

**ZARZĄD
MEGAWAT Sp. z O.O.**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
W 2022 ROKU**

Rogoźno, dnia 21 marca 2023 roku

W roku sprawozdawczym - 2022 - Spółką „Megawat” kierował jednoosobowy Zarząd:

- w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Piotr Gruszczyński – odwołanie nastąpiło na mocy Uchwały nr 325/2022 Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2022 roku.

- w dniu 31 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 326/2022 powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2022 roku Panią Renatę Tomaszewską.

Z Prezesem Zarządu zawarta została Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas powołania na Członka Zarządu z obowiązkiem świadczenia osobistego, tzw. kontrakt menadżerski.

Radę Nadzorczą w okresie od 1 do 31 stycznia 2022 roku stanowili:

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

Uchwałą Wspólników Megawat Sp. z o.o. nr 303/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku ze składu Rady z dniem 1 lutego 2022 roku odwołany został Pan Bartosz Sokulski, a w jego miejsce uchwałą nr 304/2022 na członka Rady od 1 lutego 2022 roku powołany został Pan Krzysztof Jacek Oświecimski.

Po ukonstytuowaniu się, skład Rady Nadzorczej w okresie od 9 lutego do 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- Marcin Kropidłowski – Przewodniczący,
- Justyna Michalska – Sekretarz,
- Krzysztof Jacek Oświecimski – 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 33.556,6 GJ energii cieplnej, co stanowi 88,8% sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

- budownictwo mieszkaniowe (S.M., wspólnoty)	20.592,34 GJ	tj. 61,4 %
- instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ZOZ, RCK, GOPS, UTW, OSiR apteka, policja)	10.986,49 GJ	tj. 32,7 %
- przemysł, usługi (BROEN, Biedronka, Orange, pozostałe usługi)	1.977,77 GJ	tj. 5,9 %

Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 19.138,56 GJ energii cieplnej, tj. 57,0 % 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 m³ 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 6,2731 MW, z czego u odbiorców sieciowych 5,6661 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 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 2022 roku oraz jego odniesienie do lat poprzednich.

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
	Wielkość sprzedaży [GJ]	35.665,1	33.904,1	32.086,8	37.784,1	33.556,6
I	Koszty ogółem:	3.046.044	3.209.642	3.198.039	3.433.909	3.250.671
A.	Koszty stałe w tym:	1.303.111	1.285.155	1.365.027	1.503.078	1.579.950
A.1	amortyzacja	182.991	149.772	169.296	197.597	213.912
A.2	wynagrodzenia	710.944	749.432	773.822	837.173	884.923
A.3	świadczenia	152.641	150.071	167.701	166.603	186.623
A.4	materiały i energia	35.977	23.092	17.134	19.980	43.247
A.5	usługi obce	83.687	73.184	86.146	129.148	85.798
A.6	podatki i opłaty	49.609	50.141	50.513	51.765	53.020
A.7	pozostałe koszty stałe	87.262	89.464	100.415	100.812	112.427
B.	Koszty zmienne w tym:	1.742.933	1.924.486	1.833.012	1.930.831	1.670.721
B.1	paliwo technologiczne	1.655.737	1.836.923	1.753.169	1.841.618	1.581.976
B.2	energia elektryczna	77.505	64.835	56.827	59.925	56.269
B.3	opłata za środowisko	1.881	1.763	1.798	2.080	1.914
B.4	koszty efektywności energetycz.	5.018	18.157	18.165	24.193	27.287
B.5	pozostałe koszty zmienne	2.792	2.809	3.053	3.015	3.275
II	Przychody ogółem	3.145.730	3.270.525	3.130.500	3.534.463	3.218.321
III	Wynik	99.686	60.883	/- 67.539	100.554	/-32.350

Analizując strukturę kosztów działalności energetycznej należy stwierdzić, że przy sprzedaży rocznej niższej o 11,2 % niż w roku 2021, koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego spadły o 5,30%. Koszty stałe wzrosły o 76.872 zł tj. o 5,1%, a koszty zmienne spadły o 260.110 zł tj. o 13,5%. Wzrost kosztów stałych, niezależnych od wielkości produkcji nastąpił głównie w pozycjach amortyzacja, wynagrodzenia

i świadczenia oraz materiały, natomiast koszt gazu ziemnego, energii elektrycznej to główne przyczyny spadku wolumenu kosztów zmiennych, zależnych od ilości wyprodukowanego i sprzedanego ciepła.

Do końca kwietnia 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami ciepła stosowana była XXII, a od maja XXIII taryfa dla ciepła. Wprowadzenie nowej taryfy wiązało się praktycznie z minimalnym spadkiem odpłatności ponoszonych przez odbiorców dla kalkulacyjnej wielkości sprzedaży. Wskaźnik spadku planowanych przychodów według nowych cen i stawek opłat, w stosunku do przychodów wyliczanych w cenach i stawkach opłat z poprzedniej taryfy, wyniósł średnio dla wszystkich grup odbiorców 0,992.

Planowana taryfa na pierwszy rok jej stosowania, tj. od maja 2022 roku do kwietnia 2023 roku w zakresie kosztów zakupu paliwa gazowego, opierała się na założeniach wynikających z podpisanych z PGNiG bardzo korzystnych cenowo kontraktów, w których cena gazu kształtowała się na poziomie 9 gr/kWh. Kontrakty te traciły ważność 31 grudnia 2022 roku. Wiadomym było, że niezbędnym będzie złożenie w IV kwartale 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. Już na początku 2022 ceny gazu na giełdzie zaczęły rosnąć; ta niebezpieczna sytuacja pogłębiła się gwałtownie po agresji Rosji na Ukrainę i związanym z nią embargiem na rosyjskie surowce z jednej strony oraz niepewnością dostaw gazu z drugiej. Latem 2022 roku ceny gazu kształtowały się na poziomie powyżej 1 zł/kWh, co uniemożliwiało podpisanie kontraktu i pogłębiało niepewność co do przyszłości.

28 października 2022 roku Spółka złożyła wniosek o zmianę XXIII Taryfy, która miała obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku kalkulując ceny ciepła na bazie Cennika PGNiG „Gaz dla biznesu”, w którym cena paliwa gazowego kształtowała się na poziomie od 76 do 79 gr/kWh. Stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki jednoznacznie wskazywało, że procedowanie zatwierdzania nowych cen ciepła w oparciu o cennik może nastąpić dopiero w styczniu 2023 roku, kiedy znane będą ceny gazu aktualne dla 2023 roku.

Brak dopasowania cen ciepła do drastycznie wzrastających kosztów zakupu gazu od 1 stycznia 2023 groził Spółce generowaniem strat finansowych w pełni sezonu grzewczego szacowanych w samym miesiącu styczniu na kwotę 1.400.000 zł.

W tej sytuacji, po wielokrotnych próbach negocjacji, 15 listopada 2022 roku udało się podpisać aneksy do umów na zakup paliwa gazowego dla kotłowni sieciowej oraz największej kotłowni lokalnej (OSiR) z ceną 75,472 gr/kWh, a 23 grudnia 2022 roku dla pozostałych kotłowni lokalnych z ceną 66,612 gr/kWh, co stało się podstawą

zatwierdzenia przez URE zmian XXIII taryfy obowiązujących kolejno: od 1 stycznia 2023 roku oraz dla kotłowni lokalnych od 9 marca 2023 roku.

Wejście w życie zmian XXIII taryfy umożliwiło przedsiębiorstwu skorzystanie z rozwiązań pomocowych zawartych w *Ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* (DZ.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.). Na mocy tej ustawy uprawnieni odbiorcy, tj.: mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz podmioty wrażliwe (m.in. podmioty systemu oświaty, jednostki pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, jednostki kultury, organizacje pozarządowe) uzyskały prawo do zakupu ciepła po preferencyjnej cenie, a Spółka możliwość wnioskowania o rekompensatę, bądź wyrównanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy „pełną” ceną ciepła zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki a ceną płaconą przez uprawnionych odbiorców. W efekcie wprowadzonych zmian do *Ustawy o szczególnych rozwiązaniach... w związku z sytuacją na rynku paliw*, odbiorcy uprawnieni przez cały 2023 rok korzystać będą z mechanizmu ceny maksymalnej, co oznacza, że niezależnie od cen zatwierdzonych przez URE dla spółki Megawat, ceną końcowa dla tych klientów będą ceny i stawki obowiązujące na dzień 30 września 2022 roku powiększone o 40%. Sprzedaż dla tej grupy odbiorców, liczona na podstawie sprzedaży roku 2022 stanowi 91,5 % sprzedaży ogółem. Pozostali odbiorcy, których nie chroni *Ustawa* to klienci komercyjni (przemysł, usługi) oraz urzędy państwowe i samorządowe. Dla tych odbiorców, w przypadku kotłowni sieciowej, nastąpił drastyczny wzrost stawek i opłat od 1 stycznia 2023 roku o 253,12%. Dla kotłowni lokalnych, z których jedynym odbiorcą ciepła niechronionym ustawowo jest Urząd Miejski, nastąpił wzrost opłat od 1 stycznia 2023 roku o 103,04%, a od 9 marca 2023 roku o 84,85%.

W obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku, utrzymującego się trendu spadających cen gazu na giełdach od końca grudnia 2022 roku, Spółka podejmuje próby renegotjacji kontraktu gazowego na rok 2023, co umożliwiłoby obniżenie cen, szczególnie dotkliwych dla odbiorców nieuprawnionych do dopłat ze strony państwa.

Bez względu na wynik negocjacji, z uwagi na wymogi ustawy *Prawo energetyczne*, Spółka opracowała i złożyła w dniu 27 lutego 2023 roku wnioski o zatwierdzenie nowej, XXIV taryfy dla ciepła, uwzględniając koszty poniesione w 2022 roku oraz symulując planowane koszty na kolejny rok. Efektem tego wniosku będą nowe ceny i stawki opłat, które dla wielkości kalkulacyjnej sprzedaży ciepła - 35.826 GJ powodują niewielki, tj. o 2,04 % uśredniony wzrost cen w stosunku do cen i stawek opłat z poprzedniej taryfy.

Spółka od 16 maja 2017 roku wdrożyła i utrzymuje 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 2022 taki audyt miał miejsce 2 maja i zakończył się sukcesem Spółki. W roku 2023 planowany jest pełen audyt recertyfikacyjny.

Działalność usługowa i sprzedaż materiałów

Ten element działalności stanowił w 2022 roku 5,32 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 180.893,28 zł. W 94,2 % źródłem tych przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki – 170.394,49 zł. Na koniec 2022 roku Spółka wydzierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby czterech operatorów telefonii komórkowej i internetu oraz dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej. Oprócz tego Rogozińskie Centrum Kultury dzierżawi instalację centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego, a do końca grudnia 2022 roku obowiązywała umowa na najem pomieszczenia sklepowego w budynku magazynowym o pow. 66 m² z firmą ROLTEX. Od nowego roku podpisana została umowa z nowym najemcą – firmą TAJEMNICE OGRODU – na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 83 m².

Ponadto od października roku 2022 Spółka sprawuje nadzór i prowadzi obsługę eksploatacyjną kotłowni gazowej w budynku socjalnym Gminy Rogoźno na ulicy Fabrycznej 10 w ramach podpisanej w dniu 30 września 2022 roku umowy.

Koszt prowadzenia działalności usługowej w roku 2022 wyniósł 95.005,35 zł.

Działalność ta (głównie dzierżawa) przyniosła Spółce zysk w kwocie 85.887,93 zł.

Pozostała działalność operacyjna i finansowa

Na ogólną kwotę 15.505,13 zł pozostałych przychodów operacyjnych składają się wartości wynikające z wyceny rezerw pracowniczych (2.363,67 zł), z uzysku z likwidacji środków trwałych i sprzedaży złomu (11.672,40 zł), nadwyżek magazynowych z rozliczenia inwentury (1.388 zł), zwrotu sortów pracowniczych, refaktur oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4.239,53 zł wynikają z przekazanych w roku sprawozdawczym darowizn (1.900,00 zł), likwidacji materiałów magazynowych (2.314,48 zł) oraz refaktur i zaokrągleń.

Z działalności finansowej Spółka uzyskała przychody na poziomie 50.289,75 zł, z czego znaczącą większość stanowią przychody z lokowania środków pieniężnych (50.203,77 zł), a pozostała kwota to odsetki od należności przeterminowanych zarachowane na dzień 31.12.2022 roku.

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 2022 roku wynosił 7.905.124,01 zł, przy umorzeniu 6.568.817,53 zł. W stosunku do 2021 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 15.124,65 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 178.390,60 zł oraz z likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych o 193.515,25 zł. W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów.

WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2022 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 2021 roku zmiany nie wystąpiły.

Kapitał zapasowy na 31 grudnia 2022 roku wynosił **927.531,25 zł**. W stosunku do 2021 roku nastąpiło zwiększenie o 78,66 zł.

Kapitał rezerwowy (utworzony z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych) wynosił na dzień 31 grudnia 2021 roku **278.130,46 zł**. W stosunku do 2021 roku kapitał ten umniejszył się o 78,66 zł, co jest efektem przeniesienia na kapitał zapasowy z tytułu likwidacji środka trwałego objętego aktualizacją wyceny.

CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA, KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

W związku z sytuacją związaną z wysokimi kosztami zakupu gazu ziemnego, poważnym zagrożeniem dla Spółki od stycznia 2023 roku, była i będzie wypłacalność odbiorców za pobrane ciepło. Problem ten dotyczy przede wszystkim odbiorców, którzy nie mają prawa do

korzystania z mechanizmu dopłat do ceny ciepła. Jednocześnie bardzo istotna dla płynności przedsiębiorstwa jest terminowość przekazywania środków od Zarządcy Rozliczeń S.A. z tytułu rekompensat oraz wyrównania do ceny maksymalnej.

Szansą dla Spółki jest uspokojenie sytuacji na rynku gazowym i rysująca się możliwość podpisania korzystnego kontraktu na zakup paliwa gazowego na rok 2024.

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2022 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 zabezpieczały płynność finansową w działalności bieżącej, pozwalały na planowe inwestowanie i niezbędne modernizacje oraz zabezpieczały możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych remontów czy zakupów awaryjnych.

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

W grupie pracowników obsługi kotłowni w roku 2022 nie nastąpiły zmiany. 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.

W grupie pracowników umysłowych w stosunku do roku 2021 zatrudnienie obniżyło się o 1 etat. Z nowym Prezesem Zarządu podpisana jest umowa o świadczenie usług zarządzania. Na koniec 2022 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dziewięć osób na 9 etatach.

Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość etatów na 31.12.2022 r.
1.	Główna księgowość	1,0
2.	Kierownik utrzymania ruchu	1,0
3.	Księgowość i administracja	1,0
4.	Operatorzy kotłów	5,5
5.	Obsługa bieżąca i remonty	0,5
Łącznie [etaty]		9,0

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 głównie 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 (ze zmianami).

Łącznie na zadania inwestycyjne ujęte w Planie w 2022 roku wydatkowano 160.955,17 zł. Plan na wykonanie tych zadań zakładał 178.000,00 zł. W trosce o zachowanie płynności, z uwagi na niepewną sytuację na rynku gazowym, odstąpiono od realizacji zakupu nowego samochodu dostawczego. W roku 2022 wykonano następujące zadania planowe:

- zakup i wymiana wężła ciepłego Przemysława 7 - 41.974,59 zł,
- zakup i wymiana wężła ciepłego Krótka 6 - 33.597,14 zł,
- zakup i wymiana wężła ciepłego Przemysława 10 - 33.525,64 zł,
- zakup, wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Urzędu Miejskiego - 44.791,80 zł,
- wymiana i modernizacja sprzętu IT - 7.066,00 zł.

Ponadto w ramach pozostałych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych wykonano (zakupiono) następujące przedsięwzięcia:

- rozbudowa wężła BROEN (do 340 kW) - 2.732,18 zł,
- zakup narzędzi oraz zabudowy pomieszczeń socjalnych i księgowości - 13.353,25 zł
- zakup wartości niematerialnych i prawnych - 1.350,00 zł

Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2022 wyniosły 178,390,60 zł

Zaktualizowane zadania przewidziane do realizacji w roku 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.

L.p.	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Planowane nakłady [tys.zł]			
		Jednostka	Ilość	2021	2022	2023	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	KOTŁOWNIA 13,8 MW						
1.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 30 kWp	kpl.	1	125,0			125,0
2.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.	szt.	1		120,0 <i>(odstąpion o od realizacji)</i>		
II.	SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNE						
1.	Przyłącza niskoparametrowe do P7c,P7d, P8a	kpl.	1	40,0			40,0
2.	Sieć ciepła do bloku na działkach 1537/1 i 1540/1 „Jakon”						
	- dokumentacja	kpl.	1			29,0	29,0
	- wykonanie	kpl.	1			675,0	675,0
III.	KOTŁOWNIE LOKALNE						
1.	Wymiana kotła i modernizacja technologii w kotłowni Urzędu Miejskiego (3-013)	kpl.	1		55,0		55,0
IV.	WĘZŁY CIEPLNE (zakup i wymiana)						
1.	Przemysława 8 (4-015) - 110 kW	szt.	1	35,0			35,0
2.	Przemysława 3 (4-013) - 80 kW	szt.	1	30,0			30,0
3.	Przemysława 5 (4-014) – 80 kW	szt.	1	30,0			30,0
4.	Przemysława 9 (4-039) – 80 kW	szt.	1	30,0			30,0
5.	Przemysława 7 (4-047) – 160 kW	szt.	1		45,0		45,0
6.	Krótką 6 (4-038) – 80 kW	szt.	1		33,0		33,0
7.	Przemysława 10 (4-045) – 90 kW	szt.	1		35,0		35,0
8.	Komisariat Policji (4-049) – 50 kW	szt.	1			30,0	30,0
9.	Kościuszki (Jakon) – 350 kW	szt.	1			75,0	75,0
V.	SPRZĘT IT						
	(biurowy, informatyczny, monitoring itp.)			10,0	10,0	10,0	30,0
ŁĄCZNIE NAKŁADY:				300,0	178,0	819,0	1.297,0

PODSUMOWANIE:

- 1. Rok 2022, pod względem warunków pogodowych w okresie grzewczym, był dla Spółki cieplejszy niż rok poprzedni, a sprzedaż ciepła była niższa o 11,2%. Ilość rzeczywiście sprzedanego ciepła - 33.556,67 GJ - była niższa od wielkości kalkulacyjnej przyjmowanej przy opracowywaniu taryfy – 35.275,90 GJ. Ta niekorzystna sytuacja oraz niemożliwy do ujęcia w taryfie wzrost niektórych pozycji kosztów nie pozwolił na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego z działalności energetycznej. W podstawowej swojej działalności Spółka notuje stratę w wysokości /-/ 32.350,00 zł.**
- 2. Biorąc pod uwagę zysk w wysokości 85.887,93 zł z działalności usługowej, wygenerowanie przychodów finansowych w wysokości 50.89,75 zł oraz rozliczając zysk z pozostałej działalności operacyjnej 19.287,13 zł, rok sprawozdawczy Spółka zamyka zyskiem brutto w wysokości 115.093,28 zł, który po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych daje zysk netto 105.951,28 zł.**
- 3. Zarząd wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników, aby całość zysku netto 2022 rok w kwocie 105.951,28 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.**

Prezes Zarządu Megawat Sp. z o.o.
mgr Renata Tomaszewska

Rogoźno, dnia 21 marca 2023 roku