

Wyszków, sierpień 2025 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W WYSZKOWIE
O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA 2024 ROK
NA POSIEDZENIE RADY MIASTA.**

W 2024 roku działalnością Spółki kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Ireneusza Mroczka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa.

Organem nadzorującym działania Zarządu była Rada Nadzorcza pracująca w następującym składzie osobowym :

1. Tomasz Sobiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej ;
2. Barbara Roicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Dominika Pilacińska – członek;
4. Zygmunt Odojewski - członek, przedstawiciel pracowników;
5. Arkadiusz Bereski - członek, przedstawiciel pracowników;

Informacje organizacyjne

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło: 40 osób.

Spółka w roku obrotowym nie dokonywała zmian w zakresie zbycia lub nabycia praw i udziałów majątkowych, a jej funkcjonowanie opierało się na niezmienionej strukturze organizacyjnej.

Podstawowe obszary działalności Spółki.

- a) Wytwarzanie ciepła oraz jego przesyłanie i dystrybucja na terenie miasta Wyszaków.
- b) Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
- c) Wykonywanie inwestycji w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu pozyskania nowych odbiorców.
- d) Wykonywanie remontów, modernizacji i konserwacji posiadanego majątku w celu:
 - poprawy jakości obsługi i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców,
 - ograniczenia strat ciepła na przesyle w sieciach ciepłych.
- e) Sprzedaż usług związanych z projektowaniem oraz wykonywaniem instalacji CO oraz węzłów ciepłowniczych.
- f) Wynajem składników majątku podmiotom zewnętrznym.

Działalność związana z produkcją ciepła i energii elektrycznej oraz sprzedażą i dystrybucją prowadzona jest przez Spółkę na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawowe informacje dotyczące wytwarzania.

Aktualna łączna zainstalowana moc cieplna elektrociepłowni wynosi 48,17 MWc.
Dostępna moc elektryczna (kogeneracja biomasowa) to 2,5 MWe.

Podstawowym źródłem produkcji ciepła i energii elektrycznej przedsiębiorstwa jest nowo wybudowana i przekazana do eksploatacji w czerwcu 2024 roku instalacja wysokosprawnej kogeneracji biomasowej. W źródle tym możemy wyprodukować około 70% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Instalacja ta kwalifikowana jest jako Odnawialne Źródło Energii (OZE).

W skojarzony układ produkcji energii elektrycznej i ciepła wchodzi:

a. Kocioł parowy.

Kocioł parowy odzysknicowy firmy ELKO, czterociągowy z naturalną cyrkulacją i przegrzewem pary.

- Moc cieplna nominalna 10,87 MW
- Moc cieplna nominalna w paliwie 12,50 MW
- Wydajność nominalna: ok. 13,2 t/h,
- Ciśnienie pary robocze: ok. 62 bar(a),
- Temperatura robocza pary nominalna: ok. 485°C,
- Temperatura wody zasilającej: ok. 105°C,
- Sprawność $\geq 86,5\%$,

b. Zespół turbogenerator – skraplacz.

Zabudowano kompletny zespół urządzeń turbina-reduktor-generator/skraplacz, umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej i odbiór przepracowanej pary przez skraplacz.

- Turbina parowa.

Zastosowano turbinę parową, kondensacyjną, wielostopniową firmy HOWDEN Turbo GmbH o mocy 2,5MWe i sprawności elektrycznej 23%. Wał i wieńce łopatkowe poszczególnych stopni turbiny umieszczono w jednym korpusie. Sekcję wlotu pary do turbiny wyposażono w filtr siatkowy, zawór odcinający szybkiego działania oraz regulacyjny blok zaworowy.

Turbinę wyposażono w niezbędną armaturę i osprzęt.

- Przekładnia - reduktor

W celu zmniejszenia obrotów turbiny zastosowano zębatą przekładnię redukcyjną montowaną pomiędzy wałem turbiny a generatorem.

- Generator

Do wytwarzania energii elektrycznej zastosowano generator synchroniczny, 3- fazowy, samowzbudny.

Parametry techniczne generatora:

- Moc: ok. 3125 kVA, 2500 kWe;
- Napięcie: 6300 V;
- Współczynnik mocy: 0,8;
- Częstotliwość: 50 Hz;
- Prędkość: 1500 rpm;
- Prąd nominalny: 286 A;
- Klasa izolacji: F;
- Temperatura otoczenia: 40 °C;

- Skraplacz

W celu skroplenia pary wylotowej z turbiny zastosowano płaszczowo – rurowy, podciśnieniowy wymiennik ciepła. Skraplacz zainstalowano w budynku maszynowni, w pomieszczeniu poniżej turbogeneratora. Czynnikiem odbierającym energię cieplną jest woda sieciowa, powrotna.

Skraplacz wyposażono w pompę próżniową oraz w zespół pomp kondensatu. Całość wraz z armaturą, osprzętem i rurami połączeniowymi zestawiono w jeden moduł i umieszczono na wspólnej ramie. Ciśnienie w przestrzeni parowej skraplacza regulowane jest w zakresie 0,3÷0,6 bar(a), zależnie od temperatury wody chłodzącej.

Parametry techniczne:

- przepływ pary: nominalny ok.12,6 t/h,
- moc cieplna odbierana w skraplaczu: nom. ok.7705 kW, min. ok. 2638 kW
- parametry wody chłodzącej:
- nominalne: 49,2/68 oC, 98,1 kg/s,
- minimalne: 43,1/65 oC, 28,8 kg/s.

c. Ekonomizer kondensacyjny.

W celu odzysku energii cieplnej ze spalin wylotowych, w tym głównie energii z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach i wykorzystanie jej dla celów grzewczych zaprojektowano zastosowanie ekonomizera kondensacyjnego. Niniejszy ekonomizer zainstalowano w ciągu spalin (oczyszczonych w elektrofiltrze) po stronie tłocznej wentylatora wyciągowego i umieszczono wewnątrz budynku kotłowni. Ekonomizer kondensacyjny to pionowy, płaszczowo - rurowy wymiennik ciepła. Spaliny przepływają wewnątrz rurek w kierunku góra – dół, natomiast woda wewnątrz cylindrycznego płaszcza, w kierunku przeciwnym omywając powierzchnie zewnętrzne rurek. Na wlocie spalin zainstalowano dyszę zraszającą – płuczącą zasilaną kondensatem (uzyskanym ze skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach).

Parametry techniczne:

- przepływ spalin 32 000 Nm³/h;
- moc cieplna do 3,3MW;
- temp. spalin 155°C;
- temp. kondensatu 44-60°C.

Spaliny z instalacji biomasowej oczyszczane są bardzo nowoczesnym i wydajnym elektrofiltrem, który zapewnia dotrzymanie wyśrubowanych norm emisji spalin.

Podstawowym paliwem instalacji jest biomasa w ilości ponad 20 000 Mg rocznie. Instalacja przewidziana jest do pracy całorocznej (dyspozycyjność powyżej 8 000 h / rok).

Układ kogeneracji gazowej w skład którego wchodzi kocioł odzysknicowy oraz turbina gazowa GPB 15 D- niepracujący,

W skład instalacji wytwórczych PEC Wyszaków, wchodzi również źródła węglowe :

- dwa kotły wodne WR-25, z systemem nawęglania,
- układ transportu, rozładunku i magazynowania opału,

- układ odprowadzania żużla i popiołu z kotłowni wraz z placem magazynowym mieszanki żużla i popiołu.

Kotły zostały poddane modernizacji zwiększającej dopuszczalne ciśnienie, wydajność oraz sprawność oraz zmniejszającej ich moc cieplną.

Podstawowym paliwem kotłów jest miał węglowy typ M II A.

Kotły K1 i K2 wyposażone są w nowoczesne urządzenia redukcji emisji pyłu w gazach odlotowych w postaci bardzo wydajnego i skutecznego układu dwustopniowego:

- I stopień odpylania stanowią multicyklony osiowe typu 2 x MOS-28/N,
- II stopień odpylania stanowią dwie baterie cyklofiltra typu EICF zbudowanego z odpylaczy cyklonowy typu CE/S oraz modułów filtrów workowy typu Flat-Bag.

Zakończona w 2023 roku budowa nowego układu odpylania spowodowała bardzo duże zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do atmosfery przez PEC Wyszków.

Całkowita skuteczność urządzeń odpylających wynosi 92-97 % w tym 60 % to odpylanie wstępne.

Spaliny z kotłów wprowadzane są wspólnym emitorem o trzonie żelbetowym (E1) o wysokości 110 m i średnicy 1,8 m.

Wszystkie eksploatowane przez Spółkę instalacje i urządzenia główne wyposażone są w automatyczne układy sterujące ich pracą w zależności od wprowadzonych nastaw. Terminale komputerowe AKPiA znajdują się w sterowni oraz u kierownika ciepłowni. Sterowanie samym procesem produkcji ciepła i energii elektrycznej odbywa się poprzez zmiany nastaw na komputerze operatora ciepłowni w centralnym systemie sterowania SCADA.

Wszystkie zainstalowane w ciepłowni systemy i urządzenia pozwalają na jej prawidłowe funkcjonowanie w warunkach ruchu ciągłego.

Zainstalowana w ciepłowni aparatura kontrolno-pomiarowa oraz system nadrzędny sterowania SCADA pozwala na odczyty wszystkich potrzebnych parametrów pracy instalacji.

Głównymi urządzeniami pomocniczymi są:

- pompy obiegowe,
- pompy przevalowe,
- pompy uzupełniające,
- szafy sterownicze pomp,
- stacja zmiękczenia wody kotłowej,
- zbiorniki wody uzdatnionej,
- odgazowywacz,
- odmulacze,
- wentylatory podmuchu i ciągu,
- system transportu pyłu i popiołu,
- układ rozładunku i magazynowania paliwa

Podstawowe informacje dotyczące sprzedaży i dystrybucji.

Sprzedaż wyprodukowanego przez Spółkę ciepła odbywa się za pośrednictwem:

- sieci ciepłowniczej o długości ponad 30 km
- oraz 285 węzłów ciepłowniczych.

Ciepło dostarczane jest naszym klientom za pomocą dwóch głównych magistrali : „Miasto” i „Przemysł”.

Długość sieci preizolowanych to obecnie ponad 11 km, natomiast sieci zmodernizowane to ok 5 km.

Całkowita średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na dzień 31 grudnia 2024 roku to 40,721 MW.

Spółka pokrywa w znaczącym stopniu zapotrzebowanie na ciepło w mieście :

- Budynki wielorodzinne około 96 % całkowitego zapotrzebowania
- Przemysł około 65 % całkowitego zapotrzebowania

- Pozostałe (bez jednorodzinnych) około 70 % z tendencją rosnącą całkowitego zapotrzebowania.

Struktura sprzedaży ciepła w latach 2023-2024

Opis	2023		2024	
	Ilość		Ilość	
	[GJ]	[%]	[GJ]	[%]
Ciepło dostarczone do sieci	261320	98,8	319636,0	97,1
Potrzeby własne źródła ciepła	3242	1,23	9436	2,9
Udział ciepła dostarczonego dla budynków mieszkalnych	157206	71,06	158626	72,47
Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej dla urzędów, szkół, instytucji publicznych itp.	35833	16,20	34846	15,92
Udział ciepła dostarczonego dla przemysłu	17997	8,13	15727	7,19
Udział ciepła dostarczonego dla pozostałych odbiorców	10202	4,16	9675	4,42

Źródło: Dane własne.

Zaprezentowane w powyższej tabeli zestawienie danych przedstawia strukturę sprzedaży z podziałem na grupy odbiorców.

Największą i najważniejszą grupą odbiorców są budynki mieszkalne i użyteczności publicznej do których łącznie Spółka dostarcza ponad 85 % wyprodukowanego ciepła, grupy te są bardzo stabilnymi odbiorcami zarówno w obszarze zapotrzebowania na ciepło jak też regulowania należności.

Zestawienie największych odbiorców ciepła w 2024 roku.

Lp	Nazwa	Wartość sprzedaży netto
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ	14 232 653
2	QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.	2 608 021
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HUTNIK	471587
4	WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	847 008
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEBLARZ	768 271
6	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	678 656
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEBROL	580 940
8	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ	574 377
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NADZIEJA	522 514
10	ZDZ W WARSZAWIE CENTRUM KSZTAŁCENIA W WYSZKOWIE	498 986

Źródło: Dane własne

Istotne zdarzenia 2024 roku.

1. 4 czerwca 2024 r., miało miejsce podpisanie protokołu końcowego i przejęcie przez przedsiębiorstwo do eksploatacji układu kogeneracji biomasowej.

Ogromnym atutem biomasy jest to, że paliwo to jest uznawane za paliwo odnawialnych źródeł energii a więc, zeroemisyjne. Spalając biomasę, nie „ciągniemy” za sobą śladu węglowego i nie jesteśmy obciążeni emisji CO₂. Koszt 1 tony emisji CO₂ wynosi obecnie ponad 70 euro a Spółka nie wyemitowała w porównaniu z ubiegłym rokiem około 15 000 ton emisji, co przekłada się na oszczędność w wysokości około 4,5 mln zł.

2. W czerwcu b.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował rozliczenie końcowe inwestycji zgodnie z umową nr POIS.01.06.01-00-0040/19-032-07 rozliczając ostatecznie dotację w wysokości 22 465 693,66 zł dla naszego przedsiębiorstwa.

3. Od 01 października do końca 2024 roku, Spółka stosowała nową taryfę na ciepło zatwierdzoną Decyzją Prezesa URE z dnia 22.08.2024 r., nr DRE.WRC.42108.8.2024.292.XV.ESz,.

Nowa taryfa obniżyła ceny ciepła dla naszych klientów o ponad 34%.

4. Od 01 stycznia do 30 września 2024 r., Spółka stosowała zapisy Ustawy z 15.09.2022 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa miała na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają ciepło do odbiorców końcowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, mają obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,

dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ do 31.06.2024 r. i od 01.07.2024 r. 119,30 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. (różnica pomiędzy ceną taryfową a ceną z rekompensatą).

Od dnia 01.10.2024 r. , po wejściu w życie nowej taryfy na ciepło, cena z rekompensatą nie miała już zastosowania gdyż ceny taryfowe Spółki PEC Wyszaków były niższe od cen z rekompensatą.

5. W związku z uruchomieniem nowej instalacji kogeneracyjnej, Spółka na wiele miesięcy wcześniej wystąpiła do URE o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

W miesiącu sierpniu otrzymaliśmy decyzje zmieniające:

- ✓ Koncesja nr: WEE/1041/292/W/OWA/2007/ES na wytwarzanie energii elektrycznej , z okresem obowiązywania do 31.12.2040 r.
- ✓ Koncesja nr : WCC/1161/292/W/OWA/2007/ES na wytwarzanie ciepła z okresem obowiązywania do 31.12.2040 r.

Podstawowe informacje finansowe za 2024 rok.

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła 92 206 762,24 zł. Podkreślić należy że, majątek Spółki w ciągu trzech ostatnich lat zwiększył się o blisko 62 mln. zł (ponad 300% !)

Zwiększenie sumy bilansowej to przede wszystkim wartość wybudowanego układu wysokosprawnej kogeneracji biomasowej.

AKTYWA

W aktywach bilansu:

1. 77,79 % stanowią aktywa trwałe, które wynoszą **71 724,56 tys.**

Podstawowe aktywa trwałe to:

<i>wartości niematerialne i prawne</i>	4 917,0 tys. w tym 4 917,0 tys. uprawnienia EUA
<i>rzeczowe aktywa trwałe</i>	63 591 tys. w tym kogeneracja biomasowa 55 181 tys.
<i>aktywa z tytułu odr. pod. dochodowego</i>	3 216 tys. (utworzono odpisy aktualizacyjne kar umownych i rezerwę na uprawnienia do emisji i białe certyfikaty) w tym odpis aktualizacyjny kar umownych dla VAS : 1 457 tys. w tym odpis aktualizacyjny kary umownej dla ECO INSTAL: 679 tys. w tym rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2: 738 tys.

2. 22,21 % stanowią aktywa obrotowe **20 482,2 tys.**

Na aktywa obrotowe składają się:

<i>Zapasy</i>	2 368,8 tys. /w tym: zapas węgla (3 392 Mg) i biomasy (2 501 Mg) – 2 186,2 tys.
<i>Należności krótkoterminowe</i>	5 036,5 tys.
<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	12 953,2 tys.
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	123,7 tys. w tym ubezpieczenia majątkowe: 84,3 tys. w tym podatek VAT do odliczenia: 35,7 tys.

PASYWA

W pasywach bilansu – 37,67 % stanowi *kapitał własny*, którego wartość wyniosła 34 733,2 tys. – w tym 4 664,7 tys. fundusz inwestycyjny.

Następną grupą w pasywach są *Zobowiązania i rezerwy*, które stanowią 62,33 % sumy bilansowej i wynoszą 57 473,6 tys. w tym rezerwa na zakup uprawnień do emisji 3 887,7 tys., pożyczka z NFOŚiGW 17 868,1 tys.

W skład tej grupy wchodzi:

<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	8 234 tys. <i>(z tego 4 894 tys. rezerwa krótkoterminowa do zapłacenia w styczeń-grudzień 2025r. W tym na zakup EUA 3 887 tys. i 183 tys. na zakup świadectw efektywności energetycznej.)</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (w tym pożyczki)</i> 2945,4 tys.	7 709,1 tys.
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (w tym otrzymana dotacja na finansowanie budowy kogeneracji biomasowej : 21 776,7 tys .</i>	26 607,6 tys. <i>(w tym krótkoterminowa 1 388,2 tys.)</i>

II. RACHUNEK WYNIKÓW

Spółka zakończyła rok 2024 roku zyskiem netto w wysokości 9 408 234,73 zł .

PRZYCHODY

Suma przychodów za rok 2024 wyniosła ogółem 50 956,0 tys. w tym:

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 35 734,1 tys., w ich skład wchodziły:
 - a) przychody ze sprzedaż ciepła – 33 544,0 tys. (spadek o około 4 981,8 tys.,

- b) sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej - 1 457,1 tys.
- c) pozostała sprzedaż usług, towarów i materiałów - 733,0 tys.
- d) pozostałe przychody operacyjne - 15 179,5 tys.
- e) przychody finansowe – 42,4 tys.

KOSZTY

Podstawowe pozycje kosztowe to:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Wartość w zł</i>
1. Amortyzacja	9 749 495,89
2. Zużycie materiałów i energii	11 721 474,55
3. Usługi obce	1 120 567,77
4. Podatki i opłaty	756 038,69
5. Wynagrodzenia	4 595 856,63
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 077 368,55
7. Pozostałe koszty rodzajowe	191 227,06
8. Pozostałe koszty operacyjne	11 775 423,94
9. Koszty finansowe (w tym odsetki dla NFOŚiGW: 812,3 tys.)	812 724,29
10. Koszt sprzedanych materiałów i towarów	79 629,25

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Kondycję finansową Spółki należy ocenić jako dobrą i powinna ona być stabilna w najbliższych latach.

Przedsiębiorstwo, na bieżąco i bez opóźnień realizuje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych.

Spółka po zawirowaniach, które miał miejsce w latach 2022/23, spłaciła wszystkie kredyty i obsługuje jedynie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznana na wybudowanie kogeneracji biomasowej w wysokości 17 868 131 zł.

Chociaż branża w której działa przedsiębiorstwo charakteryzuje się dużą stabilnością, wynikającą z tego, iż zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zagrożeniem dla bieżących i przyszłych wyników finansowych jest duża niestabilność otoczenia prawnego w którym funkcjonuje Spółka, szczególnie w zakresie wymagań środowiskowych, ochrony klimatu oraz wahania cen paliw i energii oraz cen uprawnień do emisji CO₂.

Zrealizowana inwestycja pozwoliła Spółce na dostosowanie się do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych i środowiskowych zapewniając jej jednocześnie dobre perspektywy rozwojowe w następnych latach.

Zmniejszenie o 15 000 ton emisji CO₂, pozwoliło na oszczędności rzędu 4,5 mln zł co w znaczący sposób wpływa na poziom cen ciepła, które możemy oferować naszym klientom.

Dywersyfikacja w zakresie używanych w procesie technologicznym paliw energetycznych i ich zróżnicowanie, istotnie zwiększa bezpieczeństwo ciepłowni i stabilność zarówno w aspekcie technologicznym jak i finansowym i powinno pozwolić na kształtowanie cen ciepła w sposób bardziej przewidywalny.

Ważne zarówno dla Spółki jak również dla jej klientów jest zdywersyfikowanie również źródeł przychodów Spółki. Począwszy od 2024 roku istotną pozycją w rachunku wyników po stronie przychodowej jest sprzedaż wytworzonej w kogeneracji energii elektrycznej. Prognozowana wartość sprzedanej energii elektrycznej za rok 2025 to ponad 4 mln. zł poza tym przedsiębiorstwo korzysta z wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej na potrzeby własne, co zmniejsza nasze koszt o kolejne setki tysięcy złotych.

Nie można pominąć bardzo istotnego aspektu ekologicznego. Dzięki w prowadzonym zmianom i inwestycjom nastąpiła istotna poprawa jakości powietrza dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

<i>SUBSTANCJA</i>	<i>Szacowany spadek emisji do atmosfery niekorzystnych substancji.</i>	
SO ₂	Siarka	- 63,32 %
Pył	Pył	- 17,02 %
CO	Tlenek węgla (czad)	- 58,38 %
CO ₂	Dwutlenek węgla	- 64,66 %

Źródło: Dane własne.

Przedsiębiorstwo dalej zamierza prowadzić dynamiczną politykę obliczoną na pozyskiwanie nowych klientów na swoje usługi i związaną z tym rozbudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej oraz w dalszym ciągu prowadzić będzie intensywną modernizację techniczną zakładu.

Spółka w ubiegłym roku zakończyła z sukcesem realizację planu rozwojowego przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników, i już jest w trakcie prac nad wypracowaniem nowej koncepcji rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa zarówno w obszarze przesyłu jak i wytwarzania ciepła z perspektywą do roku 2040.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek

W załączeniu:

1. Bilans Spółki za 2024r.

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	71 724 563,82	66 581 775,18
A I.	Wartości niematerialne i prawne	4 916 986,24	4 104 398,19
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 916 986,24	4 104 398,19
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 591 444,58	60 798 013,99
1.	Środki trwałe	63 539 515,90	4 699 643,04
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 509 040,98	3 630 296,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	30 625 360,92	692 732,29
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	28 500,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	51 928,68	56 098 370,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 216 133,00	1 679 363,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 216 133,00	1 679 363,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

J. Byszewski

[Signature]

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
B.	Aktywa obrotowe	20 482 198,42	19 832 805,62
B I.	Zapasy	2 368 774,28	3 296 082,83
1.	Materiały	2 360 774,28	3 288 082,83
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	8 000,00	8 000,00
B II.	Należności krótkoterminowe	5 036 520,87	7 905 482,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 036 520,87	7 905 482,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 754 472,46	5 746 595,51
	- do 12 miesięcy	4 754 472,46	5 746 595,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	1 912 139,48
	c) inne	282 048,41	246 747,32
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 953 224,71	8 522 262,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 953 224,71	8 522 262,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 953 224,71	8 522 262,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 953 224,71	7 522 262,00
	- inne środki pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 678,56	108 978,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	92 206 762,24	86 414 580,80

J. Bysob

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
1	2	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
3	4		
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 733 189,73	25 324 955,00
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
AII.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 451 852,36	3 484 639,37
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
AIII.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 208 397,00	1 208 397,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
AIV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 664 705,64	4 664 705,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 664 705,64	4 664 705,64
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVI.	Zysk (strata) netto	9 408 234,73	5 967 212,99
A VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 473 572,51	61 089 625,80
BI.	Rezerwy na zobowiązania	8 234 148,02	9 165 054,21
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 688 631,00	231 423,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	842 772,00	832 861,00
	- długoterminowa	651 862,32	613 441,00
	- krótkoterminowa	190 909,68	219 420,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 702 745,02	8 100 770,21
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 702 745,02	8 100 770,21
BII.	Zobowiązania długoterminowe	14 922 712,39	20 801 610,56
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 922 712,39	20 801 610,56
	a) kredyty i pożyczki	14 922 712,39	20 801 610,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 709 093,86	5 747 825,02
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 698 132,15	5 736 873,39
	a) kredyty i pożyczki	2 945 419,00	2 945 419,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 933 865,41	871 869,76
	- do 12 miesięcy	1 933 865,41	871 869,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 261 402,68	1 355 374,49
	h) z tytułu wynagrodzeń	227 196,35	234 050,80
	i) inne	330 248,71	330 159,34
4.	Fundusze specjalne	10 961,71	10 951,63
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	26 607 618,24	25 375 136,01
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 607 618,24	25 375 136,01
	- długoterminowe	25 219 455,91	24 423 477,80
	- krótkoterminowe	1 388 162,33	951 658,21
	SUMA PASYWÓW	92 206 762,24	86 414 580,80

Sporządzono dnia, 27.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosław Janusz Boguski, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Janusz Mroczek
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki