

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.
W BIELSKU PODLASKIM
W 2022 ROKU**



Maj, 2023 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 2023 rok	14
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 2022 roku oraz charakterystykę otoczenia gospodarczego determinującego działania podejmowane przez Zarząd w pierwszej połowie 2023 roku.

Rok 2022 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem netto w wysokości 589 805 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 2022 był rokiem kontynuacji inwestycji. Na nakłady inwestycyjne łącznie wydano 9 442 881,71 zł. Nastąpił wzrost na aktywach trwałych a zwłaszcza na środkach trwałych w budowie. Na koniec 2021 roku kwota środków trwałych w budowie wynosiła 23 100 344,67 zł a na koniec 2022 roku zamknęła się kwotą 29 835 790,50 zł, tj. wzrost o 29,16%. Wzrost ten spowodowany jest w głównej mierze realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Kwota dofinansowania, którą spółka otrzymała w 2022 roku na przedmiotową inwestycję to 3 833 501,12 zł.

Monopolistyczne działania spółek państwowych w obszarze handlu paliwami oraz energią elektryczną mają istotnie negatywny wpływ na kondycję finansową Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o.. Nie bez znaczenia pozostaje też decyzja Wód Polskich odmawiająca zatwierdzenia wniosku o nowe taryfy na wodę i ścieki złożonego ponad rok temu, tj. 29.04.2022 roku. W ocenie Zarządu są to działania niezgodne z prawem. W związku z powyższym został złożony wniosek do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim o wstąpienie Prokuratora do toczącego się postępowania. Brak zatwierdzenia nowych taryf przy wzroście cen energii elektrycznej rok do roku o ponad 2 mln złotych jest powodem wstrzymania wszystkich nowych inwestycji, a także braku podwyżek dla pracowników. Dalsze takie działania Wód Polskich będzie prowadzić do degradacji Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. jako wykonawcy zadań powierzonych przez Miasto, największego płatnika podatku w mieście oraz jako pracodawcy.

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.

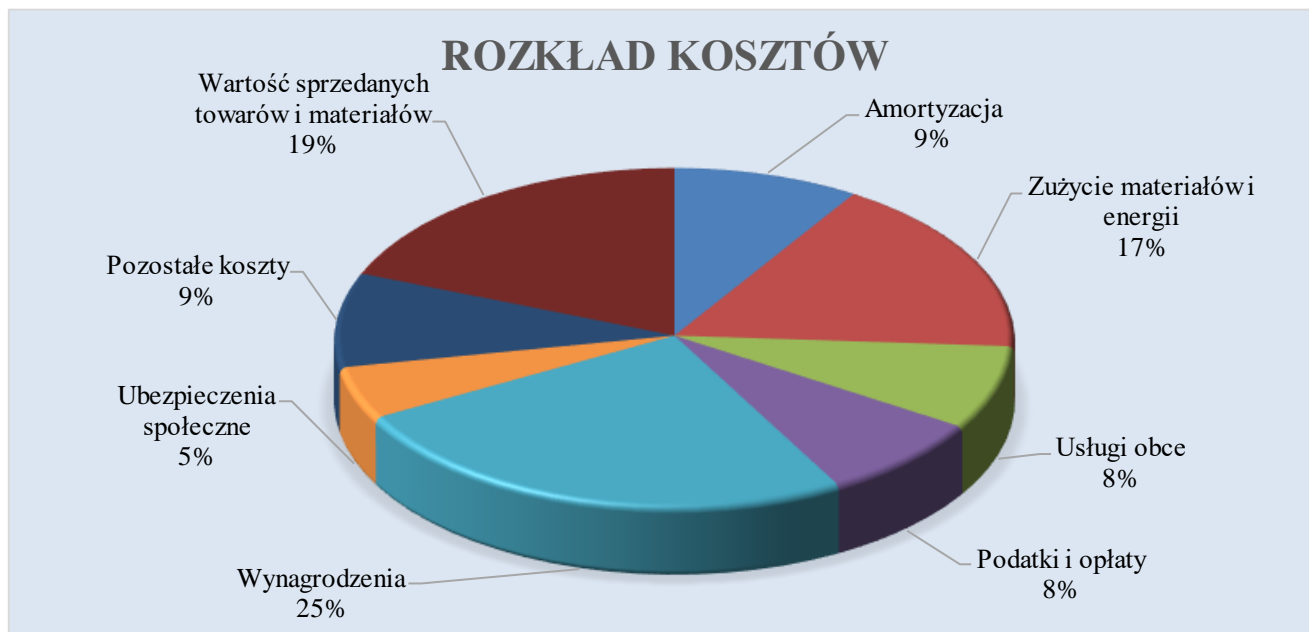
Tabela 2 Zestawienie przychodów i kosztów

Lp.	Rodzaj	2022 r.	2021 r.	2022/2021
1	Przychody ze sprzedaży i związane z nimi	29 495 588 zł	26 276 492 zł	112%
2	Koszty działalności operacyjnej	29 319 868 zł	26 349 615 zł	111%
3	Zysk (strata) ze sprzedaży	175 720 zł	- 73 123 zł	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 069 416 zł	1 170 793 zł	91%
5	Pozostałe koszty operacyjne	456 146 zł	491 551 zł	93%
6	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	788 990 zł	606 119 zł	130%
7	Przychody finansowe	7 190 zł	15 007 zł	48%
8	Koszty finansowe	63 806 zł	26 777 zł	238%
9	Zysk (strata) brutto	732 374 zł	594 349 zł	123%
10	Podatek dochodowy	156 409 zł	127 036 zł	123%
11	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	- 13 840 zł	43 643 zł	-
12	Zysk (strata) netto	589 805 zł	423 670 zł	139%

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim osiągnęło na koniec 2022 roku zysk brutto w kwocie 732,37 tys. zł. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego odnotowano wzrost zysku o 23%.

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 2022 roku.

Tabela 4 Wysokość podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r. [tys. zł.]
1.	Podatek od nieruchomości	1 998
2.	Podatek od środków transportowych	21
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	140
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	59
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	2
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	82
7.	Opłata śmieciowa	92
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	60
	Razem:	2 454

Tabela 5 Aktywa i Pasywa

Aktywa	2022	2021	Dynamika
Aktywa trwałe	60 502 373 zł	53 396 515 zł	113%
Aktywa obrotowe	7 285 079 zł	7 983 119 zł	91%
Razem	67 787 452 zł	61 379 634 zł	110%
Pasywa	2022	2021	Dynamika
Kapitał (fundusz) własny	26 697 597 zł	26 493 695 zł	101%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 089 855 zł	34 885 939 zł	118%
Razem	67 787 452 zł	61 379 634 zł	110%

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim na koniec 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów, zamyka się sumą 67 787 tys. zł i w porównaniu do 2021 roku zwiększył się o 6 408 tys. złotych, co daje dynamikę 110%.

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 2021 roku kwota środków trwałych w budowie wynosiła 23 100 344,67 zł a na koniec 2022 roku zamknęła się kwotą 29 835 790,50 zł, tj. o 29,16%. Spowodowany on został realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Kwota nakładów jaka została poniesiona na ten cel w 2022 roku to 9 442 881,71 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 17,78%. Na wzrosty składają się:

- zobowiązania długoterminowe, w tym pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie powyższej inwestycji (8 918 780,66 zł) i długoterminowe zobowiązania leasingowe;
- inne rozliczenia międzyokresowe, w tym m.in. otrzymane dofinansowanie w 2022 roku na sfinansowanie tejże inwestycji. Kwota dofinansowania, którą spółka otrzymała w 2022 roku to 3 833 501,12 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 116 osób i pozostawało na zbliżonym poziomie, co w roku 2021. Średnia płaca miesięczna w 2022 roku wyniosła 4 386,41 zł brutto (bez nagród z zysku) i spadła o 1,65 % 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	15 594 427,03 zł	14 654 827,87 zł	- 939 599,16 zł

W ramach **Zakładu Transportu i Oczyszczania Miasta** działa:

1. **Dział Oczyszczania Miasta**, który zajmuje się odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta oraz nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Bielsk Podlaski, gminy miejsko – wiejskiej Suraż oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Bielsk Podlaski.
2. **Dział Komunikacji Miejskiej**, który zajmuje się obsługą regularnych linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Obecnie na terenie miasta obsługiwanych jest 5 linii autobusowych (linia nr 1, linia nr 1A, linia nr 2, linia nr 3, linia nr 4), przewożąc około 267 tys. osób w ciągu roku. Przez cały rok 2022 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	1 649 733,88 zł	1 470 464,83 zł	- 179 269,05 zł

3. **Warsztat**, który zajmuje się odśnieżaniem ulic na zlecenie Urzędu Miasta, wykonuje bieżące naprawy pojazdów przedsiębiorstwa oraz świadczy usługi na zewnątrz przedsiębiorstwa.

W ramach rozliczenia rekompensaty należnej umowy wykonawczej za okres od 16.05.2020 roku do 31.12.2021 roku nastąpiła niedopłata na rzecz Spółki w wysokości 41 177,33 zł i została rozliczenia w roku 2022.

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 2022 roku na zadania inwestycyjne oraz zakupy i remonty przeznaczono 2 585 206,03 zł netto.

Tabela 8 Wykaz inwestycji zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł (netto)
1	Zakup koparki kołowej CAT M315	1 195 000,00
2	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Szpitalnej (zakończenie inwestycji w 2023 roku)	433 153,00
3	Zakup ciągnika VALTRA T145A do transportu osadów rozrzutnikiem	400 000,00
4	Zakup ciągnika VALTRA A85 do transportu osadów przyczepą	190 000,00
5	Zakup rozrzutnika do osadów FLIEGL ADS 120	170 000,00

W ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w roku 2022 wybudowano na oczyszczalni ścieków:

- zadaszenie komór rozdziału.

Przebudowano:

- kotłownię w budynku socjalno – laboratoryjnym,

- ciągi komunikacyjne.

Prowadzono rozruch poszczególnych maszyn i urządzeń na oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wynik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2022 r.

Tabela 9 Wynik ZWiK

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	9 561 915,56 zł	9 048 367,51 zł	- 513 548,05 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 2022 roku Zakład administrował:

- 22 budynkami będącymi własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z 102 lokalami mieszkalnymi.
- 42 Wspólnotami Mieszkaniowymi z 795 lokalami mieszkalnymi, w tym:
 - 35 Wspólnot z 377 lokalami gminnymi,
 - 7 Wspólnotami, w których nie ma lokali gminnych, z 70 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 2022 r. koszt utrzymania lokali Gminy Miejskiej wyniósł 4 332 287,52 zł.

Tabela 10 Koszt całkowity utrzymania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Eksploatacja budynków	2 825 460,71 zł	2 505 798,57 zł	- 319 662,14 zł
c.o. i c.w.u.	1 506 826,81 zł	1 550 650,69 zł	43 823,88 zł
Wynik	4 332 287,52 zł	4 056 449,26 zł	- 275 838,26 zł

Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 miesięcy na dzień 31.12.2022 r. przedstawiały się następująco:

- mieszkania gminne – 571 060,27 zł, w tym :
 - lokale mieszkalne – 499 405,23 zł
 - lokale socjalne – 71 655,04 zł
- lokale użytkowe – 60 159,94 zł – cała zaległość po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali.

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

- podpisało 6 ugód o rozłożenie na raty zaległości na ogólną kwotę 39 738,44 zł z czego dwie nie są realizowane zgodnie z ustaleniami;
- skierowało do Sądu 26 pozwów o zapłatę należności na ogólną sumę 99 460,23 zł;
- skierowało do Komornika Sądowego 11 wniosków o egzekucję należności na kwotę 36 896,72 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 2022 roku na remonty wydatkowano 386 892,88 zł.

Działalność związana z administrowaniem cmentarzy komunalnych

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

Tabela 11 Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	50 490,07 zł	79 546,27 zł	29 056,20 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	13 001 320,37 zł	14 116 639,58 zł	1 115 319,21 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 2023 rok

Celem na 2023 rok jest podjęcie próby finansowego zbilansowania strony przychodowej i wydatkowej działalności spółki mając na uwadze obecne uwarunkowania makroekonomiczne oraz niezgodne z prawem w ocenie Zarządu działanie Wód Polskich polegające na niezatwierdzeniu nowych taryf na wodę i ścieki.

VIII. Podsumowanie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim, że niniejsza informacja z działalności za 2022 rok została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trofimiuk

mgr Piotr Selwesiuk

Spis tabel:

Tabela 1 Informacja o Spółce_.....	5
Tabela 2 Zestawienie przychodów i kosztów.....	6
Tabela 3 Procentowy rozkład kosztów rodzajowych.....	7
Tabela 4 Wysokość podatków i opłat_.....	7
Tabela 5 Aktywa i Pasywa_.....	8
Tabela 6 Przychody i koszty działalności powierzonej	9
Tabela 7 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej	10
Tabela 8 Wykaz inwestycji zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK_.....	10
Tabela 9 Wynik ZWiK_.....	11
Tabela 10 Koszty całkowite utrzymania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne_	12
Tabela 11 Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi_.....	13
Tabela 12 Wynik pozostałej działalności_.....	13