

Wpłynęło dnia 26.06.2024
podpis

Opatów, dnia 30.04.2024r.

PGKiM sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 42
27-500 Opatów

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PGKIM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
za rok 2023

Spółka w roku 2023 była reprezentowana przez zarząd dwuosobowy:

- Lidia Bek – Prezes Zarządu, oraz do dnia 21.01.2023r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Krzysztof Wróblewski

Funkcję Prokurenta pełniła – pani Beata Sagan.

W roku 2023, jak w roku poprzednim w strukturze Spółki funkcjonowało 4 zakłady:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2. Zakład Budynków Mieszkalnych
3. Zakład Usług Komunalnych
4. Zakład Energetyki Ciepłej

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Rok 2023 został przez Spółkę zamknięty wynikiem dodatnim . Wynik z działalności podstawowej i pomocniczej był na stracie i w wysokości (-) 50 896,34 zł , Zysk z działalności operacyjnej był w wysokości 137 931,08 zł , a zysk z działalności finansowej wyniósł 35 104,24 zł.

Od uzyskanego wyniku brutto w wysokości 122 138,98 zł , Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 20 004,00 zł , tym samym zamykając rok 2023 wynikiem dodatnim netto **102 134,98 zł**.

Przychody w roku 2023 wyniosły 8 566 807,16 zł, natomiast w roku 2022 wynosiły 8 402 546,27 zł tj o 164 260,89 zł więcej.

W roku 2023 zakupy środków trwałych i przyjęcie z budowy stanowiły ogólną sumę 2 944 996,63 zł z tego kwota 172 591,02 zł to nakłady z lat poprzednich. W roku 2022 zakupy środków trwałych i przyjęcie z budowy stanowiły ogólną sumę 455 794,39 zł z tego kwota 368 315,83 zł to nakłady z lat poprzednich. W roku 2023 Spółka przyjęła do użytkowania środki trwałe na wartość wyższą niż w 2022 r o kwotę 2 489 202,24 zł (w tym środki trwałe przekazane APORTEM – 2 062 000,00)

Na zakup środków niskocennych w roku 2023 spółka wydała 62 615,08 zł, w roku 2022 wydała 29 177,99 zł.

Na koniec 2023r. wartość środków pieniężnych zgromadzonych przez PGK i M sp. z o.o. wyniosła 1 295 519,60 zł, a w roku 2022r. 1 320 672,28 zł.

Do najważniejszych inwestycji dotyczących zakupu środków trwałych i przyjętych z inwestycji w roku 2023 należy zaliczyć :

- modernizacja budynku biurowego na oczyszczalni – 50 595,90 zł
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul Reja – 34 475,12 zł
- modernizacja pompowni ścieków – 18 347,82 zł
- zestaw hydroforowy na ujęciu w Okalinie – 120 167,32 zł
- zakup pompy głębinowej Ebara na ujęcie wody w Kobylanach – 12 290,00 zł

- monitoring przepływu wody na ujęciu wody w Kobylanach – 64 620,19 zł
- monitoring obiektów wody i zabezpieczenie przed cyberprzestępczością – 14 477,88 zł
- wizualizacja procesu uzdatniania wody w Kobylanach – 45 678,82 zł
- zakup minikoparki CAT – 95 000,00 zł
- układ pomiarowy energii elektrycznej na ujęciu w Leszczkowie – 32 930,40 zł
- zakup samochodu volkswagena Caddy - 24 000, 00 zł
- zakup samochodu ciężarowego Renault Trafic z zabudową do czyszczenia kanalizacji -111 937,41 zł
- zakup piaskarki – 63 300,00 zł
- samochód specjalny Mercedes Wuko – 39 000,00 zł
- zakup samochodu specjalnego asenizacyjnego Scania – 132 161,50 zł
- zakup przyczepy – 15 853,66 zł

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Profil prowadzonej przez Spółkę działalność nie uległ w roku 2023 zmianom. Wydobycie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków jest w dalszym ciągu działalnością wiodącą. Spółka eksploatuje dwa ujęcia wody pitnej wraz z sieciami wodociągowymi tj. Leszczków i Kobylany, oraz oczyszczalnię ścieków w Opatowie. Woda z ujęcia w Leszczkowie zasila Opatów oraz 14 sołectw tj. Karwów, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Adamów, Brzezcie, Tudorów, Wąworków, Okalina Kolonia, Okalina Wieś, Oficjałów, Gojców, Czerników Opatowski, Balbinów i Zochcinek. Ujęcie w Kobylanach zaopatruje natomiast w wodę mieszkańców Kobylan, Kobylanek, Jagnina, Strzyżowic, Kochowa, Czernikowa Karskiego, Marcinkowic, Tomaszowa, Jurkowic i Jałowęs. Woda dostarczana do Lipowej, Kornacic, Podola i Rosoch jest dostarczana zgodnie z podpisaną umową dzierżawną urządzeń z Ziemowit Jagieliński Babsk.

W roku 2023 Spółka wydobyla z własnych ujęć 491 628 m³ wody (o 49 623m³ więcej niż przed rokiem). Wartość przyjętych oczyszczonych ścieków w roku 2023 wyniosła 1 995 503,92 zł i zmalała o 12 3669,90 zł w porównaniu do roku 2022. Dużą wagę Spółka przywiązuje do eliminacji ubytków wody na sieci , gdzie w roku 2022 straty wynosiły 12 %, a w roku 2023 - 13%.

Spółka na podstawie umowy z gminą Opatów, wykonała wodociąg dla polepszenia ciśnienia wody dla Mieszkańców z ulicy Nagórnej, oraz wykonała połączenie wodociągu pomiędzy Nikisiałką Małą a Nikisiałką Dużą dla zmniejszenia kosztów, które wynikały z zakupów z rosnących cen za wodę wystawianych dla spółki przez Gminę Wojciechowice.

Zakład Wodociągów zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie(-) **227 080,47** zł, Zakład Oczyszczalni zamknął się wynikiem również ujemnym w wysokości (-) **119 498,64** zł.

Strata Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na działalności podstawowej w roku 2023 wyniosła (-) **346 579,11** zł.

Natomiast działalność **pomocnicza w roku 2023 ZWiK** zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie **106 366,01** zł.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Opatów, PGKiM sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy.

W strukturze organizacyjnej Spółki zajmuje się tym Zakład Usług Komunalnych, zatrudniający w roku 2023 r. na podstawie umowy o pracę średnio 12 pracowników stałych, w tym dwoje pracowników umysłowych

Do obowiązków ZUK należy: m.in.:

- wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie ich w czystości (łączna długość dróg podlegających utrzymaniu przez Spółkę 113,69 km,
- utrzymanie w czystości 148 przystanków,
- koszenie traw na terenach zielonych należących do Gminy Opatów - 8,82 ha -
utrzymanie czystości na obszarze miasta – 19,174 ha powierzchni,

- utrzymanie czystości i dróg gminnych na terenie miasta – 17,751 km
- utrzymanie porządku i wywózka liści w okresie jesiennym na obszarze 6,03 ha
- zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta – 24,13 km
- administrowanie targowiskiem miejskim : we środę 2 inkasentów, piątek – 2 inkasentów, niedziela (dwa razy w miesiącu) 1 inkasent

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się również zimowym utrzymaniem dróg gminnych o łącznej długości 18,20 km oraz parkingów i targowisk położonych na terenie miasta, oraz na terenie miasta dróg powiatowych o długości 6,03 km. Zakład odpowiada również za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie całej gminy. W tym celu eksploatuje sześć samochodów tj. 3 śmieciarki i 2 samochody do przewozu nieczystości i zatrudnia 3 pracowników.

Środki jakie Zakład Usług Komunalnych otrzymuje od Gminy Opatów na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z powierzonymi zadaniami, straty z zadań na rzecz gminy wyniosły (-)86 986,62 zł. Odbiór odpadów komunalnych w gminie Opatów odbywał się z nieruchomości niezamieszkałych. Odbiór odpadów zamknął się na plus w kwocie **21 981,17 zł**, z tytułu akcji zimowej wypracował Zakład Usług Komunalnych zysk w kwocie **122 454,01 zł**.

Zakład Usług Komunalnych w roku 2023 zamknął się zyskiem w kwocie 57 448,56 zł.

Działalność pomocnicza ZUK zamknęła się również wynikiem dodatnim i wyniosła 19 385,03 zł.

Zakład Energetyki Ciepłej eksploatował 10 kotłowni gazowych oraz 1 osiedlową kotłownię węglową (stan na dzień 1.01.2023r). Łączna moc nominalna zainstalowanych kotłów grzewczych na koniec 2022 roku wynosiła 4,124MW. Z tej liczby na kotłownię osiedlową K-4 przy ul. Kopernika 9 przypada 2,4MW. Łączna moc zamówiona przez odbiorców ciepła na koniec 2023 roku wynosiła 3,150 MW. W 2023 roku wyprodukowano i sprzedano łącznie 13396 GJ energii cieplnej , z czego 6617 GJ pochodziło z kotłowni gazowych. Najwięcej energii cieplnej wyprodukowano i sprzedano z osiedlowej kotłowni K-4 przy ulicy Kopernika 9 – 6779 GJ.

W 2023 roku pracownicy ZEC wykonali w ramach działalności pomocniczej w sezonie remontowym usługi hydrauliczne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnych mieszkańców na kwotę 7593,35zł , a działalność ta zakończyła się stratą w kwocie 875,76zł.

W 2023 roku a szczególnie w drugiej jego połowie cena spalane go węgla w osiedlowej kotłowni K-4 zaczęła spadać z 2100 zł netto / tonę do 1300zł netto/ tonę. Wobec powyższej sytuacji we wrześniu 2023 roku opracowano nową taryfę dla ciepła zawierającą obniżkę stawek opłat za dostarczane ciepło z kotłowni węglowej K-4 o około 30% . Nowa taryfa zaczęła obowiązywać od 1.10.2023 roku. Na potrzeby produkcji energii cieplnej w 2023 roku spalono 442 tony węgla sortymentu groszek II i ok. 196 tyś. m³ gazu ziemnego wysokometanowego (E) .

Niepokojącym zjawiskiem rzutującym na przyszłość w ZEC jest zaawansowany wiek pracowników ZEC i co za tym idzie planowane przejścia na emerytury najbardziej fachowych pracowników.

W sezonie grzewczym (ok. 8m-cy w roku) ZEC zatrudnia 6 osób (łącznie z kierownikiem ZEC) .Czterech pracowników obsługuje osiedlową kotłownię K-4 ,a jeden pracownik obsługuje kotłownie gazowe. Takie ustawienie pracowników pozwoliło na rezygnację z zatrudniania jednego palacza . Poza sezonem pracuje w ZEC 4 osoby w tym jedna osoba w administracji (kierownik ZEC) oraz 3 osoby prowadzących prace remontowo –konserwatorskie w eksploatowanych kotłowniach a także wykonują prace zlecone na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach poprawy efektywności energetycznej i oraz w nadziei na poprawę sytuacji ekonomicznej w 2021 roku rozpoczęto prace związane z przebudową trzech lokalnych kotłowni węglowych K-1 przy ul. Partyzantów 8 , K-2 przy ul. Szerokiej 8 oraz kotłowni K-8 przy ulicy Ostrowskiego na kotłownie gazowe. Prace te były kontynuowane w 2023 roku oraz będą wykonywane również w 2024. Chodzi tu głównie o adaptacje pomieszczeń kotłowni gazowych do wymogów p.poż. postawionych przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tych prac powyższe trzy kotłownie zostały wyposażone w kotły kondensacyjne o bardzo wysokiej sprawności , które ponadto nie wymagają stałej obsługi. Działania te spowodowały poprawę jakości powietrza w Opatowie (chodzi tu głównie o kotłownię K-1 przy ul. Partyzantów8). W 2023 roku w miesiącu grudniu dokonano przebudowy kotłowni gazowej K-10 przy ulicy Kościuszki 31.

Prace te były nie planowane, a spowodowała je awaria kotła gazowego, która nie pozwalała na dalszą jego eksploatację. W wyniku prac po przebudowie za ok. 30 tys zł (netto) kotłownia K-10 została wyposażona w nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy wraz ze zbiornikiem buforowym i automatyką sterującą.

Wartość sprzedaży energii cieplnej za 2023 rok wyniosła 2 385 333,08zł, a koszty ogółem za 2023 rok wyniosły 2 322 552,01 zł. Z porównania tych wielkości wynika, że 2023 rok Zakład Energetyki Ciepłej zamknął kolejny już rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **1 331,35 zł**.

Spółka otrzymała wyrównanie do źródeł ciepła w kwocie 61 449,72zł.

W 2023 roku pracownicy ZEC wykonali w ramach działalności pomocniczej w sezonie remontowym usługi hydrauliczne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnych mieszkańców na kwotę 7 593,35, a działalność ta zakończyła się wynikiem ujemnym w kwocie **(-) 875,76 zł**.

W ramach działalności polegającej na zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy Opatów oraz Wspólnot Mieszkaniowych, PGKiM sp. z o.o. za pośrednictwem Zakładu Budynków Mieszkalnych administruje:

-26 budynkami komunalnymi, w skład których wchodzi 186 lokali komunalnych i 2 lokale użytkowe

-27 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w skład których wchodzi 400 lokali własnościowych, 33 lokale użytkowe własnościowe oraz 3 lokale użytkowe komunalne.

Powierzchnia administrowanych budynków ogółem wynosi 32 490,78 m² w tym:

- lokale mieszkalne własnościowe - 18 215,42 m²
- lokale mieszkalne komunalne - 10 576,92 m²
- lokale użytkowe własnościowe - 2 337,04 m²
- lokale użytkowe komunalne - 170,95 m²

W Zakładzie Budynków Mieszkalnych zatrudnionych było 7 pracowników w tym:

- 4 osoby na stanowiskach pracowników biurowych
- 3 osoby na stanowiskach dozorców posesji,

Wynik finansowy Zakładu Budynków Mieszkalnych w roku 2023 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **29 245,07 zł**.

Działalność pomocnicza ZBM – wyniosła zysk w kwocie 2 116,96 zł

ZATRUDNIENIE

Na koniec roku 2023 spółka zatrudniała 54 osób (53,25 etatu) Przeciętnie zatrudnienie w roku 51 etatu.

W roku 2023 Spółka poniosła koszty wynagrodzeń z narzutami w wysokości 3 683 905,81 zł tj. o 128 065,21 zł więcej niż w roku 2022r.

W tym wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w roku 2023 wyniosło 58 612,72 zł.

Zarząd nie planuje w najbliższej przyszłości drastycznych ruchów kadrowych.

PODSUMOWANIE

Po zakończeniu roku 2023 PGKiM sp. z o.o. znajduje się w dobrej kondycji finansowej i sprzętowej. Sposób zarządzania oraz wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w ciągu ostatnich lat pozwoliły na widoczną modernizację przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym braku ryzyka utraty płynności finansowej w trudnych czasach pandemii. Z roku na rok rosną płace pracowników. W dającej się przewidzieć przyszłości Spółce nie zagraża utrata płynności finansowej, ani też nie występują żadne inne dające się przewidzieć czynniki, mogące mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki.