

Opracowanie własne
Rady Nadzorczej z dnia
24.05.2019

Wskaźniki z rozliczenia wstępnego kosztów CO za sezon grzewczy 2018 - 2019 r.

2019-05-30 10:15

	Łódzka			Duża Ciepła			Mała Ciepła 1 ¹⁾			Piękna			Gajowa			Kamienna		
	zł.	zł./m ²	%	zł.	zł./m ²	%	zł.	zł./m ²	%	zł.	zł./m ²	%	zł.	zł./m ²	%	zł.	zł./m ²	%
koszt CO RAZEM	35 317,2	20,75	100%	107 618,3	20,04	100%	49 898,2	18,72	100%	43 700,3	20,68	100%	24 068,1	22,33	100%	41 474,2	20,09	100%
koszty mocy zamówionej	9 791,5	5,75	27,7%	29 910,2	5,57	27,8%	13 779,0	5,17	27,6%	12 323,3	5,83	28,2%	6 240,5	5,79	25,9%	11 596,2	5,62	28,0%
Rozliczenie k. energii CO																		
65% wg m ² - (zł./m ² /rok)	22 956,2	13,49	zł./m ²	69 951,9	13,03	zł./m ²	32 433,8	12,17	zł./m ²	28 405,2	13,44	zł./m ²	15 644,2	14,51	zł./m ²	26 958,2	13,06	zł./m ²
35% wg j.p. - (zł./j.p.)	12 361,0	0,41	zł./j.p.	37 666,4	0,68	zł./j.p.	17 464,4	0,55	zł./j.p.	15 295,1	0,60	zł./j.p.	8 423,8	0,33	zł./j.p.	14 516,0	0,46	zł./j.p.
naliczonych j.p.	34 607			66 968			39 243			28 900			29 800			33 802		
jw. 2017 / 2018	34 260			69 548			42 617			35 051			25 691			39 841		
jw. 2016 / 2017	35 465			70 067			43 823			30 962			28 916			43 894		
zł. / naliczonych j.p.	0,36			0,56			0,45			0,53			0,28			0,43		
redukcja LAF na budynku	13,2%			17,9%			18,5%			11,1%			13,3%			6,7%		
naliczonych j.p. * LAF	30 037			54 993			31 999			25 684			25 830			31 549		
zł. / j.p. po LAF	0,41			0,68			0,55			0,60			0,33			0,46		
jw. 2017 / 2018	0,57			0,89			0,68			0,61			0,50			0,49		
jw. 2016 / 2017	0,64			0,78			0,72			0,81			0,50			0,49		
wzrost % j.p. po LAF	15,2%			21,8%			22,6%			12,5%			15,4%			7,1%		
suma redukcji LAF zł.	1 632,4			6 735,2			3 223,8			1 702,1			1 122,2			967,6		
pow. użytkowa m ²	1 701,7			5 369,6			2 665,8			2 112,8			1 078,0			2 064,4		
średnio j.p. / m ²	20,3			12,5			14,7			13,7			27,6			16,4		
średnio j.p. / m ² po LAF	17,7			10,2			12,0			12,2			24,0			15,3		
MAX j.p. / m ²	75,4		371%	68,9		553%	87,5		594%	54,0		394%	85,3		309%	56,8		347%
MIN j.p. / m ²	0,0		0%	0,0		0%	0,0		0%	0,0		0%	0,0		0%	0,0		0%
MAX zł. / m ²	35,2		170%	54,1		270%	56,6		302%	40,8		197%	40,5		182%	35,2		175%
Śr. zł. / m ²	20,8			20,0			18,7			20,7			22,3			20,1		
MIN zł. / m ²	13,5		65%	13,0		65%	12,2		65%	13,4		65%	14,5		65%	13,1		65%
Śr. zł. / m ² / miesiąc	1,73			1,67			1,56			1,72			1,86			1,67		
jw. 2017 / 2018	2,01			1,90			1,87			1,86			2,10			1,85		
jw. 2016 / 2017	2,30			1,93			2,15			2,14			2,35			1,94		
MAX dopłata zł.	120,3			2 080,5			1 237,4			558,9			300,7			334,3		
MAX zwrot zł.	-1 150,1			-1 189,2			-1 586,8			-1 219,8			-910,3			-885,2		
zaliczki CO RAZEM zł.	55 883,8			156 362,5			81 678,7			64 398,1			36 738,2			60 116,2		
zaliczki zł./m ² /rok	32,8			29,1			30,6			30,5			34,1			29,1		
suma dopłat zł.	197,9		0%	8 252,1		5%	2 898,5		4%	616,3		1%	300,7		1%	1 398,8		2%
suma zwrotów zł.	-20 764,6		-37%	-56 996,2		-36%	-34 679,0		-42%	-21 314,1		-33%	-12 970,9		-35%	-20 040,8		-33%

¹⁾ Mała Ciepła - powierzchnia sklepu x wskaźnik 1,25

Koszt c.w.u. za okres XI 2018 - IV 2019 wg pomiarów licznikowych

Opracowano 23.05.2019 r.	J.m.	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła duża	Ciepła mała	Piękna	Gajowa - Kamienna	Kamienna	SM HUBY
Zużycie 1.11.2018- 30.04.2019	m ³	528,50	1 601,60	638,70	676,60	368,20	796,50	4 610,10
Zużycie średniomiesięczne	m³	88,08	266,93	106,45	112,77	61,37	132,75	768,35
Osób wg deklaracji	osób	65	228	94	89	34	111	621
Zużycie średniomiesięczne / osobę	m³/osobę	1,36	1,17	1,13	1,27	1,80	1,20	1,24
Zużycie litrów / osobę / dzień	l/os./dz.	44,43	38,39	37,13	41,54	59,18	39,21	40,57
Powierzchnia mieszkalna ¹⁾	m ²	1 684,20	5 397,95	2 465,88	2 112,80	1 078,00	2 064,43	14 803,26
Powierzchnia na osobę	m ² /osobę	25,91	23,68	26,23	23,74	31,71	18,60	23,84
Zużycie śr. mies. / m ² p. mieszkalnej	l / m ²	52,30	49,45	43,17	53,37	56,93	64,30	51,90
RAZEM moc zamówiona ³⁾	kW	97,24	312,30	138,10	125,57	63,66	118,30	855,17
Moc zamówiona CO. ³⁾	kW	75,55	237,15	107,89	96,53	48,48	87,01	652,61
	%	77,7%	75,9%	78,1%	76,9%	76,2%	73,5%	76,3%
	W/m ²	44,86	43,93	43,75	45,69	44,97	42,14	44,09
Moc zamówiona c.w.u. ³⁾	kW	21,69	75,15	30,20	29,04	15,18	31,30	202,56
	%	22,3%	24,1%	21,9%	23,1%	23,8%	26,5%	23,7%
	W/m ³	246,25	281,53	283,71	257,54	247,36	235,75	263,63
	W/osobę	333,70	329,60	321,29	326,31	446,46	281,94	326,18
Cena j. - energia ⁽²⁾	zł. / GJ	33,45						
Cena j. - moc zamówiona ⁽²⁾	zł. / kW	4,45						
Cena j. - stała przesyłowa ⁽²⁾	zł. / kW	3,80						
Cena j. - energia przesył ⁽²⁾	zł. / GJ	13,49						
Cena j. - Oplata wyrów. i inne	zł. / kW	1,19	1,45	1,88	1,12	2,87	2,04	
Zużycie energii	GJ	186,93	520,40	192,31	235,01	132,26	231,25	1 498,16
Zużycie c.w.u.	m ³	528,50	1 601,60	638,70	676,60	368,20	796,50	4 610,10
Zużycie energii / m³	MJ / m³	353,70	324,93	301,10	347,34	359,21	290,33	324,97
Energia potrzebna na podgrzanie wody od 10°C do 55°C (stała fizyczna)	MJ / m ³	188,55						
Straty energii na cyrkulację itp.	%	87,6%	72,3%	59,7%	84,2%	90,5%	54,0%	72,4%

Koszt c.w.u. średniomiesięczne z okresu XI 2018 - IV 2019

Oplata stała przesyłowa kW	zł. netto	82,4	285,6	114,8	110,4	57,7	119,0	769,9	6%
Oplata zmienna przesyłowa GJ	zł. netto	420,3	1 170,0	432,4	528,4	297,4	519,9	3 368,4	25%
Oplata za moc zamówioną kW	zł. netto	96,5	334,3	134,4	129,2	67,5	139,2	901,1	7%
Oplata za ciepło GJ	zł. netto	1 042,1	2 901,2	1 072,1	1 310,2	737,3	1 289,2	8 352,2	61%
Oplata wyrównawcza kW i inne	zł. netto	25,8	108,8	56,8	32,6	43,5	63,7	331,3	2%
RAZEM	zł. netto	1 667,2	4 800,0	1 810,4	2 110,7	1 203,4	2 131,0	13 722,9	100%
RAZEM brutto	zł. brutto	2 050,6	5 904,1	2 226,8	2 596,2	1 480,2	2 621,2	16 879,1	123%

Wskaźniki kosztów c.w.u. jw. brutto / m³ z okresu XI 2018 - IV 2019

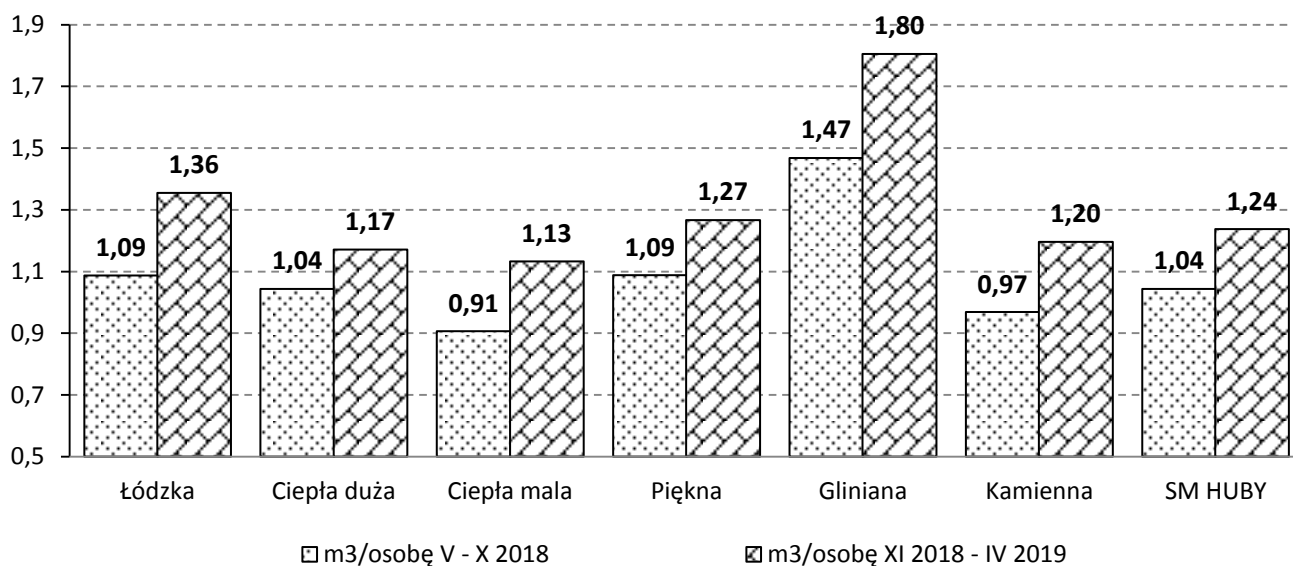
Koszt 1 m³ c.w.u.	zł. / m³	23,28	22,12	20,92	23,02	24,12	19,75	21,97
w tym k. zmienne	zł. / m³	20,42	18,76	17,38	20,05	20,74	16,76	18,76
k. zmienne %	%	87,7%	84,8%	83,1%	87,1%	86,0%	84,9%	85,4%
w tym k. stałe	zł. / m³	2,86	3,36	3,54	2,97	3,38	2,98	3,21
koszty stałe %	%	12,3%	15,2%	16,9%	12,9%	14,0%	15,1%	14,6%

¹⁾ - Powierzchnia mieszkalna bez uwzględnienia lokali użytkowych; ma to wpływ na niektóre wskaźniki np. W/m²

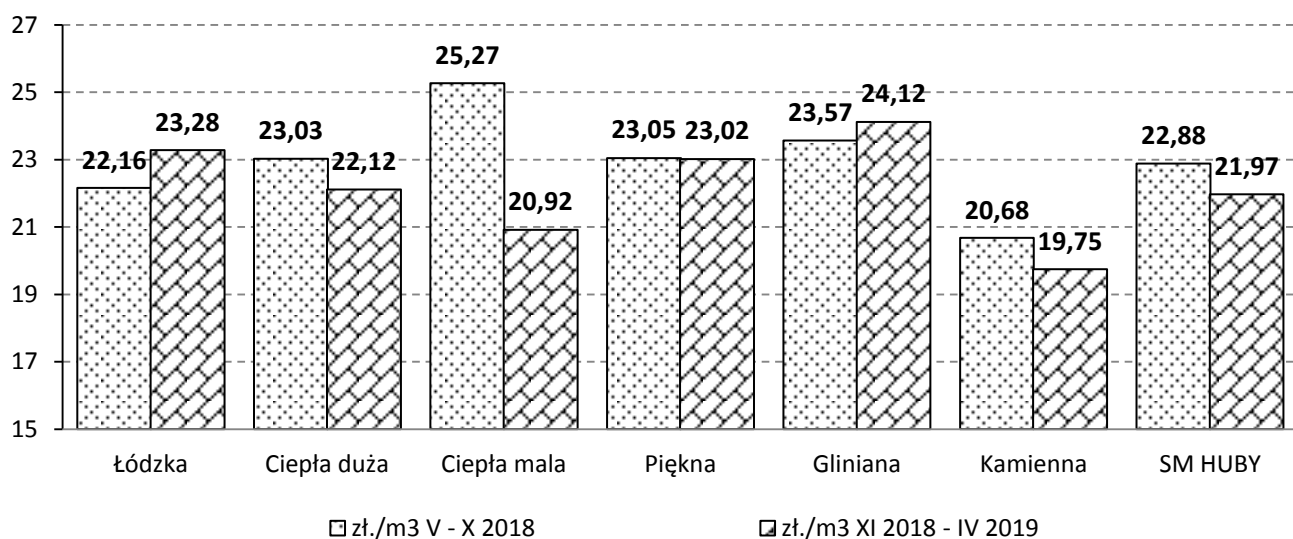
²⁾ - Ceny uśrednione 1 stycznia zmiana taryf wytworzenia i przesyłu energii cieplnej

³⁾ - Moce uśrednione 1 stycznia zmiana mocy zamówionej

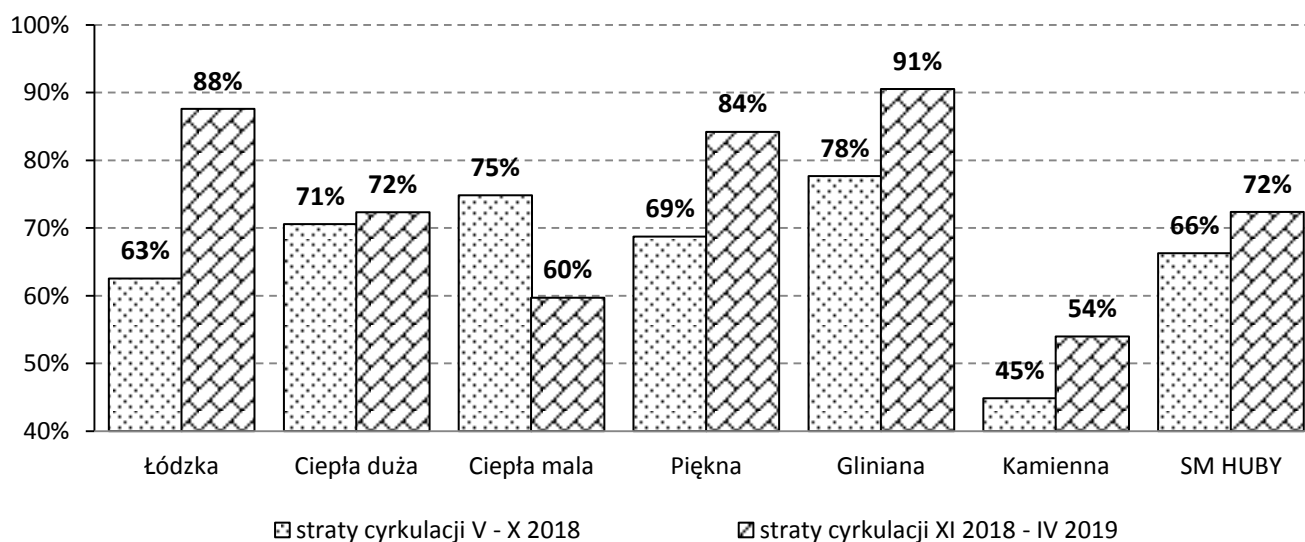
Zużycie c.w.u w m³/osobę



Koszt c.w.u w zł./m³



Straty energii na cyrkulację



Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

	$m^3/osobę$ l / m^2	koszt całkowity	moc zamówiona	podgrzanie wody	cyrkulacja	straty na cyrkulacji
Łódzka - Przestrzenna	1,36	23,28	2,86	10,89	9,54	87,6%
	52,30	100%	12,3%	46,8%	41,0%	
Ciepła duża	1,17	22,12	3,36	10,89	7,87	72,3%
	49,45	100%	15%	49%	36%	
Ciepła mała	1,13	20,92	3,54	10,89	6,50	59,7%
	43,17	100%	16,9%	52,0%	31,1%	
Piękna	1,27	23,02	2,97	10,89	9,17	84,2%
	53,37	100%	12,9%	47,3%	39,8%	
Gajowa - Kamienna	1,80	24,12	3,38	10,89	9,85	90,5%
	56,93	100%	14,0%	45,1%	40,8%	
Kamienna	1,20	19,75	2,98	10,89	5,88	54,0%
	64,30	100%	15,1%	55,1%	29,8%	
SM HUBY	1,24	21,97	3,21	10,89	7,88	72,4%
	51,90	100%	14,6%	49,6%	35,9%	

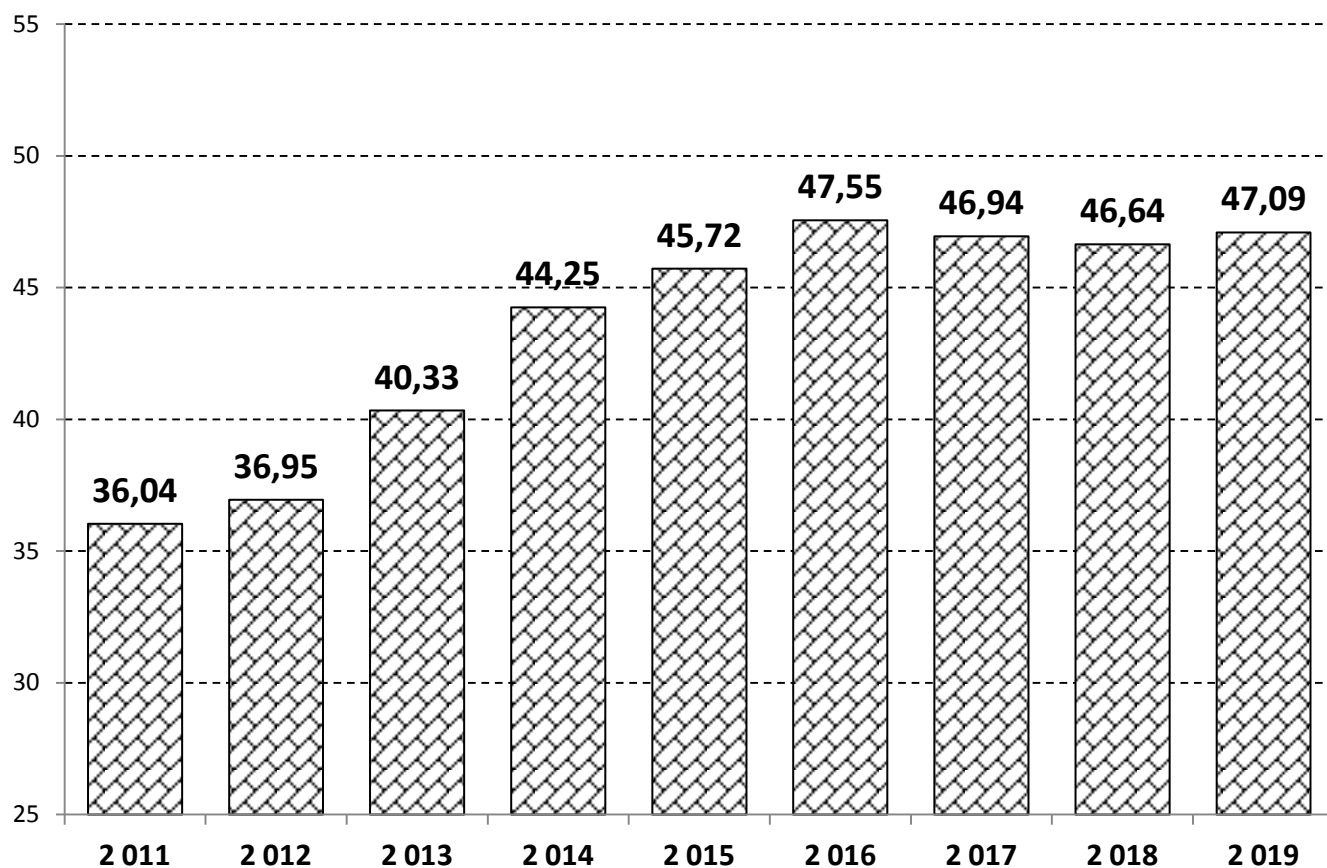
Porównanie wskaźników c.w.u. w okresach

V 2016 - IV 2017 ⁽¹⁾ (2016/17) oraz następne okresy rozliczeniowe do IV 2019 r.

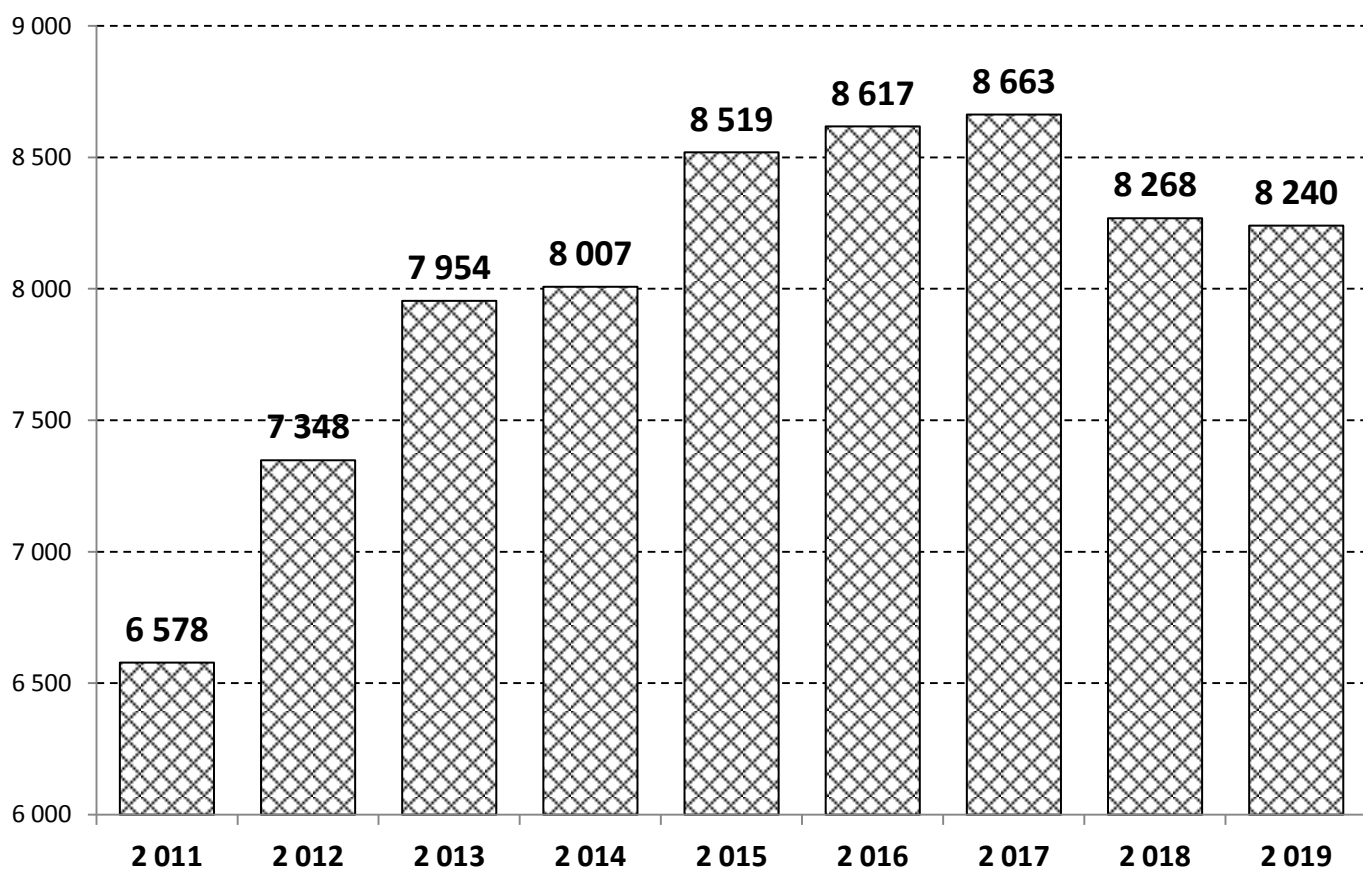
Opracowano 23.05.2019 r.	Okres / J.m.	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła duża	Ciepła mała	Piękna	Gajowa - Kamienna	Kamienna	SM HUBY
Zużycie średniomiesięczne m ³	2016/2017	76,00	285,25	113,43	119,40	55,47	136,32	785,86
	lato 2017	72,70	233,65	96,98	105,28	52,83	119,47	680,92
	zima 2017	77,10	273,03	109,53	117,67	62,25	132,85	772,43
	lato 2018	70,65	237,95	85,22	96,80	49,90	107,50	648,02
	zima 2018	88,08	266,93	106,45	112,77	61,37	132,75	768,35
Zużycie śr. mies. m ³ / osobę	2016/2017	1,17	1,25	1,21	1,34	1,63	1,23	1,27
	lato 2017	1,12	1,02	1,03	1,18	1,55	1,08	1,10
	zima 2017	1,19	1,20	1,17	1,32	1,83	1,20	1,24
	lato 2018	1,09	1,04	0,91	1,09	1,47	0,97	1,04
	zima 2018	1,36	1,17	1,13	1,27	1,80	1,20	1,24
Zużycie energii MJ/m ³	2016/2017	378,00	308,00	272,00	310,00	373,00	267,00	307,35
	lato 2017	308,50	342,39	406,72	275,00	330,57	254,23	321,13
	zima 2017	370,04	338,91	345,13	355,51	365,17	305,12	341,73
	lato 2018	306,46	321,64	329,69	318,15	335,04	273,16	313,51
	zima 2018	353,70	324,93	301,10	347,34	359,21	290,33	324,97
Straty energii na cyrkulację itp. %	2016/2017	126%	84%	62%	85%	123%	59%	83%
	lato 2017	84%	104%	143%	64%	97%	52%	92%
	zima 2017	96%	80%	83%	89%	94%	62%	81%
	lato 2018	63%	71%	75%	69%	78%	45%	66%
	zima 2018	88%	72%	60%	84%	91%	54%	72%
Koszt 1 m ³ c.w.u. zł./m ³	2016/2017	26,36	21,92	20,57	22,04	25,82	19,60	22,05
	lato 2017	22,29	24,56	29,08	20,33	23,31	19,25	23,28
	zima 2017	25,39	23,49	24,69	24,30	24,52	21,58	23,73
	lato 2018	22,16	23,03	25,27	23,05	23,57	20,68	22,88
	zima 2018	23,28	22,12	20,92	23,02	24,12	19,75	21,97
Koszt energii 1 m ³ c.w.u. zł./m ³	2016/2017	22,10	18,01	15,90	18,13	21,81	15,61	17,97
	lato 2017	17,81	19,77	23,48	15,88	19,09	14,68	18,54
	zima 2017	21,27	19,48	19,84	20,44	20,99	17,54	19,65
	lato 2018	17,58	18,45	18,91	18,25	19,22	15,67	17,99
	zima 2018	20,42	18,76	17,38	20,05	20,74	16,76	18,76
Koszt stałe 1 m ³ c.w.u. zł./m ³	2016/2017	4,26	3,91	4,67	3,91	4,01	3,99	4,07
	lato 2017	4,48	4,79	5,60	4,46	4,23	4,58	4,74
	zima 2017	4,12	4,01	4,85	3,86	3,53	4,03	4,08
	lato 2018	4,58	4,57	6,35	4,80	4,35	5,01	4,90
	zima 2018	2,86	3,36	3,54	2,97	3,38	2,98	3,21
Koszt energii 1 m ³ c.w.u. %	2016/2017	83,8%	82,2%	77,3%	82,2%	84,5%	79,6%	81,5%
	lato 2017	79,9%	80,5%	80,8%	78,1%	81,9%	76,2%	79,6%
	zima 2017	83,8%	82,9%	80,4%	84,1%	85,6%	81,3%	82,8%
	lato 2018	79,3%	80,1%	74,9%	79,2%	81,5%	75,8%	78,6%
	zima 2018	87,7%	84,8%	83,1%	87,1%	86,0%	84,9%	85,4%
Koszt stałe 1 m ³ c.w.u. %	2016/2017	16,2%	17,8%	22,7%	17,8%	15,5%	20,4%	18,5%
	lato 2017	20,1%	19,5%	19,2%	21,9%	18,1%	23,8%	20,4%
	zima 2017	16,2%	17,1%	19,6%	15,9%	14,4%	18,7%	17,2%
	lato 2018	20,7%	19,9%	25,1%	20,8%	18,5%	24,2%	21,4%
	zima 2018	12,3%	15,2%	16,9%	12,9%	14,0%	15,1%	14,6%
Opłata wyrównawcza i inne zł. / m ³	2016/2017	0,29	0,32	0,45	0,54	0,54	0,40	
	lato 2017	0,30	0,40	0,62	0,62	0,57	0,46	
	zima 2017	0,30	0,36	0,57	0,53	0,51	0,44	
	lato 2018	0,44	0,44	0,90	0,78	0,64	0,61	
	zima 2018	0,29	0,41	0,53	0,29	0,71	0,48	

¹⁾ - Duża i Mała Ciepła okres 2016/2017 wg. odczytów licznikowych od 1.01.2017 - 30.04.2017 r. przeliczonych na rok

koszt energii cieplnej - zł. / GJ

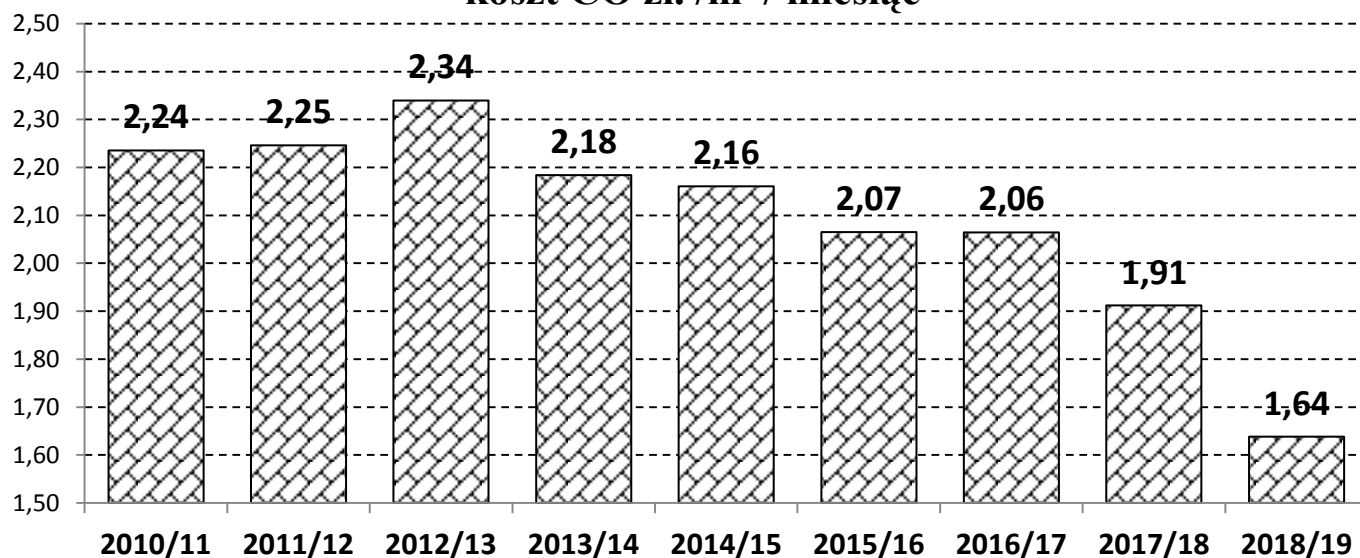


koszt mocy zamówionej - zł. / MW

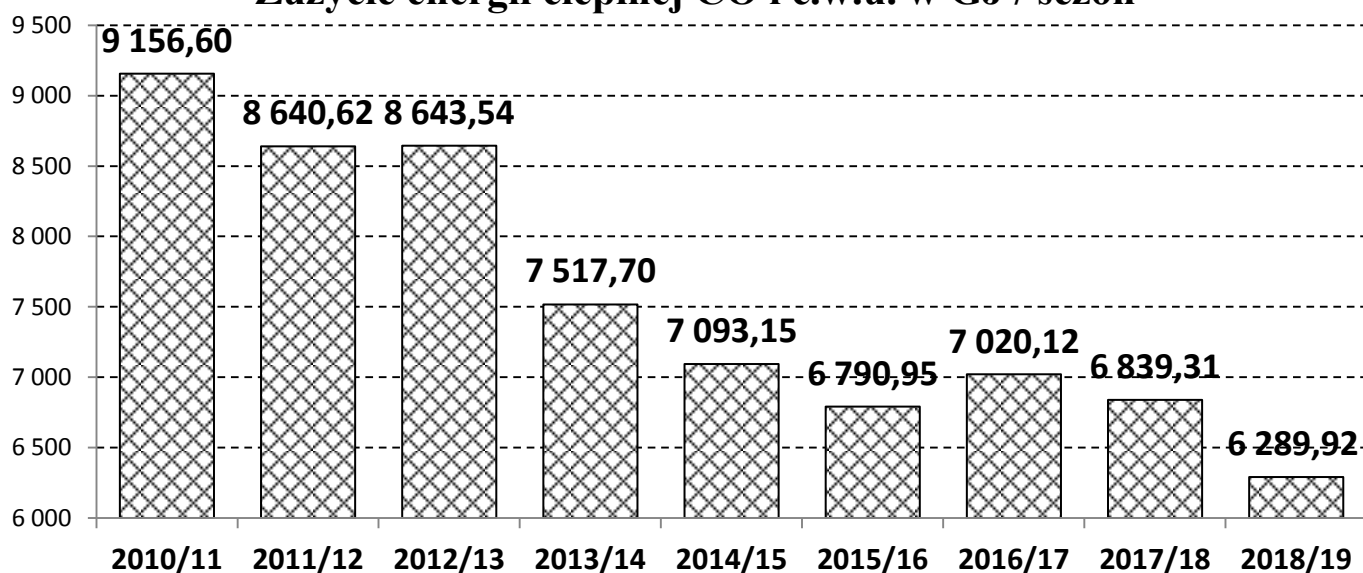


RAZEM SM HUBY

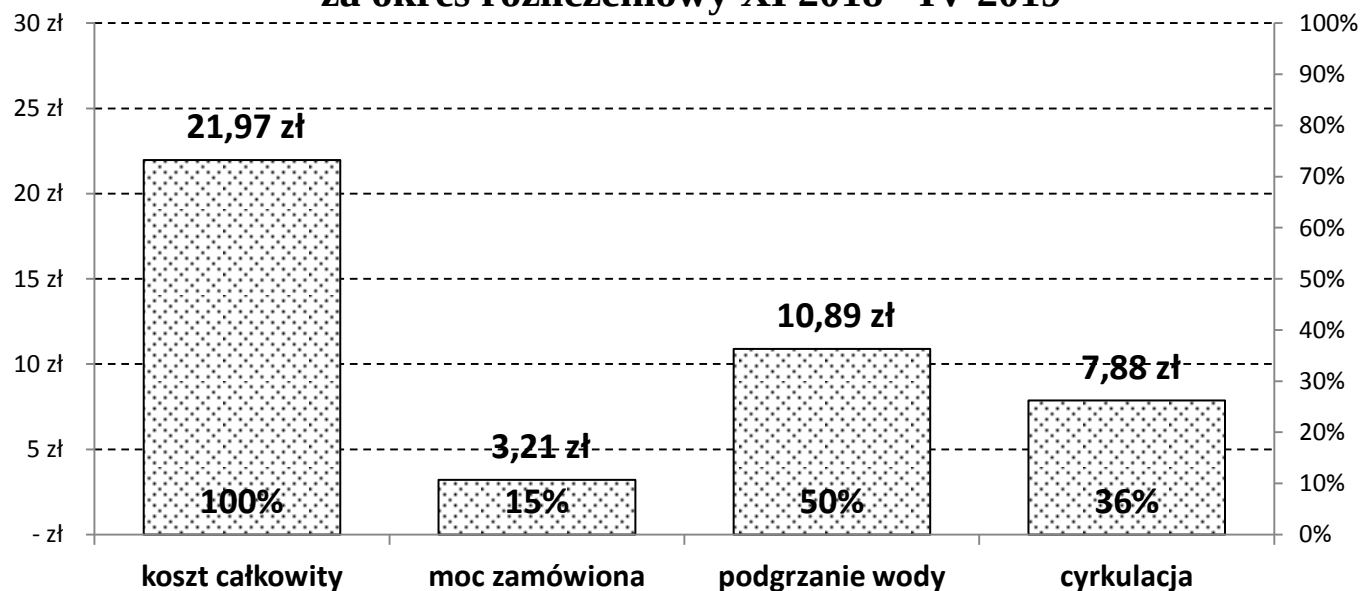
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

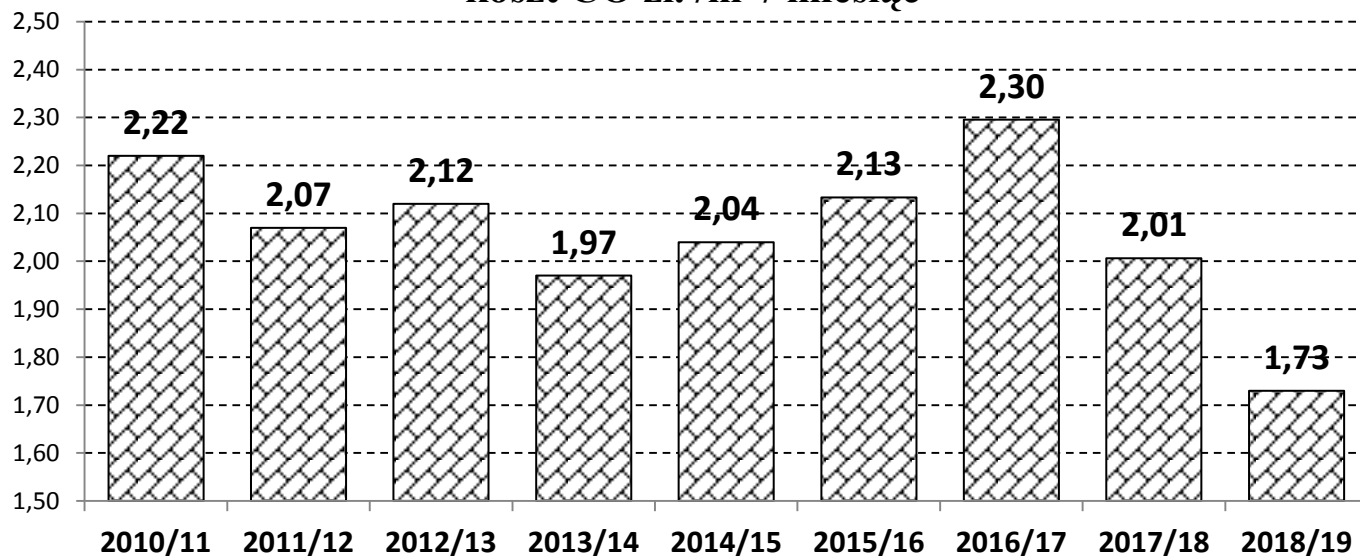


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

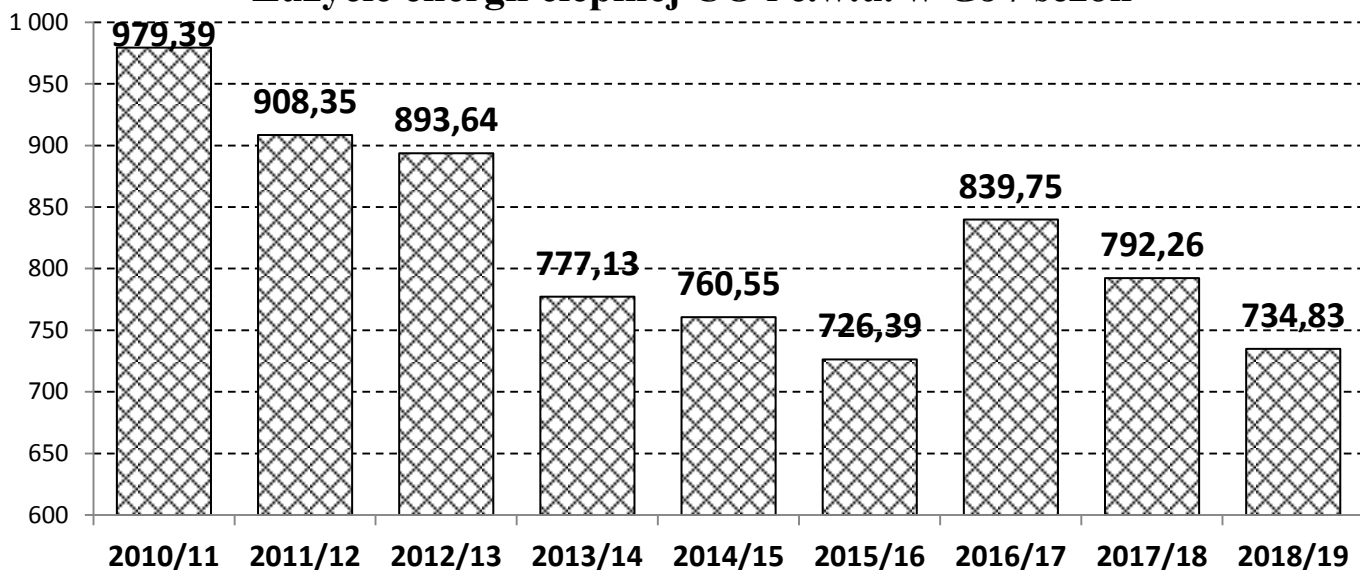


Łódzka 33A - Przestrzenna 19, 19A

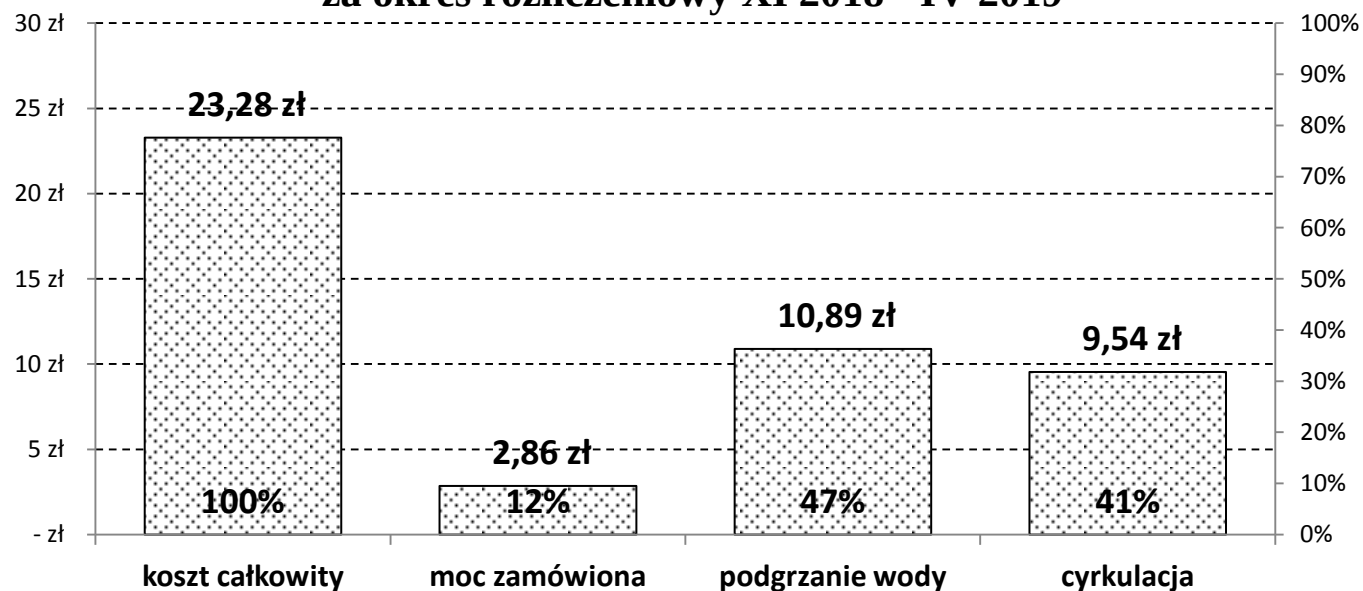
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

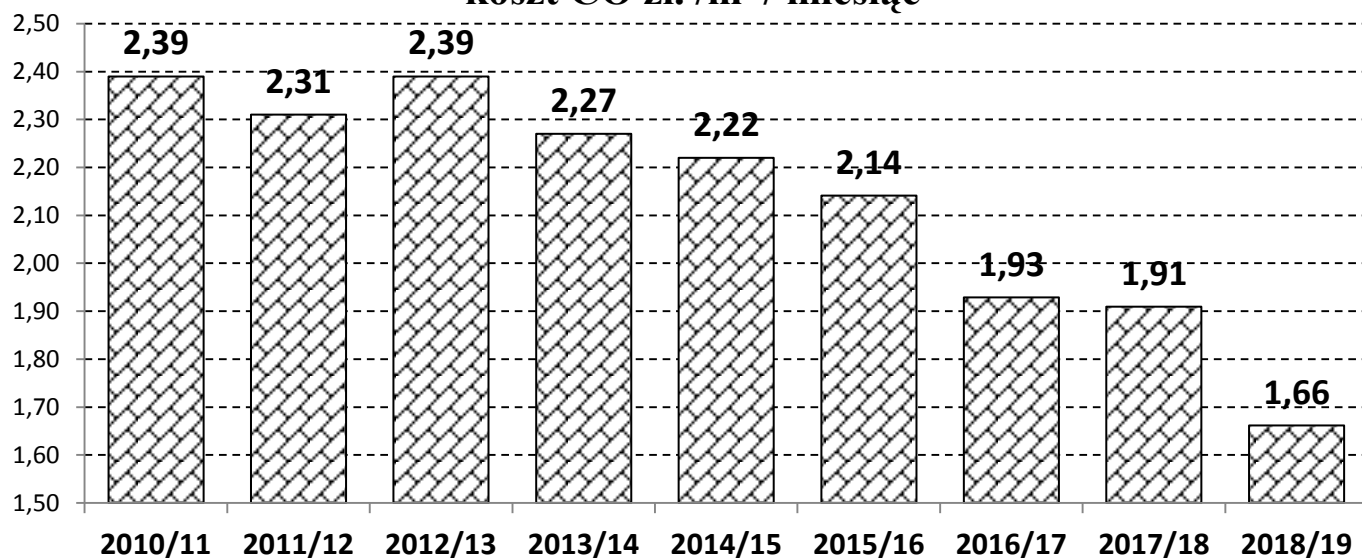


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

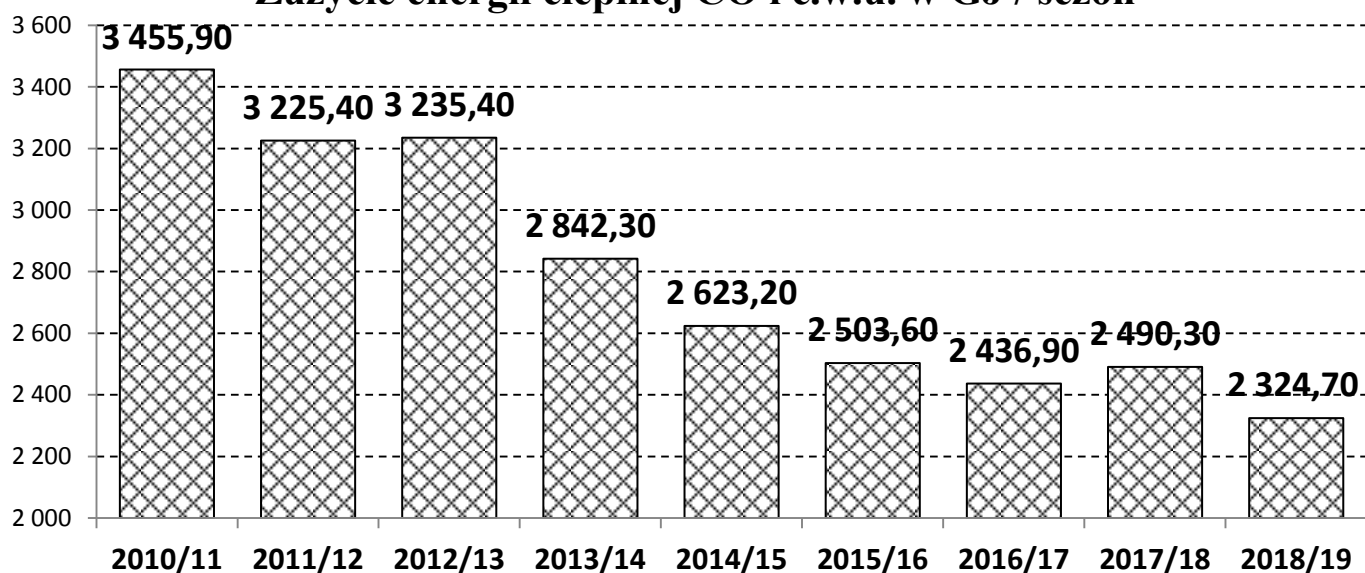


Ciepła 10 - 24

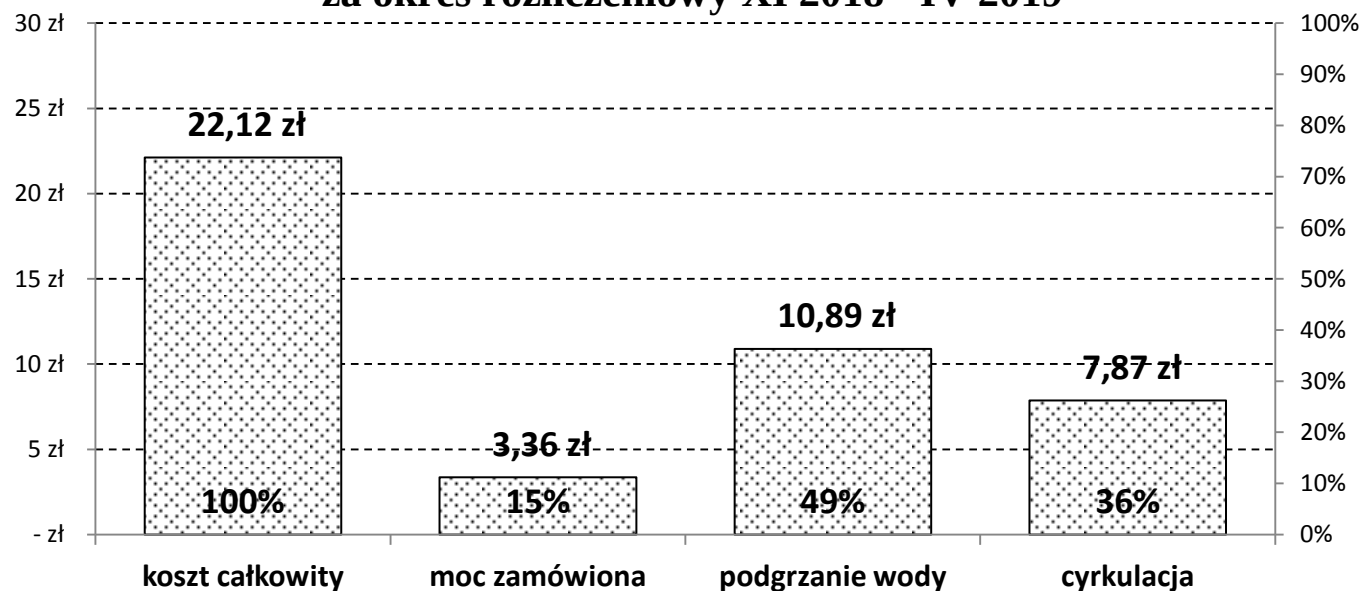
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

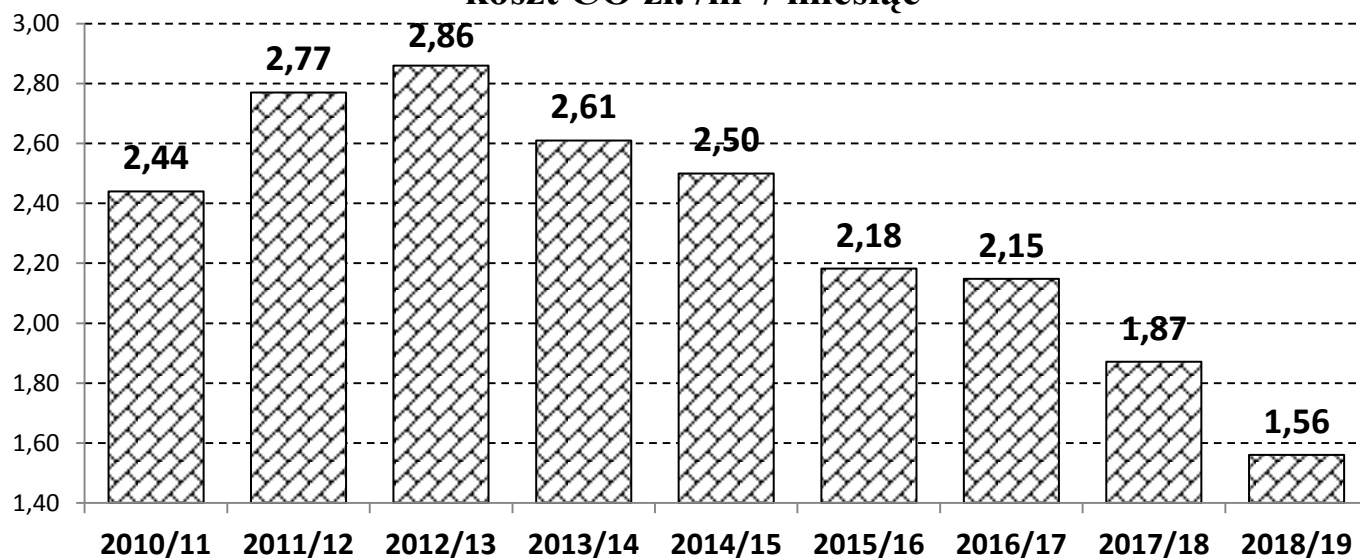


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

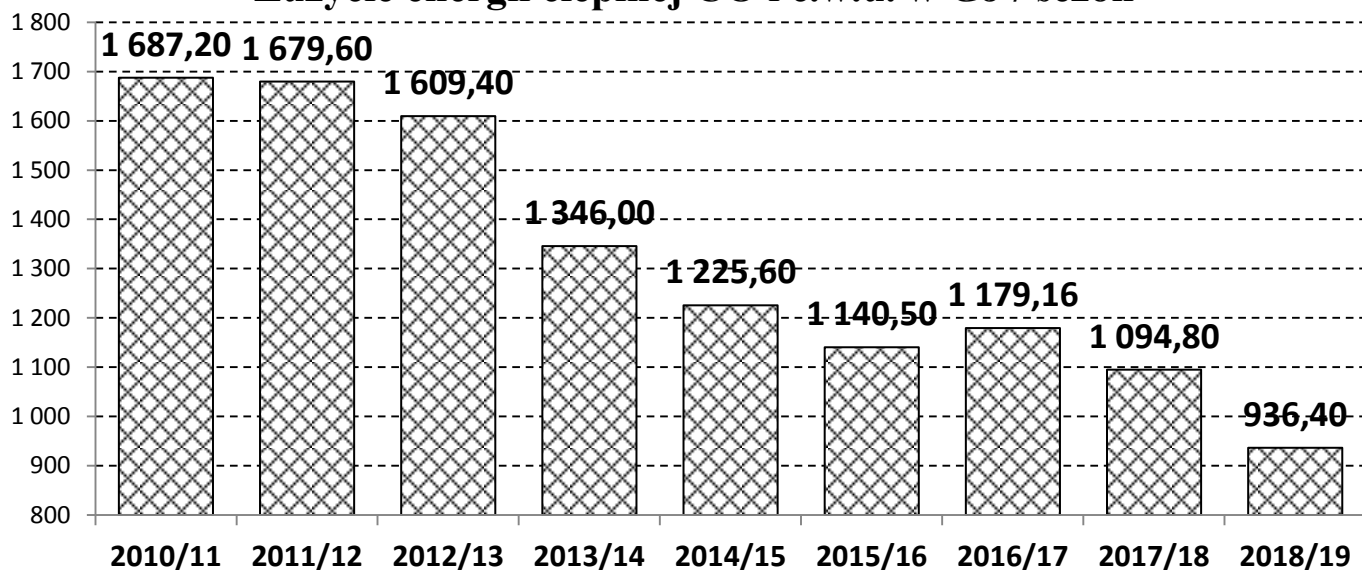


Ciepła 2, 4 - Gliniana 43

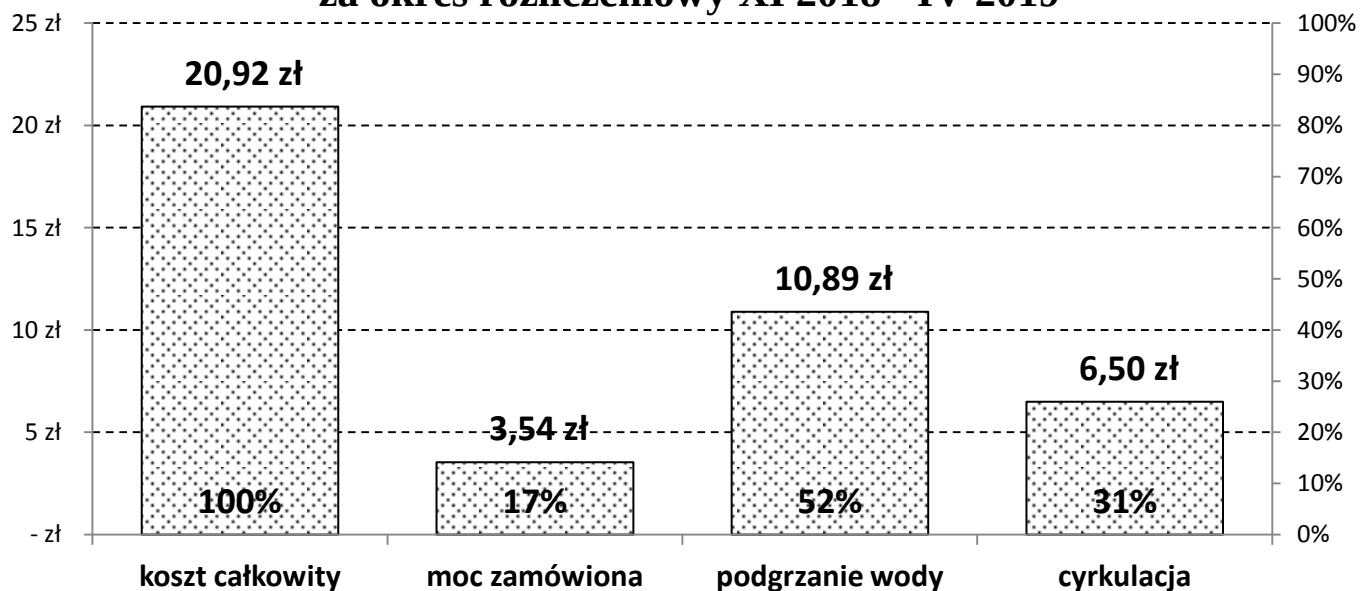
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

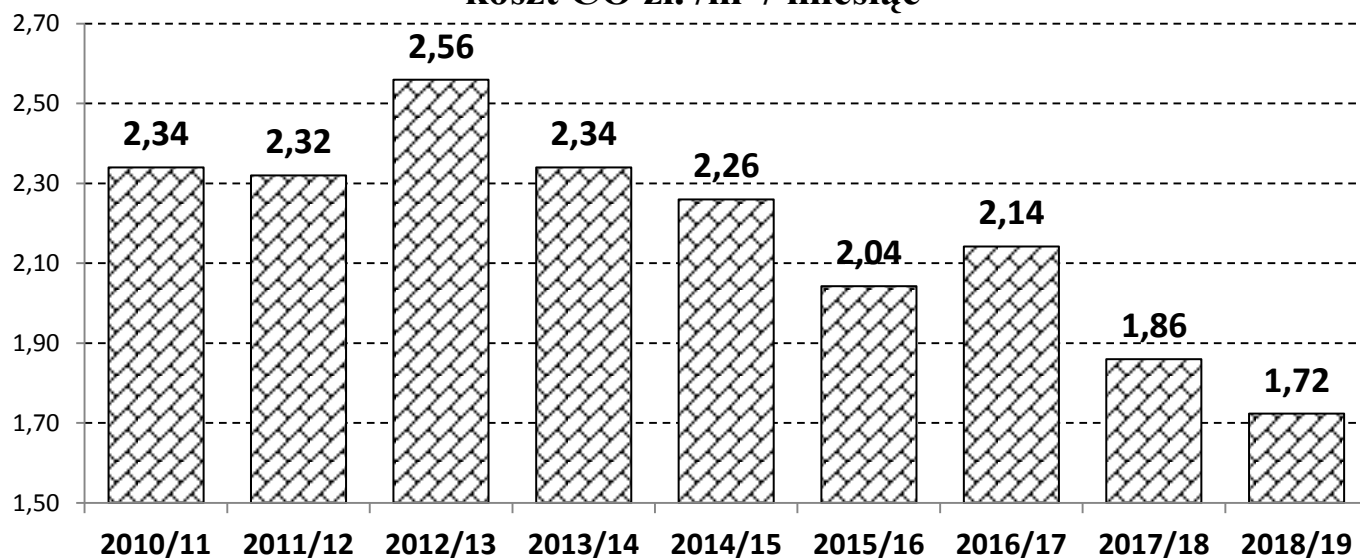


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

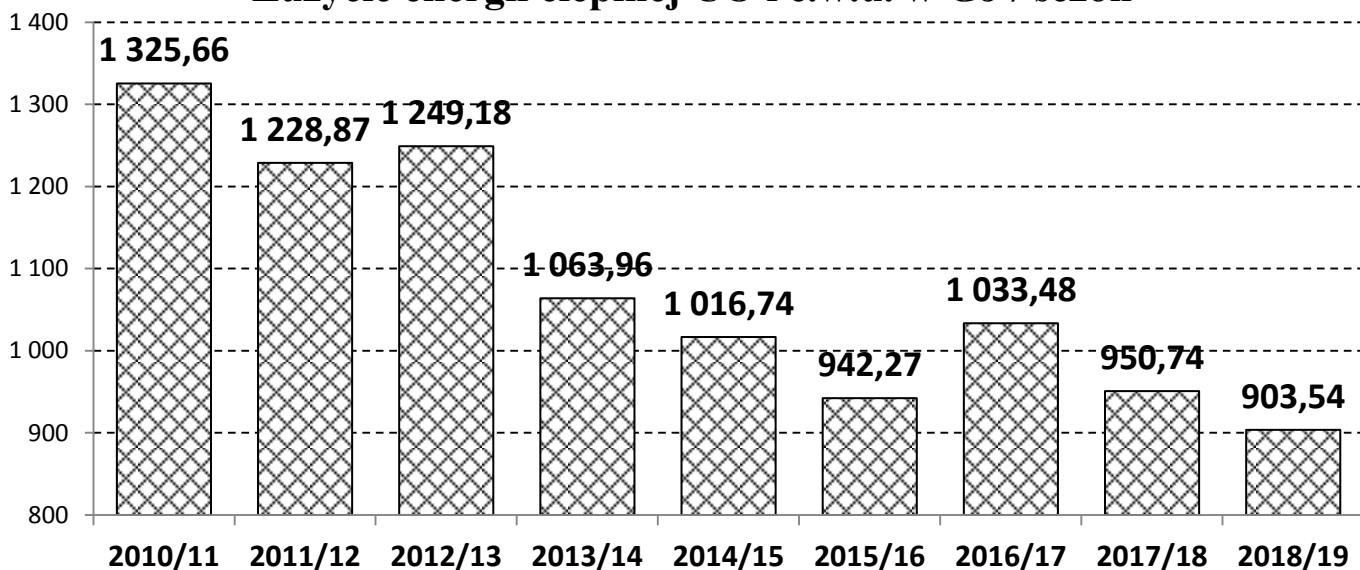


Piękna 56 F, G, H

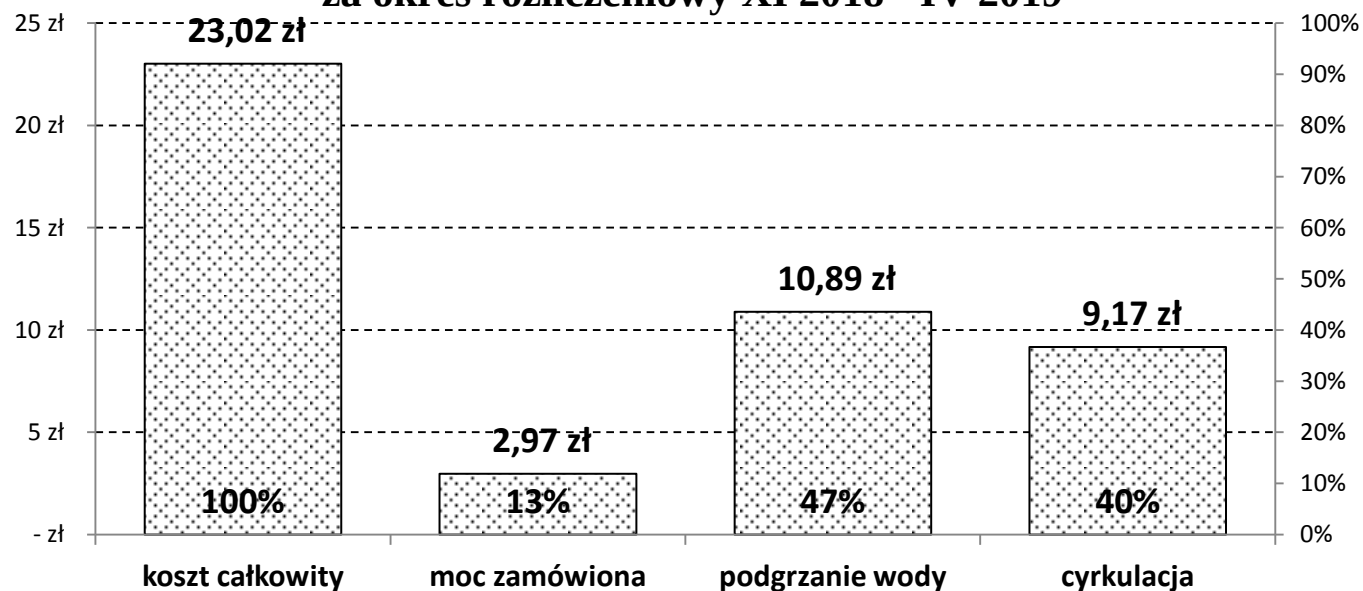
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

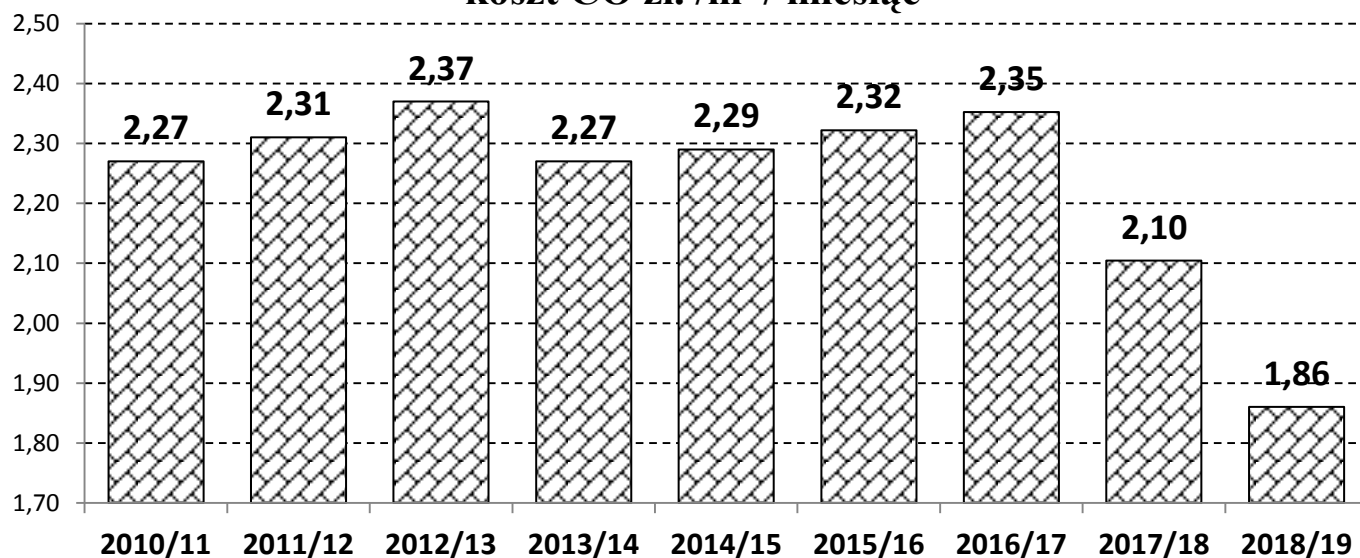


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

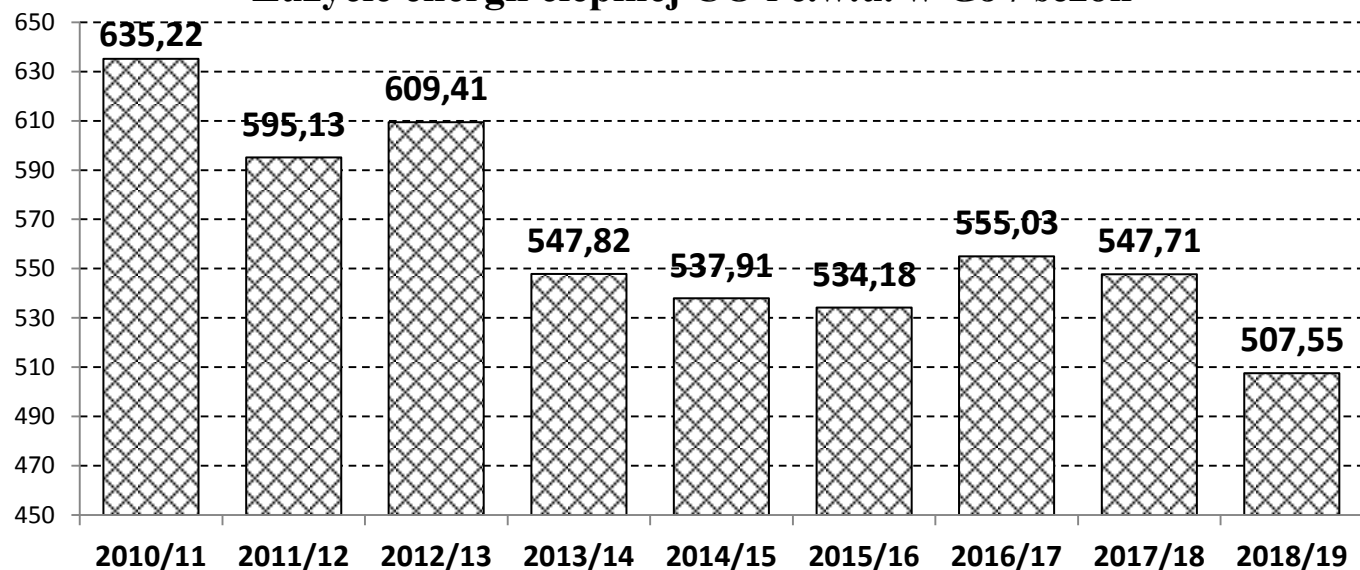


Gajowa 80 - Kamienna 114

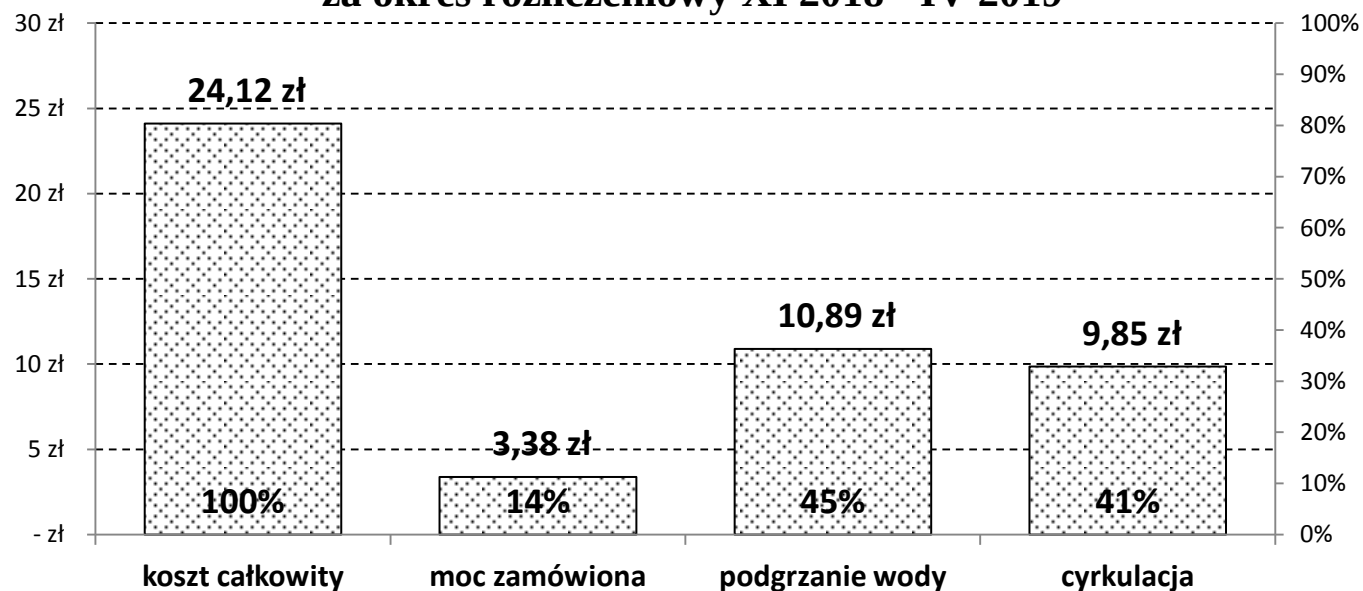
koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon

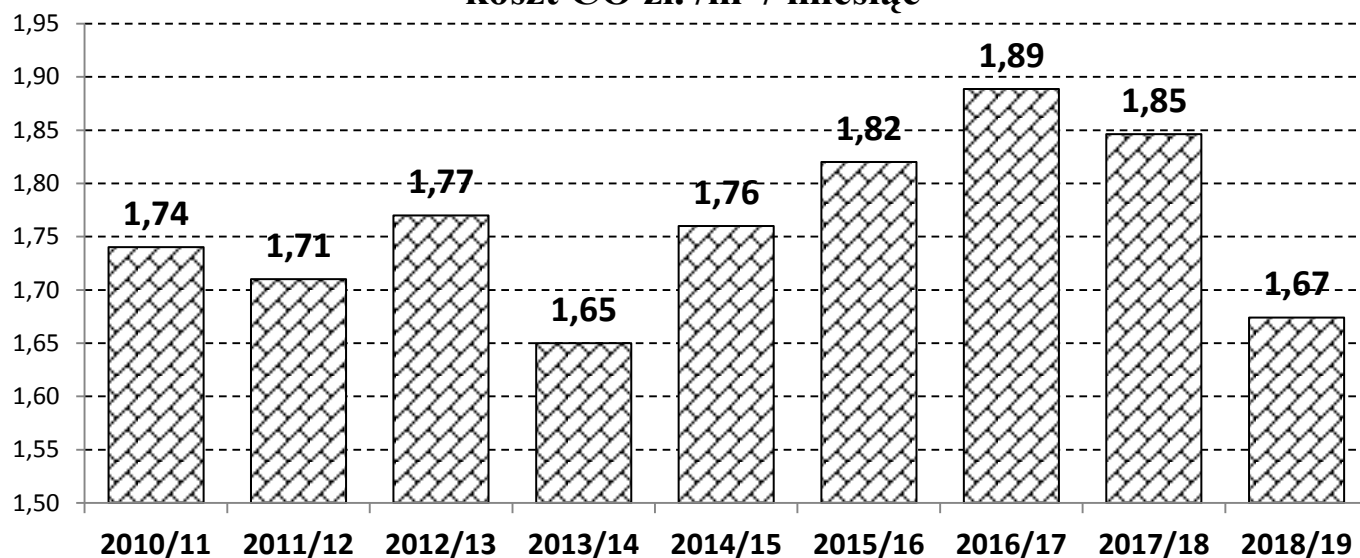


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

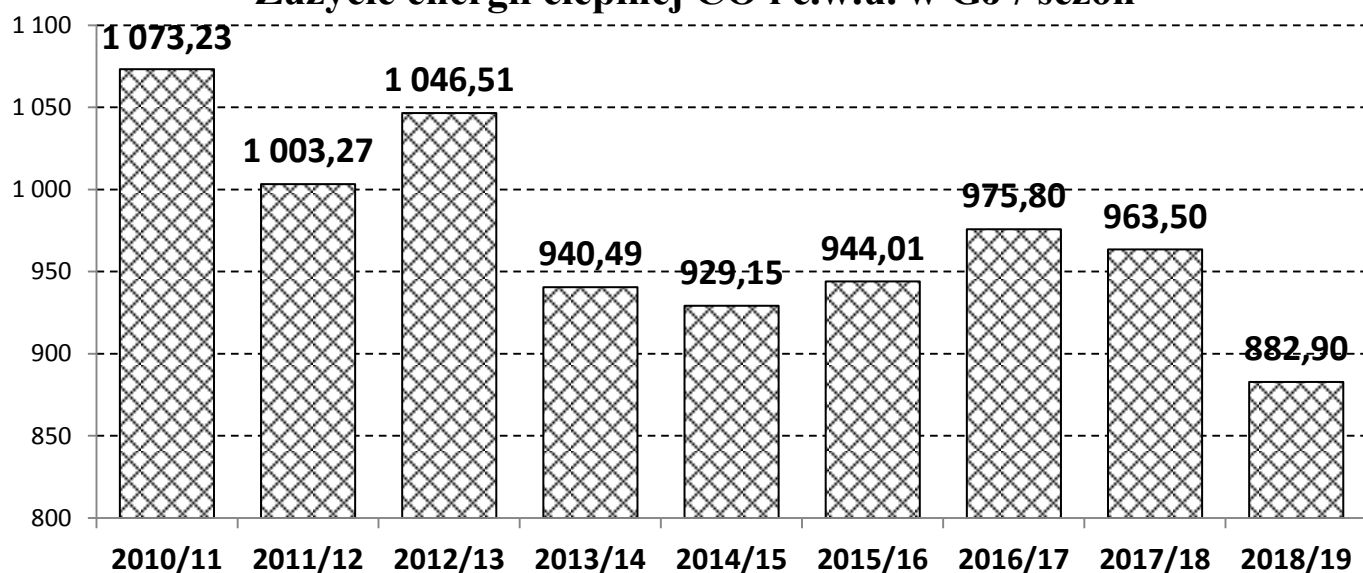


Kamienna 116 -122

koszt CO zł. /m² / miesiąc



Zużycie energii cieplnej CO i c.w.u. w GJ / sezon



Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2018 - IV 2019

