

SEP. J. Posimirek
dr. Radosław RMO
02.08.2021



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock.pl

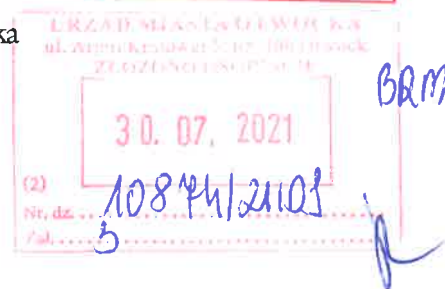
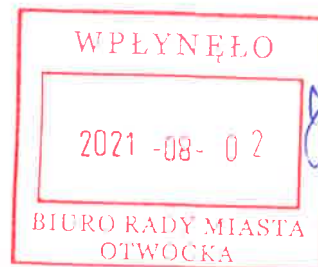
Otwock, dnia 30 lipca 2021 roku

Szanowny Pan

Ireneusz Pańniczek

Radny

Rada Miasta Otwocka



Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 3 czerwca 2021 roku w sprawie "funkcjonowania Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o." wskazuję, iż:

1. w roku obrotowym 2020 spółka OZEC Sp. z o.o. wypracowała zysk netto w kwocie 710.584,11 zł;
2. w poprzednich latach działalności spółka OZEC Sp. z o.o. wypracowywała znacznie mniejszy zysk, zaś w latach 2010, 2012 i 2014 była na znacznej stracie finansowej - co prezentuje wykres będący załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. Powyższa okoliczność została szczegółowo wyjaśniona podczas sesji Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 roku.

<https://www.youtube.com/watch?v=tDSA3LENxa8&list=UUwyquHeRqzk0qOcVRcB SKxw&index=7> (czas nagrania 1:16:30)

Wskazuję ponadto, iż od roku 2019 spółka OZEC Sp. z o.o. realizuje szereg nowych zadań, które nie były przedmiotem jej zainteresowania w okresie wcześniejszym, tj.:

1. budowa mieszkań w systemie TBS;
2. konserwacja oświetlenia ulicznego;
3. wykonywanie instalacji na rzecz placówek oświatowych (modernizacja kotłowni SP2, SP6, modernizacja oświetlenia SP2, SP6, SP12);
4. montaż, demontaż ozdób świątecznych;
5. Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego

Ilość zatrudnionych pracowników w latach 2015-2021 prezentuje tabela będąca załącznikiem do niniejszej odpowiedzi.

W załączeniu przekazuję również rachunek zysków i strat spółki OZEC za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Z poważaniem

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załączniki:

1. Tabela - przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2015-2021;
2. Rachunek zysków i strat spółki OZEC za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020;
3. Wykres zysków i strat spółki OZEC;

2012 Oznik Nr 1
 obo pismia a obia
 30.07.2021



Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
 05-400 Otwock ul. Andriollego 64
 tel. 22 779-25-57
 NIP 592-17-73-107 REGON 017319004

Rachunek Zysków i Strat

(wariant porównawczy)

Pozycja	Nazwa pozycji	01.01.-31.12.2015 r.	01.01.-31.12.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	5 944 847,88	5 957 181,42
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 942 276,01	5 948 183,35
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	2 571,87	8 998,07
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	5 909 575,99	5 401 953,45
I	Amortyzacja	291 471,56	294 360,41
II	Zużycie materiałów i energii	3 936 066,28	3 161 163,96
III	Usługi obce	71 118,08	198 641,32
IV	Podatki i opłaty w tym	148 191,44	141 130,47
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 211 410,53	1 317 579,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	242 374,68	278 564,36
	- emerytalne	103 917,56	122 930,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 943,42	10 513,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35 271,89	555 227,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,02	100,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,02	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	169,29	5 926,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	168,25	1 517,24
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,04	4 409,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 102,62	549 401,00
G	Przychody finansowe	5 292,61	11 222,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki w tym:	5 292,61	11 222,57
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	19 439,14	14 189,39
I	Odsetki w tym:	19 439,14	14 189,39
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	20 956,09	546 434,18
J	Podatek dochodowy		79 362,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zyski (strata) netto (I-J-K)	20 956,09	467 072,18

Referent
 Ewa Kazimierak

Sporządzono dnia 20.02.2017 r.

Alicja Karp
 Imię i nazwisko osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Karp

Artur Brodowski
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki

[Signature]



Rachunek Zysków i Strat

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

05-106 Otwock ul. Andrzeja 64

tel. 22 719 25 57

NIP 532-0370707

(wariant porównawczy)

REGON 017319004

Nazwa pozycji

01.01.-31.12.2017 r.

01.01.-31.12.2018 r.

		01.01.-31.12.2017 r.	01.01.-31.12.2018 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	5 796 572,53	5 669 005,13
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 729 227,41	5 668 264,71
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	33 145,12	740,42
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 200,00	
B	Koszt działalności operacyjnej	5 559 656,93	5 463 507,42
I	Amortyzacja	307 811,37	313 891,74
II	Zużycie materiałów i energii	3 186 123,69	3 164 134,94
III	Usługi obce	178 391,62	125 476,62
IV	Podatki i opłaty w tym	134 641,11	101 055,47
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 418 046,97	1 468 426,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	277 030,51	280 993,38
	- emerytalne	114 157,77	126 997,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 307,51	9 528,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 304,15	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	236 915,60	205 497,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 795,15	17 135,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	15 795,15	17 135,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 318,87	25 078,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 316,76	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		13 954,05
III	Inne koszty operacyjne	3 002,11	11 123,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	248 391,88	197 555,56
G	Przychody finansowe	15 740,97	17 025,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki w tym:	15 740,97	17 025,23
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	11 398,29	8 438,25
I	Odsetki w tym:	11 398,29	7 575,01
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		863,24
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	252 734,56	206 142,54
J	Podatek dochodowy	14 808,00	42 775,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	237 926,56	163 367,54

Sporządzono dnia 15.03.2019 r.

Alicja Karp
Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KASJEROWY

Alicja Karp

Krzysztof Balcerzak
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki
Prezes Zarządu
Krzysztof Balcerzak

**OZEC****Rachunek Zysków i Strat**

Otwócki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
 05 100 Otwócki ul. Andriollego 64
 Poczta: 79-241-57
 NIP: 832-100-10-10

(wariant porównawczy)

Nazwa pozycji		01.01.-31.12.2019 r.	01.01.-31.12.2020 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	7 043 782,81	8 040 495,94
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 015 471,73	8 089 689,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	9 620,89	- 56 495,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 690,19	7 301,78
B	Koszt działalności operacyjnej	6 965 602,15	7 276 726,77
I	Amortyzacja	319 776,31	328 534,98
II	Zużycie materiałów i energii	4 123 740,77	3 952 471,61
III	Usługi obce	370 367,45	620 602,33
IV	Podatki i opłaty w tym	113 300,05	96 906,15
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 661 658,12	1 869 575,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	348 323,80	379 152,35
	- emerytalne	153 860,41	168 164,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 886,44	21 786,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 549,21	7 697,32
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	78 180,66	763 769,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 302,26	117 644,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 302,26	117 644,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 086,44	424,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	586,44	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		424,05
III	Inne koszty operacyjne	1 500,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	77 396,48	880 989,80
G	Przychody finansowe	15 241,75	6 876,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki w tym:	15 241,75	6 876,77
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 648,70	245,46
I	Odsetki w tym:	2 648,70	245,46
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	89 989,53	887 621,11
J	Podatek dochodowy	29 326,00	177 037,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	60 663,53	710 584,11

Sporządzono dnia 1.03.2021 r.

Alicja Karp
 Imię i nazwisko osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Karp

Krzysztof Balcerzak
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki
 Prezes Zarządu

 Krzysztof Balcerzak

Otwock, dnia 29 lipca 2021r.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2015 – 2021r.

Lata	Etaty	Etaty działalność podstawowa	Etaty działalność dodatkowa
2015	17,5	17,5	
2016	17,5	17,5	
2017	15,5	15,5	
2018	15,5	15,5	
2019	19,5	13,5	6
2020	20,1	13,5	6,6
2021	19,6	13,5	6,1

- W roku 2017 – Prezes Zarządu przeszedł na kontrakt menadżerski i osoba w sekretariacie odeszła na emeryturę (stanowisko nie było obsadzone).
- W roku 2019 rozszerzenie działalności:
 - kwiecień – konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock.
 - lipiec – konserwacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody we wszystkich zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (od Karczewa do Michalina).
 - wykonywanie konserwacji centralnego ogrzewania we Wspólnotach Mieszkaniowych i placówkach oświatowych.
 - wykonanie kotłowni w SP 2 i SP 6.
 - budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka.
 - montaż i demontaż ozdób świątecznych.
 - budowa mieszkań na wynajem w systemie TBS.

* Osoby z działalności podstawowej również realizują działalność dodatkową i prowadzą konserwacje w zasobach mieszkaniowych Otwocka.

WICEPREZES

Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3
do pisma z dnia
30.07.2021r

KONDYCJA FINANSOWA MIEJSKIEJ SPÓŁKI OZEC



Bilans zysków i strat
Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej

