

## **SPRAWOZDANIE**

### **Zarządu spółki z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za okres od 01.01. do 31.12.2022 r.**

#### **I. Informacje ogólne.**

Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. z siedzibą w Czarnkowie ul. Browarna 6 jest podmiotem gospodarczym w formie prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125283.

Przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie:

1. zagospodarowanie terenów zieleni
2. odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3. zbierania odpadów innych niż niebezpieczne;
4. zbierania odpadów niebezpiecznych;
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. odzysk surowców z materiałów segregowanych;
8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
9. pozostałe sprzątnięcie;
10. pogrzeby i działalność pokrewna;
11. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
12. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany;
13. transport drogowy towarów;
14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
15. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
18. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
19. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej przez spółki z oo.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Czarnków – 100 % udziałów.

## II. Sytuacja gospodarcza i finansowa za 2022 r.

Spółka zakończyła rok obrachunkowy 2022 zyskiem netto w wysokości 313 921,36 zł. Wyniki w poszczególnych działalnościach przedstawiono w poniżej.

### **Osiągnięte wyniki za 2022 r.**

Wykonanie planu sprzedaży (tys. zł)

<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
komunikacja miejska	30	35	116,7
wywóz nieczystości	4 336	4 287	98,9
kompostownia	524	628	119,8
oczyszczanie	298	310	104,0
pogrzebowe	320	307	95,9
cmentarne	97	84	86,6
czynsze i opłaty	234	241	103,0
sprzedaż materiałów i towarów	40	34	85,0
<b>Ogółem</b>	<b>5 879</b>	<b>5 926</b>	<b>100,8</b>

Podsumowując ww. wyliczenia sprzedaż ogółem jest wyższa o 0,8 % od planowanej. Niższy od zakładanego jest wynik w działalnościach: wywóz nieczystości o 1,1 %, usługi pogrzebowe o 4,1 %, usługi cmentarne o 13,4 % (mniejsza ilość pogrzebów w roku sprawozdawczym z czym powiązane są również „usługi pogrzebowe”) oraz sprzedaż materiałów i towarów o 15 % (niższa sprzedaż gazu butlowego oraz pojemników na odpady). Pozostałe działalności wykazują wyniki znacznie lepsze od zakładanych, szczególnie kompostownia (większa ilość odpadów przyjętych do przetwarzania), komunikacja miejska, oczyszczanie oraz czynsze i opłaty.

Wykonanie planu kosztów (tys. zł)

<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
amortyzacja	175	183	104,6
zużycie materiałów i energii	930	910	97,8
usługi obce	2 137	1 926	90,1
podatki i opłaty	142	143	100,7
wynagrodzenia	1 884	1 983	105,2
narzuty i świadczenia n. rz. pracowników	469	490	104,5
pozostałe koszty niematerialne	75	84	112,0
<b>Ogółem</b>	<b>5 812</b>	<b>5 719</b>	<b>98,4</b>

Wg powyższego zestawienia wykonanie kosztów ogółem jest niższe o 1,6 % od zakładanego. Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 2,2 %, (niższe koszty w związku ze zmianą odbiorcy odpadów oraz krótszą trasą dojazdu śmieciarek do miejsc przetwarzania), usługi obce niższa o 9,9 % (w związku jak poprzednio oraz niższą ceną odbioru odpadów) większa ilość odebranych odpadów i tym samym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. Powyżej zakładanego planu znalazły się pozycje: wynagrodzenia o 5,2 % (wzrost zatrudnienia oraz w związku z dobrą sytuacją finansową nastąpiła wyższa od zakładanej podwyżka płac) oraz związane z poprzednim narzuty na wynagrodzenia o 4,5 %. Wyższe od zakładanych koszty niematerialne (12 %) to głównie koszty ubezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń dot. kompostowni odpadów.

Tabele poniżej przedstawiają udział w przychodach i kosztach poszczególnych działalności.

Udział w przychodach		Udział w kosztach	
Rodzaj działalności	Udział %	Rodzaj działalności	Udział %
komunikacja miejska	0,6	komunikacja miejska	2,3
wywóz nieczystości	72,3	wywóz nieczystości	71,2
kompostownia	10,6	kompostownia	9,2
oczyszczanie ulic	5,2	oczyszczanie ulic	7,3
pogrzebowe	5,2	pogrzebowe	3,0
cmentarne	1,4	cmentarne	2,9
czynsze i opłaty	4,1	czynsze i opłaty	3,7
sprzedaż materiałów i towarów	0,6	sprzedaż materiałów i towarów	0,4

#### Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościami (w tys. zł)

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	35,4	125,8	- 90,4
wywóz nieczystości	4 193,5	4 019,7	173,8
oczyszczanie ulic	310,4	414,3	- 103,9
pogrzebowe	306,5	166,8	139,7
cmentarne	84,0	166,0	- 82,0
kompostownia	628,4	518,8	109,6
czynsze i opłaty	240,9	208,8	32,1
usługi transportowe	94,0	4,0	90,0
sprzedaż materiałów i towarów	33,8	21,7	12,1

Przedstawione wyniki działalności podstawowej wykazują stratę w działalnościami: komunikacja miejska, oczyszczanie ulic i usługi cmentarne. Strata w działalności komunikacja miejska jest nieznacznie wyższa niż w latach poprzednich. Strata w działalności „oczyszczanie ulic” spowodowana była większymi kosztami związanymi z dużym zakresem realizowanych prac oraz większymi kosztami „akcji zima”. Nie otrzymywaliśmy również zamówień zewnętrznych na ten rodzaj usługi.

Strata w działalności „usługi cmentarne” nie uwzględnia otrzymanej dopłaty ze strony Gminy Miasta Czarnków. Po jej uwzględnieniu wynik jest pozytywny.

#### **III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2022 r.**

1. zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do prowadzenia akcji zima (pług lub szczotka) – zadanie zrealizowano.
2. zakup używanego samochodu dostawczego – zadanie zrealizowano.
3. zakup śmieciarki samochodowej zasilanej gazem – zadanie zostało zmodyfikowane poprzez zakup samochodu elektrycznego do wywozu odpadów. Z uwagi na brak pobliskich stacji tankowania gazu CNG, w celu dochowania warunków udziału w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów, które wymagają posiadania tego typu taboru (elektryczny lub zasilany gazem) zdecydowano o zakupie jak wyżej.
4. wykonanie ocieplenia dachów budynków oraz w miarę posiadanych środków, ścian budynków warsztatowych – zadanie zrealizowane zgodnie z założeniem. Wykonano ocieplenie dachu oraz częściowo ścian budynku warsztatowego.

5. zakup posypywarko-solarki – zadanie wykonane.  
 6. remont pomieszczeń kuchni i stołówki – zadanie zrealizowano.  
 7. kontynuacja prac nad aktualizacją regulaminów obowiązujących w spółce – zadanie realizowane na bieżąco. Wprowadzono nowy „Regulamin pracy” oraz „Regulamin organizacyjny Spółki”.

W związku z bieżącymi potrzebami realizowano zadania przyjęte poza planem tj. remonty garaży zakładowych – bramy i dachy.

**Ważniejsze wydatki na prace naprawcze i remontowe w 2022 r.:**

Naprawa autobusów	1.086,00
Naprawy śmieciarek i samochodów dostawczych	157.425,08
Naprawy zamiatarek	24.827,58
Naprawa samochodu pogrzebowego	930,00
Naprawy sprzętu na kompostowni	19.302,07
<u>Naprawy na cmentarzu komunalnym</u>	<u>7.087,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>210.657,73</b>

**Wydatki na środki trwałe w 2022 r.**

Przesiewacz bębnowy	76.000,00
Samochód dostawczy	14.790,00
Posypywarka samochodowa	65.000,00
Podwozie samochodowe Volvo	35.000,00
Ciągnik z osprzętem zimowym	35.500,00
<u>Samochód elektryczny</u>	<u>36.500,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>262.790,00</b>

**Inne wydatki**

Ocieplenie dachu i ścian budynku warsztatowego	93.333,33
Bramy i naprawy garaży	15.285,34
<u>Remont pomieszczeń biurowych</u>	<u>23.638,21</u>
<b>RAZEM</b>	<b>132.256,88</b>

**IV. Kontrole**

W 2022 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Gmina Miasta Czarnków - kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – bez uwag.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – kontrola kompleksowa przestrzegania przepisów sanitarnych – bez uwag.

**V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.**

W roku 2023 planujemy wykonać następujące zadania:

1. zakup ładowarki przegubowej na potrzeby kompostowni;
2. zakup śmieciarki elektrycznej;
3. kontynuacja programu termomodernizacji budynków. Wykonanie ocieplenia dachu budynku na części socjalnej oraz w miarę posiadanych środków, pozostałych ścian budynków warsztatowych.

Czarnków, dn. 23.03.2023 r.