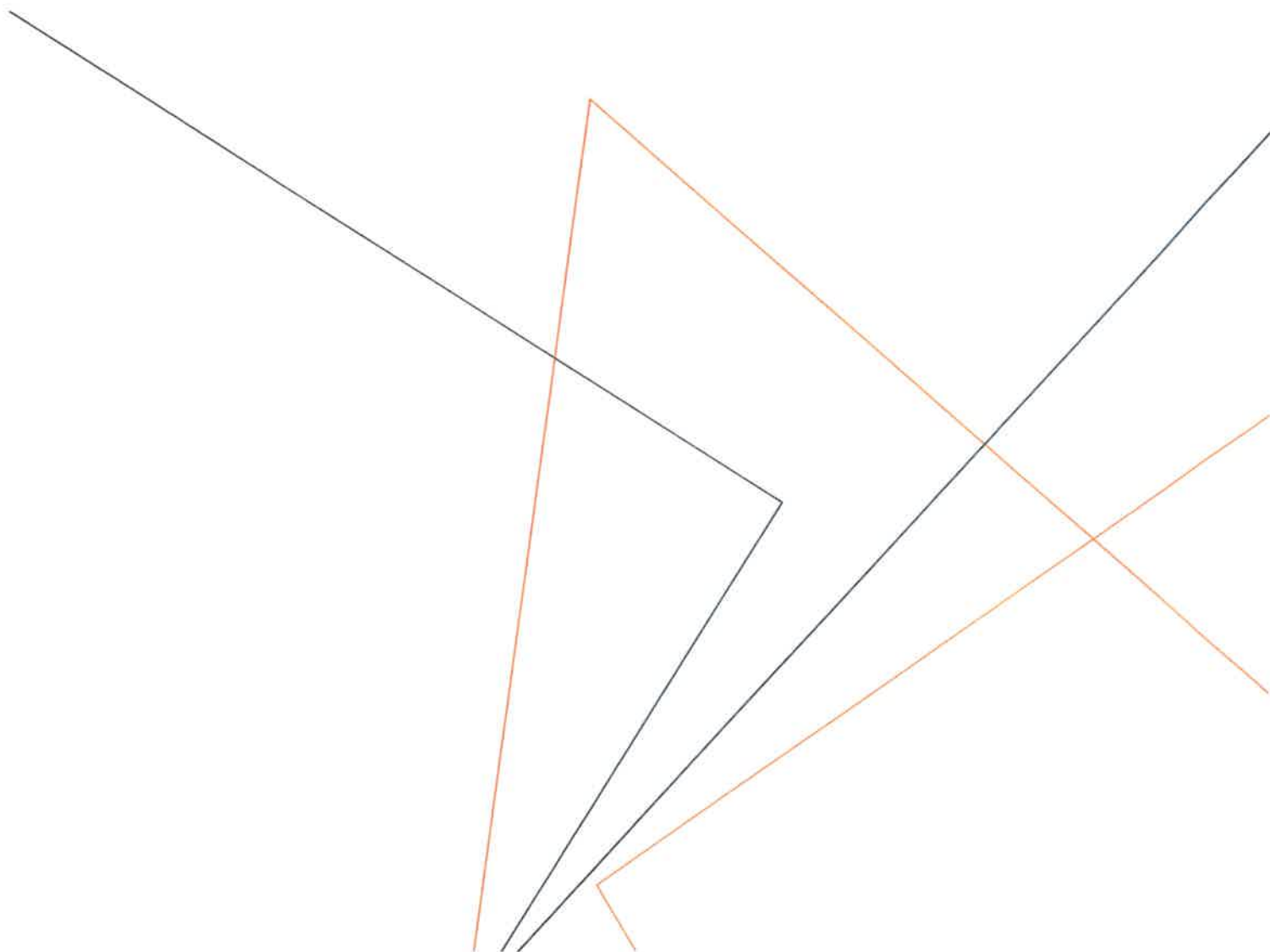


Załącznik nr 6. Informacja Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2024 rok

Stargard, maj 2025



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	2
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	2
1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE	3
1.3. ORGANY SPÓŁKI	3
1.4. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA	4
1.5. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ	4
2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	6
2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	6
2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	6
2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	8
2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA	8
2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	9
2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI	9
2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	9
2.4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – UPRAWNIENIA DO EMISJI CO ₂	9
2.4.2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	10
3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	10
3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW	10
3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU	14
3.4. WYNIK FINANSOWY	14
4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA	15

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Informacja Zarządu z działalności dotyczy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Stargard.

Spółka została utworzona 1 lipca 1997 r. na podstawie Aktu Założycielskiego z 10.06.1997 r. w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117585.

Nazwa Spółki:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:	PEC Sp. z o.o.
Siedziba:	ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
Rejestracja spółki:	1 lipca 1997 roku
Numer identyfikacyjny NIP:	854-00-11-767
Numer identyfikacyjny REGON:	811118099
Krajowy Rejestr Sądowy:	KRS 0000117585
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki w okresie sprawozdawczym było wg PKD 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

przedmiot pozostałej działalności:

- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z Handel energią elektryczną.

Działalność gospodarczą Spółka prowadziła w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje.

1.2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁOWCY SPÓŁKI, ZMIANY W KAPITALE

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 36 442 800,00 (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 00/100) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.107 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 400,00 (czterysta 00/100) złotych każdy. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem.

Wszystkie udziały Spółki posiada Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie Uchwałą nr 15/24 z dnia 29 maja 2024 r. dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 5 557 988,05 zł, w ten sposób, że kwotę 1 000 000,00 zł przeznaczono na dywidendę, a pozostałą kwotę w wysokości 4 557 988,05 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego PEC Sp. z o.o.

1.3. ORGANY SPÓŁKI

W związku z upływem IX kadencji Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie 29 maja 2024 r. powołało Członków Rady Nadzorczej wykazanych poniżej.

Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Marian Ludkiewicz	Przewodniczący
	Piotr Krawczyński	Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel pracowników
	Andrzej Haftman	Sekretarz
	Jacek Jurek	Członek
	Joanna Stefanowicz	Członek - przedstawiciel pracowników
Zarząd Spółki	Tadeusz Franas	Prezes Zarządu
	Przemysław Łysoń	Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

1.4. ZATRUDNIENIE I POLITYKA PERSONALNA

Przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etat w poszczególnych grupach zawodowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zaprezentowano w tabeli nr 1.

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W LATACH 2023-2024

TABELA NR 1

Wyszczególnienie według grup zawodowych	2023	2024
1) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	39,10	36,14
2) Pracownicy na stanowiskach robotniczych	65,90	65,38
Razem	105,00	101,52

W roku sprawozdawczym pracownicy PEC Sp. z o.o. korzystali z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zmieniających się uwarunkowań i przepisów prawa. Były to m.in. szkolenia fakultatywne, konferencje, fora, sympozja. Szkolenia obligatoryjne obejmowały w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne.

W 2024 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 9 osób odbyło praktyki.

Przynależność Związkowa i Sprawy Pracowniczo - Socjalne Spółki:

Na dzień 31.12.2024 r. pracownicy Spółki przynależeli do związków zawodowych, w tym:

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy *Solidarność* – 18 osób,
(zgodnie z oświadczeniem NSZZ *Solidarność* – Komisji Zakładowej przy PEC Sp. z o.o.),
- Ogólnopolski Niezależny Związek Zawodowy *Solidarność '80* – 15 osób,
(zgodnie z oświadczeniem ONZZ *Solidarność '80* - Komisji Zakładowej przy PEC Sp. z o.o.).

1.5. ZASOBY RZECZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym Spółka dysponowała następującymi zasobami rzeczowymi:

Źródło węglowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. eksploatowało jedno źródło ciepła. Produkcja ciepła odbywała się w ciepłowni przy ul. Nasiennej 6.
- Rodzaj stosowanego paliwa to miał węglowy.
- Moc zainstalowana w źródle na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 86,32 MW (2 kotły WR-25 oraz 4 kotły WR-10).

Kotłownie gazowe:

- Kotłownie gazowe w okresie sprawozdawczym dzierżawione były przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

Potencjał przesyłowy:

- Przedsiębiorstwo eksploatowało jedną sieć ciepłowniczą dwuprzewodową (zasilanie i powrót). Łączna długość sieci wyniosła 76 445 m, z czego 62 979 m stanowiła sieć wykonana w technologii rur preizolowanych. Parametry nośnika ciepła dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -16°C) wyniosły: zasilanie 125°C, powrót 70°C. W efekcie podejmowanych działań inwestycyjnych sieć ciepłownicza ulega systematycznej rozbudowie, co powoduje, że jej długość z roku na rok rośnie. Tabela nr 2 prezentuje układ analityczny długości sieci wraz z procentowym udziałem w poszczególnych latach.

DŁUGOŚCI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

TABELA NR 2

Wyszczególnienie	2023		2024	
	m	%	m	%
preizolowana	61 611	81,85	62 979	82,38
kanałowa	9 664	12,84	9 471	12,39
napowietrzna	3 995	5,31	3 995	5,23
Razem	75 270	100,00	76 445	100,00

- Na dzień 31.12.2024 r. liczba umów zawartych w ramach sprzedaży ciepła wyniosła 492. Zasilanie odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej odbywało się za pośrednictwem 793 węzłów. PEC Sp. z o.o. eksploatowało węzły cieplne typu wymiennikowego wyposażone w pełną automatykę pogodową c.o. i automatykę regulującą stałą temperaturę c.w.u. Szczegółowy podział węzłów cieplnych prezentuje tabela nr 3.

WĘZŁY CIEPLNE

TABELA NR 3

Wyszczególnienie	2023		2024	
	ilość	%	ilość	%
indywidualne	747	98,29	780	98,36
grupowe	13	1,71	13	1,64
razem węzły cieplne	760	100,00	793	100,00

Awaryjność sieci i węglowych źródeł ciepła

- Awaryjność sieci definiowana jako niedostarczenie ponad 15% mocy zamówionej przez okres powyżej 24 godzin – **brak awarii**,
- Awaryjność węglowych źródeł ciepła definiowana jako niezdolność wytwarzania ciepła przez ponad 24 godziny – **brak awarii**.

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

2.1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

2.1.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność zapewniając niezawodne funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego. Głównym celem było zaspokajanie mieszkańców miasta Stargardu w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody. Działalność wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną Spółki regulowały koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.:

- ✓ **Wytwarzanie ciepła** – polegało na wytwarzaniu ciepła w sposób zorganizowany i ciągły w źródle zlokalizowanym w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, o łącznej mocy zainstalowanej 86,32 MW,
- ✓ **Przesyłanie i dystrybucja ciepła** – polegało na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytworzonego w źródle własnym oraz ciepła zakupionego w źródle geotermalnym należącym do G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach, jedną siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Gminy - Miasta Stargard oraz miejscowości Lipnik Gminy Stargard, której nośnikiem była woda o parametrach 125°C/70°C,
- ✓ **Sprzedaż ciepła** – Spółka sprzedawała ciepło wytworzone z własnego źródła, ciepło zakupione od G-Term Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach.

W roku sprawozdawczym wytwarzanie ciepła odbywało się w 1 źródle węglowym.

W ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 wyprodukowano 238 428 GJ ciepła zużywając przy tym 12 832 ton mialu węglowego. Spółka PEC zakupiła od G-TERM Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach ciepło geotermalne w ilości 388 354 GJ.

Wytworzone i zakupione ciepło przesyłane było do odbiorców końcowych jedną siecią ciepłowniczą o łącznej długości 76 445 m (stan na dzień 31.12.2024 r.).

Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia zestawienie bilansu cieplnego (Nasienna 6) w latach 2023-2024.

BILANS CIEPLNY UL. NASIENNA 6 [GJ]

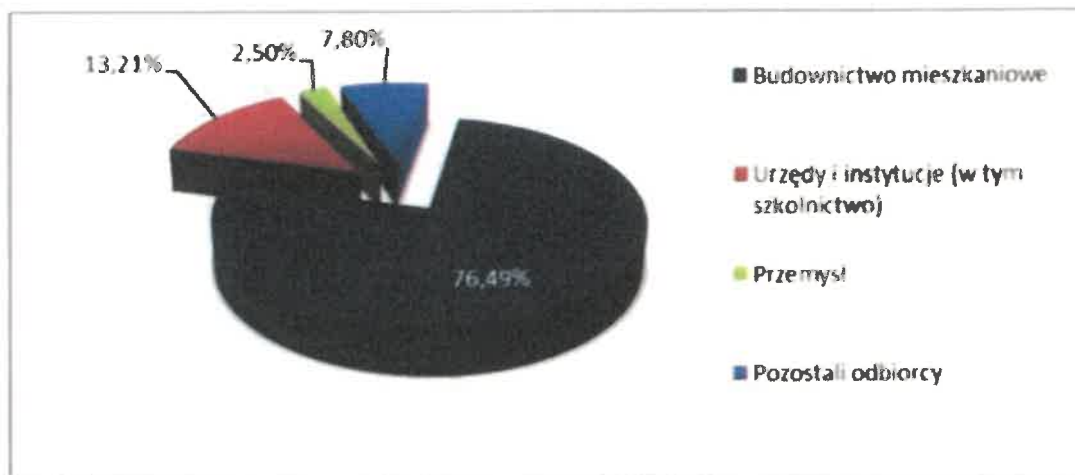
TABELA NR 4

Bilans cieplny [GJ]	2023	2024
Produkcja ciepłowni	341 973	238 428
Zakup ciepła geotermalnego	319 737	388 354
Razem	661 710	626 782
Potrzeby własne	5 058	4 335
Energia wysłana	656 652	622 447
Straty przesyłowe sieci	87 993	78 562
Sprzedaż ciepła odbiorcom przyłączonym do sieci	568 659	543 885

Biorąc pod uwagę wielkość zużycia ciepła w GJ, najliczniejszą grupą odbiorców przyłączonych do sieci stanowiła grupa B2/1 (na dzień 31.12.2024 roku - 387 odbiorców z ogólnej liczby 476). Głównymi odbiorcami PEC Sp. z o.o. były spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe Miasta Stargard oraz Powiatu Stargardzkiego. Poniższy wykres nr 1 prezentuje strukturę odbiorców według wielkości sprzedaży w GJ.

STRUKTURA ODBIORCÓW PEC SP. Z O.O. W 2024 R.

WYKRES NR 1



Na dzień 31.12.2024 r. wartość mocy zamówionej przez odbiorców z grup taryfowych „B” wyniosła 96,669 MW. Nowym przyłączeniom do sieci ciepłowniczej w 2024 r. towarzyszyły obniżki wielkości mocy zamówionej przez obecnych odbiorców, w szczególności przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Tabela nr 5 zestawia zmiany zamówionej mocy cieplnej.

ZMIANY ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ UL. NASIENNA [MW]

TABELA NR 5

Zmiany mocy zamówionej	2023	2024
podłączenia/zwiększenia	2,941	1,980
zmniejszenia	-1,766	-1,005
Razem	+1,175	+0,975
wartość mocy na koniec roku	95,694	96,669

2.1.2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Poza działalnością podstawową koncesjonowaną PEC Sp. z o.o. przedmiotem działalności spółki w roku obrotowym było:

- świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa na zlecenie odbiorców,
- eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń ciepłowniczych będących własnością spółki,
- prowadzenie pogotowia ciepłowniczego dla celów zabezpieczenia przed skutkami awarii instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
- prowadzenie prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych.

2.1.3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

W celu utrzymania sprawności urządzeń i instalacji ciepłowniczych w 2024 roku przeprowadzono remonty źródła ciepła i infrastruktury sieciowej w ramach przyjętego i zatwierdzonego przez zarząd Spółki Planu remontowego na 2024 rok. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o badania i pomiary diagnostyczne oraz gromadzone informacje o usterkach. Informacje te były uzupełniane o oceny stanu technicznego urządzeń, dokonywane w trakcie bieżącej eksploatacji.

W 2024 roku produkcja i przesyłanie ciepła do odbiorców odbywały się płynnie, a wykonywane remonty nie wpłynęły na ciągłość dostaw ciepła.

Prace remontowe wykonywane były przez pracowników Spółki, a także zlecane specjalistycznym firmom. Terminowa realizacja zadań remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Przedsiębiorstwa do pracy w sezonie grzewczym.

Całkowita wielkość poniesionych kosztów na zadania remontowo-konserwacyjne w 2024 roku wyniosła **6 700,57 tys. zł.**

Najważniejsze pod względem kosztowym zadania:

w Dziale Eksploatacji Ciepłowni:

- ✓ remont kotłów węglowych – 3 346,51 tys. zł,
- ✓ remont budynku kotłów WR-25 – 154,89 tys. zł,
- ✓ remont bocznic kolejowej – 387,64 tys. zł,

w Dziale Eksploatacji Sieci:

- ✓ remont węzłów ciepłych i sieci – 546,35 tys. zł,
- ✓ termomodernizacja budynku wraz z remontem pomieszczeń przy ul. Pocztowej 3 – 755,19 tys. zł,

w Dziale Elektrycznym i AKP:

- ✓ remont instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i automatyki ciepłowni – 179,86 tys. zł,
- ✓ remont instalacji i urządzeń automatyki węzłów ciepłych – 391,54 tys. zł,
- ✓ remont układów pomiarowo- rozliczeniowych z odbiorcami – 101,39 tys. zł.

2.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Plan inwestycyjny zrealizowany w roku sprawozdawczym w oparciu o:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Stargard,
- Strategię rozwoju PEC Stargard w latach 2010-2027,
- Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2024-2028,
- umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wielkość nakładów poniesionych w okresie sprawozdawczym na działalność inwestycyjną wyniosła **4 447,97 tys. zł**. Zrealizowany plan inwestycyjny w 2024 roku skoncentrowany był na zadaniach w zakresie rozbudowy, budowy sieci ciepłych, modernizacji sieci i urządzeń ciepłych, a także innych obiektów zapewniających ciągłość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

2.3. NABYCIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI/MAJĄTKU/UDZIAŁÓW/AKCJI

W 2024 roku Spółka przyjęła do użytkowania wartość niematerialną i prawną zakupioną w leasingu operacyjnym - Unisoft. W pozycji środków trwałych w budowie znajduje się wartość odpowiadająca zobowiązaniu wynikającemu z zawartej umowy leasingu operacyjnego (dla celów bilansowych zaewidencjonowano jako leasing finansowy) - fotowoltaika.

2.4. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

2.4.1 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA - UPRAWNIENIA DO EMISJI CO₂

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. jest zobligowane do uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji CO₂ i jednocześnie zobowiązane jest do umorzenia uprawnień na pokrycie całkowitej emisji.

Jedno uprawnienie EUA daje prawo do emisji jednej tony (Mg) CO₂.

W 2024 roku zużycie miału węglowego wyniosło 12 832 Mg, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery z ciepłowni PEC Sp. z o.o. osiągnęła poziom 26 435 Mg CO₂.

Do rozliczenia Spółka wykorzystwała przyznany przydział uprawnień na rok 2024 tj. 5 217 Mg CO₂ wyceniony na kwotę 1 496 tys. zł. Koszt uprawnień zakupionych do dnia bilansowego wyniósł 2 896 tys. zł, natomiast koszt zakupu uprawnień, który nie został poniesiony do dnia bilansowego oszacowano na kwotę 3 075 tys. zł. Łączny koszt uprawnień do emisji CO₂ za rok sprawozdawczy na dzień bilansowy wyniósł 7 467 tys. zł.

Tabela nr 6 prezentuje przydział przyznanych i brakujących uprawnień do emisji CO₂ [EUA] w odniesieniu do rzeczywistej emisji.

UPRAWNIENIA DO EMISJI CO₂

TABELA NR 6

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024
Emisja CO ₂	Mg CO ₂	38 441	26 435
Przyznane uprawnienia do emisji CO ₂ *	Mg CO ₂	6 611	5 217
Brakujące uprawnienia do emisji CO ₂	Mg CO ₂	31 830	21 218
Średnia cena zakupionych przez Spółkę uprawnień do emisji CO ₂ na dzień bilansowy 31.12	zł/EUA	353,95	281,41

*na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

2.4.2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała status efektywnego systemu ciepłowniczego, udział ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym PEC wyniósł 62,4%. Ustawa Prawo energetyczne (art. 7b ust. 4) uznaje system ciepłowniczy za efektywny energetycznie, jeśli do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w 50% OZE (odnawialne źródła energii). PEC Sp. z o.o. spełnił ten warunek zakupując czyste ciepło ze źródła geotermalnego, którego właścicielem jest Spółka G-Term Energy z siedzibą w Wymysłowicach. W roku 2024 rozpoczęto budowę elektrowni fotowoltaicznej EPV1 i EPV2 o mocy 2x150 kWp na potrzeby ciepłowni w ramach umowy z Quanta Energy S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie instalacji polegającej na montażu modułów fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą generację energii elektrycznej.

3. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuację finansową PEC Sp. z o.o. obrazują dane wykazane w rachunku zysków i strat Spółki.

3.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. sporządziło rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W 2024 roku przychody ogółem osiągnęły poziom 84 591 tys. zł i były niższe o 8 467 tys. zł względem roku poprzedniego.

Podstawową działalnością generującą najwyższy przychód była koncesjonowana działalność ciepłownicza związana z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła do odbiorcy. Przychody netto ze sprzedaży ciepła ogółem w 2024 r. wyniosły 81 564 tys. zł, i w stosunku do roku 2023 były niższe o 5 166 tys. zł.

Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 7.

STRUKTURA PRZYCHODÓW [TYS. ZŁ]

TABELA NR 7

	2023	2024	odchylenie
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CIEPŁA	86 730	81 564	-5 166
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	270	292	+22
PRYZNANE PRAWA MAJĄTKOWE	0	89	+89
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW	181	177	-4
PRZYCHODY FINANSOWE	280	564	+284
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 012	2 173	-1 839
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	1 265	-501	-1 766
PRODUKCJA WŁASNA NA RZECZ INWESTYCJI	320	233	-87
	93 058	84 591	-8 467

Na wartość przychodów ze sprzedaży ciepła ogółem złożyły się ponoszone przez odbiorców opłaty stałe za zamówioną moc cieplną (pobierane w miesięcznych ratach) oraz opłaty zmienne za dostarczone i przesłane ciepło.

Ukształtowanie kosztów według rodzaju przedstawia tabela nr 8.

UKSZTAŁTOWANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH [TYS. ZŁ]

TABELA NR 8

	2023	2024	odchylenie
AMORTYZACJA	24 290	11 479	-12 811
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	39 451	40 747	+1 296
USŁUGI OBCE	4 645	6 643	+1 998
PODATKI I OPŁATY	2 183	2 223	+40
WYNAGRODZENIA	10 690	11 623	+933
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	2 382	2 679	+297
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 015	1 170	+155
	84 656	76 564	-8 092

Koszty poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) w okresie sprawozdawczym wyniosły 76 564 tys. zł i były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 8 092 tys. zł, przede wszystkim na pozycji amortyzacja. Znaczne odchylenie tej pozycji zdeterminował koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W roku sprawozdawczym poziom emisji dwutlenku węgla wyniósł 26 435 MgCO₂, natomiast w roku poprzednim emisja była znacznie wyższa tj. 38 441 MgCO₂.

Wzrost kosztów zakupu ciepła geotermalnego wpłynął na odchylenie pozycji zużycie materiałów i energii. W roku 2024 zakupiono 388 354 GJ ciepła geotermalnego i poniesiono koszt w wysokości 28 995 tys. zł, w roku poprzednim zakup ciepła geotermalnego wyniósł 319 737 GJ, a koszt zakupu był niższy o 12 751 tys. zł i wyniósł 16 244 tys. zł.

Średni koszt zakupu ciepła geotermalnego za rok 2024 wyniósł 74,66 zł/GJ, zaś w roku poprzednim wyniósł 50,81 zł/GJ.

Średni koszt zużycia mialu węglowego za 2024 rok wyniósł 553,66 zł/Mg, natomiast w roku 2023 wyniósł 1 019,92 zł/Mg.

Koszty poniesione na wynagrodzenie wzrosły o 933 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast pozostałe pozycje kosztów rodzajowych nie wykazały znacznych odchyleń.

3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TABELA NR 9

Poz.	treść	2024	2023
1	2		
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	81 854 021,41	88 765 304,62
	w tym: od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 945 315,27	86 999 499,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-501 139,06	1 265 035,02
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	232 618,08	320 068,17
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	177 227,12	180 701,77
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	76 740 789,52	84 836 639,07
I	Amortyzacja	11 478 879,97	24 290 160,05
II	Zużycie materiałów i energii	40 746 621,99	39 450 718,89
III	Usługi obce	6 643 283,15	4 644 767,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 222 858,21	2 183 185,45
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	11 623 234,98	10 690 436,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 679 001,58	2 382 195,40
	- emerytalne	1 047 266,73	962 658,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 169 682,52	1 014 473,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	177 227,12	180 701,77
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 113 231,89	3 928 665,55
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 173 157,32	4 012 349,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109,00	39 148,52
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 173 048,32	3 973 200,84
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 253 935,63	878 403,29
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	49 575,22
III	Inne koszty operacyjne	1 253 935,63	828 828,07
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	6 032 453,58	7 062 611,62
G	PRZYCHODY FINANSOWE	564 105,45	280 535,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	564 105,45	280 535,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	103 440,27	406 457,76
I	Odsetki, w tym:	103 440,27	406 457,76
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)	6 493 118,76	6 936 689,05
J	PODATEK DOCHODOWY	1 278 289,00	1 378 701,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW STRATY)		
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	5 214 829,76	5 557 988,05

3.3. MAJĄTEK SPÓŁKI I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU

Majątek Spółki zaprezentowano w informacji w pkt. 1.5. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań. Poniżej zaprezentowano wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU W 2024 ROKU [TYS. ZŁ]

TABELA NR 10

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN (WARTOŚĆ W TYS. ZŁ) NA KONIEC ROKU	DOTYCZY
1. ZOBOWIĄZANIA – KREDYTY, Z TEGO:		
1) HIPOTEKA UMOWNA	6 000	Kredyt inwestycyjny
2) WEKSEL IN BLANCO	4 000	Kredyt inwestycyjny
2. ZOBOWIĄZANIA – POŻYCZKI, Z TEGO:		
1) HIPOTEKA UMOWNA	3 861	Pozyczka z WFOŚiGW
2) WEKSEL IN BLANCO	2 574	Pozyczka z WFOŚiGW
3) CESJA Z PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	2 574	Pozyczka z WFOŚiGW
3. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
1) WEKSEL IN BLANCO	130	Poręczenie pożyczki SARL

3.4. WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowania w 2024 roku przychodu w wysokości 84 591 tys. zł i poniesienia kosztów w wysokości 78 098 tys. zł Spółka osiągnęła zysk brutto na całokształcie działalności w wysokości 6 493 tys. zł. Zysk netto, po korekcie o obowiązkowe obciążenia zysku wyniósł 5 215 tys. zł.

Poniższa tabela nr 11 prezentuje wynik finansowy.

WYNIK FINANSOWY [TYS. ZŁ]

TABELA NR 11

	2023	2024	odchylenie
PRZYCHODY OGÓŁEM	93 058	84 591	-8 467
KOSZTY OGÓŁEM	86 121	78 098	-8 023
ZYSK/STRATA BRUTTO	6 937	6 493	
PODATEK DOCHODOWY	1 379	1 278	
ZYSK/STRATA NETTO	5 558	5 215	

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA

Do głównych kierunków rozwoju firmy PEC Sp. z o.o. należy zaliczyć:

- realizacja Strategii rozwoju PEC Sp. z o.o. w latach 2010 – 2027,
- utrzymanie nowoczesnej struktury i stanu technicznego systemu grzewczego,
- ograniczenie strat ciepła,
- zapobieganie awariom systemu ciepłowniczego,
- zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości oraz konkurencyjności usług ciepłowniczych i ich niezawodności,
- dostosowanie systemu ciepłowniczego do aktualnych i przyszłych potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska,
- kontynuację strategii: *czyste, bezpieczne i niezawodne ciepło*,
- inwestycje w nowoczesne technologie,
- rozbudowę sieci z myślą o nowych odbiorcach,
- zwiększenie zaufania i zadowolenia odbiorców oraz dostawców,
- podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz doskonalenie organizacji pracy.

Podpis jest prawidłowy Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław Łyżoń
Data: 2025.03.31 10:03:12
CEST

Dokument podpisany przez
Tadeusz Janiak
Data: 2025.03.31 10:40:58
CEST