

**Sprawozdanie z działalności
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech"
Spółka z o.o w Ciechocinku**

I. Informacja ogólna

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego 33 została utworzona 18.05.1992r, Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000199935.

Kapitał zakładowy wynosi 3.987.500,00 zł i dzieli się na 7961 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Łączna wartość nominalna udziałów wynosi 3.980.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Ciechocinek.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował Zarząd w składzie:

Sławomir Okulicz- Prezes Zarządu do dnia 22.07.2024r

Wojciech Klabun – Prezes Zarządu od dnia 23.07.2024r

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Dziennik - Przewodniczący

Adam Jabczyński – Wice przewodniczący

Dariusz Zdziarski - Członek

Organ nadzoru w zmienionym składzie funkcjonuje od 23.07.2024r

Spółka w 2024r prowadziła działalność w zakresie:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- pogrzeby i działalność pokrewna
- zimowe i letnie utrzymanie dróg
- odzysk surowców z materiałów segregowanych

II. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA PRACY

Zatrudnienie w KPUP „EKOCIECH” sp. z o. o. na dzień 31.12.2024r wynosiło 66 osób w

tym 1 osoba na pół etatu oraz 1 osoba kontrakt menadżerski.

Średnie zatrudnienie i wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wynosiło 60,87 etatów w tym na stanowiskach robotniczych 49,04 osób, na stanowiskach nierobotniczych 11,83 osoby.

Strukturę organizacyjną Spółki tworzyły działy, zakłady z następującym podziałem:

1. Zarząd
2. Dział finansowo-księgowy
3. Dział sprzedaży i marketingu
4. Zakład oczyszczania miasta
5. Transportu i usług warsztatowych
6. Zakład Zieleni Miejskiej
7. Zakład Remontowo- Budowlany
8. Zakład Energetyki Ciepłej
9. Specjalista ds.Kadr i Sekretariatu
10. Specjalista ds. inwestycji.

Przeciętne wynagrodzenie w roku 2024 wyniosło 5 421,00 zł

III. SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA

1. Wynik finansowy

Zysk brutto	745 793,62 zł
Podatek dochodowy	132 440,00 zł
Zysk netto	613 353,62 zł

Proponowany podział zysku:

- kapitał zapasowy 478 353,62 zł
- premia dla pracowników 135 000,00 zł

Analiza zysków i kosztów w 2024

W 2024 r. przychody ze sprzedaży z tytułu podstawowej działalności były niższe o 1,2 mln zł, to jest około 8 % w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Spółka uzyskała niższe przychody w związku ze zmianą taryfy sprzedaży ciepła, która podyktowana była obniżką stawek za zakup gazu.

Zysk na działalności operacyjnej w 2024 r. wyniósł 672 262,87 zł co stanowi wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego okresu. Spadek wielkości kosztów o 9% jest wynikiem zmiany zużycia materiałów (głównie gazu).

Zestawienie sprzedaży i kosztów w poszczególnych rodzajach działalności

Rodzaj działalności	Przychód	Koszt	wynik
zamiatanie i zimowe utrzymanie ulic	323 515,61	189 690,97	133 824,64
wywóz odpadów	6 678 307,06	6 230 924,39	447 382,67
zielen miejska	1 747 161,51	1 691 671,77	55 489,74
energetyka ciepła	3 406 171,71	3 598 737,04	-192 565,33
usługi pogrzebowe i cmentarne	867 006,00	876 334,09	-9 328,09
pozostałe	177 087,46	83 053,87	94 033,59
sprzedaż materiałów	43 372,44	38 588,06	4 784,38

Przychody i koszty wg rachunku zysków i strat

Lp	Działalność	2024	2023	dynamika
1	Przychody	13 305 245,94	14 462 957,02	-8,00%
	Przychody ze sprzedaży prod	13 199 249,35	14 406 709,68	-8,38%
	Zmiana stanu produktów	62 212,29	9 333,00	566,58%
	Koszt wytw prod na własne potrz	411,86	4 752,36	-91,33%
	Przychody ze sprzedaży mater.	43 372,44	42 161,98	2,87%
2	Koszty	12 771 624,34	14 023 712,69	-8,93%
	Zużycie materiałów i energii	3 616 444,04	5 788 315,43	-37,52%
	Usługi obce	3 063 797,05	2 845 878,42	7,66%
	Podatki i opłaty	141 521,06	132 822,02	6,55%
	Wynagrodzenia	4 450 625,84	3 879 330,15	14,73%
	Ubezpieczenia społ. i inne św	1 113 705,14	965 295,78	15,37%
	Amortyzacja	220 636,23	235 706,59	-6,39%
	Pozostałe koszty	126 306,92	139 985,73	-9,77%
	Wartość sprzedanych mater.	38 588,06	36 378,57	6,07%
3	Zysk na działalności operac.	533 621,60	439 244,33	21,49%
4	Pozostałe przychody	203 180,67	186 000,89	9,24%
5	Pozostałe koszty	64 539,40	27 396,44	135,58%
6	Przychody finansowe	73 543,38	97 625,17	-24,67%
7	Koszty finansowe	12,63	342,01	-96,31%
8	Zysk Brutto	745 793,62	695 131,94	7,29%
9	Podatek dochodowy	132 439,00	125 511,00	5,52%
10	Zysk netto	613 353,62	569 620,94	7,68%

Nakłady na środki trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2024 roku
1. Środki trwałe przyjęte do użytkowania:	264 976,71
- nakłady na ciepłą ul. Polna	137 061,74
- modernizacja kotła gazowego	43 000,00
- sprzęt komputerowy	48 047,49
- nakłady na sprzęt ogrodniczy	16 250,00
- kontener	6 350,00
- klimatyzator	7 967,48
- pojazd elektryczny	6 300,00
2. Środki trwałe w budowie	18 196 ,35

Aktywa

	2024	2023	dynamika
Aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63	1,73%
Rzeczowe aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63	1,73%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa obrotowe	6 247 616,57	5 763 847,10	8,39%
Zapasy	241 427,83	171 527,09	40,75%
Należności	1 481 654,49	1 326 411,33	11,70%
Środki pieniężne	4 392 643,77	4 196 359,49	4,68%
Krótkoterminowe rozliczenia m/o	131 761,48	69 549,19	89,45%
Aktywa razem	9 749 397,01	9 206 114,73	5,90%

Pasywa

	2024	2023	dynamika
Kapitał własny	7 655 098,42	7 141 744,80	7,19%
Kapitał podstawowy	3 987 500,00	3 987 500,00	0,00%
Kapitał zapasowy i rezerwy	2 985 356,62	2 529 446,85	18,02%
Kapitał z aktualizacji wyceny	68 888,18	68 888,18	0,00%
strata z lat ubiegłych		-13 711,17	-100,00%
Zysk /strata	613 353,62	569 620,94	7,68%
Zobowiązania i rezerwy	2 094 298,59	2 064 369,93	1,45%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 794,57	1 679 898,43	1,96%
Rezerwy	357 906,77	357 906,77	0,00%
Rozliczenia m/o	23 597,25	26 564,73	-11,17%
Pasywa razem	9 749 398,01	9 206 114,73	5,90%

Aktywa trwałe stanowią 36% sumy bilansowej, a aktywa obrotowe to 64%.
 Kapitały własne stanowią 78% sumy bilansowej, a zobowiązania to 22%.
 Trwałe składniki majątku spółki są pokryte kapitałem własnym (złota zasada bilansowa).

Należności i zobowiązania

Ogółem należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 481 783,49 zł
 w tym należności od odbiorców 1 242 896,87zł
 należności z tyt podatków 6 641,07zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r wynoszą 1 707 773,51,03 zł
 w tym z tytułu: dostaw i usług 1 029 703,27 zł
 podatków i ubezpieczeń 284 080,48 zł
 wynagrodzeń 339 822,67 zł

IV Sytuacja majątkowa i finansowa

Treść	2023 rok	2024 rok
Rentowność sprzedaży netto	3,92	4,63
Rotacja należności	28	33
Rotacja zobowiązań	28	29
Rentowność kapitału własnego	8,22%	4,14%
Rentowność aktywów	6,36%	6,47%
Pokrycie akt.trwałych kapit.własnym	2,18	2,29
Wskaźnik płynności gotówkowej	2,50	2,57
Wskaźnik szybkiej płynności	3,28	3,43
Trwałość struktury finansowania	0,81	0,78
Wskaźnik zadłużenia ogółem	0,22	0,21

V. Realizacja zadań

Spółka w 2024 roku w ramach prowadzonych postępowań przetargowych wykonywała na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek usługi:

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
- konserwacji i utrzymanie publicznych terenów zielonych,
- utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych
- zamykania oraz zimowego utrzymanie ulic i chodników.

Ponadto spółka odbierała odpady od podmiotów z terenu powiatu aleksandrowskiego na podstawie zawartych umów lub postępowań przetargowych.

W strukturze przedsiębiorstwa funkcjonuje **Zakład Oczyszczania Miasta, Transportu i usług warsztatowych** obejmujący w swoim zakresie następujące zadania:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zamykanie i oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zimowe i letnie ulic,
- obsługę klienta
- usługi pogrzebowe i cmentarne,
- transport i usługi warsztatowe.

Zakres usług świadczonych na terenie gminy uwzględnia odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów opakowaniowych z nieruchomości zamieszkałych. Ponadto Spółka świadczyła usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów typu leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane bezpośrednio z posesji zamieszkałych. W roku 2024 zostały przeprowadzone 2 zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Spółka podobnie jak w latach ubiegłych prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek. W punkcie przyjmowane są odpady komunalnych z gospodarstw domowych które poddawane są dalszemu odzyskowi i unieszkodliwianiu.

Działalność zakładu ponadto obejmuje sprzedaż materiałów, ale także pozyskiwanie klientów, zbieranie zamówień na usługi i zawieranie umów z odbiorcami.

W przykładowym warsztacie prowadzone są bieżące naprawy i konserwacja pojazdów wykorzystywanych w działalności spółki.

Zebrano łącznie 2770,70 Mg odpadów zmieszanych z tego 1454,63 Mg z gospodarstw domowych i 1160,67 Mg z pozostałych źródeł:

Ogółem:			Gospodarstwa domowe	Pozostałe
1	Ciechocinek - gmina miejska	2615,30	1454,63	1160,67
2	Raciążek - gmina wiejska	15,10		15,10
3	Waganiec - gmina wiejska	10,26		10,26
4	Koneck - gmina wiejska	6,40		6,40
5	Aleksandrów Kuj - gmina wiejska	11,30		11,30
6	Aleksandrów Kuj- gmina miejska	100,40		100,40

Ogółem:		Gospodarstwa domowe	Pozostałe
7	Nieszawa - gmina miejska	11,94	11,94

Odpadów segregowanych zebrano 2441,02 Mg.

Dział obsługi klienta prowadził sprzedaż, worków typu big-bag, pojemników na odpady.

W roku sprawozdawczym obsługiwanych było 2464 odbiorców.

- Przedsiębiorstwa	462
- Indywidualne gospodarstwa domowe	
na terenie Gminy Ciechocinek	1 926
- Wspólnoty Mieszkaniowe	76

Zakład Zieleni Miejskiej prowadził działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją zasobów zieleni miejskiej, w szczególności:

- konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych
- utrzymanie zimowe posesji.

Energetyka ciepła – spółka jest kluczowym podmiotem w branży ciepłowniczej w mieście. System ciepłowniczy zaopatruje ogółem 42 podmioty. W ramach działalności w roku 2024 eksploatowano 9 kotłowni opalanych gazem ziemnym, 2 źródła opalane paliwem stałym. Ogólna moc zamówiona to 3,68 MW

Wyprodukowano 20 155 GJ energii cieplnej. Zużyto 626 tys. m³ gazu oraz 80,24 Mg węgla. W roku obrotowym na spółce ciążył obowiązek stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Efektem zmian legislacyjnych w zakresie sprzedaży ciepła było otrzymanie rekompensat za 2024r w kwocie 571 368,13 zł. Natomiast rekompensata należna za grudzień w kwocie 114 217,76 zł, została ujęta w wyniku finansowym 2024r. Spółka otrzymała ją w styczniu 2025r.

Zagrożenia dla działalności i kierunki rozwoju

Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. określa kierunki działań nakierowane są na podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawę warunków pracy dla pracowników przedsiębiorstwa zwiększanie wydajności poszczególnych obszarów oraz tworzenie konkurencyjnej oferty dla rosnących oczekiwań odbiorców usług. Kierunki te ustalane są w kontekście ekonomicznych aspektów

funkcjonowania spółki.

Działania roku 2024 będą kontynuowane w latach następnych. Są to m.in.

- budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym
- budowa boksów na odpady
- wykonanie inwentaryzacji.

Zarząd monitoruje bieżące zmiany legislacyjne dotyczące działalności spółki i podejmuje stosowne działania. Znaczący wpływ na funkcjonowanie spółki ma wzrost cen usług i energii w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ograniczone możliwości sprzedaży surowców wtórnych, szczególnie z tworzyw sztucznych, udaje się realizować częściowo w zakresie sprzedaży makulatury, złomu oraz stłuczki szklanej.

Znacznym zagrożeniem dla prowadzonej działalności przez spółkę w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest trudna sytuacja w firmie Ekoskład w Służewie zajmującej się zagospodarowaniem zebranych przez nas odpadów.

W związku z powyższym spółka kontynuuje współpracę z firmą Saniko Sp. z o.o. we Włocławku do której dostarcza część zebranych odpady komunalne celem ich zagospodarowania.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Wojciech Bernat Klabun
Zarząd Spółki
CEST



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku
za rok 2024**

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 8,9,1,0,0,0,2,4,3,1,	KRS 0,0,0,0,1,9,9,9,3,5,	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		11-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ EKOCIECH SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	ALEKSANDROWSKI
Gmina	CIECHOCINEK	Miejscowość	CIECHOCINEK
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	ALEKSANDROWSKI		Gmina CIECHOCINEK
Ulica	WOJSKA POLSKIEGO	Nr domu	33
Miejscowość	CIECHOCINEK	Kod pocztowy	87-720
		Poczta	CIECHOCINEK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane w 2024r zasady rachunkowości dostosowane są do zapisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Środki trwałe o okresie używania ponad jeden rok o wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej 3.500,00 zł, amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest niższa niż 3.500,00 zł umarżone są w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Nakłady na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość poniesionych nakładów w danym roku podatkowym podwyższają wartość środka trwałego.

Spółka stosuje poniższe metody wyceny bilansowej:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o dpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych z tyt trwałej utraty wartości;
 - zapasy materiałów i towarów wycenia się wg kosztów nabycia są ewidencjonowane ilościowo-wartościowo, rozchód odbywa się wg metody FIFO, materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odnoszone są w bezpośrednio w koszty;
 - składniki aktywów obrotowych wg.cen nabycia lub kosztów wytworzenia;
 - należności w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość;
 - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o naliczone odsetki;
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej;
 - kapitały fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej;
 - koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i odnoszone w koszty działalności roku którego dotyczą;
- Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wg załącznika nr 1 do tej ustawy. Rok obrotowy dla celów bilansowych i podatkowych pokrywa się z rokiem kalendarzowym trwającym od 01.01.2014r do 31.12.2024r

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 707 773,51	1 671 448,03
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 029 703,27	1 107 170,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 029 703,27	1 107 170,20
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 481 783,49	1 326 411,33	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	284 080,48	233 154,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 242 896,87	1 156 327,06	h)	z tytułu wynagrodzeń	339 822,67	283 118,07
	– do 12 miesięcy	1 242 896,87	1 156 327,06	i)	inne	54 167,09	48 005,19
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	5 021,06	8 450,40
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 770,07	17 266,46	IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 597,25	26 564,73
c)	inne	232 116,55	152 817,81	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	23 597,25	26 564,73
II	Investycje krótkoterminowe	4 392 643,77	4 196 359,49		– długoterminowe	20 629,77	23 597,20
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 392 643,77	4 196 359,49		– krótkoterminowe	2 967,48	2 967,53
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 392 643,77	4 196 359,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 387 733,93	4 196 359,49				
	– inne środki pieniężne	4 909,84	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 761,48	69 549,19				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 749 526,01	9 206 114,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 749 526,01	9 206 114,73

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 305 245,94	14 462 957,02
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 199 249,35	14 406 709,68
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62 212,29	9 333,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	411,86	4 752,36
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	43 372,44	42 161,98
B	Koszty działalności operacyjnej	12 771 624,34	14 023 712,69
	– w tym:		
I	Amortyzacja	220 636,23	235 706,59
II	Zużycie materiałów i energii	3 616 444,04	5 788 315,43
	– w tym: energii	121 506,50	128 170,83
III	Usługi obce	3 063 797,05	2 845 878,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141 521,06	132 822,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 450 625,84	3 879 330,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 113 705,14	985 295,78
	– emerytalne		365 395,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	126 306,92	139 985,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów	38 588,06	36 378,57
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	533 621,60	439 244,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	203 180,67	186 000,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	169 286,84	159 637,23
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	33 893,83	26 363,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	64 539,40	27 396,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 895,02	1 947,52
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 048,00	9 925,70
III	Inne koszty operacyjne	25 596,38	15 523,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	672 262,87	597 848,78
G	Przychody finansowe	73 543,38	97 625,17
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:	73 543,38	97 625,17
	– 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	12,63	342,01
I	Odsetki, w tym:	12,63	342,01
	– 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) brutto (F + G – H)	745 793,62	695 131,94
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	132 311,00	125 511,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	613 482,62	569 620,94
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 0

Liczba dołączonych plików: 0

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	745 793,62					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	135 171,80					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	61 750,68					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	72 844,32					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	41 644,50					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	7 200,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	696 372,00					
K.	Podatek dochodowy	132 311,00					

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres 01.01.2024r - 31.12.2024r

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

EKOCIECH sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek

1. Zmiany majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy	Środki trwałe			
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
0 GRUNTY	1 767 225,00			1 767 225,00
1 BUDYNKI	517 898,35			517 898,35
2 BUDOWLE	2 008 209,40	137 061,74		2 145 271,14
3 KOTŁY	779 870,55	43 000,00		822 870,55
4 URZĄDZENIA	414 024,66	48 047,49	18 359,21	443 712,94
5 MASZyny	249 925,52	16 250,00		266 175,52
6 URZ. TECHN.	146 487,07	14 317,48		160 804,55
7 ŚR TRANSP.	1 296 893,12			1 296 893,12
8 NARZĘDZIA	52 113,59	6 300,00		58 413,59
Razem środki trwałe	7 232 647,26	264 976,71	18 359,21	7 479 264,76
Wart.niemat.i prawne	71 248,59			71 248,59
Razem środki trwałe	7 303 895,85	264 976,71	18 359,21	7 550 513,35
Środki trwałe w budowie	5 973,55	18 196,35		24 169,90

Nazwa grupy	Umorzenie				Wartość netto
	BO	Roczne	zmniejszenie	BZ	
0 GRUNTY				0	1 767 225,00
1 BUDYNKI	254 136,22	5 274,60		259 410,82	258 487,53
2 BUDOWLE	1 597 980,59	27 932,56		1 625 913,15	519 357,99
3 KOTŁY	430 846,52	22 163,76		453 010,28	369 860,27
4 URZĄDZENIA	369 341,58	16 063,50	15 464,19	369 940,89	73 772,05
5 MASZyny	197 266,44	8 383,23		205 649,67	60 525,85
6 URZ. TECHN.	81 618,24	8 620,77		90 239,01	70 565,54
7 ŚR TRANSP.	823 838,67	130 707,89		954 546,56	342 346,56
8 NARZĘDZIA	41 324,92	1 489,92		42 814,84	15 598,75
Razem umorzenie	3 796 353,18	220 636,23	15 464,19	4 001 525,22	3 477 739,54
Wart.niemat.i prawne	71 248,59			71 248,59	0
Razem umorzenie	3 867 601,77	220 636,23	15 464,19	4 072 773,81	3 477 739,54

2. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na 01.01.2024	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2024
		zwiększenia	Zmniejszenia	
krótkoterminowe	69 290,33	36 048,00	63 755,33	41 582,90

3. Struktura własności kapitału podstawowego na koniec 2024r

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziału	Wartość kapitału w zł	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki
Gmina Miejska Ciechocinek	7961	500,00	3 987 500,00	100%

4. Zmiany stanu kapitałów innych niż podstawowy:

RODZAJ KAPITAŁU	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024
Zapasowy	1 576 188,31	455 909,77	2 032 098,08
Rezerwowy	597 970,91		597 970,91
Rezerwowy z akt. wyceny	68 888,18		68 888,18
Rozwoju	355 287,63		355 287,63

5. Propozycja podziału zysku za 2024r w kwocie netto 613 482,62 zł

kapitał zapasowy zł

..... zł

6. Rezerwy

Spółka utworzyła rezerwę długoterminową dot. kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1. Rezerwy długoterminowe	357 906,77					357 906,77
na pozostałe koszty	357 906,77					357 906,77

7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek										
– kredyty i pożyczki										
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
– inne zobowiązania finansowe										
– z tytułu dostaw i usług	1 107 170,20	1 029 703,27							1 107 170,20	1 029 703,27
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										
– zobowiązania wekslowe										
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233 154,57	284 080,48							233 154,57	284 080,48
– z tytułu wynagrodzeń	283 118,07	339 822,67							283 118,07	339 822,67
– inne	48 005,19	54 167,09							48 005,19	54 167,09
Razem	1 671 448,03	1 707 773,51							1 671 448,03	1 707 773,51

8. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024r wynoszą:

a) rozliczenia m/o kosztów czynne 131 761,48 zł - istotne pozycje to:

- 41 271,02 zł koszty ubezpieczeń i gwarancji,
- 56 830,70 zł koszty materiałów i remontów,
- 33 659,76 zł pozostałe

b) rozliczenia m/o przychów 23 597,25 zł – dofinansowanie zakupu środków trwałych.

9. Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Umowa z Inter-Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych – poręczenia wekslowe:

- kwota 41 563,80 zł
- kwota 42 427,06 zł
- kwota 11 410,69 zł
- kwota 159 435,00 zł.

10. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat

Wyszczególnienie	Kwota
------------------	-------

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	13 698,26 zł
---	--------------

11.Przychody za okres 01.01.2024 do 31.12.2024

Przychody ze sprzedaży krajowej

	Przychody
Usługi ogółem w tym:	13 305 245,94
zamiatanie i zimowe utrzymanie ulic	323 515,61
wywóz odpadów	6 678 307,06
zielen miejska	1 747 161,51
energetyka ciepła	3 406 171,71
usługi pogrzebowe i cmentarne	867 006,00
pozostałe	177 087,46
sprzedaż materiałów	43 372,44
Zmiana stanu produktów	62 212,29
Koszt wytw. prod. na własne potrzeby	411,86

12. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały BO	Produkty gotowe	Towary	Razem BZ
Utrata cech użytkowych i handlowych	8 887,68			8 887,68
Utrata rynków zbytu				
Inne przyczyny				

13. Różnica między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

Rozliczenie pozycji między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania przedstawia się następująco

Ustalenie podstawy opodatkowania za rok 2024		
Lp.	Przychody/koszty	wartość
1	Przychody bilansowe	13 581 969,99
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku 2024	61 750,68
2.1	Przychody z tyt. dofinans. PFRON za 12/2023 otrzymane 01/24	14 050,00

2.2	Fry koryg. Dot 2024 wyst w 2025r	-306,00
2.3	Rekompensata za ciepło 12/23 otrzymana 01/24	48 006,68
3	Przychody bilansowe nie podlegające opodatkowaniu w 2024	135 171,80
3.1	Przychody z tyt. dofinans. PFRON za 12/2024	12 980,00
3.2	Dofinansowanie do zakupu środków trwałych	2 967,48
3.3	Naliczone odsetki od lokaty	4 909,84
3.4	Vat od spłaconych należności zaliczonych do kosztów	5,72
3.5	Wynagrodzenie podatnika PIT	91,00
3.6	Rekompensata za ciepło naliczona 12/24 nieotrzymana	114 217,76
4	Koszty bilansowe	12 836 176,37
5	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	72 844,32
5.1	Darowizny	13 200,00
5.2	Odsetki budżetowe	10,00
5.3	Niewypłacone umowy zlecenie i kontrakty za 12/2024	33 945,00
5.4	Naliczone składki ZUS za 12/2024	4 892,63
5.5	inne	2 733,81
5.5	Odpisane należności, odpisy akt	524,11
5.6	Vat od odpisów akt.należn	9 440,69
5.7	Koszty komornicze nieściągalnych należności	286,15
5.8	Kary umowne	1 000,00
5.9	Amortyzacja nkup	2 967,48
5.10	zwrot kosztów używ prywatnego samochodu	109,25
5.11	zwrot kosztów dojazdu RN	3 735,20
6	Koszty podatkowo stanowiące kup nie ujęte w wyniku 2024	41 644,50
6.1	Wyплаcone w 2024 umowy zlecenie i kontrakt za 12/2023	35 767,50
6.2	Składki ZUS za 12/2023 zapłacone w 2024	5 877,00
Podsumowanie		
Przychody bilansowe		13 581 969,99
Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku 2024 (+)		61 750,68
Przychody bilansowe nie podlegające opodatkowaniu w 2024r (-)		135 171,80
Przychody podatkowe		13 508 548,87
Koszty bilansowe		12 836 176,37
Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych 2024 (-)		72 844,32
Koszty podatkowe stanowiące KUP nie ujęte w wyniku 2024 (+)		41 644,50
Koszty podatkowe		12 804 976,55
Wynik finansowy		745 793,62
Dochód podatkowy		703 572,32
Odliczenia od dochodu		7 200,00
Dochód do opodatkowania		696 372,32
Podatek dochodowy za rok 2024		132 311,00

14. Nakłady na środki trwałe w roku sprawozdawczym oraz planowane:

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2024 roku
1. Środki trwałe przyjęte do użytkowania:	264 976,71
- nakłady na ciepłociąg ul. Polna	137 061,74
- modernizacja kotła gazowego	43 000,00

- sprzęt komputerowy	48 047,49
- nakłady na sprzęt ogrodniczy	16 250,00
- kontener	6 350,00
- klimatyzator	7 967,48
- pojazd elektryczny	6 300,00
2. Środki trwałe w budowie	18 196 ,35

Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2025 rok
1. Środki trwałe - planowane nakłady	1 279 000,00
- budowa PSZOK	120 000,00
- budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	140 000,00
- modernizacja pomieszczeń Polna 35	150 000,00
- ogrodzenie terenu bazy ul. Wojska Polskiego 33	40 000,00
- koparko ładowarka	250 000,00
- rębak 2 szt	94 000,00
- karawan	100 000,00
- ciągnik	320 000,00
- modernizacja kotła typu Strebel Polna 35	45 000,00
- sprzętu komputerowego	20 000,00

16. Przeciętne zatrudnienie za 2024r

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	11,83
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	49,04
Razem	60,87

Na dzień 31.12.2024r zatrudnionych było 66 osób na etatach plus 1 osoba kontrakt menedżerski.

17.Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia obciążające koszty
Zarząd	136 233,33
Rada Nadzorcza	66 944,43

18. W roku obrotowym na spółce ciążył obowiązek stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Z tego tytułu spółka otrzymywała 571 368,13 zł rekompensaty z gminy miejskiej.

Nie wymienione w niniejszej Informacji dodatkowej noty z załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości, nie wystąpiły w roku sprawozdawczym.

Ciechocinek 12.03.2025r

**Sprawozdanie z działalności
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech"
Spółka z o.o w Ciechocinku**

I. Informacja ogólna

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego 33 została utworzona 18.05.1992r, Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000199935.

Kapitał zakładowy wynosi 3.987.500,00 zł i dzieli się na 7961 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Łączna wartość nominalna udziałów wynosi 3.980.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Ciechocinek.

W okresie sprawozdawczym Spółką kierował Zarząd w składzie:

Sławomir Okulicz- Prezes Zarządu do dnia 22.07.2024r

Wojciech Klabun – Prezes Zarządu od dnia 23.07.2024r

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Dziennik - Przewodniczący

Adam Jabczyński – Wice przewodniczący

Dariusz Zdziarski - Członek

Organ nadzoru w zmienionym składzie funkcjonuje od 23.07.2024r

Spółka w 2024r prowadziła działalność w zakresie:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- pogrzeby i działalność pokrewna
- zimowe i letnie utrzymanie dróg
- odzysk surowców z materiałów segregowanych

II. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA PRACY

Zatrudnienie w KPUP „EKOCIECH” sp. z o. o. na dzień 31.12.2024r wynosiło 66 osób w

tym 1 osoba na pół etatu oraz 1 osoba kontrakt menadżerski.

Średnie zatrudnienie i wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wynosiło 60,87 etatów w tym na stanowiskach robotniczych 49,04 osób, na stanowiskach nierobotniczych 11,83 osoby.

Strukturę organizacyjną Spółki tworzyły działy, zakłady z następującym podziałem:

1. Zarząd
2. Dział finansowo-księgowy
3. Dział sprzedaży i marketingu
4. Zakład oczyszczania miasta
5. Transportu i usług warsztatowych
6. Zakład Zieleni Miejskiej
7. Zakład Remontowo- Budowlany
8. Zakład Energetyki Ciepłej
9. Specjalista ds.Kadr i Sekretariatu
10. Specjalista ds. inwestycji.

Przeciętne wynagrodzenie w roku 2024 wyniosło 5 421,00 zł

III. SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA

1. Wynik finansowy

Zysk brutto	745 793,62 zł
Podatek dochodowy	132 311,00 zł
Zysk netto	613 482,62 zł

Proponowany podział zysku:

- kapitał zapasowy zł
- zł

Analiza zysków i kosztów w 2024

W 2024 r. przychody ze sprzedaży z tytułu podstawowej działalności były niższe o 1,2 mln zł, to jest około 8 % w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Spółka uzyskała niższe przychody w związku ze zmianą taryfy sprzedaży ciepła, która podyktowana była obniżką stawek za zakup gazu.

Zysk na działalności operacyjnej w 2024 r. wyniósł 672 262,87 zł co stanowi wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego okresu. Spadek wielkości kosztów o 9% jest wynikiem zmiany zużycia materiałów (głównie gazu).

Zestawienie sprzedaży i kosztów w poszczególnych rodzajach działalności

Rodzaj działalności	Przychód	Koszt	wynik
zamiatanie i zimowe utrzymanie ulic	323 515,61	189 690,97	133 824,64
wywóz odpadów	6 678 307,06	6 230 924,39	447 382,67
zielen miejska	1 747 161,51	1 691 671,77	55 489,74
energetyka ciepła	3 406 171,71	3 598 737,04	-192 565,33
usługi pogrzebowe i cmentarne	867 006,00	876 334,09	-9 328,09
pozostałe	177 087,46	83 053,87	94 033,59
sprzedaż materiałów	43 372,44	38 588,06	4 784,38

Przychody i koszty wg rachunku zysków i strat

Lp	Działalność	2024	2023	dynamika
1	Przychody	13 305 245,94	14 462 957,02	-8,00%
	Przychody ze sprzedaży prod	13 199 249,35	14 406 709,68	-8,38%
	Zmiana stanu produktów	62 212,29	9 333,00	566,58%
	Koszt wytw prod na własne potrz	411,86	4 752,36	-91,33%
	Przychody ze sprzedaży mater.	43 372,44	42 161,98	2,87%
2	Koszty	12 771 624,34	14 023 712,69	-8,93%
	Zużycie materiałów i energii	3 616 444,04	5 788 315,43	-37,52%
	Usługi obce	3 063 797,05	2 845 878,42	7,66%
	Podatki i opłaty	141 521,06	132 822,02	6,55%
	Wynagrodzenia	4 450 625,84	3 879 330,15	14,73%
	Ubezpieczenia społ. i inne św	1 113 705,14	965 295,78	15,37%
	Amortyzacja	220 636,23	235 706,59	-6,39%
	Pozostałe koszty	126 306,92	139 985,73	-9,77%
	Wartość sprzedanych mater.	38 588,06	36 378,57	6,07%
3	Zysk na działalności operac.	533 621,60	439 244,33	21,49%
4	Pozostałe przychody	203 180,67	186 000,89	9,24%
5	Pozostałe koszty	64 539,40	27 396,44	135,58%
6	Przychody finansowe	73 543,38	97 625,17	-24,67%
7	Koszty finansowe	12,63	342,01	-96,31%
8	Zysk Brutto	745 793,62	695 131,94	7,29%
9	Podatek dochodowy	132 311,00	125 511,00	5,42%
10	Zysk netto	613 482,62	569 620,94	7,70%

Nakłady na środki trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2024 roku
1. Środki trwałe przyjęte do użytkowania:	264 976,71
- nakłady na ciepłą wodę ul. Polna	137 061,74
- modernizacja kotła gazowego	43 000,00
- sprzęt komputerowy	48 047,49
- nakłady na sprzęt ogrodniczy	16 250,00
- kontener	6 350,00
- klimatyzator	7 967,48
- pojazd elektryczny	6 300,00
2. Środki trwałe w budowie	18 196,35

Aktywa

	2024	2023	dynamika
Aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63	1,73%
Rzeczowe aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63	1,73%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Aktywa obrotowe	6 247 616,57	5 763 847,10	8,39%
Zapasy	241 427,83	171 527,09	40,75%
Należności	1 481 783,49	1 326 411,33	11,71%
Środki pieniężne	4 392 643,77	4 196 359,49	4,68%
Krótkoterminowe rozliczenia m/o	131 761,48	69 549,19	89,45%
Aktywa razem	9 749 526,01	9 206 114,73	5,90%

Pasywa

	2024	2023	dynamika
Kapitał własny	7 655 227,42	7 141 744,80	7,19%
Kapitał podstawowy	3 987 500,00	3 987 500,00	0,00%
Kapitał zapasowy i rezerwy	2 985 356,62	2 529 446,85	18,02%
Kapitał z aktualizacji wyceny	68 888,18	68 888,18	0,00%
strata z lat ubiegłych		-13 711,17	-100,00%
Zysk /strata	613 482,62	569 620,94	7,70%
Zobowiązania i rezerwy	2 094 298,59	2 064 369,93	1,45%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 794,57	1 679 898,43	1,96%
Rezerwy	357 906,77	357 906,77	0,00%
Rozliczenia m/o	23 597,25	26 564,73	-11,17%
Pasywa razem	9 749 526,01	9 206 114,73	5,90%

Aktywa trwałe stanowią 36% sumy bilansowej, a aktywa obrotowe to 64%.

Kapitały własne stanowią 78% sumy bilansowej, a zobowiązania to 22%.

Trwałe składniki majątku spółki są pokryte kapitałem własnym (złota zasada bilansowa).

Należności i zobowiązania

Ogółem należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 481 783,49 zł
w tym należności od odbiorców 1 242 896,87zł
należności z tyt podatków 6 770,07zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r wynoszą 1 707 773,51,03 zł
w tym z tytułu: dostaw i usług 1 029 703,27 zł
podatków i ubezpieczeń 284 080,48 zł
wynagrodzeń 339 822,67 zł

IV Sytuacja majątkowa i finansowa

Treść	2023 rok	2024 rok
Rentowność sprzedaży netto	3,92	4,63
Rotacja należności	28	33
Rotacja zobowiązań	28	29
Rentowność kapitału własnego	8,22%	4,14%
Rentowność aktywów	6,36%	6,47%
Pokrycie akt.trwałych kapit.własnym	2,18	2,29
Wskaźnik płynności gotówkowej	2,50	2,57
Wskaźnik szybkiej płynności	3,28	3,43
Trwałość struktury finansowania	0,81	0,78
Wskaźnik zadłużenia ogółem	0,22	0,21

V. Realizacja zadań

Spółka w 2024 roku w ramach prowadzonych postępowań przetargowych wykonywała na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek usługi:

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
- konserwacji i utrzymanie publicznych terenów zielonych,
- utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych
- zamykania oraz zimowego utrzymanie ulic i chodników.

Ponadto spółka odbierała odpady od podmiotów z terenu powiatu aleksandrowskiego na podstawie zawartych umów lub postępowań przetargowych.

W strukturze przedsiębiorstwa funkcjonuje **Zakład Oczyszczania Miasta, Transportu i usług warsztatowych** obejmujący w swoim zakresie następujące zadania:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zmiatanie i oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zimowe i letnie ulic,
- obsługę klienta
- usługi pogrzebowe i cmentarne,
- transport i usługi warsztatowe.

Zakres usług świadczonych na terenie gminy uwzględnia odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów opakowaniowych z nieruchomości zamieszkałych. Ponadto Spółka świadczyła usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów typu leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane bezpośrednio z posesji zamieszkałych. W roku 2024 zostały przeprowadzone 2 zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Spółka podobnie jak w latach ubiegłych prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek. W punkcie przyjmowane są odpady komunalnych z gospodarstw domowych które poddawane są dalszemu odzyskowi i unieszkodliwianiu.

Działalność zakładu ponadto obejmuje sprzedaż materiałów, ale także pozyskiwanie klientów, zbieranie zamówień na usługi i zawieranie umów z odbiorcami.

W przykładowym warsztacie prowadzone są bieżące naprawy i konserwacja pojazdów wykorzystywanych w działalności spółki.

Zebrano łącznie 2770,70 Mg odpadów zmieszanych z tego 1454,63 Mg z gospodarstw domowych i 1160,67 Mg z pozostałych źródeł:

Ogółem:			Gospodarstwa domowe	Pozostałe
1	Ciechocinek - gmina miejska	2615,30	1454,63	1160,67
2	Raciążek - gmina wiejska	15,10		15,10
3	Waganiec - gmina wiejska	10,26		10,26
4	Koneck - gmina wiejska	6,40		6,40
5	Aleksandrów Kuj - gmina wiejska	11,30		11,30
6	Aleksandrów Kuj- gmina miejska	100,40		100,40
7	Nieszawa - gmina miejska	11,94		11,94

Opadów segregowanych zebrano 2441,02 Mg.

Dział obsługi klienta prowadził sprzedaż, worków typu big-bag, pojemników na odpady. W roku sprawozdawczym obsługiwanych było 2464 odbiorców.

- Przedsiębiorstwa	462
- Indywidualne gospodarstwa domowe	
na terenie Gminy Ciechocinek	1 926
- Wspólnoty Mieszkaniowe	76

Zakład Zieleni Miejskiej prowadził działalność związaną z kształtowaniem i pielęgnacją zasobów zieleni miejskiej, w szczególności:

- konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych
- utrzymanie zimowe posesji.

Energetyka ciepła – spółka jest kluczowym podmiotem w branży ciepłowniczej w mieście. System ciepłowniczy zaopatruje ogółem 42 podmioty. W ramach działalności w roku 2024 eksploatowano 9 kotłowni opalanych gazem ziemnym, 2 źródła opalane paliwem stałym. Ogólna moc zamówiona to 3,68 MW

Wyprodukowano 20 155 GJ energii cieplnej. Zużyto 626 tys. m³ gazu oraz 80,24 Mg węgla.

W roku obrotowym na spółce ciążył obowiązek stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Efektem zmian legislacyjnych w zakresie sprzedaży ciepła było otrzymanie rekompensat za 2024r w kwocie 571 368,13 zł. Natomiast rekompensata należna za grudzień w kwocie 114 217,76 zł, została ujęta w wyniku finansowym 2024r. Spółka otrzymała ją w styczniu 2025r.

Zagrożenia dla działalności i kierunki rozwoju

Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. określa kierunki działań nakierowane są na podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawę warunków pracy dla pracowników przedsiębiorstwa zwiększanie wydajności poszczególnych obszarów oraz tworzenie konkurencyjnej oferty dla rosnących oczekiwań odbiorców usług. Kierunki te ustalane są w kontekście ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółki.

Działania roku 2024 będą kontynuowane w latach następnych. Są to m.in.

- budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym
- budowa boksów na odpady
- wykonanie inwentaryzacji.

Zarząd monitoruje bieżące zmiany legislacyjne dotyczące działalności spółki i podejmuje stosowne działania. Znaczny wpływ na funkcjonowanie spółki ma wzrost cen usług i energii w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ograniczone możliwości sprzedaży surowców wtórnych, szczególnie z tworzyw sztucznych, udaje się realizować częściowo w zakresie sprzedaży makulatury, złomu oraz stłuczki szklanej.

Znacznym zagrożeniem dla prowadzonej działalności przez spółkę w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest trudna sytuacja w firmie Ekoskład w Służewie zajmującej się zagospodarowaniem zebranych przez nas odpadów.

W związku z powyższym spółka kontynuuje współpracę z firmą Saniko Sp.z o.o. w Włocławku do której dostarcza część zebranych odpady komunalne celem ich zagospodarowania.

.....

Wojciech Kłabu

Zarząd Spółki

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63	A	Kapitał (fundusz) własny	7 655 227,42	7 141 744,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 987 500,00	3 987 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 032 098,08	1 576 188,31
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 501 909,44	3 442 267,63				
1	Środki trwałe	3 477 739,54	3 436 294,08				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 767 225,00	1 767 225,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	777 845,52	673 990,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	68 888,18	68 888,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	574 723,71	511 235,02		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	342 346,56	423 230,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	953 258,54	953 258,54
e)	inne środki trwałe	15 598,75	60 612,30		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	953 258,54	953 258,54
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	24 169,90	5 973,55				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-13 711,17
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

I	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	613 482,62	569 620,94
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 094 298,59	2 064 369,93
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	357 906,77	357 906,77
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	357 906,77	357 906,77
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	357 906,77	357 906,77
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	6 247 616,57	5 763 847,10	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	241 427,83	171 527,09	e)	inne		
1	Materiały	241 427,83	171 527,09	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 794,57	1 679 898,43
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 481 783,49	1 326 411,33				