



# MEGAWAT

**Sp.z o.o**

ul.Fabryczna 7

64-610 Rogoźno

NIP 766-000-65-73

tel/fax 67-26-19-475

[www.megawat.rogozno.pl](http://www.megawat.rogozno.pl)

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000187507 Kap. zakł. 1 578 750 zł

# INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU

Rogoźno, dnia 6 czerwca 2022 roku

W roku sprawozdawczym - 2021 - Spółką „Megawat” kierował jednoosobowy Zarząd:

- Piotr Gruszczyński – Prezes Zarządu,

a Radę Nadzorczą w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku stanowili:

- Jerzy Olszak – Przewodniczący,
- Justyna Michalska – Sekretarz,
- Zbigniew Heydrych – Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 278/2019 podjętą w dniu 13 maja 2019 roku.

Uchwałą Wspólników Megawat Sp. z o. o. nr 292/2021 z dnia 31 marca 2021 roku ze składu Rady odwołany został Pan Zbigniew Heydrych, a w jego miejsce uchwałą nr 293/2021 powołany został Pan Marcin Kropidłowski.

Kolejna zmiana w składzie Rady Nadzorczej miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Przyjmując rezygnację Pana Jerzego Olszaka, Burmistrz Rogoźna Uchwałą nr 294/2021 Wspólników Megawat Sp. z o. o. odwołał go ze składu Rady Nadzorczej, a w jego miejsce Uchwałą nr 295/2021 powołany został Pan Bartosz Sokulski.

Po ukonstytuowaniu się, skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

- Bartosz Sokulski – Przewodniczący,
- Justyna Michalska – Sekretarz,
- Marcin Kropidłowski – Członek.

Pani Anna Kornobis – główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507.

Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

- WCC/311/540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
- PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

# SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI

## Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

- kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,
- kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,
- kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,
- kotłowni gazowej w OW „Za jeziorem” o mocy 175 kW,
- kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW,
- kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW,
- kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW,
- kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.

W roku sprawozdawczym łącznie sprzedano 37.784,13 GJ energii cieplnej, co stanowi 117,8 % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

- budownictwo mieszkaniowe (S.M., wspólnoty)	23.281,0 GJ	tj. 61,6 %
- instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, GOPS, UTW, apteka, policja)	11.116,1 GJ	tj. 29,4 %
- przemysł, usługi (BROEN, Biedronka, Orange, OW, pozostałe usługi)	3.387,0 GJ	tj. 9,0 %

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 21.642,55 GJ energii cieplnej, tj. 57,3 % całej sprzedaży rocznej.

Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Ich łączna długość wynosi 2 x 4.483,5 m, średnice nominalne kształtują się od 20 do 250 mm, a pojemność zładu to 57,5 m<sup>3</sup> wody. Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 194 m) oraz jako podziemne (2 x 4.283,5 m). Wśród sieci podziemnych wszystkie wykonane są w technologii rur preizolowanych, a udział sieci preizolowanych w całej długości sieci stanowi 95,7%.

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej na koniec roku wyniosło 6,2481 MW, z czego u odbiorców sieciowych 5,6411 MW i u odbiorców z kotłowni lokalnych 0,607 MW.

Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 14,407 MW, przy czym moc osiągalna to 11,557 MW. Różnica ta to efekt przeprowadzonych w 2010 roku prac inwestycyjnych, polegających na wymianie palników przy dwóch kotłach w kotłowni

sieciowej. Poszczególne kotły w tym obiekcie pracują w następujących zakresach mocy cieplnej:

- kocioł nr 3 - KOG-1,8 od 0,070 do 0,550 MW,
- kocioł nr 2 - KOG-6 od 0,750 do 4,400 MW,
- kocioł nr 1 - KOG-6 od 2,200 do 6,000 MW.

Takie ustawienia zakresów mocy uwzględniają rzeczywiste potrzeby cieplne naszych odbiorców sieciowych oraz pozwalają na płynność pracy poszczególnych jednostek kotłowych, przy zachowaniu wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Nadwyżka mocy gwarantuje utrzymanie ruchu kotłowni nawet w sytuacjach awarii pojedynczych kotłów.

Na koniec roku ciepło z kotłowni sieciowej dostarczane było do 22 odbiorców poprzez 37 węzłów cieplnych.

Poniższa tabela obrazuje osiągnięty przez Spółkę wynik w zakresie całej działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w 2021 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Wielkość sprzedaży [GJ]</b>	36.032,3	35.665,1	33.904,1	32.086,8	37.784,1
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>2.960.934</b>	<b>3.046.044</b>	<b>3.209.642</b>	<b>3.198.039</b>	<b>3.433.909</b>
A.	Koszty stałe w tym:	1.357.957	1.303.111	1.285.155	1.365.027	1.503.078
A.1	amortyzacja	254.174	182.991	149.772	169.296	197.597
A.2	wynagrodzenia	684.677	710.944	749.432	773.822	837.173
A.3	świadczenia	152.239	152.641	150.071	167.701	166.603
A.4	materiały i energia	36.533	35.977	23.092	17.134	19.980
A.5	usługi obce	97.951	83.687	73.184	86.146	129.148
A.6	podatki i opłaty	50.016	49.609	50.141	50.513	51.765
A.7	pozostałe koszty stałe	82.367	87.262	89.464	100.415	100.812
B.	Koszty zmienne w tym:	1.602.977	1.742.933	1.924.486	1.833.012	1.930.831
B.1	paliwo technologiczne	1.511.409	1.655.737	1.836.923	1.753.169	1.841.618
B.2	energia elektryczna	79.017	77.505	64.835	56.827	59.925
B.3	opłata za środowisko	1.851	1.881	1.763	1.798	2.080
B.4	koszty efektywności energetycz.	7.924	5.018	18.157	18.165	24.193
B.5	pozostałe koszty zmienne	2.776	2.792	2.809	3.053	3.015
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.071.483</b>	<b>3.145.730</b>	<b>3.270.525</b>	<b>3.130.500</b>	<b>3.534.463</b>
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>110.549</b>	<b>99.686</b>	<b>60.883</b>	<b>/-/ 67.539</b>	<b>100.554</b>

Analizując strukturę kosztów należy stwierdzić, że przy sprzedaży rocznej większej o 17,76 % niż w roku 2020, koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 7,38%. Koszty stałe wzrosły o 138.051 zł tj. o 4,32%, a koszty zmienne o 97.819 zł tj. o 3,06% w stosunku do całości kosztów.

Wzrost kosztów stałych, niezależnych od wielkości produkcji nastąpił głównie w pozycjach wynagrodzenia oraz usługi obce, natomiast koszt gazu ziemnego, energii elektrycznej i koszty efektywności energetycznej to przyczyny wzrostu kosztów zmiennych zależnych od ilości wyprodukowanego i sprzedanego ciepła.

Do końca marca 2021 roku w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stosowana była XXI, a od kwietnia - XXII taryfa dla ciepła. Wprowadzenie nowej taryfy wiązało się praktycznie z minimalnym wzrostem odpłatności ponoszonych przez odbiorców dla kalkulacyjnej wielkości sprzedaży. Wskaźnik planowanych przychodów wg nowych cen i stawek opłat, w stosunku do przychodów wyliczanych w cenach i stawkach opłat z poprzedniej taryfy, wyniósł średnio dla wszystkich grup odbiorców 1,0008. Ten sam wskaźnik za poprzedni okres taryfowy był poniżej jedności i wyniósł 0,995.

Uwzględniając koszty poniesione w 2021 roku oraz symulując planowane koszty na kolejny rok, Spółka opracowała i złożyła w dniu 24 stycznia 2022 roku wniosek o zatwierdzenie nowej, XXIII już taryfy dla ciepła. Efektem tego wniosku są nowe ceny i stawki opłat, które dla wielkości kalkulacyjnej sprzedaży ciepła - 35.276 GJ powodują minimalny, tj. o 0,8% uśredniony spadek odpłatności dla naszych odbiorców w stosunku do odpłatności wg cen i stawek opłat z poprzedniej taryfy. Sytuacja taka jest możliwa ze względu na to, że Spółka miała wcześniej podpisane kontrakty na dostawę gazu przy zagwarantowanych niskich cenach, w efekcie czego w całym 2022 roku nie dotkną nas aktualne, bardzo wysokie ceny giełdowe gazu. Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa URE w dniu 29 marca 2022 roku, a wprowadzona została do rozliczeń z odbiorcami ciepła z dniem 1 maja 2022 roku.

W okresie letnim, kiedy spodziewać się można spadku cen gazu na rynkach światowych, zajdzie konieczność wynegocjowania i zawarcia umów na dostawy gazu w 2023 roku. Oczywiście będą to na pewno ceny wyższe niż te, które stanowiły podstawę dla kalkulacji cen ciepła we wniosku taryfowym, wobec czego niezbędnym będzie złożenie na początku IV kwartału 2022 roku wniosku o zmianę taryfy tak, aby skorygowane ceny i stawki opłat za ciepło mogły zacząć obowiązywać wraz z nowymi cenami za gaz, tj. od 1 stycznia 2023 roku.

Spółka od 16 maja 2017 roku wdrożyła i utrzymywała system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2011 w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej produkowanej z gazu ziemnego.

W kwietniu 2020 roku miał w Spółce miejsce audyt recertyfikacyjny, który zakończył się sukcesem Spółki i przez kolejny okres tj. od 28 maja 2020 roku do 15 maja 2023 roku mamy prawo posługiwać się certyfikatem wystawionym przez DEKRA Certification GmbH Stuttgart, potwierdzającym, że Megawat Sp. z o. o. w Rogoźnie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania energią zgodnie z nową normą ISO 50001:2018. Warunkiem utrzymania ważności tego certyfikatu jest coroczny audyt nadzorujący. W roku 2021 taki audyt miał miejsce 28 kwietnia i zakończył się on sukcesem Spółki.

### **Działalność usługowa i sprzedaż materiałów**

Ten element działalności stanowił w 2021 roku 4,64 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 171.979,62 zł. W 98,75 % źródłem tych przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki – 169.829,62 zł. Na koniec 2021 roku Spółka wydierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby czterech operatorów telefonii komórkowej i Internetu oraz dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej. W trakcie roku z najmu zrezygnowała firma INEA. Oprócz tego Rogozińskie Centrum Kultury dzierżawi instalację centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego, a od 1 października 2021 roku podpisana została umowa na najem pomieszczenia sklepowego w budynku magazynowym z firmą ROLTEX. Ogólny koszt działalności usługowej, łącznie ze sprzedażą materiałów, wyniósł 57.752,71 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 114.226,91 zł.

### **Pozostała działalność operacyjna**

Na ogólną kwotę 22.532,12 zł pozostałych przychodów operacyjnych składają się wartości wynikające z wyceny rezerw pracowniczych, z uzysku ze sprzedaży złomu, dofinansowania PFRON, nadwyżek magazynowych z rozliczenia inwentury, zwrotu sortów pracowniczych, refaktur oraz zaokrążeń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3.244,99 zł wynikają z przekazanych w roku sprawozdawczym darowizn (3.219,98 zł) oraz refaktur i zaokrążeń.

## WYNIK FINANSOWY

Spółka rok 2021 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

<b>Przychody ze sprzedaży</b>	-	<b>3.706.442,47</b>
<b>w tym:</b>		
ze sprzedaży ciepła	-	3.534.462,85
ze sprzedaży usług i materiałów	-	171.979,62
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	<b>22.532,12</b>
<b>w tym:</b>		
zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze	-	13.729,55
dofinansowanie PFRON	-	8.179,45
zwrot wypłaconego SORTU	-	30,82
nadwyżki magazynowe	-	78,90
uzysk ze sprzedaży złomu	-	490,00
refaktury	-	21,95
zaokrąglenia	-	1,45
<b>Przychody finansowe</b>	-	<b>964,28</b>
<b>w tym:</b>		
odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych	-	964,28
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	-	<b>3.729,938,87</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	-	<b>3.491.661,42</b>
<b>w tym:</b>		
koszt działalności energetycznej	-	3.433.908,71
koszt sprzedaży usług i materiałów	-	57.752,71
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	<b>3.244,99</b>
<b>w tym:</b>		
darowizny	-	3.219,98
refaktury	-	21,95
pozostałe (zaokrąglenia)	-	3,06
<b>Koszty finansowe</b>	-	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	-	<b>3.494.906,41</b>
<b>Wynik finansowy – zysk brutto</b>	-	<b>235.032,46</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	-	<b>21.881,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO</b>	-	<b>213.151,46</b>

## STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego (w tym wartości niematerialne i prawne) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 7.920.248,66 zł, przy umorzeniu 6.510.586,41 zł. W stosunku do 2020 roku nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 180.156,51 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 263.170,31 zł oraz z likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych o 83.013,80 zł. W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

## WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

**Kapitał zakładowy** Spółki na 31 grudnia 2021 roku wynosił **1.578.750 zł** i dzielił się na 6.315 udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Rogoźno. W stosunku do 2020 roku zmiany nie wystąpiły.

**Kapitał zapasowy** na 31 grudnia 2021 roku wynosił **927.452,59 zł**. W stosunku do 2020 roku zmiany nie wystąpiły.

**Kapitał rezerwowy** (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2021 roku **278.209,12 zł**. W stosunku do 2020 roku zmiany nie wystąpiły.

## CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA

W związku z aktualną sytuacją na rynku giełdowym w zakresie ceny gazu ziemnego bardzo poważnym zagrożeniem dla Spółki, od stycznia 2023 roku będzie wypłacalność odbiorców za pobrane ciepło. Spółka będzie musiała w 2022 roku zawrzeć nowe umowy na dostawę gazu ziemnego. Można z dużym prawdopodobieństwem oszacować, że nie będą to niestety ceny na poziomie 9 gr/kWh, ale znacząco wyższe. Dla zobrazowania problemu wzrostu cen i stawek opłat za ciepło na skutek znacząco wyższych cen gazu przeprowadzono symulację dla dwóch skrajnych przypadków.

W pierwszym, najbardziej optymistycznym wariantcie przyjęto cenę gazu 20,017 gr/kWh to jest taką, jaka obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami indywidualnymi gazu, według taryfy zatwierdzonej w grudniu 2021 roku przez Prezesa URE. W takiej sytuacji ceny i stawki opłat za ciepło wzrastają w stosunku do obecnie obowiązujących o ok. 41% dla odbiorców sieciowych i o ok. 50 % dla odbiorców ciepła z kotłowni lokalnych.



W drugim wariantcie do obliczeń cen i stawek opłat za ciepło przyjęto cenę gazu 49,455 gr/kWh, wynikającą z cennika PGNiG „Gaz dla Biznesu”, obowiązującą w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 roku. Przy takich kosztach gazu odpłatność naszych odbiorców rośnie średnio o 151% dla ciepła z kotłowni sieciowej i o 181% dla ciepła z kotłowni lokalnych.

Przenosząc symulowane wzrosty na odpłatność za centralne ogrzewanie średniego mieszkania o wielkości 50 m<sup>2</sup> w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zamiast dotychczasowych 160 zł/m-c będzie trzeba płacić 230 zł/m-c w wariantcie najbardziej optymistycznym, 410 zł/m-c przy cenie gazu z cennika biznesowego z upustami, a nawet 515 zł/m-c przy cenie gazu z aktualnego cennika biznesowego. Czy takie wielkości odpłatności za ciepło są akceptowalne przez odbiorców i czy potencjalne problemy odbiorców nie wpłyną negatywnie na utrzymanie płynności finansowej Spółki? Są to pytania, na które dzisiaj nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jest jednak pewne, że takie zagrożenie istnieje i należy na bieżąco monitorować sytuację, aby w czas podejmować właściwe decyzje.

## SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2021 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej w swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy poręczeń. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne modernizacje oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych remontów czy zakupów awaryjnych.

## SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

W grupie pracowników obsługi kotłowni, z własnej inicjatywy, z dniem 31 lipca 2021 roku zwolnił się jeden pracownik. W jego miejsce nie zatrudniono nowej osoby. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, od 1 października 2019 roku, obowiązuje w Spółce system pracy w ruchu ciągłym w rozumieniu art. 138 Kodeksu pracy.

Na koniec 2021 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dziesięć osób na 10 etatach.

Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość etatów na 31.12.2021 r.
1.	Prezes Zarządu	1,0
2.	Główna księgowa	1,0
3.	Kierownik utrzymania ruchu	1,0
4.	Księgowość i administracja	1,0
5.	Operatorzy kotłów	5,5
6.	Obsługa bieżąca i remonty	0,5
Łącznie [etaty]		10,0

Wszyscy zatrudnieni pracownicy, tam gdzie jest to niezbędne, posiadają uprawnienia energetyczne do wykonywania powierzonych obowiązków.

## PRACE INWESTYCYJNE I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

W roku sprawozdawczym realizowano zadania ujęte w „Planie rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2021 – 2023” zatwierdzonego Uchwałą nr 290/2020 Wspólników Megawat Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2020 roku. Łącznie na zadania inwestycyjne ujęte w tym Planie w 2021 roku wydatkowano kwotę 261.630,31 zł. Wykonano następujące zadania:

- zakup i wymiana węzła cieplnego Przemysława 3 – 29.600,45 zł,
- zakup i wymiana węzła cieplnego Przemysława 5 – 29.763,84 zł,
- zakup i wymiana węzła cieplnego Przemysława 8 – 34.559,12 zł,
- zakup i wymiana węzła cieplnego Przemysława 9 – 29.669,94 zł,
- sieć cieplna niskoparametrowa do Przemysława 7D, 7C, 8A – 37.476,96 zł,
- modernizacja monitoringu firmy – 3.560,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 27,57 kWp – 97.000,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w latach następnych tj. 2022 i 2023 przedstawia harmonogram stanowiący załącznik do obowiązującego w Spółce „Planu rozwoju Megawat w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2021 – 2023”.

Planowany zakres prac Spółka zamierza finansować ze środków własnych, których źródłem będzie amortyzacja liczona w ciężar kosztów oraz ewentualne odpisy z osiąganego zysku przekazywanego na kapitał zapasowy Spółki. Tam, gdzie pojawi się taka możliwość, Spółka będzie aplikowała o bezzwrotne środki zewnętrzne, z ogólnie dostępnych źródeł dofinansowania.

Lp	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Planowane nakłady [tys.zł]			
		Jednostka	Ilość	2021	2022	2023	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I</b>	<b>KOTŁOWNIA 13,8 MW</b>						
1.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 30 kWp	kpl	1	125,0			<b>125,0</b>
2.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.	szt.	1		120,0		<b>120,0</b>
3.	Modernizacja układu przygotowania i odgazowania wody kotłowej (odgazowywacz+zbiornik 5-001)	kpl.	1			60,0	<b>60,0</b>
<b>II</b>	<b>SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNE</b>						
1.	Przyłącza niskoparametrowe do P7c, P7d, P8a	kpl	1	40			<b>40,0</b>
2.	Sieć ciepła do bloku na działkach 1537/1 i 1540/1						
	- dokumentacja	kpl	1		20,0		<b>20,0</b>
	- wykonanie	kpl	1			480,0	<b>480,0</b>
<b>III</b>	<b>KOTŁOWNIE LOKALNE</b>						
1.	Wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Urzędu Miejskiego (3-013)	kpl	1		55,0		<b>55,0</b>
2.	Wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Pl. K. Marcinkowskiego 12 (3-014)	kpl.	1			55,0	<b>55,0</b>
<b>IV</b>	<b>WĘZŁY CIEPLNE (zakup i wymiana)</b>						
1.	Przemysława 8 (4-015) - 110 kW	szt.	1	35,0			<b>35,0</b>
2.	Przemysława 3 (4-013) - 80 kW	szt.	1	30,0			<b>30,0</b>
3.	Przemysława 5 (4-014) - 80 kW	szt.	1	30,0			<b>30,0</b>
4.	Przemysława 9 (4-039) - 80 kW	szt.	1	30,0			<b>30,0</b>
5.	Przemysława 7 (4-047) - 160 kW	szt.	1		45,0		<b>45,0</b>
6.	Krótką 6 (4-038) - 80 kW	szt.	1		33,0		<b>33,0</b>
7.	Przemysława 10 (4-045) - 90 kW	szt.	1		35,0		<b>35,0</b>
8.	Przemysława 11 (4-046) - 90 kW	szt.	1			35,0	<b>35,0</b>
9.	Przemysława 16 (4-048) - 100 kW	szt.	1			40,0	<b>40,0</b>
10.	Komisariat Policji (4-049) - 50 kW	szt.	1			28,0	<b>28,0</b>
11.	Kościuszki 41 (4-054) - 150 kW	szt.	1			65,0	<b>65,0</b>
12.	Węzeł ciepły dla bloku na działkach 1537/1 i 1540/1	szt.	1			65,0	<b>65,0</b>
<b>V.</b>	<b>SPRZĘT IT</b>						
	(biurowy, informatyczny, monitoring itp.)			10,0	10,0	10,0	<b>30,0</b>
<b>ŁĄCZNIE NAKŁADY:</b>				<b>300,0</b>	<b>318,0</b>	<b>838,0</b>	<b>1.456,0</b>

## **PODSUMOWANIE:**

1. Rok 2021, pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym, był dla Spółki korzystniejszy niż rok poprzedni, a sprzedaż ciepła była większa o 17,8%. Ilość sprzedanego ciepła była o 8,9% wyższa od wielkości kalkulacyjnej, przyjmowanej przy opracowywaniu taryfy. Taka sytuacja, mimo założonego minimalnego zwrotu z kapitału, pozwoliła wypracować dodatni wynik finansowy z działalności energetycznej w kwocie 100.554,14 zł co stanowi 2,84% przychodów z działalności energetycznej.
2. Dodatkowo biorąc pod uwagę zysk w wysokości 114.226,91 zł z pozostałej sprzedaży, wygenerowanie przychodów finansowych w wysokości 964,28 zł oraz rozliczając pozostałe przychody i koszty operacyjne (+ 19.287,13 zł), rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 235.032,46 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 213.151,46 zł.
3. W dniu 21 kwietnia 2022 roku, realizując uchwałę nr 308/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o przeznaczeniu całości zysku netto wypracowanego w 2021 roku na wypłatę dywidendy dla właściciela Spółki – Gminy Rogoźno, Spółka przelała kwotę 213.151,46 zł na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

Rogoźno, dnia 6 czerwca 2022 roku

**PROKURENT**  
**MEGAWAT Sp.z o.o.**  
*Anna Kornobis*  
**mgr Anna Kornobis**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 867 853,18</b>	<b>4 027 256,26</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 409 662,25</b>	<b>1 385 961,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>98 951,82</b>	<b>110 049,22</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	98 951,82	110 049,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 310 710,43</b>	<b>1 275 696,80</b>
1. Środki trwałe	1 310 710,43	1 271 096,80
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 406,21	14 524,16
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666 506,73	746 966,78
C. urządzenia techniczne i maszyny	629 797,49	509 605,86
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	4 600,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>215,49</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	215,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 458 190,93</b>	<b>2 641 294,75</b>

<b>I. Zapasy</b>	31 551,12	53 196,21
1. Materiały	31 551,12	33 269,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	19 926,89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	681 779,92	602 928,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	681 779,92	602 928,04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	670 065,92	588 248,04
1. – do 12 miesięcy	670 065,92	588 248,04
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 714,00	14 680,00
C. inne	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 666 830,43	1 910 717,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 666 830,43	1 910 717,93
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	1 500 017,26
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 500 017,26
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 666 830,43	410 700,67
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	266 446,87	410 700,67
2. – inne środki pieniężne	1 400 383,56	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	78 029,46	74 452,57
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	3 867 853,18	4 027 256,26
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	2 997 563,17	2 942 664,64
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 578 750,00	1 578 750,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	927 452,59	927 452,59

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>278 209,12</b>	<b>278 209,12</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>213 151,46</b>	<b>158 252,93</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>870 290,01</b>	<b>1 084 591,62</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>348 258,17</b>	<b>342 444,40</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	182 395,83	196 125,38
1. – długoterminowa	162 759,88	165 221,05
2. – krótkoterminowa	19 635,95	30 904,33
3. Pozostałe rezerwy	165 862,34	146 319,02
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	165 862,34	146 319,02
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>522 031,84</b>	<b>742 147,22</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	522 031,84	742 147,22
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	376 346,38	588 679,38
1. – do 12 miesięcy	376 346,38	588 679,38
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 151,85	108 050,89

H. z tytułu wynagrodzeń	45 528,61	41 026,12
I. inne	3 005,00	4 390,83
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

**PROKURENT**  
**MEGAWAT Sp.z o.o.**  
*Anna Kornobis*  
**mgr Anna Kornobis**



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 706 442,47</b>	<b>3 311 025,31</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>3 704 292,47</b>	<b>3 311 025,31</b>
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 150,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 830 061,15</b>	<b>2 671 957,17</b>
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00
<b>I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>2 828 706,65</b>	<b>2 671 957,17</b>
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 354,50	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>876 381,32</b>	<b>639 068,14</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>661 600,27</b>	<b>584 816,37</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>214 781,05</b>	<b>54 251,77</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 532,12</b>	<b>110 640,64</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	105 244,80
II. Dotacje	8 179,45	4 142,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	14 352,67	1 253,44
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 244,99</b>	<b>11 976,50</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 244,99	11 976,50
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>234 068,18</b>	<b>152 915,91</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>964,28</b>	<b>14 183,02</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>964,28</b>	<b>14 183,02</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>235 032,46</b>	<b>167 098,93</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>21 881,00</b>	<b>8 846,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	213 151,46	158 252,93
--------------------------------	------------	------------

PROKURENT  
MEGAWAT Sp. z o.o.  
*Anna Kornob*  
mgr Anna Kornob