

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.
W BIELSKU PODLASKIM
W 2021 ROKU**



Maj, 2022 rok.

Spis treści

I	Informacja Prezesa Zarządu	3
II	Informacje ogólne dotyczące Spółki	5
III	Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.	6
IV	Struktura organizacyjna i zatrudnienie	9
V	Działalność świadczona w ramach powierzenia	9
VI	Informacja o odbiorcach	13
VII	Cele Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. na 2022 rok	13
VIII	Podsumowanie	14

I. Informacja Prezesa Zarządu

W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. przedkładam informację z działalności, która przedstawia istotne dokonania Spółki w 2021 roku oraz charakterystykę otoczenia gospodarczego determinującego działania podejmowane przez Zarząd w 2022 roku.

Rok 2021 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem netto w wysokości 423 670 zł. Zadaniem Zarządu jest maksymalizacja zysku w obszarze działalności komercyjnej przy dążeniu do minimalizacji cen usług świadczonych w ramach działalności powierzonej przez Miasto. Szczegółowe dane finansowe dot. poszczególnych rodzajów działalności zostały przedstawione w dalszej części opracowania.

Rok 2021 był rokiem kontynuacji inwestycji. Na nakłady inwestycyjne łącznie wydano 23 965 615,97 zł. Historyczny wzrost nastąpił na aktywach trwałych a zwłaszcza na środkach trwałych w budowie. Na koniec 2020 roku kwota środków trwałych w budowie wynosiła 843 139,33 zł a na koniec 2021 roku zamknęła się kwotą 23 100 344,67 zł, tj. wzrost o 2739,80%. Wzrost ten spowodowany jest realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Kwota nakładów jaka została poniesiona na ten cel w 2021 roku to 22 087 532,79 zł. W głównej mierze jest to zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową przepompowni głównej z infrastruktura towarzyszącą.

Kwota dofinansowania, którą spółka otrzymała w 2021 roku na przedmiotową inwestycję to 16 638 226,28 zł.

Trudne warunki społeczno-gospodarcze wpływają negatywnie na realizację powierzonych zadań oraz mają negatywny wpływ na plany rozwoju Spółki. Inflacja producencka (PPI) oraz inflacja konsumencka (CPI), wzrost cen paliw i energii elektrycznej miały i mają istotny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę a tym samym wielkość wygenerowanego zysku. Wg danych GUS inflacja PPI w marcu 2022 roku wyniosła 20% w stosunku rok do roku, natomiast wskaźnik CPI wyniósł 12,3%.

Obecnie Spółka posiada podpisaną 2 letnią umowę na zakup energii elektrycznej z firmą Respect Energy (data zakończenia umowy 31.12.2022 r.). W grudniu 2021 roku Zarząd nie czekając do końca okresu obowiązywania umowy, obserwując wręcz skokowy wzrost cen energii podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na lata 2023-2024. Najniższa oferta w

przedmiotowym przetargu została złożona przez PGE Obrót i jest o 290% wyższa niż obecna stawka ponoszona za 1 MWh. Koszt zużytej energii w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 2021 roku wyniósł 1 070 000 zł. Zakładając taki sam poziom zużycia w 2023 roku koszt ten będzie wynosił aż 2 995 000 zł. W związku z powyższym musi nastąpić wzrost taryf za wodę i ścieki. Brak zatwierdzenia nowych taryf może skutkować utratą płynności finansowej spółki.

Jako Prezes Zarządu dziękuję Pracownikom Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki, Radzie Miasta oraz Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski za dotychczasową współpracę oraz zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

mgr Piotr Selwesiuk

II. Informacje ogólne dotyczące Spółki

Tabela 1 Informacja o Spółce

Nazwa	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
NIP	543 020 04 31
REGON	000151696
Nr KRS	0000064444
Skład Zarządu	Prezes Zarządu – Piotr Selwesiuk
	Wiceprezes Zarządu – Daniel Trofimiuk
Dane kontaktowe	tel. 85 731 82 11, e- mail: sekretariat@pkbielsk.pl
	strona www: www.pkbielsk.pl

Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;

III. Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.

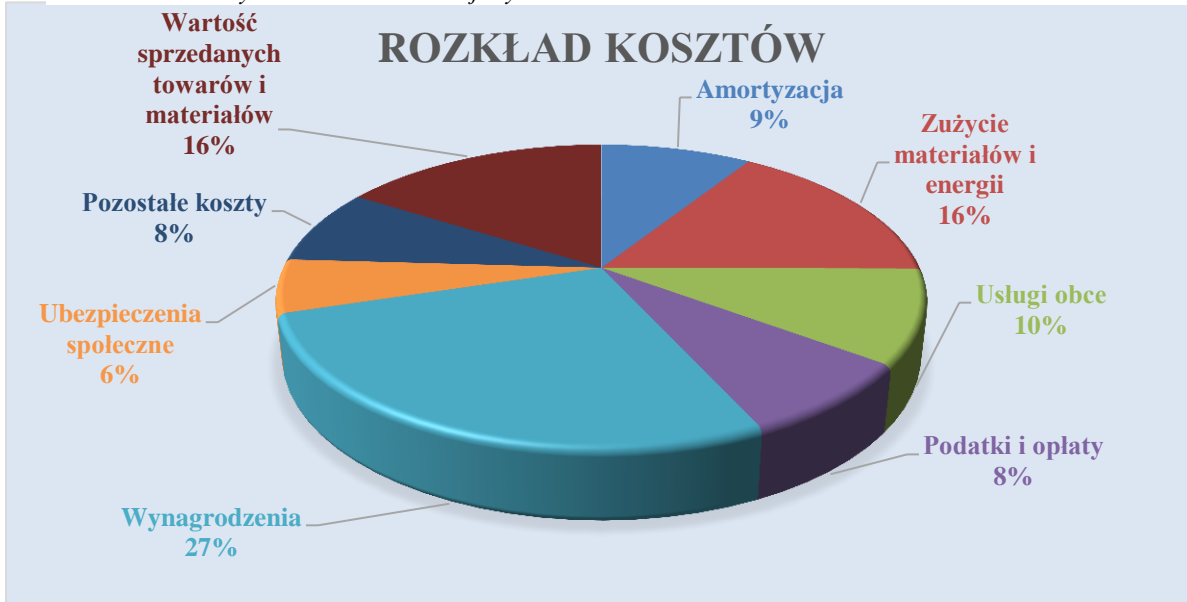
Lp.	Rodzaj	2021 r.	2020 r.	2021/2020
1	Przychody ze sprzedaży i związane z nimi	26 276 492 zł	21 844 102 zł	120%
2	Koszty działalności operacyjnej	26 349 615 zł	21 135 548 zł	125%
3	Zysk ze sprzedaży	- 73 123 zł	708 554 zł	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 170 793 zł	871 520 zł	134%
5	Pozostałe koszty operacyjne	491 551 zł	623 397 zł	79%
6	Zysk z działalności operacyjnej	606 119 zł	956 677 zł	63%
7	Przychody finansowe	15 007 zł	18 829 zł	80%
8	Koszty finansowe	26 777 zł	11 155 zł	240%
9	Zysk brutto	594 349 zł	964 350 zł	62%
10	Podatek dochodowy	127 036 zł	183 877 zł	69%
11	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	43 643 zł	- 51 733 zł	-
12	Zysk netto	423 670 zł	832 206 zł	51%

Tabela 2 Zestawienie przychodów i kosztów

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim osiągnęło na koniec 2021 r. zysk brutto w kwocie 594,35 tys. Zł. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego odnotowano spadek zysku o 38%.

Procentowy rozkład kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 3 Procentowy rozkład kosztów rodzajowych



Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje oraz wysokość podatków i opłat poniesionych przez Spółkę w 2021 roku.

Tabela 4 Wysokość podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. [tys. zł.]
1.	Podatek od nieruchomości	1 901
2.	Podatek od środków transportowych	23
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	161
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	59
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	1
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	129
7.	Opłata śmieciowa	78
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	48
	Razem:	2 400

Tabela 5 Aktywa i Pasywa

Aktywa	2021	2020	Dynamika
Trwałe	53 396 515 zł	30 863 640 zł	173%
Obrotowe	7 983 119 zł	7 050 331 zł	113%
Razem	61 379 634 zł	37 913 971 zł	162%
Pasywa	2021	2020	Dynamika
Kapitał własny	26 493 695 zł	26 550 888 zł	100%
Rezerwy na zobowiązania	34 885 939 zł	11 363 082 zł	307%
Razem	61 379 634 zł	37 913 970 zł	162%

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim na koniec 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów, zamyka się sumą 61 380 tys. zł i w porównaniu do 2020 roku zwiększył się o 23 466 tys. złotych co daje dynamikę 162%.

Kapitał własny pozostał na tym samym poziomie co w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Znaczny wzrost można zauważyć na aktywach trwałych a zwłaszcza na środkach trwałych w budowie. Na koniec 2020 roku kwota środków trwałych w budowie wynosiła 843 139,33 zł a na koniec 2021 roku zamknęła się kwotą 23 100 344,67 zł, tj. o 2739,80%. Spowodowany on został realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Kwota nakładów jaka została poniesiona na ten cel w 2021 roku to 22 087 532,79 zł. W głównej mierze jest to zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową przepompowni głównej z infrastruktura towarzyszącą.

Znaczny wzrost można również zauważyć na zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania, tj. o 307%. Na wzrosty składają się:

- zobowiązania długoterminowe, w tym pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie powyższej inwestycji (2 839 357,79 zł) i długoterminowe zobowiązania leasingowe;
- inne rozliczenia międzyokresowe, w tym m.in. otrzymane dofinansowanie w 2021 roku na sfinansowanie tejże inwestycji. Kwota dofinansowania, którą spółka otrzymała w 2021 roku to 16 638 226,28 zł.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że Spółka rozwija się i jej wartość wzrasta.

IV. Struktura organizacyjna i zatrudnienie

W Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o. o., zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 23.02.2021 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wyodrębniający następujące zakłady:

- Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Zakład Handlu i Usług

Ponadto w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim wyodrębniono:

- Dział Finansowo – Księgowy
- Dział Administracji Przedsiębiorstwa.

Średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 115 osób i zwiększyło się w porównaniu z 2020 rokiem o 7 osób. Średnia płaca miesięczna w 2021 roku wyniosła 4 460,00 zł brutto (bez nagród z zysku) i wzrosła o 11,12 % w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego.

V. Działalność świadczona w ramach powierzenia

Tabela 6 Przychody i koszty działalności powierzonej

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	13 402 712,96 zł	12 951 628,58 zł	- 451 084,38 zł

Dział Komunikacji Miejskiej działa w ramach Zakładu Transportu i Oczyszczania Miasta. Zajmuje się obsługą regularnych linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Obecnie na terenie miasta obsługiwanych jest 5 linii autobusowych, przewożąc około 265 tys. osób w ciągu roku. W roku 2021 uruchomiono linie autobusową nr 4 obsługującą trasę Studziwody – Augustowo o długości 10,3 km. Przez cały rok 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski obowiązywały bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Tabela 7 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	1 292 450,50 zł	1 234 976,37 zł	- 57 474,13 zł

W ramach rozliczenia rekompensaty należnej umowy wykonawczej za okres od 16.05.2020 do 31.12.2021 roku nastąpiła niedopłata na rzecz Spółki w wysokości 41 177,33 zł do rozliczenia w roku bieżącym.

Działalność wodociągowo – kanalizacyjna obejmuje uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawane są również warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W 2021 roku na zadania inwestycyjne oraz zakupy i remonty przeznaczono 772 372,08 zł netto.

Tabela 8 Wykaz inwestycji zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł (netto)
1	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Słonecznikowej	346 168,25
2	Budowa linii wodociągowej w ulicy Kleszczelowskiej	95 000,00
3	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Torfowej	70 986,88

W ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w roku 2021 wybudowano na oczyszczalni ścieków m.in.:

- budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,
- garaż 6-cio stanowiskowy,
- trzy zbiorniki ATSO,
- studnie wód nadosadowych.

Przebudowano m.in.:

- zbiornik wielofunkcyjny (istniejący OBF),
- istniejący sitopiaskownik,
- studnię dwufunkcyjną,

- budynek odbioru osadu,
- instalacje technologiczne w komorze defosfotacji,
- wykonano pompownię wody technologicznej.

Na rok 2022 w ramach zadania zaplanowano przebudowę i remont głównej przepompowni ścieków Dubicze.

Wynik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2021 r.

Tabela 9 Wynik ZWiK

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	9 387 834,28 zł	9 245 052,86 zł	- 142 781,42 zł

Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadził zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie Uchwały Rady Miasta oraz w oparciu o Regulamin Administrowania i Zarządu komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami Gminy oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. W 2021 roku Zakład administrował:

- 23 budynkami będącymi własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z 105 lokalami mieszkalnymi.
- 40 Wspólnotami Mieszkaniowymi z 767 lokalami mieszkalnymi, w tym:
 - 35 Wspólnot z 377 lokalami gminnymi,
 - 5 Wspólnotami, w których nie ma lokali gminnych, z 42 lokalami mieszkalnymi,
- 2 budynkami użytkowymi z lokalami oraz 17 lokalami użytkowymi, które znajdują się w budynkach mieszkalno-usługowych.
- 10 budynkami zarządzanych przez obcy zarząd z 66 lokalami gminnymi.

W 2021 r. koszt utrzymania lokali Gminy Miejskiej wyniósł 3 931 341,39 zł.

Tabela 10 Koszty utrzymania lokali Gminy

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Eksploatacja budynków	1 608 779,25 zł	1 453 039,53zł	- 155 739,72 zł
c.o. i c.w.u.	1 038 161,70 zł	932 842,83 zł	- 105 318,87 zł
Wynik	2 646 940,95 zł	2 385 882,36 zł	- 261 058,59 zł

Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 miesięcy na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco:

- mieszkania gminne – 572 106,42 zł, w tym :
 - lokale mieszkalne – 495 550,45 zł
 - lokale socjalne – 76 555,97 zł
- lokale użytkowe – 60 203,15 zł – cała zaległość po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali.

W celu ściągnięcia zaległości Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.:

- podpisało 12 ugód o rozłożenie na raty zaległości na ogólną kwotę 132 496,22 zł z czego trzy nie są realizowane zgodnie z ustaleniami;
- skierowało do Sądu 20 pozwów o zapłatę należności na ogólną sumę 132 070,60 zł;
- skierowało do Komornika Sądowego 27 wniosków o egzekucję należności na kwotę 176 970,59 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada grupę remontowo-budowlaną oraz konserwatorską, która świadczy usługi na rzecz administrowanych nieruchomości i podmiotów zewnętrznych. Większość robót to działania konserwacyjne i remonty wykonywane w zasobach lokalowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2021 roku na remonty i konserwacje wydatkowano 199 932,81 zł.

Działalność związana z administrowaniem cmentarzy komunalnych

W roku sprawozdawczym w administrowaniu pozostały dwa cmentarze komunalne przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza. Wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc oraz opłat prologacyjnych przekazywane były do Urzędu Miasta.

Tabela 11 Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	75 487,23 zł	85 716,99 zł	10 229,76 zł

Pozostała działalność

W skład pozostałej działalności wchodzi:

- oczyszczanie ulic, placów,
- wywóz nieczystości stałych,
- dostawy gazu butlowego,
- konserwacja terenów zielonych,
- sprzedaż artykułów ogrodniczych,
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych,
- wynajem lokali usługowych,
- usługi remontowo-budowlane,
- usługi pogrzebowe.

Łączne przychody i koszty oraz wynik pozostałej działalności przedstawia zestawienie:

Tabela 12 Wynik pozostałej działalności

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	12 674 924,50 zł	13 052 885,53 zł	377 961,03 zł

VI. Informacja o odbiorcach

Odbiorców towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. można podzielić na dwie grupy:

- podmioty z sektora publicznego - podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych,
- podmioty z sektora prywatnego – klienci indywidualni firmy.

Spółka na każdy istotny produkt (materiał, usługę) posiada minimum dwóch dostawców. Takie działania dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. Spółka nie ogranicza się do współpracy z wieloletnimi dostawcami, ale również nawiązuje kontakty handlowe z nowymi kontrahentami. Daje to możliwość wynegocjowania preferencyjnych warunków handlowych, a sama współpraca zapewnia ciągłość dostaw i nie powoduje uzależnienia Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. od konkretnych dostawców.

VII. Cele Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. na 2022 rok

Celem ogólnym na 2022 rok jest dalsze umacnianie pozycji Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. na rynku.

Cele strategiczne to:

1. Zwiększenie sprzedaży towarów i usług o min. 5% w stosunku do roku 2021 tj. o 1,3 mln złotych.
2. Finansowe zbilansowanie strony przychodowej i wydatkowej działalności spółki mając na uwadze obecne uwarunkowania makroekonomiczne.

Zagrożenia:

1. Brak zatwierdzenia nowych taryf na wodę i ścieki spowodowanych wzrostem kosztu zakupu energii elektrycznej o prawie 2 mln zł co może skutkować utratą płynności finansowej spółki.
2. Dalszy wzrost cen paliw.

VIII. Podsumowanie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim, że niniejsza informacja z działalności za 2021 rok została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Spis tabel:

Tabela 6 <i>Informacja o Spółce</i>	5
Tabela 7 <i>Zestawienie przychodów i kosztów</i>	6
Tabela 8 <i>Procentowy rozkład kosztów rodzajowych</i>	7
Tabela 9 <i>Wysokość podatków i opłat</i>	7
Tabela 10 <i>Aktywa i Pasywa</i>	8
Tabela 6 <i>Przychody i koszty działalności powierzonej</i>	9
Tabela 7 <i>Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej</i>	10
Tabela 8 <i>Wykaz inwestycji zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK</i>	10
Tabela 9 <i>Wynik ZWiK</i>	11
Tabela 10 <i>Koszty utrzymania lokali Gminy</i>	11
Tabela 11 <i>Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi</i>	12
Tabela 12 <i>Wynik pozostałej działalności</i>	13