

Opatów, dnia 31.03.2025r.

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PGKIM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
za rok 2024

Spółka w roku 2024 była reprezentowana przez zarząd w osobie

- Lidia Bek – Prezes Zarządu

Funkcję Prokurenta pełniła – pani Beata Sagan.

W roku 2024, 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 2024 został przez Spółkę zamknięty wynikiem ujemnym . Wynik z działalności podstawowej i pomocniczej był na stracie w wysokości (-) 458.496,34zł. Zysk z działalności operacyjnej był w wysokości 325.491,62 zł, a zysk z działalności finansowej wyniósł 29.151,53 zł.

Spółka zamknęła rok 2024 wynikiem ujemnym netto (-) 103.853,19 zł

Przychody w roku 2024 wyniosły 9 056 827,20 zł, natomiast w roku 2023 wynosiły 8 566 807,16 zł tj. o 490 020,04 zł więcej.

W roku 2024 zakupy środków trwałych i przyjęcie z budowy stanowiły ogólną sumę 357 276,53 zł z tego kwota 91 946,79 zł to nakłady z lat poprzednich. W roku 2023 zakupy środków trwałych i przyjęcie z budowy stanowiły ogólną sumę 2 944 996,53zł z tego kwota 172 591,02 zł to nakłady z lat poprzednich. W roku 2024 Spółka przyjęła do użytkowania środki trwałe na wartość niższą niż w 2023 r o kwotę 2 587 720,01 zł .

Na zakup środków niskocennych w roku 2024 spółka wydała 83 670,68 zł, w roku 2023 wydała 62 615,08 zł.

Na koniec 2024r. wartość środków pieniężnych zgromadzonych przez PGKiM sp. z o.o. wyniosła 1 625 989,68 zł, a w roku 2023r. 1 295 519,60 zł.

Do najważniejszych inwestycji dotyczących zakupu środków trwałych i przyjętych z inwestycji w roku 2024 należy zaliczyć :

- modernizacja kotłowni K-5 ul. Grota Roweckiego 1 - wymiana naczynia zbiorczego na nowe przeponowe naczynie firmy Reflex - 8 568,00 zł
- modernizacja kotłowni K-10 przy ul Kościuszki 31 – zamontowano nowy kocioł gazowy kondensyjny Viessman 200 o mocy 49 KW – 29 268,29 zł
- zakup samochodu specjalnego SCANIA P380 do czyszczenia kanalizacji rok produkcji 2008 – 130 000,00 zł
- zakup pompy szlamowej wysoko wydajna dla skrócenia czasu usuwania awarii – 15 040,88 zł

- Modernizacja ujęcia wody Leszczków (szafa zasilająca studnie głębinowe) – 10 200,00zł
- Modernizacja recyrkulacji wewnętrznej w komorach osadu czynnego – zastosowanie pompy o wydajności dostosowanej do poziomu recyrkulacji z silnikiem inwerterowym – 36 073,00 zł
- zakup Turbodomuchawy dla lepszych wyników ścieków – na oczyszczalnię – 108 379,86 zł
- Przepompownia świętokrzyska I – podwyższenie wydajności pompowni pompa zatapialna – 19 746,50 zł

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Profil prowadzonej przez Spółkę działalność nie uległ w roku 2024 zmianom. Wydobywanie 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, Brzeziny, 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 Jałowes. Woda dostarczana do Lipowej, Kornacic, Podola i Rosoch jest dostarczana zgodnie z podpisaną umową dzierżawną urządzeń z Ziemowit Jagieliński Babsk.

W roku 2024 Spółka wydobyla z własnych ujęć 521 371 m³ wody (o 29 743 m³ więcej niż przed rokiem), było to spowodowane między innymi dodatkowym poborem wody przez nowych odbiorców tj. mieszkańców Nikisiałki Dużej oraz wykonawcy obwodnicy Opatów firmę Mostostal Warszawa. Jak również niestety występującymi awariami przy przekładce wodociągu podczas prac przy obwodnicy miasta Opatów.

Dużą wagę Spółka przywiązuje do eliminacji ubytków wody na sieci , gdzie w roku 2023 wynosiły - 13%, a w roku 2024 spadł i wynosił - 12%.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamknął się stratą w kwocie (-) 808 033,61 zł .

Jednym z głównych powodów wyniku ujemnego jest wysoki wzrost wynagrodzenia z uwagi na podwyższoną płacę minimalną, wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost podatku od nieruchomości oraz zwiększona amortyzacja od środków trwałych.

Zakład Wodociągów zamknął rok 2024 stratą w kwocie (-) 268 110,36 zł.

Przychody Zakładu Wodociągów za rok 2024 to kwota 1 843 490,73. były one wyższe niż w roku 2023 o kwotę 93 850,71 zł. między innymi z uwagi na większą ilość sprzedaży wody dla nowego odbiorcy budowy obwodnicy Opatowa tj. firma Mostostal Warszawa, nowo otwarty basen oraz zmiana ceny od 21.01. 2024r. zgodnie z obowiązującą taryfą.

Pomimo zwiększonych przychodów, zwiększyły się również koszty. Za rok 2024 koszty wyniosły kwotę 2 111 601,09 i były wyższe do roku 2023 o kwotę 134 880,60 zł.

Na różnicę w kosztach roku 2024 do roku 2023 składają się następujące pozycje:

- zmniejszenie zakupu materiałów o kwotę -26 tys zł
- zmniejszenie kosztów zakupu wody z Wojciechowic -56 tys zł
- zmniejszenie usług obcych na kwotę -3 tys zł
- zmniejszenie kosztów wydziałowych o kwotę -60 tys zł
- wzrost amortyzacji o kwotę 40 tys zł (środki trwałe zakupione w 2023 roku z amortyzacją od stycznia 2024 roku np. zestaw hydroforowy Okalina, monitoring przepływów wody ujęcie wody Kobylany, monitoring obiektów wody i zabezpieczenie przed cyberprzestępczością, układ pomiarowy energii elektrycznej ujęcia wody Leszczków, wizualizacja procesu uzdatniania wody ujęcie wody Kobylany, pompa głębinowa EBARA ujęcie wody Kobylany
- wzrost energii elektrycznej o kwotę 78 tys zł.
- zwiększenie kosztów opłat specjalnych, podatku od nieruchomości i opłat pozostałych o kwotę 10 tys zł
- zwiększenie kosztów usług sprzętowych o kwotę 40 tys zł
- zwiększenie narzutu kosztów ogólnozakładowych o kwotę 1 tys zł.
- zwiększenie kosztów wynagrodzeń z narzutami (ZUS i odpis ZFŚS) o kwotę 111 tys zł,

Zakład Oczyszczalni zamknął się również wynikiem ujemnym w wysokości (-) 539 923,25 zł. Przychody za rok 2024 to kwota 1 909 413,73. Są one wyższe niż w 2023 roku o kwotę 33 408,53 zł. z uwagi na przyjmowany ściek z nowego obiektu tj basen i ścieku komunalnego przyjmowanego z gminy Sadowie, ale koszty poniesione za rok 2024 zwiększyły się do roku ubiegłego aż o 453 833,06 zł i wynoszą 2 449 336,98 zł.

Na różnicę w kosztach w składają się następujące pozycje:

- zmiana w kosztach amortyzacji z jednej strony o wzrost amortyzacji o kwotę 85 tys zł (amortyzacja środków trwałych przyjętych w 2023 r. np. : przepompownia ścieków ul. Reja, przepompownia ścieków ul. Sempołowskiej, środki trwałe dot. Kanalizacji Lipowa Kornacice przekazane aporem), a z drugiej strony o zmniejszenia amortyzacji środków trwałych umorzonych w roku poprzednim.
- zwiększenie zakupu materiałów o kwotę 4 tys zł
- wzrost energii elektrycznej o kwotę 104 tys zł
- zwiększenie usług obcych remontowych o kwotę 23 tys zł (np. naprawa pomp, renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Nowa)
- zwiększenie usług pozostałych o kwotę 45 tys zł (np. opłata za fotowoltaikę 35 tys. zł, wywóz odpadów z oczyszczalni)
- zmniejszenie kosztów opłat o kwotę -56 tys zł
- zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 42 tys zł (w tym podatek od środków trwałych przekazanych aportem 41 tys zł)
- zwiększenie kosztów wynagrodzeń z narzutami (ZUS i odpis ZFŚS) o kwotę 165 tys zł
- zmniejszenie kosztów wydziałowych o kwotę -25 tys zł
- zwiększenie kosztów usług sprzętowych o kwotę 27 tys zł (naprawa pojazdów)
- zwiększenie narzutu kosztów ogólnozakładowych o kwotę 39 tys zł.

Natomiast działalność pomocnicza w roku 2024 ZWiK zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 87 563,08 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 2024 r. na podstawie umowy o pracę średnio 11 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 oraz zamieszkałych w gminie Sadowie. W tym celu eksploatuje pięć 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 (-)111 819,14 zł. Odbiór odpadów komunalnych w gminie Opatów odbywał się z nieruchomości niezamieszkałych. Odbiór odpadów zamknął się na plus w kwocie 115 230,57 zł, z tytułu akcji zimowej wypracował Zakład Usług Komunalnych zysk w kwocie 162 629,30 zł.

Zakład Usług Komunalnych w roku 2024 zamknął się zyskiem w kwocie 166 040,73 zł. Działalność pomocnicza ZUK zamknęła się również wynikiem dodatnim i wyniosła 245,58 zł.

PGKiM sp. z o.o. w ramach działalności **Zakładu Energetyki Ciepłej** eksploatował 10 kotłowni gazowych oraz 1 osiedlową kotłownię węglową (stan na dzień 1.01.2024r).

Łączna moc nominalna zainstalowanych kotłów grzewczych na koniec 2023 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 2024 roku wynosiła 3,150 MW. W 2024 roku wyprodukowano i sprzedano łącznie 13226 GJ energii cieplnej, z czego 6484 GJ pochodziło z kotłowni gazowych. Najwięcej energii cieplnej wyprodukowano i sprzedano z osiedlowej kotłowni K-4 przy ulicy Kopernika 9 – 6742 GJ.

Wartość sprzedaży energii cieplnej za 2024rok wyniosła 1 892 608,10 zł, a koszty ogółem za 2024 rok wyniosły 2 000 675,97zł. Zakład Energetyki Ciepłej zamknąłby rok 2024 stratą w wysokości (-) 108 067,87 zł., gdyby nie otrzymana od Państwa rekompensata w kwocie 246 672,68zł która pozwoliła na osiągnięcie zysku w kwocie 138 604,81 zł.

W 2024 roku pracownicy ZEC wykonali w ramach działalności pomocniczej w sezonie remontowym usługi hydrauliczne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz poszczególnych mieszkańców na kwotę 7566,33zł,a działalność ta zakończyła się zyskiem w kwocie 4254,51 zł.

W 2024 roku stosowano taryfę dla ciepła obowiązującą od 1.10.2023 roku. Na potrzeby produkcji energii cieplnej w 2024 roku spalono 419 ton węgla sortymentu groszek II i 194,5 tyś. m³ gazu ziemnego wysokometanowego (E). W rozliczeniach z odbiorcami ciepła od 1.07. 2024 roku stosowano system rekompensat i dopłat wynikający z przepisów prawa, a szczególnie z ustawy o bonie energetycznym. Kwota ta została przekazana przez Państwo za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie do PGKiM sp. z o.o. w formie dopłat miesięcznych.

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 4 pracowników w tym:

- 2 osoby na stanowiskach pracowników biurowych
- 2 osoby na stanowiskach dozorców posesji,

Wynik finansowy Zakładu Budynków Mieszkalnych w roku 2024 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 70 837,88 zł.

Działalność pomocnicza ZBM – wyniosła zysk w kwocie 423,25 zł

STRUKTURA KAPITAŁOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024R

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.891.000,00 zł i dzieli się na 15782 udziałów po 500 złotych każdy.

ZATRUDNIENIE

Na koniec roku 2024 spółka zatrudniała 51 osób (50,25 etatu) Przeciętnie zatrudnienie w roku 50,58 etatu.

W roku 2024 Spółka poniosła koszty wynagrodzeń z narzutami w wysokości 4 204 276,50 zł tj. o 520 370,69 zł więcej niż w roku 2023r.

W tym wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w roku 2024 wyniosło 65 247,60 zł.

Zarząd nie planuje w najbliższej przyszłości drastycznych ruchów kadrowych.

PODSUMOWANIE

Po zakończeniu roku 2024 PGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie 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 tj. wojna na Ukrainie. Strata z roku 2024 zostaje pokryta poprzez kapitał zapasowy który został utworzony z zysku z roku 2022,2023.

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.

