

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie za 2023r

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie zostało powołane przez Miasto i Gminę Dębno w dniu 30.12.1991 r.

Do 30.VI.1999 r. Spółka działała pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dębnie.

Po reorganizacji PGK i M dokonanej na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/317/98 w Dębnie z dnia 18.06.1998 r. Spółka zmieniła nazwę i z dniem 1.VII.1999 r. działa pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie.

I. WŁADZE SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólnika (Burmistrz Dębna) – najwyższa władza Spółki
2. Rada Nadzorcza – organ sprawujący nadzór nad działalnością Spółki.

Trzyosobowa Rada Nadzorcza jest powoływana Uchwałą Wspólnika na trzyletnią kadencję

- 2 członków RN reprezentuje Wspólnika;
- 1 członek RN jest przedstawicielem załogi.

Skład Rady Nadzorczej na 31-12-2023r:

- Pani Krystyna Kowalczyk- przewodnicząca;
- Pani Urszula Wojewoda – sekretarz;
- Pan Mariusz Mantaj – członek.

3. Zarząd jednoosobowy – organ wykonawczy – powołany Uchwałą Nr 9/2021 z dnia 16-12-2021 r.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność głównie na terenie Miasta i Gminy Dębno oraz w gminach ościennych, a przedmiotem jego działalności w 2023 roku było:

- utrzymanie czystości oraz wywozu odpadów stałych;
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni;
- utrzymanie czystości ulic i chodników w mieście, wywóz zmiotek i nieczystości z koszy ulicznych na podstawie zleceń Zarządców Dróg;
- wykonywanie dekoracji miasta;
- zimowe utrzymanie ulic i chodników w ramach zleceń;

- konserwacja i bieżące naprawy małej architektury;
- konserwacja, naprawa i odtwarzanie znaków drogowych;
- usługi transportowe i warsztatowe;
- administrowanie targowiskiem miejskim;
- świadczenia usług remontowych i budowlanych;
- administracja zlecona (Ośrodek Zdrowia);
- budowa i naprawa dróg kołowych i chodników;
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych;
- działalność usługowa związane z administracją i obsługą biura;
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi .

III. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Kapitał Spółki z uwzględnieniem wyniku netto za rok 2023r. i wynikiem z lat wcześniejszych wynosi 3 833 260,18 zł:

Kapitał zakładowy	- 1 802 000,00 zł
Kapitał zapasowy	- 1 467 040,42 zł
Kapitał z aktualizacji (rezerwowy)	- 183 071,27 zł
Wynik netto za 2022r.	- 393 712,80 zł
Wynik z lat wcześniejszych	- - 12 860,00 zł
Inne fundusze	- 295,69 zł

Wartość aktywów trwałych netto wynosi 2 272 031,81 zł

Amortyzacja roczna za 2023r. wynosi 367 477,01 zł

Zakupiono lub wytworzono we własnym zakresie i oddano do użytku środki trwałe oraz wyposażenie w roku 2023:

- waga samochodowa	- 67 846,25 zł
- przecinarka do betonu	- 4 390,24 zł
- laptop Lenovo	- 5 331,11 zł
- kontener na odpadu KP 30m ³	- 26 350,00 zł
- równiarka drogowa	- 165 000,00 zł

Razem wartość środków trwałych zakupionych oraz wytworzonych we własnym zakresie w 2023r.- **268 917,60 zł**

- Środki trwałe w budowie(nowe boksy na odpady) - 241 398,64 zł.

1. Aktywa Spółki wynoszą 4 880 544,26 w tym:

a) Środki trwałe brutto wg grup na dzień 31.12.2023 wynoszą 6 6716 413,52 zł w tym:

- budynki i budowle	-	1 462 154,74 zł
- maszyny i urządzenia	-	1 324 517,72 zł
- środki transportu	-	3 556 281,08 zł
- pozostałe	-	41 089,34 zł
- grunty	-	293 440,64 zł
- wartości niematerialne i prawne	-	38 930,00 zł

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4 730 219,88 zł**

b) Majątek obrotowy Spółki wynosi 2 608 512,45 zł m.in. w tym:

- zapasy	-	141 797,83 zł
- należności z tyt. dostaw i usług	-	415 820,91 zł
- środki pieniężne	-	1 934 026,89 zł
- należności z tyt. podatków	-	39 078,21 zł
- inne należności	-	35 800,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe	-	41 988,61 zł

2. Pasywa Spółki wynoszą 4 880 544,26 zł w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 637 726,88 zł w tym:

Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS -202 050,09 zł

WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI W LATACH 2021-2023 W ZŁOTYCH

Lp		2021	2022	2023	Dynamika 2023/2022 (%)
1	Osiągnięte przychody (sprzedaż usług, sprzedaż towarów i materiałów , pozostałe przychody operacyjne , przychody finansowe)	5 985 841,15	6 699 986,43	7 485 059,15	11,72%
2	Koszty działalności ogółem	5 842 409,06	6 379 188,94	7 086 723,13	11,09%
	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	+122 744,09	+282 182,61	+ 393 712,80	+39,52%

ZATRUDNIENIE I PŁACE W LATACH 2021– 2023

Lp.		2021	2022	2023	Dynamika 2023/2022
1	Średnioroczne zatrudnienie w	44,69	46,68	45,91	-0,77
	Spółce w przeliczeniu na etaty	8,00	7,00	7,29	+ 0,29
	w tym: stanowiska nierobotnicze				
2	Średnia płaca – brutto w zł.	4 009,90	4 193,88	4 661,73	11,16%

3. Analiza wskaźnikowa 2023r.

Wskaźniki rentowności							
L.p.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia	wskaźniki			odchylenie	
			(1) 2021	(2) 2022	(3) 2023	(2)-(1)	(3)-(2)
1	Wskaźnik rentowności majątku	Wynik finansowy netto/majątek ogółem	2,34	6,09	8,07	+3,75	+1,98
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wynik finansowy netto/kapitały własne	3,76	8,04	10,27	+4,28	+2,23
3	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów	2,10	4,24	5,30	+2,14	+1,06
4	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów	1,93	4,18	5,15	+2,25	+0,97

Z przeprowadzonej analizy wskaźnika rentowności za 2023r. w stosunku do 2022r. wynika, że rentowność uległa poprawie.

W 2023r. przychody netto ze sprzedaży zanotowały wzrost o 11,64%, a koszty operacyjne wzrosły o 12% .

Wskaźniki płynności finansowej							
L.p.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia	wskaźniki			odchylenie	
			(1) 2021	(2) 2022	(3) 2023	(2)-(1)	(3)-(2)
1	Wskaźnik płynności bieżącej I	Majątek obrotowy ogółem/zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	1,77	3,59	4,09	+1,82	+0,5
2	Wskaźnik płynności szybkiej II	Majątek obrotowy ogółem - zapasy i RMC /zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	1,67	3,25	3,80	+1,58	+0,55
3	Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi III	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu + środki pieniężne /zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	1,28	2,64	3,03	+1,36	+0,39

Wskaźniki płynności uległy nieznacznej poprawie. Wskaźniki płynności znajdują się za zalecanych poziomach. Spółka nie ma problemów z płynnością terminowo reguluje swoje zobowiązania

Wskaźniki struktury finansowania							
L.p.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia	wskaźniki			odchylenie	
			(1) 2021	(2) 2022	(3) 2023	(2)-(1)	(3)-(2)
1	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem bez rezerw /aktywa ogółem	29,57	14,70	13,07	-14,87	-1,63
2	Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	Zobowiązania długoterminowe /kapitały własne	9,47	8,02	8,24	-1,45	+0,22
3	Pokrycie odsetek	Zysk brutto+ odsetki (EBIT)/ odsetki	0	0	0	-----	-----
4	Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym w %	Kapitały własne +rezerwy / aktywa trwałe	148,12	180,53	186,74	+32,41	+6,21
5	Wskaźniki struktury finansowania w %	Kapitały własne +rezerwy+ zobowiązania długoterminowe / suma aktywów	70,42	85,30	86,93	+14,88	+1,63
6	Wskaźnik pokrycia finansowania nadwyżką finansową	Zysk netto + amortyzacja / zobowiązania ogółem - rezerwy	32,10	92,67	119,36	+60,57	+26,69

Przedstawione wskaźniki – struktury finansowania notują wielkości porównywalne do lat wcześniejszych z tendencją poprawy wskaźników

IV. INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wykonuje przyjęte zadania w oparciu o zawarte umowy oraz na doraźne zlecenia.

A. Wywóz odpadów dla obszarów niezamieszkałych.

Wywóz odpadów odbywa się według ustalonego harmonogramu z pojemników za pomocą taboru mechanicznego na stację przeładunkową odpadów w Krześniczce gmina Witnica.

1. Wykonanie zadań rzeczowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

a) Wywóz odpadów z terenu gminy Dębno (niezamieszkałe):

- miasto – 677,51 Mg
- obszar wiejski – 290,36 Mg

ODPADY SEGREGOWANE od 01.I.2023 do 31.XII.2023 r.

- papier – 37,04 Mg
- tworzywa sztuczne – 19,92 Mg
- szkło – 18,00 Mg
- odpady BIO – 406,00 Mg
- gruz – 1921,25 Mg
- wielkogabarytowe – 436,81 Mg
- urządzenia elektron.- 49,83 Mg
- opony – 134,26 Mg

b) Pozostałe gminy ogółem – 131,06 Mg

(Mieszkowice, Chojna, , Boleszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski))

B. Utrzymanie terenów zieleni.

I. Utrzymanie terenów zieleni na ogólnej powierzchni 12,8 ha.

II. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano i wysadzono rośliny ozdobne na rabatach i wazach kwiatowych:

1. w obsadzie wiosennej: bratek w ilości około 5 000 sztuk.
2. w odsadzie letniej : begonia w kilku odmianach, pelargonie w kilku odmianach , trawy, ozdobne, plektrantus, dichondra, wilec, kocanka, astenia, bidens, szalwia w ilości około 6 500,00 szt.

Do wykonania kalendarza kwietnego wyprodukowano ok. 6.500 szt. roślin z gatunków santolina

cyprysikowata, alternantera powabna, mesen.

Ekspozycję kalendarza prowadzono od 01 czerwca do 12 listopada.

Wykonano obsadę z pelargonii bluszczolistnej w 6 wieżach kwiatowych i 9 kwietnikach wiszących przeznaczonych do dekoracji Placu Konstytucji 3 Maja.

Ponadto wykonano dekoracje świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe w donicach.

C. Oczyszczenie miasta.

Oczyszczanie miasta prowadzone jest na powierzchni ponad 132 tys. m², tj. na zlecenie Gminy Dębno ulice – 102 tys. m², wybiórczo chodniki 16,8 tys. m² oraz na zlecenie innych użytkowników, m.in. DTBS i Wspólnoty Mieszkaniowe. Oczyszczanie ulic i chodników odbywa się przy pomocy ręcznych zamiataczy oraz zamiatarek drogowych i zamiatarki chodnikowej. Sprzątanie miasta odbywa się według ściśle ustalonego harmonogramu i zakresu z określoną przez zleceniodawców krotnością.

Aktualnie na terenie miasta i gminy wystawionych jest około 290 szt. koszy ulicznych. Wywozu nieczystości z koszy ulicznych dokonuje się zgodnie z harmonogramem raz lub dwa razy w tygodniu.

D. Roboty remontowo-budowlane.

Grupa remontowo-budowlana wykonała roboty za kwotę 1 010 400 zł, w tym m.in. łącznik z os. Waryńskiego do ul. Inki Siedzikówny.

Ponadto Spółka Zarządza targowiskiem miejskim, Przychodnią Zdrowia na ul. Kościuszki oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie łącznie przyjęto 2720 Mg odpadów w 12 frakcjach.

W ramach wydatków bieżących Spółka zrealizowała wymianę dachu na własnym budynku warsztatowym za kwotę 350 tys. zł w przetargu nieograniczonym.

V. UDZIAŁY W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

W dniu 26 kwietnia 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Dębna nr LIII/359/2018 w sprawie utworzenia przez Gminę Dębno i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy tej uchwały w dniu 11 lipca 2018 roku akt notarialny Rep. A nr 1308/2018 spisane w Kancelarii Notarialnej Marii Hołysz, została powołana Spółka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie.

Udziały w Spółce posiadają:

- 70 % Gmina Dębno(210 udziałów),

- 30 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie (90 udziałów).

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł wniesiony został w całości w formie pieniężnej, 21.000,00 zł Gmina Dębno, 9.000,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie. Spółka została powołana do zadań własnych Gminy Dębno odbioru i transportu odpadów od mieszkańców miasta i gminy Dębno.

Dębno,09-09-2024

Prezes Zarządu

Piotr Szymkiewicz

