

Opracowanie własne
Rady Nadzorczej z dnia
28.07.2020

Wskaźniki z rozliczenia wstępnego kosztów CO za sezon grzewczy 2019 - 2020 r.

2020-08-28 11:29

	Łódzka			Duża Ciepła			Mała Ciepła 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	34 417,0	20,23	100%	103 706,2	19,21	100%	47 647,6	17,87	100%	39 480,6	18,69	100%	21 799,1	20,22	100%	39 215,1	19,00	100%
koszty mocy zamówionej	10 318,3	6,06	30,0%	30 101,8	5,58	29,0%	15 744,3	5,91	33,0%	13 342,6	6,32	33,8%	7 813,8	7,25	35,8%	12 650,3	6,13	32,3%
Rozliczenie k. energii CO																		
65% wg m ² - (zł./m ² /rok)	22 371,0	13,15	zł./m ²	67 409,0	12,49	zł./m ²	30 970,9	11,62	zł./m ²	25 662,4	12,15	zł./m ²	14 169,4	13,14	zł./m ²	25 489,8	12,35	zł./m ²
35% wg j.p. - (zł./j.p.)	12 045,9	0,40	zł./j.p.	36 297,2	0,66	zł./j.p.	16 676,7	0,61	zł./j.p.	13 818,2	0,57	zł./j.p.	7 629,7	0,32	zł./j.p.	13 725,3	0,46	zł./j.p.
naliczonych j.p.	35 458			66 410			33 431			27 308			27 458			31 524		
jw.. 2018 / 2019	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.	0,34			0,55			0,50			0,51			0,28			0,44		
redukcja LAF na budynku	14,8%			16,9%			17,6%			11,0%			13,6%			6,3%		
naliczonych j.p. * LAF	30 199			55 178			27 559			24 311			23 716			29 527		
zł. / j.p. po LAF	0,40			0,66			0,61			0,57			0,32			0,46		
jw.. 2018 / 2019	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 kosztu j.p. po LAF	17,4%			20,4%			21,3%			12,3%			15,8%			6,8%		
suma redukcji k. LAF zł.	1 786,6			6 138,9			2 929,4			1 516,6			1 039,7			869,3		
pow. użytkowa m ²	1 701,7			5 398,0			2 665,8			2 112,8			1 078,0			2 064,4		
średnio j.p. / m ²	20,8			12,3			12,5			12,9			25,5			15,3		
średnio j.p. / m ² po LAF	17,7			10,2			10,3			11,5			22,0			14,3		
MAX j.p / m ²	102,0	490%		79,4	645%		76,7	612%		65,2	504%		90,7	356%		66,3	434%	
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 / miesiąc	3,64	216%		5,39	337%		3,91	262%		3,64	233%		2,86	170%		3,60	227%	
Śr. zł. / m ² / miesiąc	1,69			1,60			1,49			1,56			1,69			1,58		
MIN zł. / m ² / miesiąc	1,10	65%		1,04	65%		0,97	65%		1,01	65%		1,10	65%		1,03	65%	
Śr. zł. / m ² / miesiąc	1,69			1,60			1,49			1,56			1,69			1,58		
jw.. 2018 / 2019	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.	667,7			1 873,9			618,2			955,9			111,1			701,5		
MAX zwrot zł.	-1 024,2			-1 170,0			-1 384,6			-1 155,2			-940,1			-892,3		
zaliczki CO RAZEM zł.	51 935,9			152 869,9			75 707,4			59 750,0			34 452,9			58 134,3		
zaliczki zł./m ² /rok	30,5			28,3			28,4			28,3			32,0			28,2		
suma dopłat zł.	847,2	2%		8 360,5	5%		1 633,8	2%		1 321,8	2%		221,6	1%		2 284,3	4%	
suma zwrotów zł.	-18 366,1	-35%		-57 524,2	-38%		-29 693,7	-39%		-21 591,1	-36%		-12 875,4	-37%		-21 203,6	-36%	

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

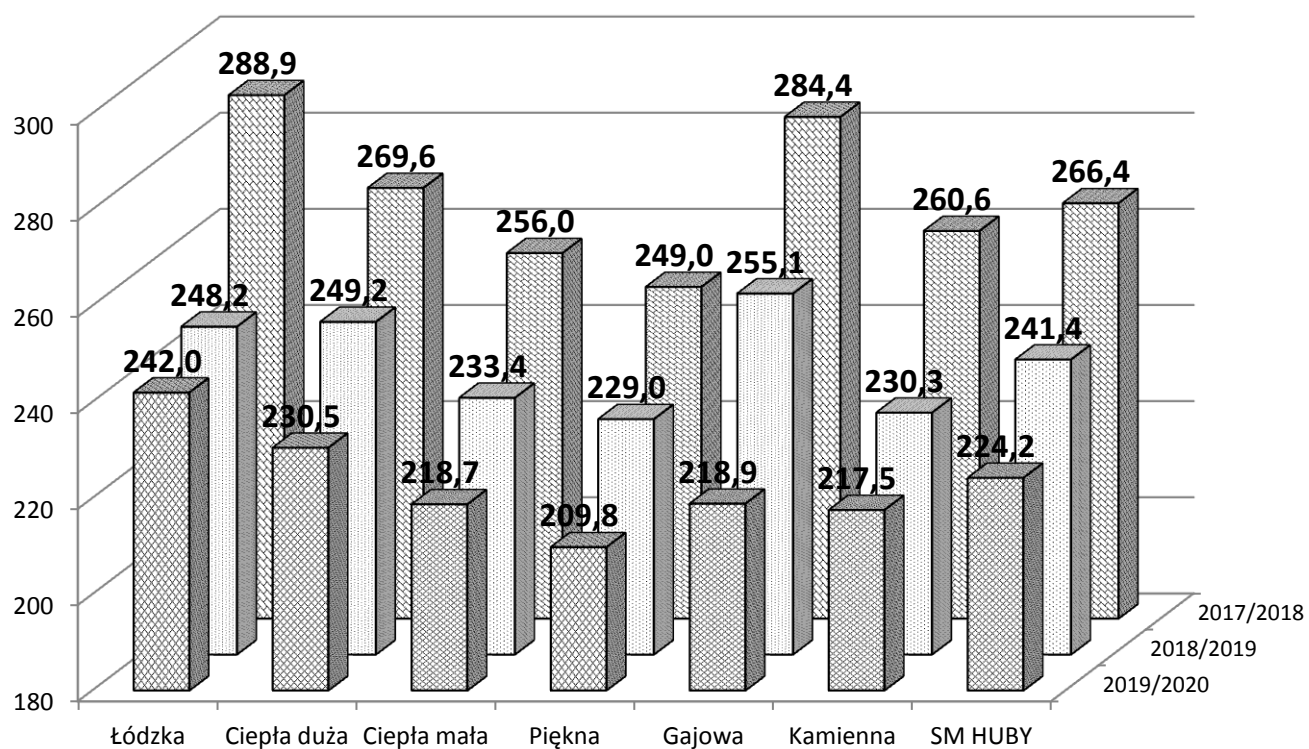
Koszt c.w.u. za okres XI 2019 - IV 2020 wg pomiarów licznikowych

Opracowano 28.07.2020 r.	J.m.	Łódzka - Przestrzenna	Ciepła duża	Ciepła mała	Piękna	Gajowa - Kamienna	Kamienna	SM HUBY
Zużycie 1.11.2019 - 30.04.2020	m ³	511,10	1 612,60	692,30	735,75	436,70	720,60	4 709,05
Zużycie średniomiesięczne	m³	85,18	268,77	115,38	122,63	72,78	120,10	784,84
Osób wg deklaracji	osób	65	228	94	89	34	111	621
Zużycie średniomiesięczne / osobę	m³/osobę	1,31	1,18	1,23	1,38	2,14	1,08	1,26
Zużycie litrów / osobę / dzień	l/os./dz.	42,97	38,65	40,25	45,17	70,19	35,47	41,44
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	50,58	49,79	46,79	58,04	67,52	58,18	53,02
RAZEM moc zamówiona ⁽²⁾	kW	90,24	276,99	116,77	111,99	59,29	102,09	757,38
Moc zamówiona CO ⁽²⁾	kW	69,53	223,78	95,63	81,41	45,79	78,69	594,84
	%	77,1%	80,8%	81,9%	72,7%	77,2%	77,1%	78,5%
	W/m ²	41,28	41,46	38,78	38,53	42,48	38,12	40,18
Moc zamówiona c.w.u. ⁽²⁾	kW	20,71	53,21	21,14	30,58	13,50	23,40	162,54
	%	22,9%	19,2%	18,1%	27,3%	22,8%	22,9%	21,5%
	W/m³	243,13	197,99	183,19	249,36	185,55	194,80	207,10
	W/osobę	318,62	233,39	224,86	343,57	397,20	210,77	261,73
Cena j. - energia ⁽²⁾	zł. / GJ	34,76						
Cena j. - moc zamówiona ⁽²⁾	zł. / kW	4,78						
Cena j. - stała przesyłowa ⁽²⁾	zł. / kW	3,89						
Cena j. - energia przesył ⁽²⁾	zł. / GJ	13,55						
Cena j. - Opłata wyrów. i inne	zł. / kW	1,56	1,64	2,40	3,05	3,29	2,48	
Zużycie energii	GJ	164,58	522,10	189,28	231,54	126,57	223,27	1 457,34
Zużycie c.w.u.	m ³	511,10	1 612,60	692,30	735,75	436,70	720,60	4 709,05
Zużycie energii / m³	MJ / m³	322,01	323,76	273,41	314,70	289,83	309,84	309,48
Energia potrzebna na podgrzanie wody od 10°C do 55°C (stała fizyczna)	MJ / m ³	188,55						
Straty energii na cyrkulację itp.	%	70,8%	71,7%	45,0%	66,9%	53,7%	64,3%	64,1%
Koszt c.w.u. średniomiesięczne z okresu XI 2019 - IV 2020								
Opłata stała przesyłowa kW	zł. netto	80,5	206,8	82,1	118,8	52,5	90,9	631,6
Opłata zmienna przesyłowa GJ	zł. netto	371,6	1 178,8	427,4	522,8	285,8	504,1	3 290,3
Opłata za moc zamówioną kW	zł. netto	98,9	254,1	100,9	146,0	64,5	111,7	776,3
Opłata za ciepło GJ	zł. netto	953,6	3 025,0	1 096,7	1 341,5	733,3	1 293,6	8 443,7
Opłata wyrównawcza kW i inne	zł. netto	32,3	87,5	50,8	93,4	44,4	58,1	366,4
RAZEM	zł. netto	1 536,8	4 752,2	1 757,9	2 222,5	1 180,5	2 058,4	13 508,3
RAZEM brutto	zł. brutto	1 890,3	5 845,2	2 162,2	2 733,7	1 452,0	2 531,9	16 615,3
Wskaźniki kosztów c.w.u. jw. brutto / m³ z okresu XI 2019 - IV 2020								
Koszt 1 m³ c.w.u.	zł. / m³	22,19	21,75	18,74	22,29	19,95	21,08	21,17
w tym k. zmienne	zł. / m³	19,13	19,24	16,25	18,70	17,22	18,41	18,39
k. zmienne %	%	86,2%	88,5%	86,7%	83,9%	86,3%	87,3%	86,9%
w tym k. stałe	zł. / m³	3,06	2,51	2,49	3,59	2,73	2,67	2,78
koszty stałe %	%	13,8%	11,5%	13,3%	16,1%	13,7%	12,7%	13,1%

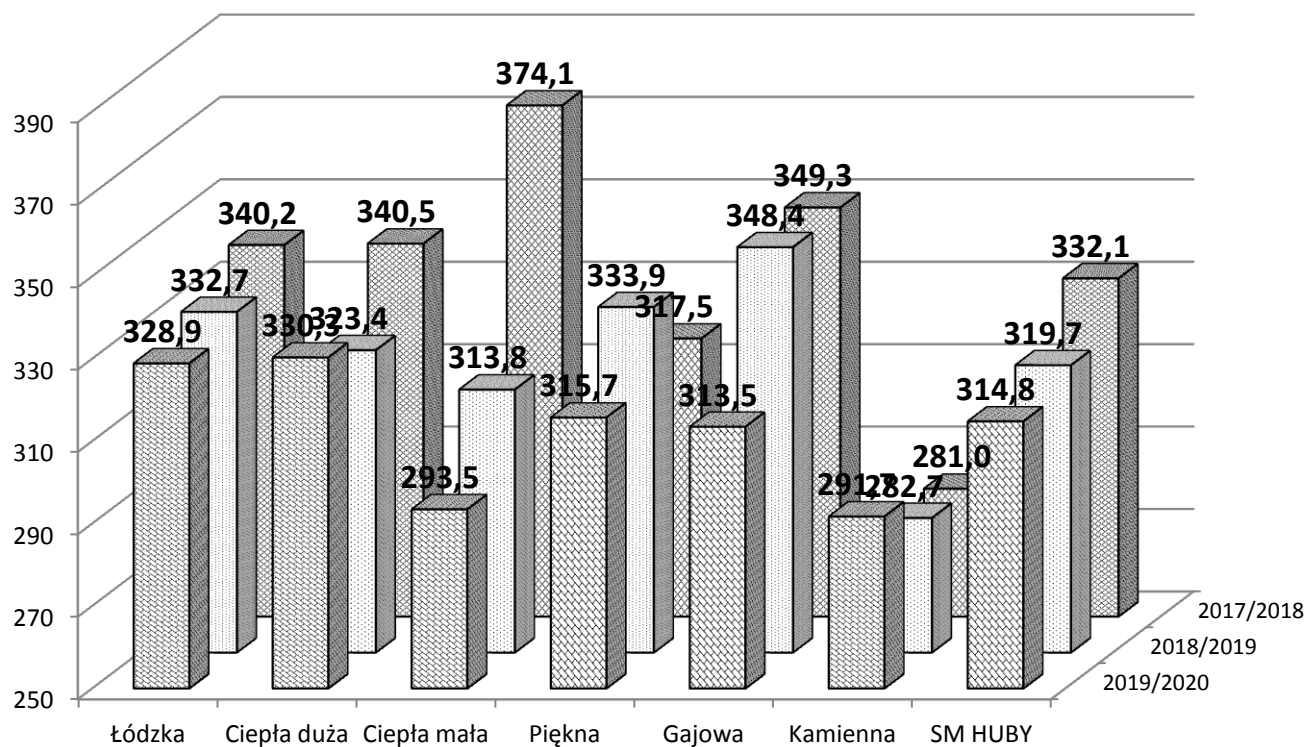
¹⁾ - Powierzchnia mieszkalna bez uwzględnienia lokali użytkowych; ma to wpływ na niektóre wskaźniki np. W/m²

²⁾ - Wartości uśrednione, 1 stycznia 2020 r. zmiany cen wytworzenia i dostawy energii oraz zmiana mocy zamówionych

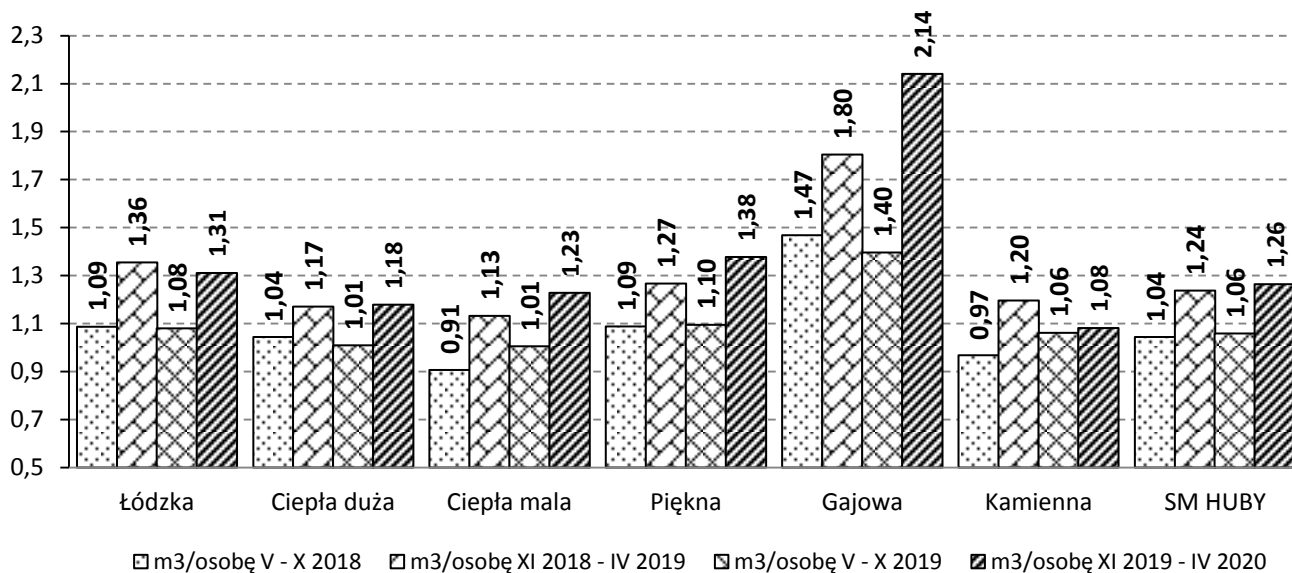
Zużycie energii cieplnej CO w MJ / m² / sezon



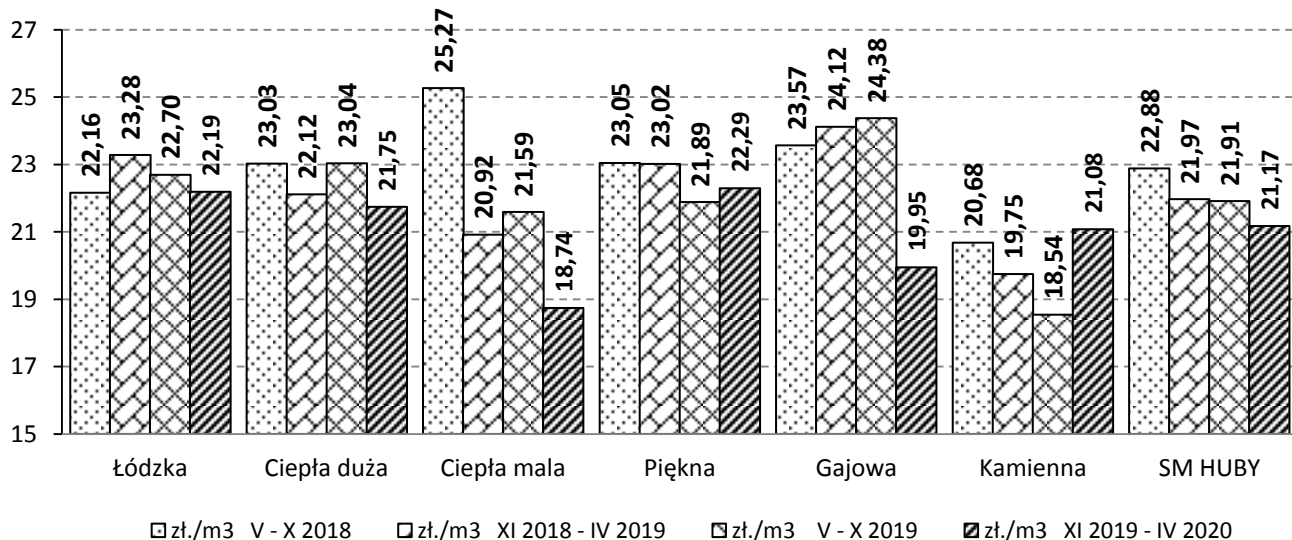
Zużycie energii na podgrzanie ciepłej wody w MJ/m³



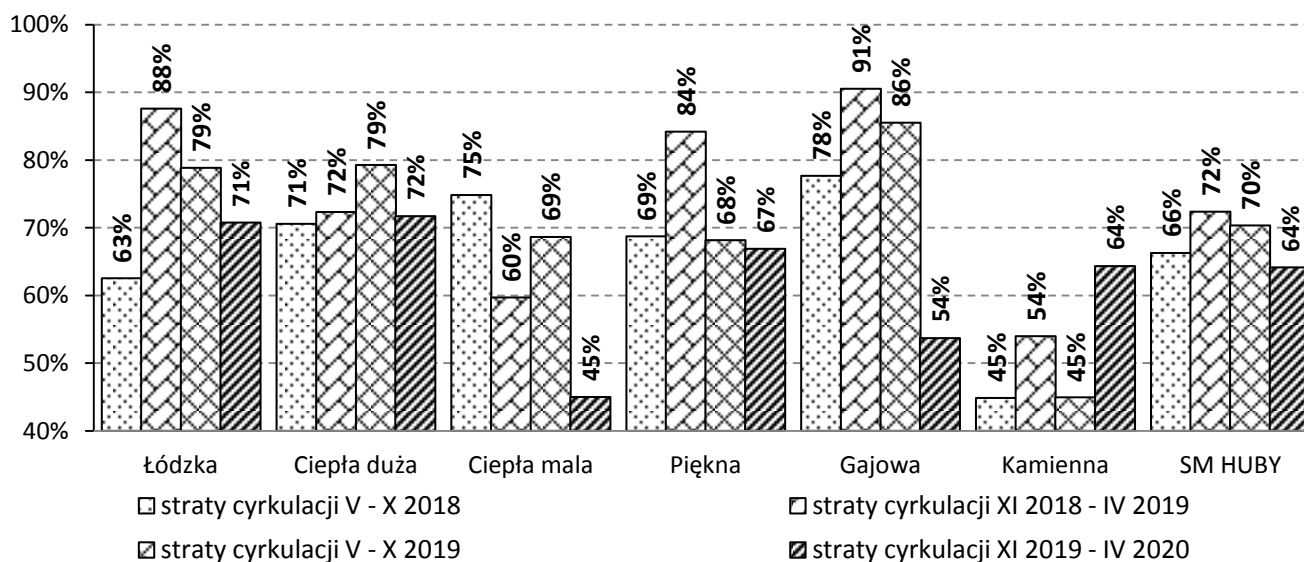
Zużycie c.w.u w m³/osobę



Koszt c.w.u w zł./m³



Straty energii na cyrkulację



Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

	$m^3/osobę$ l / m^2	koszt całkowity	moc zamówiona	podgrzanie wody	cyrkulacja	straty energii na cyrkulacji
Łódzka - Przestrzenna	1,31	22,19	3,06	11,20	7,93	70,8%
	50,58	100%	13,8%	50,5%	35,7%	
Ciepła duża	1,18	21,75	2,51	11,20	8,03	71,7%
	49,79	100%	12%	52%	37%	
Ciepła mała	1,23	18,74	2,49	11,20	5,04	45,0%
	46,79	100%	13,3%	59,8%	26,9%	
Piękna	1,38	22,29	3,59	11,20	7,50	66,9%
	58,04	100%	16,1%	50,3%	33,6%	
Gajowa - Kamienna	2,14	19,95	2,73	11,20	6,02	53,7%
	67,52	100%	13,7%	56,2%	30,2%	
Kamienna	1,08	21,08	2,67	11,20	7,21	64,3%
	58,18	100%	12,7%	53,1%	34,2%	
SM HUBY	1,26	21,17	2,78	11,20	7,19	64,1%
	53,02	100%	13,1%	52,9%	33,9%	

Porównanie wskaźników c.w.u. w okresach

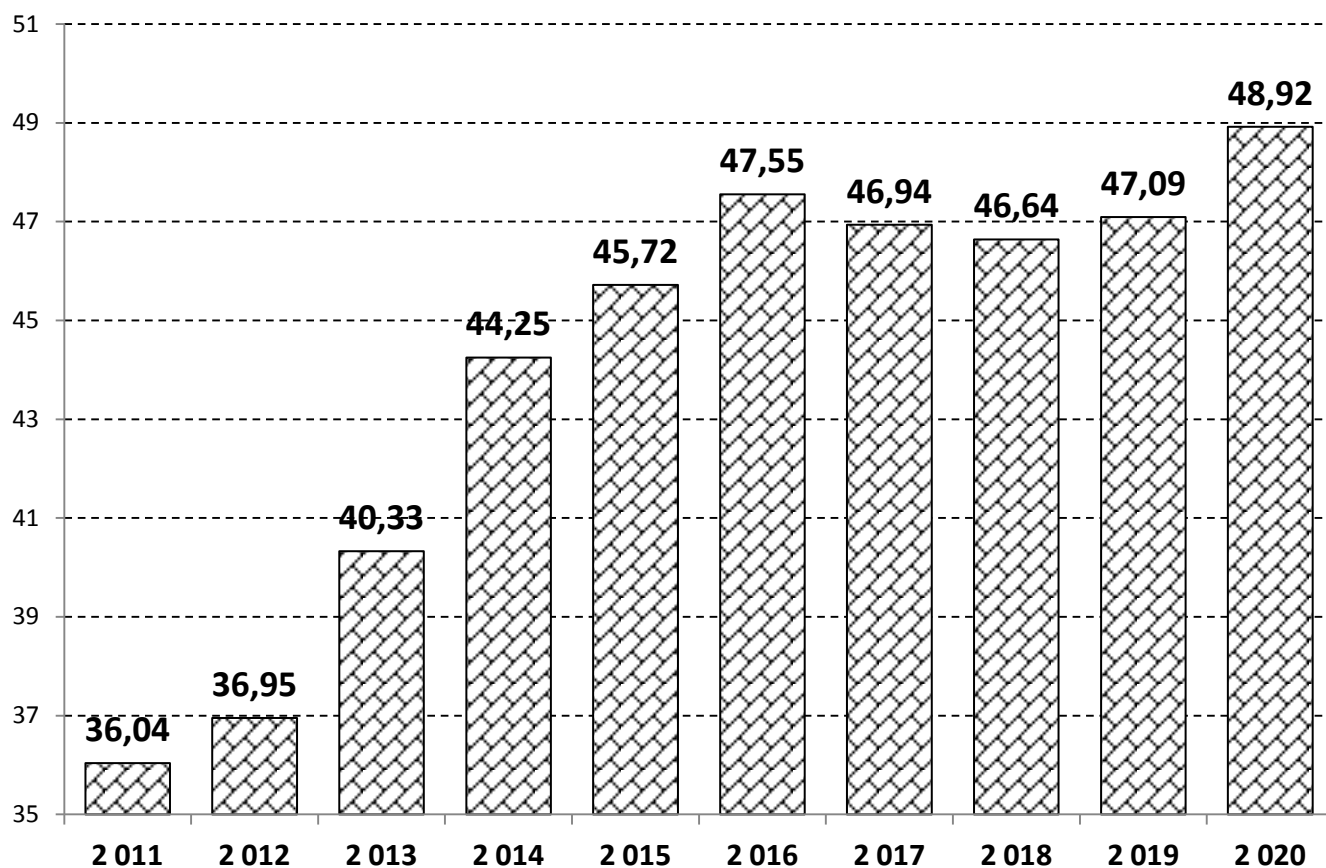
V 2016 - IV 2017 ⁽¹⁾ (2016/17) oraz następne okresy rozliczeniowe ⁽²⁾ do IV 2020 r.

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
	lato 2019	70,20	230,03	94,53	97,47	47,47	117,80	657,50
	zima 2019	85,18	268,77	115,38	122,63	72,78	120,10	784,84
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
	lato 2019	337,23	337,99	317,98	317,05	349,82	273,27	321,19
	zima 2019	322,01	323,76	273,41	314,70	289,83	309,84	309,48
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%
	lato 2019	79%	79%	69%	68%	86%	45%	70%
	zima 2019	71%	72%	45%	67%	54%	64%	64%
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
	lato 2019	22,70	23,04	21,59	21,89	24,38	18,54	21,91
	zima 2019	22,19	21,75	18,74	22,29	19,95	21,08	21,17
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
	lato 2019	19,53	19,58	18,42	18,36	20,26	15,83	18,60
	zima 2019	19,13	19,24	16,25	18,70	17,22	18,41	18,39
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
	lato 2019	3,17	3,46	3,17	3,53	4,12	2,71	3,31
	zima 2019	3,06	2,51	2,49	3,59	2,73	2,67	2,78
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%
	lato 2019	86,1%	85,0%	85,3%	83,9%	83,1%	85,4%	84,9%
	zima 2019	86,2%	88,5%	86,7%	83,9%	86,3%	87,3%	86,9%
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%
	lato 2019	13,9%	15,0%	14,7%	16,1%	16,9%	14,6%	15,1%
	zima 2019	13,8%	11,5%	13,3%	16,1%	13,7%	12,7%	13,1%
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	
	lato 2019	0,40	0,47	0,55	0,73	0,91	0,50	
	zima 2019	0,38	0,33	0,44	0,76	0,61	0,48	

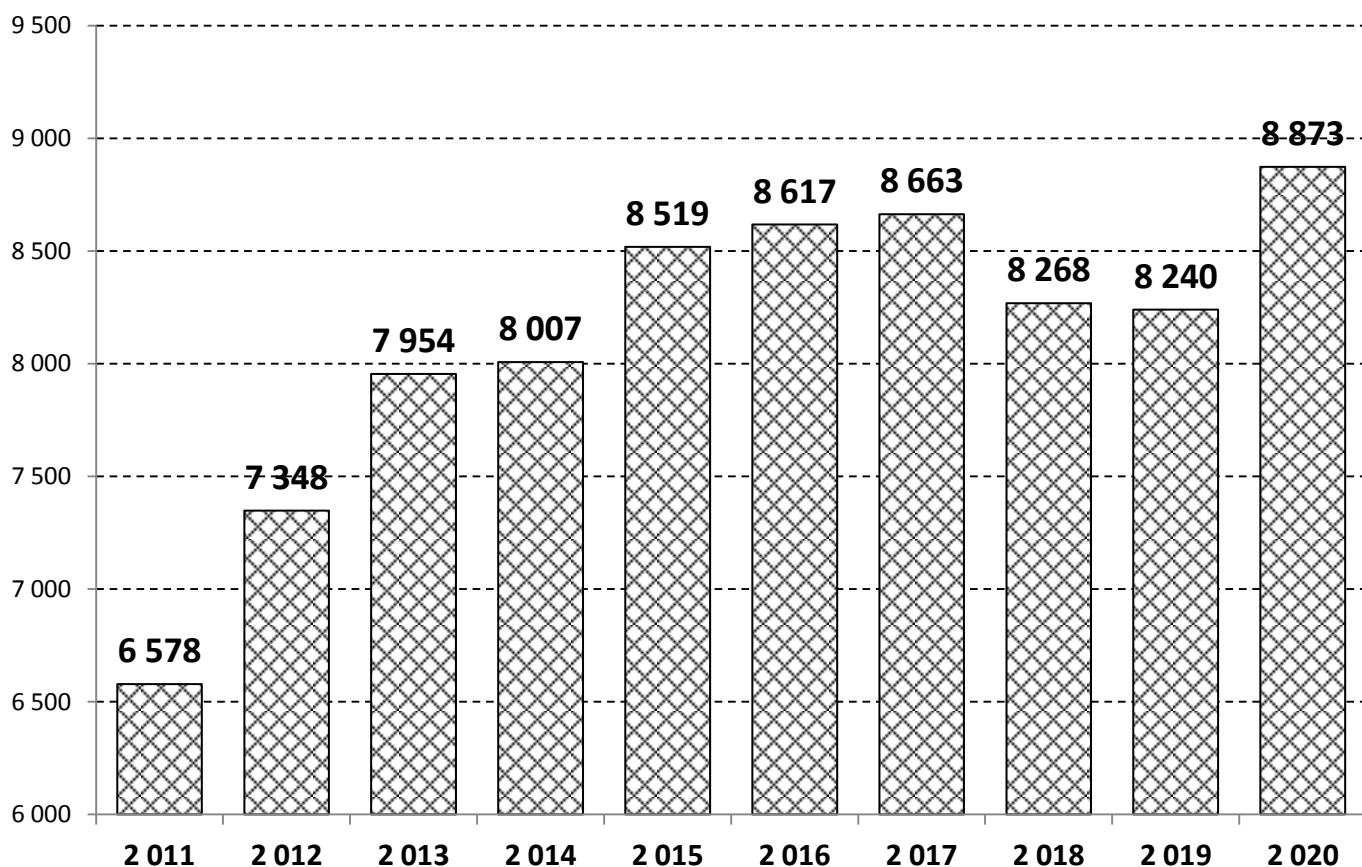
¹⁾ - Duża i Mała Ciepła okres 2016/2017 wg. odczytów licznikowych od 1.01.2017 - 30.04.2017 r. przeliczonych na rok

²⁾ - okres letni od maja do października, okres zimowy od listopada do kwietnia roku następnego

koszt energii cieplnej netto - zł. / GJ

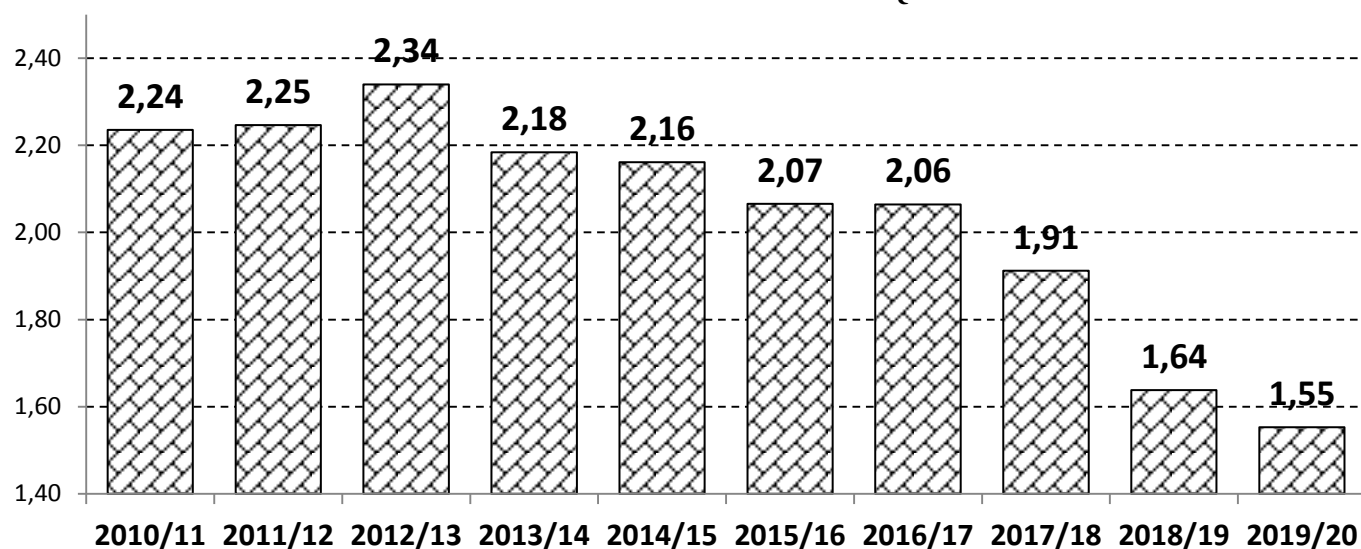


koszt mocy zamówionej netto - zł. / MW

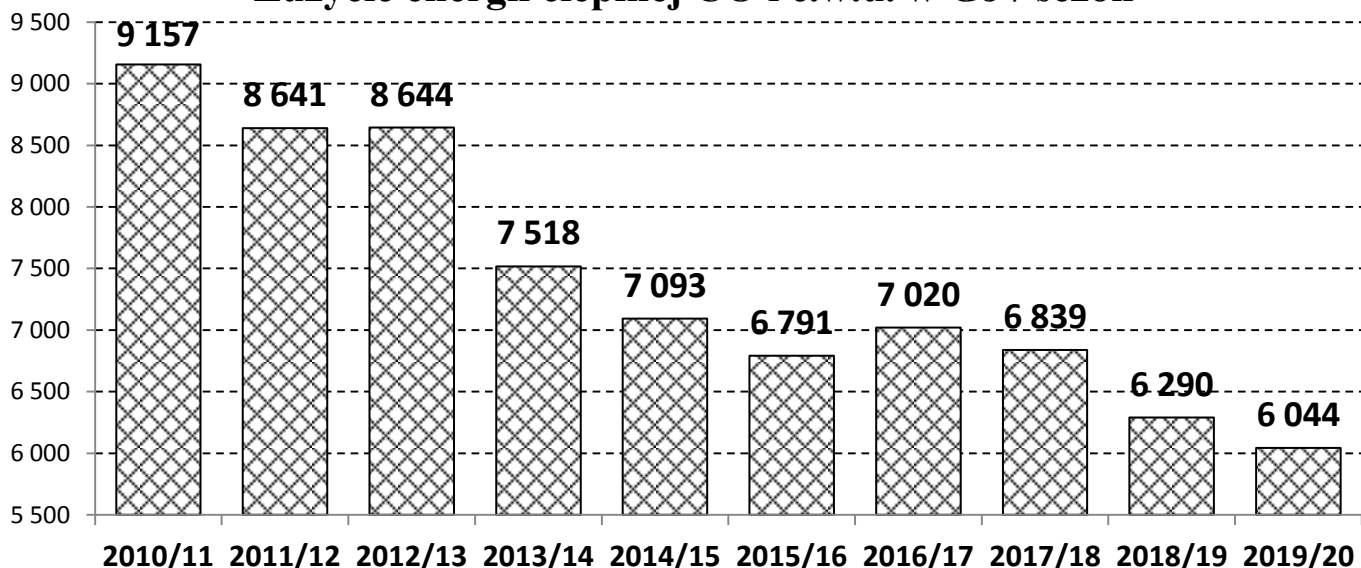


RAZEM SM HUBY

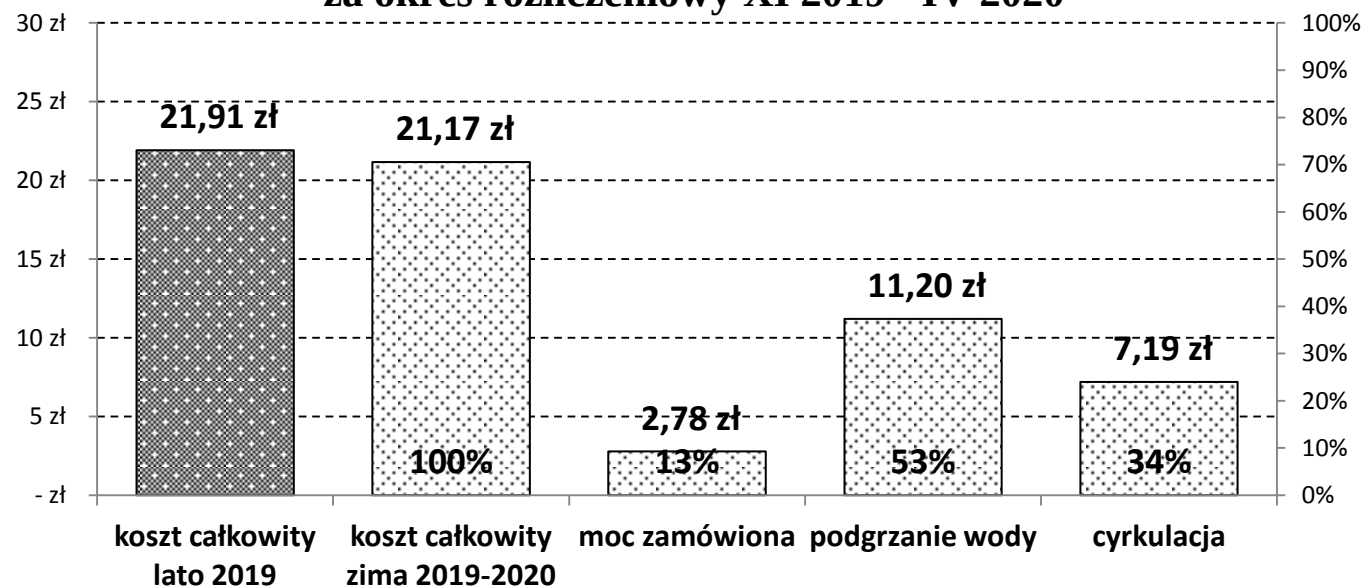
koszt CO zł. / m² / miesiąc



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

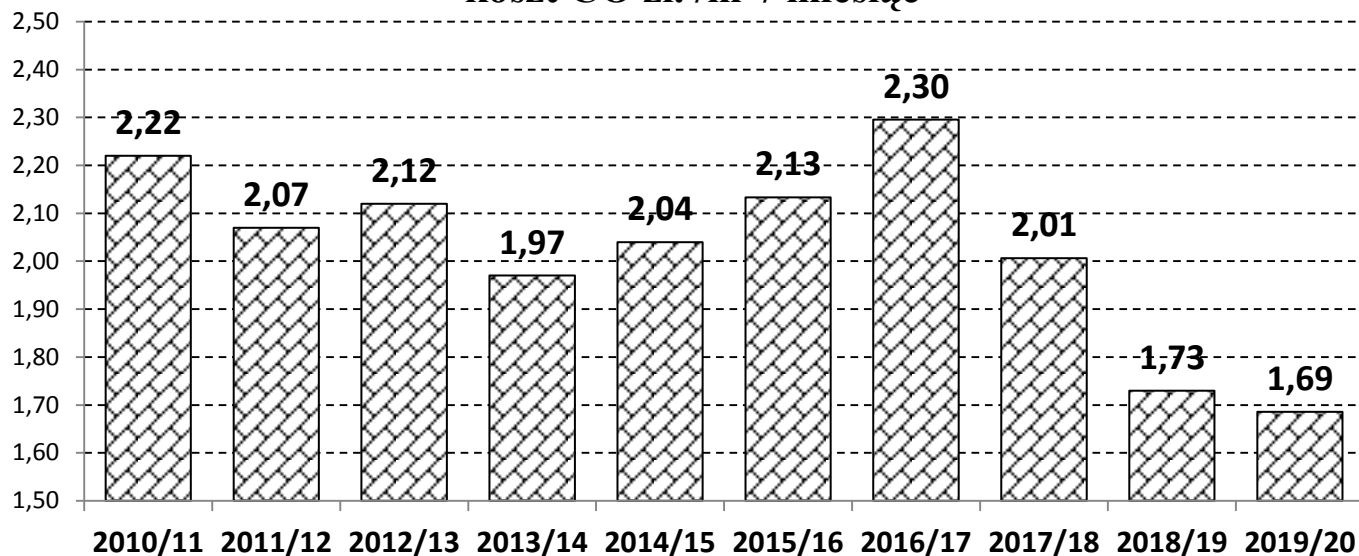


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

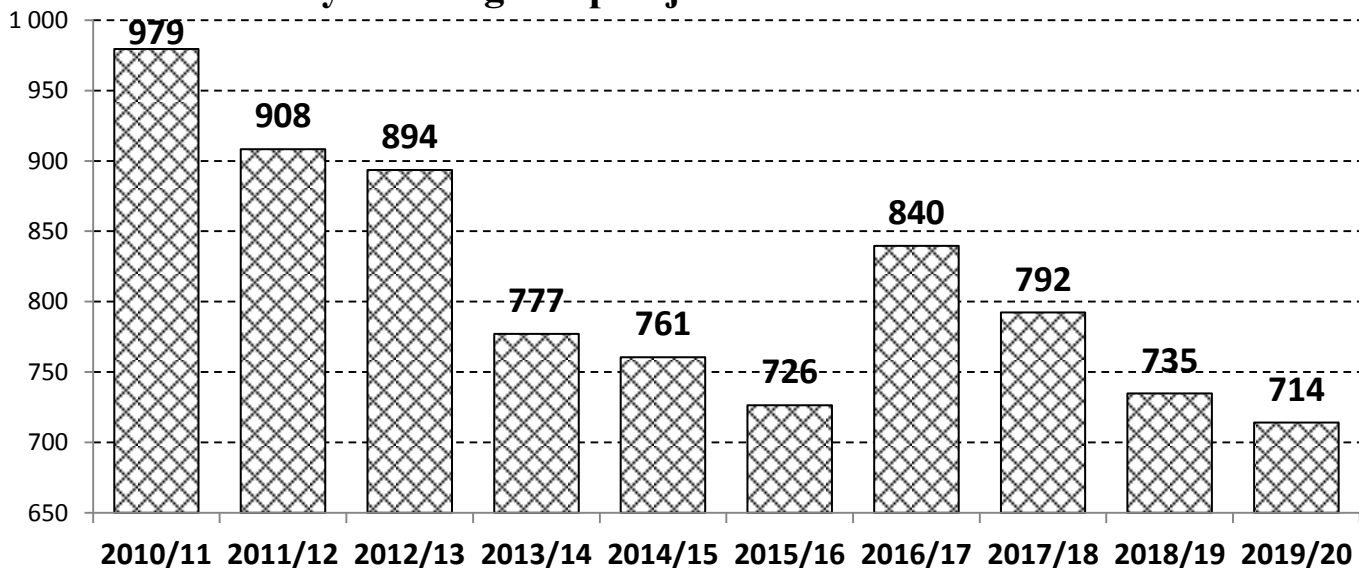


Łódzka 33A - Przestrzenna 19, 19A

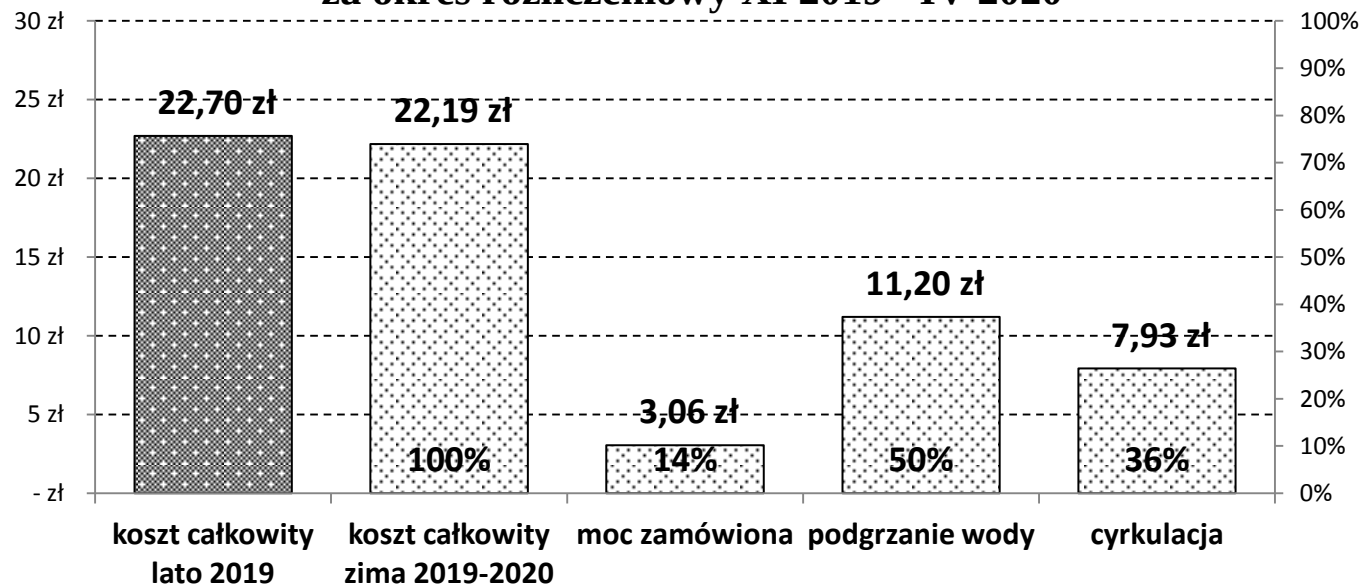
koszt CO zł. /m² / miesiąc



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

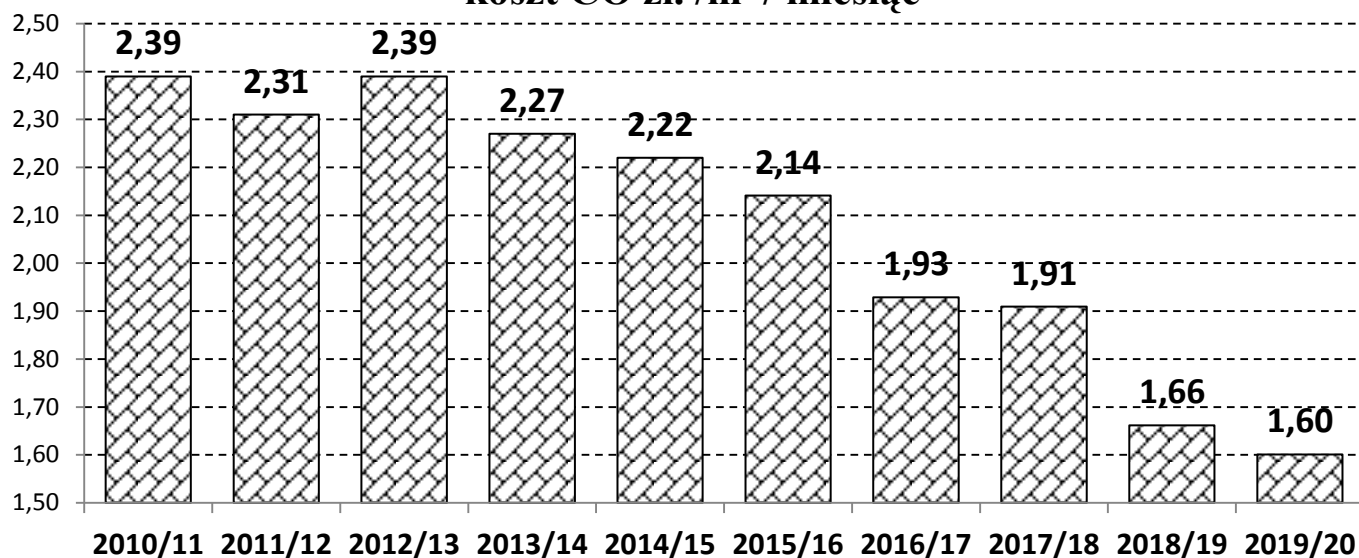


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

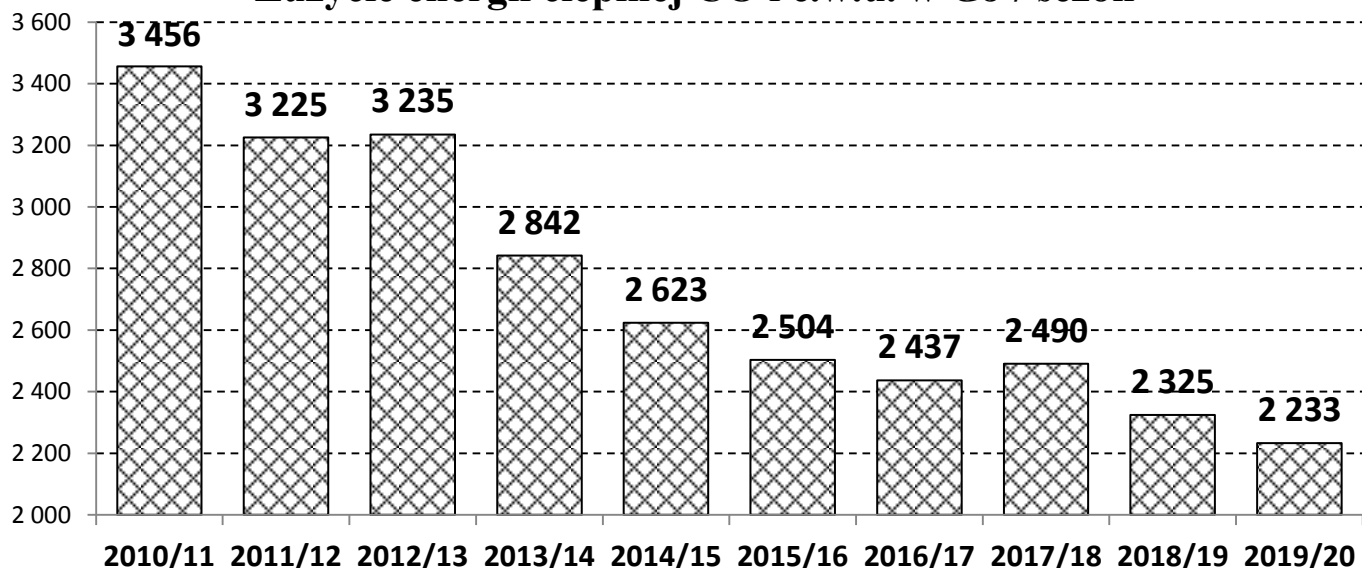


Ciepła 10 - 24

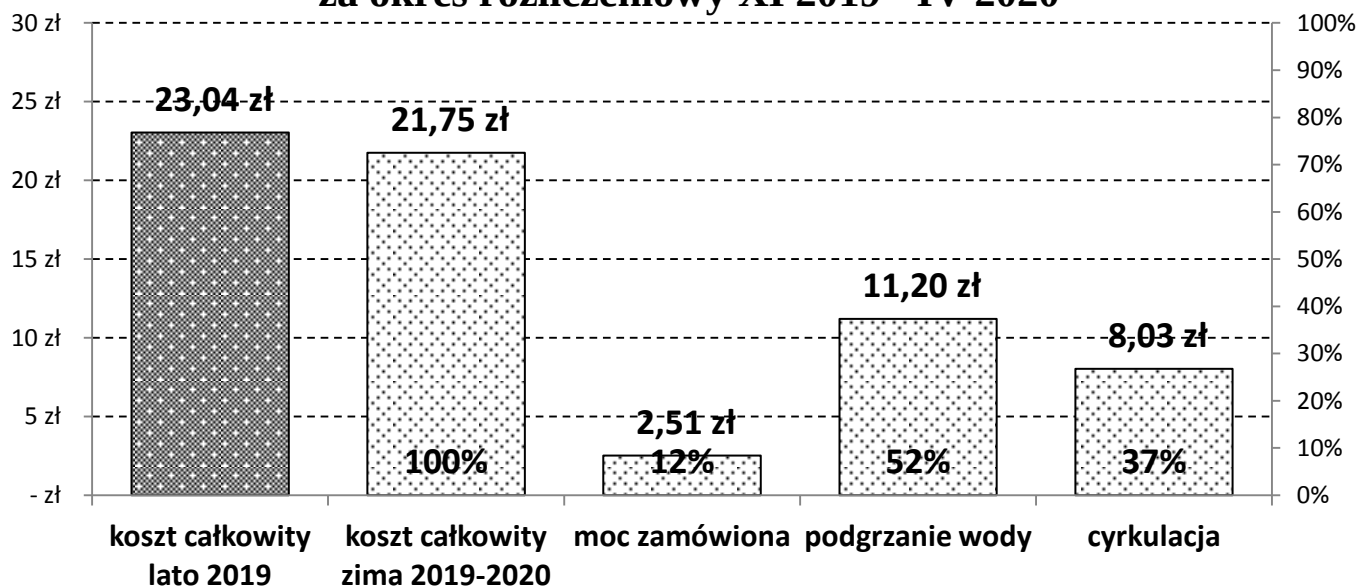
koszt CO zł. /m² / miesiąc



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

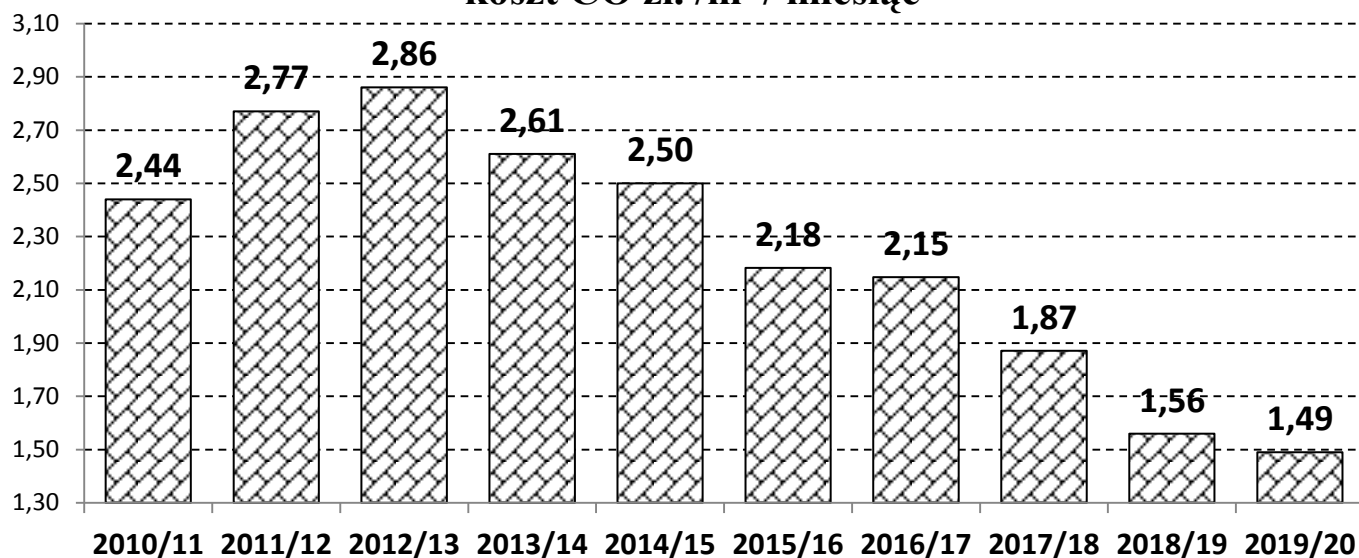


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

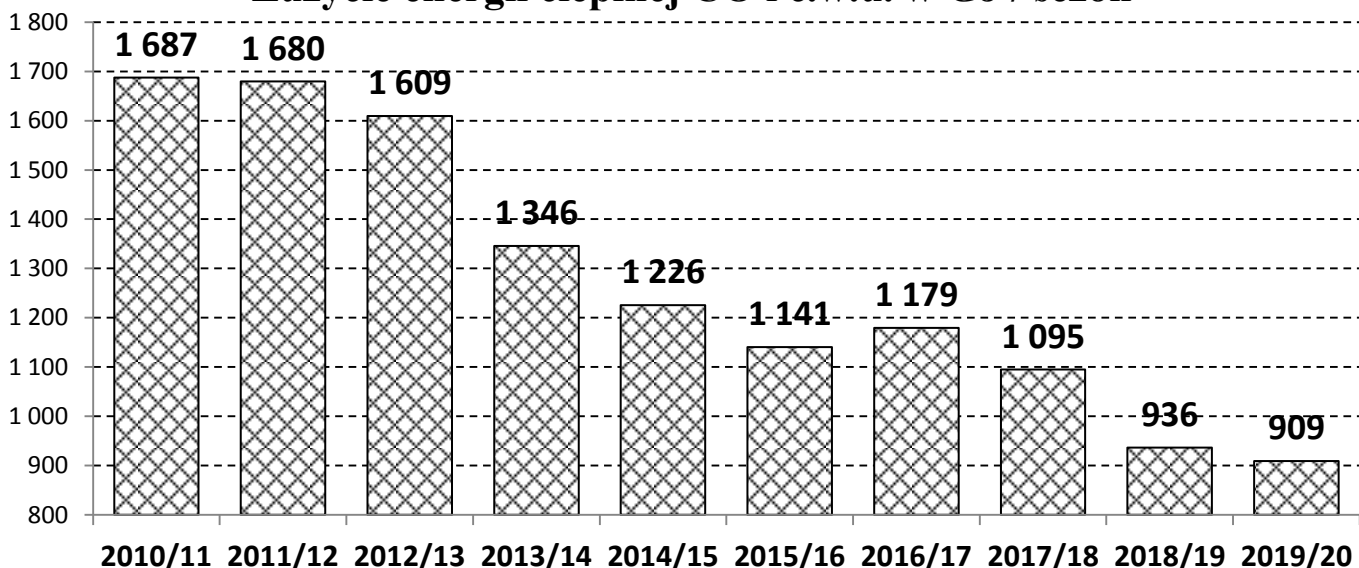


Ciepła 2, 4 - Gliniana 43

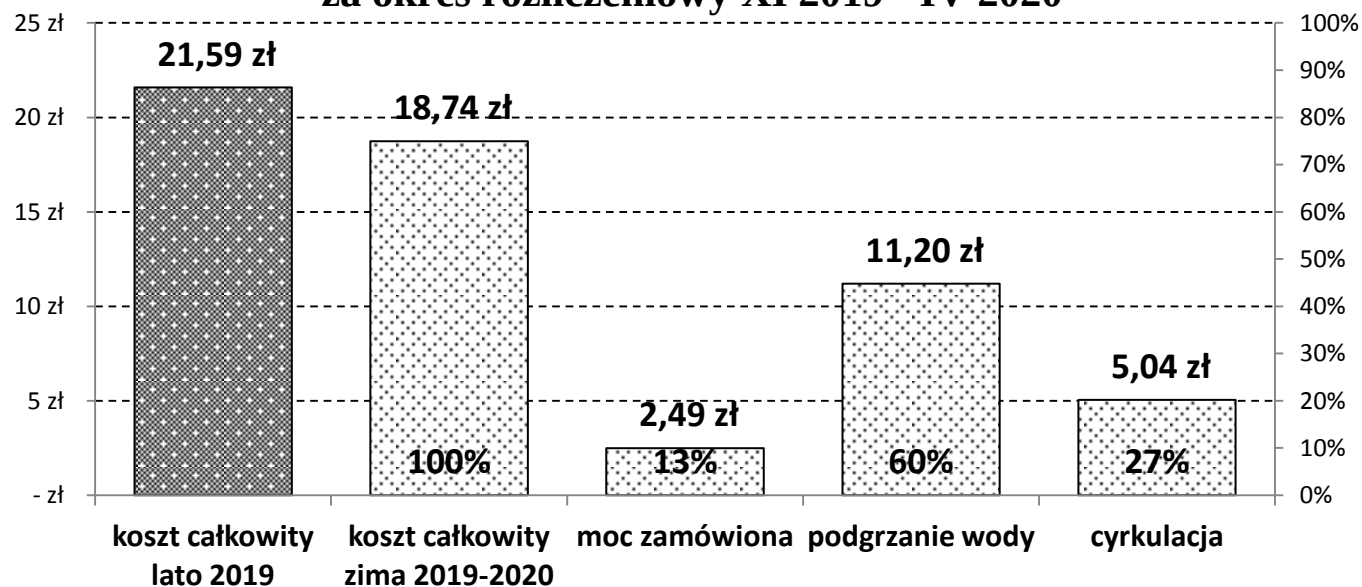
koszt CO zł. /m² / miesiąc



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

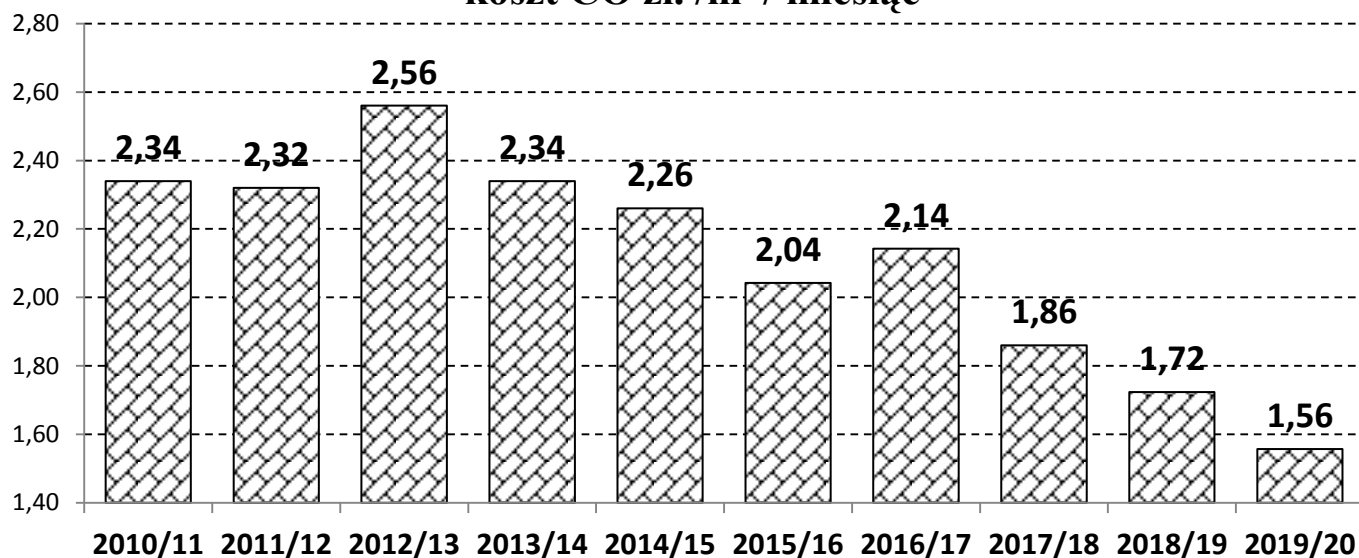


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

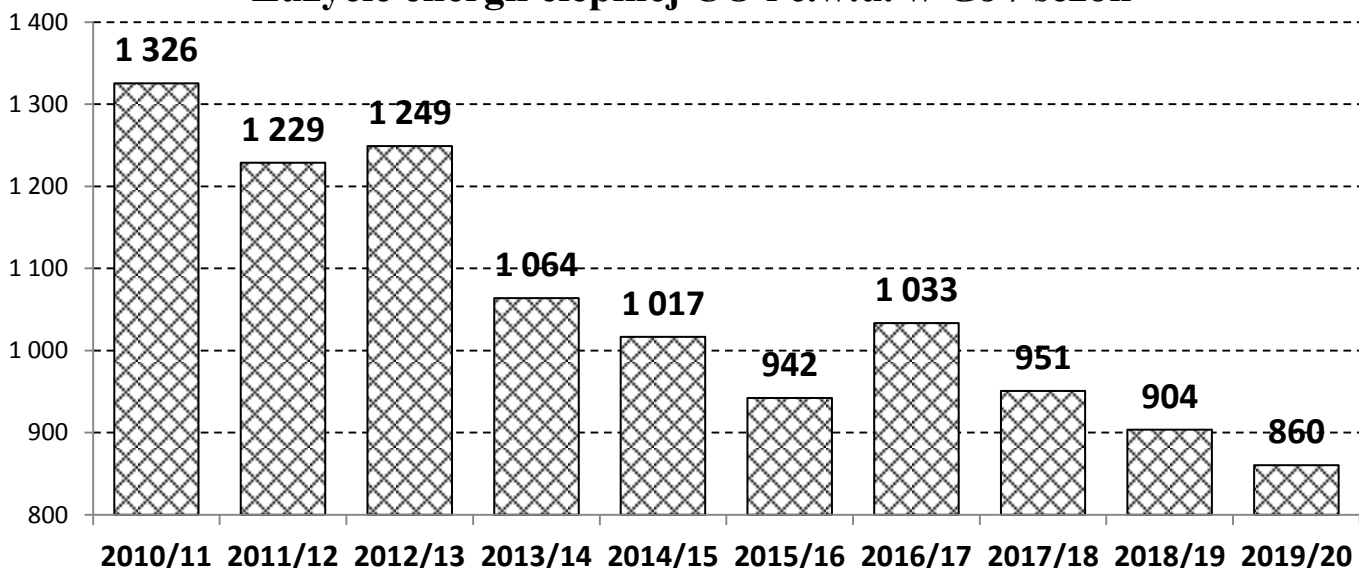


Piękna 56 F, G, H

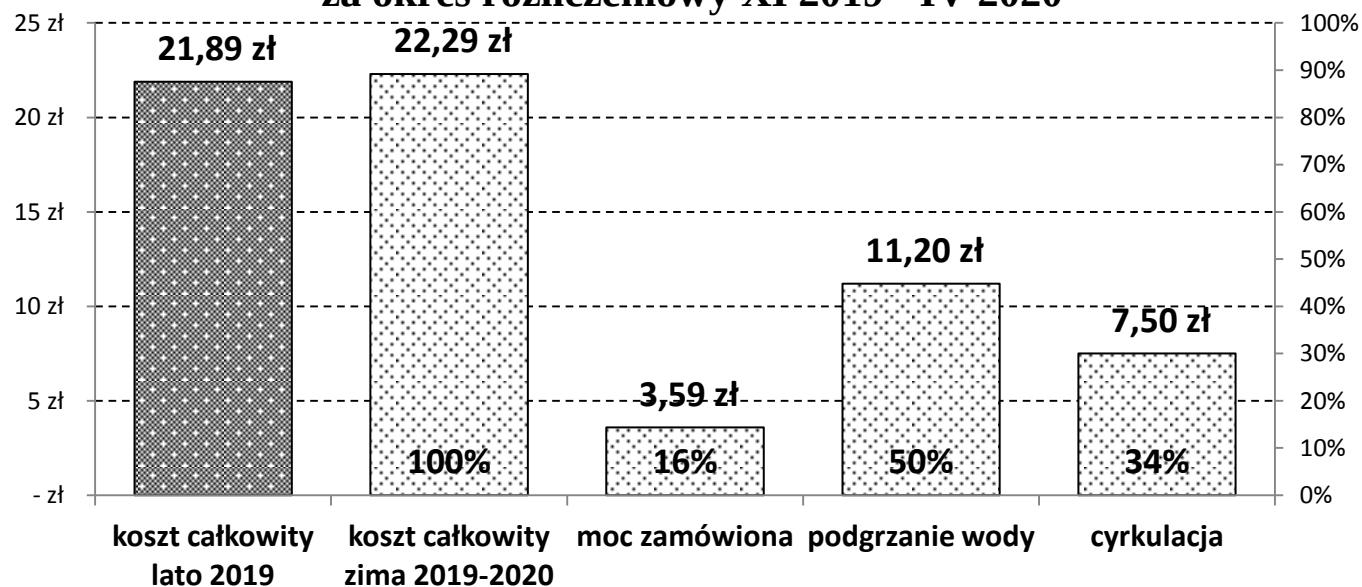
koszt CO zł. /m² / miesiąc



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

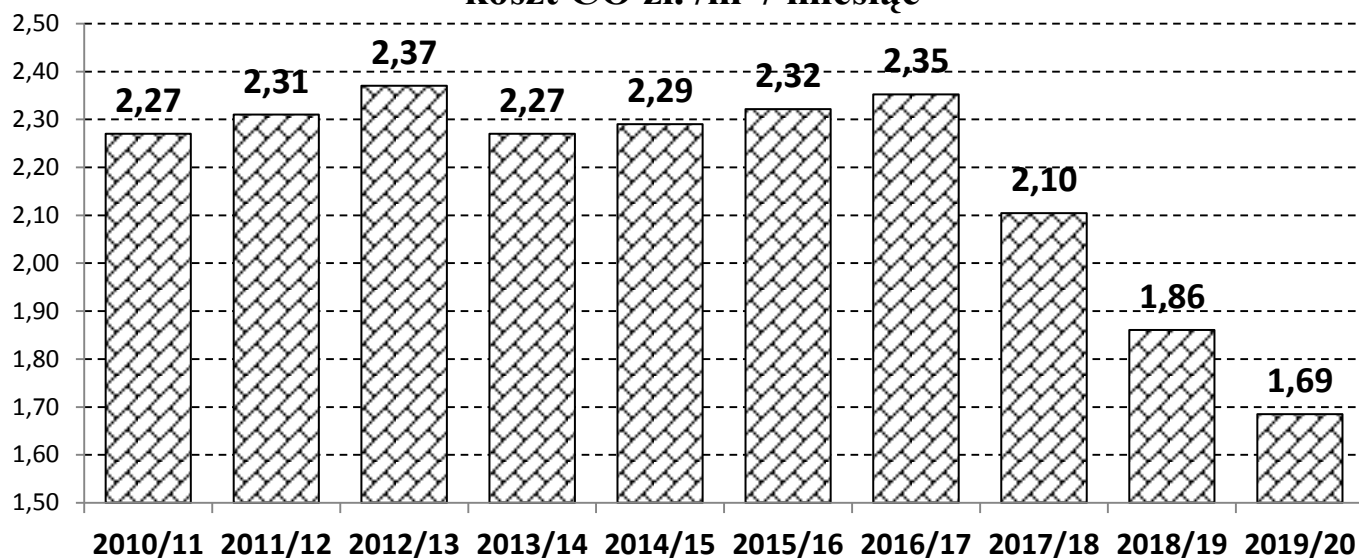


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

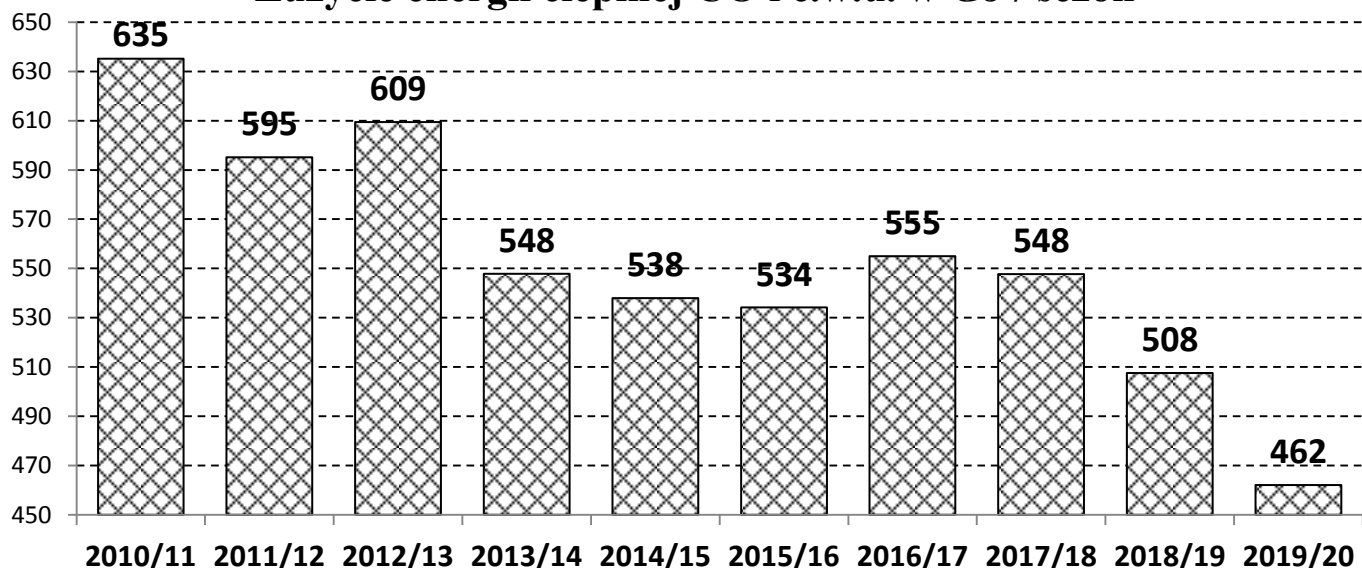


Gajowa 80 - Kamienna 114

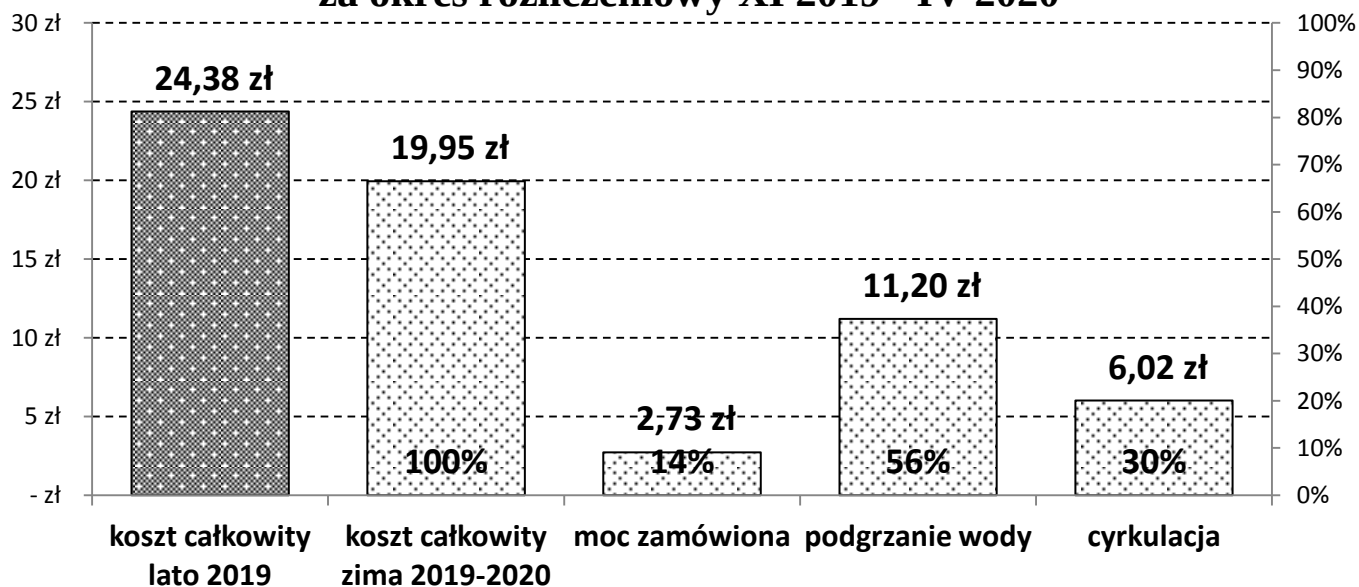
koszt CO zł. /m² / miesiąc



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

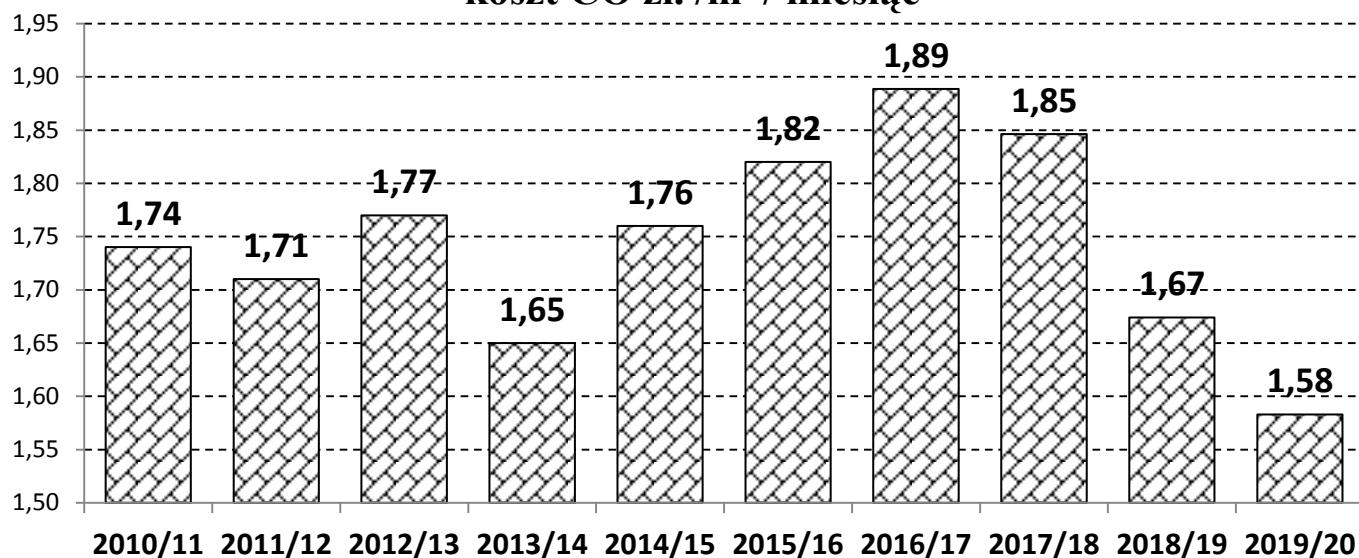


Struktura kosztów podgrzania ciepłej wody w zł./m³
za okres rozliczeniowy XI 2019 - IV 2020

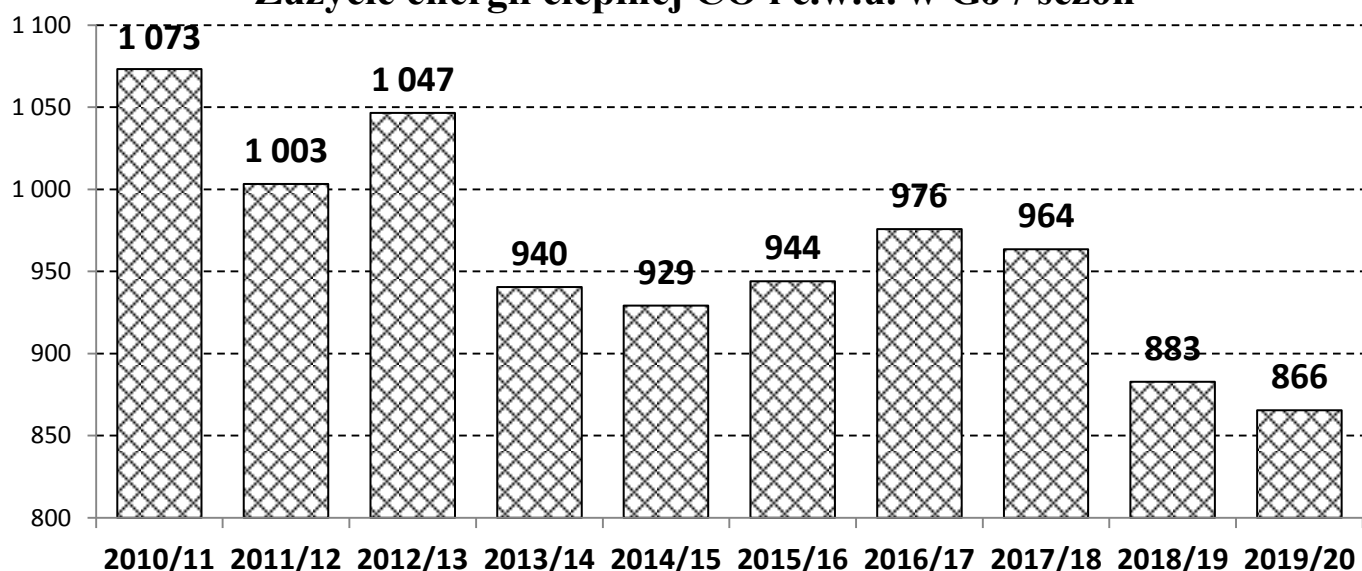


Kamienna 116 -122

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 2019 - IV 2020

