

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA  
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.  
W BIELSKU PODLASKIM W 2019 ROKU



PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE  
Z doświadczeniem w przyszłość

Kwiecień 2020

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 jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja i dystrybucja wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- oczyszczanie ulic i chodników,
- dystrybucja gazu bezprzewodowego,
- wynajem sprzętu i transportu,
- przewóz osób miejską komunikacją autobusową,
- konserwacja terenów zielonych,
- administrowanie cmentarzami komunalnymi i kompleksowe usługi pogrzebowe,
- 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 2019 roku Zarząd Spółki był dwuosobowy:

Prezes Zarządu – Piotr Selwesiuk,

Wiceprezes Zarządu – Daniel Trofimiuk.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, opracowało nowy logotyp, który ukazuje dziedziny naszej działalności. Występujące kolory symbolizują : wodę, ścieki- kolor niebieski, zieleń miejska, sprzątanie ulic, wywóz śmieci- kolor zielony, paliwa- kolor pomarańczowy.

## SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

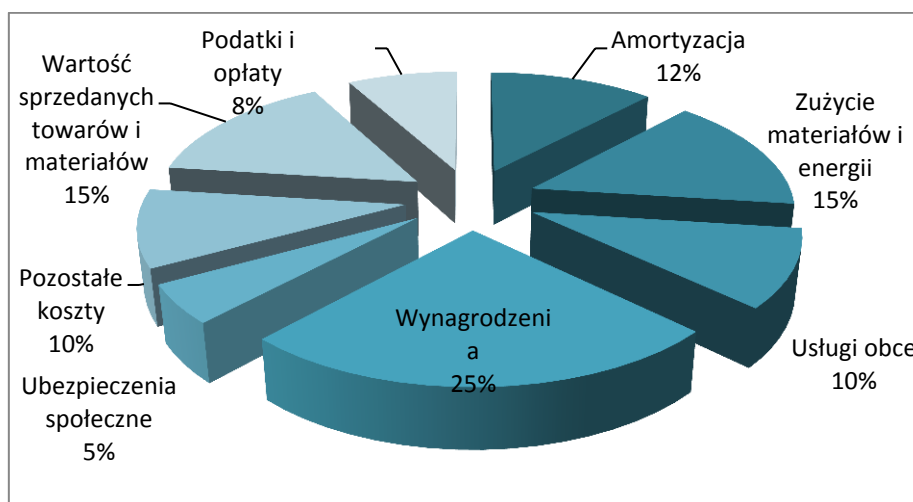
Sytuację gospodarczą i finansową Spółki za 2019 r. przedstawia bilans oraz rachunek zysków i strat.

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.	2019 r.	2019/2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 847 464	22 649 657	109%
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 859 810	22 390 831	107%
C.	Zysk ze sprzedaży	- 12 347	258 826	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	641 115	803 703	125%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	269 113	627 353	233%
F.	Zysk z działalności operacyjnej	359 655	435 177	121%
G.	Przychody finansowe	26 089	23 675	91%
H.	Koszty finansowe	34 634	73 296	212%
I.	Zysk z działalności gospodarczej	351 110	385 555	110%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	
K.	Zysk brutto	351 110	385 555	110%
L.	Podatek dochodowy	-	54 369	
M.	Pozostałe obowiązkowe zm. Zysku	- 80 634	29 519	
N.	Zysk netto	270 476	360 705	133%
Przychody ogółem		22 213 087	24 556 594	111%
Koszty ogółem		21 163 557	23 091 480	109%

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim osiągnęło na koniec 2019 roku zysk brutto na poziomie 385,56 tys. zł.

Procentowy rozkład kosztów rodzajowych przedstawia poniższy wykres.



## BILANS

AKTYWA	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Dynamika 2019/2018 [%]
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>29 935 241</b>	<b>27 071 700</b>	<b>90,43%</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 698	8 308	145,79%
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	29 583 860	26 953 399	91,11%
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	49 000	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	345 683	60 993	17,64%
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 581 398</b>	<b>7 891 034</b>	<b>119,90%</b>
I. ZAPASY	966 507	947 149	98,00%
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 637 509	3 178 577	120,51%
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 479 210	3 340 029	134,72%
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	498 173	425 279	85,37%
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>36 516 639</b>	<b>34 962 734</b>	<b>95,74%</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>25 957 599</b>	<b>26 061 351</b>	<b>100,40%</b>
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	21 699 500	21 699 500	100,00%
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	2 600 424	2 613 947	100,52%
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	1 387 198	1 387 198	100,00%
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	270 476	360 705	133,36%
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 559 040</b>	<b>8 901 383</b>	<b>84,30%</b>
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	474 537	125 588	26,47%
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	-	-	
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4 854 816	3 487 086	71,83%
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 229 687	5 288 709	101,13%
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>36 516 639</b>	<b>34 962 734</b>	<b>95,74%</b>

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim koniec 2019r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.963 tys. zł i w porównaniu do 2018 r. zmniejszył się o 1.554 tys. zł, co daje dynamikę 95,74%.

Aktywa trwałe w porównaniu do ubiegłego roku ukształtowały się na poziomie powyżej 27.071,70 tys. zł i spadły o 9,57% w porównaniu do roku poprzedniego. Aktywa trwałe składają się z następujących pozycji:

- wartości niematerialne i prawne, m.in. oprogramowania komputerowe (8,31 tys. zł);
- rzeczowe aktywa prawne, tj. grunty, budynki i obiekty inżynierii wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe oraz środki trwałe w budowie (26.953,40 tys. zł.);
- inwestycje długoterminowe w formie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. (49,00 tys. zł);
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (61,99 tys. zł).

Natomiast aktywa obrotowe wzrosły o 19,90% w porównaniu do 2018r. W skład, których wchodzi:

- zapasy, tj. materiały i towary (947,15 tys. zł);
- należności krótkoterminowe (3 178,58 tys. zł);
- inwestycje krótkoterminowe, czyli krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (3.340,03 tys. zł);
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (425,28 tys. zł).

Kapitał własny w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego wzrósł o 0,40%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 15,70%.

W roku 2019 spółka wypracowała zysk wysokości 360.705 zł i był on większy o 33% od roku 2018.

### **NAKŁADY NA INWESTYCJE, MODERNIZACJE I ZAKUPY**

Na inwestycje, modernizacje i zakupy wydatkowano kwotę 1.501 tys. zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku bilansowym należy zaliczyć:

- Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej osiedla Świt – koszt 242 tys. zł
- Informatyzacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul Norwida – koszt 26 tys. zł
- Realizacja zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – koszt 467 tys. zł
- Modernizacja zagospodarowania terenu przy ul. Studziwodzkiej 37 – koszt 516 tys. zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej budynku biurowego przy ul. Studziwodzkiej 37 – koszt 98 tys. zł
- Remont generalny Domu Żałoby – 21 tys. zł
- Zakup nowego programu oraz drukarek fiskalnych do Hurtowni Ogrodnik- koszt 6 tys. zł

### **STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE**

W 2019 roku struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Komunalnego 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 118 osób. Średnia płaca miesięczna brutto za 2019 rok wyniosła 3.701,00 zł.

W roku obrotowym nie miało miejsca zaniechanie żadnego rodzaju świadczonych usług, dlatego też nie wystąpiły koszty z tego tytułu. Zestawienie łącznych przychodów i kosztów w/w działalności przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 r. (zł)</b>	<b>2019 r. (zł)</b>
Przychód	13 149 991	13 850 685
Koszt	13 045 120	13 772 619
Wynik ze sprzedaży	104 871	78 066

### **Zakład Komunikacji Miejskiej**

Spółka realizuje przewozy pasażerów na terenie miasta Bielsk Podlaski i Gminy Bielsk Podlaski. Do obsługi regularnych linii autobusowych firma posiada licencję oraz stosowne pozwolenia. W 2019 r. obsługiwane były następujące linie komunikacyjne:

1. Linia nr 1 /Studziwody- Mickiewicza (Arhelan)/ , w czwartki trasa wydłużona do miejscowości Kotły.
2. Linia nr 2 /ul. Białowieska- ul. Żwirki i Wigury/.
3. Linia nr 3 /ul. Brańska – Widowo/.
4. Linia nr 1A- soboty /Studziwody- ul. Białowieska – ul. Mickiewicza (Arhelan)/.
5. Linia nr 1A- niedziela i święta /Studziwody- ul. Białowieska – ul. Mickiewicza (Arhelan)/.

Na w/w liniach w dni powszednie kursuje 5 autobusów, a w niedzielę i święta 1. Przy obsłudze linii komunikacyjnych autobusy łącznie przejechały w 2019r. blisko 166 tys. km.

W Zakładzie Komunikacji Miejskiej było 7 autobusów o następujących przebiegach:

Jelcz PR 110 z 1983r.	- 1 127 730 km
Jelcz L 090 z 2000 r.	- 564 525 km
Solbus B 9.5 z 2003 r.	- 557 503 km

Solbus B 9.5 z 2007 r.	- 422 319 km
MAZ 206 z 2009 r.	- 319 902 km
MAZ 206 z 2016 r.	- 99 433 km
MAZ 206 z 2017 r.	- 87 202 km

Sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych i normalnych wyniosła 85 957 szt. Natomiast sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych i normalnych łącznie wyniosła 875 szt., o łącznej wartości 126 tys. zł netto. W wyniku przeprowadzonych kontroli biletów w 2019 r. wystawiono 71 szt. mandatów na kwotę 5.680,00 zł. do końca roku opłacono mandaty na kwotę 2.160,00zł. Wynik działalności przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 r. (zł)</b>	<b>2019 r. (zł)</b>
Sprzedaż	1 090 189,13	1 199 679,00
Koszt	1 188 469,79	1 100 271,00
Wynik	- 98 280,66	99 408,00

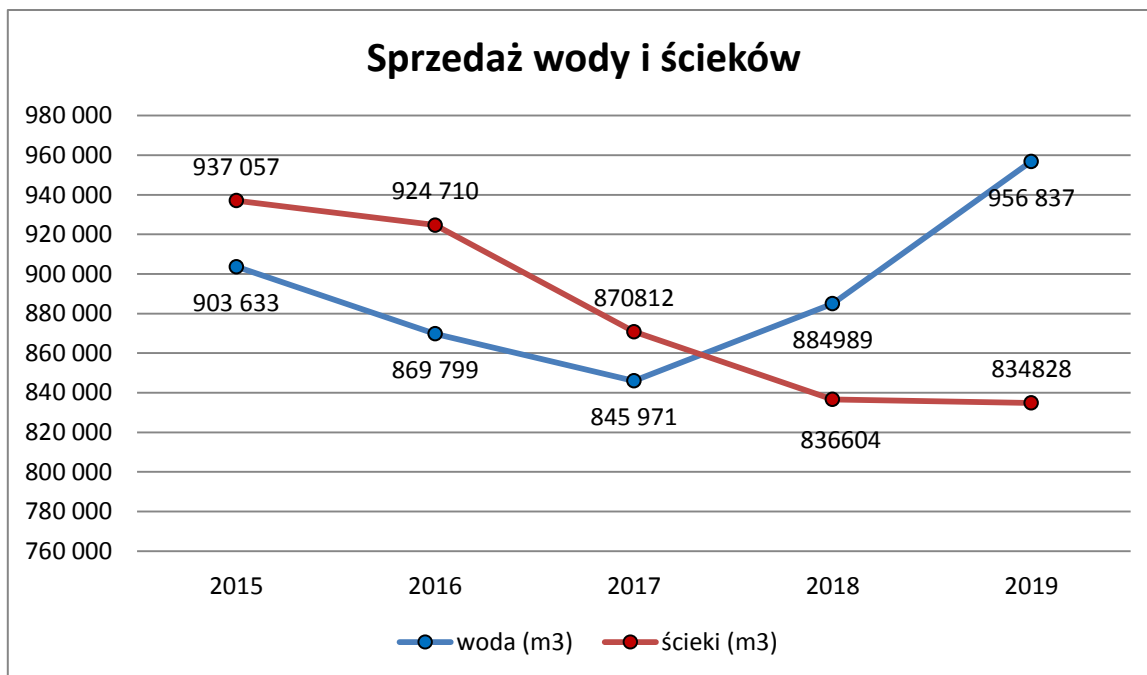
### **Działalność wodociągowo – kanalizacyjna**

Działalność wodociągowo – kanalizacyjna prowadzona jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, którego zakres usług obejmuje dostawy wody i odbiór ścieków, utrzymanie i konserwację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz montaż wodomierzy.

Zakład posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na pobór wód głębinowych oraz pozwolenie na odprowadzanie ścieków do odbiornika, którym jest rzeka Biała.

Woda podawana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Norwida zawiera średnio 0,08 mg/dm<sup>3</sup> związków żelaza na dopuszczalną wartość 0,2 mg/dm<sup>3</sup>; zaś zawartość manganu wynosi średnio 0,006 mg/dm<sup>3</sup> na dopuszczalną wartość 0,05 mg/dm<sup>3</sup>.

Jakość wody na terenie miasta oraz w stacji wodociągowej była badana przez laboratorium akredytowane i zakładowe. Zestawienie sprzedaży wody i ścieków przedstawia poniższy wykres.



W stosunku do 2018 r. zauważalny jest wzrost sprzedaży wody o 8,10% tj. o 71 848 m<sup>3</sup> oraz spadek sprzedaży ścieków o 0,20% tj. 1776 m<sup>3</sup>.

W 2019 r. braki w zaopatrzeniu odbiorców w wodę występowały tylko w sytuacjach awaryjnych i przebudowach linii wodociągowych.

#### **Sieć wodociągowa na koniec 2019 r.**

- długość sieci wraz z przyłączami – 171,5 km
- stacje uzdatniania wody – 1 szt.
- studnie głębinowe – 3 szt.

Na koniec roku zakład obsługiwał 4 509 szt. przyłączy. W roku sprawozdawczym przybyło 69 szt. przyłączy wodociągowych.

#### **Sieć kanalizacyjna na koniec 2019 r.**

- długość sieci z przykanalikami – 122,3 km w tym:
  - sieć razem – 90,6 km w tym:
    - sanitarna grawitacyjna – 74,1 km
    - boczna – 10,5 km
    - tłoczna – 5,5 km
    - ogólnospławna – 0,5 km
  - przykanaliki – 31,7 km
- przepompownie i tłocznie ścieków – 18 szt.



Na koniec okresu sprawozdawczego zakład obsługiwał 3.356 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W 2019 r. przybyło 66 szt. Wynik działalności przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 r. (zł)</b>	<b>2019r. (zł)</b>
Przychód	8 638 192	8 988 872
Koszt	8 552 507	9 012 494
Wynik ze sprzedaży	115 685	23 621

### **Działalność administracyjna mieszkaniowym zasobem gminy.**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku sprawozdawczym administrował i zarządzał lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy miejskiej, na podstawie Uchwały nr IV/7/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie uchwał właścicieli lokali w sprawie powierzenia Zarządu Nieruchomością Przedsiębiorstwu Komunalnemu:

- 23 budynkami będącymi własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z 105 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 899,83 m<sup>2</sup>
- 35 Wspólnotami Mieszkaniowymi z 384 lokalami gminnymi o łącznej powierzchni 16 848,96 m<sup>2</sup>
- 5 budynkami wspólnot, bez lokali gminnych, z 42 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1 834,52 m<sup>2</sup>
- w 10 budynkach zarządzanych przez obcy zarząd administrował 67 lokalami gminnymi o powierzchni łącznej 3 119,45 m<sup>2</sup>
- 2 budynkami użytkowymi z lokalami o łącznej powierzchni 1 435,41 m<sup>2</sup> oraz 17 lokalami użytkowymi, znajdującymi się w budynkach mieszkalno-usługowych.

Łącznie na koniec 2019 r. zakład administrował 556 lokalami mieszkalnymi oraz 28 lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta. Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 m-cy na 31.12.2019r. wynoszą 779 877,33 zł i przedstawiają się następująco:

- mieszkania gminne – 646 234,76zł:
  - lokale mieszkalne komunalne- 569 817,10 zł
  - lokale socjalne – 76 417,66 zł

W tym 284 236,94 zł z tytułu zaległości po najemcach, którzy nie mieszkają już w zadłużonych lokalach.

- Lokale użytkowe – 133 642,57 zł, w tym 43 461,05 zł po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali.

W celu ściągnięcia zaległości Przedsiębiorstwo podjęło następujące działania:

- podpisało 17 ugód o rozłożenie na raty na ogólną kwotę 70 684,49 zł - z czego trzy nie są realizowane zgodnie z ustaleniami;
- skierowało do Sądu 26 pozwów o zapłatę należności na ogólną sumę 148 365,49 zł;
- skierowało do Komornika Sądowego 10 wniosków o egzekucję należności na kwotę 65 493,52 zł;
- odzyskano 3 zadłużone lokale mieszkalne, w tym jeden przy udziale Komornika Sądowego.

Wynik działalności ZGM przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 (zł)</b>	<b>2019 (zł)</b>
Przychód	3 329 354	3 408 296
Koszt	3 244 355	3 453 249
Wynik ze sprzedaży	84 999	- 44 953

#### **Działalność związana z administrowaniem cmentarzami komunalnymi**

W roku sprawozdawczym w administrowaniu pozostały dwa cmentarze komunalne tj. przy ul. Dubiażyńskiej oraz przy ul. Mickiewicza (szosa do Narwi). W 2019 r. na cmentarzu przy ul. Dubiażyńskiej odbyło się 20 pochówków w grobach istniejących. Zaś na cmentarzu przy ul. Mickiewicza odbyły się 3 pochówki.

Wpływy z opłat prolongacyjnych wyniosły 28.988,51 zł.

Zakład Zieleni prowadzi pełną dokumentację pochówków oraz aktualizuje i prowadzi stronę internetową cmentarza: [bielskpodlaski.grobonet.com](http://bielskpodlaski.grobonet.com). Zajmuje się również utrzymaniem cmentarzy polegającym na sprzątaniu alejek, koszeniu trawy, odśnieżaniu, cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów, załatwianiu spraw związanych z pochówkami. Przychody i koszty z działalności przedstawia zestawienie.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 (zł)</b>	<b>2019 (zł)</b>
Przychód	92 256	94 348
Koszt	89 788	91 901
Wynik na sprzedaży	2 468	- 2447

### **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

Zestawienie przedstawiające łączny wynik z pozostałej działalności:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018 (zł)</b>	<b>2019 (zł)</b>
Przychód	7 666 527	8 670 727
Koszt	7 785 651	8 489 966
Wynik ze sprzedaży	- 119 124	180 759

Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki za 2019 rok i dwa lata poprzednie.

L.p.	Wskaźnik	2019	2018	2017
1	2	3	4	5
1.	Rentowność majątku $ROA = \frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem}} \cdot 100\%$	1,03%	0,74%	0,48%
2.	Rentowność sprzedaży netto $ROS = \frac{\text{zysk netto}}{\text{przychody ogółem}} \cdot 100\%$	1,59%	1,29%	0,77%
3.	Rentowność kapitału własnego $ROE = \frac{\text{wynik finansowy netto}}{\text{kapitały własne}} \cdot 100\%$	1,38%	1,05%	0,56%
4.	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zabowiązania krótkoterminowe}}$	2,26	1,36	1,46
5.	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zapasy}}{\text{zabowiązania krótkoterminowe}}$	1,99	1,16	1,26
6.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi $\frac{\text{kapitał własny} + \text{rezerwy długoterminowe}}{\text{aktywa trwałe}}$	97,78%	86,71%	87,90%

Istotnym krokiem Zarządu było utworzenie wraz z Miastem Bielsk Podlaski Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstałych na terenie miasta.

### **Zadania Spółki na 2020 rok:**

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa (wywołującego COVID-19), spółka stoi przed wyzwaniem by utrzymać zróżnicowaną działalność na rynku i podjąć niezbędne działania do wypracowania na koniec 2020 roku dodatniego wyniku finansowego a ponadto zamierza:

1. Dalej realizować projekt 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.
2. Umocnić pozycję rynkową firmy w sektorze odbioru odpadów komunalnych.
3. Przebudowywać infrastrukturę będącą w użytkowaniu spółki.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*/-/ mgr inż. Daniel Trofimiuk*

**PREZES ZARZĄDU**

*/-/ mgr Piotr Selwesiuk*