

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Wartość brutto

w złotych

Lp.	Tytuł zmian	Prawo wieczyst. użytk. gruntów	Budynki, lokale obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe o niskiej wartości	Razem środki trwałe	Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	384 000,00	11 112 312,65	16 176 169,38	219 680,66	57 707,25	2 037,70	27 951 907,64	38 018,30	27 989 925,94
2	Zwiększenia, w tym:	602 438,00	127 702,29	778 916,83		40 600,00		1 549 657,12	2035 533,72	3 585 190,84
	- z zakupów	602 438,00		14 030,00		40 600,00		657 068,00	657 068,00	1 314 136,00
	- inwestycje rozpoczęte									
	- ze środków trwałych w budowie		55 259,93	708 307,18				763 567,11	763 567,11	1 527 134,22
	- z modernizacji		72 442,36	56 579,65				129 022,01	129 022,01	258 044,02
3	Zmniejszenia, w tym:		21 393,16	295 908,43		3 500,00		320 801,59	1549 657,12	1 870 458,71
	- sprzedaż									
	- likwidacja		21 393,16	295 908,43		3 500,00		320 801,59		320 801,59
4	Stan na koniec okresu	986 438,00	11 218 621,78	16 659 177,78	219 680,66	94 807,25	2 037,70	29 180 763,17	523 894,90	29 704 658,07

Umorzenie i odpisy aktualizacyjne

Lp.	Tytuł zmian	Prawo wieczyst. użytk. gruntów	Budynki, lokale obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe o niskiej wartości	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	384 000,00	5 464 395,24	7 325 985,54	114 361,52	57 707,25	2 037,70	13 348 487,25		13 348 487,25
2	Zwiększenie, w tym:	0,00	333 745,39	914 220,65	25 571,04			1 273 537,08		1 273 537,08
	- umorzenie planowe	0,00	333 745,39	914 220,65	25 571,04			1 273 537,08		1 273 537,08
3	Zmniejszenia, w tym:			295 908,43		3 500,00		312 435,47		312 435,47
	- dotyczące środków sprzedanych									
	- dotyczące środków zlikwidowanych			295 908,43		3 500,00		312 435,47		312 435,47
4	Stan na koniec okresu	384 000,00	5 785 113,59	7 944 297,76	139 932,56	54 207,25	2 037,70	14 309 588,86		14 309 588,86
Wartość netto na początek okresu		0,00	5 647 917,41	8 850 183,84	105 319,14		0,00	14 603 420,39	38 018,30	14 641 438,69
Wartość netto na koniec okresu		602 438,00	5 433 508,19	8 714 880,02	79 748,10	40 600,00	0,00	14 871 174,31	523 894,90	15 395 069,21

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto

w złotych

Lp.	Tytuł zmian	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie komputerów	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	271 476,86	0,00	0,00	0,00	271 476,68
2	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przyjęcie z modernizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	271 476,68	0,00	0,00	0,00	271 476,68

Umorzenie

Lp.	Tytuł zmian	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie komputerów	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	271 476,68	0,00	0,00	0,00	271 476,68
2	Zwiększenie, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- umorzenie planowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące rozchodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	271 476,68	0,00	0,00	0,00	271 476,68
5	Odpisy aktualizujące							0,00
Wartość netto na początek okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 . Odpisy aktualizujące wartość należności

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Odpisy aktualizujące należności	17 982,75		466,18	17 516,57
Razem	17 982,75		466,18	17 516,57

Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego - stan na koniec roku obrotowego

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	Udział procentowy w kapitale zakładowym
1. Gmina Miejska Radzyń Podlaski	4 460,00	2 230 000,00	100,00%
Razem	4 460,00	2 230 000,00	100,00%

Nota 5. Zmiany kapitałów zapasowych

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan na początek roku	5 169 049,86
2. Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
- podział zysku	3 502 601,64
- inne	-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
- pokrycie straty	-
- dywidendy	-
- inne	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	8 671 651,50

Nota 6. Propozycja podziału zysku

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów własnych)(+/-)	-
2. Zysk netto/strata za rok obrotowy	2 514 428,05
3. Razem zysk do podziału	2 514 428,05
4. Proponowany podział zysku	2 514 428,05
- zwiększenie kapitału zapasowego	2 164 428,05
- dywidenda dla właściciela	200 000,00
- nagrody dla pracowników	150 000,00
- inne – zasilenie ZFŚS	-
5. Niepodzielony zysk	-

Nota 7 . Rezerwy na koszty i zobowiązania

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwy długoterminowe	414 943,61	28 524,62		443 468,23
2. Rezerwy krótkoterminowe	86 683,50	160 519,07	86 683,50	160 519,07
Razem	501 627,11	189 043,69	86 683,50	603 987,30

Nota 8. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Zobowiązania wobec:	Do spłaty w roku				Stan na koniec roku obrotowego
	następnym	drugim i trzecim	czwartym i piątym	szóstym i później	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w tym:	476 462,03	945 341,60	760 341,60	1 510 276,70	3 215 959,90
a) kredyty i pożyczki	476 462,03	945 341,60	760 341,60	1 510 276,70	3 215 959,90
b) z tyt. dostaw i usług		-	-	-	-
c) pozostałe zobowiązania		-	-	-	-
Razem	476 462,03	945 341,60	760 341,60	1 510 276,70	3 215 959,90

Nota 9 . Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Zobowiązanie (kwota)	Zabezpieczenie (kwota)	W tym na aktywach trwałych (kwota)
1. Hipoteka	1 000 000,00	1 700 000,00	-
2. Weksle	3 688 630,70	3 910 630,70	-
3. Poręczenie			-
4. Cesja należności			-
5. Inne	3 791,23	3 791,23	-
Razem	3 692 421,93	5 614 421,93	-

Nota 10. Rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46 838,13	46 674,59
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe: krótkoterminowe	223 714,37	223 845,73
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów , długoterminowe, w tym:	3 185 850,00	2 962 000,00
a) umorzenie pożyczek	64 475,14	52 500,00
b) sieci otrzymane nieodpłatnie	27 536,85	25 700,00
b) otrzymana dotacja	3 093 838,01	2 883 800,00
Razem (2+3)	3 409 564,37	3 185 845,73

Nota 11 . Zobowiązania warunkowe

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Pożyczka z WFOŚ wg Umowy nr 160/2018/P/OA	1 202 500,00	962 000,00
2. Pożyczka z WFOŚ wg Umowy nr 17/2019/P/OA	117 000,00	0,00
3. Pożyczka z NFOŚ wg Umowy nr 1980/2020/Wn03/OA-ew-yk/P	3 236 301,50	2 948 630,70
Razem	4 555 801,50	3 910 630,70

Nota 12 . Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody ze sprzedaży netto	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Razem przychody ze sprzedaży netto	24 996 913,44	20 534 126,00
Produkcja podstawowa w tym:	24 599 813,88	20 251 315,24
- wytwarzanie	16 653 739,86	12 445 565,77
- przesył i dystrybucja	2 298 960,89	2 391 282,63
- energia elektryczna	5 647 113,13	5 414 466,84
Przychody ze sprzedaży materiałów w tym:	0,00	0,00
- towary pozostałe		
Usługi w tym:	375 620,52	282 810,76
- budowlano -montażowe	92 374,58	33 396,84
- załadunek żużla	6 460,72	5 469,76
- sprzętowe		
- ważenie	22 585,14	27 755,82
- parkowanie	32 703,77	34 845,14
- pozostałe przychody	221 496,31	181 343,20
Zmiana stanu produktów	21 479,04	

Nota 13. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odpis równoległy do amortyzacji	223 718,64	223 718,64
- rezerwy wolne od podatku	135 802,50	86 683,50
- dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	22 200,00	20 640,00
- sprzedaż środków trwałych	31 792,57	2 120,00
- odpisy aktualizujące	1 148,25	466,18
- pozostałe przychody	5 116,74	14 388,29
Razem	419 778,70	348 016,61

Nota 14. Pozostałe przychody finansowe

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odsetki od należności	3 595,43	1 031,08
- odsetki od lokat terminowych	33 063,01	149 589,05
- odsetki pozostałe	309,54	18,46
Razem	36 967,98	150 638,59

Nota 15. Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- zużycie materiałów i energii	11 638 559,59	9 699 259,35
- usługi obce	1 338 986,22	1 095 683,12
- podatki i opłaty	376 849,75	396 058,47
- wynagrodzenia	3 420 235,05	3 886 367,51
- świadczenia na rzecz pracowników	772 204,19	901 147,03
- amortyzacja	1 295 626,14	1 273 537,08
- pozostałe koszty	132 312,13	161 709,21
Razem	18 974 773,07	17 413 761,77

Nota 16. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- towary z magazynu ogólnego		
Razem		0,00

Nota 17. Pozostałe koszty finansowe

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odsetki od kredytu obrotowego	84 895,99	22 518,39
- odsetki od pożyczek z WFOŚ	30 508,53	23 011,58
- odsetki od pożyczki NFOŚ	168 847,98	287 458,08
- prowizje bankowe	25 000,00	20 000,00
- koszty finansowe pozostałe	370,45	533,32
Razem	309 622,95	353 521,37

Nota 18. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- darowizny	40 920,01	101 210,00
- odpisy aktualizujące	7 955,06	
- rezerwy na świadczenia pracownicze	239 073,61	189 043,69
- pozostałe koszty operacyjne	5 053,36	8 552,85
Razem	293 002,04	298 806,54

Nota 19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym w tym:	947 219,12	-	-
- urządzenia wymiennikowni	100 886,83	-	-
- urządzenia kotłowni	664 000,00	-	-
- budowa sieci ciepłowniczych	127 702,29	-	-
- komputery i oprogramowanie	14 030,00	-	-
- pozostałe środki trwałe	40 600,00	-	-
2. Środki trwałe w budowie	511 234,30	-	-
Razem	1 458 453,42	-	-

Nota 20. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe, w tym :	947 219,12	1 258 059,00
- na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
- na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania.	-	-

Nota 21. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Koniec poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego roku obrotowego
	liczba osób	liczba osób
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	21	21
Pracownicy pośrednio produkcyjni	9	9
Pozostali pracownicy	9	9
Razem, w tym:	39	39
Stanowiska nierobotnicze	11	11
Stanowiska robotnicze	28	28
Razem, w tym:	39	39
Mężczyźni	34	34
Kobiety	5	5

Nota 22. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	50 643,62	93 374,49
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ze stosunku pracy	171 824,94	190 859,97
Razem	222 468,56	284 234,46

Nota 23. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	w tym	
		wypłacone	należne
1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego	26 700,00	10 680,00	16 020,00
Razem	26 700,00	10 680,00	16 020,00

Nota 24. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

Prawa majątkowe PME F - Białe certyfikaty

Wyszczególnienie	Okres rozliczeniowy - 2024 rok	
	ilość (toe)	wartość(zł)
Stan PME F na BO (01.01.2024 r.)	36,539	75 557,72
Zakup PME F na TGEDom Maklerski S.A. w XI 2024 r. wg (ZAK/29/11/2024)	7,000	16 100,00
Prawa, które spółka zobowiązana jest przedstawić do umorzenia za 2024 rok.	41,289	86 482,69
Przedłożone do umorzenia prawa za 2024 rok, wg złożonego wniosku do URE dnia	41,289	86 482,69
Stan PME F na BZ (31.12.2024 r.)	2,250	5 175,00