



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Spółki

**Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług
Komunalnych Gminy Belchatów Spółka z o.o.**

**w roku obrotowym obejmującym okres
od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**

I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Prezentacja podmiotu

- » **Nazwa – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- » **Siedziba – 97 - 400 Bełchatów, Niedyszyna 40**

2. Krótka historia przedsiębiorstwa

Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów została utworzona przez Gminę Bełchatów Aktem Notarialnym z dnia 01.08.2013 roku – Rep. A. Nr 5741/2013.

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. odkupiła mienie oraz przejęła część pracowników z likwidowanego Referatu Urzędu Gminy w Bełchatowie, do zadań którego należało m. in.: prowadzenie usług transportowych, robót związanych z utrzymaniem dróg, robót budowlanych w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, ponadto przejęła zadania od zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy w zakresie utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej.

Obok przejętych w/w zadań, Spółka rozszerzyła działalność usługową w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz wynajmu.

3. Forma prawna

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. została wpisana w dniu 27 sierpnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez **Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000474757.**

- » **Regon –** Urząd Statystyczny w Łodzi nadał Spółce numer identyfikacyjny – **101641904**
- » **NIP –** Decyzją Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 07.08.2013 roku Spółka otrzymała numer identyfikacyjny NIP – **769-222-07-95**
- » **Kapitał zakładowy Spółki** zarejestrowany na dzień 31.12.2024 r. wynosi:
11 407 000,00 zł i dzieli się na 22 814 udziałów po 500,00 złotych każdy.
- » **Banki:**
 - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bełchatowie,
 - Łódzki Bank Spółdzielczy oddział w Bełchatowie.

» **Cel przedsiębiorstwa** – Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej.

Spółka działa na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

4. Przedmiot działalności gospodarczej

Spółka zgodnie z wpisem do KRS posiada szeroki wachlarz działalności.

- » transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z), pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie kwalifikowany (49.39.Z);
- » naprawa i konserwacja sprzętu transportowego (33.7.Z);
- » odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- » roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z);
- » roboty budowlane specjalistyczne PKD 43, a zwłaszcza roboty konserwacyjne, remontowe, budowlano - montażowe, elektryczne oraz w zakresie eksploatacji, remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego;
- » działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
oraz pozostałe zawarte w paragrafie 5 Umowy Spółki z dnia 01.08.2013r.

Spółka nie posiada wewnętrznych zakładów i oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

5. Misja przedsiębiorstwa

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na wysokim poziomie, w sposób systemowy i komplementarny, gwarantujący swoim klientom satysfakcję oraz zabezpieczenie ich interesów.

Istotnym celem Spółki jest podejmowanie decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania, eksploatacji oraz rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, dróg i nieruchomości, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy Bełchatów.

Ważnym dążeniem Spółki jest także osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, przy uwzględnieniu właściwej rentowności sprzedaży, wynikającej z rodzaju świadczonych usług.

Znaczącym zadaniem przedsiębiorstwa jest również utrzymanie stabilnej pozycji finansowej Spółki, optymalnej wielkości zatrudnienia i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, a także stałe doskonalenie metod i sposobu wykonywania świadczonych usług w celu osiągnięcia zadowolenia obsługiwanych klientów.

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem

a) Władzami Spółki są:

- » Zgromadzenie Wspólników
- » Rada Nadzorcza
- » Zarząd

b) Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu kształtował się następująco

1. Mateusz Rogut – Prezes Zarządu - od 22.07.2021r. do chwili obecnej.

c) Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza. W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Dariusz Grochocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23.10.2019r. do chwili obecnej
2. Ewelina Gelner – Członek Rady Nadzorczej od 01.07.2024r. do chwili obecnej
3. Łukasz Cieślak – Członek Rady Nadzorczej 01.10.2024r. do chwili obecnej
4. Jarosław Brózda – Sekretarz Rady Nadzorczej od 16.09.2021r. do 26.03.2025r.

7. Struktura organizacyjna

Przedsiębiorstwem Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. kieruje Zarząd Spółki. Kompetencje Zarządu obejmują podejmowanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, określonych w Umowie Spółki, regulaminach, uchwałach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych, prowadzi sprawy dotyczące zarządzania majątkiem Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

Wewnętrzными komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. są pionery, działy i stanowiska.

II. MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Majątek obcy

Nie dotyczy

2. Majątek własny Spółki

Przedsiębiorstwo zostało właścicielem nieruchomości położonej w Niedyszynie 40 oraz nieruchomości położonej przy ul. Czaplineckiej 151 na mocy aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Nieruchomości wraz z budynkami zostały przekazane Spółce przez Gminę Bełchatów aportem w zamian za udziały.

Majątek własny Spółki stanowi także park maszynowy oraz niezbędne oprogramowanie komputerowe.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki na dzień 31.12.2024r. :

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Oprogramowanie komputerów	23 772,90	8 821,45	14 951,45	37,11%
Razem	23 772,90	8 821,45	14 951,45	
Grunty i prawa użytkowania	1 046 609,37	0,00	1 046 609,37	0,00%
Budynki i lokale	1 963 238,24	163 814,01	1 779 424,43	8,34 %
Urządzenia techniczne, maszyny	1 161 366,53	583 156,81	578 209,72	50,21 %
Środki transportu	4 890 821,16	1 487 458,80	3 403 362,36	30,41%
Pozostałe środki trwałe	30 046,91	4 089,18	26 418,89	13,60%
Razem	9 092 082,21	2 238 057,64	6 854 024,57	

III. POTENCJAŁ OSOBOWY

Istotną sprawą dla firmy jest jej potencjał kadrowy, gdyż pozycję przedsiębiorstwa na rynku buduje dobrze wykwalifikowany zespół pracowników. Od jego kreatywności, sprawności zależy przystosowanie przedsiębiorstwa do ciągle zmieniających się warunków gospodarczych, a tym samym do wzrostu konkurencyjności podmiotu gospodarczego.

Kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz ich skłonność do akceptowania występujących zmian, ich utożsamianie się z misją, strategią i celami firmy, mają wpływ na

wyniki firmy.

Według stanu na dzień 31.12.2024r. w Przedsiębiorstwie Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. zatrudnionych było 51 osób (stan na 01.01.2024r. – 54 osoby).

W ogólnej liczbie zatrudnionych 8 osób stanowiły kobiety (16%), mężczyźni 43 osób (84%). Na stanowiskach robotniczych pracowały 38 osoby, na stanowiskach nierobotniczych 13 osób.

Zakres dodatkowych kwalifikacji i uprawnień pracowników

Pracownicy Spółki posiadają odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń oraz zapewniające wysoki poziom usług świadczonych dla zaspokojenia potrzeb klientów.

Dodatkowe uprawnienia na stanowiskach, na których niezbędne są dodatkowe kwalifikacje, to w szczególności:

- certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób
- kurs kierowców przewożących osoby, prawo jazdy kat. A, B, C, D, B,E, CE, DE, CBE, T,
- kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe)
- uprawnienia kombajnisty,
- uprawnienia kierowcy ciągników rolniczych,
- uprawnienie do spawania łukowego elektrodą otuloną (111) stali,
- uprawnienia do obsługi dźwignic,
- uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym, sterowanych z poziomu roboczego i kabiny kat. II S
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru,
- uprawnienia do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (uprawnienia operatora równiarki klasa III),
- uprawnienie w zakresie pobierania próbek wody do badań i transportu próbek laboratoryjnych;
- uprawnienia spawacza,
- kwalifikacje zawodowe w zakresie "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych",
- uprawnienia operatora koparko - ładowarki kl. III wszystkie typy,
- uprawnienia w zakresie operator koparek jednonaczyniowych kl. II,
- uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych,
- świadectwa kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP),
- obsługa pojazdów specjalnych do czyszczenia kanalizacji z zastosowaniem układu wysokociśnieniowego wodnego oraz podciśnieniowego,
- obsługa remontera drogowego.

IV. SPRZEDAŻ, CENY, ODBIORCY

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. generuje przychody z działalności w następujących obszarach

- » Przychody z usług stałej obsługi i utrzymania, w tym:
 - *Oczyszczalnie i przepompownie- obsługa techniczna*
 - *Sieci wodociągowe- obsługa techniczna*
 - *Sieci energetyczne- utrzymanie*
 - *Ujęcia wody – obsługa techniczna*
 - *Szkoła Kurnos – obsługa techniczna pomieszczeń*
 - *Utrzymanie targowiska gminnego*
 - *Przychody – utrzymanie zieleni*
 - *Przychody – Bieżące utrzymanie dróg*
 - *Usługi wodno - kanalizacyjne*
- » Przychody - usługi powierzone Gmina Bełchatów
- » Przychody - usługi transportowe
- » Przychody – pozostałe usługi zlecone
- » Przychody – usługi rolnicze
- » Przychody – zimowe utrzymanie dróg
- » Przychody - z tytułu najmu i dzierżawy

1. Przychody należne z działalności podstawowej według stanu na 31.12.2024r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024r.	Struktura %
		wykonanie [zł]	
1	2	3	4
1	PRZYCHODY Z USŁUG STAŁEJ OBSŁUGI I UTRZYMANIA SIECI	4 017 495,48	29,27
	<i>Sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie, przepompownie - obsługa techniczna</i>	<i>626 569,28</i>	<i>4,56</i>
	<i>Sieci wodociągowe, ujęcia wody wodomierze</i>	<i>978 461,29</i>	<i>7,12</i>
	<i>Sieci energetyczne - utrzymanie</i>	<i>258 938,66</i>	<i>1,88</i>
	<i>Utrzymanie targowiska gminnego</i>	<i>45 073,20</i>	<i>0,32</i>
	<i>Badania wody</i>	<i>69 613,28</i>	<i>0,50</i>
	<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>	<i>370 267,96</i>	<i>2,70</i>
	<i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>1 522 877,21</i>	<i>11,09</i>
	<i>Usługi wodno - kanalizacyjne</i>	<i>145 244,60</i>	<i>1,05</i>
	<i>Nadzór nad przystankami autobusowymi</i>	<i>450,00</i>	<i>0,003</i>
2	PRZYCHODY - USŁUGI POWIERZONE GMINA BEŁCHATÓW	4 151 411,73	30,22
3	PRZYCHODY - USŁUGI TRANSPORTOWE	4 470 629,04	32,54
4	PRZYCHODY - POZOSTAŁE USŁUGI ZLECONE	396 702,94	2,88
5	PRZYCHODY - USŁUGI ROLNICZE	0,00	0,00
6	PRZYCHODY - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	557 536,61	4,05

7	PRZYCHODY - Z TYT. NAJMU I DZIERŻAWY	148 696,36	1,08
8	RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (1-7)	13 742 472,16	100,04
9	Zmiana stanu produktów, wytworzenie produktów na własne potrzeby	-5 524,13	-0,04
10	OGÓŁEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (8-10)	13 736 948,03	100%

Przychody należne w 2024 roku z usług powierzonych przez Gminę Bełchatów i jej jednostki stanowią w strukturze przychodów z działalności gospodarczej Spółki udział 29,27%, przychody z tytułu usług powierzonych przez Gminę Bełchatów stanowią 30,22%, pozostałe przychody z tytułu usług transportowych, zimowego utrzymania dróg, najmu i dzierżawy stanowią 37,67% przychodów. Przychody z pozostałych źródeł stanowią 2,88 % ogółu przychodów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. mając na uwadze rosnące z każdym rokiem koszty utrzymania w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej, poszukuje kolejnych zleceń poprzez uczestnictwo w przetargach i zapytaniach ofertowych ogłaszanych na rynku lokalnym oraz na terenie najbliższych gmin.

Spółka dysponuje niezbędnym zapleczem warsztatowym i sprzętowo-transportowym oraz wykwalifikowaną kadrą z niezbędnymi uprawnieniami, co gwarantuje dobrą jakość i terminowość wykonywanych robót i świadczonych usług.

V. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

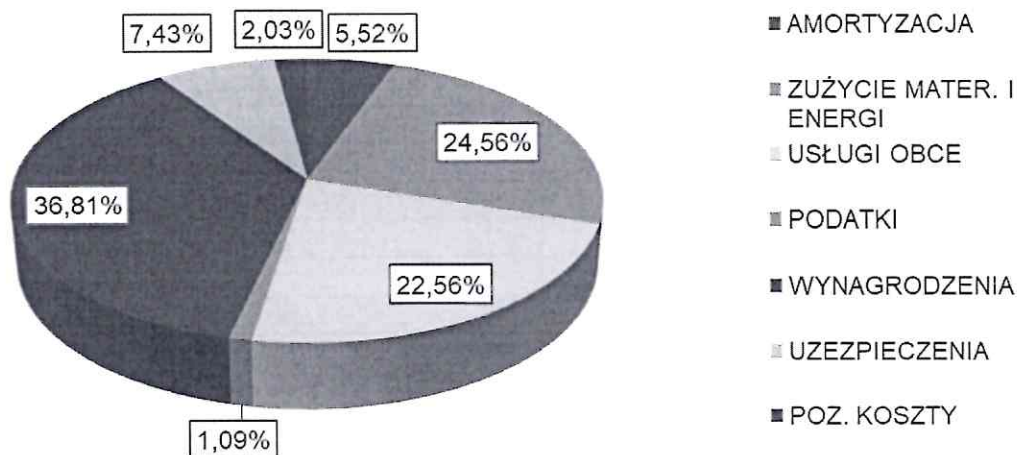
1. Koszty według rodzajów za 2024r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024r.	Struktura %	2023r.	Struktura%
1.	Amortyzacja	805 221,77	5,52	619 617,74	4,84
2.	Zużycie materiałów i energii	3 585 369,64	24,56	3 225 109,61	25,19
3.	Usługi obce	3 293 736,26	22,56	3 043 888,78	23,78
4.	Podatki i opłaty	158 637,56	1,09	160 312,72	1,25
5.	Wynagrodzenia	5 373 320,53	36,81	4 449 164,46	34,75
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 084 265,23	7,43	1 024 861,61	8,01
7.	Pozostałe koszty	296 679,61	2,03	279 692,38	2,18
	RAZEM KOSZTY	14 597 233,62	100%	12 802 377,30	100%

Największy udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej w 2024r. miały koszty wynagrodzeń 36,81%, koszty zużycia materiałów i energii 24,56% oraz usługi obce 22,56%.

W ujęciu nominalnym koszty rodzajowe w 2024r. zwiększyły się w porównaniu do 2023r. o 1 794 856,32 zł. Największy wzrost nastąpił w pozycji wynagrodzenia o 924 156,071 088 156,07 zł, , w pozycji – zużycie materiałów i energii nastąpił wzrost o 360 260,035 zł.

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2024 r.



2. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Oprócz wynagrodzeń za pracę Spółka gwarantuje pracownikom dodatkowe świadczenia, takie jak:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024r.
1	Odzież ochronna, robocza, obuwie	21 136,55
2	Ekwiwalent za pranie	9 370,00
3	Posiłki profilaktyczne, napoje	8 552,59
4	Badania okresowe i profilaktyczne	5 910,00
5	Szkolenia, kursy zawodowe	1 890,00
6	Okulary korekcyjne	1 350,00
	RAZEM	48 209,14

VI. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości bilansu, rachunku zysków i strat oraz węzłowe wskaźniki finansowe opisujące sytuację finansową i majątkową Spółki za 2024 rok.

ANALIZA BILANSU

Wartość aktywów ogółem w Przedsiębiorstwie Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2024r. ukształtowała się na poziomie 9 978 765,69 zł

• aktywa trwałe	7 242 855,68 zł	- 72,58%
• aktywa obrotowe	2 735 910,01 zł	- 27,42%

Struktura majątku Spółki przedstawia się następująco -stan na 31.12.2024r.:

AKTYWA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 31.12.2024 roku - zł	Struktura %	Stan na dzień 31.12.2023 roku - zł	Struktura %
AKTYWA TRWAŁE	7 242 855,68	72,58	6 340 524,04	68,74
AKTYWA OBROTOWE	2 735 910,01	27,42	2 883 473,55	31,26
Zapasy	446 811,97	16,33	388 861,61	4,22
Należności krótkoterminowe	512 088,60	18,72	811 445,19	8,80
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	1 689 144,00	61,74	1 589 777,18	55,13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 865,44	3,21	93 389,57	17,24
AKTYWA RAZEM	9 978 765,69	100%	9 223 997,59	100%

AKTYWA TRWAŁE

Wartość aktywów trwałych Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2024r. wyniosła **7 242 855,68** i stanowi 72,58 % stanu aktywów ogółem Spółki.

Wartość majątku Spółki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura %	Stan na 31.12.2023r.	Struktura %
I. Wartości niematerialne i prawne	14 951,45	0,21	11 783,15	0,18
1. Inne wartości niematerialne i prawne	14 951,45	0,21	11 783,15	0,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 854 024,57	94,63	5 954 861,23	93,92
1. Środki trwałe	6 854 024,57	94,63	5 954 861,23	93,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 046 609,37	15,27	1 046 609,37	16,51
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 799 424,23	26,25	1 787 976,79	28,20

c) urządzenia techniczne i maszyny	578 209,72	7,98	740 709,44	11,68
d) środki transportu	3 403 362,36	49,65	2 349 659,54	37,06
e) inne środki trwałe	26 418,89	0,39	29 906,09	0,47
Środki trwałe w budowie	0,00	0	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	373 879,66	5,45	373 879,66	5,90
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	7 242 855,68	100,00	6 340 524,04	100,00

Poszczególne rodzaje majątku wykazują różny udział w strukturze. Znaczący udział w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe dotyczące środków trwałych. Według stanu na 31.12.2024 roku środki trwałe stanowią 94,63 % aktywów trwałych.

AKTYWA OBROTOWE

Wartość aktywów obrotowych Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2024r. wyniosła **2 735 910,01 zł** i stanowi 27,42 % ogólnej sumy bilansowej Spółki.

Wartość aktywów obrotowych Spółki przedstawia się następująco:

● Środki pieniężne	1 689 144,00 zł – 61,74 %
● Należności krótkoterminowe	512 088,60 zł – 18,72 %
● Zapasy	446 811,97 zł – 16,33 %
● Rozliczenia międzyokresowe	87 865,44 zł – 3,21 %
Razem	2 735 910,01 zł – 100,00%

Wartość aktywów obrotowych Spółki za 2023r. przedstawia się następująco:

● Środki pieniężne	1 589 777,18 zł – 55,13 %
● Należności krótkoterminowe	811 445,19 zł – 28,14 %
● Zapasy	388 861,61 zł – 13,49 %
● Rozliczenia międzyokresowe	93 389,57 zł – 3,24 %
Razem	2 883 473,55 zł – 100,00%

Wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się w stosunku do 2023 roku. o 147 563,54zł

PASYWA

Wartość struktura pasywów na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 31.12.2024 roku - zł	Struktura %	Stan na dzień 31.12.2023 roku - zł	Struktura %
KAPITAŁ WŁASNY	6 545 698,47	65,60	5 987 285,71	64,90
Kapitał podstawowy	11 407 000,00	104,15	9 607 000,00	104,15
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 413,00	0,04	4 413,00	0,04
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 624 127,29	-39,15	- 3 610 930,29	-39,15
Zysk (strata) netto	-1 241 587,24	-0,14	-13 197,00	-0,14
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	3 433 067,22	34,40	3 236 711,88	35,10
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	57 668,29	1,68	196 071,61	2,13
Zobowiązania krótkoterminowe	3 365 973,10	33,73	3 031 273,37	32,97
Fundusze specjalne	9 425,83	0,09	9 366,90	0,10
PASYWA RAZEM	9 978 765,69	100,00	9 223 997,59	100,00

W porównaniu do 2023 roku kapitał własny Spółki zwiększył się o 1 800,000,00 zł.

VII. SYTUACJA DOCHODOWA

Rentowność poszczególnych obszarów działalności Spółki w 2024r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj działalności	2024r.
1.	Działalność podstawowa	(-) 860 285,59
2.	Działalność finansowa	(-) 341 843,95
3.	Pozostała działalność operacyjna	(-) 39 457,70
	Ogółem wynik brutto - strata	(-) 1 241 587,24

W 2024 roku Spółka osiągnęła:

- stratę w wysokości 860 285,59 na działalności podstawowej,
- stratę w wysokości 341 843,95 na działalności finansowej,
- stratę w wysokości 39 457,7015 026,79 na działalności operacyjnej.

W roku 2024 Spółka osiągnęła stratę z działalności gospodarczej w wysokości 1 241 587,24 z

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I USŁUG KOMUNALNYCH GMINY BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z O. O. NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje ósmy rok obrotowy działalności Spółki.

Bilans na dzień 31.12.2024 roku wykazuje sumę bilansową na poziomie **9 978 765,69 zł.**

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto na poziomie (-) **1 241 587,24 zł.**

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI ORAZ SYTUACJA FINANSOWA NA NAJBŁŻSZE LATA

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Niedyszynie 40 w gminie Bełchatów 97-400, jest świadczenie wysokiej jakości usług mieszkańcom gminy Bełchatów.

Do zadań powierzonych przez Gminę Bełchatów należą:

- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz nadzór nad oczyszczalniami i przepompowniami ścieków na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego i gotowości sieci wodociągowej na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego urządzeń oraz sieci energetycznych i oświetleniowych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna i odczyt wodomierzy głównych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna i odczyt przepływomierzy głównych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, nadzór nad ujęciami wody na terenie Gminy Bełchatów w miejscowościach Huta, Ławy i Kurnos Drugi,
- prowadzenie badań bakteriologicznych wody pitnej oraz ścieków i osadów ściekowych na terenie Gminy Bełchatów,
- świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bełchatów,
- utrzymanie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- transport publiczny na terenie Gminy Bełchatów,
- bieżące utrzymanie dróg, ciągów pieszych na terenie Gminy Bełchatów,
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Bełchatów,
- prowadzenie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Przedstawione powyżej zadania stanowią podstawowe źródło przychodów przedsiębiorstwa. Znaczny wpływ na kwotę przychodów netto ze sprzedaży mają również zadania dodatkowe powierzane przez Gminę Bełchatów.

Przedsiębiorstwo jest podmiotem istotnie ważnym, które stanowi funkcję wykonawczą gminy w zakresie obsługi społeczności lokalnej.

Najważniejszym zadaniem Spółki na następne lata jest wypracowanie dodatniego wyniku finansowego, poprzez następujące działania:

- prawidłowe i sumienne wykonywanie podstawowych zadań powierzonych przez Gminę Bełchatów,
- zwiększenie zakresu wykonywanych zadań dodatkowych powierzonych przez Gminę Bełchatów, które mają znaczący wpływ na przychody netto ze sprzedaży,
- zwiększenie działań w zakresie wykonywanych zleceń prywatnych, głównie na terenie Gminy Bełchatów,
- kontrola nad gospodarką magazynową oraz paliwową,
- optymalizacja kosztów działalności, poprzez odpowiednią jakość usług, efektywną pracę, sprzęt w dobrym stanie technicznym.

Zarząd Spółki zakłada w 2025 roku realizację następujących działań:

- dalszą budowę dróg z nawierzchni betonowej. Dzięki Wytwórni Betonu Towarowego, która została oddana do użytkowania w sierpniu 2022 roku. Spółka spodziewa się zleceń na wykonanie budowy odcinków dróg betonowych na terenie Gminy Bełchatów,
- transport publiczny na terenie Gminy Bełchatów,
- wykonanie przyłącza do zbiorowego systemu kanalizacji
- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów.

W związku z podjętymi i zrealizowanymi działaniami mającymi na celu rozwój przedsiębiorstwa Spółka zamierza w 2025 roku wypracować dodatni wynik finansowy. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje i identyfikuje wszelkie czynniki i eliminuje je we wczesnym stadium, by nie miały znaczącego wpływu na rozwój i kontynuację działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.

Bełchatów, 31.03.2025r.



Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Rogut

Date / Data:
2025-05-12
12:36