

## **INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI**

### **Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie za 2024 rok**

W dniu 26 kwietnia 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Dębna nr LIII/359/2018 w sprawie utworzenia przez Gminę Dębno i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy tej uchwały w dniu 11 lipca 2018 roku akt notarialny Rep. A nr 1308/2018 spisane w Kancelarii Notarialnej Marii Hołysz, została powołana Spółka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie.

Udziały w Spółce posiadają:

- 70 % Gmina Dębno (210 udziałów),
- 30 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie (90 udziałów).

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł wniesiony został w całości w formie pieniężnej, 21.000,00 zł Gmina Dębno, 9.000,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie. Spółka została powołana do zadań własnych Gminy Dębno odbioru i transportu odpadów od mieszkańców miasta i gminy Dębno.

## **I. WŁADZE SPÓŁKI**

1. Zgromadzenie Wspólnika (Burmistrz Dębna i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. ) – najwyższa władza Spółki
2. Rada Nadzorcza – organ sprawujący nadzór nad działalnością Spółki.

Trzyosobowa Rada Nadzorcza jest powoływana Uchwałą Wspólnika na trzyletnią kadencję

- 3 członków RN reprezentuje Wspólnika

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

- Pani Michał Wilman- przewodniczący
- Pan Jan Robak - sekretarz
- Pan Edyta Sobiewska - z-ca przewodniczącego

3. Zarząd jednoosobowy – organ wykonawczy – powołany Uchwałą Nr 6/2021 Rady Nadzorczej z dnia 02-12-2021r.

## **II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI**

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Dębno a przedmiotem jego działalności w 2024 roku był wywóz odpadów stałych od osób fizycznych (z terenów zamieszkałych).

## **III. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI**

Kapitał Spółki bez wyniku netto za 2024r. wynosi 233 399,00 zł:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kapitał zakładowy                   | – 30 000,00 zł  |
| Kapitał zapasowy                    | – 203 399,00 zł |
| Kapitał z aktualizacji ( rezerwowy) | – 0,00 zł       |

Kapitał Spółki z uwzględnieniem wyniku netto za 2024r. wynosi 381 672,58 zł:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kapitał zakładowy                   | – 30 000,00 zł  |
| Kapitał zapasowy                    | – 203 399,00 zł |
| Kapitał z aktualizacji ( rezerwowy) | – 0,00 zł       |
| Wynik netto za 2024r.               | – 148 273,58 zł |

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wynoszą brutto 121 600,00 zł

Amortyzacja roczna wynosi 11 174,17 zł

Zakupiono i oddano do używania następujące środki trwałe :

- śmieciarka dwukomorowa wartość początkowa 95 000 zł:
- kontener kryty 7m3 wartość początkowa 6 500 zł:
- kontener 18 m3 wartość początkowa 20 100 zł.

### **1. Aktywa Spółki wynoszą 589 024,90 zł w tym:**

**a) Środki trwałe brutto wg grup na dzień 31.12.2024 wynoszą 121 600 zł w tym:**

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| - budynki i budowle    | - | 0,00 zł   |
| - maszyny i urządzenia | - | 26 600 zł |
| - środki transportu    | - | 95 000 zł |
| - pozostałe            | - | 0,00 zł   |
| - grunty               | - | 0,00 zł   |

- wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **11 174,17 zł**.

**b) Należności długoterminowe** na dzień 31.12.2024 wynoszą **45 197,61 zł**

**c) Majątek obrotowy Spółki** wynosi **433 401,46 zł** m.in. w tym:

|                                    |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| - zapasy (paliwo)                  | - | 11 200,05 zł  |
| - należności z tyt. dostaw i usług | - | 190 433,86 zł |
| - środki pieniężne                 | - | 151 373,05 zł |
| - należności z tyt. podatków       | - | 49 198,40 zł  |
| - rozliczenie międzyokresowe       | - | 2 084,56 zł   |
| - inne należności                  | - | 29 111,54 zł  |

**c) Należności z tyt. usług** wynoszą **190 433,86 zł**

**d) Środki pieniężne** w kwocie **151 373,05 zł** to:

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| - rachunek podstawowy | - | 150 423,07 zł |
| - rachunek VAT        | - | 0,00 zł       |
| - gotówka             | - | 949,98 zł     |

**2. Pasywa Spółki** wynoszą **589 024,90 zł** w tym:

**Zobowiązania krótkoterminowe** w kwocie **196 475,99 zł**

w tym:

**a) Zobowiązania z tyt. dostaw i usług** w kwocie **93 491,12 zł**

**b) Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS** - **62 136,19 zł**

w tym:

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| - ZUS                   | - | 41 551,19 zł |
| - pod.doch.od osób fiz. | - | 6 372,00 zł  |
| - CIT                   | - | 14 213,00 zł |

**c) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** - **39 211,68 zł**

**d) Zobowiązania inne** - **1 637,00 zł**.

**WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI W LATACH 2022-2024 W ZŁOTYCH**

| Lp |                                                                                                      | 2022             | 2023              | 2024               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Osiągnięte przychody ( działalność operacyjna , pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe) | 1 835 936,93     | 2 046 196,92      | 2 350 793,24       |
| 2  | Koszty działalności bieżącej                                                                         | 1 829 121,79     | 2 014 402,31      | 2 187 465,66       |
|    | <b>Wynik finansowy netto<br/>(zysk/strata)</b>                                                       | <b>+3 147,55</b> | <b>+30 396,61</b> | <b>+148 273,58</b> |

### 3. Analiza wskaźnikowa 2024.

| L.p. | Nazwa wskaźnika                        | Metoda obliczenia                                                                  | odchylenie  |             |         |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
|      |                                        |                                                                                    | (1)<br>2023 | (2)<br>2024 | (2)-(1) |
| 1    | Wskaźnik rentowności majątku           | Wynik finansowy netto/majątek ogółem                                               | 7,03        | 25,17       | +18,14  |
| 2    | Wskaźnik rentowności kapitału własnego | Wynik finansowy netto/kapitały własne                                              | 12,68       | 38,85       | +26,17  |
| 3    | Wskaźnik rentowności sprzedaży netto   | Wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów ,materiałów | 1,49        | 6,31        | +4,82   |
| 4    | Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto  | Wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów ,materiałów    | 1,55        | 6,96        | +5,41   |

Z przeprowadzonej analizy wskaźnika rentowności za 2024r. w stosunku do 2023r. wynika, że rentowność uległa znacznej poprawie . Znaczącej poprawie uległa zarówno rentowność majątku oraz kapitału własnego

W 2024r. przychody netto ze sprzedaży zanotowały wzrost o 14,89 %, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 8,53 % co wpłynęło na poprawę rentowności

| Wskaźniki płynności finansowej |  |  |           |            |
|--------------------------------|--|--|-----------|------------|
|                                |  |  | wskaźniki | odchylenie |



| L.p. | Nazwa wskaźnika                                 | Metoda obliczenia                                                                                     | (1)<br>2023 | (3)<br>2024 | (2)-(1) |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1    | Wskaźnik płynności bieżącej I                   | Majątek obrotowy ogółem/zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)                                        | 2,14        | 2,21        | +0,07   |
| 2    | Wskaźnik płynności szybkiej II                  | Majątek obrotowy ogółem-zapasy i RMC /zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)                          | 2,09        | 2,14        | +0,05   |
| 3    | Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi III | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu + środki pieniężne /zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) | 1,03        | 0,77        | -0,26   |

Wskaźniki płynności uległy nieznacznej poprawie z wyjątkiem płynności III , nie występują problemy z regulowaniem zobowiązań

| Wskaźniki struktury finansowania |                                                   |                                                                      |             |             |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                  |                                                   |                                                                      | wskaźniki   |             | odchylenie |
| L.p.                             | Nazwa wskaźnika                                   | Metoda obliczenia                                                    | (1)<br>2023 | (2)<br>2024 | (2)-(1)    |
| 1                                | Wskaźnik ogólnego zadłużenia                      | Zobowiązania ogółem /aktywa ogółem                                   | 44,52       | 35,20       | -9,32      |
| 2                                | Wskaźnik zadłużenia długoterminowego              | Zobowiązania długoterminowe /kapitały własne                         | 2,56        | 2,85        | +0,29      |
| 3                                | Pokrycie odsetek                                  | Zysk brutto+ odsetki ( EBIT)/ odsetki                                | ---         | ---         | -----      |
| 4                                | Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym       | Kapitały własne +rezerwy / aktywa trwałe                             | 731,15      | 252,24      | - 478,91   |
| 5                                | Wskaźniki struktury finansowania                  | Kapitały własne +rezerwy+ zobowiązania długoterminowe / suma aktywów | 56,90       | 66,64       | +9,74      |
| 6                                | Wskaźnik pokrycia finansowania nadwyżką finansową | Zysk netto + amortyzacja / zobowiązania ogółem                       | 15,80       | 76,90       | +61,10     |

Dębno, 05 września 2025

PREZES ZARZĄDU  
P. Szymkiewicz

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług  
Komunalnych Sp. z o. o.  
74-400 Dębno, ul. Jana Baczewskiego 34  
tel. 95 760 23 64, e-mail: mpukdebno@o2.pl  
NIP 597-174-64-14, REGON 381245686  
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie  
KRS 0000747900, Kapitał zakładowy 30 000 zł

Ilość odpadów zebranych w cyklu objazdowym z terenów zamieszkałych w 2024 r.

| Okres  | Zmie-<br>szane | Papier | Plastik | Szkło  | BIO    | Gaba-<br>ryt |
|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------------|
|        | 387,54         | 13,5   | 40,46   | 37,52  | 39     |              |
|        | 363,14         | 18,34  | 42,66   | 20,86  | 42,1   |              |
|        | 394,5          | 14,6   | 42,44   | 37,36  | 54,96  | 28,9         |
| I kw   | 1145,18        | 46,44  | 125,56  | 95,74  | 136,06 | 28,9         |
|        | 413,3          | 15,58  | 48,88   | 12,76  | 88,32  | 18,92        |
|        | 385,28         | 21,35  | 49,73   | 37,72  | 112,66 |              |
|        | 349,88         | 16,78  | 46,61   | 27,48  | 110,14 |              |
| II kw  | 1148,46        | 53,71  | 145,22  | 77,96  | 311,12 | 18,92        |
| 6 mcy  | 2293,64        | 100,15 | 270,78  | 173,7  | 447,18 | 47,82        |
|        | 392,02         | 19,66  | 52,64   | 37     | 102,7  | 23,34        |
|        | 373,7          | 24,92  | 50,14   | 39,04  | 101,94 |              |
|        | 350,18         | 22,94  | 44,16   | 23,94  | 79,62  | 6,08         |
| III kw | 1115,9         | 67,52  | 146,94  | 99,98  | 284,26 | 29,42        |
|        | 425,04         | 20,29  | 49,95   | 28,4   | 87,06  |              |
|        | 359,44         | 19,58  | 44,22   | 28,5   | 76,44  | 34,72        |
|        | 379,86         | 19,08  | 41,87   | 28,64  | 50,64  |              |
| IV kw  | 1164,34        | 58,95  | 136,04  | 85,54  | 214,14 | 34,72        |
| ROK    | 4573,9         | 226,62 | 553,76  | 359,22 | 945,58 | 111,96       |

  
PREZES ZARZĄDU  
Piotr Szymkiewicz