

Czaplinek 16.04.2025r.

Sprawozdanie

Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. z działalności spółki za rok 2024r.

Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres I – XII. 2024r.

1. Wynik finansowy

Zgodnie z uchwalonym planem rzeczowo-finansowym na rok 2024 Spółka zakładała osiągnięcie zysku za XII miesiący 2024r. w wysokości **115 058,00 zł** brutto w rzeczywistości na dzień 31.12.2024r. Spółka osiągnęła zysk w wysokości **46 467,92 zł** brutto (30 668,92 zł netto)

- Porównanie planów finansowych

Zestawienie założeń finansowych <u>planów</u> oraz planowanego zysku na okres I – XII.2024r.			
Okres	Plan przychodu [zł]	Plan kosztów [zł]	Planowany wynik [zł]
I - XII. 2024	13 532 922,00 zł	13 417 864,00 zł	115 058,00 zł

Zestawienie wykonania planów finansowych oraz uzyskanego wyniku za okres I - XII.2024r.			
Okres	Wykonanie planu przychodu [zł]	Wykonanie planu kosztów [zł]	Uzyskany wynik [zł] brutto
I -XII. 2024	13 568 415,00 zł	13 521 946,79 zł	46 467,92 zł

2. Porównanie poziomów przychodów i kosztów uzyskanych w roku obrachunkowym w porównaniu z planami

➤ Przychody

Różnica pomiędzy planowanym poziomem <u>przychodów</u> a uzyskanym w roku 2024			
Okres	Planowany poziom przychodów [zł]	Uzyskany poziom przychodów [zł]	Różnica poziomu przychodów [zł]
I -XII. 2024	13 532 922 zł	13 568 415,00 zł	35 493,00 zł

W roku 2024 uzyskany poziom przychodów spółki był większy o 35 493,00 zł od planowanego.

➤ Koszty

Różnica pomiędzy planowanym poziomem <u>kosztów</u> a uzyskanym w roku 2024			
Okres	Planowany poziom kosztów [zł]	Uzyskany poziom kosztów [zł]	Różnica poziomu kosztów [zł]
I -XII. 2024	13 417 864,00 zł	13 521 946,79 zł	104 082,79 zł

W roku 2024 uzyskany poziom kosztów był większy o 104 082,79 zł od planowanego.

3. Analiza realizacji planu przychodów i planu kosztów w okresie styczeń – grudzień 2024r. – ujęcie dynamiczne

Nastąpiło zwiększenie przychodów w stosunku do planu w okresie od stycznia do grudnia 2024r. o **35 493,00 zł** tj.

Zestawienie realizacji <u>przychodów</u> w okresie od stycznia do grudnia 2024r. [zł]				
Okres	Plan przychodów [zł]	Wykonanie przychodów [zł]	różnica [zł]	dynamika przychodów
I - XII. 2024r.	13 532 922,00 zł	13 568 415,00 zł	35 493,00 zł	100,26%

oraz zwiększenie **kosztów** w stosunku do planu od stycznia do grudnia 2024r.
o **104 082,79 zł**

Zestawienie realizacji kosztów w okresie od stycznia do grudnia 2024r. [zł]				
Okres	Plan kosztów [zł]	Wykonanie kosztów [zł]	różnica [zł]	dynamika kosztów
I - XII. 2024r.	13 417 864,00 zł	13 521 946,79 zł	104 082,79 zł	100,78%

Należy podkreślić że dynamika w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

- ✓ przychodów wyniosła - **100,26 %**
- ✓ kosztów wynosiła – **100,78 %**.

4. Porównanie wyników z działalności Spółki w latach 2020-2024r. (brutto zł)

Porównanie wyników z działalności spółki w latach 2020-2024r. (brutto) zł												
Rok	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
2020	- 108 104,00 zł	- 110 032,00 zł	- 208 389,00 zł	- 335 273,00 zł	- 337 366,00 zł	- 321 418,00 zł	- 147 002,00 zł	62 398,00 zł	79 826,00 zł	55 627,00 zł	- 45 520,00 zł	20 898,00 zł
2021	- 11 109,00 zł	- 56 275,00 zł	- 14 412,00 zł	- 103 302,00 zł	- 157 738,00 zł	16 702,00 zł	122 690,00 zł	235 293,00 zł	205 195,00 zł	150 548,00 zł	7 530,00 zł	15 741,00 zł
2022	- 19 345,00 zł	- 75 828,00 zł	- 121 485,00 zł	- 159 442,00 zł	- 176 485,00 zł	- 52 217,00 zł	122 277,00 zł	174 852,00 zł	220 672,00 zł	8 258,00 zł	- 12 924,00 zł	- 16 190,00 zł
2023	20 473,00 zł	- 61 185,00 zł	- 66 327,00 zł	- 47 701,00 zł	- 227 304,00 zł	- 92 653,00 zł	60 643,00 zł	296 011,00 zł	180 464,00 zł	66 042,00 zł	127 375,00 zł	32 759,00 zł
2024	46 889,00 zł	57 325,00 zł	6 516,00 zł	41 662,00 zł	74 911,00 zł	49 560,00 zł	121 094,00 zł	597 616,00 zł	233 118,00 zł	287 129,00 zł	124 593,00 zł	46 468,00 zł

5. Analiza porównawcza planu przychodów oraz jego realizacji w okresie:

- styczeń – grudzień 2023r.
- styczeń – grudzień 2024r.

Porównanie <u>planu przychodów</u> przyjętych na rok 2023, 2024r. z uwzględnieniem okresu I-XII.			
Okres	Plan przychodów [zł]	Wykonanie przychodów [zł]	różnica [zł]
I –XII. 2023r.	12 113 627 zł	12 315 429 zł	201 802,00 zł
I –XII. 2024r.	13 532 922 zł	13 568 415 zł	35 493,00 zł

6. Analiza porównawcza planu kosztów oraz jego realizacji w okresie:

- styczeń – grudzień 2023r.
- styczeń – grudzień 2024r.
-

Porównanie <u>planu kosztów</u> przyjętych na rok 2023, 2024r. z uwzględnieniem okresu I-XII.			
Okres	Plan kosztów [zł]	Wykonanie kosztów [zł]	różnica [zł]
I – XII. 2023r.	12 006 364 zł	12 282 669 zł	276 305,00 zł
I – XII. 2024r.	13 417 864 zł	13 521 947 zł	104 082,79 zł

7. Porównanie przychodów zrealizowanych w okresie od I – XII 2023r. oraz 2024r.

Porównanie realizacji <u>przychodów</u> w okresie I - XII 2023, 2024r.		
Okres	Przychód [zł]	Różnica [zł]
I – XII. 2023r.	12 315 429,00 zł	1 252 986,00 zł
I – XII. 2024r.	13 568 415,00 zł	

zwiększenie przychodu o 1 252 986,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023r.

8. Porównanie kosztów zrealizowanych w okresie od I – XII 2023r. oraz 2024r.

Porównanie realizacji kosztów w okresie I - XII 2023, 2024r.		
Okres	Koszt [zł]	Różnica [zł]
I – XII. 2023r.	12 282 669,00 zł	1 239 277,79 zł
I – XII. 2024r.	13 521 946,79 zł	

zwiększenie kosztów o 1 239 277,79 zł w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023r.

9. Analiza dynamiki przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

- Realizacja przychodów - w okresie I-XII 2024r.

Przychody netto ze sprzedaży 2024													
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	za 12 miesięcy
Przychody netto ze sprzedaży	989 250 zł	1 006 322 zł	1 034 295 zł	1 091 276 zł	1 237 580 zł	1 091 264 zł	1 263 143 zł	1 502 448 zł	1 066 779 zł	1 112 963 zł	978 851 zł	988 302 zł	13 362 472 zł
dynamika		↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↓	↑	↓	↑	

Realizacja kosztów - w okresie I-XII 2024r.

Koszty netto ze sprzedaży 2024													
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	za 12 miesięcy
Koszty netto ze sprzedaży 2024	942 728 zł	1 004 094 zł	1 122 623 zł	1 059 119 zł	1 223 310 zł	1 161 705 zł	1 205 695 zł	1 045 877 zł	1 447 346 zł	1 085 324 zł	1 146 674 zł	1 063 301 zł	13 507 796 zł
dynamika		↑	↑	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	

10. Zestawienie przychodów i kosztów na wszystkich rodzajach działalności Spółki w 2023r. oraz 2024r.

Analiza rentowności działalności podstawowych realizowanych przez Spółkę w roku 2024 z uwzględnieniem przychodów i kosztów [zł]			
Rodzaj działalności	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Dochód/Strata
Produkcja wody	2 416 203,34 zł	2 541 060,84 zł	-124 857,50 zł
Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	3 491 064,25 zł	4 282 493,66 zł	-791 429,41 zł
Odpady komunalne zamieszkałe	1 880 101,21 zł	2 147 368,83 zł	-267 267,62 zł
Odpady komunalne niezamieszkałe	1 550 114,11 zł	1 245 562,87 zł	304 551,24 zł
Nieczystości ciekłe	1 129 040,75 zł	806 615,81 zł	322 424,94 zł
Zieleń miejska	348 056,17 zł	376 084,38 zł	-28 028,21 zł
Kanalizacja deszczowa	59 259,28 zł	85 327,84 zł	-26 068,56 zł
Cmentarz administracja	272 890,39 zł	280 414,35 zł	-7 523,96 zł
Cmentarz pochówki	605 080,52 zł	695 243,77 zł	-90 163,25 zł
Oczyszczanie miasta	371 840,84 zł	222 780,86 zł	149 059,98 zł
Kotłownia	463 554,84 zł	511 092,27 zł	-47 537,43 zł
Usługi komercyjne - inne	775 265,87 zł	266 958,74 zł	508 307,13 zł
Pozostałe przychody /koszty operacyjne	174 381,01 zł	47 875,07 zł	126 505,94 zł
Pozostałe przychody/koszty finansowe	31 562,13 zł	13 067,50 zł	18 494,63 zł
Razem brutto [zł]	13 568 414,71 zł	13 521 946,79 zł	46 467,92 zł
podatek dochodowy			16 099,00 zł
Razem netto [zł]	13 568 414,71 zł	13 521 946,79 zł	30 368,92 zł

Analiza rentowności działalności podstawowych realizowanych przez Spółkę w roku <u>2023</u> z uwzględnieniem przychodów i kosztów [zł]			
Rodzaj działalności	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Dochód/Strata
Produkcja wody	2 638 185,35 zł	2 762 409,65 zł	-124 224,30 zł
Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	3 478 731,75 zł	3 649 717,54 zł	-170 985,79 zł
Odpady komunalne zamieszkałe	1 512 567,54 zł	1 774 700,16 zł	-262 132,62 zł
Odpady komunalne niezamieszkałe	1 478 148,63 zł	1 196 686,95 zł	281 461,68 zł
Nieczystości ciekłe	855 473,92 zł	813 182,94 zł	42 290,98 zł
Zieleń miejska	309 336,75 zł	310 060,88 zł	-724,13 zł
Kanalizacja deszczowa	51 577,80 zł	32 701,97 zł	18 875,83 zł
Cmentarz administracja	238 381,99 zł	371 388,91 zł	-133 006,92 zł
Cmentarz pochówki	668 697,42 zł	583 597,27 zł	85 100,15 zł
Oczyszczanie miasta	325 753,62 zł	269 637,61 zł	56 116,01 zł
Kotłownia	351 904,49 zł	361 572,81 zł	-9 668,32 zł
Usługi komercyjne - inne	293 395,33 zł	99 711,38 zł	193 683,95 zł
Pozostałe przychody /koszty operacyjne	66 620,55 zł	42 125,27 zł	24 495,28 zł
Pozostałe przychody/koszty finansowe	46 653,45 zł	15 176,12 zł	31 477,33 zł
Razem brutto [zł]	12 315 428,59 zł	12 282 669,46 zł	32 759,13 zł
podatek dochodowy			6 410,00 zł
Razem netto [zł]	12 315 428,59 zł	12 282 669,46 zł	26 349,13 zł

11. Porównanie przychodów na poszczególnych rodzajach działalności Spółki w roku 2023 oraz 2024 wraz z określeniem rentowności [zł]

Porównanie rentowności działalności podstawowych realizowanych przez Spółkę w roku 2024 i 2023 z uwzględnieniem PRZYCHODÓW [zł]			
Rodzaj działalności	2023r. przychody [zł]	2024r. przychody [zł]	Różnica 2024/2023 [zł]
Produkcja wody	2 638 185,35 zł	2 416 203,34 zł	-221 982,01 zł
Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	3 478 731,75 zł	3 491 064,25 zł	12 332,50 zł
Odpady komunalne zamieszkałe	1 512 567,54 zł	1 880 101,21 zł	367 533,67 zł
Odpady komunalne niezamieszkałe	1 478 148,63 zł	1 550 114,11 zł	71 965,48 zł
Nieczystości ciekłe	855 473,92 zł	1 129 040,75 zł	273 566,83 zł
Zieleń miejska	309 336,75 zł	348 056,17 zł	38 719,42 zł
Kanalizacja deszczowa	51 577,80 zł	59 259,28 zł	7 681,48 zł
Cmentarz administracja	238 381,99 zł	272 890,39 zł	34 508,40 zł
Cmentarz pochówki	668 697,42 zł	605 080,52 zł	-63 616,90 zł
Oczyszczanie miasta	325 753,62 zł	371 840,84 zł	46 087,22 zł
Kotłownia	351 904,49 zł	463 554,84 zł	111 650,35 zł
Usługi komercyjne - inne	293 395,33 zł	775 265,87 zł	481 870,54 zł
Pozostałe przychody /koszty operacyjne	66 620,55 zł	174 381,01 zł	107 760,46 zł
Pozostałe przychody/koszty finansowe	46 653,45 zł	31 562,13 zł	-15 091,32 zł
Razem brutto [zł]	12 315 428,59 zł	13 568 414,71 zł	1 252 986,12 zł

- **Pozostałe przychody operacyjne (174 381,01 zł), na które to składają się:**
- ✓ 76002 - rozwiązania odpisów aktualizujących należności główne – 20 646,23 zł;
 - ✓ 76003 - pełnomocnictwa, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty komornicze, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 142 762,26 zł;
 - ✓ 76004 - przychody radcy prawnego – 7 850,12 zł;
 - ✓ 76005 - przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych z dotacji, nieodpłatnego przekazania – 3 122,40 zł.
- **Przychody finansowe (31 562,13 zł), na które to składają się:**
- ✓ 75001 – rozwiązania odpisów aktualizujących odsetki – 1 657,72 zł;
 - ✓ 75002 – odsetki od należności – 29 879,18 zł,
 - ✓ 75003 – odsetki od wadium – 25,23 zł.

12. Porównanie kosztów na poszczególnych rodzajach działalności Spółki w roku 2023 oraz 2024 wraz z określeniem rentowności [zł].

Porównanie rentowności działalności podstawowych realizowanych przez Spółkę w roku 2024 i 2023 z uwzględnieniem KOSZTÓW [zł]			
Rodzaj działalności	2023r. koszty [zł]	2024r. koszty [zł]	Różnica 2024/2023 [zł]
Produkcja wody	2 762 409,65 zł	2 541 060,84 zł	-221 348,81 zł
Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	3 649 717,54 zł	4 282 493,66 zł	632 776,12 zł
Odpady komunalne zamieszkałe	1 774 700,16 zł	2 147 368,83 zł	372 668,67 zł
Odpady komunalne niezamieszkałe	1 196 686,95 zł	1 245 562,87 zł	48 875,92 zł
Nieczystości ciekłe	813 182,94 zł	806 615,81 zł	-6 567,13 zł
Zieleń miejska	310 060,88 zł	376 084,38 zł	66 023,50 zł
Kanalizacja deszczowa	32 701,97 zł	85 327,84 zł	52 625,87 zł
Cmentarz administracja	371 388,91 zł	280 414,35 zł	-90 974,56 zł
Cmentarz pochówki	583 597,27 zł	695 243,77 zł	111 646,50 zł
Oczyszczanie miasta	269 637,61 zł	222 780,86 zł	-46 856,75 zł
Kotłownia	361 572,81 zł	511 092,27 zł	149 519,46 zł
Usługi komercyjne - inne	99 711,38 zł	266 958,74 zł	167 247,36 zł
Pozostałe przychody /koszty operacyjne	42 125,27 zł	47 875,07 zł	5 749,80 zł
Pozostałe przychody/koszty finansowe	15 176,12 zł	13 067,50 zł	-2 108,62 zł
Razem brutto [zł]	12 282 669,46 zł	13 521 946,79 zł	1 239 277,33 zł

- **Pozostałe koszty operacyjne (47 875,07 zł), na które to składają się:**

- ✓ 76101 – utworzenia odpisów aktualizujących należności główne – 28 064,08 zł;
- ✓ 76102 – koszty zastępstwa procesowego, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, opłaty komornicze, pełnomocnictwa – 14 859,96 zł;
- ✓ 76103 – pełnomocnictwa dotyczące wydania aktu zgonu, zaokrąglenia wynikające z różnicy VAT – 866,26 zł;
- ✓ 76105 – koszty związane z zakupem niestanowiącym koszt uzyskania przychodu (kwiaty, znicze, owoce, słodczyce) – 4 084,77 zł.

➤ **Koszty finansowe (13 067,50 zł), na które to składają się:**

- ✓ 75102 – odsetki od zobowiązań – 45,02 zł;
- ✓ 75105 – utworzenie odpisów aktualizujących odsetki, niesłusznie naliczone odsetki od należności – 4 045,30 zł;
- ✓ 75106 – odsetki od udzielonego kredytu z WFOŚ – 8 977,18 zł.

13. Analiza rentowności dla działalności związanych z realizacją zadań zleconych przez Miasto Czaplinek w kontekście uzyskanych przychodów i kosztów w latach 2023 oraz 2024 – analiza porównawcza [zł]

Zadania realizowane przez Spółkę w latach 2023- 2024 dotyczyły:

- W sprawie utrzymania zieleni miejskiej, parków miejskich, fontanny, siłowni na powietrzu, targowiska miejskiego oraz szaletów
- W sprawie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Czaplinek
- W sprawie administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Czaplinek
- W sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg, przystanków gminnych na terenie Gminy Czaplinek, utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącym utrzymaniu czystości na terenie miasta
- Umowa w sprawie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czaplinek

L. p.	Nazwa umowy	Wartość zadania [zł]		ANEKS	ZARZĄDZENIE	Wartość zadania - umowa 2024r.
				I. 2025	II-XII. 2025r.	
1.	W sprawie utrzymania zieleni miejskiej, parków miejskich, fontany, siłowni na powietrzu, targowiska miejskiego oraz szaletów e roku 2025	436 994 zł	197 000 zł	67 666,06 zł	369 327,94 zł	375 000,00 zł
2.	W sprawie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Czaplinek w roku 2025.	75 000,00 zł		11 583,37 zł	63 416,63 zł	64 000,00 zł
3.	W sprawie administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Czaplinek	242 916,64 zł		22 083,36 zł	220 833,28 zł	265 000,00 zł
4.	w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg, przystanków gminnych na terenie Gminy Czaplinek, utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącym utrzymaniu czystości na terenie miasta	400 000,00 zł		66 666,52 zł	333 333,48 zł	400 000,00 zł
5.	Umowa w sprawie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czaplinek	2 210 780,00 zł		Umowa po "staremu"		1 840 009,27 zł

13.1. Porównanie przychodów i kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją zadań zleconych przez Miasto Czaplinek dla Spółki.

➤ Przychody 2024/2023r. [zł]

Porównanie PRZYCHODÓW poniesionych na poczet realizacji zadań zleconych przez Miasto Czaplinek dla Spółki w roku 2024 i 2023 [zł]			
Rodzaj działalności	2023r. przychody [zł]	2024r.przychody [zł]	Różnica 2024/2023 [zł]
Odpady komunalne zamieszkałe	1 512 567,54 zł	1 880 101,21 zł	367 533,67 zł
Zieleń miejska	309 336,75 zł	348 056,17 zł	38 719,42 zł
Kanalizacja deszczowa	51 577,80 zł	59 259,28 zł	7 681,48 zł
Cmentarz administracja	238 381,99 zł	272 890,39 zł	34 508,40 zł
Oczyszczanie miasta	325 753,62 zł	371 840,84 zł	46 087,22 zł
Razem brutto [zł]	2 437 617,70 zł	2 932 147,89 zł	494 530,19 zł

Przychody na poszczególnych rodzajach działalności związanych z realizacją zadań własnych – zleconych przez Miasto dla Spółki w roku 2024 uległy progresowi finansowemu w stosunku do roku 2023.

Zwiększenie przychodów na w/w działalnościach związane jest z realizacją nie tylko zakresów umownych ale również z realizacji innych zadań nie ujętych w umowach zleconych.

➤ Koszty 2024/2023r. [zł]

Porównanie KOSZTÓW poniesionych na poczet realizacji zadań zleconych przez Miasto Czaplinek dla Spółki w roku 2024 i 2023 [zł]			
Rodzaj działalności	2023r. koszty [zł]	2024r.koszty [zł]	Różnica 2024/2023 [zł]
Odpady komunalne zamieszkałe	1 774 700,16 zł	2 147 368,83 zł	372 668,67 zł
Zieleń miejska	310 060,88 zł	376 084,38 zł	66 023,50 zł
Kanalizacja deszczowa	32 701,97 zł	85 327,84 zł	52 625,87 zł
Cmentarz administracja	371 388,91 zł	280 414,35 zł	-90 974,56 zł
Oczyszczanie miasta	269 637,61 zł	222 780,86 zł	-46 856,75 zł
Razem brutto [zł]	2 758 489,53 zł	3 111 976,26 zł	353 486,73 zł

Koszty na poszczególnych rodzajach działalności związanych z realizacją zadań własnych – zleconych przez Miasto dla Spółki w roku 2024 uległy zwiększeniu w zakresie gospodarki odpadami, zieleni, kanalizacji. W przypadku administracji cmentarzami oraz oczyszczania miasta pomimo wzrost przychodu koszty w roku 2024 zmalały.

13.2. Porównanie przychodów i kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją zadań zleconych przez Miasto Czaplinek dla Spółki.

➤ **Wykazanie rentowności dla zadań realizowanych na potrzeby Miasta Czaplinek przez Spółkę w roku 2024 – wynik [zł]**

Porównanie rentowności w roku 2024 w związku z realizacją zadań powierzonych przez Miasto Czaplinek dla Spółki [zł]			
Rodzaj działalności	2024r. przychody [zł]	2024r.koszty [zł]	Wynik 2024r. [zł]
Odpady komunalne zamieszkałe	1 880 101,21 zł	2 147 368,83 zł	-267 267,62 zł
Zieleń miejska	348 056,17 zł	376 084,38 zł	-28 028,21 zł
Kanalizacja deszczowa	59 259,28 zł	85 327,84 zł	-26 068,56 zł
Cmentarz administracja	272 890,39 zł	280 414,35 zł	-7 523,96 zł
Oczyszczanie miasta	371 840,84 zł	222 780,86 zł	149 059,98 zł
WYNIK STRATA/ZYSK brutto [zł]			-179 828,37 zł

W roku 2024 Spółka realizując zadań zlecone dla Miasta osiągnęła stratę finansową na poziomie – **179 828,37 zł**

➤ **Wykazanie rentowności dla zadań realizowanych na potrzeby Miasta Czaplinek przez Spółkę w roku 2023 – wynik [zł]**

Porównanie rentowności w roku 2023 w związku z realizacją zadań powierzonych przez Miasto Czaplinek dla Spółki [zł]			
Rodzaj działalności	2023r. przychody [zł]	2023r.koszty [zł]	Wynik 2023r. [zł]
Odpady komunalne zamieszkałe	1 512 567,54 zł	1 774 700,16 zł	-262 132,62 zł
Zieleń miejska	309 336,75 zł	310 060,88 zł	-724,13 zł
Kanalizacja deszczowa	51 577,80 zł	32 701,97 zł	18 875,83 zł
Cmentarz administracja	238 381,99 zł	371 388,91 zł	-133 006,92 zł
Oczyszczanie miasta	325 753,62 zł	269 637,61 zł	56 116,01 zł
WYNIK STRATA/ZYSK brutto [zł]			-320 871,83 zł

W roku 2023 Spółka realizując zadań zlecone dla Miasta osiągnęła stratę finansową na poziomie – **320 871,83 zł**

Porównanie wyników na działalnościach związanych z realizacją zadań Miasta Czaplinek przez Spółkę w roku 2023 oraz 2024 [zł] i w roku 2023 w związku z realizacją zadań powierzonych przez Miasto Czaplinek dla Spółki [zł]		
Rodzaj działalności	Wynik 2023r. [zł]	Wynik 2024r. [zł]
Odpady komunalne zamieszkałe	- 262 132,62 zł	- 267 267,62 zł
Zieleń miejska	- 724,13 zł	- 28 028,21 zł
Kanalizacja deszczowa	18 875,83 zł	- 26 068,56 zł
Cmentarz administracja	- 133 006,92 zł	- 7 523,96 zł
Oczyszczanie miasta	56 116,01 zł	149 059,98 zł
WYNIK STRATA/ZYSK brutto [zł]	- 320 871,83 zł	- 179 828,37 zł

13.3. Analiza sprzedaży wody i ścieków w okresie 2020 – 2024r.

Porównanie sprzedaży wody i ścieków w kolejnych latach obrotowych [m3]				
Rok	Poziom sprzedaży wody	progres/regres - WODA	Poziom sprzedaży ścieków [m3]	progres/regres - ŚCIEKI
2020	324537		249182	
2021	347405	↑	262044	↑
2022	334281	↓	262612	↑
2023	331034	↓	275343	↑
2024	328804	↓	262881	↓

PREZES ZARZĄDU
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Spółka z o.o.
Dorota Rośa

