

Sprawozdanie Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w Radzynie Podlaskim
z działalności w roku obrotowym 2022

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 2022 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 2022 nie było żadnych zmian w zakresie wysokości kapitału podstawowego ani struktury właścicielskiej.

6. Zarząd

W okresie 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 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 2022 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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.

Z dniem 22 czerwca 2022 r. Zbigniew Pyczko, w związku ze złożoną rezygnacją, został odwołany ze składu Rady Nadzorczej a w jej miejsce powołany został Stanisław Dyjak.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej od 22 czerwca przedstawiał się następująco:

Mariusz Janusz Chilimoniuk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Placek	- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Dyjak	- Członek Rady Nadzorczej
Franciszek Dudek	- Członek Rady Nadzorczej
Jan Ryszko	- Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Spółki w roku 2022

1. Aktualna struktura organizacyjna Spółki

1) Dział logistyki i obsługi

- a) Sekcja usług komunalnych
w 2022 roku sprzedaż wyniosła 5 609 tys. zł (wzrost o 122 tys. zł), koszty bezpośrednie 4 925 tys. zł (wzrost o 698 tys. zł);
- b) Sekcja usług pogrzebowych
w 2022 roku sprzedaż wyniosła 1 377 tys. zł (spadek o 88 tys. zł), koszty bezpośrednie 1 398 tys. zł (spadek o 47 tys. zł).
- 2) Samodzielna sekcja realizacji inwestycji
w 2022 roku sprzedaż wyniosła 3 152 tys. zł (wzrost o 1 627 tys. zł), koszty bezpośrednie 2 873 tys. zł (wzrost o 1 255 tys. zł)
- 3) Samodzielna sekcja obsługi wspólnot mieszkaniowych
w 2022 roku sprzedaż wyniosła 611 tys. zł (wzrost o 85 tys. zł), koszty bezpośrednie 528 tys. zł (wzrost o 99 tys. zł)
- 4) Samodzielna sekcja obsługi oczyszczalni ścieków i ujęcia wody
- 5) Samodzielna sekcja utrzymania sieci
w 2022 roku sprzedaż z pozycji 5 i 6 wyniosła łącznie 5 988 tys. zł (spadek o 458 tys. zł), koszty bezpośrednie 4 966 tys. zł (wzrost o 34 tys. zł)
- 6) Dział finansowo – księgowy
- 7) Samodzielna sekcja administracji i obsługi.

W roku 2022 Przedsiębiorstwo uruchomiło odpłatną usługę całodobowego Pogotowia Domowego, w ramach którego realizowane jest usuwanie awarii instalacji wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych.

2. Inwestycje

W 2022 r. Spółka wykonała inwestycje własne na łączną kwotę 929 964,38 zł., w tym:

- 1) zakup działek pod cmentarz komunalny – koszt 129 209,00 zł
- 2) roboty budowlane na kwotę 39 206,65 zł
 - a) Budowa wodociągu w ulicy Powstania Styczniowego (boczna) – koszt 27 857,81 zł
 - b) Remont szatni na bazie transportowo – materiałowej – koszt 11 348,84 zł
- 3) zakupy gotowe na kwotę 761 548,73 zł
 - a) zakup zamiatarki samobieżnej SWINGO – 504 000,00 zł
 - b) Zakup samochodu Renault Traffic – 22 764,23 zł
 - c) Zakup wagi samochodowej – koszt 16 400,00zł
 - d) Zakup cysterny do wody pitnej – koszt 88 767,50 zł
 - e) Zakup minikoparki Sunward – koszt 129 617,00 zł

3. Działalność na rzecz podmiotów zewnętrznych

Spółka pozyskuje zlecenia na wykonywanie usług od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek samorządowych. W przypadku jst pozyskanie zleceń odbywa się poprzez udział w przetargach publicznych. W roku 2022 do głównych zrealizowanych usług należy zaliczyć:

- 1) odbiór odpadów komunalnych realizowany na zlecenie Miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Czemierniki, Kock i Ulan;
- 2) świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Radzynie Podlaskim;
- 3) wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń III (endoskopia) i V piętra budynku diagnostyczno-zabiegowego SPZOZ w Radzynie Podlaskim;
- 4) wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji instalacji tlenowej w kilku lokalizacjach i remoncie pomieszczeń na piętrze III, IV i V SPZOZ w Radzynie Podlaskim;
- 5) rozpoczęcie prac w zakresie termomodernizacji i kompleksowego remontu Urzędu Gminy w Wohyniu;
- 6) wykonanie przyłączy wodociągowych w Przegalinach gm. Komarówka Podlaska;
- 7) przebudowa ulicy Strażackiej w Wohyniu;
- 8) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim;

9) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Suchowoli.

4. Wynik finansowy spółki

Spółka w roku 2022 poniosła stratę netto w kwocie 808 279,15 zł.

1) Sprzedaż

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

Przychody ze sprzedaży w roku 2022 kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Sprzedaż produktów	16 409 487,11
Sprzedaż towarów i materiałów	519 348,33
Sprzedaż własna	16 982,78
Zmiana stanu produktów	171 841,46
Razem:	17 117 659,68

2) Zasoby gospodarcze

Spółka na dzień 31.12.2022 roku posiada następujące aktywa:

Razem aktywa	18 979 319,11
1. aktywa trwałe	16 795 253,70
w tym:	
wartości niematerialne i prawne	20 195,77
środki trwałe	16 198 294,57
środki trwałe w budowie	169 550,53
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407 212,83
2. aktywa obrotowe	2 184 065,41
w tym:	
zapasy	804 355,75
należności krótkoterminowe	1 086 484,75
inwestycje krótkoterminowe	259 495,07
rozliczenia międzyokresowe	33 729,84

W strukturze aktywów dominującą pozycją są aktywa trwałe, które stanowią 88,5% ogółu aktywów. Ich udział wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 p.p.. Aktywa obrotowe stanowią 11,5% ogółu aktywów.

W strukturze aktywów obrotowych dominują należności krótkoterminowe (stanowiące 5,7% ogółu aktywów). Ich udział zmalał w stosunku do roku 2021 o 1,7 p.p. Udział zapasów w aktywach wynosi 4,2%, a ich udział wzrósł o 2,2 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.

Razem pasywa	18 979 319,11
1. kapitał własny	12 395 047,78
w tym:	
Kapitał podstawowy	5 214 180,00
Kapitał zapasowy	1 495 241,05
Kapitał z aktualizacji wyceny	75 155,16
Strata netto	- 808 279,15
2. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 584 271,33
w tym:	
Rezerwy na zobowiązania	827 542,61
Zobowiązania długoterminowe	296 600,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 193 975,04
rozliczenia międzyokresowe	3 266 093,68

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółki z o.o. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021
Struktura pasywów nie uległa w analizowanym okresie istotnym zmianom. Nadal dominują w niej kapitały własne, które stanowią 65,3%, a ich udział zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 1,1 p.p.

Zobowiązania i rezerwy stanowią 34,7% ogółu pasywów, a ich udział wzrósł w analizowanym okresie o 1,1 p.p. Wartość zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się o 32%. W analizowanym roku Spółka spłaciła 139,4 tys. zł. zobowiązań kredytowych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią 3,9% ogółu pasywów i ich udział zmalał w analizowanym okresie o 0,4 p.p. przy czym należy zaznaczyć, że Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 inwestycyjnych wynosiła 436 100,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r. spółka posiadała kredyt wielocelowy (obrotowy) - na wartość 164 052,71 zł.

Spółka nie wykazuje żadnych przeterminowanych zobowiązań, w tym podatkowych.

5. Sytuacja finansowa – analiza rachunku zysków i strat

1) Przychody i zyski

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2021	Zmiana do 2021 r.
1.	Operacyjne	17 117 659,68	15 516 059,20	+ 10,32%
2.	Pozostałe operacyjne	267 775,70	288 404,34	- 7,15%
3.	Finansowe	3 779,91	1 971,11	+91,77%
RAZEM		17 389 215,29	15 806 434,65	+10,01%

Ogółem przychody w Spółce wzrosły w analizowanym okresie o 10,01%. Odnotowano 10,43% wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz około 6,87 % spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych odnotowano spadek o 7,15%, natomiast przychody finansowe Spółki wzrosły o 91,77%.

2) Koszty i straty

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2021	Zmiana do 2021 r.
1.	Operacyjne	18 118 371,79	15 460 744,59	+17,19%
2.	Pozostałe operacyjne	62 280,87	263 607,87	-76,37%
3.	Finansowe	128 534,78	16 886,47	+661,17%
RAZEM		18 309 187,44	15 741 238,93	+16,31%

z tego koszty działalności operacyjnej:

Źródła kosztów	2022	2021	Zmiana do 2021 r.
Amortyzacja	1 200 325,29	1 208 991,27	-0,71%
Zużycie materiałów i energii	4 605 825,13	3 367 610,33	+36,77%
Usługi obce	2 198 758,99	1 449 573,77	+51,68%
Podatki i opłaty	587 619,89	561 624,11	+4,62%
Wynagrodzenia	7 409 999,46	6 868 534,32	+7,88%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 692 189,52	1 605 529,98	+5,40%
Pozostałe koszty rodzajowe	148 589,73	112 179,29	+32,46%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	275 063,78	286 701,52	-4,06%
Razem	15 460 744,59	15 460 744,59	+17,19%

Ogółem koszty Spółki w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o 16,31%, zaś koszty działalności operacyjnej o 17,19%.

Strukturę oraz dynamikę kosztów operacyjnych w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość (zł) - 2022 rok	Struktura w 2022 roku	Wartość (zł) - 2021 rok	Struktura w 2021 roku	Dynamika
1	Amortyzacja	1 200 325,29	6,62%	1 208 991,27	7,82%	99,28%
2	Zużycie materiałów i energii	4 605 825,13	25,42%	3 367 610,33	21,78%	136,77%
a	zużycie materiałów	2 389 949,21	13,19%	1 849 314,96	11,96%	129,23%
b	zużycie energii elektrycznej	953 007,71	5,26%	569 482,42	3,68%	167,35%
c	zużycie energii cieplnej, wody, gazu	172 616,64	0,95%	85 517,50	0,55%	201,85%
d	zużycie paliw, olejów i smarów	880 417,28	4,86%	593 667,11	3,84%	148,30%
e	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	65 620,43	0,36%	74 220,00	0,48%	88,41%
f	materiały biurowe, wydawnictwa	12 611,06	0,07%	22 507,11	0,15%	56,03%
g	części zamienne, eksploatacja pojazdów	100 349,88	0,55%	127 926,32	0,83%	78,44%
h	pozostałe	31 252,92	0,17%	44 974,91	0,29%	69,49%
3	Usługi obce	2 198 758,99	12,14%	1 449 573,77	9,38%	151,68%
a	usługi pocztowo - telekomunikacyjne	38 285,19	0,21%	31 256,43	0,20%	122,49%
b	usługi bankowe	18 598,94	0,10%	26 181,19	0,17%	71,04%
c	usługi doradcze	52 627,50	0,29%	35 950,00	0,23%	146,39%
d	usługi transportowe	37 946,36	0,21%	6 700,57	0,04%	566,32%
e	usługi rem - naprawy	61 278,62	0,34%	58 527,56	0,38%	104,70%
f	usł zw z odpadami	650 173,47	3,59%	519 747,01	3,36%	125,09%
g	usługi rem - budowlane	1 064 500,83	5,88%	529 799,04	3,43%	200,93%
h	pozostałe usługi	275 348,08	1,52%	241 411,97	1,56%	114,06%
4	Podatki i opłaty	587 619,89	3,24%	561 624,11	3,63%	104,63%
a	podatek od nieruchomości	448 064,00	2,47%	427 349,00	2,76%	104,85%
b	podatek od środków transportowych	28 417,00	0,16%	26 299,00	0,17%	108,05%
c	podatek VAT	6 232,05	0,03%	2 360,55	0,02%	264,01%
d	opłata za usługi wodne	100 077,00	0,55%	78 392,00	0,51%	127,66%
e	opłaty skarbowe	203,00	0,00%	59,00	0,00%	344,07%
f	opłaty sądowe, notarialne	850,19	0,00%	1 591,33	0,01%	53,43%
g	pozostałe podatki i opłaty	3 776,65	0,02%	25 573,23	0,17%	14,77%
5	Wynagrodzenia	7 409 999,46	40,90%	6 868 534,32	44,43%	107,88%
a	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	7 064 508,89	38,99%	6 549 511,22	42,36%	107,86%

b	wynagrodzenie z tytułu umów o zarządzanie	234 128,57	1,29%	222 054,48	1,44%	105,44%
c	wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	10 274,00	0,06%	2 240,00	0,01%	458,66%
d	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	101 088,00	0,56%	94 728,62	0,61%	106,71%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 692 189,52	9,34%	1 605 529,98	10,38%	105,40%
a	składki ZUS, FP, FGŚP pracowników etatowych	1 371 318,71	7,57%	1 268 134,14	8,20%	108,14%
b	składki ZUS i inne od umów cywilnoprawnych	53 376,99	0,29%	51 094,51	0,33%	104,47%
c	odpisy na ZFŚS	221 873,46	1,22%	215 052,07	1,39%	103,17%
d	BHP	13 939,65	0,08%	10 675,57	0,07%	130,58%
e	badania pracowników	9 595,00	0,05%	14 269,00	0,09%	67,24%
f	dopłaty do szkoleń pracowników	12 082,00	0,07%	26 487,50	0,17%	45,61%
g	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 136,00	0,01%	10 490,90	0,07%	10,83%
h	PPK	8 867,71	0,05%	9 326,29	0,06%	95,08%
7	Pozostałe koszty	148 589,73	0,82%	112 179,29	0,73%	132,46%
a	koszty podróży służbowych	1 693,47	0,01%	3 449,74	0,02%	49,09%
b	ubezpieczenia majątkowe	114 375,69	0,63%	70 483,95	0,46%	162,27%
c	składki członkowskie	4 033,28	0,02%	3 492,00	0,02%	115,50%
d	ekwiwalenty należne pracownikom	21 408,28	0,12%	25 660,40	0,17%	83,43%
e	koszty NKUP	2 314,82	0,01%	386,00	0,00%	599,69%
f	pozostałe koszty	4 764,19	0,03%	8 707,20	0,06%	54,72%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	275 063,78	1,52%	286 701,52	1,85%	95,94%
Razem		18 118 371,79	100,00%	15 460 744,59	100,00%	

W strukturze kosztów operacyjnych Spółki dominują koszty wynagrodzeń, które stanowią 40,9% ogółu kosztów operacyjnych. Ich udział zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 3,53 p.p. Udział kosztów ubezpieczeń społecznych zmalał o 1,04 p.p.. Ich udział w kosztach operacyjnych wynosi 9,34%. Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami stanowią ponad 50% kosztów operacyjnych Spółki

Kolejne według istotności są koszty zużycia materiałów i energii. Stanowią one 25,42% ogółu kosztów. W badanym okresie ich udział wzrósł o 3,64 p.p.

Udział kosztów usług obcych jest wyższy niż w roku ubiegłym o 2,76 p.p. Koszty te stanowią 12,14 % ogółu kosztów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowi 1,52% kosztów i ich udział zmalał w analizowanym okresie o 0,33 p.p.

3) Informacja o przekazanych darowiznach

Spółka w roku 2022 przekazała darowizny o łącznej wartości 26 100,00zł. Do głównych odbiorców należą:

- Arti Sentemo – organizacja koncertu – darowizna w wysokości 5 000,00zł
- Radzyński Ośrodek Kultury – organizacja Jarmarku „Kozirynek 2022” – darowizna z wysokości 5 000,00zł
- KS Młodzieżówka – wsparcie opłat klubowych – darowizna w wysokości 4 000,00zł
- MOSIR – organizacja Dnia Dziecka – darowizna w wysokości 3 000,00zł
- Organizacja dożynek – darowizny w łącznej wysokości 3 800,00zł
- Parafia MBNP, Parafia Świętej Trójcy, klasztor Jasna Góra – darowizna w łącznej wysokości 3 000,00zł

Pozostałe darowizny w wysokości 2 300,00zł zostały przekazane na wsparcie Stowarzyszeń działających lokalnie.

4) Zatrudnienie i wynagrodzenia

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 136 osób (o 3 osoby mniej niż w roku ubiegłym). Średnie zatrudnienie roczne wyniosło 133,42 osób (o 5,3 osób więcej w stosunku do roku 2021). Średnioroczna płaca pracownika w Spółce wyniosła 4 615,31 zł i była wyższa o 12,2% w stosunku do roku ubiegłego.

5) Otrzymana pomoc i dofinansowanie

Spółka w roku 2022 uzyskała wsparcie w ramach środków pozostających w dyspozycji PUP w łącznej kwocie 13 740,50 zł - refundacja kosztów zatrudnienia.

III. Prognoza inwestycji własnych Spółki na rok 2023

W 2023 roku Spółka planuje:

- 1) zakup nowej koparki obrotowej 20 t.

W związku z dużym zaangażowaniem kapitałowym w prowadzone inwestycje w roku 2023 nie są planowane inne inwestycje własne.