁKI:

1) Podstawy prawne działalności Spółki:

GEOTERMIA - CZARNKÓW Sp. z o.o. działa jako Spółka prawa handlowego a osobowość prawną uzyskała przez wpisanie do rejestru handlowego Sygn. akt. V Ns Rej- H412/96 w Sądzie Rejonowym w Pile pod numerem B 1261. i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114954 z dnia 27.05.2002 roku z późniejszymi zmianami .

Podstawę działalności Spółki stanowią:

- Kodeks Sądów Handlowych
- Akt Notarialny nr 7827/96 zdn. 07.11.1996 r. z późniejszymi zmianami
- Koncesja na wytwarzanie ciepła w okresie od 01.11.2000r. do 01.11.2025r.
WCC/859/1317/W/3/2000/RW i WCC/859-ZTO/1317/W/OPO/2009/AJ
- Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie od 1.11.2000r. do 01.11.2025r.
PCC/915/1317/W/3/2000/RW i PCC/915-ZTO/1317/W/OPO/2009/AJ

2) Przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -PKD 35.30.Z
2. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z
3. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z
5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z
6. Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 77.39.Z
9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami - 47.99.Z
10. Transport drogowy towarów - 49.41.Z

3) Władze Spółki:

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników GEOTERMII -CZARNKÓW Sp. z o.o. składa się z pięciu wspólników, to jest:

- Gminy Miasta Czarnków reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Czarnków lub osoby przez niego upoważnione - 4800 udziałów
- Lecha Stanisława Wojcieszńskiego - 9 udziałów
- W miejsce Marka Franciszka Stańczak:
 - Elwiry Hanny Stańczak - 2 udziały
 - Jakuba Marka Stańczak - 2 udziały
 - Małgorzaty Elwiry Stańczak - 2 udziały

Rada Nadzorcza powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 7/2018 z dnia 05.04.2018r.i nr 9/2020 z dnia 24 czerwca 2020 Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Lech Wojcieszynski
2. Aldona Kujawska Rakowicz
3. Jarosław Paweł Brożek

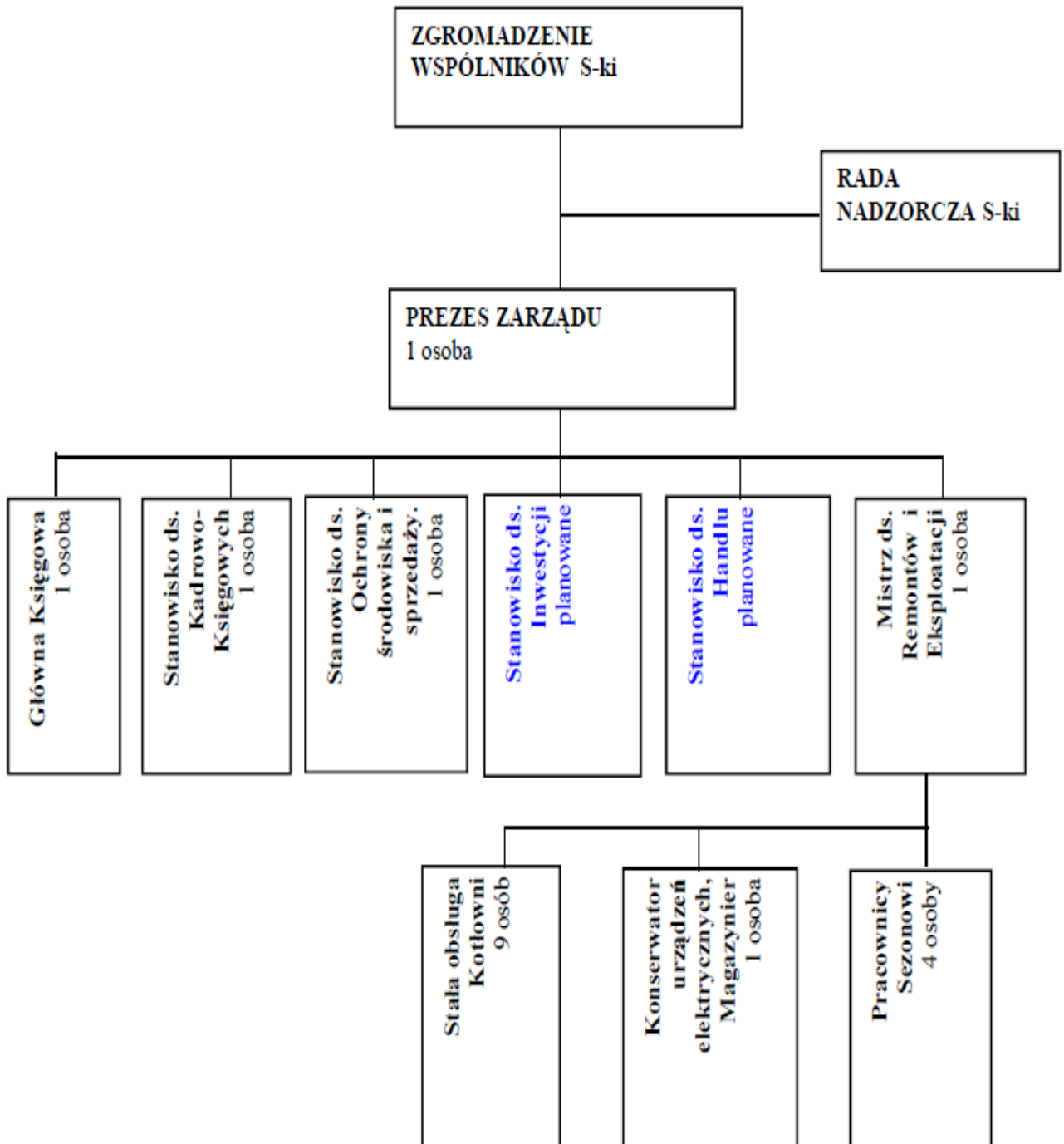
Kadencja Rady trwa 3 lata

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy

Funkcję Prezesa Zarządu od 15 maja 2002 r. pełni Ireneusz Stadnik.

GEOTERMIA - CZARNKÓW Spółka z o.o.
schemat organizacyjny.



1) **Zatrudnienie:**

Struktura zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i kontrakt menadżerski w spółce Geotermia -Czarnków w etatach i podziale na wykształcenie na dzień 31.12.2021 roku.

Wykształcenie	Ilość pracowników	Wskaźnik struktury %
1	2	3
Wyższe	5	33,3%
Średnie	4	26,7%
Zawodowe	6	40,0%
Podstawowe	0	0,0%
Razem	15	100,0%

Średnio roczne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 15 osób

Strona 6

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021 roku.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	mężczyźni	kobiety
1	2	3
Ogółem	12	2,75
Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych	1	2
Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych	11	0,75

III DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO – PRODUKCYJNA:

1) Kierunki działalności:

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w następujących kierunkach:

wytwarzanie

a) Eksploatacja posiadanych źródeł ciepła:

kotłownia K-1 Parkowe 27

kotłownia K-7 Grzępy

kotłownia K-6 gazowa przy Staromiejskiej 15

- prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w sezonie letnim 2021
- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zakup materiałów i usług .

przesył

b) Prowadzenie działań zmierzających do ograniczania kosztów produkcji ciepła poprzez:

- zmniejszanie strat ciepła na przesyle





4) Produkcja i sprzedaż energii cieplnej

W roku 2021 Spółka prowadziła eksploatację źródeł ciepła:

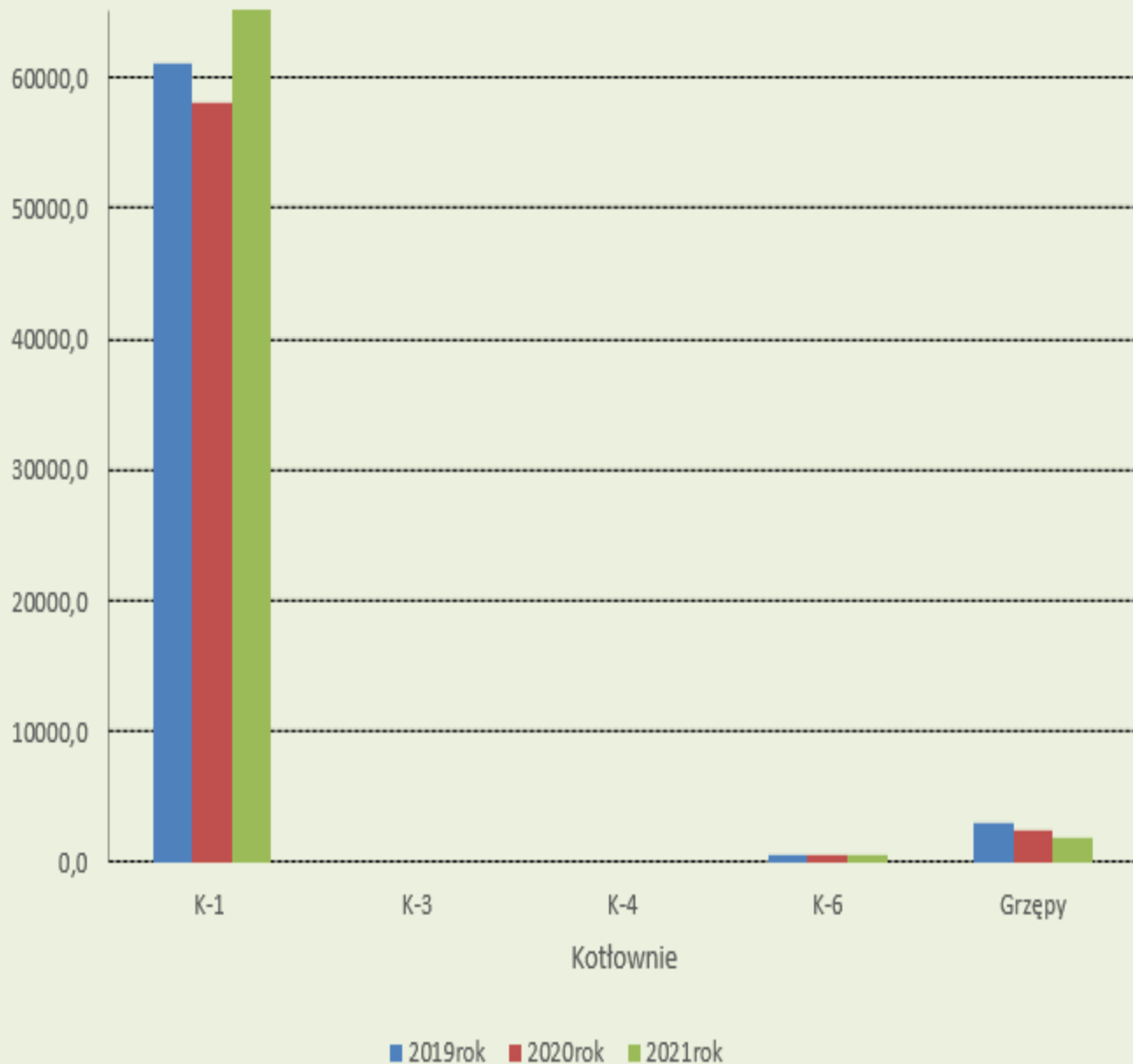
- | | | | |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1. K-1 | Kotłownia węglowa na os Parkowym | moc 8,78 MW | zamówior 8,54799 MW |
| 2. K-6 | Kotłownia gazowa ul Staromiejska15 | moc 0,0626 MW | |
| 3. K-7 | Kotłownia zakładu INTERAK | moc 0,7 MW | |

W tabeli poniżej przedstawiono wielkość rocznej produkcji, sprzedaży ciepła i strat przesyłu w porównaniu do sprzedaży w poszczególnych źródłach. Dla porównania podano również produkcję i sprzedaż w roku 2019 i 2020. Z analizy danych wynika że ogólna sprzedaż ciepła w roku 2021 była wyższa o 10,24% niż w roku 2020.

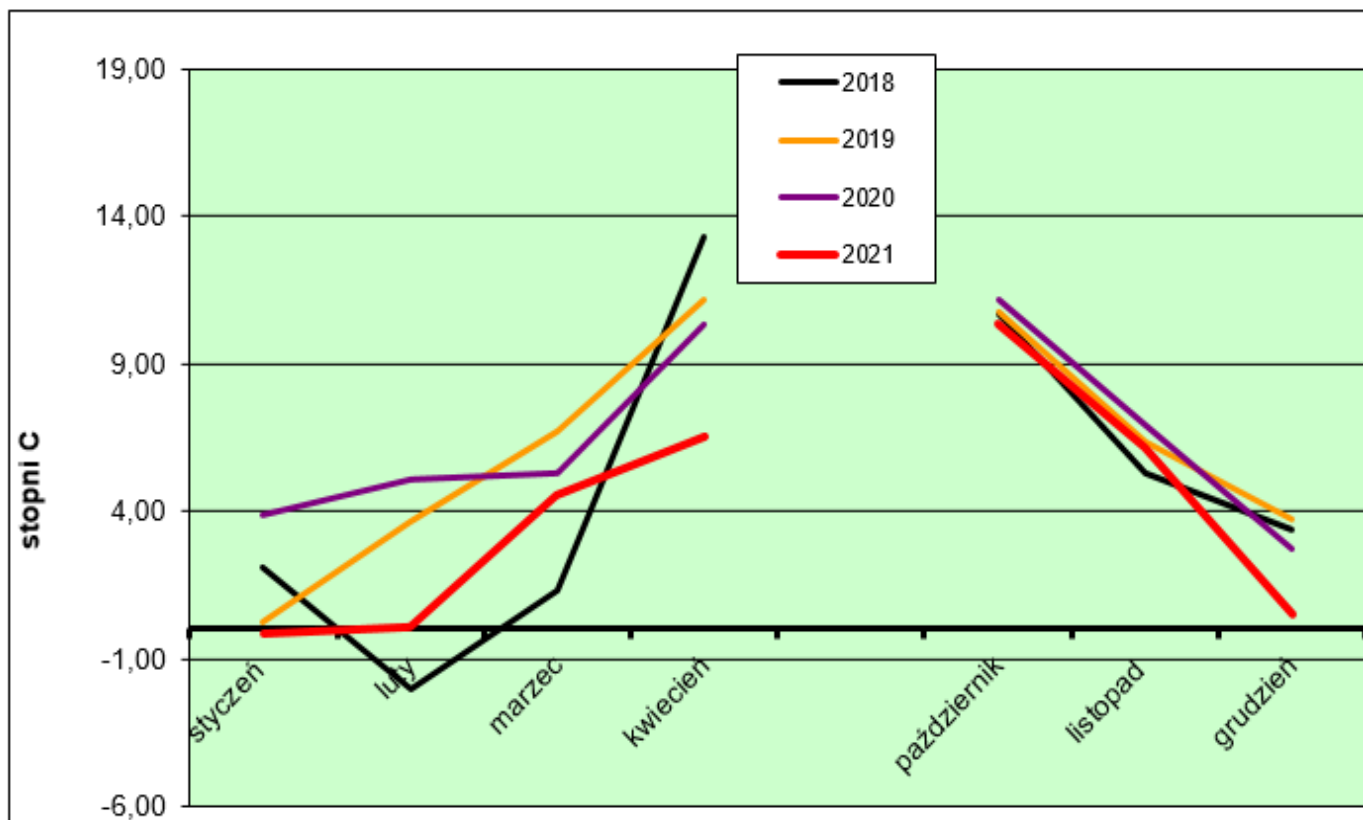
Źródło ciepła	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %
K-1	70072,0	60994,9	13,0%	68504,0	57993,3	15,3%	75777,0	65440,5	13,6%
K-3									
K-4									
K-6	512,9	512,9	0,0%	520,8	520,8	0,0%	547,7	547,7	0,0%
Grzepy	2891,0	2891,0	0,0%	2404,0	2404,0	0,0%	1879,0	1879,0	0,0%
Razem	73475,9	64398,8	12,4%	71428,8	60918,1	14,7%	78203,7	67867,2	13,2%

₹

Wielkość rocznej sprzedaży ciepła



Wielkość sprzedaży ciepła uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego w okresie grzewczym w latach 2016- 2021 przedstawiono na wykresie i w tabeli.

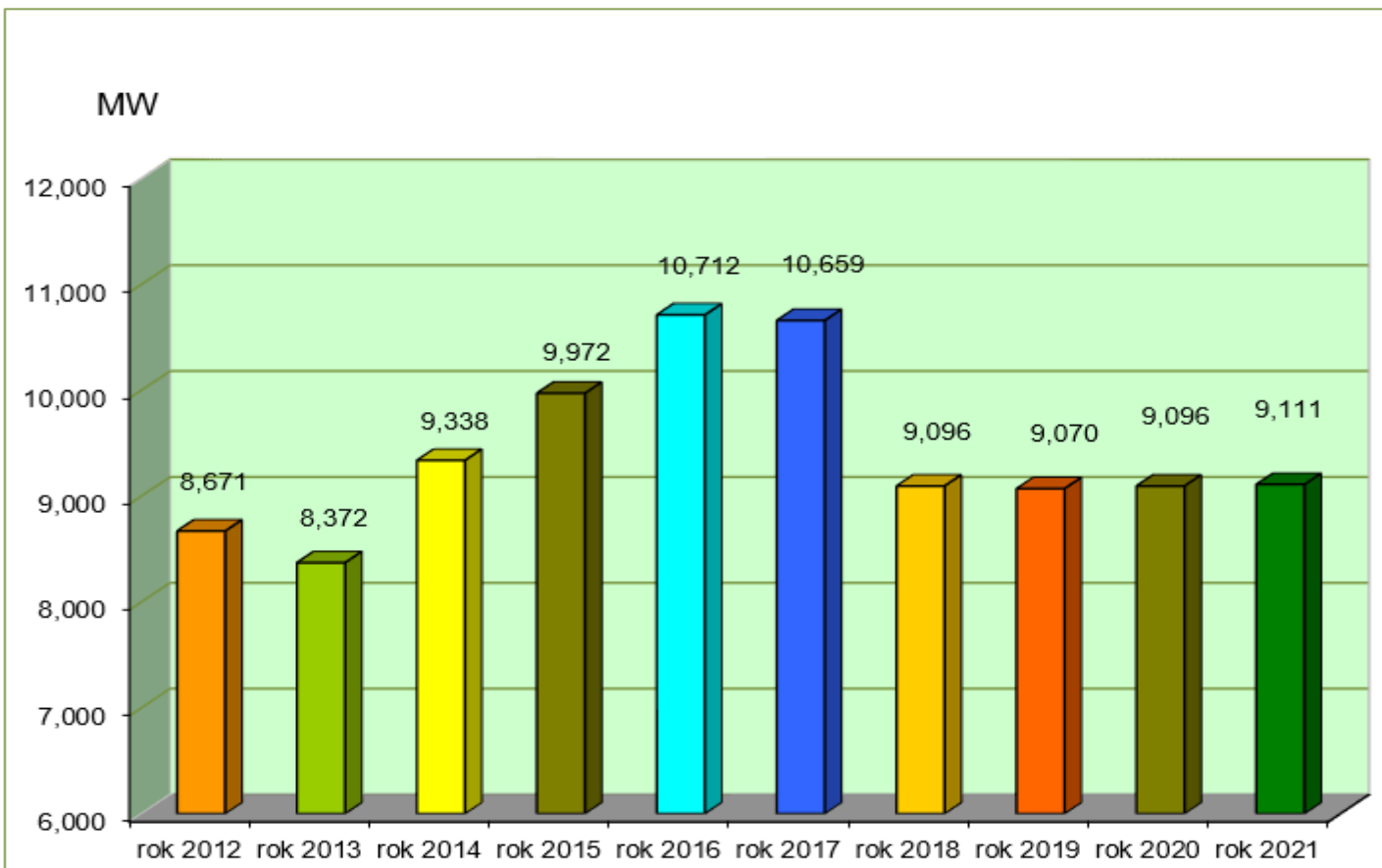


Miesiąc	Średnia temperatura miesiąca					
	2016rok	2017rok	2018rok	2019rok	2020rok	2021rok
styczeń	-1,00	-1,42	2,10	0,23	3,90	-0,13
luty	3,79	1,03	-2,02	3,68	5,08	0,10
marzec	4,39	6,35	1,29	6,74	5,27	4,54
kwiecień	9,34	7,44	13,28	11,15	10,31	6,55
październik	8,57	11,00	10,69	10,74	11,18	10,32
listopad	3,42	5,59	5,29	6,35	6,92	6,19
grudzień	2,11	2,12	3,37	3,75	2,71	0,52
Średnia w sezonie	4,37	4,59	4,86	6,09	6,48	4,01

Moc zamówiona przez odbiorców na dzień 31 grudnia 2021r. Wyniosła:

Działalność koncesjonowana **9,1106 MW**

Kształtowanie się wielkości mocy zamówionej w poszczególnych latach działalności Spółki



W 2021 roku odnotowano zwiększenie mocy zamówionej o **15,00 kW** w porównaniu do roku 2020

W 2021 roku podłączono nowych odbiorców ciepłej wody użytkowej
Dostawa ciepłej wody użytkowej do ośmiu budynków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej łącznie podłączono 270 mieszkań.

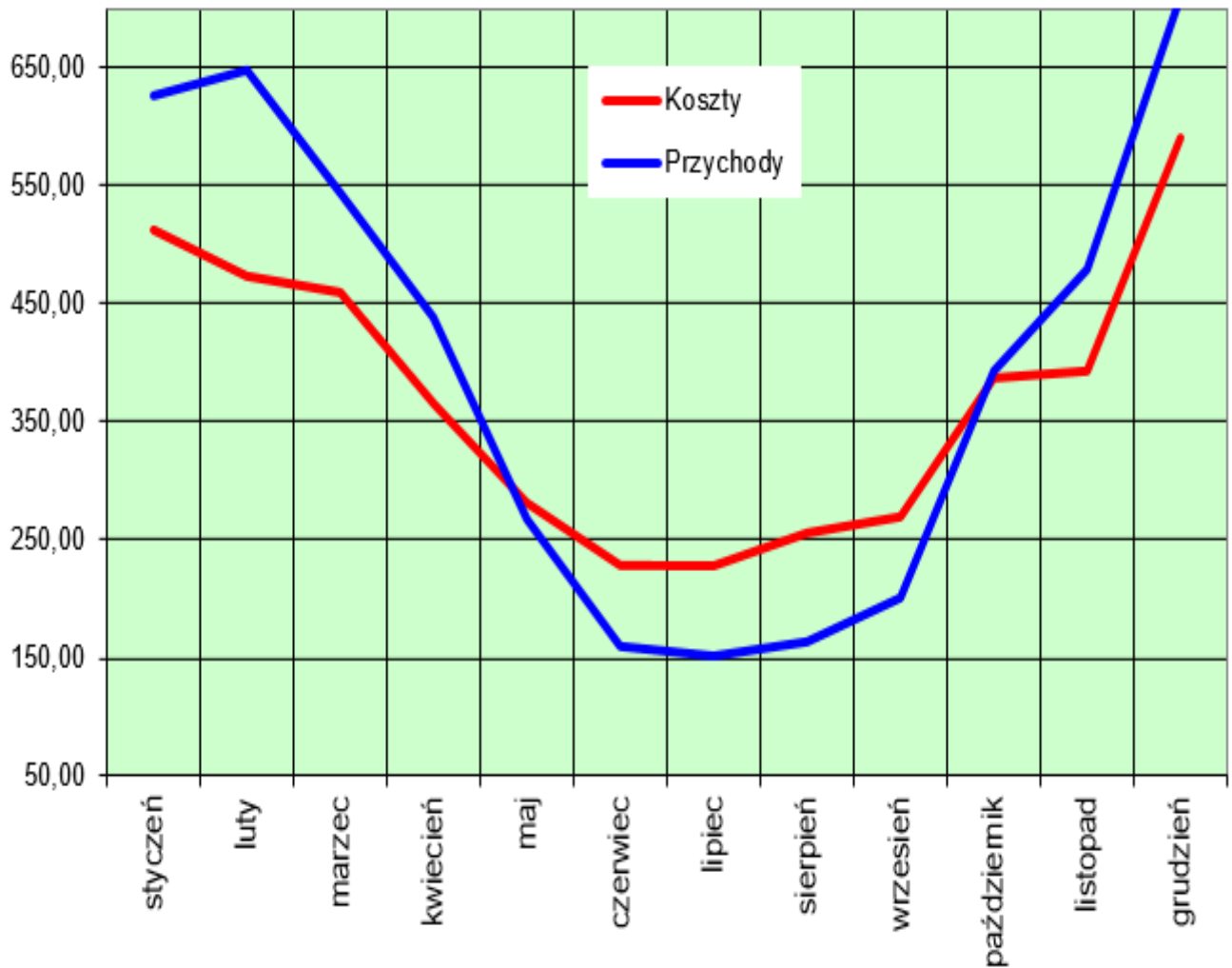
Przychody i koszty działalności Spółki

W tabeli przedstawiono porównanie miesięcznych przychodów i kosztów działalności Spółki w latach 2018 - 2021

Miesiąc	Koszty tys.zł				Przychód tys.zł			
	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Styczeń	537,14	531,29	497,98	512,37	654,21	644,18	565,55	625,85
Luty	488,01	419,60	376,73	472,75	662,11	527,97	474,79	647,64
Marzec	476,71	431,78	422,72	460,42	597,17	484,79	495,16	543,53
Kwiecień	313,85	341,50	324,04	365,46	319,65	327,96	348,58	438,01
Maj	201,99	303,57	246,15	282,25	131,91	249,55	206,57	267,92
Czerwiec	205,69	210,76	243,16	229,30	139,36	130,88	147,58	159,56
Lipiec	217,64	220,57	215,03	227,15	135,74	130,23	147,19	152,44
Sierpień	229,45	230,00	216,81	255,77	132,60	133,35	144,08	164,21
Wrzesień	238,67	217,03	224,13	269,59	175,14	197,40	173,77	201,87
Październik	337,63	369,53	354,04	387,15	343,53	386,09	376,40	393,25
Listopad	397,51	374,05	370,99	392,76	486,00	443,68	470,19	479,48
Grudzień	466,68	459,13	625,03	591,13	652,22	539,55	666,35	709,85
Razem	4110,97	4108,83	4116,814	4446,100	4429,65	4195,63	4216,216	4783,610

Porównanie wielkości osiągniętych kosztów i przychodów w 2021 roku

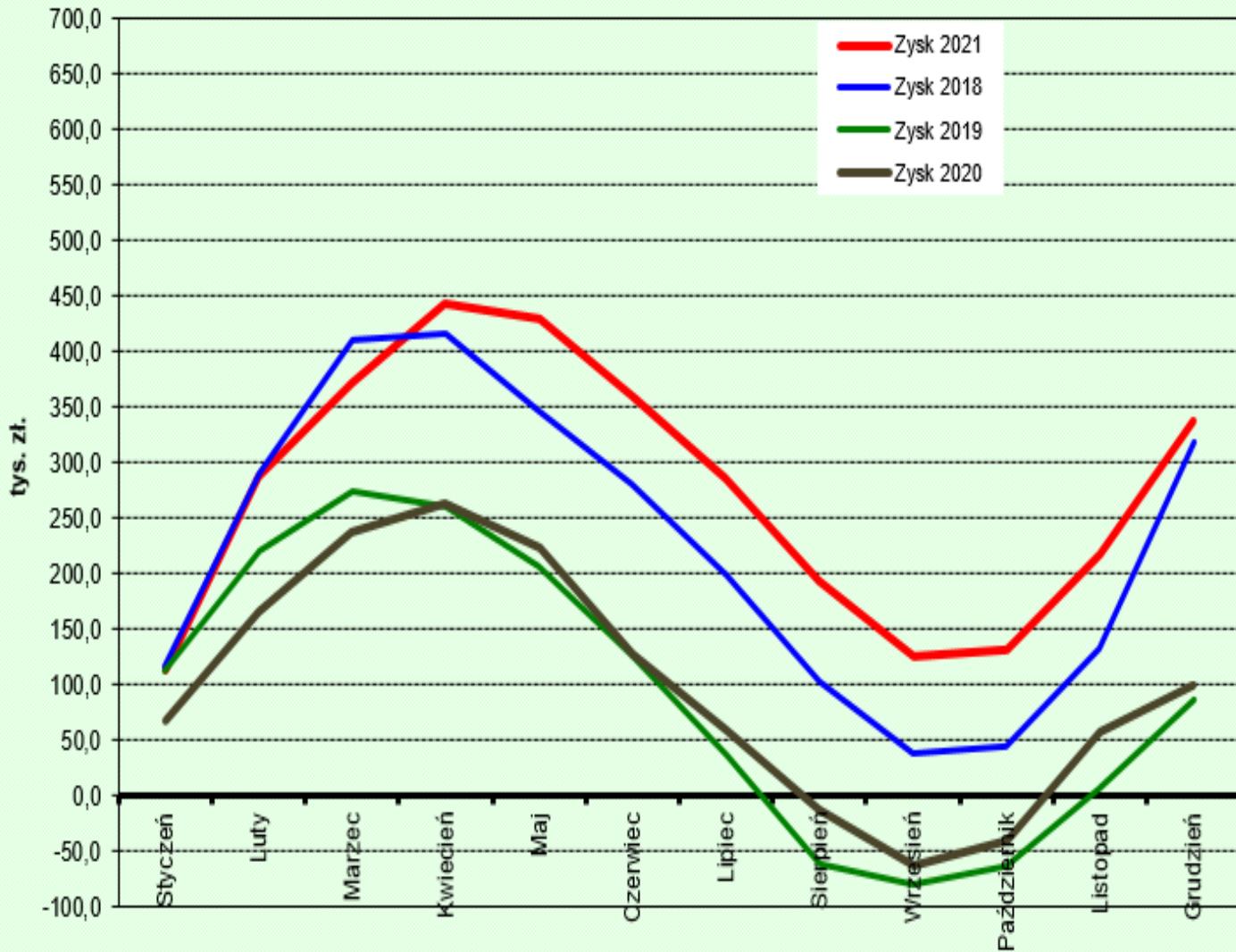
tys.zł.



Wielkości osiągniętego zysku ze sprzedaży w działalności Spółki w poszczególnych miesiącach w latach 2018 - 2021 przedstawiono w tabeli i na wykresie.

Miesiąc	Zysk 2018		Zysk 2019		Zysk 2020		Zysk 2021	
	zysk	narastająco	zysk	narastająco	zysk	narastająco	zysk	narastająco
Styczeń	117,07	117,07	112,89	112,89	67,58	67,58	113,48	113,48
Luty	174,09	291,17	108,38	221,26	98,06	165,63	174,89	288,37
Marzec	120,46	411,62	53,01	274,28	72,44	238,07	83,11	371,48
Kwiecień	5,80	417,43	-13,55	260,73	24,54	262,61	72,55	444,03
Maj	-70,08	347,34	-54,02	206,71	-39,58	223,03	-14,33	429,70
Czerwiec	-66,33	281,02	-79,88	126,82	-95,58	127,45	-69,74	359,96
Lipiec	-81,90	199,12	-90,34	36,48	-67,84	59,61	-74,71	285,25
Sierpień	-96,85	102,26	-96,65	-60,17	-72,74	-13,12	-91,56	193,69
Wrzesień	-63,52	38,74	-19,63	-79,80	-50,36	-63,49	-67,72	125,97
Październik	5,91	44,65	16,55	-63,25	22,36	-41,13	6,10	132,07
Listopad	88,49	133,14	69,63	6,38	99,21	58,08	86,72	218,79
Grudzień	185,54	318,68	80,42	86,80	41,32	99,40	118,72	337,51
RAZEM	318,68		86,80		99,40		337,51	

Wielkość osiągniętego zysku narastająco od początku roku.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Okres sprawczy		Zmiany rubr. 4-3 (w zł)	Wskaźniki dynamiki % rubr. 5/3
		01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 208 922,14	4 766 774,23	557 852,09	13,3%
2	Przychody ze sprzedaży towarów i mater.	7 294,29	16 836,18	9 541,89	130,8%
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 564,38	33 891,45	25 327,07	295,7%
4	Przychody finansowe	4 910,10	7 451,14	2 541,04	51,8%
5	Razem przychody	4 229 690,91	4 824 953,00	595 262,09	14,1%
6	Wart. sprzed. towarów i mater. w cenie zakupu	2 800,00	11 970,00	9 170,00	327,5%
7	Koszt wytworz. sprzed. produktów	3 577 331,81	3 878 049,46	300 717,65	8,4%
8	Koszty ogólnego zarządu	536 682,67	556 082,41	19 399,74	3,6%
9	Pozostałe koszty operacyjne	9 816,67	8 847,03	-969,64	-9,9%
10	Koszty finansowe	78 756,03	63 461,03	-15 295,00	-19,4%
11	Razem koszty	4 205 387,18	4 518 409,93	313 022,75	7,4%
12	Wynik na sprzedaży poz. 1+2-6-7-8	99 401,95	337 508,54	238 106,59	239,5%
13	Wynik brutto poz. 5-11	24 303,73	306 543,07	282 239,34	1161,3%
14	Obowiązkowe obciążenia wyniku -pod.dochod.	4 617,00	28 927,00	24 310,00	526,5%
15	Pozostałe obow.zmniejsz.zysku	0,00	0,00	0,00	0,0%
16	Wynik netto	19 686,73	277 616,07	257 929,34	1310,2%

Przychody netto za ostatni rok obrotowy wzrosły o 595 262,09 (14,1%) i obejmują:

- przychody za sprzedane ciepło - 4 766 774,23
- przychody ze sprzedaży towarów (pozakoncesyjna) - 16 836,18
- pozostałe przychody operacyjne (m.in. premia termomodernizacyjna) - 33 891,45
- przychody finansowe (odsetki od lokat i należności) - 7 451,14

Razem 4 824 953,00

Koszty funkcjonowania spółki wzrosły o 313 022,75 co kształtuje wskaźnik dynamiki 7,4%:

- Wartość sprzedanych towarów - 11 970,00
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - 3 878 049,46
- Koszty zarządu - 556 082,41
- Koszty operacyjne - 8 847,03
- Koszty finansowe - 63 461,03

Razem 4 518 409,93

