

Bielsk Podlaski, ⁴... maja 2019r.

Gk.0232.4.2019

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta na miesiąc maj 2019 roku w załączeniu przedkładam „Informację z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2018 roku”.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski



PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE

Bielsk Podlaski

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37

Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085/730-23-22; 730-27-87; www.pkbielsk.pl ; e-mail: sekretariat@pkbielsk.pl

Bielsk Podlaski 30.04.2019r.

T-11/2019



Brw
02.05.2019
SP

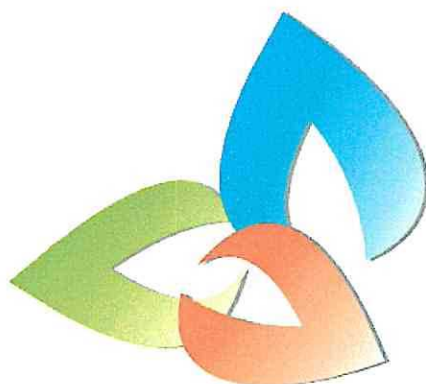
**Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski**

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na miesiąc maj w załączeniu przesyłamy „Informację z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2018 roku”

PREZES ZARZĄDU

mgr. Piotr Selwestuk

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM
W 2018 ROKU**



PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE

Z doświadczeniem w przyszłość

Kwiecień 2019

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym Nr 4067/98 w dniu 25.09.1998r. poprzez przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

Spółka jest wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000064444, numer statystyczny REGON 000151696.

Siedziba Spółki mieści się w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja i dystrybucja wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczanie ulic i chodników,
- dystrybucja gazu bezprzewodowego,
- wynajem sprzętu i transportu,
- przewóz osób miejską komunikacją autobusową,
- konserwacja terenów zielonych,
- administrowanie cmentarzem komunalnym i kompleksowe usługi pogrzebowe,
- administrowanie budynkami komunalnymi i na zlecenie wspólnot,
- usługi remontowo- budowlane,
- budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna środków do produkcji ogrodniczej oraz środków ochrony roślin,
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych.

W 2018 roku Zarząd Spółki był dwuosobowy:

Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk – Prezes Zarządu

Daniel Trofimiuk – Wiceprezes Zarządu

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuację gospodarczą i finansową Spółki za 2018 rok przedstawia uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.

BILANS

	AKTYWA	2017 r. [tys. zł]	2018 r. [tys. zł]	2018/2017 [%]
A.	Aktywa trwałe	29 558	29 936	101,28%
I.	Wartości niematerialne i prawne	60	6	10,00%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 338	29 584	100,84%
III.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	160	346	216,25%
B.	Aktywa obrotowe	7 156	6 721	93,92%
I.	Zapasy	1 000	967	96,70%
II.	Należności krótkoterminowe	2 077	2 686	129,32%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 261	2 570	78,81%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	818	498	60,88%
	Razem:	36 714	36 657	99,84%
	PASYWA			
A.	Kapitał własny	25 989	25 956	99,87%
I.	Kapitał podstawowy	21 700	21 700	100,00%
II.	Kapitał zapasowy	2 593	2 600	100,27%
III.	Kapitał rezerwowy	1 387	1 387	99,99%
IV.	Zysk z lat ubiegłych	164		0,00%
V.	Zysk netto	145	269	185,52%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 725	9 067	84,54%
I.	Rezerwy na zobowiązania	164	475	289,63%
II.	Zobowiązania długoterminowe	315		0,00%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 893	3 362	68,71%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 353	5 230	97,70%
	Razem:	36 714	35 023	95,39%

1. Rzeczowe aktywa trwałe.

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się środki trwałe.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2017r. [tys. zł.]	31.12.2018r. [tys. zł.]	2018/2017 [%]
1.	Grunty	2 092	2 085	99,67%
2.	Budynki i obiekty inżynierii wodnej	21 981	21 103	96,01%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 903	2 523	86,91%
4.	Środki transportu	1 498	2 683	179,11%
5.	Inne środki trwałe	77	61	79,22%
6.	Środki trwałe w budowie	787	1 128	143,33%
	Razem aktywa trwałe	29 338	29 583	100,84%

2. Należności i zobowiązania.

Należności na koniec 2018 roku wynosiły 2 638 tys. zł i były wyższe o 27% od stanu na początek roku. Na kwotę 2 638 tys. zł składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług - 1 724 tys. zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 93 tys. zł
- inne - 820 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4 854 tys. zł i były niższe o 0,8% od stanu na początek roku. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- z tytułu dostaw i usług - 763 tys. zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń - 470 tys. zł
- z tytułu wynagrodzeń - 330 tys. zł
- inne - 1 799 tys. zł
- fundusze specjalne - 1 491 tys. zł

3. Zapasy.

Na koniec roku bilansowego stan zapasów wynosił 967 tys. zł i był niższy o 3,3% od stanu na początek roku.

Na stan zapasów składają się:

- materiały - 664 tys. zł
- towary - 301 tys. zł
- produkty w toku - 2 tys. zł

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenia majątkowe, abonamenty, prenumeraty, dzierżawa pojemników, podatek VAT zaliczony do odliczenia w okresach następnych) stanowią kwotę 498 tys. zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 5 230 tys. zł na koniec okresu bilansowego i wynikają z nieodpłatnie przekazanej infrastruktury, dotacji z kontraktu rządowego i Ekofunduszu, dotacji z EFRR oraz dotacji z NFOŚiGW na budowę przyłączy sanitarnych.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r. [tys. zł.]	2018 r. [tys. zł.]	2018/2017 [%]
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 973	20 847	109,88%
2.	Koszty działalności operacyjnej	19 148	20 862	108,95%
3.	Zysk ze sprzedaży	-175	-14	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	924	641	69,37%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	571	270	47,29%
6.	Zysk z działalności operacyjnej	178	358	201,12%
7.	Przychody finansowe	32	26	81,25%
8.	Koszty finansowe	29	35	120,69%
9.	Zysk z działalności gospodarczej	181	349	192,82%
10.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-
11.	Zysk brutto	181	349	192,82%
12.	Podatek dochodowy	92	0	-
13.	Pozostałe obowiązkowe zmn., zysku	56	-81	-
14.	Zysk netto	145	269	185,52%
	Przychody ogółem	19 929	21 514	107,95%
	Koszty ogółem	19 748	21 167	107,19%

Za omawiany okres nastąpił wzrost przychodów o 7,95% oraz wzrost kosztów o 7,19%.

W konsekwencji takiego ukształtowania się wskaźników, Spółka zamknęła rok 2018 zyskiem brutto w wysokości 349 tys. zł.

W poszczególnych rodzajach działalności wynik finansowy brutto przedstawia się następująco.

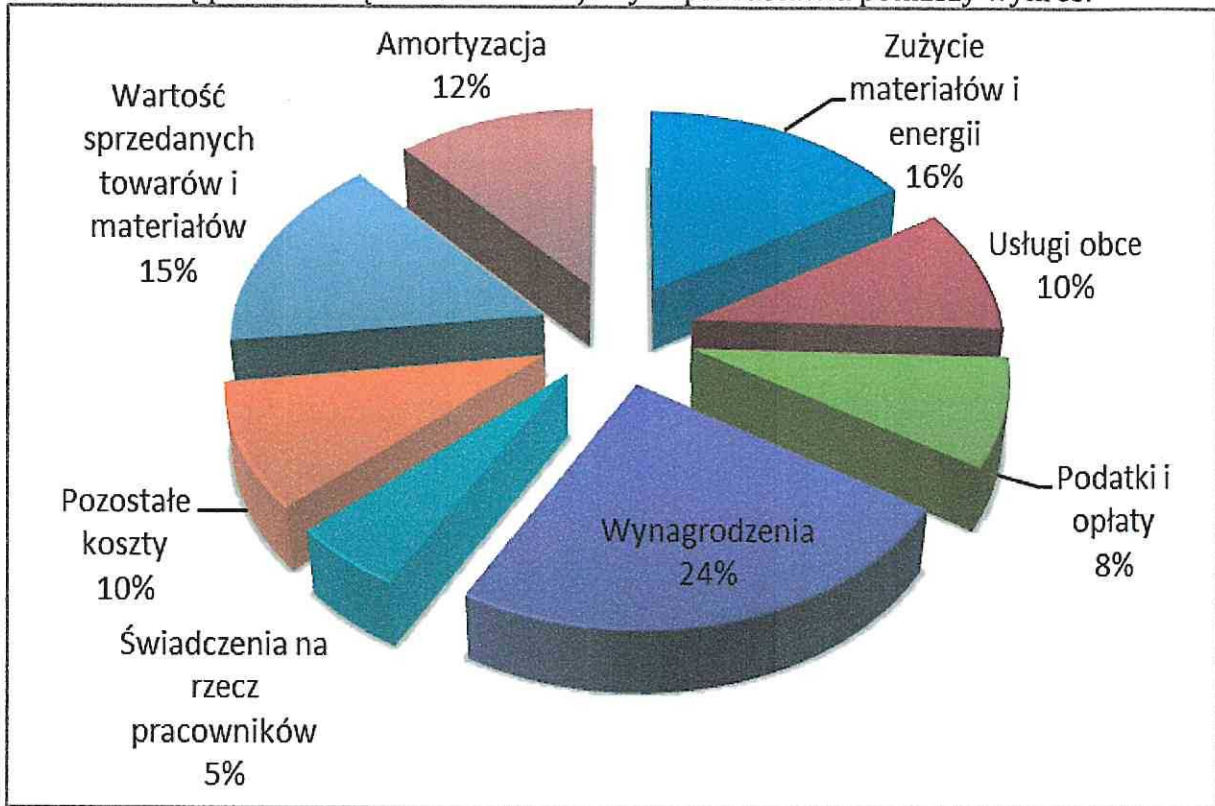
Wyszczególnienie	2017 [tys. zł]	2018 [tys. zł]	2018/2017 [%]
Wynik na sprzedaży	(-) 174,86	(-) 14,25	—
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 353,15	(+) 371,91	111,53
Wynik z działalności finansowej	(+) 2,92	(-) 8,55	—
Razem wynik:	(+) 181,21	(+) 349,11	31,57

Wielkość i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r. [tys. zł.]	2018 r. [tys. zł.]	2018/2017 [%]
1.	Zużycie materiałów i energii	4 400	3 319	75,43%
2.	Usługi obce	1 789	2 008	112,24%
3.	Podatki i opłaty	2 012	1 747	86,83%
4.	Wynagrodzenia	4 723	5 038	106,67%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 014	1 083	106,80%
6.	Pozostałe koszty	465	2 017	433,76%
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 577	3 233	125,46%
8.	Amortyzacja	2 168	2 416	111,44%
	Razem:	19 148	20 861	108,95%
	Bez amortyzacji:	16 980	18 445	108,63%

Jak wynika z zestawienia, koszty rodzajowe były wyższe o 8,95 % w stosunku do roku poprzedniego.

Strukturę procentową kosztów rodzajowych przedstawia poniższy wykres:



Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje i wielkość podatków i opłat.

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r. [tys. zł.]	2018 r. [tys. zł.]	2017/2016 [%]
1.	Podatek od nieruchomości	1 548	1 525	98,51%
2.	Podatek od środków transportowych	19	20	105,26%
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	133	162	121,80%
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	59	59	100,00%
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	4	4	100,00%
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	76	101	132,89%
7.	Opłata śmieciowa	173	38	21,97%
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	37	50	135,14%
	Razem:	2 049,00	1 959,00	95,61%

Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki za rok 2018 i dwa lata poprzednie przedstawia zestawienie:

L.p.	Wskaźnik	2018	2017	2016
1	2		3	4
1.	Rentowność majątku <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	0,74%	0,48%	1,15%
2.	Rentowność netto <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	1,29%	0,77%	1,90%
3.	Rentowność kapitału własnego <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitały własne	1,05%	0,56%	1,36%
4.	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,36	1,46	1,40
5.	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrotowe (-)zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,16	1,26	1,19
6.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi <u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	86,71%	87,90%	85,70%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE

W roku sprawozdawczym struktura organizacyjna Spółki nie uległa zmianie. Funkcjonowały 4 zakłady i 1 dział:

- Zakład Transportu i Komunikacji
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Zakład Zieleni Miejskiej
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Dział Finansowo – Księgowy.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane dla Spółki jako całości.

Średnie zatrudnienie wynosiło 111 osób. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 3 444 zł.

NAKŁADY NA INWESTYCJE, MODERNIZACJE I ZAKUPY

Na inwestycje, modernizacje i zakupy wydatkowano kwotę 1 066 tys. zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku bilansowym należy zaliczyć:

- Przebudowa linii wodociągowej w zaułku ul. Jagiellońskiej – PVC Ø 110 – 143 m.b.
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Owsianej PCV Ø200 – 692 m.b. z siecią boczną PCV Ø200 – 36 m.b. i PCV Ø160 – 110 m.b.
- Przebudowa linii wodociągowej w ul. Brzozowej,
- Zakup silnika do turbiny napowietrzającej,
- Wykonano 51 szt. nowych wciniek do linii wodociągowych,
- Budowa myjni dla samochodów komunalnych i autobusów,
- Modernizacja budynku biurowego.

A. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna

Działalność wodociągowo-kanalizacyjną prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje:

- a) w zakresie dostaw wody

- stałe dostarczanie wody odbiorcom
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej
- utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody
- prowadzenie bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom.

b) w zakresie odbioru ścieków:

- odbiór ścieków z nieruchomości,
- utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnych i lokalnych przepompowni ścieków na terenie miasta,
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie bieżącej kontroli parametrów odbieranych ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- prowadzenie bieżącej kontroli parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,
- utrzymanie i eksploatacja zlewni nieczystości ciekłych.

Działalność jest prowadzona zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Zakład posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na pobór wód głębinowych oraz pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do odbiornika, którym jest rzeka Biała.

Przychody i koszty z działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2017 [tys. zł]	2018 [tys. zł]	2018/2017 [%]
Przychód	8 541 505	8 638 192	101,13
Koszt	8 361 285	8 522 507	101,93
Wynik ze sprzedaży	+ 180 220	+ 115 685	64,19

Sprzedaż wody i ścieków przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
Sprzedaż wody [m ³]	840 972	862 290	863 228	903 633	869 799	845 971	884 989
sprzedaż ścieków [m ³]	978 839	948 485	936 488	937 057	924 710	870 812	836 604

W poszczególnych grupach odbiorców procentowy wzrost lub spadek sprzedaży ilościowej wody do roku poprzedniego przedstawiała się następująco:

- indywidualne gospodarstwa domowe – wzrost o 2,1%
- ogródki działkowe – spadek o 5,5%
- jednostki produkcyjne – spadek o 17%
- inne cele – spadek o 9,8%
- sprzedaż hurtowa – wzrost o 170,9 %

W poszczególnych grupach odbiorców procentowy wzrost lub spadek sprzedaży ilościowej ścieków do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

- indywidualne gospodarstwa domowe – wzrost o 2,3%
- jednostki produkcyjne – spadek o 15,4%
- inne cele – wzrost o 15,4%
- ścieki z gminy wiejskiej – spadek o 10,2%
- ścieki dowożone – wzrost o 11%

a) Sieć wodociągowa na koniec roku:

- długość sieci wraz z przyłączami – 170,4 km
- stacje uzdatniania – 1 szt.
- ujęcia głębinowe eksploatowane – 3 szt.

Na koniec roku zakład obsługiwał 4 389 szt. przyłączy. W roku sprawozdawczym przybyło 69 szt. przyłączy wodociągowych.

Awarie na sieci wodociągowej:

- liniowe – 44 szt.
- przyłączy – 34 szt.
- armatury wewnętrznej (w budynkach) – 122 szt.

Montaż wodomierzy:

- montaż na nowych przyłączach – 64 szt.
- montaż na istniejących przyłączach – 9 szt.
- wymiana wodomierzy – 182 szt.

Jakość wody:

Woda podawana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Norwida zawiera średnio 0,04 mg/dm³ związków żelaza na dopuszczalną wartość 0,2 mg/dm³; zaś zawartość manganu wynosi średnio 0,009 mg/dm³ na dopuszczalną wartość 0,05 mg/dm³. Stacja pracowała prawidłowo i bez większych awarii.



Zbiorniki wody uzdatnionej

Jakość produkowanej wody na Stacji Uzdatniania Wody i na terenie miasta była systematycznie kontrolowana przez:

- w ramach nadzoru przez Sanepid,
- laboratorium zakładowe,
- przez laboratorium posiadające akredytacje,

Łącznie poddano kontroli 87 próbek wody, w żadnym wypadku nie stwierdzono przekroczenia norm jakościowych.

Braki w zaopatrzeniu w wodę:

Na przestrzeni całego roku nie notowano braków w zaopatrzeniu w wodę odbiorców, wynikających z niewydolności stacji uzdatniania. Występowały natomiast chwilowe braki w dostawie wody wynikające z sytuacji awaryjnych na sieci wodociągowej.

b) Sieć kanalizacyjna na koniec roku:

- długość sieci z przyłączami - 121,5km
- w tym:
 - grawitacyjna - 74 km
 - boczna - 10,5 km
 - tłoczna - 5,2 km
 - ogólnospławna - 0,5 km
 - przykanaliki - 31,3 km
- przepompownie i tłocznie ścieków - 17 szt.
- oczyszczalnia ścieków - 1 szt. z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład obsługiwał 3 290 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2018 przybyło 66 szt. przyłączy.

Awarie na sieci kanalizacyjnej:

- zatory na sieci kanalizacyjnej - 69 szt.
- punktowe uszkodzenia kanałów - 1 szt.
- awarie lokalnych przepompowni - 54 szt.
- naprawa studni i regulacja włączów - 4 szt.
- niedrożność przyłączy kanalizacyjnych - 33 szt.

Osady ściekowe:

- wytworzone w ciągu roku - 4 742 tony (652 t s.m.)

Osady zagospodarowane na przestrzeni roku:

- składowane na oczyszczalni - 272 t s.m.
- przekazane do rolniczego wykorzystania - 380 t s.m.

Jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wg pozwolenia wodno-prawnego		W ściekach odprowadzanych	
	Stężenie [kg/dm ³]	Ładunek [kg/d]	Stężenie [mg/dm ³]	Ładunek [kg/d]
BZT ₅	15	90	4,5	22
CHZT	125	750	36,0	175
Zawiesiny	35	210	6,9	34
Azot ogólny	15	90	12,0	58
Fosfor ogólny	2	12	0,4	2

Jak wynika z powyższego zestawienia oczyszczalnia pracuje prawidłowo, bowiem wskaźniki w ściekach oczyszczonych są znacznie niższe niż jest to wymagane prawem krajowym i unijnym.

Efekt oczyszczania ścieków w 2018 roku określany stopniem redukcji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje zanieczyszczeń	Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok w ściekach		Stopień redukcji [%]	Wymagana redukcja [%]
	Dopływających do oczyszczalni	Odprowadzanych do odbiornika		
BZT ₅	512 344	7 989	98,44%	min. 90
CHZT	1 165 112	63 910	94,51%	min. 75
Zawiesiny	516 604	12 249	97,63%	min. 90
Azot ogólny	126 399	21 303	83,15%	min. 80
Fosfor ogólny	29 825	710	97,62%	min. 85

Dostosowanie parametrów wody uzdatnionej oraz parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika do parametrów określonych w dyrektywach unijnych, gwarantuje Spółce brak sankcji w postaci kar finansowych za niespełnienie tego warunku.

Problem osadów ściekowych zostanie rozwiązany poprzez realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś

priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do w/w projektu spółka przystąpiła razem z Gminą Miejską Bielsk Podlaski, która jest głównym beneficjentem.

Zatrudnienie:

Bezpośrednio w zakładzie jest zatrudnionych 40 osób.

Stację wodociągową obsługuje 5 osób – praca zmianowa. Oczyszczalnię ścieków i przepompownię główną obsługuje 15 osób – praca zmianowa.

W brygadzie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych jest zatrudnionych 10 osób.

Inkasenci	- 2 osoby
Kierownik zakładu	- 1 osoba
Automatyk	- 1 osoba
Technolog, laborant	- 2 osoby
Sprzątaczką	- 1 osoba
Starszy majster	- 1 osoba
Inspektor ds. technicznych	- 1 osoba
Inżynier ds. gospodarki wodno-ściekowej	- 1 osoba

B. Działalność komunikacji miejskiej

Spółka realizuje przewozy pasażerów na terenie miasta Bielsk Podlaski i Gminy Bielsk Podlaski na podstawie uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010r. obowiązującej do 30 listopada 2019 r. i zgodnie z porozumieniem wykonawczym zawierającym z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski na każdy rok obrotowy.

Do obsługi regularnych linii autobusowych firma posiada licencję oraz stosowne zezwolenia. W roku 2018 obsługiwaliśmy 4 linie komunikacyjne, a mianowicie:

1. Linia Nr 1(Studziwody – Mickiewicza pętla) długość linii 13,6 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny – 241,3 km, w czwartki 261,3 km – trasa wydłużona do miejscowości Kotły. Linia obsługiwana przez dwa autobusy.
2. Linia Nr 2 (Białowieska – Żwirki i Wigury) długość linii 10,5 km. Łączny rozkładowy dzienny przebieg 217,9 km. Linia obsługiwana przez dwa autobusy.

3. Linia Nr 3 (Widowo – Brańska) długość linii 7,4 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny 133,7 km. Linia obsługiwana przez 1 autobus.
4. Linia Nr 1A (Studziwody – Białowieska – Mickiewicza pętla). Długość linii 13,2 km. Łączny przebieg dzienny 140,9 km. Linia obsługiwana przez 1 autobus. Linia 1A – niedziele i święta (Studziwody – Białowieska – Mickiewicza pętla). Długość linii 13,2 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny 144,3 km. Linia obsługiwana przez jeden autobus.

Na w/w liniach w dni powszednie kursuje 5 autobusów a w niedziele i święta 1.
Przy obsłudze linii komunikacyjnych autobusy łącznie przejechały 164,47 tys. km.

Park autobusowy oraz przebiegi od początku eksploatacji:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| – Jelcz PR 110 z 1983r. | – przebieg 1 125 500 km |
| – Jelcz L 090 z 2000r. | – przebieg 535 637 km |
| – SOLBUS B 9,5 z 2003r. | – przebieg 534 315 km |
| – SOLBUS B 9,5 z 2007r. | – przebieg 397 587 km |
| – MAZ 206 z 2009r. | – przebieg 298 178 km |
| – MAZ 206 z 2016r. | – przebieg 69 934 km |
| – MAZ 206 z 2017r. | – przebieg 45 807 km |



Park autobusowy

Przychody i koszty z działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2017r. [zł]	2018r. [zł]	2018/2017 [%]
Przychód	1 045 525	1 090 189	104,27
Koszt	1 146 510	1 188 470	103,66
Wynik na sprzedaży	(-) 100 985	(-) 98 281	-

Przychody z tytułu sprzedaży biletów, najmu autobusów i reklam pokrywają 14 % kosztów działalności.

W celu poprawy komfortu podróżowania oraz zmniejszenia kosztów remontów, niezbędna jest wymiana najstarszych autobusów na autobusy nowszej generacji, zużywające mniej paliwa.

Sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych wyniosła 57 733 szt. Sprzedaż biletów jednorazowych normalnych wyniosła 36 749 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych wyniosła 683 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych normalnych wyniosła 272 szt.

W 2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli biletów w komunikacji wystawiono 56 szt. mandatów na kwotę 4 480 zł.

Nie odnotowano skarg podróżnych na niewłaściwą jakość świadczonych usług.

Ceny za przejazd osób komunikacją miejską obowiązujące w roku 2018 kształtowały się następująco:

- jednorazowy normalny - 1,70 zł (2 zł u kierowcy)
- jednorazowy ulgowy - 0,85 zł (1 zł u kierowcy)
- miesięczne imienne na wszystkie linie:
 - a) normalny - 52 zł
 - b) ulgowy - 26 zł
- miesięczny specjalny na okaziciela na wszystkie linie - 60 zł.

Cennik za przejazd komunikacją miejską obowiązuje od 2005 roku i został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą nr XXXV/191/05 z 26 kwietnia 2005 roku.

Przewozy ulgowe i bezpłatne realizowane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta. Wg uchwały do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

- dzieci do 4 roku życia,
- osoby, które ukończyły 70 lat,

- inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie,
- inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidztwa,
- ociemniali, niewidomi i ich opiekunowie,
- umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania czynności służbowych,
- żołnierze służby niezawodowej,
- uczniowie szkół specjalnych, dzieci specjalnej troski oraz ich opiekunowie,
- honorowi dawcy krwi I stopnia,
- kombatanci.

Do korzystania z ulgowych 50% przejazdów uprawnieni są:

- dzieci w wieku od 4 do 6 ukończonych lat,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych,
- emeryci i renciści.

Oprócz przewozu pasażerów, Spółka zajmuje się sprzedażą biletów.

Bezpośrednio w zakładzie było zatrudnionych 6 kierowców posiadających wymagane uprawnienia do kierowania autobusami.

C. Działalność związana z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Zakład prowadził zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy miejskiej na podstawie Uchwały nr IV/7/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu administrowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami i budynkami użytkowymi, a także na podstawie uchwał wspólnot zarządzanie ich nieruchomościami.

Na koniec roku obrotowego Zakład administrował:

- 24 budynkami gminy z 92 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,39 m²
- 36 budynkami wspólnot z 741 lokalami w których znajdują się lokale gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 34 994,41 m²
- 5 budynkami wspólnot z 42 lokalami bez lokali gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1 834,52 m²

- w 9 budynkach zarządzanych przez inne zarządy administrowaliśmy 66 lokalami gminy o pow. użytkowej 3 082,05 m²
- administrowaliśmy 2 budynkami użytkowymi z 11 lokalami o pow. użytkowej 1 435,41 m² oraz w budynkach mieszkalno – usługowych administrowaliśmy 17 lokalami użytkowymi o pow. 1 008,09 m²

Łącznie na koniec roku sprawozdawczego administrowaliśmy 548 lokalami mieszkalnymi oraz 28 lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta.

Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 m-cy na 31.12.2018r. stanowią 610 580,68 zł i przedstawia się następująco:

- lokale mieszkalne komunalne – 535 978,66 zł, w tym 172 293,73 zł po najemcach, którzy nie mieszkają w zadłużonych lokalach.
- Lokale mieszkalne socjalne – 74 602,02 zł, w tym 19 706,99 zł po najemcach, którzy nie mieszkają w zadłużonych lokalach.
- Lokale użytkowe – 46 099,50 zł wszystkie zaległości po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali. Komornik stwierdził bezskuteczność egzekucji.

W celu ściągnięcia zaległości czynszowych podejmowane były następujące działania:

- podpisano z najemcami 6 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległości na kwotę 26 185,39 zł, w tym 4 nie są realizowane zgodnie z ustaleniami,
- skierowano do komornika 5 wyroków sądowych o egzekucję należności na kwotę 32 568,62 zł,
- skierowano do sądu 13 pozwów o zapłatę zaległości na kwotę 96 045,41 zł.

Przychody i koszty działalności przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2017 [zł]	2018 [zł]	2018/2017 [%]
Przychód	3 571 813	3 329 354	93,21
Koszt	3 517 276	3 244 355	92,24
Wynik na sprzedaży	(+)54 537	(+)84 999	155,86

D. Działalność związana z administrowaniem cmentarzami komunalnymi.

W administrowaniu pozostają dwa cmentarze komunalne tj. przy ul. Dubiażyńskiej oraz przy ul. Mickiewicza (szosa do Narwi). Cmentarzem przy ul. Mickiewicza administrujemy od czerwca 2006 roku. Do końca okresu sprawozdawczego dokonano na tym cmentarzu 46 pochówków, w 2018 roku odbyły się 2 pochówki.

Na cmentarzu przy ul. Dubiażyńskiej w roku sprawozdawczym dokonano 25 pochówków głównie w istniejących grobach, wykupionych w latach poprzednich. Utrzymanie cmentarzy polega na: sprzątaniu alejek, koszeniu trawy, odśnieżaniu, cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów oraz wywozie nieczystości stałych, załatwianiu spraw związanych z pochówkami.

Dla obu cmentarzy prowadzimy pełną dokumentację pochówków.

Przychody i koszty z działalności przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2017 [zł]	2018 [zł]	2018/2017 [%]
Przychód	98 947	92 256	93,24
Koszt	81 484	89 788	110,19
Wynik na sprzedaży	(+)17 463	(+)2 468	14,13

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na obu cmentarzach są niewielkie, w 2018 roku wyniosły łącznie 370,37 zł.

W roku sprawozdawczym wpływy z opłat prolongacyjnych wyniosły kwotę 24 375,93 zł.

Na te kwoty składają się:

- 1 pełna opłata za miejsce pojedyncze na kwotę 370,37 zł.
- 4 pełnych opłat prolongacyjnych za miejsce pojedyncze na kwotę 1 481,48 zł.
- 17 pełnych opłat prolongacyjnych za miejsce podwójne na kwotę 14 166,61 zł.
- 1 pełna opłata prolongacyjna za miejsce potrójne na kwotę 1 111,11 zł.
- Opłaty prolongacyjne ratalne na kwotę 7 616,73 zł.

Egzekwowanie opłat prolongacyjnych jest trudne, ponieważ osoby, których bliscy są pochowani na cmentarzu nie zawsze mieszkają pod wskazanym adresem, część z nich nie mieszka na terenie naszego miasta i nie mamy z nimi żadnego kontaktu.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się na cmentarzu jest zamieszczona stosowna informacja o konieczności wnoszenia opłat.

Łączne przychody i koszty w/w działalności oraz wynik przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2017r. [zł]	2018r. [zł]	2018/2017 [%]
Przychód	13 257 790	13 149 991	99,19
Koszt	13 106 555	13 045 120	99,53
Wynik na sprzedaży	(+) 151 235	(+) 104 871	69,34

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W skład pozostałej działalności wchodzi:

- oczyszczanie ulic, placów,
- wywóz nieczystości stałych
- dostawy gazu butlowego
- konserwacja terenów zielonych
- sprzedaż artykułów ogrodnich
- 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:

Wyszczególnienie	2017 [zł]	2018 [zł]	2018/2017 [%]
Przychód	5 662 634	7 666 527	135,39
Koszt	5 988 730	7 785 651	130,01
Wynik na sprzedaży	(-) 326 096	(-) 119 124	-

Wielkość przychodów w/w działalności stanowi 36,83% całości przychodów spółki za rok sprawozdawczy.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku należy zaliczyć:

1. Realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej,
3. Przełączenie bloków os. Świt do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wykonanie,
4. Wykonanie dokumentacji drogowej bazy spółki,
5. Wykonanie nawierzchni stacji paliw,
6. Remont pomieszczeń biurowych siedziby spółki.

Bielsk Podlaski kwiecień 2019r.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Piotr Szwedziuk