

Sprawozdanie z działalności

w roku obrotowym 2020

**Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Radzynie Podlaskim**

Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2020

Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzynie Podlaskim

Siedziba: ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Branża: usługi, handel.

Podłoże historyczne:

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 13.01.1993 roku w Kancelarii Notarialnej Bogdy FURMAN w Radzynie Podlaskim przy ulicy Międzyrzeckiej pod nr 2, Rep. A Nr 83/92 na czas nieokreślony.

Wpisu do Rejestru Handlowego dokonano w dniu 09 marca 1993 roku pod pozycją RHB 408 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej V Wydział Gospodarczy, sygn. akt Ns Rej. H. 19/93.a 28.03.2003 w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000157104.

Spółka posiada nadany jej przez Urząd Skarbowy w Radzynie Podlaskim Numer Identyfikacji Podatkowej **NIP 5380002863** oraz numer identyfikacyjny w systemie **Regon 030087390**.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Zarząd:

W roku obrotowym 2020 skład Zarządu prezentował się następująco:

- 1) w okresie 01.01.2020 – 29.10.2020
Jarosław Ejsmont - Prezes Zarządu
Piotr Wojciech Kopeć – Z-ca Prezesa – Członek Zarządu
- 2) w okresie 30.10.2020 – 31.12.2020
Jarosław Ejsmont - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

W roku 2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Pan Mariusz Janusz Chilimoniuk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Placek	- Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Maria Leziak - Kowalik	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Franciszek Dudek	- Członek Rady Nadzorczej
Pan Stanisław Olejnik	- Członek Rady Nadzorczej

Kapitał Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2020 roku wynosił 5 214 180,00 złotych i dzielił się na 10 105 udziałów o wartości nominalnej po 516,00 złotych każdy.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku udziały objęte były w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość udziałów	Wartość udziałów w zł	Udział %
1.	Gmina Miejska Radzyń Podlaski	10 105	5 214 180	100,00

Przedmiot działalności:

Umowa Spółki wskazuje 46 pozycji zgodnie z PKD jako przedmiot działalności Spółki. Z tego obecnie wykonywanymi są:

1. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E);
2. Pogrzeby i działalność pokrewna (podklasa 96.03.Z);
3. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (podklasa 41.10.Z);
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (podklasa 41.20.Z);
5. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (grupa 42.1);
6. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (grupa 42.2);
7. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 42.9);
8. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (grupa 43.1);
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (grupa 43.2);
10. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 43.3);
11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (grupa 43.9);
12. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (grupa 47.9);
13. Pozostały transport lądowy pasażerski (grupa 49.3);
14. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (grupa 49.4);
15. Magazynowanie i przechowywanie towarów (klasa 52.10);
16. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (podklasa 52.21.Z);
17. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (podklasa 52.24.C);
18. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
19. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L);
20. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (grupa 71.1);
21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (podklasa 77.11.Z);
22. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (podklasa 77.12.Z);
23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (podklasa 77.32.Z);
24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (podklasa 77.39.Z);
25. Sprzątanie obiektów (grupa 81.2)

Aktualna struktura organizacyjna Spółki

Struktura organizacyjna Spółki obejmuje działy, w ramach których mogą być tworzone sekcje i samodzielne sekcje:

1. Dział finansowo – księgowy
2. Dział logistyki i obsługi
Dział logistyki i obsługi obejmuje :

- Sekcję usług komunalnych
w 2020 roku sprzedaż wyniosła 5102 tys. zł, koszty bezpośrednie 3864 tys. zł
- Sekcję usług pogrzebowych
w 2020 roku sprzedaż wyniosła 1214 tys. zł, koszty bezpośrednie 1103 tys. zł
- 3. Samodzielna sekcja realizacji inwestycji
w 2020 roku sprzedaż wyniosła 1964 tys. zł, koszty bezpośrednie 1364 tys. zł
- 4. Samodzielna sekcja obsługi wspólnot mieszkaniowych
w 2020 roku sprzedaż wyniosła 414 tys. zł, koszty bezpośrednie 429 tys. zł
- 5. Samodzielna sekcja obsługi oczyszczalni ścieków i ujęcia wody
- 6. Samodzielna sekcja utrzymania sieci
w 2020 roku sprzedaż z pozycji 5 i 6 wyniosła łącznie 6399 tys. zł, koszty bezpośrednie 4862 tys. zł
- 7. Samodzielna sekcja administracji i obsługi

Inwestycje

W 2020 r. Spółka wykonała inwestycje własne na łączną kwotę 179 tys. zł., w tym roboty budowlane na kwotę 34 tys. zł oraz zakupy gotowe na kwotę 145 tys. zł.

Do głównych inwestycji należy zaliczyć:

- Modernizację przepompowni ścieków przy ul. Partyzantów
- Modernizację przepompowni ścieków przy ul. Konstytucji
- Rozbudowa wodociągu w ul. Partyzantów
- Zakup licencji na oprogramowanie do administrowania wspólnotami mieszkaniowymi
- Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi kadr
- Zakup licencji na oprogramowanie Windows Serwer
- Zakup rusztowań
- Zakup pompy do oczyszczalni ścieków
- Zakup sprzętu na wyposażenie obsługi wspólnot mieszkaniowych i brygad budowlanych
- Wymianę kostki brukowej na części parkingu przy siedzibie Spółki
- Wykonanie przesuwanych bram wjazdowych przy siedzibie spółki i na Cmentarzu komunalnym

Aktualna sytuacja finansowa spółki

Spółka osiągnęła w roku 2020 zysk brutto w kwocie 346 912,80 zł, zaś zysk netto wyniósł 249 168,80 zł.

Sprzedaż:

Spółka realizuje sprzedaż swoich produktów na rynku krajowym głównie w obrębie powiatu Radzyń Podlaski.

Przychody ze sprzedaży w roku 2020 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Sprzedaż produktów	14 645 282,44
Sprzedaż towarów i materiałów	484 030,55
Sprzedaż własna	16 592,77
Zmiana stanu produktów	-158 664,15
Razem:	14 987 241,61

Zasoby gospodarcze

Spółka na dzień 31.12.2020 roku posiada następujące aktywa:

- aktywa trwałe

17 731 349,97

w tym:

- wartości niematerialne i prawne	52 420,68
- środki trwałe	16 629 580,91
- środki trwałe w budowie	337 340,77
- zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	712 007,60
• aktywa obrotowe	2 176 506,63

w tym:

- zapasy	438 626,64
- należności krótkoterminowe	1 368 062,68
- inwestycje krótkoterminowe	347 659,31
- rozliczenia międzyokresowe	22 158,00
Razem aktywa	19 907 856,60

W strukturze aktywów dominującą pozycją są aktywa trwałe, które stanowią 89,1% ogółu aktywów. Ich wartość zmalała w stosunku do roku poprzedniego o 0,8 p.p.. Aktywa obrotowe stanowią 10,9% ogółu aktywów. W strukturze aktywów obrotowych dominują należności krótkoterminowe (stanowiące 6,9% ogółu aktywów). Ich wartość wzrosła w stosunku do roku 2019 o 0,6 p.p. Udział zapasów w aktywach wynosi 2,2%, a ich wartość zmalała w analizowanym okresie o 0,3 p.p.

Struktura pasywów nie uległa w analizowanym okresie istotnym zmianom. Nadal dominują w niej kapitały własne, które stanowią 67,2%, a ich wartość wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,8 p.p.

Zobowiązania i rezerwy stanowią 32,8% ogółu pasywów, a ich wartość zmalała w analizowanym okresie o 1,8 p.p. Wartość zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się o 19,5%. W analizowanym roku Spółka spłaciła 768,6 tys. zł. zobowiązań kredytowych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią 1,2% ogółu pasywów i zmalały w analizowanym okresie o 3,3 p.p. przy czym należy zaznaczyć, że Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Spółka nie wykazuje żadnych przeterminowanych zobowiązań podatkowych.

Sytuacja finansowa – analiza rachunku zysków i strat

1) Przychody i zyski

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2019
1.	Operacyjne	14 987 241,61	14 670 389,27
2.	Pozostałe operacyjne	285 857,31	168 704,05
3.	Finansowe	1 812,78	2 373,39
	RAZEM	15 274 911,70	14 841 466,71

Ogółem przychody w Spółce wzrosły w analizowanym okresie o 2,9%. Odnotowano 5,4%-owy wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz około 14,8%-owy wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych odnotowano wzrost o 69,4%, natomiast przychody finansowe Spółki zmalały o 23,6%.

2) Koszty i straty

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2019
1.	Operacyjne	14 444 809,46	14 243 925,32
2.	Pozostałe operacyjne	443 190,27	291 620,06
3.	Finansowe	39 999,17	71 153,60
	RAZEM	14 927 998,90	14 606 698,98

z tego koszty działalności operacyjnej:

Źródła kosztów	2020	2019
Amortyzacja	1 295 343,38	1 145 971,83
Zużycie materiałów i energii	3 268 269,03	3 483 536,96
Usługi obce	1 050 496,64	1 827 278,06
Podatki i opłaty	578 203,04	525 161,30
Wynagrodzenia	6 394 092,75	5 624 640,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 490 069,11	1 292 794,15
Pozostałe koszty rodzajowe	117 798,22	116 913,38
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	250 537,29	227 629,48
Razem	14 444 809,46	14 243 925,32

Ogółem koszty Spółki w roku 2020 wzrosły w stosunku do roku 2019 o 2,2%, zaś koszty działalności operacyjnej o 1,4%.

Strukturę oraz dynamikę kosztów operacyjnych w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość (zł) - 2020 rok	Struktura w 2020 roku	Wartość (zł) - 2019 rok	Struktura w 2019 roku	Dynamika
1	Amortyzacja	1 295 343,38	8,97%	1 145 971,83	8,05%	113,03%
2	Zużycie materiałów i energii	3 268 269,03	22,63%	3 483 536,96	24,46%	93,82%
a	zużycie materiałów	2 445 994,24	16,93%	2 838 845,23	19,93%	86,16%
b	zużycie energii elektrycznej	494 388,23	3,42%	454 284,71	3,19%	108,83%
c	zużycie energii cieplnej, wody, gazu	89 526,11	0,62%	86 874,92	0,61%	103,05%
d	zużycie paliw, olejów i smarów	30 275,53	0,21%	24 922,65	0,17%	121,48%
e	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	58 079,74	0,40%	62 811,11	0,44%	92,47%
f	materiały biurowe, wydawnictwa, pozostałe	150 005,18	1,04%	15 798,34	0,11%	949,50%
3	Usługi obce	1 050 496,64	7,27%	1 827 278,06	12,83%	57,49%
a	usługi transportowe	9 637,65	0,07%	28 143,95	0,20%	34,24%
b	usługi remontowe	69 849,35	0,48%	92 776,21	0,65%	75,29%
c	usługi pocztowo - telekomunikacyjne	33 947,92	0,24%	25 332,01	0,18%	134,01%
d	usługi bankowe	21 837,67	0,15%	15 219,50	0,11%	143,48%
e	pozostałe usługi	915 224,05	6,34%	1 665 806,39	11,69%	54,94%
4	Podatki i opłaty	578 203,04	4,00%	525 161,30	3,69%	110,10%
a	podatek od nieruchomości	423 280,00	2,93%	378 854,00	2,66%	111,73%
b	podatek od środków transportowych	25 795,00	0,18%	25 795,00	0,18%	100,00%
c	opłata za usługi wodne	101 586,00				
d	podatek VAT	13 179,83	0,09%	3 624,62	0,03%	363,62%

e	opłaty skarbowe	747,00	0,01%	429,00	0,00%	174,13%
f	opłaty sądowe, notarialne	8 899,33	0,06%	940,00	0,01%	946,74%
g	pozostałe opłaty	4 715,88	0,03%	115 518,68	0,81%	4,08%
5	Wynagrodzenia	6 394 092,75	44,27%	5 624 640,16	39,49%	113,68%
a	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	5 916 955,14	40,96%	5 092 876,74	35,75%	116,18%
b	wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	389 912,16	2,70%	444 284,41	3,12%	87,76%
c	pozostałe wynagrodzenia	87 225,45	0,60%	87 479,01	0,61%	99,71%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 490 069,11	10,32%	1 292 794,15	9,08%	115,26%
a	składki ZUS, FP, FGŚP pracowników etatowych	1 158 084,52	8,02%	1 004 531,89	7,05%	115,29%
b	składki ZUS i inne od umów cywilnoprawnych	68 214,10	0,47%	76 082,43	0,53%	89,66%
c	odpisy na ZFŚS	210 385,80	1,46%	163 641,35	1,15%	128,57%
d	dopłaty do szkoleń pracowników	23 070,00	0,16%	16 612,37	0,12%	138,87%
e	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 922,64	0,08%	6 698,62	0,05%	163,06%
f	badania pracowników	3 429,10	0,02%	8 860,00	0,06%	38,70%
g	Składki ZUS i inne RN	15 962,95	0,11%	16 367,49	0,11%	97,53%
7	Pozostałe koszty	117 798,22	0,82%	116 913,38	0,82%	100,76%
b	koszty podróży służbowych	1 495,08	0,01%	2 685,14	0,02%	55,68%
c	ubezpieczenia majątkowe	73 319,00	0,51%	71 545,00	0,50%	102,48%
e	ekwiwalenty należne pracownikom	25 611,65	0,18%	20 827,20	0,15%	122,97%
f	koszty NKUP	1 895,93	0,01%	4 619,47	0,03%	41,04%
g	koszty reklamy	5 000,00	0,03%	5 480,00	0,04%	91,24%
h	pozostałe koszty	10 476,56	0,07%	11 756,57	0,08%	89,11%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	250 537,29	1,73%	227 629,48	1,60%	110,06%
Razem		14 444 809,46	100,00%	14 243 925,32	100,00%	

W strukturze kosztów operacyjnych Spółki dominują koszty wynagrodzeń, które stanowią 44,27% ogółu kosztów operacyjnych. Ich wartość wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 4,78 p.p.

Kolejne według istotności są koszty zużycia materiałów i energii. Stanowią one 22,63% ogółu kosztów. W badanym okresie zmalały o 1,83 p.p. Koszty ubezpieczeń społecznych wzrosły o 1,24 p.p.. Ich udział w kosztach operacyjnych wynosi 10,32%.

Struktura kosztów usług obcych jest niższa niż w roku ubiegłym o 5,56 p.p. Koszty te stanowią 7,27 % ogółu kosztów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowi 1,73% kosztów i wzrosła w analizowanym okresie o 0,13 p.p.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2020 roku wynosił 138 osób (10 osób więcej niż w roku ubiegłym). Średnie zatrudnienie roczne wyniosło 134,71 osób (o 7,71 osób więcej w stosunku do roku 2019). Średnioroczna płaca pracownika w Spółce wyniosła 3 697,11 zł i była wyższa o 10,6% w stosunku do roku ubiegłego.

Prognoza inwestycji własnych Spółki na rok 2021

W 2021 roku Spółka planuje

- Zakup śmieciarki
- Zakup samochodu pogrzebowego
- Zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Truskawkowej
- Wykonanie projektu wodociągu bocznej ul. Powstania Styczniowego
- Przeniesienie ogrodzenia i wyznaczenie nowej kwatery na Cmentarzu Komunalnym
- Dokończenie wymiany kostki brukowej na parkingu przy siedzibie Spółki
- Modernizacja systemu alarmowego i dostępowego w siedzibie Spółki

.....
Zarząd Jednostki

Radzyń Podlaski, dnia 17.06.2021r.