



INFORMACJA O STANIE SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECŁAWIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA 31.12.2022R.

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. Przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie do roku poprzedniego.

I. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC.

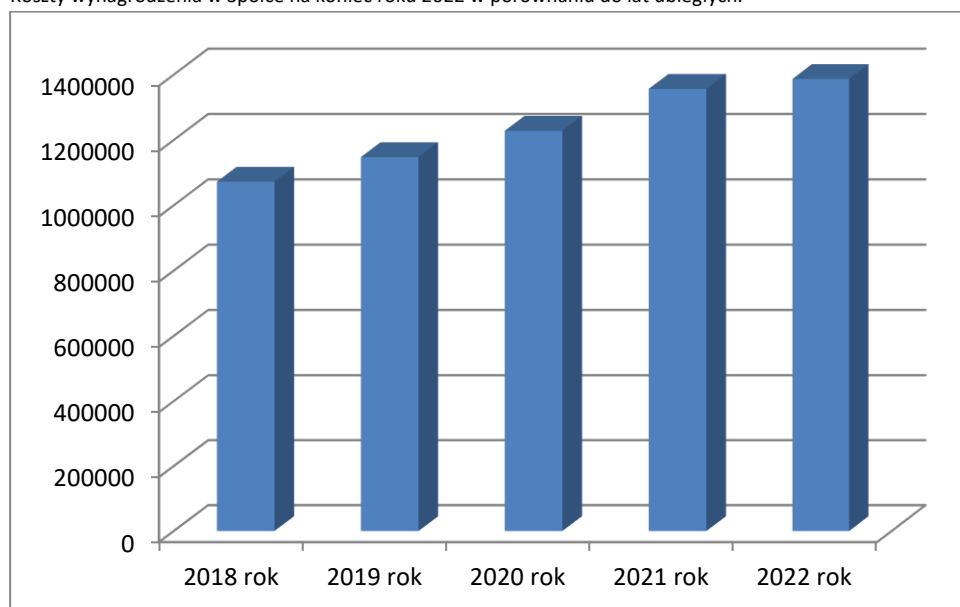
W roku 2022 zatrudnienie kształtowało się na podobnym poziomie co w roku 2021. Łącznie zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia było 16 osób, 1 umowa o zarządzanie, 3 członków Rady Nadzorczej.

Koszty wynagrodzeń wykonano w kwocie **1 386 951,36zł** (wzrost o 1,9%). W kosztach wynagrodzeń na 2022 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 2022 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	2022
Umowa o pracę	18	16	19	19	18	16
Umowa zlecenie	-	-	1	1	1	-
Zarząd	1	1	1	1	1	1
Rada Nadzorcza	2	2	3	3	3	3
Razem	21	19	24	24	23	20

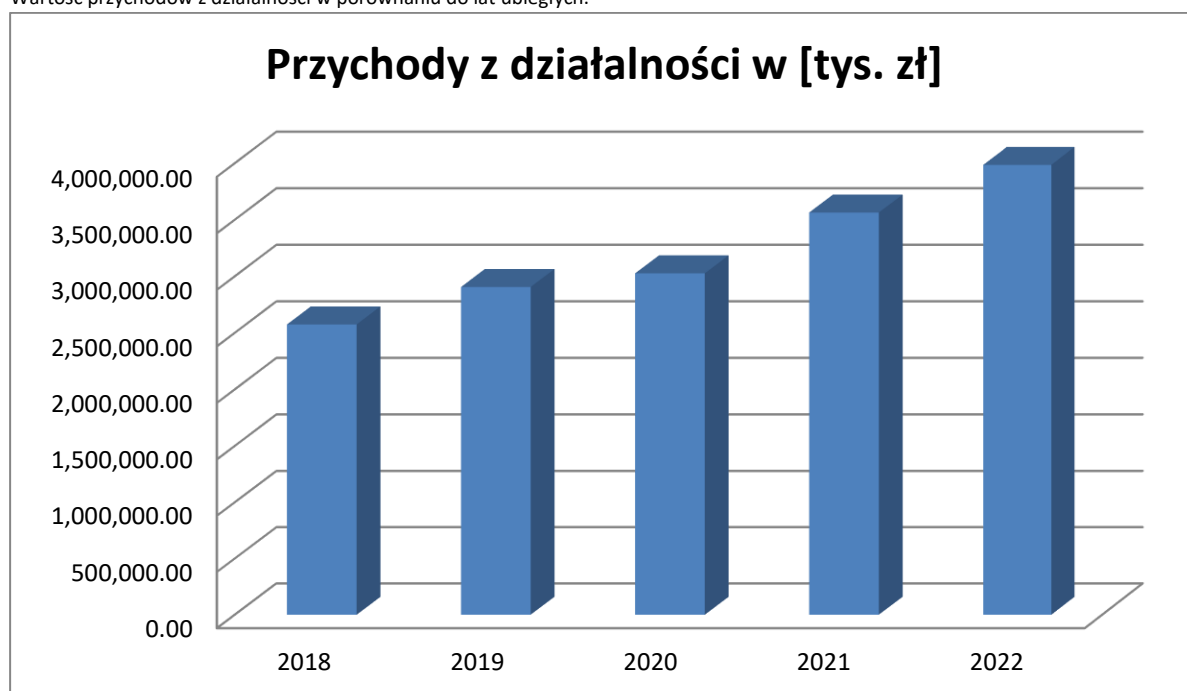
Koszty wynagrodzenia w Spółce na koniec roku 2022 w porównaniu do lat ubiegłych.



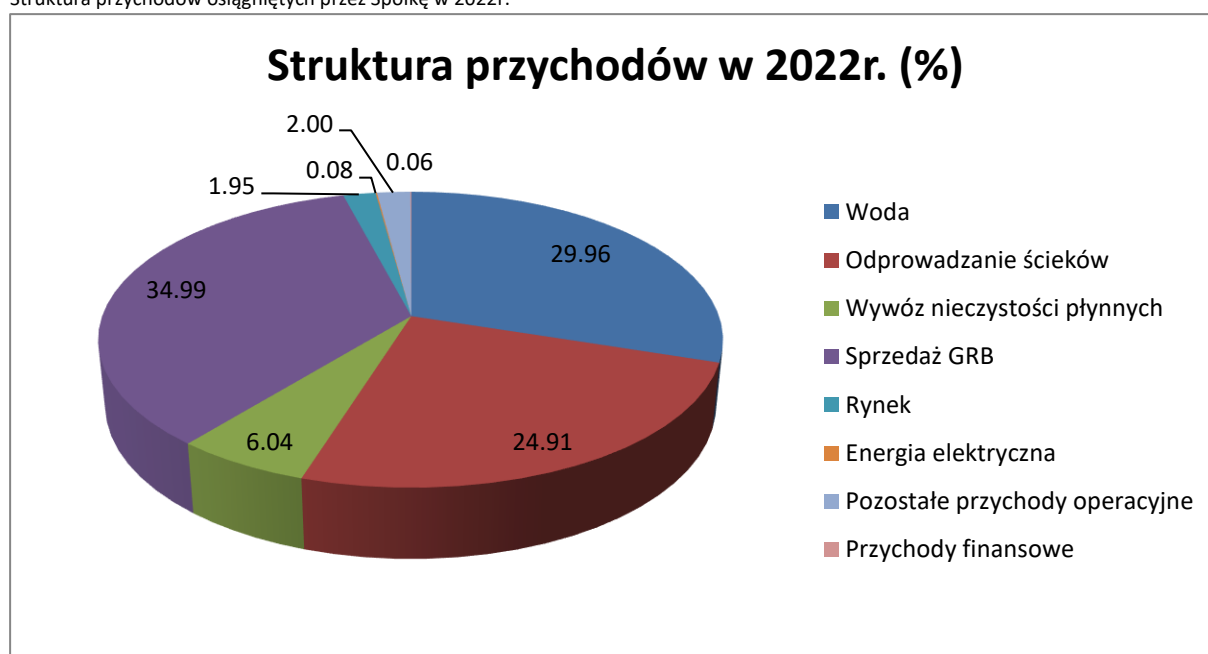
II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY.

Spółka w 2022 roku osiągnęła wzrost przychodu o 11,82% i tym samym odnotowała rekordowy przychód na poziomie **3 985 022,84**zł. Wzrost nastąpił w każdym segmencie działalności Spółki, a największy wzrost przychodów został odnotowany na działalności GRB o blisko 32,84%. 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. Porównując przychód Spółki do roku 2018 jest to wzrost o blisko 55%. Jeżeli byśmy analizowali wzrost przychodów z tytułu sprzedaży grupy remontowo-budowlanej na rzecz Gminy Przecław to w odniesieniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 218%.

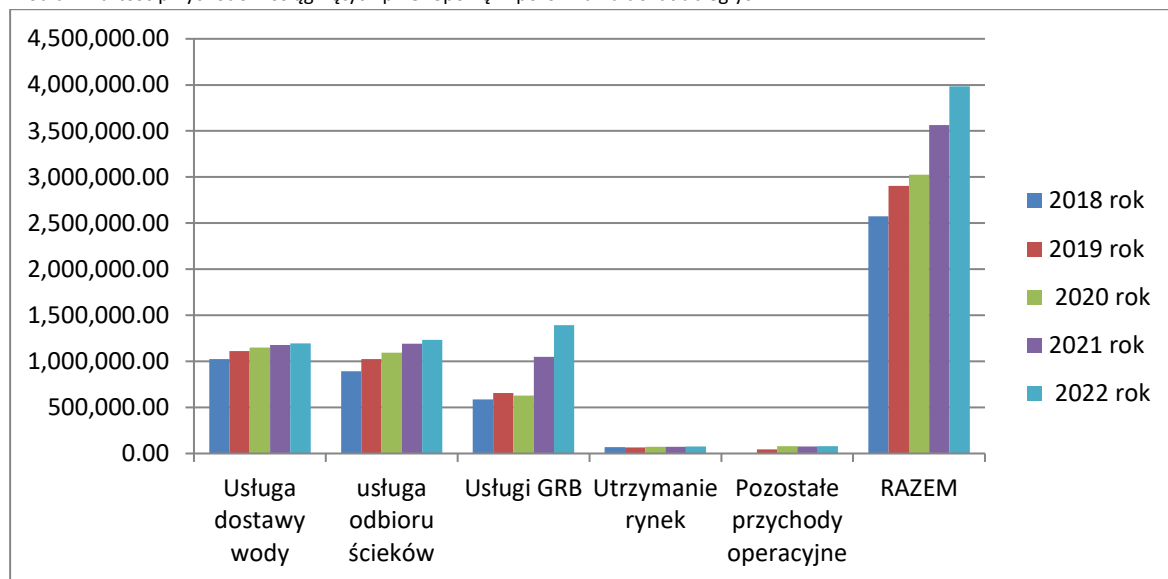
Wartość przychodów z działalności w porównaniu do lat ubiegłych.



Struktura przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2022r.



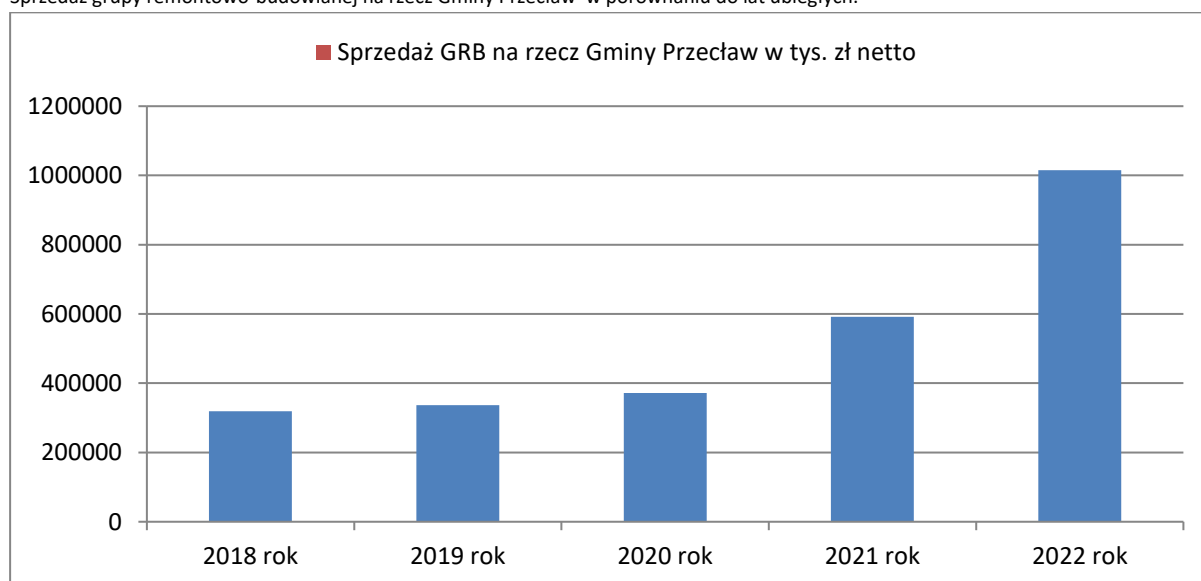
Źródła i wartość przychodów osiągniętych przez Spółkę w porównaniu do lat ubiegłych.



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

- Zimowe utrzymanie dróg.
- Remont przystanków w m.: Biały Bór, Podole.
- Remonty dróg gminnych.
- Utrzymywanie placów rekreacyjnych.
- Budowa miejsc utwardzonych w m.: Przecław, Kiełków.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
- Wykonanie odwodnienia ul. Mickiewicza w Przecławiu oraz w Błoniu i Podolu.
- Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu.
- Budowa 5 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Tuszyma, Zaborcze.
- Usługi sprzętowe.

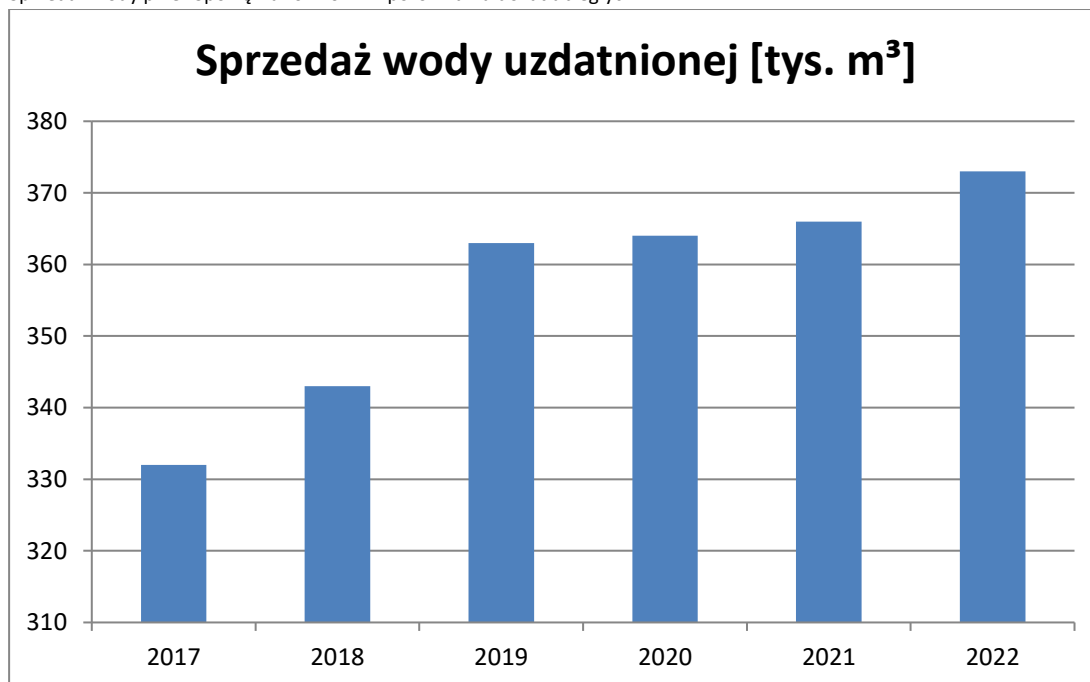
Sprzedaż grupy remontowo-budowlanej na rzecz Gminy Przecław w porównaniu do lat ubiegłych.



II b. Sprzedaż wody i kanalizacji sanitarnej.

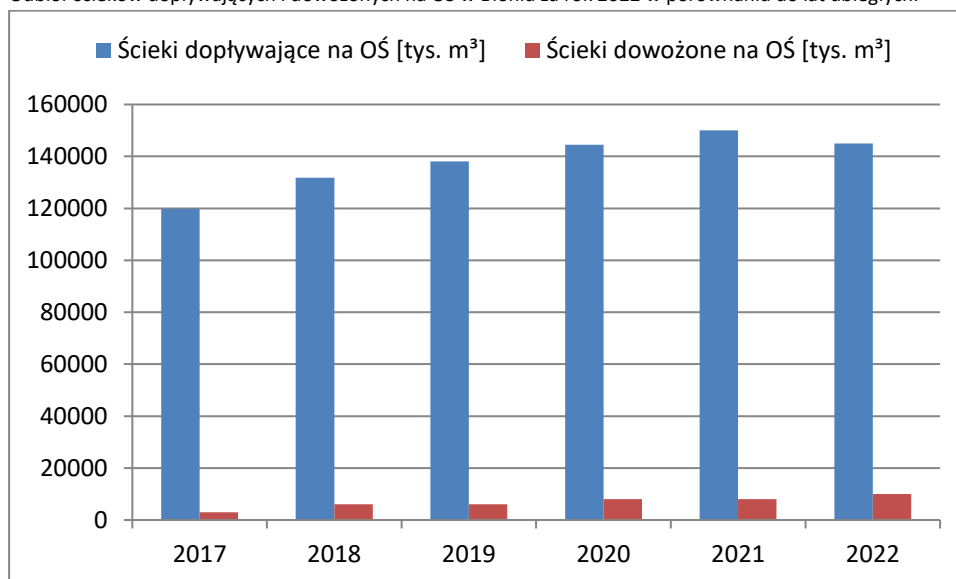
Na koniec 2022 roku Spółka posiadała 3624 czynnych odbiorców wody i 1451 czynnych dostawców ścieków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Pobór i sprzedaż wody przedstawia się następująco.

Sprzedaż wody przez Spółkę za rok 2022 w porównaniu do lat ubiegłych.



Spółka w 2022 roku zanotowała duży wzrost sprzedaży wody uzdatnionej o 7 tys. m³. Spowodowane było to wyjątkowo gorącym i suchym okresem wiosenno-letnim jak również polityką firmy nakierowaną na ciągłe zwiększanie ilości odbiorców. Spółka odnotowała nieznaczny spadek ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Błoniu przy jednoczesnym wzroście ścieków dowożonych.

Odbiór ścieków dopływających i dowożonych na OŚ w Błoniu za rok 2022 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 2024 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

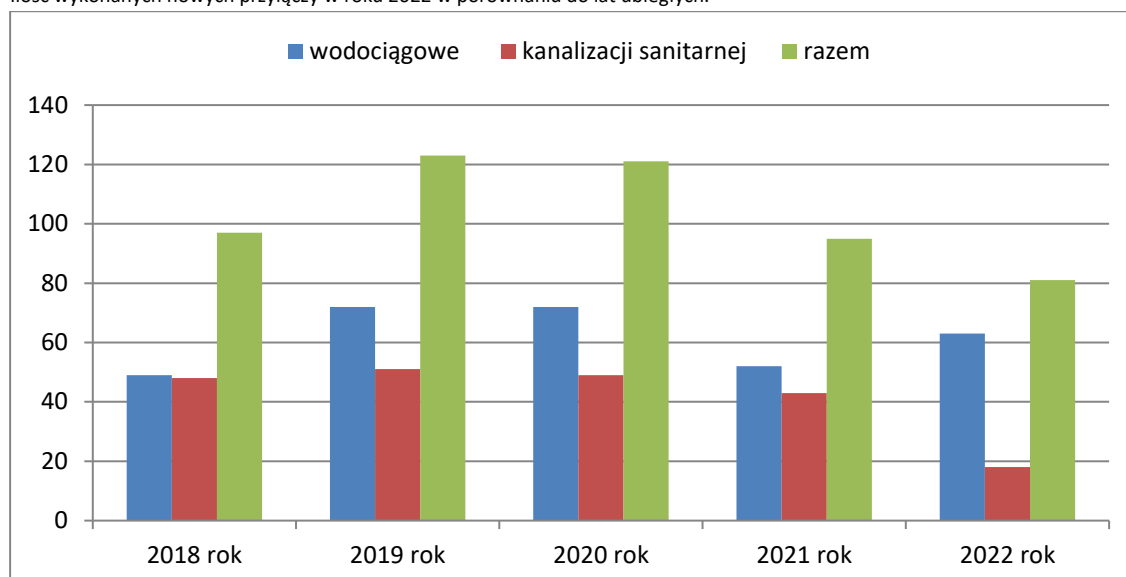
II d. Wykonanie nowych przyłączy.

Grupa remontowo budowlana poszerzyła zakres swojej działalności co przełożyło się na wzrost przychodów jak i zmianę ich struktury. W dalszym ciągu GRB realizowała wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ale nie była to już główna działalność grupy. W 2022 roku zostało zrealizowanych 81 przyłączy, co stanowi podobną liczbę względem roku ubiegłego.

Zestawienie liczbowe wykonanych nowych przyłączy w 2022 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

Wykonanie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych			
rok	wodociągowe w [szt.]	kanalizacji sanitarnej w [szt.]	razem w [szt.]
2018	49	48	97
2019	72	51	123
2020	72	49	121
2021	52	43	95
2022	63	18	81

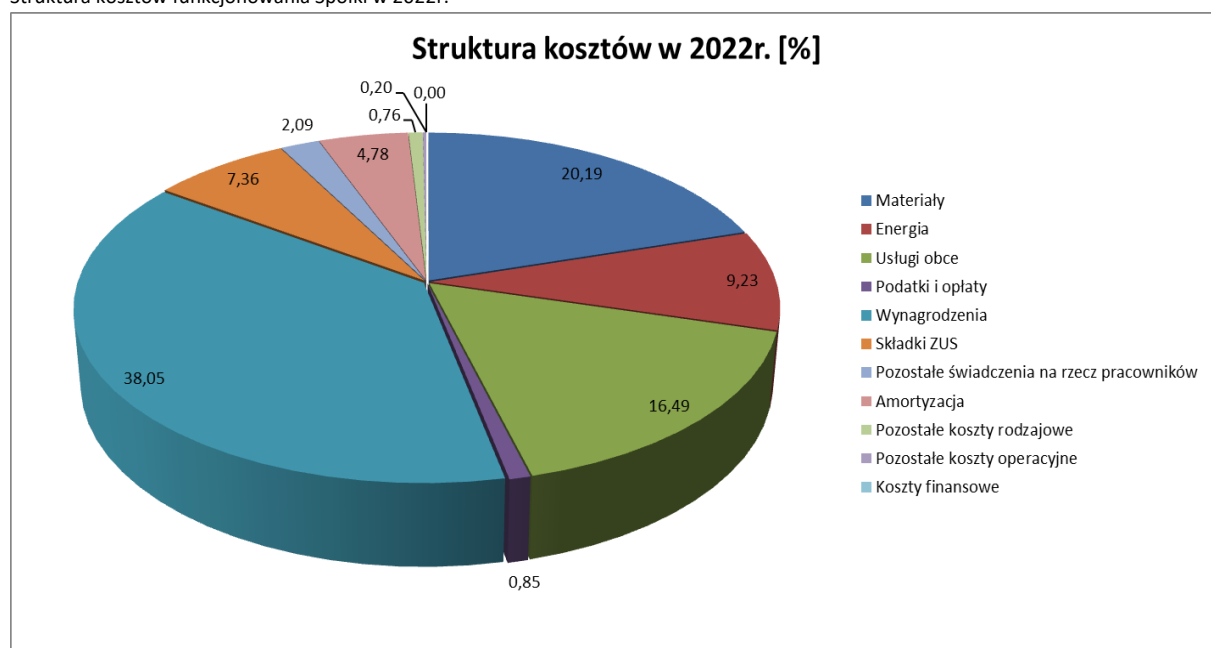
Ilość wykonanych nowych przyłączy w roku 2022 w porównaniu do lat ubiegłych.



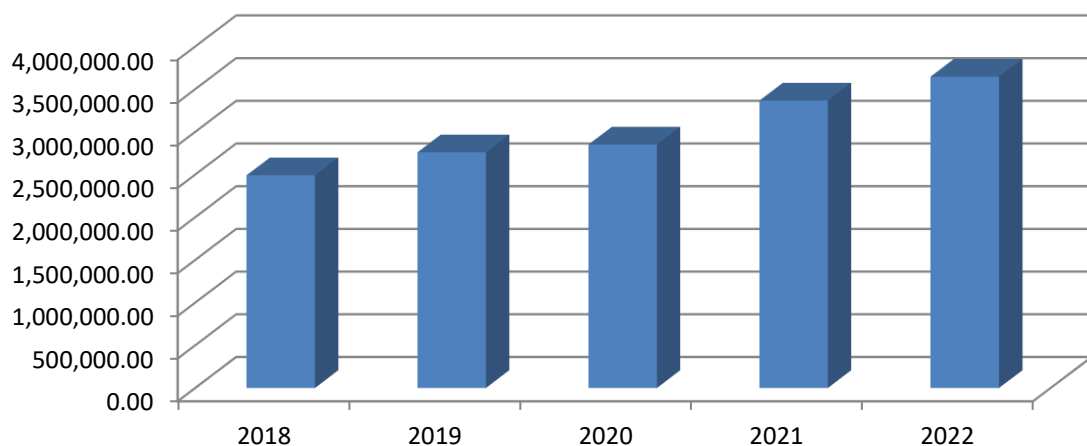
III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

Budżet Kosztów 2022 roku ukształtował się na poziomie 3 645 512,94zł co stanowi wzrost o około 8,29 % w stosunku do roku poprzedniego oraz 46% w stosunku do roku 2018. 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 (16,37%) i realizowanych usług obcych (36,94%). Struktura kosztów prostych wg rodzaju jest typowa jak dla Spółek usługowych. Dlatego największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz ze świadczeniami, łącznie jest to 47,50%. Następną pozycją w kosztach jest zakup materiałów i energii łącznie 29,42%. Kolejna pozycja to usługi obce na poziomie 16,49 %. Pozostałe koszty łącznie to 6,59 %. Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów rodzajowych.

Struktura kosztów funkcjonowania Spółki w 2022r.



Koszty funkcjonowania Spółki w [tys. zł]



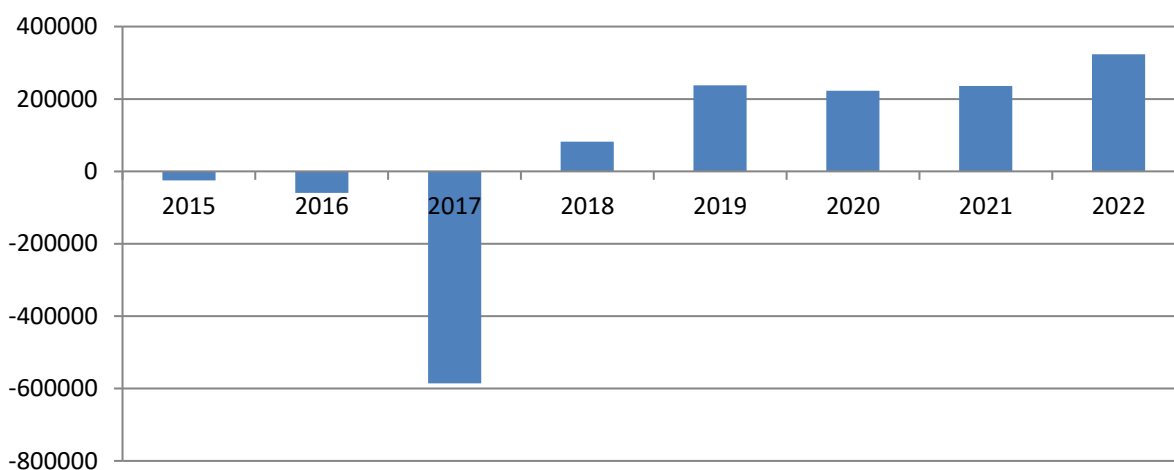
IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

IV a. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

Czwarty rok z rzędu Spółka zakończyła zyskiem. Zysk w roku 2022 wyniósł 352 015,68 zł brutto, **a to jest 323 733,68 zł netto** i był wyższy o 37% względem roku poprzedniego a w stosunku do roku 2018 był wyższy aż o 295%.

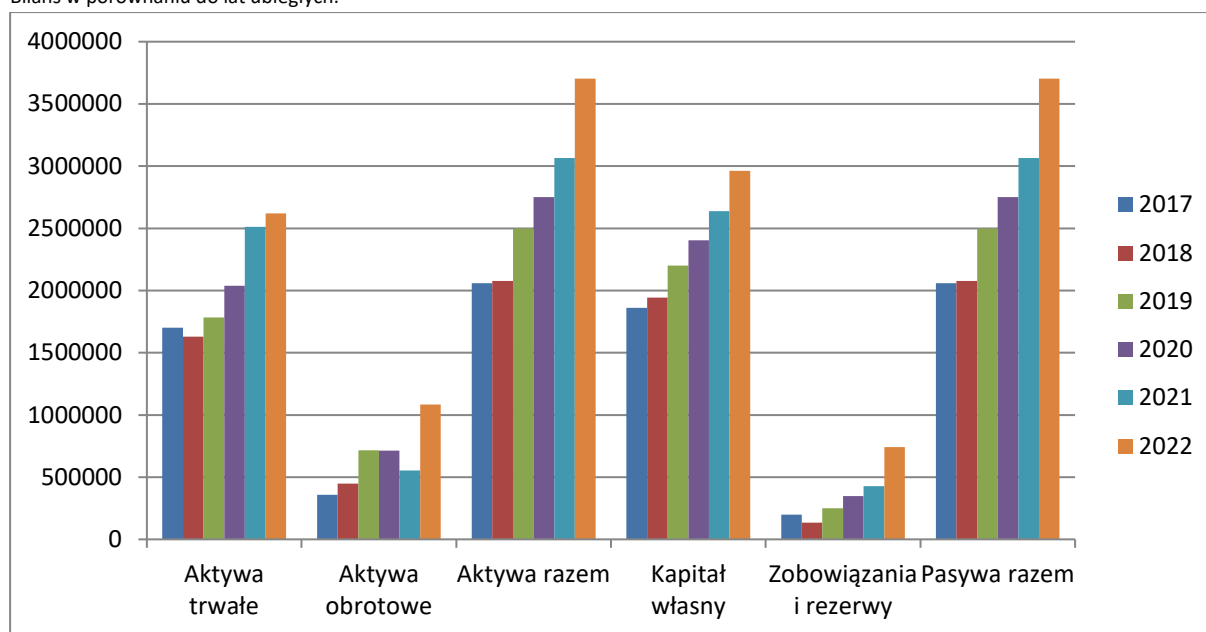
Wynik finansowy netto w porównaniu do lat ubiegłych.

Wynik finansowy netto (zysk/strata)



IV b. BILANS.

Bilans w porównaniu do lat ubiegłych.



V. ZREALIZOWANE INWESTYCJE.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. w 2022 roku zrealizował następujące zadania inwestycyjne w oparciu o środki własne:

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW Tuszymą oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody w Przecławiu.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW na budynku biurowo-warsztatowym ZGK w Przecławiu.
- Termo-modernizacja budynku biurowo-warsztatowego (siedziba ZGK) w Przecławiu
- Remonty parku maszynowego min.: koparko-ładowarek, ciągników, kosiarki rotacyjnej i bijakowej, piaskowanie i malowanie piasek RCW-3.
- Montaż i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych - dołożenie 4 szt. nowych hydrantów i przywrócenie do sprawności 8 szt.
- Zakup wraz z montażem układu kompensacji mocy na stacji podnoszenia ciśnienia wody w Przecławiu.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Rzemień, Łączki Brzeskie, Dobrynin o łącznej długości 600m
- 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 220 zestawów.

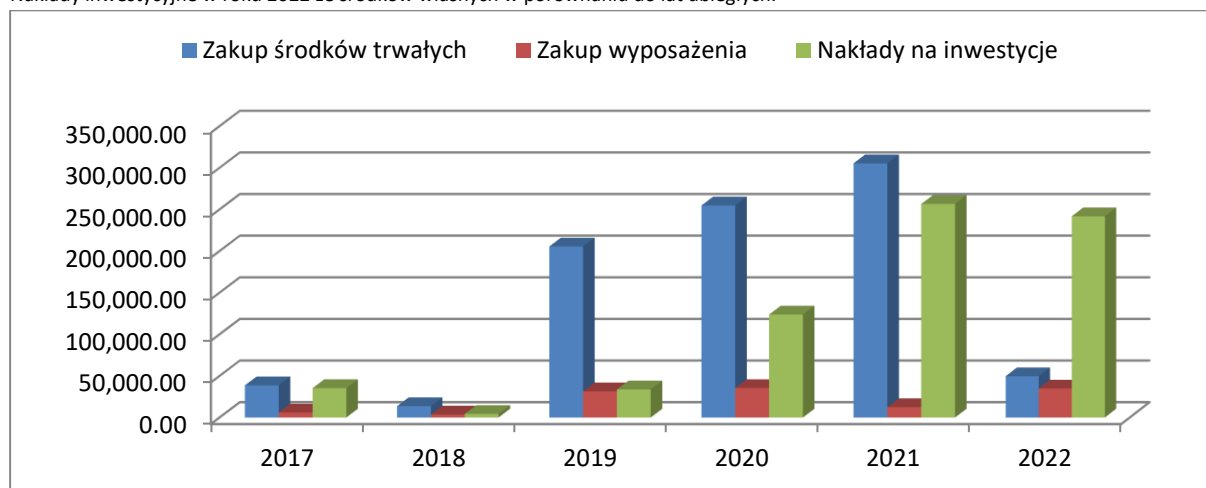
VI. ZREALIZOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE.

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:

- Pług śniegowy
- Detektor wielogazowy dwie szt.
- Centrator do zgrzewania
- Namiot ekspresowy
- Klucz udarowy wraz z instalacją
- Wykrywacz metali

Nakłady inwestycyjne w roku 2022 ze środków własnych w porównaniu do lat ubiegłych.



VII. PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że był to rekordowy rok dla Spółki jeżeli chodzi o przychód i odnotowany zysk. Zrealizowane do tej pory procesy modernizacji infrastruktury krytycznej przełożyły się na poprawę jakości wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia co potwierdzają wyniki badań i liczne opinie odbiorców. Jednak Spółka nie poprzestaje na obecnym poziomie tylko podejmuje kroki umożliwiające dalszą poprawę procesu uzdatniania jak i dystrybucji wody pitnej. W tym celu została opracowana dokumentacja rozbudowy SUW w Tuszynie ze stacji jednostopniowej na dwustopniową wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę uzdatnioną i rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej oraz rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia w Przecławiu o kolejny zbiornik wyrównawczy. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii udało się doprowadzić do zauważalnych oszczędności w budynku biurowo-warsztatowym. 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. Poprzez zrealizowanie budowy pięciu odcinków sieci wodociągowej poprawiono w znaczny sposób ciśnienie w sieci wodociągowej zlokalizowanej w Zaborczu, Wylowie i Łączkach Brzeskich. Pomimo niezbyt korzystnej sytuacji ogólnej w kraju ze względu na wojnę z wschodnią granicą, Spółka umiała wykorzystać nadarżające się okazję do zwiększenia przychodu oraz dalszej poprawy 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. Jednak coraz wyższe koszty energii elektrycznej spowodowane głównie polityką UE oraz konieczność wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego, wymusza na spółce przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Błoniu polegającej na budowie instalacji przetwarzania osadu ściekowego na polepszacz gleby, dostawę i montaż nowych energooszczędnych dmuchaw służących do napowietrzania reaktorów oraz wymianę wirówki do

odwirowania osadu ściekowego na prasę śrubowo talerzową. Taka modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli osiągnąć duże oszczędności w zużyciu energii jak również zwiększy wydajność produkcji osadu o lepszych parametrach, który następnie w procesie przetworzenia termicznego przeobraz się w produkt który znajdzie zastosowanie w rolnictwie. Modernizacja ta pozwoli osiągnąć znaczne oszczędności w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków co przełoży się na koszt odbieranych ścieków od mieszkańców.