

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Geotermia Koło
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kole
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Koło, czerwiec 2024 r.

I. OPIS SPÓŁKI

Dane podstawowe:

Firma Spółki: Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dawniej Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Adres Spółki: 62-600 Koło, ul. Przesmyk 1,

Telefon: 63 26 17 010,

Fax: 63 26 17 011,

REGON: 310219626,

NIP: 666-10-05-055,

BDO: 000044572

E-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl

Strona internetowa: www.geotermiakolo.pl

1. Stan prawny

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063322.

2. Kapitał Zakładowy i struktura własności

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2022 r.
Kapitał własny	1 117 725,08	4 050 958,92
Kapitał podstawowy	5 806 920,00	5 806 920,00
Kapitał zapasowy	1 000 000,00	4 176 548,53
Wynik finansowy netto roku obrotowego	- 2 933 233,84	-5 932 509,61

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy stanowiło 9366 udziałów po 620,00 zł każdy, co stanowi wartość 5.806.920,00 zł.

Właścicielem wszystkich 100% udziałów jest Gmina Miejska Koło. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Burmistrz Miasta Koła.

3. Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Prezesem Zarządu był Pan Przemysław Stasiak.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.:

- Jerzy Danielewicz - przewodniczący RN
- Barbara Graczyk - Malińska - wiceprzewodniczący RN
- Krystian Krawczyk - sekretarz RN


4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

Uchwały Zgromadzenia Wspólników:

Numer uchwały	Data uchwały	Dotyczy
Uchwała Nr 1/2023	12.04.2023r.	Uchwała NZW* w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w postaci kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym oraz ustanowienia zabezpieczenia jego zwrotu.
Uchwała Nr 2/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. – do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 3/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 4/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 5/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 6/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. – do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 7/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium.
Uchwała Nr 8/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
Uchwała Nr 9/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
Uchwała Nr 10/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
Uchwała Nr 11/2023	29.06.2023r.	Uchwała ZZW* w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
Uchwała Nr 12/2023	30.08.2023r.	Uchwała NZW* w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki
Uchwała Nr 13/2023	30.08.2023r.	Uchwała NZW* w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki
Uchwała Nr 14/2023	19.10.2023r.	Uchwała NZW* w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w celu zawarcia umowy nabycia sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Toruńskiej i ul. Zegarowej w Kole

* ZZW - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

* NZW - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
		Strona 4 z 36

Uchwały Rady Nadzorczej:

Numer uchwały	Data uchwały	Dotyczy
Uchwała nr X/1/2023	01.03.2023r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2023
Uchwała nr X/2/2023	01.03.2023	Uchwała w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Prezesa Zarządu Przemysław Stasiaka za rok 2023
Uchwała nr X/3/2023	11.04.2023r.	Uchwała w przedmiocie wydania opinii na wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 11.000.000,00 zł
Uchwała nr X/4/2023	29.06.2023r.	Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
Uchwała nr X/5/2023	29.06.2023r.	Uchwała w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
Uchwała nr X/6/2023	29.06.2023r.	Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Stasiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu MZEC Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Uchwała nr X/7/2023	29.06.2023r.	Uchwała w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu na pokrycie straty
Uchwała nr X/8/2023	31.08.2023r.	Uchwała w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w poprzenim roku obrotowym 2022 i ustalenie kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za poprzedni rok obrotowy 2022 dla Prezesa Zarządu Przemysława Stasiaka
Uchwała nr X/9/2023	31.08.2023r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2023

5. Zdarzenia proceduralno-prawne w 2023 r.

- 5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2023 r. do KRS wymagane dokumenty dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022.
- 5.2. W dniu 26 stycznia 2023 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła taryfa. Obowiązuje w Spółce od 10 lutego 2023 r. Spółka dla odbiorców uprawnionych stosowała zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- 5.3. Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH przeprowadziła w dniach 02.01.2023 r. - 03.01.2023 r. audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz w dniach 01.02.2023 r. - 02.02.2023 r. audit recertyfikujący 50001:2018. Wyniki auditów były pozytywne.

6. Kontrole

- 6.1. Zgodnie z "Harmonogramem auditów wewnętrznych" " w 2023 r. zaplanowane były dwa audyty wewnętrzne. Przeprowadzono jeden audit wewnętrzny we wszystkich działach Spółki. Audit odbył się w dniu 15 - 16.11.2023 r. Nie stwierdzono niezgodności. Oceny wyników ujęto w raportach z dnia 16.11.2023 r.

- 6.2. W sierpniu 2023 r. została przeprowadzona Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp. Inspektor wydał nakaz zadań do wykonania, które Spółka zrealizowała.
- 6.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził trzy kontrole prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach Projektu POIS.01.01.01-00-0010/19 dla zadania: "Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.".
- Wezwanie do pierwszej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Spółka otrzymała 01.12.2022 r., kontrola dotyczyła postępowania pn: "Wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole". Wynik kontroli Spółka otrzymała 23.01.2023 r., w którym nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.
- Druga kontrola dotyczyła wyjaśnienia aneksu nr 1 z dnia 26.07.2022 r. z Konsorcjum w składzie: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Energy Solutions Sp. z o.o.. Wiadomość dotyczącą wyjaśnienia Spółka otrzymała 15.03.2023 r. Wynik kontroli Spółka otrzymała 10.05.2023 r., w którym NFOŚiGW w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 1 z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1) i 4) i art. 455 ust. 3 ustawy Pzp, jak również z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie.
- Trzecia kontrola dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Nadzór inwestorski i Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadania: "Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." - postępowanie nr 2. Wiadomość dotyczącą kontroli Spółka otrzymała 27.11.2023 r. Wynik kontroli Spółka otrzymała 01.12.2023 r., w którym NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, w zakresie spełnienia wymogów wynikających z wytycznych do zawarcia przedmiotowej umowy, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe.
- 6.4. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził 11 kontroli kotłów eksploatowanych w Spółce. O część kontroli wniosowała Spółka, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi. Zgodnie z przepisami, eksploatujący dane urządzenie energetyczne ma obowiązek zawiadomienia o takim zdarzeniu UDT. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wszystkie kotły eksploatowane przez Spółkę były sprawne i a kotły nr 2;3;4 i 5 posiadały dopuszczenie UDT do eksploatacji. Ważność decyzji zezwalającej na eksploatację kotła nr 1 nr. ewidencyjny 2217001045 wygasła. Kocioł nr 1 od czterech lat wyłączony jest z eksploatacji, stanowi jedynie jednostkę rezerwową a po uruchomieniu instalacji geotermalnej zostanie wyrejestrowany z ewidencji UDT.

Przeprowadzone kontrole przez UDT dotyczyły następujących urządzeń:


Kocioł nr 1 – 0 razy

Kocioł nr 2 – 3 razy (dwie kontrole dotyczyły chemicznego czyszczenia części ciśnieniowej)

Kocioł nr 3 – 4 razy (dwie kontrole dotyczyły chemicznego czyszczenia części ciśnieniowej)

Kocioł nr 4 – 3 razy (dwie kontrole dotyczyły chemicznego czyszczenia części ciśnieniowej)

Kocioł nr 5 – 1 raz

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
	Strona 6 z 36	


7. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Geotermia Koło Sp. z o. o., wynikającym z umowy Spółki jest:

33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.Z	Pozostałe badania i analizy techniczne,
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
08.99.Z	Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
35.11.Z	Wytwarzanie energii elektrycznej.
35.12.Z	Przesyłanie energii elektrycznej.
35.13.Z	Dystrybucja energii elektrycznej.
35.14.Z	Handel energią elektryczną.

Spółka prowadzi działalność koncesjonowaną i posiada:

- Koncesję na wytwarzanie ciepła URE - Decyzja OPO.4110.15.2018.AJ
- Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła URE - Decyzja OPO.4110.16.2018. AJ

 GEOTERMIA KOŁO Sp. z o.o.	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Strona 7 z 36

8. ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. *International Organization for Standardization*)

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2005 roku.

Zakres zintegrowanego systemu zarządzania obejmuje podstawową działalność Spółki: wytwarzanie ciepła oraz pręsył i dystrybucję.

W Spółce obowiązują systemy zarządzania zgodnie z wymaganiami norm:

- PN-EN ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością (od roku 2005)
- PN-EN ISO 14001:2015 – System zarządzania środowiskowego (od roku 2005)
- PN-EN ISO 50001:2018 – System zarządzania energią (od roku 2020)

Jednostką certyfikującą w Spółce jest TÜV SÜD Management Service GmbH.

Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH przeprowadziła w dniach 02.01.2023 r.- 03.01.2023 r. audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz w dniach 01.02.2023 r. - 02.02.2023 r. audit recertyfikujący ISO 50001:2018.

Wyniki auditów były pozytywne.

Celem auditu nadzoru wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 było potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą zgodności stosowanych norm. Wynik auditu był pozytywny. W podsumowaniu auditu nadzoru audytor wskazał potencjał do doskonalenia i uwagi pozytywne, nie wykazał niezgodności. Stwierdzono, że system jest utrzymywany i funkcjonuje w sposób zgodny z wymaganiami zastosowanych norm oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku auditu recertyfikującego wg normy ISO 50001:2018 Spółce przyznano certyfikat.

CERTYFIKAT

Jednostka certyfikująca
TÜV SÜD Management Service GmbH
zaświadcza, że przedsiębiorstwo

**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Kole**
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
Polska

wdrożyło i stosuje
system zarządzania energią w zakresie

Wytwarzanie i dystrybucja
energii ciepłej poprzez miejski system ciepłowniczy.

Na podstawie auditu, numer zlecenia: 73436931,
potwierdza się spełnienie wymagań normy

DIN EN ISO 50001:2018.

Niniejszy certyfikat jest ważny od 02.04.2023 do 01.04.2026.
Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 340 27251 TMS.

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zentrale Verwaltung • Dillstrasse 57 • 30559 Münster • Germany
www.tuev-sud.com/central-office/koło.pl

CERTYFIKAT

Jednostka certyfikująca
TÜV SÜD Management Service GmbH
zaświadcza, że przedsiębiorstwo

**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Kole**
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
Polska

wdrożyło i stosuje
system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego
w zakresie

Wytwarzanie i dystrybucja energii ciepłej
poprzez miejski system ciepłowniczy.

Na podstawie auditu, numer zlecenia: 73423745,
potwierdza się spełnienie wymagań:

**ISO 9001:2015
ISO 14001:2015.**

Niniejszy certyfikat jest ważny od 16.01.2021 do 15.01.2024.
Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 100/104 27251 TMS.


TÜV SÜD Management Service GmbH • Zentrale Verwaltung • Dillstrasse 57 • 30559 Münster • Germany
www.tuev-sud.com/central-office/koło.pl

9. Sytuacja kadrowa

Poziom zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu z poprzednimi latami przedstawiają poniższe tabele:

Struktura wykształcenia pracowników w latach 2020 - 2023:

Wykształcenie	na dzień 31.12.2020		na dzień 31.12.2021		na dzień 31.12.2022		na dzień 31.12.2023	
	Liczba osób	%	Liczba osób	%	Liczba osób	%	Liczba osób	%
wyższe	13	25,49%	13	27,08%	13	26,00%	14	28,57%
średnie techniczne	17	33,33%	14	29,17%	15	30,00%	15	30,61%
średnie ekonomiczne, ogólnokształcące	5	9,80%	4	8,33%	4	8,00%	4	8,16%
zasadnicze zawodowe	11	21,57%	12	25,00%	13	26,00%	12	24,49%
podstawowe	5	9,80%	5	10,42%	5	10,00%	4	8,16%
Razem	51	100,00%	48	100,00%	50	100,00%	49	100,00%

	Sprawozdanie Zarządu z działalności		
	Geotermia Koło Sp. z o. o.		
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd	Strona 9 z 36

Struktura wiekowa pracowników latach 2020-2023:

Wyszczególnienie	na dzień 31.12.2020		na dzień 31.12.2021		na dzień 31.12.2022		na dzień 31.12.2023	
	Liczba osób	%	Liczba osób	%	Liczba osób	%	Liczba osób	%
18-35	10	19,61%	6	12,50%	6	12,00%	5	10,20%
36-45	14	27,45%	14	29,17%	15	30,00%	15	30,61%
46-55	16	31,37%	12	25,00%	10	20,00%	10	20,41%
56-67	11	21,57%	16	33,33%	19	38,00%	19	38,78%
Razem	51	100,00%	48	100,00%	50	100,00%	49	100,00%

Przeciętne zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	17,00	17,63
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	32,80	32,05
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00	0,00
4.	Uczniowie	0,00	0,00
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00
	Ogółem	49,80	49,68

Zagadnienie związane ze szkoleniami pracowników zawarto w procedurze ISO wg norm ISO 9001,14001 oraz 50001. Procedury te określają zasady uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawcy i wymogami prawa. Corocznie przygotowujemy plan szkoleń. W roku 2023 koszty szkoleń wyniosły 32 065,65 zł.

Spółka dba i motywuje swoich pracowników poprzez wynagrodzenia, premie, przyznawane nagrody oraz pakiet socjalny. Pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych udzielane są między innymi zapomogi finansowe, dogodnie pożyczki remontowo-mieszkaniowe, dopłaty do rozrywek kulturalno-oświatowych, dofinansowania do wycieczek oraz wypoczynku pracowników i ich dzieci, wyprawka na narodziny dziecka.

W 2023 r. Spółka realizowała zapisy obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy i obowiązujących Zarządzeń.

W styczniu 2023 r. Prezes Zarządu wydał Zarządzenie wprowadzające Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS wraz z tabelą dopłat do różnych usług socjalnych z podziałem na grupy.

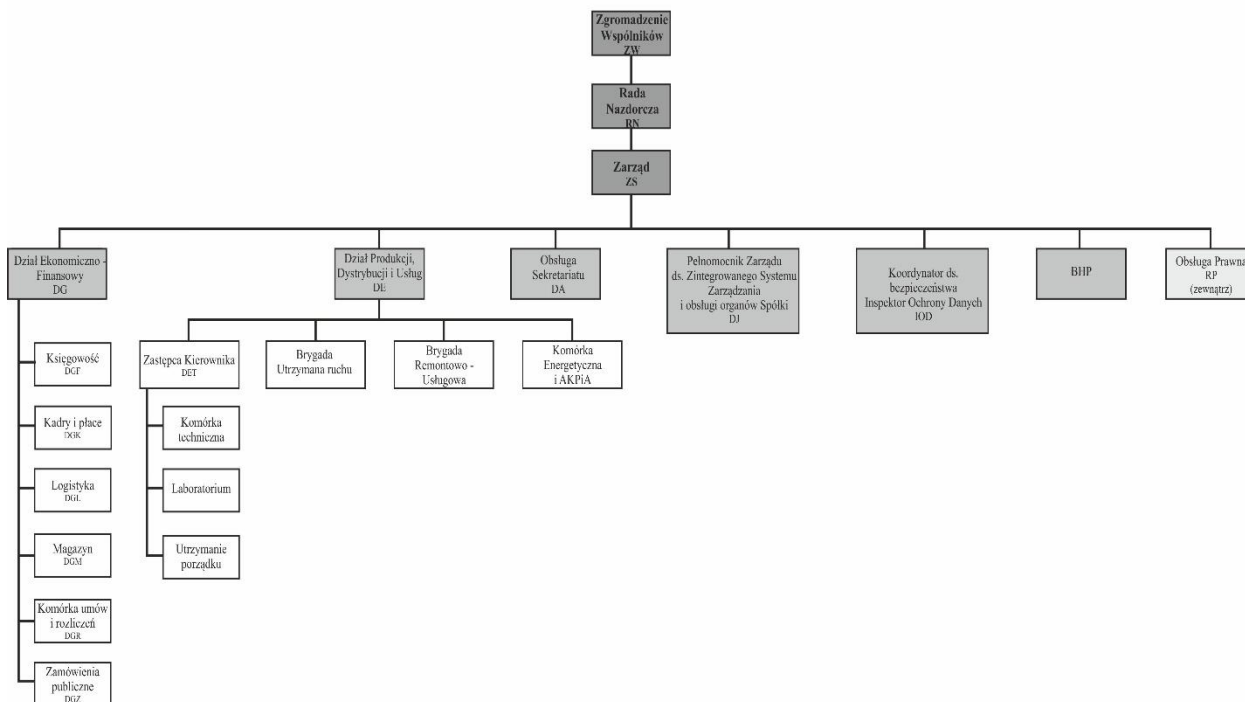
Spółka dużą wagę przykładą do wzrostu kwalifikacji zawodowej pracowników i ich kompetencji w celu utrzymania najwyższego standardu obsługi klientów zarówno wewnętrznych tj. pracowników, jak i zewnętrznych tj. kontrahentów. Niezbędne jest zatem ciągłe doskonalenie procedur obsługi i postępowania oraz szkolenie pracowników na wszystkich szczeblach. Pracownicy kierowani są na specjalistyczne kursy, szkolenia oraz biorą udział w konferencjach.

10. Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny Geotermia Koło Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



SCHEMAT ORGANIZACYJNY



11. Płace w Spółce

Średnia płaca w Spółce w 2023 roku wyniosła 5 935,33 zł. W roku sprawozdawczym naliczony odpis na ZFŚS to 97 032,80 zł. Wykorzystano go głównie na: pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, paczki dla dzieci, zapomogi, „wczasy pod gruszą”, imprezy sportowe, kulturalne i wycieczki oraz wyprawki szkolne.

12. Charakterystyka odbiorców i sprzedaży energii ciepłej.

W roku 2023 przekrój głównych odbiorców nie różnił się zasadniczo od lat poprzednich. Geotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole dostarczała energię ciepłą na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Spółka w zakresie działalności koncesjonowanej realizuje swoją sprzedaż na rynku lokalnym, tj. na terenie miasta Koła.

W 2023 r. podobnie jak w latach poprzednich, sprzedaż energii ciepłej z miejskiego systemu ciepłowniczego była dominującym produktem i stanowiła około 96 % przychodów firmy.

Główni odbiorcy ciepła to min.:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność",
- Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- Wspólnoty Mieszkaniowe,
- Instytucje użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy),
- Firmy usługowo-handlowe,
- Odbiorcy indywidualni z terenu miasta.

Sprzedaż energii cieplnej jest dominującym produktem przychodowym Spółki. Z roku na rok wzrasta ilość punktów odbioru ciepła.

Poniższe dane przedstawiają informacje na temat punktów odbioru ciepła w okresie 31.12.2018 r. - 31.12.2023 r.

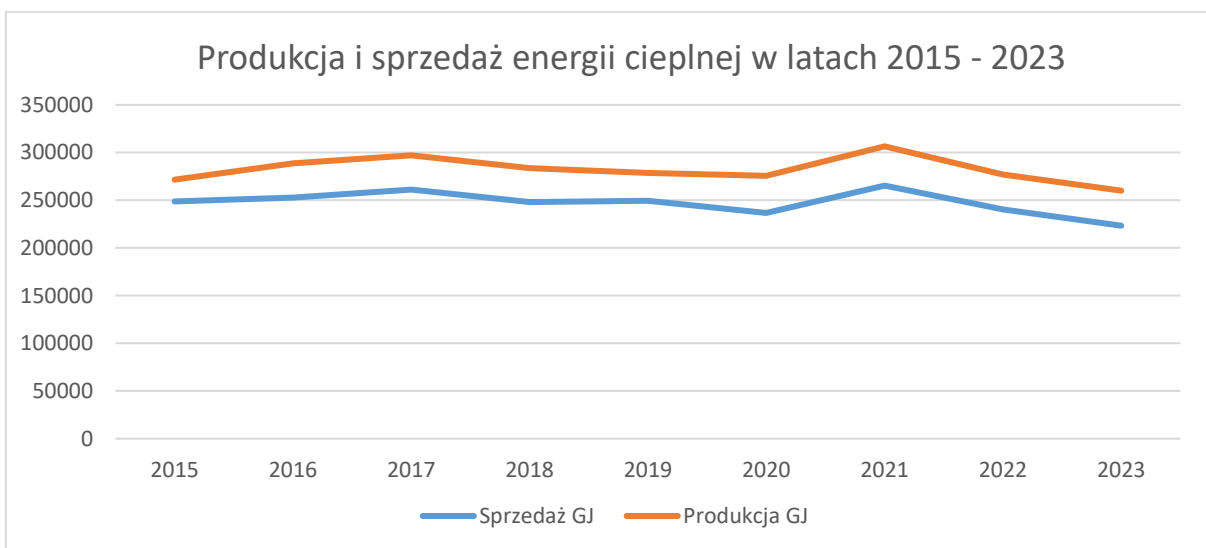
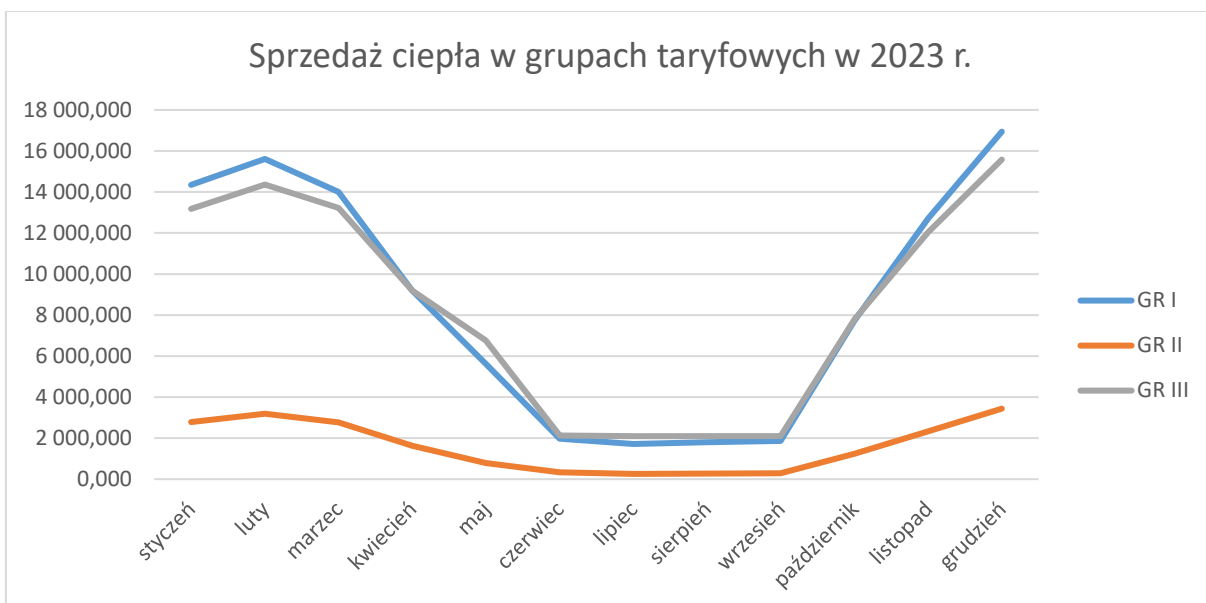
Wyszczególnienie	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	RAZEM
na dzień 31.12.2018	176	116	28	320
na dzień 31.12.2019	177	125	28	330
na dzień 31.12.2020	185	145	28	358
na dzień 31.12.2021	189	166	27	382
na dzień 31.12.2022	187	202	27	416
na dzień 31.12.2023	188	211	26	425

Zmiany mocy zamówionej:

Moc zamówiona na koniec roku 2023 wynosiła 33,69349 MW.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia mocy zamówionej. Odnotowane zwiększenia mocy zamówionej były głównie rezultatem podejmowanych starań przez Zarząd oraz pracowników Spółki. Zwiększenie mocy przez odbiorców (m.in. nowe podłączenia) było na poziomie 0,161 MW. Efekty działań pozwoliły zniwelować negatywne skutki związane z sukcesywnym ograniczaniem mocy zamówionej przez odbiorców ciepła. Podjęte przez odbiorców działania oszczędnościowe obejmujące termomodernizację budynków, modernizację instalacji c.o. oraz docieplenia obiektów, a także zaprzestanie działania firm za skutkowały w roku 2023 zmniejszeniem mocy zamówionej o 0,148 MW. Różnica między zwiększeniem, a zmniejszeniem mocy wynosi 0,013 MW. W celu eliminacji spadkowej sprzedaży energii cieplnej, Zarząd Spółki prowadzi ciągle działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców ciepła.


Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się według taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W taryfie nie zmieniły się grupy taryfowe.



Dynamikę produkcji i sprzedaży ciepła w ujęciu ilościowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	J.m.	Rok 2022	Rok 2023	Dynamika %
Produkcja energii cieplnej	GJ	276 830,00	260 097,04	- 6,044
Sprzedaż energii cieplnej	GJ	240 358,77	223 324,55	- 7,087

W 2023 roku nastąpił spadek produkcji ciepła o 6,044 % oraz sprzedaży ciepła o 7,087 % w stosunku do roku 2022.

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
	Strona 13 z 36	

W 2023 r. zanotowano w okresie grzewczym minimalny spadek temperatury zewnętrznej wynoszący 0,52°C. Mimo wzrostu ilości odbiorców nie udało się osiągnąć poziomu produkcji z 2022 r. W 2023 r. sezon grzewczy był krótszy o 18 dni w stosunku do roku 2022, co przeniosło się na obniżenie sprzedaży. Sprzedaż ciepła w 2023 r. była najniższa w historii Spółki.

Porównanie okresów grzewczych 2020 - 2023:

- Długość okresu grzewczego:

2020 r. - 252 dni

2021 r. - 272 dni

2022 r. - 247 dni

2023 r. – 229 dni

- Temperatura zewnętrzna okresu grzewczego:

2020 r. - 7,60 °C

2021 r. - 5,87 °C

2022 r. - 7,05 °C

2023 r. – 6,53 °C

13. Charakterystyka dostawców

Spółka ma podpisaną umowę sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą S.A., która obowiązuje od 01.06.2022 r.

W 2023 r. Spółka kupowała węgiel także z firmy CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SPÓŁKA JAWNA oraz z firmy Transport towarowy, handel opałem Mirosław Stasiak.

W 2023 roku zakupiono 11 867,40 ton miału energetycznego o wartości 12 160 255,69 zł. Transport miału węglowego w 2023 r. z PGG i CARBO wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - Usługowe "Trans - Kraj" - Anna Ryjo, oraz z CARBO PPHU „AD-DAR Dariusz Domański”.

Na dostawy biopaliwa podpisane zostały umowy z kontrahentami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Spółka nabywała biomasę od czterech kontrahentów.

W 2023 roku zakupiono 5.672,24 ton biomasy o wartości 3 774 586,88 zł.

Spółka w celu wykonywania prac remontowych, eksploatacyjnych i inwestycyjnych wykorzystuje różne materiały, tj.: rury preizolowane; rury stalowe, kształtowniki i blachy stalowe; armaturę ciepłowniczą; układy pompowe i napędy i wiele innych drobniejszych dostępnych na rynku krajowym, w tym również na rynku lokalnym. Zakupuje materiały na podstawie procedur i regulaminów obowiązujących w Spółce.

14. Sieć ciepła

Sieci ciepłe, o średnicach od DN 15 do DN 350, które są eksploatowane przez Geotermia Koło Sp. z o. o., są wykonane jako podziemne (kanałowe i preizolowane) oraz napowietrzne (estakady). Każdego roku dobudowane są nowe odcinki sieci ciepłej i przyłącza. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych Spółki.

W 2023 roku wybudowano 300 m.b. sieci ciepłowniczej na osiedlu Płaszczyna. Wykonano 10 przyłączy do obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dzięki tym podłączeniom zwiększono zamówioną moc ciepłą przez odbiorców o 0,031 MW.

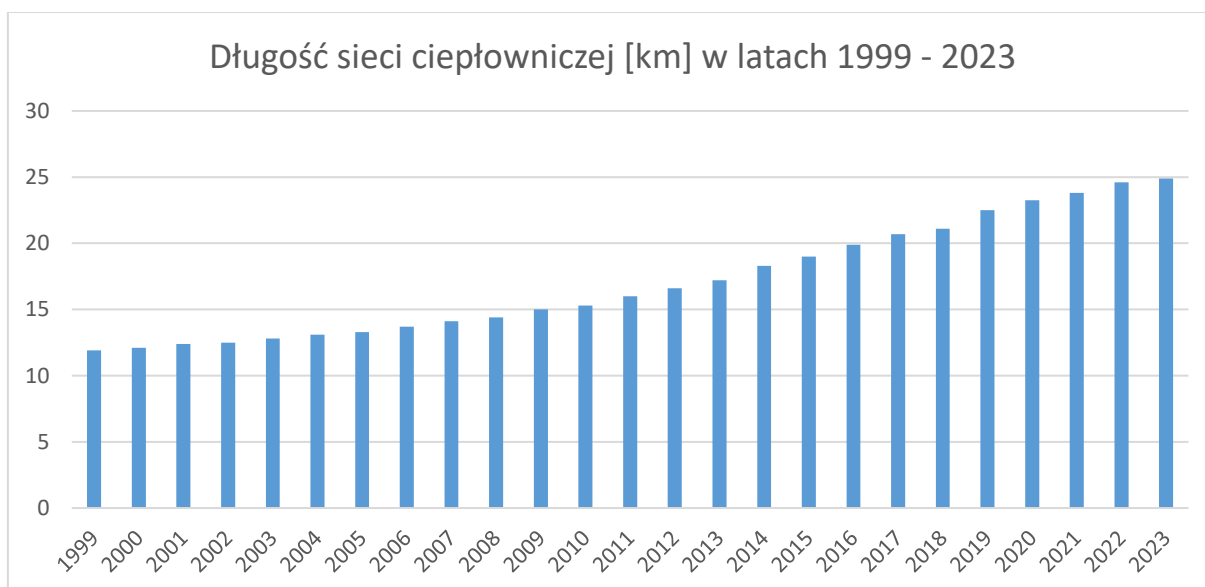
Ilość przyłączy wykonanych w latach 2011-2023 przedstawia tabela.

Rok	Ilość wykonanych przyłączy
2011	14
2012	10
2013	15
2014	7
2015	22
2016	12
2017	10
2018	11
2019	15
2020	43
2021	20
2022	34
2023	10
Suma	223

Długość sieci ciepłowniczej w latach 1999-2023 przedstawia tabela.

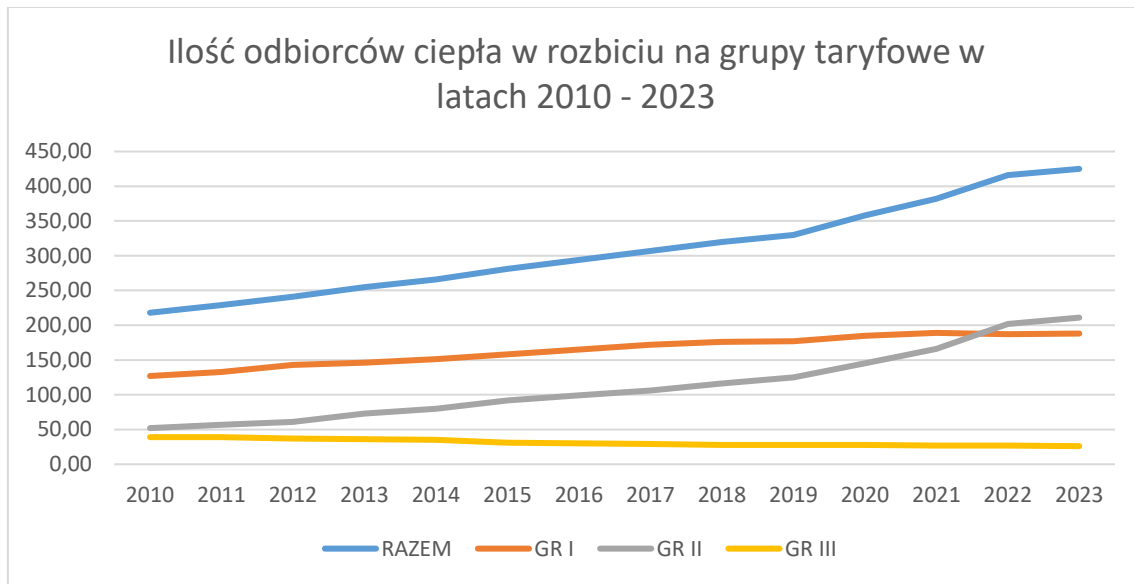
Rok	Długość sieci [km]
1999	11,9
2000	12,1
2001	12,4
2002	12,5
2003	12,8
2004	13,1
2005	13,3
2006	13,7
2007	14,1
2008	14,4
2009	15,0
2010	15,3
2011	16,0
2012	16,6
2013	17,2

2014	18,3
2015	19,0
2016	19,9
2017	20,7
2018	21,1
2019	22,5
2020	23,2
2021	23,8
2022	24,6
2023	24,9



15. Punkty Odbioru Ciepła (węzły ciepłne)

Geotermia Koło Sp. z o. o. obsługuje 425 punktów odbioru energii cieplnej w tym 188 w grupie taryfowej I, 211 w grupie taryfowej II i 26 w grupie taryfowej III. W związku z rozwojem sieci ciepłnej w ostatnich latach ilość odbiorców wzrasta.




Pomiar ciepła po stronie odbiorców odbywa się za pomocą kompleksowego rozwiązania, którego dostawcą jest firma Kamstrup. W skład tego rozwiązania wchodzi ultradźwiękowe liczniki ciepła wyposażone w moduły radiowe służące do zdalnego odczytu wskazań oraz system radiowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wskazania liczników ciepła odczytywane są na koniec każdego miesiąca za pomocą wspomnianego radiowego systemu odczytu.

16. Inwestycje

W roku 2023 Spółka wykonała różnego rodzaju inwestycje.

Majątek trwały zwiększył się m.in. o następujące pozycje:

- środki trwałe związane z projektem „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”;
- sieć ciepłą, przyłącza ciepłe, węzeł ciepły;
- sprzęt komputerowy;
- przyczepa do transportu długich materiałów,
- droga z płyt betonowych – dojazd do GT-1.

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd

Strona 17 z 36

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2023 r.	21 612 371,79
2.	Zwiększenia:	60 020 415,84
	- zakupy gotowych obiektów	7 370,00
	- wnip - uprawnienia do praw emisji CO2 - EUA	12 162 322,90
	- budowa ciepłowni geotermalnej	47 232 125,18
	- nakłady na węzły, sieci i przyłącza	544 467,01
	- droga z płyt betonowych, dojazd do GT1	51 000,00
	- nakłady na pozostałe środki trwałe	23 130,75
3.	Zmniejszenia:	81 574 780,02
	- przekazanie do używania środków trwałych	69 412 457,12
	- wykorzystanie uprawnień praw emisji CO2-EUA	12 162 322,90
4.	Stan na koniec okresu BZ	58 007,61

W grudniu 2023 r. została zakończona realizacja inwestycji pn.: Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o. 19.12.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z firmą Exalo Drilling S.A. W dniu 20.12.2023 r. nastąpiło podpisanie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z firmą Inżynieria Rzeszów S.A. Spółka jest na etapie pozyskiwania stosownych decyzji m.in. na wydobycie wód termalnych i wytwarzanie ciepła z geotermii.

„Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” jest najważniejszą inwestycją w historii ciepłownictwa w mieście Koło, którą zrealizowała Spółka. Przedsięwzięcie polegało na budowie ciepłowni geotermalnej w Kole o mocy ok. 11,50 MWt wraz z odwierceniem otworu KOŁO GT-2. Otwór został wykonany jako pionowy o głębokości końcowej wynoszącej 2950 m (+/- 10%).

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego, tj. dwóch otworów geotermalnych: zrealizowanego otworu Koło GT-1 oraz projektowanego otworu Koło GT-2. Produkcja energii polegać będzie na bezpośredniej wymianie ciepła między wodą geotermalną pochodzącą z górotworu, a wodą sieciową MZEC. Wymiana ciepła odbywać się będzie poprzez płytowe, skręcane wymienniki ciepła, których moc wyniesie około 11,5 MWt.

17. Ochrona środowiska

Spółka prowadzi działalność proekologiczną. Przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności do ochrony powietrza. Wdraża rozwiązania powodujące zmniejszanie zużycia paliw, energii i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń. Stara się kształcić "świadomość ekologiczną", wiążącą się ze zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska.

Realizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na stan środowiska naturalnego to jedno z priorytetowych zadań Zarządu Spółki. Spółka realizowała inwestycje ukierunkowane na budowę nowej sieci, przyłączanie nowych odbiorców ciepła i na potrzeby c.w.u. Przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego Geotermii Koło doprowadziło do likwidacji palenisk węglowych w przyłączanych obiektach oraz doprowadziło do redukcji emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Spółka posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji wydaną przez Starostwo Powiatowe w Kole. Regularnie dokonywane są pomiary emisji kotłów, dla których obliczane są wskaźniki emisji zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu raportów i opłat dla Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2023 opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z opłatą za przydzielone uprawnienia wyniosła 98 414,00 zł. Nie stwierdzono w ciągu roku żadnych przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji, a co za tym idzie nie zostały nałożone na Geotermia Koło żadne kary.

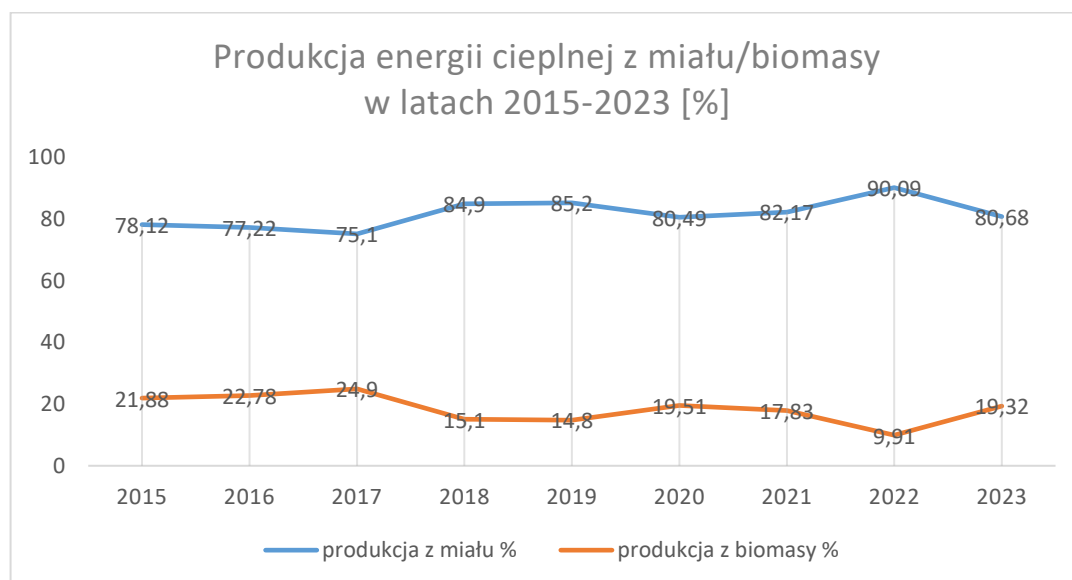
Spółka od 2005 roku uczestniczy w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO₂. Z ilości odprowadzonego do atmosfery dwutlenku węgla z ciepłowni Geotermia Koło objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji wyemitowano 22 326 Mg CO₂ tj. o 18 516 Mg CO₂ więcej od rocznego przydziału na rok 2023 (3 810 Mg CO₂).


Działający od 2013 r. kocioł na biomase przyczynia się również do zmniejszenia emisji CO₂. Emisja CO₂ z biomasy dla celów handlu uprawnieniami jest uznawana nadal jako paliwo neutralne w zakresie emisji CO₂.

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku wyniósł 19,32 %.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” Spółka w dużym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska.

Geotermia Koło posiadając ciepłownię geotermalną oraz kocioł na biomase będzie w stanie produkować ciepło w ok. 80% pochodzące ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska podjęte przez Zarząd decyzje wydają się słuszne.



	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd

Strona 19 z 36

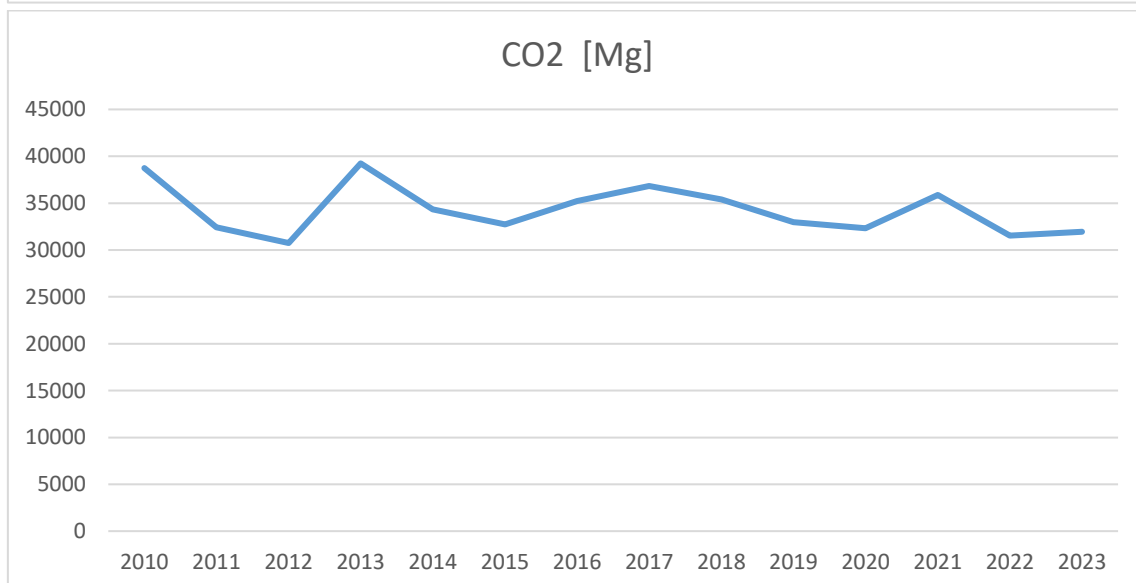
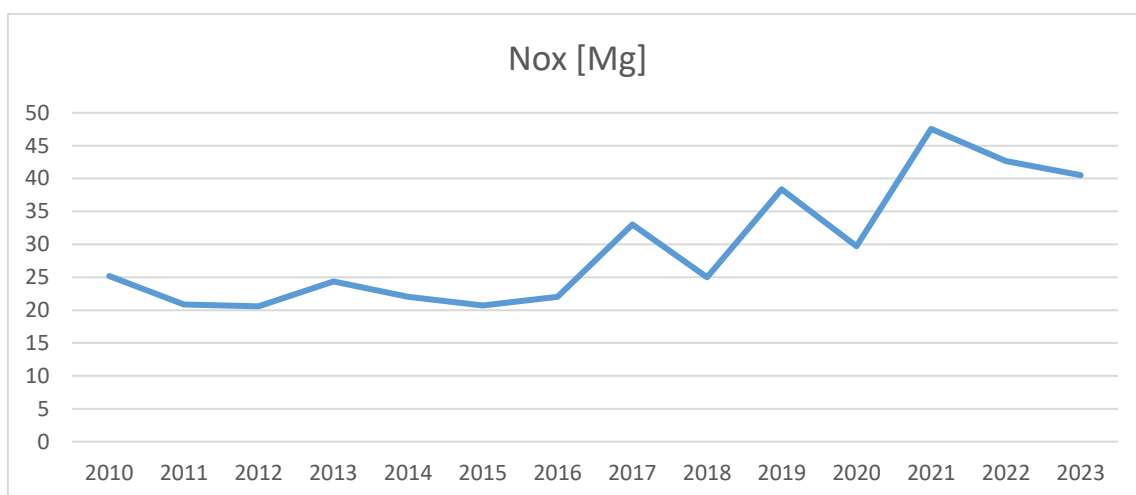
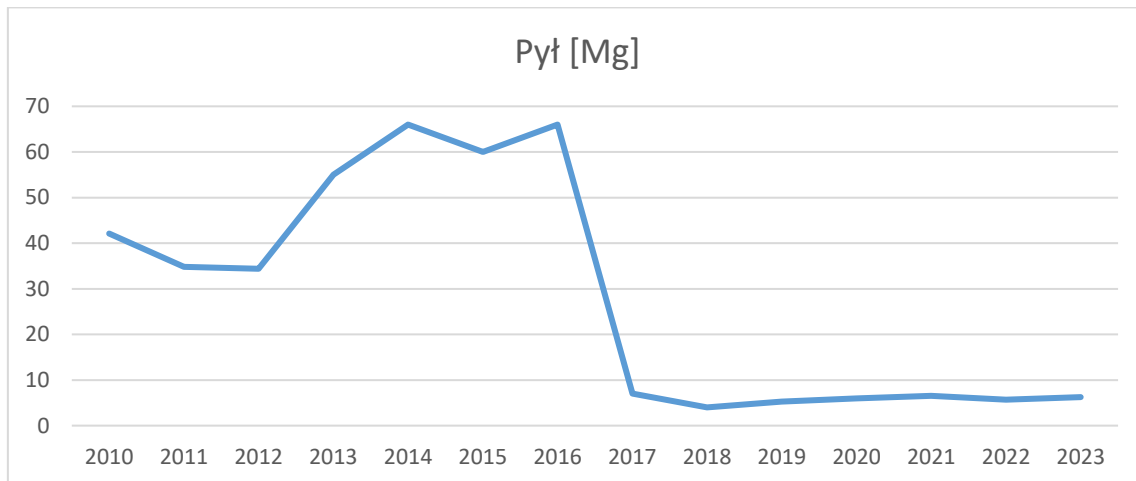
W roku 2023 obowiązywały pozwolenia i decyzji administracyjne dotyczące ochrony i użytkowania środowiska oraz gospodarki odpadami.

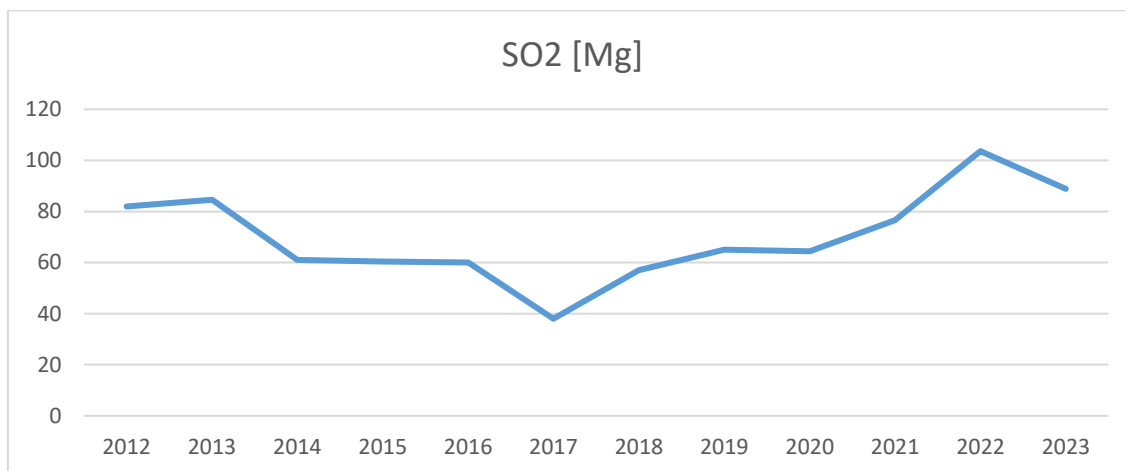
Lp.	Obiekt, inwestycja	Data i miejsce wydania	Akt prawny	Organ wydający	Data wymaganego odnowienia
1.	Kotłownia	Koło, dn. 31.12.2014	Decyzja Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza OŚ.6224.2.2014	Starosta Kolski	31.12.2024
2.	Kotłownia	Koło, dn. 10.03.2016	Decyzja Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych OŚ.6226.1.2015	Starosta Kolski	
3.	Kotłownia	Koło, dn. 29.05.2018	Decyzja Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych OŚ.6226.3.2018	Starosta Kolski	
4.	Kotłownia	Koło, dn. 23.12.2013	OŚ.6341.82.2013 Pozwolenie wodnoprawne	Starosta Kolski	22.12.2023
5.	Kotłownia	Koło, dn. 19.06.2023	PO.ZUZ.3.4210.123.2023.AT Pozwolenie wodnoprawne	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole	19.06.2043.
6.	Kotłownia	Koło, dn. 28.02.2017	OŚ.6341.3.2017 Pozwolenie wodnoprawne	Starosta Kolski	

W roku 2023 ze wszystkich obiektów eksploatowanych przez Geotermia Koło zostały wyemitowane do atmosfery następujące ilości zanieczyszczeń:

Wyszczególnienie	Ilość
dwutlenek siarki	88,865 Mg
dwutlenek węgla	31 933,682 Mg
dwutlenek azotu	40,555 Mg
pył	6,267 Mg
sadza	0,821 Mg
Benzo(a)piren	0,017 Mg

Ilość zanieczyszczeń spalin takich jak: pył, tlenki azotu, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, w perspektywie kilkunastu lat przedstawia się następująco:





18. Usługi, remonty, eksploatacja.

W 2023 r. oprócz zadań wynikających z koncesji i poza obowiązkami związanymi z utrzymaniem ruchu zrealizowaliśmy różnego rodzaju usługi w tym:

- usługi najmu i dzierżawy,
- usługi ślusarskie,
- usługi hydrauliczne,
- usługi koparko-ładowarki,
- usługi transportowe,
- usługa ważenia.

W roku 2023 zaplanowano w Spółce 34 zadania remontowe we wszystkich obszarach działalności Spółki. Zadania podzielono na grupy w zależności od miejsca ich realizacji. Przewidziano 9 zadań remontowych w obszarze węzłów cieplnych, 6 zadań na sieci ciepłej, 19 zadań w źródle ciepła i siedzibie Spółki.

W grupie zadań remontowych obejmujących swoim zakresem prace na sieci ciepłej zaplanowano i zrealizowano 6 przedsięwzięć. Wszystkie zadania w 2023 roku związane były z kluczowym elementem części systemu ciepłowniczego, to jest z komorami ciepłowniczymi i umieszczoną w nich armaturą. Koszty remontów w tym zakresie wyniosły 176 124,43 zł.

W grupie prac związanych z remontami źródła ciepła oraz obiektów kotłowni w 2023 roku zaplanowano dziewiętnaście zadań. Dotyczyły one zarówno samych kotłów, budynków jak i urządzeń pomocniczych. Koszty remontów w tym zakresie wyniosły 512 929,54 zł.

W grupie zadań wykonanych w węzłach cieplnych znalazły się przedsięwzięcia prowadzone w dziewięciu obiektach na terenie miasta Koła. Zakres zaplanowanych robót w 2023 roku obejmował remont modułu ciepłej wody użytkowej, remont rurociągów w obrębie pomp c.w.u., remont węzła cieplnego c.o. i c.w.u., remont układu pompowego, remont instalacji oświetleniowej oraz remont AKPiA. Wszystkie zaplanowane prace zostały zrealizowane. Koszty remontów w tym zakresie wyniosły 33 094,26 zł.

Łączny koszt zadań remontowych wyniósł 722 148,23 zł.

19. Awaryjność.

W roku 2023 w obszarze działania Geotermia Koło Sp. z o. o. w Kole miało miejsce 109 zdarzeń o charakterze awaryjnym. Żadne ze zdarzeń nie spowodowało poważnych ograniczeń w dostawach ciepła do odbiorców. Analizując awarie pod względem miejsca ich występowania, można dokonać następującego podziału:

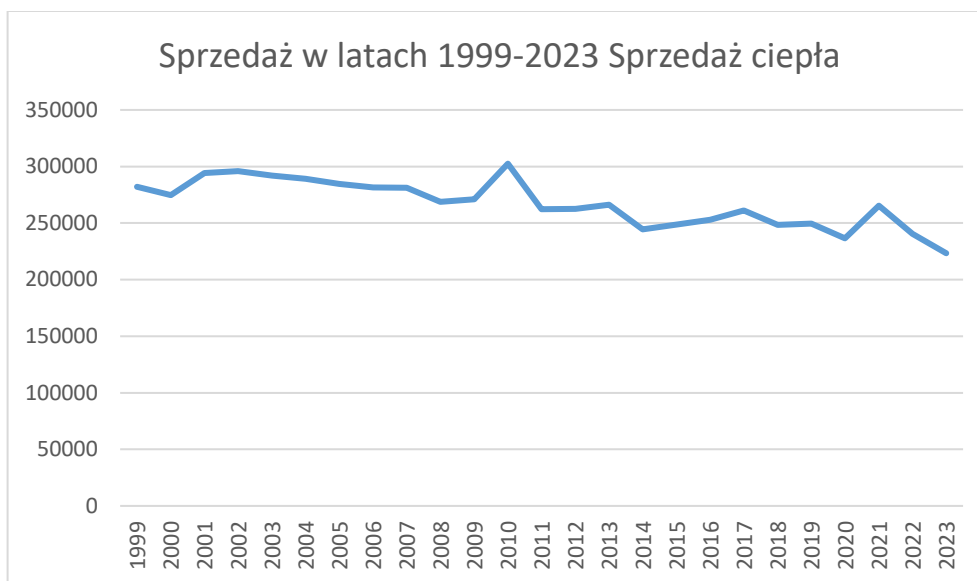
Źródło ciepła – 32 zdarzeń.
Węzły ciepłne – 72 zdarzenia.
Sieć ciepłna – 5 zdarzeń.

Lp.	Rodzaj awarii	Ilość
1.	Ilość awarii niewymagających zatrzymania systemu ciepłowniczego	87
2.	Ilość awarii wymagających częściowego zatrzymania systemu ciepłowniczego	22
3.	Ilość awarii wymagających całkowitego zatrzymania systemu ciepłowniczego	0
4.	Ilość dni w danym okresie	365
	Wskaźnik awaryjności niewymagających zatrzymania systemu ciepłowniczego [ilość awarii/dobę]	0,238
	Wskaźnik awaryjności wymagających częściowego zatrzymania systemu ciepłowniczego [ilość awarii/dobę]	0,060
	Wskaźnik awaryjności wymagających całkowitego zatrzymania systemu ciepłowniczego [ilość awarii/dobę]	0,000
	Wskaźnik awaryjności w odniesieniu do ilości przyłączy [ilość awarii/dobę]	0,256

II. SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA

1. Wielkość sprzedaży

W roku 2023 sprzedaż energii cieplnej wynosiła 223.324,55 GJ i była o 7,10 % niższa w porównaniu do roku 2022. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 22 809 118,86zł (bez rekompensat / wyrównań od Zarządcy Rozliczeń S.A.). Ze sprzedaży pozostałej działalności Spółka osiągnęła przychód 885 159,85zł, co stanowi około 4 % przychodów.




Przychody ze sprzedaży w roku 2023 - według grup asortymentowych bez rekompensat / wyrównań od Zarządcy Rozliczeń S.A.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie procentowe	Wartość netto	
1	Odbiorcy ciepła - Gr. I	46,76%	11 079 346,30	22 809 118 ,86
2	Odbiorcy ciepła - Gr. II	9,45%	2 239 097,11	
3	Odbiorcy ciepła - Gr. III	40,05%	9 490 675,45	
4	Dzierżawy, najem	2,02%	479 220,79	885 159,85
5	Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej	0,34%	81 602,25	
6	Usługi ciepłne	1,06%	251 563,66	
7	Żużel	0,26%	60 769,29	
8	Usługi ślusarskie, spawalnicze	0,01%	1 208,29	
9	Usługa koparko - ładowarki	0,01%	2 816,25	
10	Ważenie zestawów samochodowych	0,01%	2 410,00	
11	Ponowne włączenie i wyłączenie co	0,00%	561,24	
12	Pozostała sprzedaż	0,02%	5 008,08	
	Razem*	100,00%	23 694 278,71	

* Pozycje od 1 do 6 oraz pozycja 11 prezentowane są w rachunku zysków i strat jako przychody z podstawowej działalności (RZiS A).

* Pozycje od 7 do 10 oraz pozycja 12 prezentowane są w rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody operacyjne (RZiS G).

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
		Strona 24 z 36

Wykaz odbiorców w przychodach ze sprzedaży w roku 2023:

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie procentowe	Wartość netto	
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa - ciepło	54,25%	12 853 533,30	13 233 124,05
2	Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową + Wspólnota Lokalowa PCK 8 - ciepło	1,28%	302 307,37	
3	Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - ciepło	0,33%	77 283,38	
4	Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez KTBS Sp. z o.o.- ciepło	7,63%	1 807 019,01	10 461 154,66
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"- ciepło	5,32%	1 259 804,50	
6	Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "JEDNOŚĆ"- ciepło	0,66%	156 888,96	
7	Pozostali odbiorcy -ciepło	26,81%	6 352 282,34	
8	Pozostali odbiorcy - usługi	3,74%	885 159,85	
	Razem	100,00%	23 694 278,71	

2. Cele marketingowe i rozwojowe.

Kontynuacja dotychczas prowadzonej polityki polegającej na modernizacji źródła ciepła w celu minimalizacji wykorzystania paliw stałych w produkcji ciepła. Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, rozbudowa sieci i jej modernizacja. Działania te będą skutkowały poprawą jakości powietrza oraz wpłyną na pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła. Obserwując rynek coraz częściej daje się zauważyć wzrost świadomości konsumentów polegający na poszukiwaniu rozwiązań w zakresie ogrzewania nieruchomości w sposób nieoddziałujący negatywnie na środowisko naturalne. Ciepłownia geotermalna jest najlepszym sposobem na pozyskanie takich świadomych konsumentów.


Spółka poprzez różnego rodzaju środki komunikacji przekazuje informacje na temat zalet i korzyści ze stosowania ciepła systemowego do ogrzewania. Dzięki temu zauważalne jest wciąż rosnące zainteresowanie ofertą Geotermii Koło.

3. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty w układzie rodzajowym, strukturę i dynamikę przedstawia poniższa tabela:

Lp	Składniki kosztowe	Koszty 2023	Struktura %	Koszty 2022	Struktura %	Dynamika %
I	Amortyzacja	13 482 408,70	36,47%	3 138 148,39	14,74%	429,63%
II	Zużycie materiałów	15 521 272,52	41,99%	11 016 259,08	51,75%	140,89%
III	Zużycie energii	724 782,69	1,96%	803 898,24	3,78%	90,16%
IV	Usługi obce	1 426 493,78	3,86%	1 025 075,63	4,81%	139,16%
V	Podatki i opłaty	507 223,63	1,37%	466 175,04	2,19%	108,81%
VI	Wynagrodzenia	4 179 771,03	11,31%	3 801 703,06	17,86%	109,94%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	836 268,13	2,26%	790 161,10	3,71%	105,84%
VIII	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	176 460,25	0,48%	162 939,13	0,77%	108,30%
IX	Pozostałe koszty	113 928,32	0,31%	84 949,90	0,40%	134,11%
	Ogółem koszty	36 968 609,05	100,00%	21 289 309,57	100,00%	173,65%



	<p>Sprawozdanie Zarządu z działalności</p> <p>Geotermia Koło Sp. z o. o.</p>
	<p>Data: czerwiec 2024 Wyd. Zarząd Strona 26 z 36</p>

Największym składnikiem kosztotwórczym jest zużycie materiałów 41,99 %, a wśród nich to opał z którego w 2023 roku 70,30 % to miał węgla kamiennego i 23,74 % to biopaliwo.

Do produkcji energii cieplnej w roku sprawozdawczym zużyto 10 569,03 ton miału węgla kamiennego o wartości 10 911 694,76 zł oraz 5 498,52 ton biomasy o wartości 3 684 226,15 zł.

Znaczącym kosztem w działalności Spółki jest amortyzacja (36,47 %) i wynagrodzenia (11,31 %).

4. Wynik finansowy

W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem 30 522 344,53 zł i były one o 10 113 856,86 zł wyższe w porównaniu do roku 2022.

W roku 2023 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów kształtowały się na poziomie 30 043 368,91 zł i były wyższe o 10 408 670,59 zł w stosunku do przychodów uzyskanych w roku 2022, co stanowi wzrost o ok. 53%. Na wzrost przychodów najistotniejszy wpływ miały zmiany cen z tytułu sprzedaży ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE w taryfie dla ciepła.

Koszty sprzedanych produktów i usług wzrosły o około 13 %, tj. o kwotę 3 254 506,29 zł. Wpływ na to w największym stopniu miała rezerwa na uprawnienia do emisji CO₂ oraz znaczny wzrost kosztów materiałów, w tym biomasy. W kosztach ogólnego zarządu w roku 2023 odnotowano wzrost o prawie 10 % w stosunku do wykonania za 2022 r. Spółka odnotowała stratę na sprzedaży za 2023 r. w wysokości 1 115 008,50 zł. Wynik na sprzedaży jest o 6 966 478,03 zł wyższy w stosunku do poprzedniego roku. Pozostałe przychody operacyjne w roku 2023 były niższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 295 350,97 zł. Pozostałe koszty operacyjne obniżyły się o 45 894,72 zł. Na działalności operacyjnej za 2023 r. Spółka osiągnęła stratę w wysokości 776 014,73 zł. Przychody finansowe w roku 2023 wyniosły 58 798,25 zł i były na podobnym poziomie jak w roku 2022. Koszty finansowe wzrosły w odniesieniu do poprzedniego okresu i wyniosły 757 386,36 zł. Spółka zamknęła działalność gospodarczą w roku 2023 stratą brutto w wysokości 1 474 602,84 zł, natomiast strata netto jest na poziomie 2 933 233,84 zł.

Na ujemny wynik finansowy w największym stopniu wpłynęła najniższa w historii Spółki sprzedaż ciepła. Ponadto nowa taryfa dla ciepła, uwzględniająca wysokość ponoszonych przez Spółkę kosztów obowiązuje od 10.02.2023 r.

Wyszczególnienie	2023	2022	Wartość zmiany	Dynamika
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 2 / 3
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 043 368,91	19 634 698,32	10 408 670,59	153,01%
przychody koncesjonowane	29 230 420,97	18 510 118,69	10 720 302,28	157,92%
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 043 145,79	25 788 639,50	3 254 506,29	112,62%
C. Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 000 223,12	-6 153 941,18	7 154 164,30	-16,25%
D. Koszty sprzedaży (handlowe)	0,00	0,00	0,00	
E. Koszty ogólnego zarządu	2 115 231,62	1 927 545,35	187 686,27	109,74%
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 115 008,50	-8 081 486,53	6 966 478,03	13,80%
G. Pozostałe przychody operacyjne	420 177,37	715 528,34	-295 350,97	58,72%
H. Pozostałe koszty operacyjne	81 183,60	127 078,32	-45 894,72	63,88%
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-776 014,73	-7 493 036,51	6 717 021,78	10,36%
J. Przychody finansowe	58 798,25	58 261,01	537,24	100,92%
K. Koszty finansowe	757 386,36	114 086,11	643 300,25	663,87%
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 474 602,84	-7 548 861,61	6 074 258,77	19,53%
M. Podatek dochodowy	1 458 631,00	-1 616 352,00	3 074 983,00	-90,24%
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-2 933 233,84	-5 932 509,61	2 999 275,77	49,44%
Przychody ogółem	30 522 344,53	20 408 487,67	10 113 856,86	149,56%
Koszty ogółem	31 996 947,37	27 957 349,28	4 039 598,09	114,45%
Zysk (strata) brutto	-1 474 602,84	-7 548 861,61	6 074 258,77	19,53%
Podatek dochodowy	1 458 631,00	-1 616 352,00	3 074 983,00	-90,24%
Zysk (strata) netto	-2 933 233,84	-5 932 509,61	2 999 275,77	49,44%

5. Struktura majątkowa

Bilans uproszczony - struktura i zmiany							
Wyszczególnienie	Wartość w zł		Różnica 2023 - 2022	%	Struktura w %		
	31.12.2023	31.12.2022			2023	2022	
AKTYWA	91 889 117,82	48 976 243,17	42 912 874,65	187,62%	100,00%	100,00%	
A Aktywa trwałe	80 348 149,37	35 035 397,30	45 312 752,07	229,33%	87,44%	71,54%	
I Wartości niematerialne i prawne	2 323,50	7 635,50	-5 312,00	30,43%	0,00%	0,02%	
II Rzeczowe aktywa trwałe	79 146 595,87	32 596 986,80	46 549 609,07	242,80%	86,13%	66,56%	
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 199 230,00	2 430 775,00	-1 231 545,00	49,34%	1,31%	4,96%	
B Aktywa obrotowe	11 540 968,45	13 940 845,87	-2 399 877,42	82,79%	12,56%	28,46%	
I Zapasy	3 767 211,19	2 299 491,59	1 467 719,60	163,83%	4,10%	4,70%	
II Należności krótkoterminowe	7 482 342,85	3 555 685,62	3 926 657,23	210,43%	8,14%	7,26%	
III Inwestycje krótkoterminowe	261 582,63	8 055 398,69	-7 793 816,06	3,25%	0,28%	16,45%	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 831,78	30 269,97	-438,19	98,55%	0,03%	0,06%	
PASYWA	91 889 117,82	48 976 243,17	42 912 874,65	187,62%	100,00%	100,00%	
A Kapitał własny	1 117 725,08	4 050 958,92	-2 933 233,84	27,59%	1,22%	8,27%	
I Kapitał podstawowy	5 806 920,00	5 806 920,00	0,00	100,00%	6,32%	11,86%	
II Kapitał zapasowy	1 000 000,00	4 176 548,53	-3 176 548,53	23,94%	1,09%	8,53%	
III Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 755 961,08	0,00	-2 755 961,08	0,00%	-3,00%	0,00%	
IV Zysk (strata) netto	-2 933 233,84	-5 932 509,61	2 999 275,77	49,44%	-3,19%	-12,11%	
B Zobowiązania i rezerwy	90 771 392,74	44 925 284,25	45 846 108,49	202,05%	98,78%	91,73%	
I Rezerwy na zobowiązania	5 955 220,74	11 126 315,90	-5 171 095,16	53,52%	6,48%	22,72%	
II Zobowiązania długoterminowe	41 709 079,72	16 429 364,64	25 279 715,08	253,87%	45,39%	33,55%	
III Zobowiązania krótkoterminowe	14 384 119,89	3 142 321,83	11 241 798,06	457,75%	15,65%	6,42%	
IV Rozliczenia międzyokresowe	28 722 972,39	14 227 281,88	14 495 690,51	201,89%	31,26%	29,05%	

6. Charakterystyka zmian w wielkości i strukturze majątku oraz źródeł jego finansowania w roku 2023:

- Wartość aktywów ogółem wzrosła z 48 976 243,17 zł w roku 2022 do 91 889 117,82 zł w roku 2023, co oznacza zwiększenie majątku w ujęciu realnym o 42 912 874,65 zł, czyli o 87,62 %.
- Zwiększenie wartości majątku trwałego Spółki w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wyniosło 45 312 752,07 zł, z 35 035 397,30 zł do 80 348 149,37 zł, co stanowi wzrost o ok. 129 %. Na opisaną zmianę w największym stopniu wpłynęło zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych z 32 596 986,80zł do 79 146 595,87 zł, tj. o ok.143 %.
- Wartość aktywów obrotowych w roku 2023 spadła w porównaniu do roku 2022 o 2 399 877,42 zł, czyli o ok. 17 %, na co największy wpływ miało wykorzystanie środków pieniężnych z NFOŚiGW na zapłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji geotermalnej.
- Kapitał własny w roku 2023 był niższy w stosunku do roku 2022 o 2 933 233,84 zł, co stanowi spadek o około 70 %. Kapitał podstawowy pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Kapitał zapasowy zmalał z 4 176 548,53 zł do poziomu 1 000 000,00 zł. Spadek wynikał z podjętej przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o częściowym pokryciu straty za rok obrotowy 2022. Strata netto w roku 2023 wyniosła 2 933 233,84 zł.
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły do poziomu 90 771 392,74 zł. Zmiana w tym zakresie wynikała ze zwiększenia pozycji rozliczeń międzyokresowych - dotacja. Ponadto w związku z realizowaną inwestycją wzrosła pozycja kredytów i pożyczek. Odnotowano spadek na rezerwach na zobowiązania o ok. 47%.


7. Analiza wskaźnikowa

Wskaźnik		Wzór obliczeń	2023	2022
<i>Analiza bilansu</i>	Podstawowy wskaźnik struktury aktywów (A) %	Aktywa trwałe / Aktywa obrotowe	696,20%	251,31%
	Podstawowy wskaźnik struktury pasywów (B) %	Kapitał własny / Zobowiązania i rezerwy	1,23%	9,02%
	Złota reguła bilansowa %	Kapitał własny / Aktywa trwałe	1,39%	11,56%
	Srebrna reguła bilansowa %	(Kapitał własny + Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe) / Aktywa trwałe	96,46%	130,82%
<i>Płynność</i>	Płynność bieżąca	Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe	0,80	4,44
	Płynność szybka	(Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe	0,54	3,70
	Płynność gotówkowa	Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe	0,02	2,56
<i>Rentowność</i>	Rentowność sprzedaży netto %	Zysk netto / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-9,76%	-30,21%
	Rentowność majątku %	Zysk netto / Aktywa	-3,19%	-12,11%
	Rentowność kapitału %	Zysk netto / Kapitał własny	-262,43%	-146,45%
<i>Zadłużenie</i>	Zadłużenie ogółem	Zobowiązania i rezerwy / Aktywa	0,99	0,92
	Zadłużenie kapitału własnego	Zobowiązania i rezerwy / Kapitał własny	81,21	11,09

W roku 2023 wartości wskaźników płynności I, II i III stopnia kształtują się na poziomie niższym w stosunku do roku 2022.

Wskaźniki rentowności stanowią relację zysku netto do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, wartości aktywów oraz wartości kapitałów własnych. Wartości wskaźników wyliczone dla 2023 roku osiągnęły wynik ujemny w związku ze stratą netto, ale poprawiły się w stosunku do roku poprzedniego.

Na podstawie analizy wskaźników zadłużenia należy stwierdzić, iż wskaźniki te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Wynika to z realizowanej w Spółce inwestycji geotermalnej i zaciągniętych w związku z tym zobowiązaniami.

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
		Strona 31 z 36

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacja o kredytach, pożyczkach, otrzymanych poręczeniach i gwarancjach.

W dniu 15.10.2020 r. Spółka podpisała umowę na kredyt obrotowy na sumę 4,5 mln złotych z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie o/Koło. Kredyt przeznaczony był na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”. W dniu 21.07.2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, w którym wydłużono termin spłaty kredytu do 29.03.2024 r.

W dniu 07.12.2021 r. Spółka podpisała umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na sumę 2,5 mln złotych z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie o/ Koło. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa obowiązuje w okresie od 07.12.2021 r. do 29.11.2024 r. Jako zabezpieczenie kredytu ustalono weksel in blanco oraz klauzulę potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego.

W dniu 22.12.2021 roku Spółka podpisała z NFOŚiGW Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 celem uzupełnienia wkładu własnego.

Udzielona pożyczka opiewa na kwotę 15 198 497,24 zł. Zabezpieczeniem umowy pożyczki są: Weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową, umowa cesji wierzytelności z umowy sprzedaży energii cieplnej, zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole ul. Wojciechowskiego 30, hipoteka łączna do kwoty najwyższej w wysokości 125% kwoty pożyczki na nieruchomościach na których będzie realizowane zadanie, cesja praw z polis ubezpieczeniowych.

W dniu 28.06.2022 r. podpisano aneks nr 1 do umowy pożyczki zwiększający jej wartość w związku ze wzrostem wartości realizowanej inwestycji. Kwota umowy pożyczki z aneksu 33 544 212,50 zł.

W dniu 06.03.2023 r. podpisano aneks nr 2 do umowy pożyczki aktualizujący wartość przedsięwzięcia, termin spłaty, termin karencji. Ustalono nowy harmonogram spłat.

W dniu 14.09.2022 roku Spółka podpisała umowę na kredyt inwestycyjny na sumę 3,2 mln złotych z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie o/ Koło i Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie. Kredyt przeznaczony był na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”.

2. Dotacje.

W dniu 30.10.2020 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 15 095 620,86 zł netto umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W dniu 04.10.2021 r. MZEC w związku ze wzrostem wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach Zadania

1 i Zadania 2 projektu zwrócił się do NFOŚiGW w wnioskiem o zwiększenie dofinansowania. W uzgodnieniu z MZEC NFOŚiGW wstrzymał procedowanie tego wniosku do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Zadanie 2. W dniu 22.12.2021 r. po otwarciu ofert okazało się, że potrzebna kwota znacznie przekracza zaplanowany budżet. W związku z powyższym MZEC w dniu 30.12.2021 r. zwrócił się do NFOŚiGW ponownie o zwiększenie kwoty dofinansowania za podstawę podając wysokość oferty która wpłynęła w prowadzonym postępowaniu.

W dniu 31.05.2022 r. do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu dofinansowania z kwoty 15 095 620,86 zł do kwoty 28 409 462,50 zł.

Umowę na zwiększenie wartości dotacji Spółka podpisała 28.06.2022 r.

W trakcie roku 2023 aktualizowano harmonogram płatności, harmonogram realizacji projektu oraz dane wymagane zapisami umowy o dofinansowanie.


3. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki.

- Czynniki zewnętrzne:
 - wzrost inflacji powodujący silną presję płacową ze strony pracowników oraz wzrost cen towarów i usług,
 - sytuacja finansowa odbiorców,
 - poziom cen uprawnień do emisji CO₂,
 - „ciepłe” sezony grzewcze od wielu lat,
 - dostosowywanie polskich norm w zakresie ekologii do europejskich standardów, (emisyjność, efektywność energetyczna (tzw. białe certyfikaty, odpady itp.)
- Czynniki wewnętrzne:
 - wykorzystanie efektów zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania Spółki, w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej i zarządzania,
 - optymalizacja procesów logistycznych związanych z redukcją kosztów,
 - utrzymanie wystarczającej ilości zapasów miału węglowego oraz materiałów niezbędnych do szybkiej reakcji na ewentualne awarie,
 - pozyskanie źródeł finansowania umożliwiających sprawną działalność Spółki,
 - utrzymanie płynności finansowej,
 - doskonalenie procesów zarządzania Spółką, w tym zarządzanie kosztami funkcjonowania firmy (kosztami stałymi).

4. Opis istotnych czynników dla rozwoju Spółki - ryzyka i zagrożenia.

Ryzyko konkurencji

Na terenie miasta Koła Spółka jest jedynym zakładem zajmującym się centralnym wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. W większości dostarcza ciepło do spółdzielni mieszkaniowych, budynków komunalnych, wspólnot i instytucji oraz w niewielkim procencie do budynków jednorodzinnych. Konkurencją dla spółki może być źródło energii jakim jest na terenie miasta sieć gazowa gazu GZ - 50, olej opałowy czy energia elektryczna. Na obecną chwilę nie jest to realne zagrożenie. Ponadto w związku z ograniczeniami związanymi z montowaniem, grzewczych instalacji gazowych w nowych budynkach, wpłynie negatywnie na konkurencję ze strony gazu sieciowego, która będzie malała na korzyść ciepła

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Geotermia Koło Sp. z o. o.
	Data: czerwiec 2024 Wyd. Zarząd Strona 33 z 36

systemowego pochodzącego z OZE. Argumentem dla potencjalnego odbiorcy, oprócz kosztów, jest gwarancja dostawy, gwarancja na urządzenia i serwis oraz, coraz częściej, źródło pochodzenia ciepła.

Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem zmian technologicznych

Zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają konieczność przeprowadzania inwestycji i remontów. Spółka śledzi aktualne wymagania ustawowe, środowiskowe oraz tendencje rynkowe i jest na bieżąco z nowymi technologiami wdrażając je w miarę możliwości finansowych.

Ryzyko zmiany cen

Zmiany cen (wzrost) surowców, materiałów i uprawnień do emisji CO₂ wpływają negatywnie na wynik finansowy. Spółka na bieżąco monitoruje zmiany cen w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian cen rynkowych. Niemniej istotne ryzyko dotyczy zakupu uprawnień do emisji CO₂ dokonywanego na giełdach europejskich za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. Związane jest ono przede wszystkim z obserwowaną nieprzewidywalnością i dużą zmiennością rynku.

Ryzyko czynników rynkowych

Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp procentowych i kursów walut na wynik finansowy. Spółka prowadzi bieżący monitoring w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.

Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego

Częste zmiany przepisów podatkowych, ich nieprecyzyjność, brak stabilności może negatywnie wpływać na działalność i sytuację finansową Spółki.


Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

W dniu 03.11.2022 roku Prezes Zarządu Spółki zawarł umowę z firmą „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Wartość wynagrodzenia wynosi 24 000,00 zł netto za badanie bilansu za rok 2023.

Prognozy działalności Spółki na rok 2024 – perspektywy rozwoju.

W 2024 roku najistotniejszym zadaniem będzie pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i koncesji związanych z uruchomieniem i eksploatacją ciepłowni geotermalnej. Od początku 2024 r. roku trwają intensywne prace związane z przeprowadzeniem opisanych w prawie procedur, które służą uzyskaniem stosownych zezwoleń. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że prace te zakończą się w III kwartale 2024 r. i wówczas instalacja geotermalna zostanie uruchomiona.

Innym niemniej ważnym obszarem działalności Spółki jest rozbudowa sieci ciepłej na terenie miasta Koło w celu przyłączania nowych odbiorców ciepła. Jest to bardzo istotna część działalności Spółki, która oprócz potencjalnego zwiększenia wolumenu sprzedaży ciepła bezpośrednio wpływa na poprawę jakości

	Sprawozdanie Zarządu z działalności	
	Geotermia Koło Sp. z o. o.	
	Data: czerwiec 2024	Wyd. Zarząd
		Strona 34 z 36

powietrza na terenie miasta. Oferta Spółki cieszy się niegasnącym zainteresowaniem mieszkańców co daje pozytywną perspektywę rozwoju w najbliższej przyszłości w tym zakresie.

W zakresie bieżącej działalności Spółki zaplanowano szereg kluczowych zadań remontowo modernizacyjnych, które będą wpływały na poprawę kondycji technicznej posiadanych zasobów.

Działania na rzecz otoczenia, sponsoring, darowizny.

W miarę możliwości Spółka stara się wspomagać lokalne organizacje pozarządowe z terenu naszego miasta. Buduje dzięki temu relacje ze społecznością lokalną. W 2023 roku Spółka przekazała darowizny o łącznej kwocie 1 950,00 zł.

Spółka prowadzi szeroką kampanię informacyjną: w telewizji lokalnej, w radiu, w Internecie, w prasie. Zarząd stara się dotrzeć z informacjami do jak największego grona osób informując o idei i budowie geotermii w Kole. Poniżej kilka spotkań Prezesa Zarządu, które miały miejsce w ostatnim roku:

- Wykład nt budowy ciepłowni geotermalnej wygłoszony na zaproszenie Klubu Seniora Trzecia Zmiana w Kole.
- Organizacja Eksperckiej Wizyty Studyjnej na terenie kolskiej ciepłowni, w której udział wzięli specjaliści z Islandii Orkustofnun National Energy Authority oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią polskiej Akademii Nauk. Trzydniowa wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w dziedzinie energii geotermalnej” finansowanego z funduszy norweskich.
- Udział w wizycie studyjnej w Islandii podczas, której odbyły się warsztaty oraz cykl spotkań z przedstawicielami władz i biznesu islandzkiego. Zaprezentowana została budowa ciepłowni geotermalnej w Kole.
- Udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym w Krakowie, na którym szeroko prezentowana i omawiana była kolska inwestycja geotermalna. Prezes Zarządu zaproszony został do eksperckiego panelu dyskusyjnego, który odbywał się w ramach kongresu.

Informacje w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

2023 rok był kolejnym rokiem z trwającą wojną w Ukrainie. Agresja Rosji wobec Ukrainy w 2022 roku spowodowała poważne zachwianie na rynku paliw. Spółka jako producent ciepła jest uczestnikiem tego rynku ponieważ do produkcji ciepła zużywa miał węgla kamiennego oraz biomasę w postaci zrębki drzewnej. W 2023 roku, na skutek podjętych działań przez administrację państwową, dało się zaobserwować stabilizację oraz spadek cen paliw. Niemniej jednak, ceny paliw nie wróciły do tych znanych sprzed wybuchu konfliktu. Obecnie Spółka zakończyła trwającą od dwóch lat inwestycję związaną z budową ciepłowni geotermalnej w związku z tym spodziewane jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo stałe a w konsekwencji obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki.

Podsumowanie

Omawiany rok obrotowy to kolejny rok, w którym Spółka mierzyła się ze skutkami wojny w Ukrainie. Wywołany wojną kryzys paliwowy bardzo mocno wpłynął na kondycję finansową nie tylko kolskiej ciepłowni ale całej branży energetycznej w Polsce. Zatwierdzona pod koniec stycznia 2023 r. nowa

taryfa dla ciepła spowodowała zwiększenie przychodów Spółki co pozytywnie wpłynęło na poprawę kondycji finansowej. Jednak na początku 2023 r. Spółka zmagala się z innym poważnym problemem, a mianowicie zakupem uprawnień do emisji CO₂ za rok 2022. Spółka na ten cel nie posiadała środków ponieważ w roku 2022 całość przychodów pochłaniał zakup paliwa oraz bieżące funkcjonowanie zakładu. Dzięki staraniom Zarządu pozyskano finansowanie w postaci kredytu na zakup uprawnień do emisji oraz refinansowanie zakupu węgla i biomasy. W ten sposób spełniony został ustawowy obowiązek związany z koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO₂ za 2022 r. Jednak sytuacja, która miała miejsce w roku 2022 spowodowała, że 2022 rok obrotowy zamknął się startą w wysokości 5 932 509,61 zł.

Rok 2023 Spółka kończy ze stratą w wysokości 2 933 233,84 zł. Co istotne pomimo wciąż niekorzystnych warunków funkcjonowania Spółka odnotowała stratę niższą niż w roku poprzednim. Warto w tym miejscu przywołać niezwykle istotne zdarzenie z roku 2023. Otóż w omawianym roku obrotowym Spółka odnotowała najniższą sprzedaż w swojej historii pomimo przyłączenia w ostatnich 4 latach ponad 100 nowych odbiorców ciepła. Bez wątplenia wpływ na to ma zmieniający się klimat (wyjątkowo ciepłe sezony grzewcze) oraz postępująca termomodernizacja w budownictwie. Niska sprzedaż jest podstawowym powodem zmniejszenia przychodów Spółki a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na jej wynik finansowy. Pomimo wysiłku wkładanego przez Zarząd Spółki w racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami należy równocześnie zauważyć, że ma on znikomy wpływ na warunki atmosferyczne, których pochodną jest wielkość przychodów generowanych przez Spółkę.

Trzeba również zwrócić uwagę na kolejną, istotną okoliczność związaną z działalnością na rynku ciepła. Tą okolicznością jest obowiązywanie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*. Przywołana ustawa nakłada na wytwórców i dostawców ciepła obowiązek stosowania obniżonych stawek za dostarczane ciepło i usługi z tym związane dla odbiorców wrażliwych wskazanych w ustawie. Wytwórca w związku z tą ustawą może występować z wnioskiem o rekompensaty lub wyrównania do Zarządcy Rozliczeń S.A. po upływie danego miesiąca rozliczeniowego. Następnie Zarządca po zatwierdzeniu wniosku wypłaca należne Spółce wyrównanie. Problem polega na tym, że Zarządca wypłaca wyrównania w miarę posiadanych środków nierzadko z opóźnieniem sięgającym kilku tygodni. Rodzi to poważne problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Niemal cały 2023 r. poświęcony został na zakończenie trwającej inwestycji geotermalnej. Spółka wiąże ogromne nadzieje w związku z pracą nowej instalacji przede wszystkim z punktu widzenia ograniczenia kosztów produkcji ciepła. Pozwoli to przeznaczyć część środków na spłatę zobowiązań związanych z uruchomioną inwestycją oraz zabezpieczy bieżące funkcjonowanie Spółki. W dniu 20 grudnia 2023 r. zakończono wszelkie prace budowlane oraz inne wynikające z zawartego kontraktu, a także podpisano z Generalnym Wykonawcą protokoły odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji. Obecnie trwają postępowania, zgodnie z obowiązującymi procedurami, które dotyczą pozyskania stosownych koncesji i pozwoleń umożliwiających eksploatację instalacji. Do uruchomienia ciepłowni geotermalnej dojdzie najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2024 r.

W zakresie planów zwiększenia udziału energii geotermalnej w ogólnej produkcji ciepła Spółka planuje w oparciu o posiadane dwa odwierty geotermalne wykonać zabiegi zwiększające wydajność posiadanej instalacji. Spółka pozostaje w ciągłym kontakcie ze specjalistami z Polski i zagranicy z branży geotermalnej dzięki czemu wie, że można uzyskać większą wydajność obecnej instalacji poprzez stosowanie odpowiednio dobranych preparatów chemicznych wpływających na zwiększenie chłonności otworu służącego do zatłaczania wody geotermalnej pod ziemię. Należy również zauważyć, że ciepłownia geotermalna w Kole jest ósmą tego rodzaju instalacją w Polsce oraz, co równie ważne, każda z tych

instalacji jest inna, w pewnym sensie specyficzna, ze względu na charakterystykę utworów geologicznych, w których została zaimplementowana. Co za tym idzie stosowane rozwiązania w jednej lokalizacji niekoniecznie muszą dać podobny/pozytywny efekt w innej. Nie ulega jednak wątpliwości, że uruchomienie tej instalacji daje całą listę pozytywnych aspektów, które korzystnie będą wpływać na jakość życia mieszkańców miasta Koło.

Cel, który stawia sobie Geotermia Koło Sp. z o. o. zakłada całkowite odejście od paliw kopalnych. W przyszłości będzie to możliwe dzięki wykonaniu kolejnych otworów geotermalnych. Funkcjonowanie ciepłowni geotermalnej związane jest ze zużywaniem energii elektrycznej dlatego też Spółka planuje w najbliższym czasie podjęcie prac związanych z uruchomieniem farmy fotowoltaicznej dzięki, której zdecydowanie poprawiony zostanie bilans zużycia prądu. Niewykluczone i całkiem prawdopodobne jest podjęcie działań w kierunku rozpoznania możliwości wykorzystania źródła geotermalnego do produkcji energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę prezentowane zamierzenia w zestawieniu z przytoczonymi możliwościami całkiem realne wydaje się osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Koło, dnia 14 czerwca 2024 r.