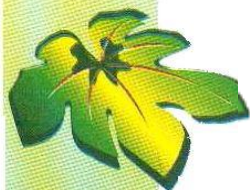


GEOTERMIA-CZARNKÓW Spółka z o.o.



INFORMACJA

dla Rady Miasta Czarnków

Temat: *Działalność i wyniki spółki
Geotermia Czarnków za 2022rok*

Czarnków wrzesień 2023

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 8/2021 i 9/2021 z dnia 25.05.2021r. i nr 9/2020 z dnia 24.06.2020r. Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | Lech Wojcieszynski | - przewodniczący |
| 2. | Aldona Kujawska Rakowicz | - członek |
| 3. | Jarostaw Paweł Brożek | - członek |

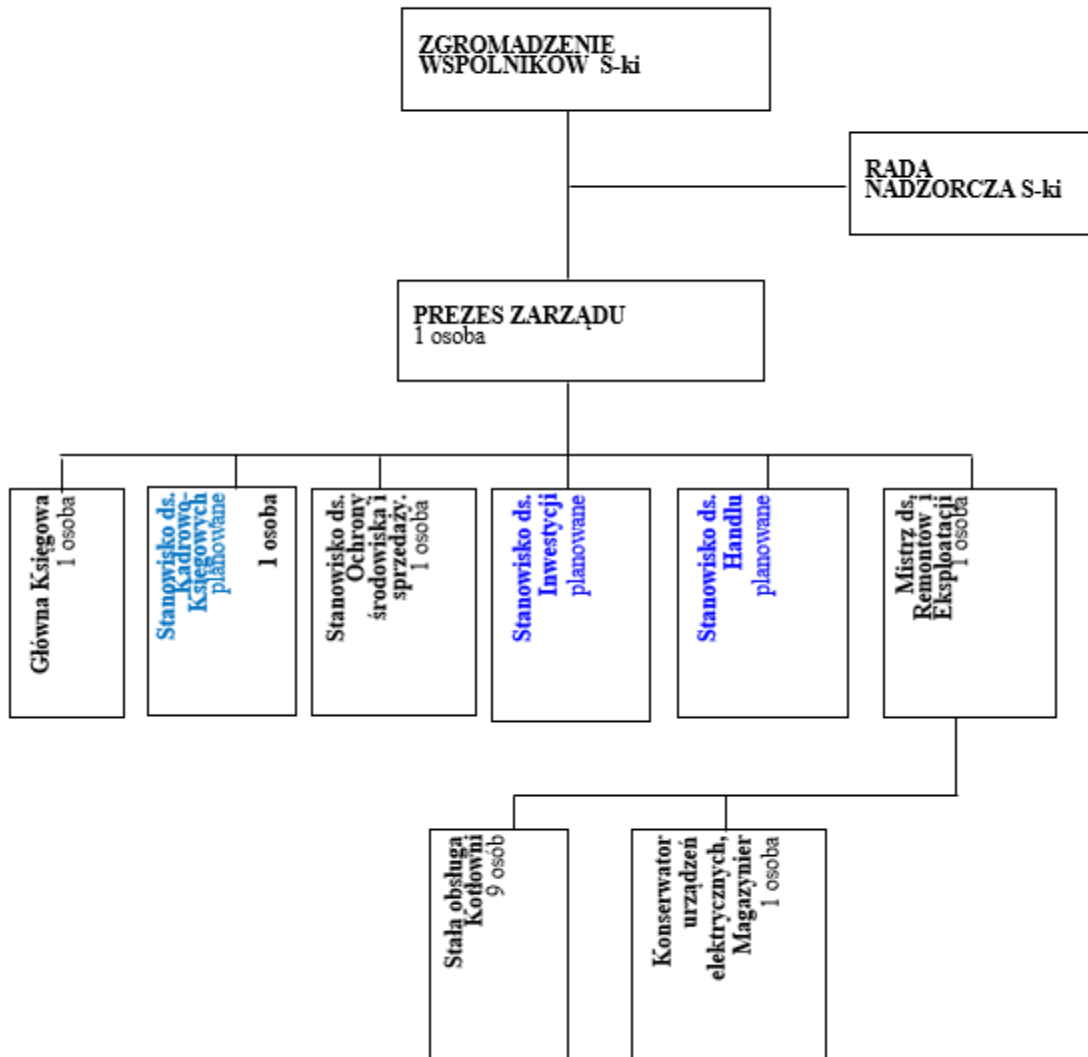
Kadencja Rady trwa 3 lata

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 w spółce Geotermia -Czarnków w etatach i podziale na wykształcenie na dzień 31.12.2022 roku.

Wykształcenie	Ilość pracowników	Wskaźnik struktury %
1	2	3
Wyższe	4	28,6%
Średnie	4	28,6%
Zawodowe	6	42,9%
Podstawowe	0	0,0%
Razem	14	100,0%

Średnio roczne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 14,1 osób

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022 roku.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	
	mężczyźni	kobiety
1	2	3
Ogółem	11	2,75
Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych	1	2
Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych	10	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 os. Parkowe

kotłownia K-2 gazowa przy Staromiejskiej 15

- prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w sezonie letnim 2022
- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zakup materiałów i usług .

Cena węgla na sezon 2022/2023 wzrosła prawie o 400% w stosunku do ceny węgla z sezonu 2021/2022.

przesył

b) Prowadzenie działań zmierzających do ograniczania kosztów produkcji ciepła poprzez:
-zmniejszenie strat ciepła na przesył

GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. Działalność i wyniki uzyskane w 2022 r.



Produkcja i sprzedaż energii ciepłej

W roku 2022 Spółka prowadziła eksploatację źródeł ciepła:

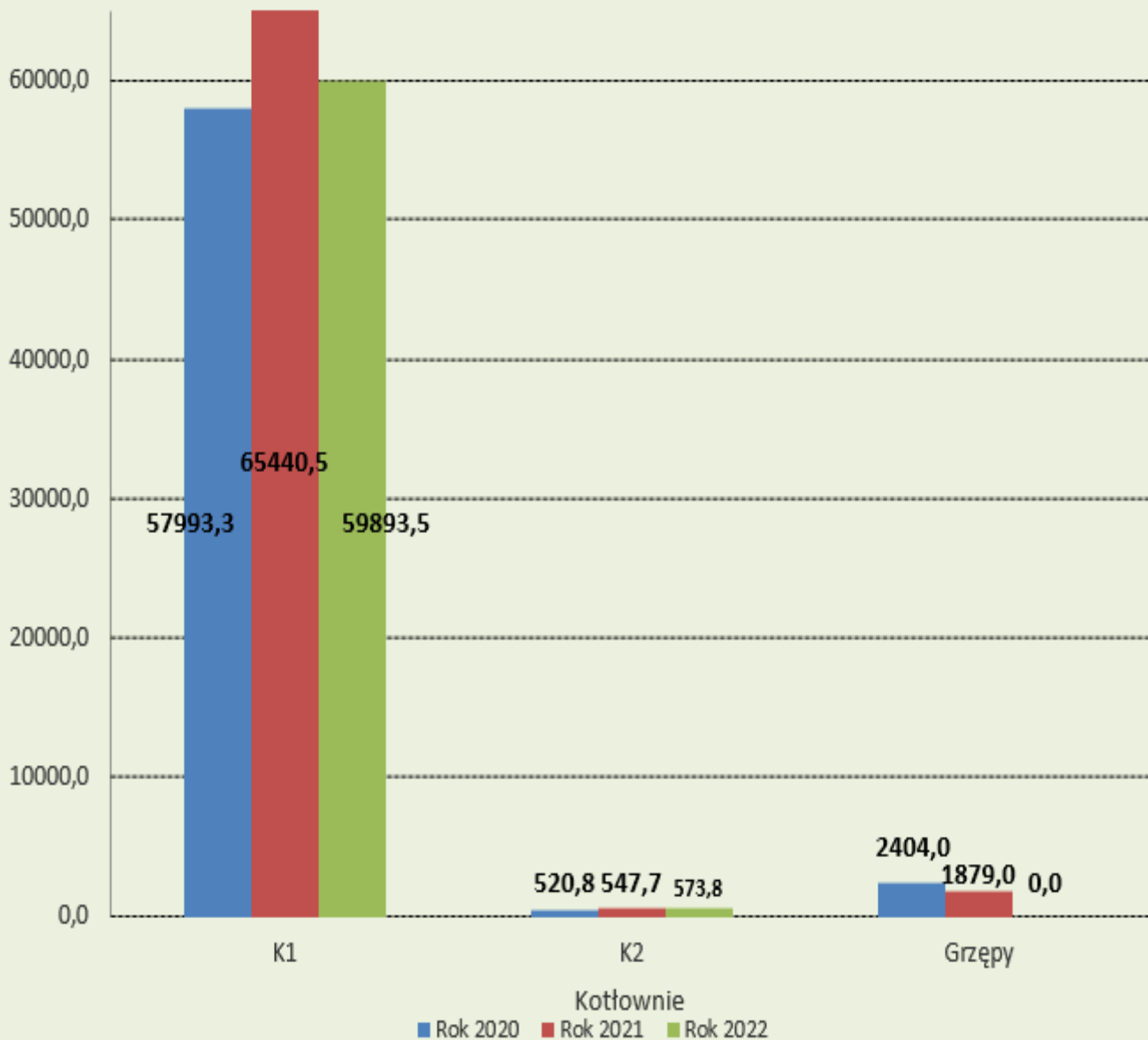
		Moc zainstalowana:	Moc zamówiona:
1. K1	Kotłownia węglowa na os. Parkowym	8,78 MW	8,58849 MW
2. K2	Kotłownia gazowa ul. Staromiejska 15	0,0626 MW	0,0626 MW
Razem:		8,8426 MW	8,65109 MW

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 2020 i 2021. Z analizy danych wynika, że ogólna sprzedaż ciepła w roku 2022 była niższa o 12,24% niż w roku 2021. w roku 2022 Spółka nie obsługiwała kotłowni w Grzypach.

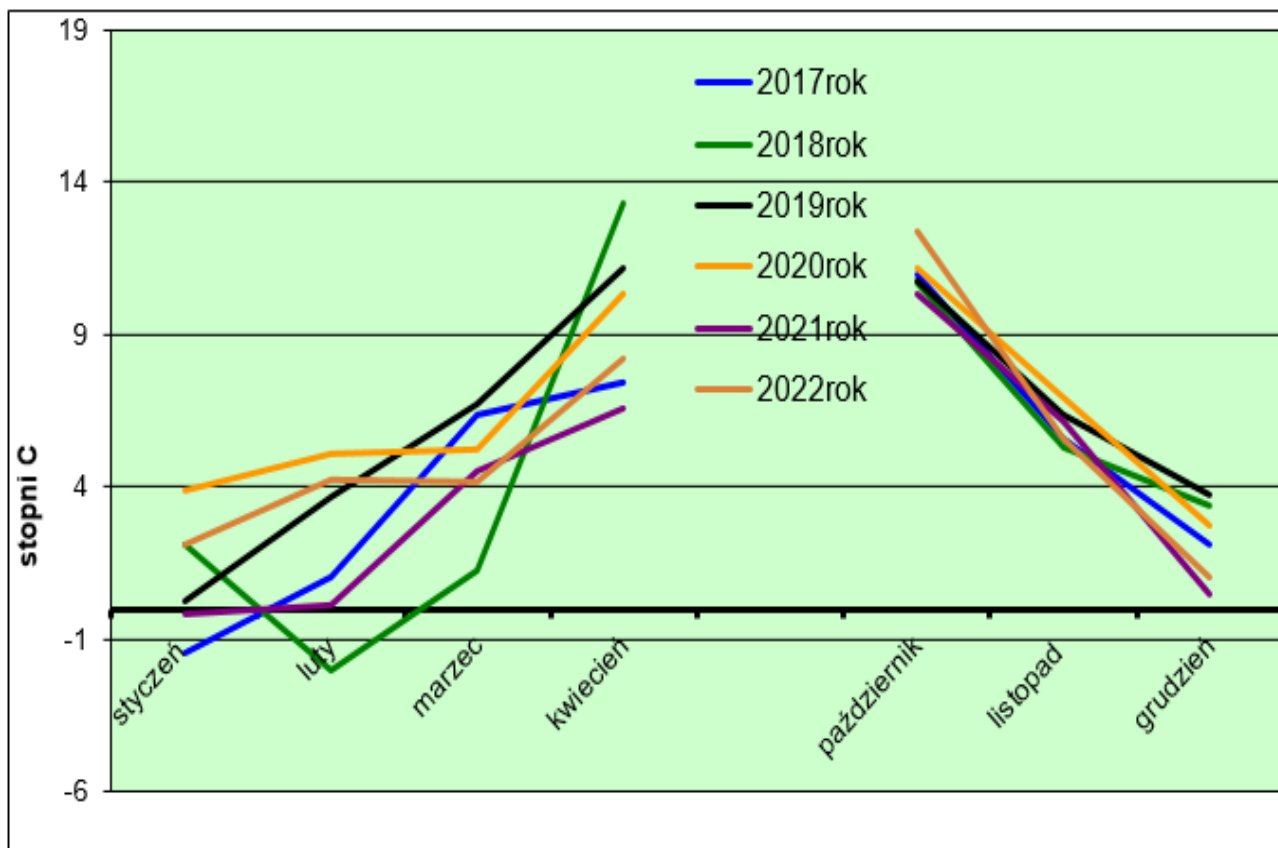
Źródło ciepła	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %	Produkcja [GJ]	Sprzedaż [GJ]	Straty %
K1	68504,0	57993,3	15,3%	75777,0	65440,5	13,6%	70391,9	59893,5	14,9%
K2	520,8	520,8	0,0%	547,7	547,7	0,0%	573,8	573,8	0,0%
Grzypy	2404,0	2404,0	0,0%	1879,0	1879,0	0,0%			
Razem	71428,8	60918,1	14,7%	78203,7	67867,2	13,2%	70965,7	60467,3	14,8%

6

Wielkość rocznej sprzedaży ciepła



Wielkość sprzedaży ciepła uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego w okresie grzewczym w latach 2017- 2022 przedstawiono na wykresie i w tabeli.

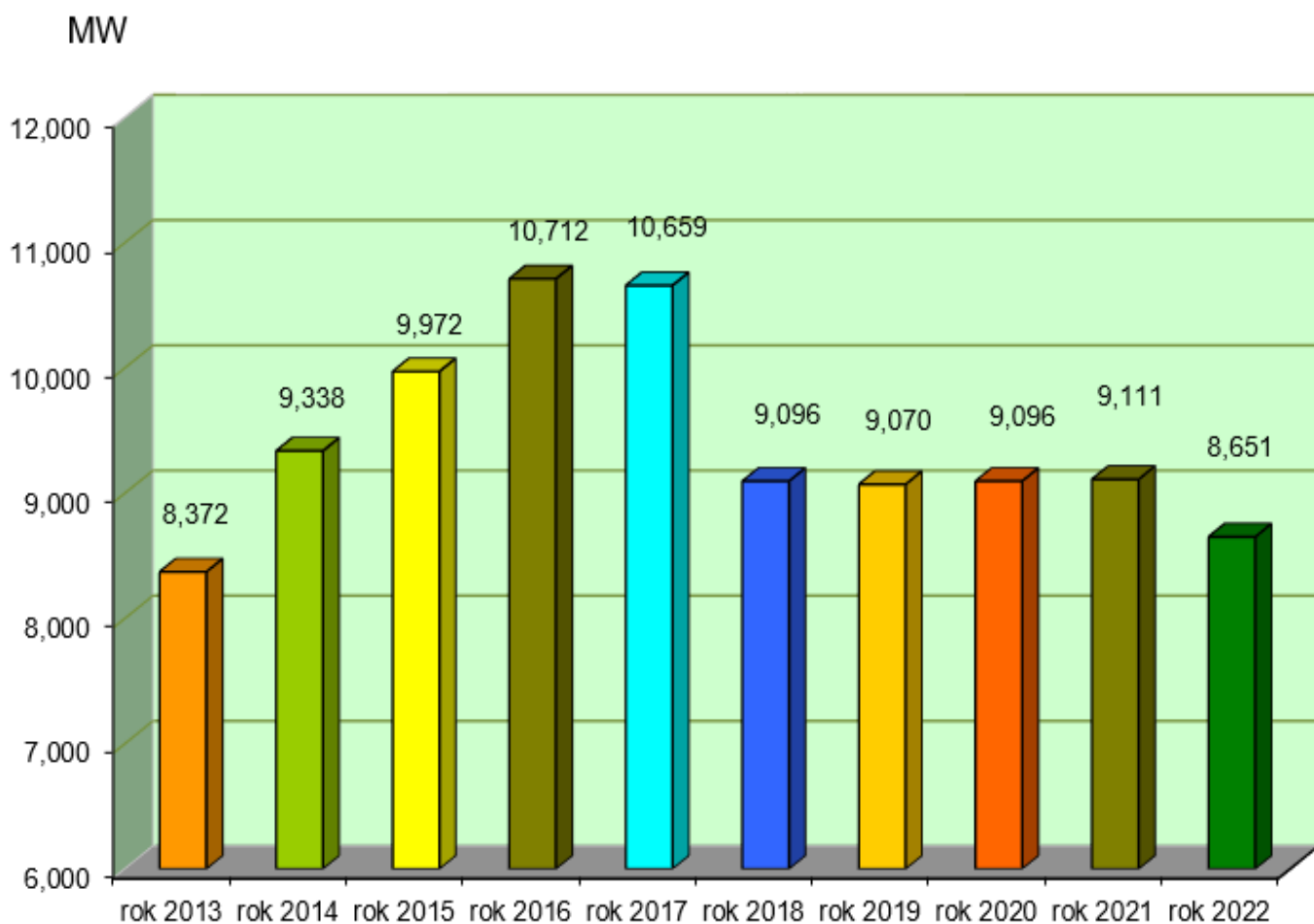


Miesiąc	Średnia temperatura miesiąca					
	2017rok	2018rok	2019rok	2020rok	2021rok	2022rok
styczeń	-1,42	2,10	0,23	3,90	-0,13	2,13
luty	1,03	-2,02	3,68	5,08	0,10	4,21
marzec	6,35	1,29	6,74	5,27	4,54	4,16
kwiecień	7,44	13,28	11,15	10,31	6,55	8,2
październik	11,00	10,69	10,74	11,18	10,32	12,38
listopad	5,59	5,29	6,35	6,92	6,19	5,62
grudzień	2,12	3,37	3,75	2,71	0,52	1,05
Średnia w sezonie	4,59	4,86	6,09	6,48	4,01	5,39

Moc zamówiona przez odbiorców na dzień 31 grudnia 2022r. Wyniosła:

Działalność koncesjonowana **8,65109 MW**

Kształtowanie się wielkości mocy zamówionej w poszczególnych latach działalności Spółki



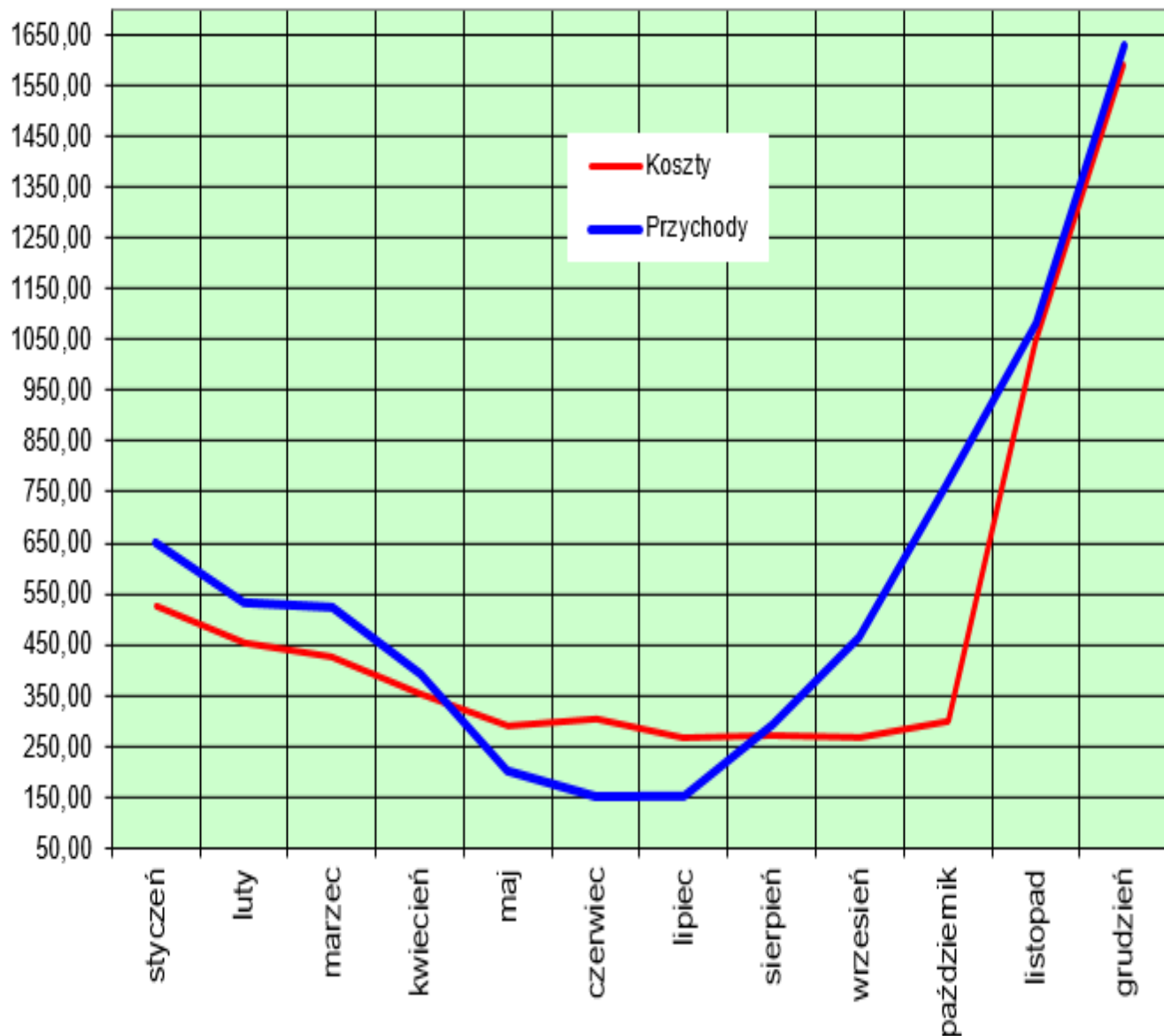
Przychody i koszty działalności Spółki

W tabeli przedstawiono porównanie miesięcznych przychodów i kosztów działalności Spółki w latach 2019 - 2022

Miesiąc	Koszty tys. zł				Przychód tys. zł			
	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Styczeń	531,29	497,98	512,37	527,18	644,18	565,55	625,85	649,57
Luty	419,60	376,73	472,75	451,68	527,97	474,79	647,64	530,33
Marzec	431,78	422,72	460,42	425,38	484,79	495,16	543,53	523,33
Kwiecień	341,50	324,04	365,46	353,88	327,96	348,58	438,01	391,74
Maj	303,57	246,15	282,25	291,98	249,55	206,57	267,92	200,79
Czerwiec	210,76	243,16	229,30	302,22	130,88	147,58	159,56	152,82
Lipiec	220,57	215,03	227,15	265,27	130,23	147,19	152,44	153,75
Sierpień	230,00	216,81	255,77	269,80	133,35	144,08	164,21	293,08
Wrzesień	217,03	224,13	269,59	268,97	197,40	173,77	201,87	464,11
Październik	369,53	354,04	387,15	297,33	386,09	376,40	393,25	768,01
Listopad	374,05	370,99	392,76	1040,78	443,68	470,19	479,48	1079,18
Grudzień	459,13	625,03	591,13	1591,44	539,55	666,35	709,85	1626,79
Razem	4108,83	4116,81	4446,100	6085,91	4195,63	4216,22	4783,610	6833,50

Porównanie wielkości osiągniętych kosztów i przychodów w 2022 roku

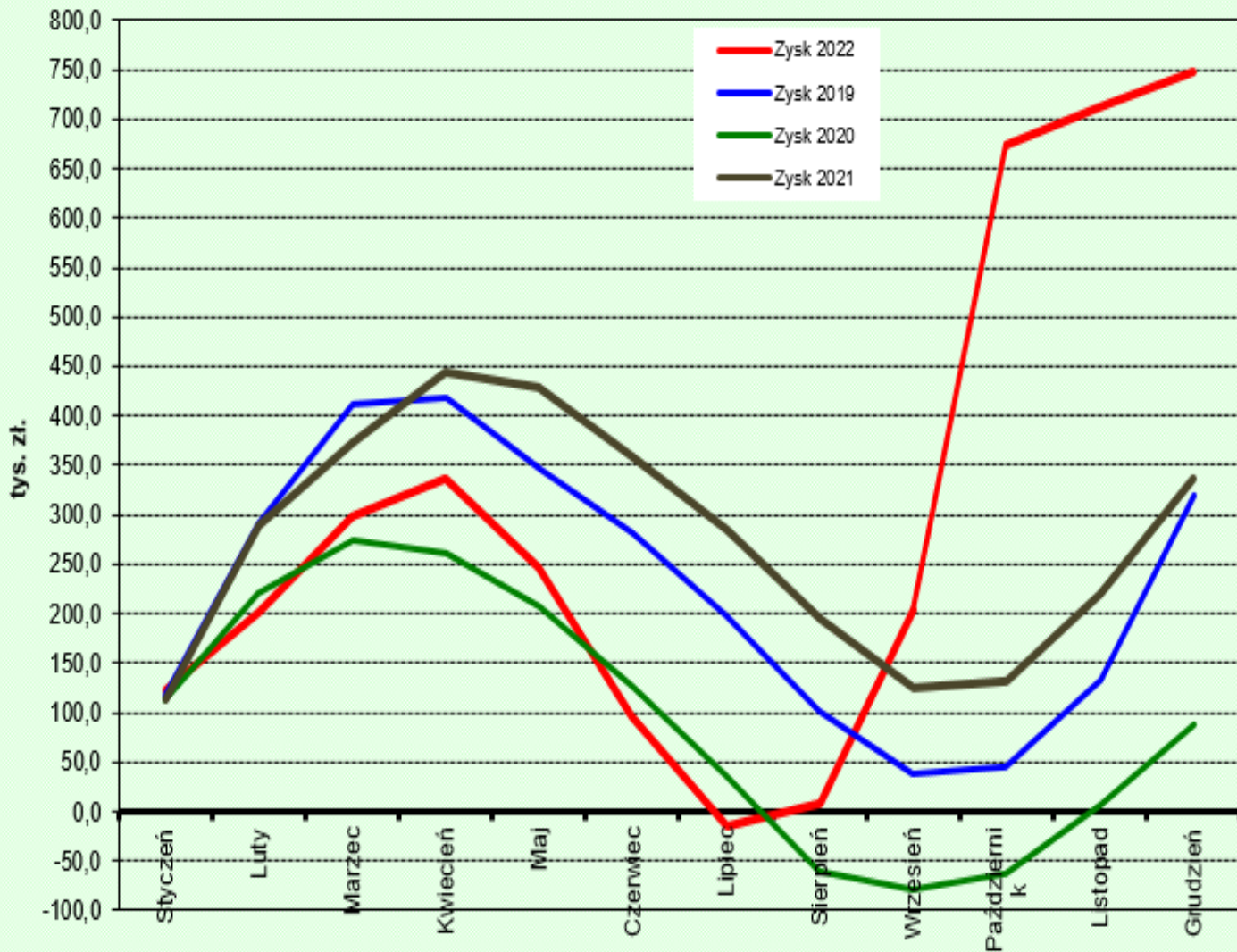
tys.zł.



Wielkości osiągniętego zysku ze sprzedaży w działalności Spółki w poszczególnych miesiącach w latach 2019 - 2022 przedstawiono w tabeli i na wykresie.

Miesiąc	Zysk 2019		Zysk 2020		Zysk 2021		Zysk 2022	
	zysk	narastająco	zysk	narastająco	zysk	narastająco	zysk	narastająco
Styczeń	117,07	117,07	112,89	112,89	113,48	113,48	122,39	122,39
Luty	174,09	291,17	108,38	221,26	174,89	288,37	78,65	201,04
Marzec	120,46	411,62	53,01	274,28	83,11	371,48	97,95	298,99
Kwiecień	5,80	417,43	-13,55	260,73	72,55	444,03	37,86	336,85
Maj	-70,08	347,34	-54,02	206,71	-14,33	429,70	-91,19	245,66
Czerwiec	-66,33	281,02	-79,88	126,82	-69,74	359,96	-149,40	96,26
Lipiec	-81,90	199,12	-90,34	36,48	-74,71	285,25	-111,52	-15,26
Sierpień	-96,85	102,26	-96,65	-60,17	-91,56	193,69	23,28	8,02
Wrzesień	-63,52	38,74	-19,63	-79,80	-67,72	125,97	195,14	203,16
Październik	5,91	44,65	16,55	-63,25	6,10	132,07	470,68	673,84
Listopad	88,49	133,14	69,63	6,38	86,72	218,79	38,40	712,24
Grudzień	185,54	318,68	80,42	86,80	118,72	337,51	35,35	747,59
RAZEM	318,68		86,80		337,51		747,59	

Wielkość osiągniętego zysku narastająco od początku roku.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy		Zmiany rubr. 4-3 (w zł)	Wskaźniki dynamiki % rubr. 5/3
		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 766 774,23	6 826 413,55	2 059 639,32	43,2%
2	Przychody ze sprzedaży towarów i mater.	16 836,18	7 091,20	-9 744,98	-57,9%
3	Pozostałe przychody operacyjne	33 891,45	12 543,99	-21 347,46	-63,0%
4	Przychody finansowe	7 451,14	12 204,33	4 753,19	63,8%
5	Razem przychody	4 824 953,00	6 858 253,07	2 033 300,07	42,1%
6	Wart. sprzed. towarów i mater. w cenie zakupu	11 970,00	0,00	-11 970,00	-100,0%
7	Koszt wytworz. sprzed. produktów	3 878 049,46	5 470 367,64	1 592 318,18	41,1%
8	Koszty ogólnego zarządu	556 082,41	615 547,00	59 464,59	10,7%
9	Pozostałe koszty operacyjne	8 847,03	3 424,67	-5 422,36	-61,3%
10	Koszty finansowe	63 461,03	58 214,05	-5 246,98	-8,3%
11	Razem koszty	4 518 409,93	6 147 553,36	1 629 143,43	36,1%
12	Wynik na sprzedaży poz. 1+2-6-7-8	337 508,54	747 590,11	410 081,57	121,5%
13	Wynik brutto poz. 5-11	306 543,07	710 699,71	404 156,64	131,8%
14	Obowiązkowe obciążenia wyniku -pod.dochod.	28 927,00	39 901,00	10 974,00	37,9%
15	Pozostałe obow.zmniejsz.zysku	0,00	0,00	0,00	0,0%
16	Wynik netto	277 616,07	670 798,71	393 182,64	141,6%

Przychody netto za ostatni rok obrotowy wzrosły o 2 033 300,07 (42,1%) i obejmują:

- przychody za sprzedane ciepło - 6 826 413,55
- przychody ze sprzedaży towarów (pozakoncesyjna) - 7 091,20
- pozostałe przychody operacyjne (m.in. premia termomodernizacyjna) - 12 543,99
- przychody finansowe (odsetki od lokat i należności) - 12 204,33

Razem 6 858 253,07

Koszty funkcjonowania spółki wzrosły o 1 629 143,43 co kształtuje wskaźnik dynamiki 36,1

- Wartość sprzedanych towarów - 0,00
- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - 5 470 367,64
- Koszty zarządu - 615 547,00
- Koszty operacyjne - 3 424,67
- Koszty finansowe - 58 214,05

Razem 6 147 553,36

Podatek dochodowy należny od osób prawnych w 2022 roku wynosi 39 901,00.

Za rok 2022 zostały zapłacone zaliczki na wartość 4 617zł.

Do uregulowania pozostaje kwota 35 284,00(niedopłata), która zostanie wpłacona do Urzędu Skarbowego w 2023 roku w momencie złożenia CIT-8.