



INFORMACJA O STANIE SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECŁAWIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA 31.12.2021R.

WSTĘP

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komunalną funkcjonującą na terenie miasta Przecław. Od 21 stycznia 2000 roku istnieje jako spółka prawa handlowego. Powstała w wyniku przekształcenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Przecław.

Terytorialny obszar działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. obejmuje miasto Przecław wraz z terenem całej gminy.

Przedmiotem działalności Spółki są:

- pobór, uzdatnianie i dostawa wody do odbiorców,
- odbiór i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych,
- utrzymanie i konserwacja wodociągu gminnego, urządzeń wodociągowych, eksploatacja ujęcia wody w Białym Borze, obsługa Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie,
- utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej, urządzeń kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków w Błoniu,
- odbiór i utylizacja nieczystości płynnych na oczyszczalni w Błoniu,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie zimowe dróg,
- usługi transportowe,
- usługi koparkami,
- inne roboty budowlane,

I. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC.

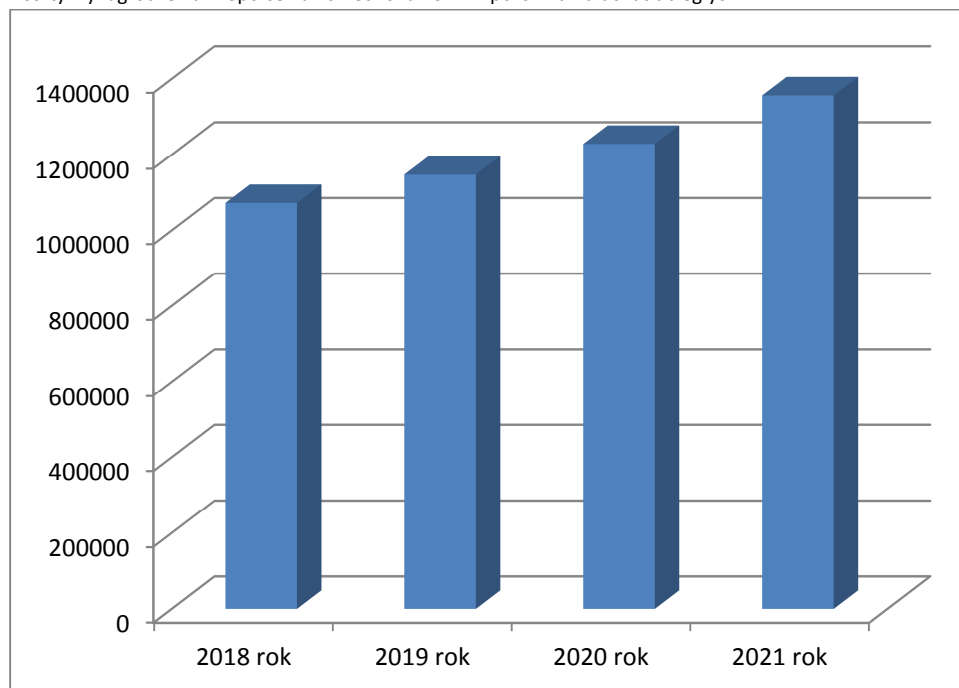
W roku 2021 zatrudnienie kształtowało się na podobnym poziomie co w roku 2020. Łącznie zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia było 18 osób, 1 osoba na umowę zlecenie, 1 umowa o zarządzanie, 3 członków Rady Nadzorczej.

Koszty wynagrodzeń wykonano w kwocie **1 356 494,07zł** (wzrost o 10,4%). W kosztach wynagrodzeń na 2021 roku uwzględniono minimalny wzrost płac, premie uznaniowe dla pracowników wykazujących ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę oraz nagrodę roczną. Poniższa tabela przedstawia średnią strukturę zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń z uwzględnieniem planu i jego wykonania w 2021 roku z podziałem na grupy zawodowe.

Stan osobowy w Spółce na koniec roku 2021 w porównaniu do lat ubiegłych

Ilość osób zatrudnionych w Spółce					
Zatrudnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Umowa o pracę	18	16	19	19	18
Umowa zlecenie			1	1	1
Zarząd	1	1	1	1	1
Rada Nadzorcza	2	2	3	3	3
Razem	21	19	24	24	23

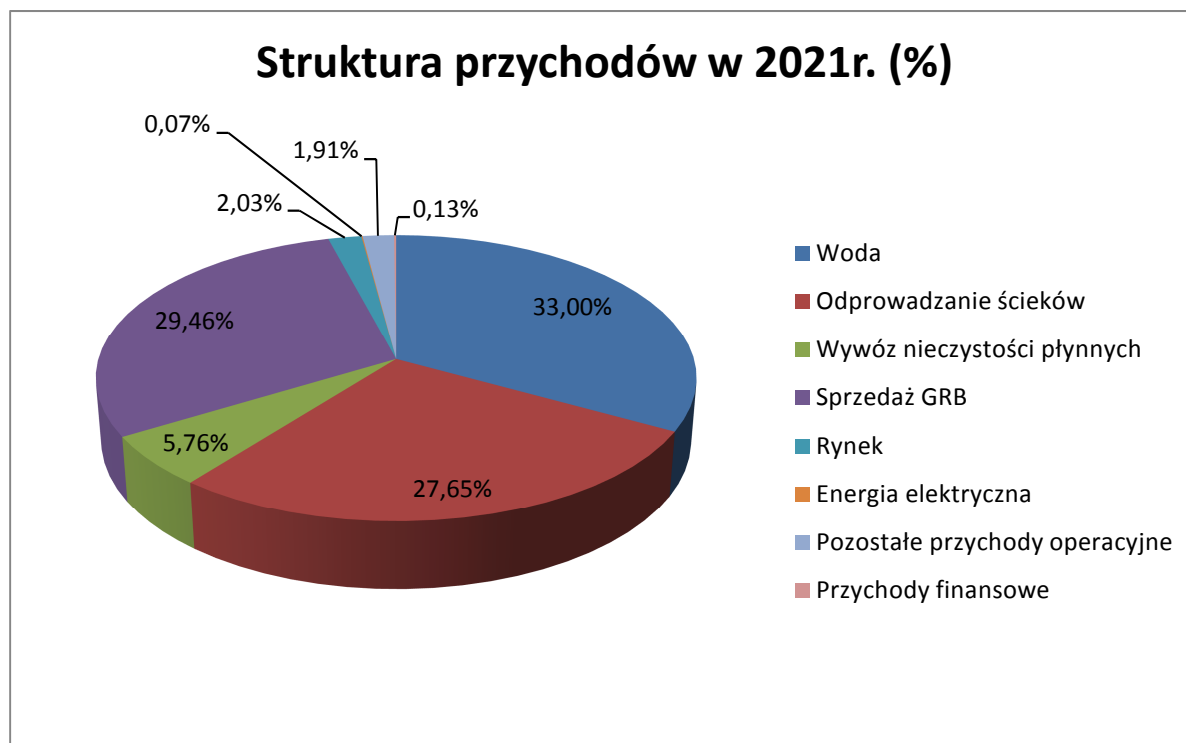
Koszty wynagrodzenia w Spółce na koniec roku 2021 w porównaniu do lat ubiegłych.



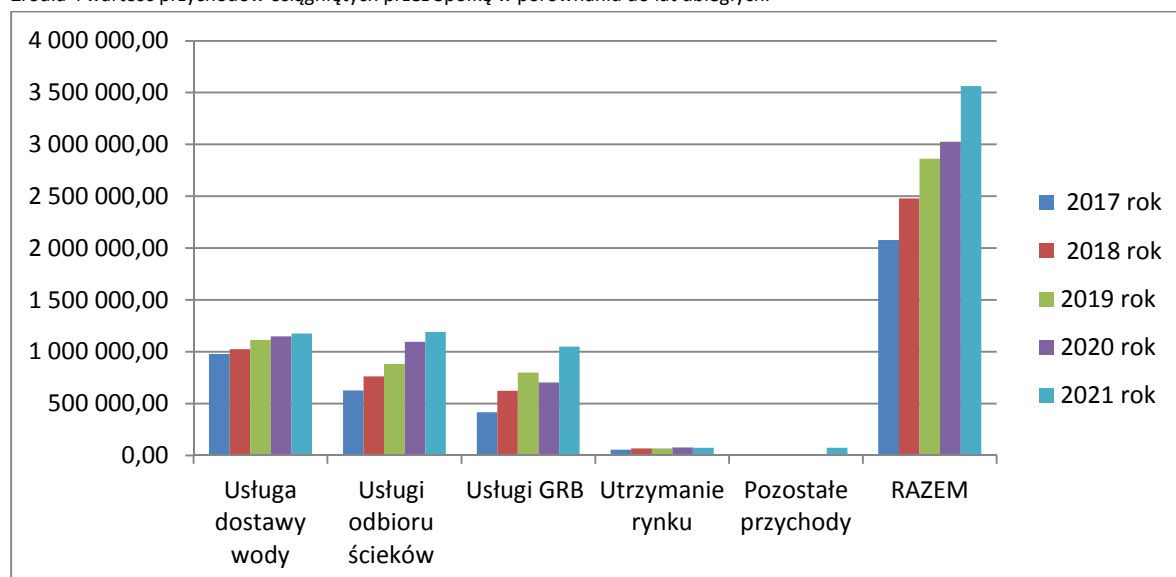
II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY.

Spółka w 2021 roku osiągnęła przychód na poziomie **3 563 723,92 zł** i tym samym odnotowała rekordowy wzrost przychodu o 17,78%. Wzrost nastąpił w każdym segmencie działalności Spółki, a największy wzrost przychodów został odnotowany na działalności GRB o blisko 50,0%. Sytuacja ta spowodowana była korzystnymi dla spółki warunkami atmosferycznymi (zimowe utrzymanie dróg) jak również zwiększeniem skali działalności przez GRB. Systematyczne zwiększenie ilości odbiorców wody i dostawców ścieków przełożyło się na wzrost sprzedaży w/w obszarach. Poniższa tabela przedstawia źródła i wartość osiągniętych przychodów.

Struktura przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2021r.



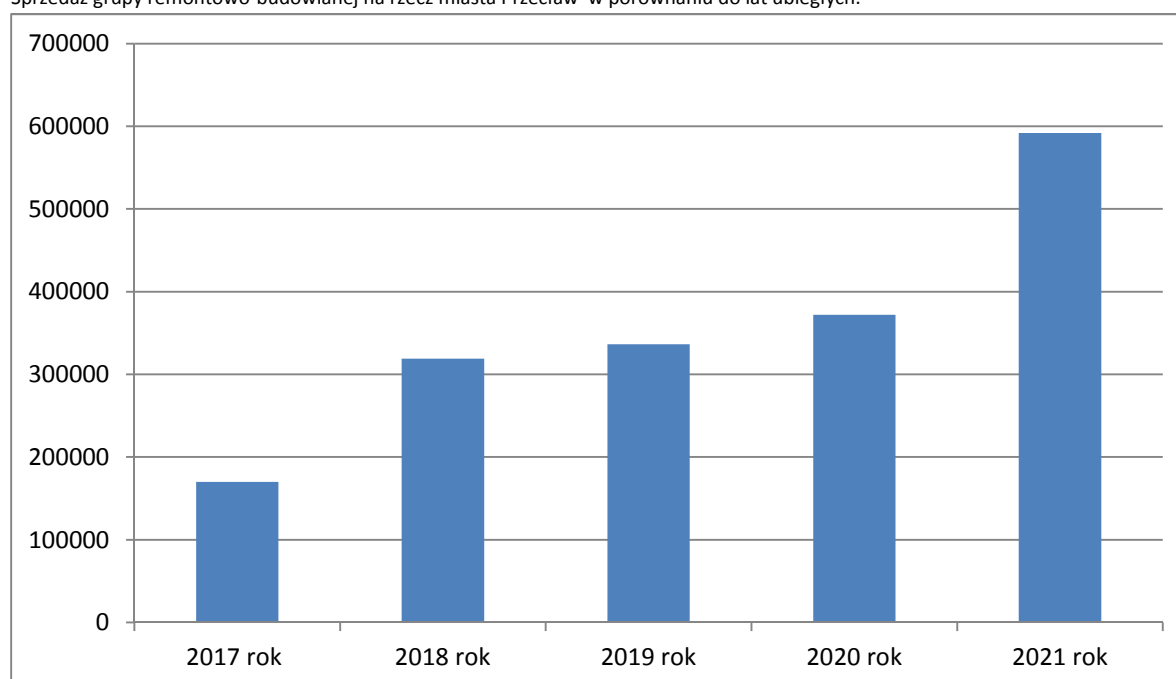
Źródła i wartość przychodów osiągniętych przez Spółkę w porównaniu do lat ubiegłych.



II a. Sprzedaż usług na rzecz miasta Przecław powyżej wartości 3 tys. zł netto:

- Zimowe utrzymanie dróg.
- Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rzemieniu (I,II,III etapy).
- Budowa drogi gminnej w m. Dobrynin.
- Remonty przepustów.
- Utrzymywanie placów rekreacyjnych.
- Bieżące utrzymanie dróg.
- Remont zbiornika bezodpływowego w m. Biały Bór.
- Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynek w Przecławiu.
- Wykonanie miejsca utwardzonego w m. Wylów boisko.
- Wykonanie miejsca utwardzonego przy Pumptracku w Przecławiu.
- Usługi sprzętowe.

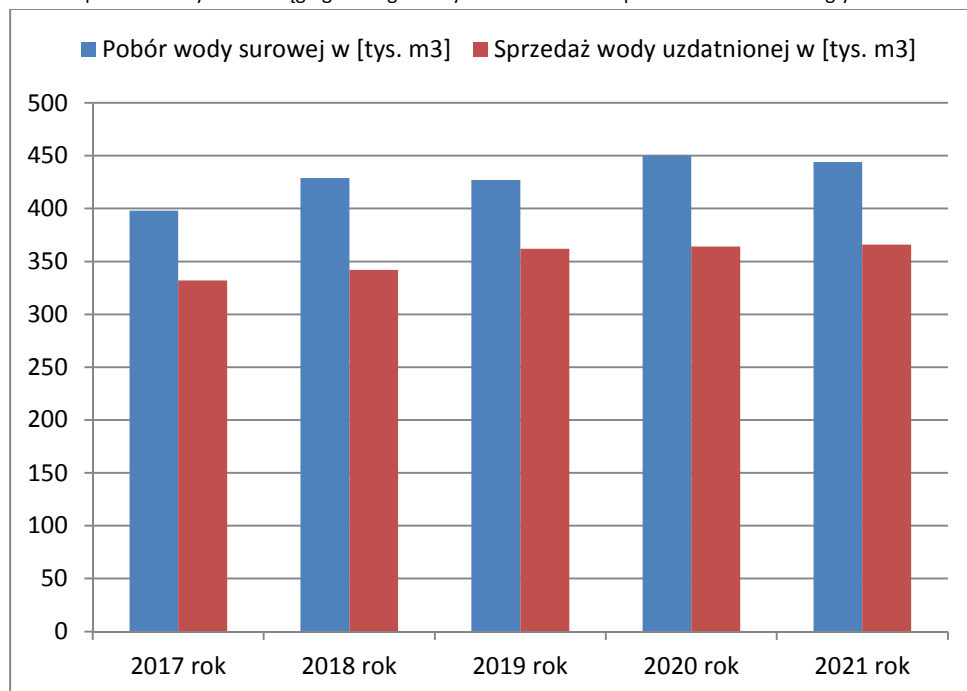
Sprzedaż grupy remontowo-budowlanej na rzecz miasta Przecław w porównaniu do lat ubiegłych.



II b. Sprzedaż wody i kanalizacji sanitarnej.

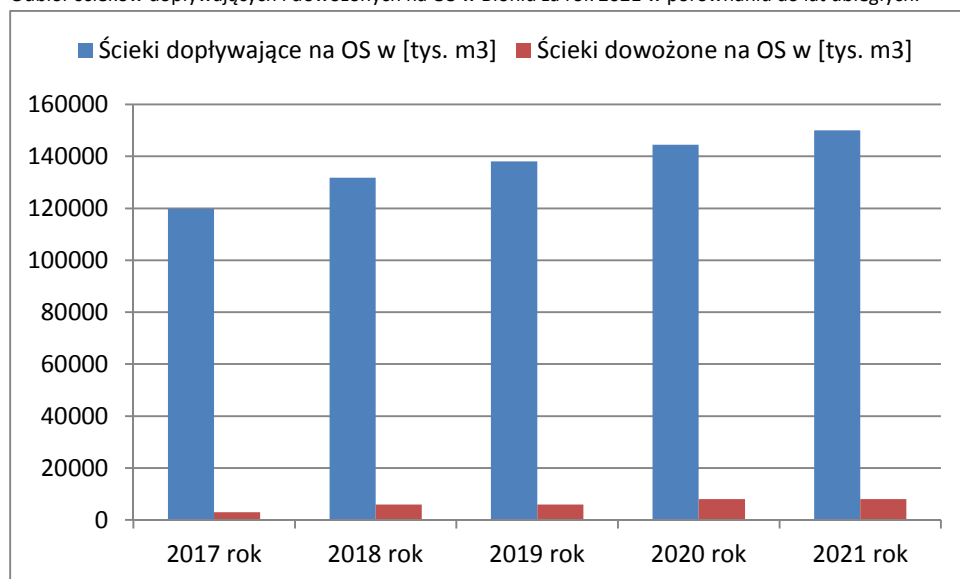
Na koniec 2021 roku Spółka posiadała 3564 czynnych odbiorców wody i 1408 czynnych dostawców ścieków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Pobór i sprzedaż wody przedstawia się następująco.

Pobór i sprzedaż wody z wodociągu gminnego Tuszyna za rok 2021 w porównaniu do lat ubiegłych.



Spółka w 2021 roku zanotowała spadek poboru wody surowej o 6 tys. m³ przy jednoczesnym wzroście sprzedanej wody o 2 tys. m³. Spowodowane było to zakończeniem modernizacji SUW Tuszyna oraz przepompowni w Przecławiu poprzez ograniczenie ilości wody w procesach technologicznych związanych z modernizacją.

Odbiór ścieków dopływających i dowożonych na OS w Błoniu za rok 2021 w porównaniu do lat ubiegłych.



II c. Wysokość cen i stawek.

Od 2021 roku obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków. Została ona zatwierdzona przez operatora rynku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres trzech lat i obowiązuje do 27 kwietnia 2021 roku.

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesięcy	Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesięcy	Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesięcy
1.	Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilości dostarczanej wody według wskazań wodomierza głównego	Cena w zł za 1 m ³ dostarczanej wody	2,92 3,15	2,92	2,92
		Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy	2,40	2,40	2,40

Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesięcy	Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesięcy	Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesięcy
1.	Grupa 1 Gospodarstwa domowe	Cena w zł za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	6,11 6,60	6,11	6,11
		Opłata stała abonamentowa zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	2,00	2,00	2,00
2.	Grupa 2 Zakłady przetwórstwa mięsnego, ubojnie oraz myjnie	Cena w zł za 1 m ³ odprowadzanych ścieków	8,79	8,80	8,80
		Opłata stała abonamentowa zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	2,00	2,00	2,00

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT

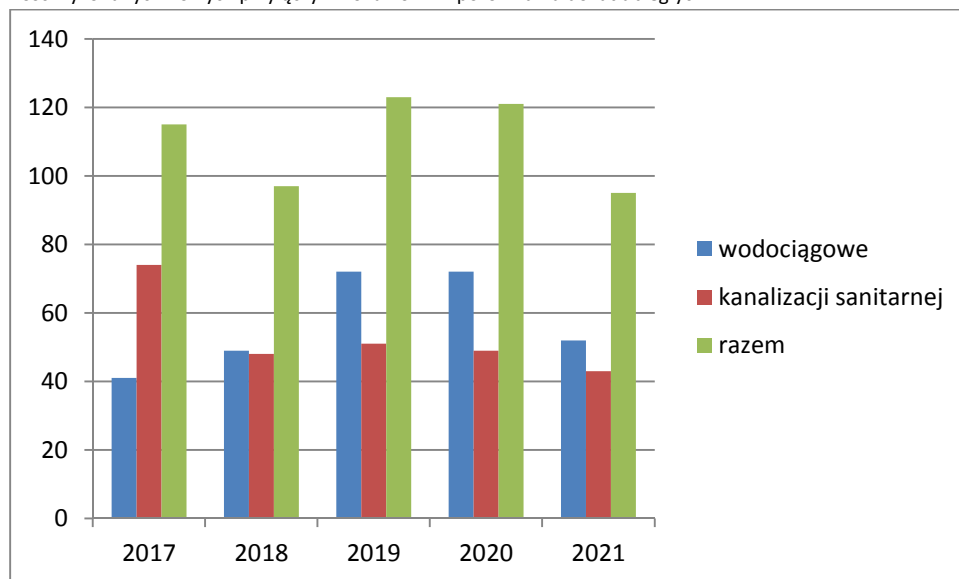
II d. Wykonanie nowych przyłączy.

Podstawową działalnością GRB jest wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2021 roku zostało wykonanych 95 przyłączy, co stanowi podobną liczbę względem roku ubiegłego.

Zestawienie liczbowe wykonanych nowych przyłączy w 2021 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

Wykonanie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych			
rok	wodociągowe w [szt.]	kanalizacji sanitarnej w [szt.]	razem w [szt.]
2017	41	74	115
2018	49	48	97
2019	72	51	123
2020	72	49	121
2021	52	43	95

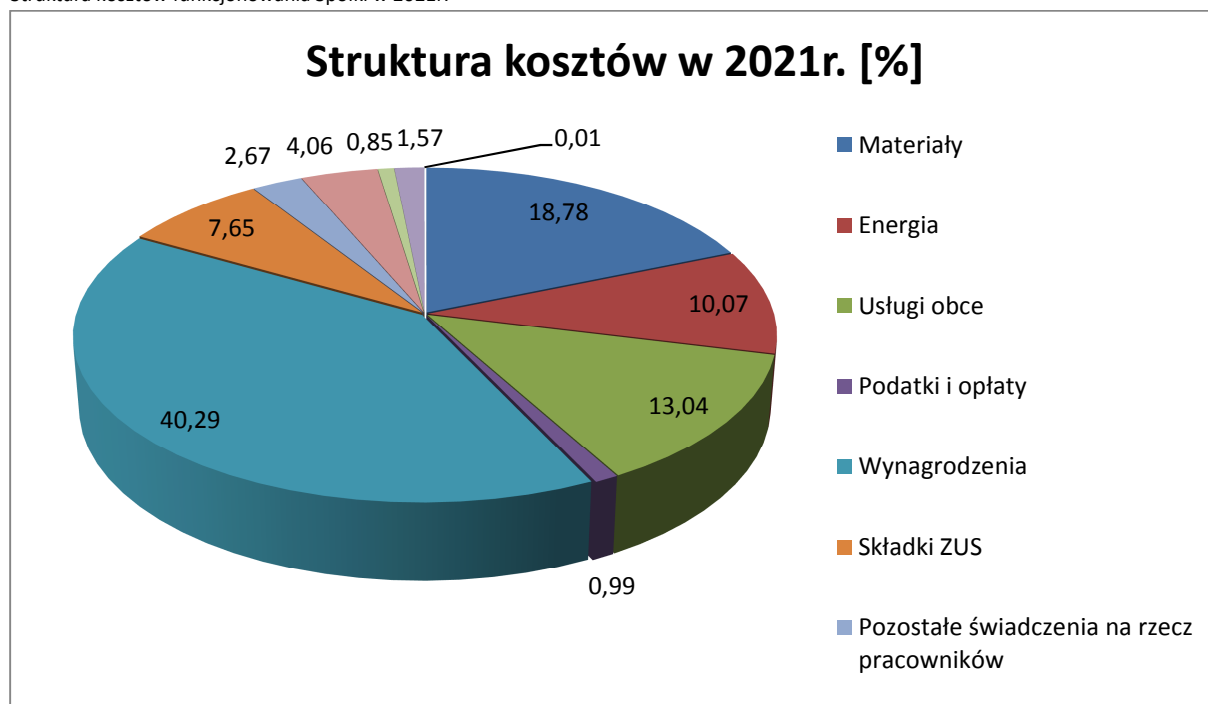
Ilość wykonanych nowych przyłączy w roku 2021 w porównaniu do lat ubiegłych.



III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

Budżet Kosztów 2021 roku ukształtował się na poziomie 3 366.487,91zł co stanowi wzrost o około 18,18 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten uwzględnia takie czynniki jak: zmiana w zakresie skali działalności, zwiększenie ilości świadczonych usług, wzrost kosztów pracy. Wzrost części pozycji kosztowych wynika głównie z wyższych kosztów zakupu materiałów (aż 57%) i realizowanych usług obcych. Struktura kosztów prostych wg rodzaju jest typowa jak dla Spółek usługowych. Dlatego największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz ze świadczeniami, łącznie jest to 50,61%. Następną pozycją w kosztach jest zakup materiałów i energii łącznie 28,85%. Kolejna pozycja to usługi obce na poziomie 13,04 %. Pozostałe koszty łącznie to 7,5 %. Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów rodzajowych.

Struktura kosztów funkcjonowania Spółki w 2021r.

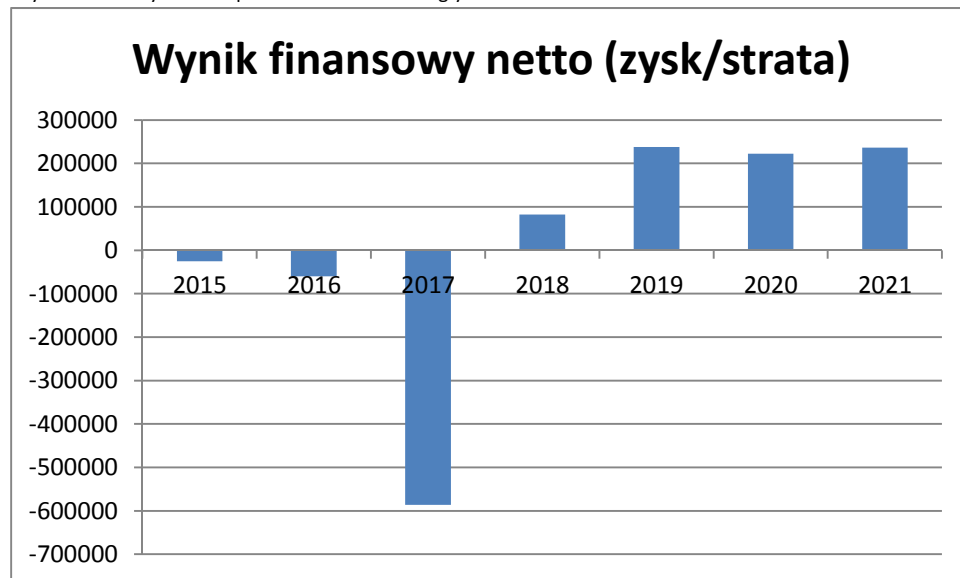


IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

IV a. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

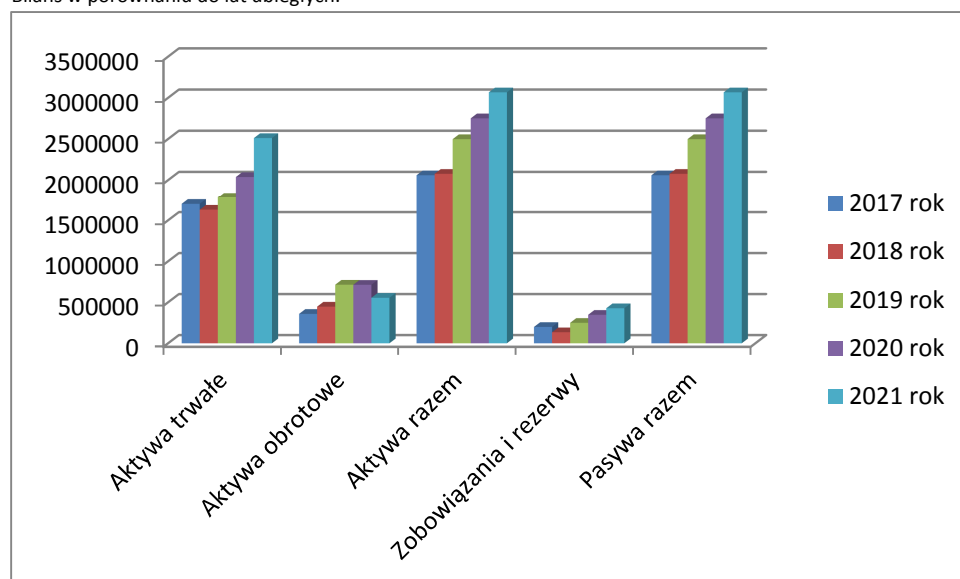
Za rok 2021 Spółka odnotowała zysk w wysokości **236.127,98zł netto**.

Wynik finansowy netto w porównaniu do lat ubiegłych.



IV b. BILANS.

Bilans w porównaniu do lat ubiegłych.



V. ZREALIZOWANE INWESTYCJE.

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. w 2021 roku zrealizował następujące zadania inwestycyjne w oparciu o środki własne:

- Kontynuacja modernizacji SUW Tuszyma – wykonanie automatyki odpowiedzialnej za sterowanie pracą pomp przeławowych, wymiana zasuw wodociągowych .
- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na SUW w Tuszynie.

- Remonty parku maszynowego min.: koparko-ładowarek, koparki Atlas, ciągników, kosiarki rotacyjnej i bijakowej, piaskarek RCW-3, wozu asenizacyjnego.
- Montaż i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych - dołożenie 5 szt. nowych hydrantów i likwidację 2 szt. niesprawnych oraz przywrócenie do sprawności 10 szt.
- Rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Przecławiu o lampę UV.
- Rozbudowa sieci wodociągowych w następujących miejscowościach: Przecław, Rzemień, Tuszyma, Białý Bór o łącznej długości 1690m
- II etap prac związanych z utwardzeniem placu manewrowego na terenie siedziby Spółki wraz z wykonaniem ogrodzenia.
- Dalsza rozbudowa systemu odczytu radiowego o kolejne 40 szt. Obecnie zamontowanych jest 180 zestawów.

VI. ZREALIZOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Spółka w dalszym ciągu kładzie duży nacisk na poszerzenie i modernizację bazy sprzętowej w oparciu o środki własne. W sposób znaczący udało się zwiększyć stan posiadanego sprzętu co przełożyło się na zwiększenie możliwości zakresu świadczeń usług przez Spółkę. Spółka nabyła min.:

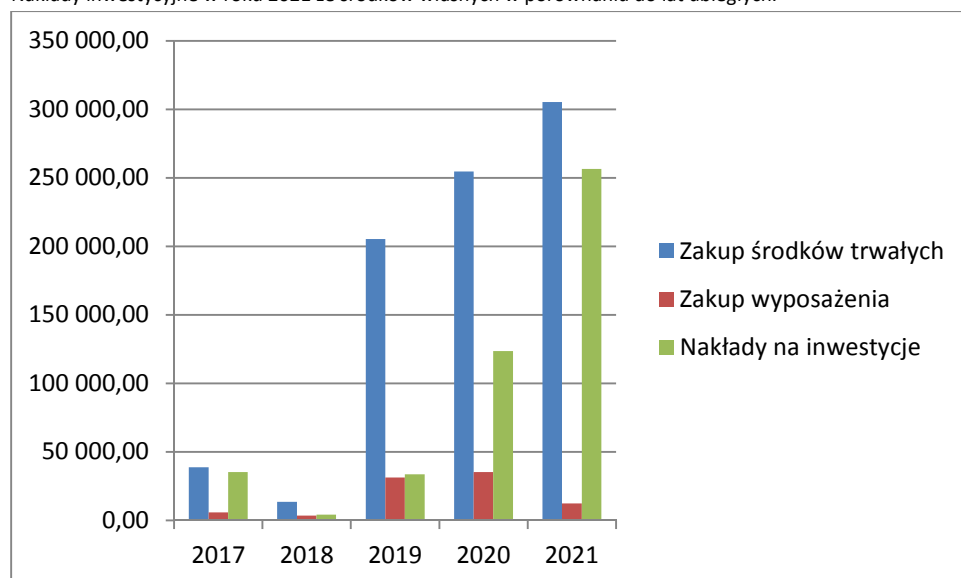
a) Sprzęt nowy:

- Łyżka mieszająca do koparki JCB 3CX
- Kamera inspekcyjna 3000-S
- Radiolinia MikroTik Wireless
- Sterylizator powietrza

b) Sprzęt używany:

- Traktorek kosiarka GRILLO FD450
- Ciągnik Hansa

Nakłady inwestycyjne w roku 2021 ze środków własnych w porównaniu do lat ubiegłych.



VII. PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie oraz analizę roku 2021 należy stwierdzić, że był to rekordowy rok dla Spółki jeżeli chodzi o przychód i równie dobry jeżeli chodzi o zysk. Zakończone modernizacje infrastruktury krytycznej przełożyły się na jakość wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia co potwierdzają wyniki badań. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii udało doprowadzić do zauważalnych oszczędności w procesie uzdatnienia wody. Jednak rosnące w bardzo szybkim tempie koszty zewnętrzne, na które spółka nie miała wpływu, a które wpływają na funkcjonowanie spółki, oddziaływały w sposób negatywny bardziej niż w latach poprzednich. Przeprowadzenie dwóch kluczowych inwestycji na SUW Tuszynie oraz przepompowni wody w Przecławiu jeszcze bardziej podniosły stopień bezpieczeństwa oraz jakości wody. Głęboki proces modernizacji infrastruktury uzdatniania i dalszego dystrybuowania wody zabezpiecza Spółkę i ogranicza ryzyko wystąpienia niedoborów wody lub jej złej jakości na min. dekadę. Jednakże konieczne są następne inwestycje zwiększające możliwości wodociągu gminnego. Pomimo niezbyt korzystnej sytuacji ogólnej w kraju ze względu na pandemię, Spółka umiała wykorzystać nadarzające się okazję do zwiększenia przychodu oraz wyniku finansowego. Rozbudowa bazy sprzętowej jak również infrastruktury towarzyszącej pozwoli w przyszłości obniżyć koszty oraz zwiększyć elastyczność działalności. Podsumowując Spółka ma stabilną sytuację jeżeli chodzi o kluczową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz posiada zasoby w sprzęcie i ludziach dające możliwości osiągnięcia przychodu z różnych źródeł, co w sposób istotny zabezpiecza ją od strony ekonomicznej.