

Sprawozdanie Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Radzynie Podlaskim
z działalności w roku obrotowym 2021

I. Podstawowe informacje o Spółce

1. Nazwa

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzynie Podlaskim

2. Siedziba

21-300 Radzyń Podlaski; ul. Lubelska 5

3. Branża

Usługi komunalne.

4. Powstanie Spółki

Spółka została zawiązana w dniu 13 stycznia 1993 roku aktem notarialnym spisany w Kancelarii Notarialnej Bogdy FURMAN w Radzynie Podlaskim, Rep. A Nr 83/92.

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 marca 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 538-000-28-63 oraz numer identyfikacyjny w systemie Regon 030087390.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

5. Kapitał Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 5 214 180,00 złotych i dzielił się na 10 105 udziałów o wartości nominalnej po 516,00 złotych każdy. 100% udziałów objęte były przez Gminę Miejską Radzyń Podlaski.

W trakcie roku 2021 nie było żadnych zmian w zakresie wysokości kapitału podstawowego ani struktury właścicielskiej.

6. Zarząd

W okresie 01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 Zarząd działał w składzie:
Jarosław Ejsmont - Prezes Zarządu.

W trakcie roku nie doszło do żadnych zmian w składzie Zarządu.

7. Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2021 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

Z dniem 6 kwietnia 2021r. Magdalena Maria Leziak – Kowalik, w związku ze złożoną rezygnacją, została odwołana ze składu Rady Nadzorczej a w jej miejsce powołany został Zbigniew Pyczko.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej i po przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej z dniem 22 czerwca 2021 roku powołana została Rada Nadzorcza na 3-letnią kadencję w składzie:

Mariusz Janusz Chilimoniuk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Placek	- Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pyczko	- Członek Rady Nadzorczej
Franciszek Dudek	- Członek Rady Nadzorczej
Jan Ryszko	- Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Spółki w roku 2021

1. Aktualna struktura organizacyjna Spółki

- 1) Dział finansowo – księgowy
- 2) Dział logistyki i obsługi
 - a) Sekcja usług komunalnych
w 2021 roku sprzedaż wyniosła 5 487 tys. zł (wzrost o 385 tys. zł), koszty bezpośrednie 4 227 tys. zł (wzrost o 363 tys. zł);
 - b) Sekcja usług pogrzebowych
w 2021 roku sprzedaż wyniosła 1 465 tys. zł (wzrost o 248 tys. zł), koszty bezpośrednie 1 445 tys. zł (wzrost o 342 tys. zł).
- 3) Samodzielna sekcja realizacji inwestycji
w 2021 roku sprzedaż wyniosła 1 525 tys. zł (spadek o 439 tys. zł), koszty bezpośrednie 1 618 tys. zł (wzrost o 254 tys. zł)
- 4) Samodzielna sekcja obsługi wspólnot mieszkaniowych
w 2021 roku sprzedaż wyniosła 526 tys. zł (wzrost o 112 tys. zł), koszty bezpośrednie 429 tys. zł (bez zmian)
- 5) Samodzielna sekcja obsługi oczyszczalni ścieków i ujęcia wody
- 6) Samodzielna sekcja utrzymania sieci
w 2021 roku sprzedaż z pozycji 5 i 6 wyniosła łącznie 6446 tys. zł (wzrost o 47 tys. zł), koszty bezpośrednie 4932 tys. zł (wzrost o 70 tys. zł)
- 7) Samodzielna sekcja administracji i obsługi.

2. Inwestycje

W 2021 r. Spółka wykonała inwestycje własne na łączną kwotę 981 778,11 zł., w tym:

- 1) roboty budowlane na kwotę 82 403,22 zł
 - a) Budowa wodociągu w ulicy Truskawkowej – koszt 42 440,51zł
 - b) Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym – koszt 10 741,27zł
 - c) Budowa grobu dla dzieci utraconych – koszt 3 500,60zł
 - d) Remont szatni na bazie transportowo – materiałowej – koszt 25 720,84zł
- 2) zakupy gotowe na kwotę 899 374,89 zł
 - a) Zakup nowej śmieciarki – 579 000,00zł
 - b) Zakup zalewarki do asfaltu – koszt 9 200,00zł
 - c) Zakup nowego samochodu pogrzebowego – 155 000,00zł
 - d) Zakup wyposażenia dla domu pogrzebowego – koszt 11 182,47zł
 - e) Zakup kontenera socjalnego na cmentarz komunalny – koszt 28 850,00zł
 - f) Zakup przenośnych toalet – koszt 18 900,00zł
 - g) Zakup oprogramowania do obsługi domu pogrzebowego TuSoft – koszt 836,88zł
 - h) Zakup aeratora na SUW – koszt 28 298,00zł
 - i) Zakup 2 pomp do oczyszczalni ścieków – koszt 21 508,34zł
 - j) Zakup zamrażarki do rur – koszt 3 780,00zł
 - k) Wymiana lamp oświetleniowych na SUW oraz oczyszczalni ścieków – koszt 14 820,00zł
 - l) Wymiana systemu alarmowego wraz z systemem dostępu w budynku biurowym Lubelska 5 – koszt 27 999,14zł

3. Wynik finansowy spółki

Spółka w roku 2021 osiągnęła zysk netto w kwocie 72 129,72 zł.

1) Sprzedaż

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

Przychody ze sprzedaży w roku 2021 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Sprzedaż produktów	14 860 038,80
Sprzedaż towarów i materiałów	557 635,24
Sprzedaż własna	51 522,51
Zmiana stanu produktów	46 862,65
Razem:	15 516 059,20

2) Zasoby gospodarcze

Spółka na dzień 31.12.2021 roku posiada następujące aktywa:

Razem aktywa	20 001 790,35
1. aktywa trwałe	17 373 884,89
w tym:	
wartości niematerialne i prawne	36 131,15
środki trwałe	16 452 374,10
środki trwałe w budowie	703 746,64
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181 633,00
2. aktywa obrotowe	2 627 905,46
w tym:	
zapasy	430 065,50
należności krótkoterminowe	1 486 446,58
inwestycje krótkoterminowe	682 009,60
rozliczenia międzyokresowe	29 383,78

W strukturze aktywów dominującą pozycją są aktywa trwałe, które stanowią 86,9% ogółu aktywów. Ich udział zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 2,2 p.p.. Aktywa obrotowe stanowią 13,1% ogółu aktywów.

W strukturze aktywów obrotowych dominują należności krótkoterminowe (stanowiące 7,4% ogółu aktywów). Ich udział wzrósł w stosunku do roku 2020 o 0,5 p.p. Udział zapasów w aktywach wynosi 2,2%, a ich udział nie zmienił się w analizowanym okresie.

Struktura pasywów nie uległa w analizowanym okresie istotnym zmianom. Nadal dominują w niej kapitały własne, które stanowią 66,4%, a ich udział zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 0,8 p.p.

Zobowiązania i rezerwy stanowią 33,6% ogółu pasywów, a ich udział wzrósł w analizowanym okresie o 0,8 p.p. Wartość zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się o 24,2%. W analizowanym roku Spółka spłaciła 140,5 tys. zł. zobowiązań kredytowych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią 4,3% ogółu pasywów i ich udział wzrósł w analizowanym okresie o 3,1 p.p. przy czym należy zaznaczyć, że Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostawały do spłaty zaciągnięte kredyty inwestycyjne:

1. kredyt na zakup nieruchomości przy ul. Lubelskiej 5 – pozostało do spłaty 102 900,00 zł;
 2. kredyt na budowę bazy logistyczno- materiałowej – pozostało do spłaty 333 200,00 zł.
- Łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiła 436 100,00 zł.

Spółka nie wykazuje żadnych przeterminowanych zobowiązań, w tym podatkowych.

4. Sytuacja finansowa – analiza rachunku zysków i strat

1) Przychody i zyski

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2020	Zmiana do 2020 r.
1.	Operacyjne	15 516 059,20	14 987 241,61	+ 3,52%
2.	Pozostałe operacyjne	288 404,34	285 857,31	+ 0,89%
3.	Finansowe	1 971,11	1 812,78	+8,73%
RAZEM		15 806 434,65	15 274 911,70	+3,48%

Ogółem przychody w Spółce wzrosły w analizowanym okresie o 3,48%. Odnotowano 1,5%-owy wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz około 15,2%-owy wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych odnotowano wzrost o 0,9%, natomiast przychody finansowe Spółki wzrosły o 8,7%.

2) Koszty i straty

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2020	Zmiana do 2020 r.
1.	Operacyjne	15 460 744,59	14 444 809,46	+7,03%
2.	Pozostałe operacyjne	263 607,87	443 190,27	-40,52%
3.	Finansowe	16 886,47	39 999,17	-57,78%
RAZEM		15 741 238,93	14 927 998,90	+5,45%

z tego koszty działalności operacyjnej:

Źródła kosztów	2021	2020	Zmiana do 2020 r.
Amortyzacja	1 208 991,27	1 295 343,38	-6,67%
Zużycie materiałów i energii	3 367 610,33	3 268 269,03	+3,04%
Usługi obce	1 449 573,77	1 050 496,64	+37,99%
Podatki i opłaty	561 624,11	578 203,04	-2,87%
Wynagrodzenia	6 868 534,32	6 394 092,75	+7,42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 605 529,98	1 490 069,11	+7,75%
Pozostałe koszty rodzajowe	112 179,29	117 798,22	-4,77%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	286 701,52	250 537,29	+14,43%
Razem	15 460 744,59	14 444 809,46	+7,03%

Ogółem koszty Spółki w roku 2021 wzrosły w stosunku do roku 2020 o 5,4%, zaś koszty działalności operacyjnej o 7%.

Strukturę oraz dynamikę kosztów operacyjnych w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość (zł) - 2021 rok	Struktura w 2021 roku	Wartość (zł) - 2020 rok	Struktura w 2020 roku	Dynamika
1	Amortyzacja	1 208 991,27	7,82%	1 295 343,38	8,97%	93,33%
2	Zużycie materiałów i energii	3 367 610,33	21,78%	3 268 269,03	22,63%	103,04%
a	zużycie materiałów	2 430 120,83	15,72%	2 445 994,24	16,93%	99,35%
b	zużycie energii elektrycznej	569 482,42	3,68%	494 388,23	3,42%	115,19%
c	zużycie energii cieplnej, wody, gazu	85 517,50	0,55%	89 526,11	0,62%	95,52%
d	zużycie paliw, olejów i smarów	12 861,24	0,08%	30 275,53	0,21%	42,48%

e	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	74 220,00	0,48%	58 079,74	0,40%	127,79%
f	materiały biurowe, wydawnictwa	22 507,11	0,15%	14 705,01	0,10%	153,06%
g	części zamienne, eksploatacja pojazdów	127 926,32	0,83%	117 554,17	0,81%	108,82%
h	pozostałe	44 974,91	0,29%	17 746,00	0,12%	253,44%
3	Usługi obce	1 449 573,77	9,38%	1 050 496,64	7,27%	137,99%
a	usługi pocztowo - telekomunikacyjne	31 256,43	0,20%	33 947,92	0,24%	92,07%
b	usługi bankowe	26 181,19	0,17%	21 837,67	0,15%	119,89%
c	usługi doradcze	35 950,00	0,23%	41 313,00	0,29%	87,02%
d	usługi transportowe	6 700,57	0,04%	9 637,65	0,07%	69,52%
e	usługi rem - naprawy	58 527,56	0,38%	69 849,35	0,48%	83,79%
f	usł zw z odpadami	519 747,01	3,36%	463 442,08	3,21%	112,15%
g	usługi rem - budowlane	529 799,04	3,43%	165 416,70	1,15%	320,28%
h	pozostałe usługi	241 411,97	1,56%	245 052,27	1,70%	98,51%
4	Podatki i opłaty	561 624,11	3,63%	578 203,04	4,00%	97,13%
a	podatek od nieruchomości	427 349,00	2,76%	423 407,00	2,93%	100,93%
b	podatek od środków transportowych	26 299,00	0,17%	25 668,00	0,18%	102,46%
c	podatek VAT	2 360,55	0,02%	13 179,83	0,09%	17,91%
d	opłata za usługi wodne	78 392,00		101 586,00	0,70%	77,17%
e	opłaty skarbowe	59,00	0,00%	747,00	0,01%	7,90%
f	opłaty sądowe, notarialne	1 591,33	0,01%	8 899,33	0,06%	17,88%
g	pozostałe opłaty	25 573,23	0,17%	4 715,88	0,03%	542,28%
5	Wynagrodzenia	6 868 534,32	44,43%	6 394 092,75	44,27%	107,42%
a	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	6 549 511,22	42,36%	5 916 955,14	40,96%	110,69%
b	wynagrodzenie z tytułu umów o zarządzanie	222 054,48	1,44%	315 855,16	2,19%	70,30%
c	wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	2 240,00	0,01%	74 057,00	0,51%	3,02%
d	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	94 728,62	0,61%	87 225,45	0,60%	108,60%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 605 529,98	10,38%	1 490 069,11	10,32%	107,75%
a	składki ZUS, FP, FGŚP pracowników etatowych	1 268 134,14	8,20%	1 158 084,52	8,02%	109,50%
b	składki ZUS i inne od umów cywilnoprawnych	51 094,51	0,33%	84 177,05	0,58%	60,70%
c	odpisy na ZFŚS	215 052,07	1,39%	210 385,80	1,46%	102,22%
d	BHP	10 675,57	0,07%	7 430,07	0,05%	143,68%
e	badania pracowników	14 269,00	0,09%	3 429,10	0,02%	416,12%

f	dopłaty do szkoleń pracowników	26 487,50	0,17%	23 070,00	0,16%	114,81%
g	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 490,90	0,07%	1 780,00	0,01%	589,38%
h	PPK	9 326,29	0,06%	1 712,57	0,01%	544,58%
7	Pozostałe koszty	112 179,29	0,73%	117 798,22	0,82%	95,23%
a	koszty podróży służbowych	3 449,74	0,02%	1 495,08	0,01%	230,74%
b	ubezpieczenia majątkowe	70 483,95	0,46%	73 319,00	0,51%	96,13%
c	składki członkowskie	3 492,00	0,02%	1 681,10	0,01%	207,72%
d	ekwiwalenty należne pracownikom	25 660,40	0,17%	25 611,65	0,18%	100,19%
e	koszty NKUP	386,00	0,00%	1 895,93	0,01%	20,36%
f	pozostałe koszty	8 707,20	0,06%	13 795,46	0,10%	63,12%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	286 701,52	1,85%	250 537,29	1,73%	114,43%
Razem		15 460 744,59	100,00%	14 444 809,46	100,00%	

W strukturze kosztów operacyjnych Spółki dominują koszty wynagrodzeń, które stanowią 44,43% ogółu kosztów operacyjnych. Ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,16 p.p. Udział kosztów ubezpieczeń społecznych wzrósł o 0,06 p.p.. Ich udział w kosztach operacyjnych wynosi 10,38%. Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami stanowią prawie 55% kosztów operacyjnych Spółki

Kolejne według istotności są koszty zużycia materiałów i energii. Stanowią one 21,78% ogółu kosztów. W badanym okresie ich udział zmalał o 0,85 p.p.

Udział kosztów usług obcych jest wyższy niż w roku ubiegłym o 2,11 p.p. Koszty te stanowią 9,38 % ogółu kosztów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowi 1,85% kosztów i ich udział wzrósł w analizowanym okresie o 0,12 p.p.

3) Informacja o przekazanych darowiznach

Spółka w roku 2021 przekazała darowizny o łącznej wartości 34 758,67zł. Do głównych odbiorców należą:

- Arti Sentemo – organizacja 2 koncertów – darowizna w wysokości 10 000,00zł
- Parafia Świętej Trójcy - remont kościoła – darowizna w wysokości 7 115,87zł
- MOSIR – organizacja Dnia Dziecka – darowizna w wysokości 4 500,00zł
- Radzyński Ośrodek Kultury – organizacja koncertu – darowizna z wysokości 2 500,00zł
- KS Młodzieżówka – dofinansowanie opłaty do Lubelskiego Związku Piłkarskiego – darowizna w wysokości 2 000,00zł
- Organizacja dożynek w Gminie Czemierniki – darowizna w wysokości 1 500,00zł
- Organizacja dożynek w Gminie Borki – darowizna w wysokości 1 500,00zł

Pozostałe darowizny w wysokości 5 642,80zł zostały przekazane wsparcie Stowarzyszeń działających lokalnie.

4) Zatrudnienie i wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 139 osób (o 1 osobę więcej niż w roku ubiegłym). Średnie zatrudnienie roczne wyniosło 138,72 osób (o 4,01 osób więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółki z o.o. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021 w stosunku do roku 2020). Średnioroczna płaca pracownika w Spółce wyniosła 4 112,99 zł i była wyższa o 11,2% w stosunku do roku ubiegłego.

5) Otrzymana pomoc i dofinansowanie

Spółka w roku 2021 nie korzystała z tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Spółka w roku 2021 uzyskała wsparcie w ramach środków pozostających w dyspozycji PUP w łącznej kwocie 13 495,31 zł z czego:

1. na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 5 440,00 zł;
2. refundacja kosztów zatrudnienia – 8 055,31 zł.

III. Prognoza inwestycji własnych Spółki na rok 2022

W 2022 roku Spółka planuje zrealizować:

- 1) Zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem
- 2) Wykonanie wodociągu ul. Boczna Powstania Styczniowego
- 3) Przygotowanie dokumentacji przejścia sieci kanalizacyjnej pod ul. Wisznicą
- 4) Przygotowanie dokumentacji przejścia sieci kanalizacyjnej pod ul. Spółdzielczą
- 5) Zakup zmiatarki ulicznej
- 6) Zakup działek pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego

Zarząd Jednostki

Radzyń Podlaski, dnia 09.03.2022r.