

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie działa od dnia 1 lipca 1997 roku po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w Kielcach pod Nr Sygn. Akt RHB 2718 Nr rejestru H 703/97 postanowieniem z dnia 15 grudnia 1997 roku. W dniu 6 lipca 2001 roku dokonano przerejestrowania Spółki do rejestru Przedsiębiorców. W Krajowym Rejestrze Sądowym nadany został Nr KRS 25470. Siedzibą Spółki jest miasto Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 31. Założycielem Spółki jest Gmina Włoszczowa.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu zadań użyteczności publicznej wyszczególnionych w dziale 3 rubryka 1 postanowienia Sądu z dnia 6 lipca 2001 roku (wpisu dokonano na podstawie Aktu Notarialnego Rp. 1985/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku pkt. II §1 ujednoliconego tekstu umowy Spółki).

Spółka posiada grunty w wieczystym użytkowaniu przekazane decyzją Zarządu Miejskiego znak G IV 8229/14 z dnia 28.02.1994 roku.

Są to działki:

- przy ul. Reja o powierzchni 6.328 m²,
- przy ul. Sienkiewicza 73 o powierzchni 2.846 m²,
- przy ul. Sienkiewicza 31 o powierzchni 4.281 m².

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie od 26 września 2013 r. Spółka jest właścicielem Składowiska Odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie przy ulicy Przedborskiej 89 (obecnie Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych), które Gmina

Włoszczowa wniosła do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Teren stanowią działki 610/1, 9001/3, 9002 o łącznej powierzchni 10,6316 ha.

Stosownie do umowy Spółki władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

W 2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Edyta Kowalska-Bała | - przewodnicząca |
| - Aleksandra Rybak | - z-ca przewodniczącej |
| - Tomasz Dorywalski | - sekretarz |
| - Norbert Pason | - członek |
| - Marcin Ptak | - członek |

Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pełnił pan Wiktor Fatyga. Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. składa się z jednego zakładu:

- Zakład Usług Komunalnych i Transportu.

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała przeciętnie 46 osób w tym 10 kobiet. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 47 osób:

- | | |
|--|----------|
| - w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu | 43 osoby |
| - w Administracji | 4 osoby |

Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego ponosił Zarząd Spółki w osobie pan Wiktor Fatyga – Prezes Zarządu. Główną Księgową w tym okresie sprawozdawczym była pani Agnieszka Kot.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 roku wynosi	7 483 500,00 zł
Kapitały własne w kwocie	9 353 591,17 zł

obejmują:

- kapitał podstawowy	7 483 500,00 zł
- kapitał zapasowy	135 985,24 zł
- wynik finansowy (zysk) netto roku 2020	1 734 105,93 zł

W roku 2020 przychody w spółce wyniosły:	12 453 725,13 zł
Koszty wyniosły:	10 366 719,20 zł
Wynik finansowy (zysk) brutto Spółki:	2 087 005,93 zł
Podatek dochodowy:	352 900,00 zł
Wynik finansowy (zysk) netto Spółki wyniósł:	1 734 105,93 zł

Wynik finansowy w podziale na zakłady i w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela na stronie 4.

Podatki i opłaty jakie Spółka była zobowiązana zapłacić do Urzędu Gminy wyniosły:

Zobowiązanie	2020 rok	2019 rok
Podatek od nieruchomości	230 804,00	218 120,00
Podatek od środków transportu	18 224,00	13 414,00
Opłata wieczysta	22 575,41	22 575,41
Czynsz dzierżawny	9 447,72	9 223,20
RAZEM	281 051,13	263 332,61

Opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2020 rok wyniosła 1 434 617,00 zł, a za 2019 rok 719 704,00 zł.

INFORMACJA

z wykonania zadań za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku

Lp.	ZAKŁAD	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Zakład Usług Komunalnych i Transportu	7 376 070,59	11 262 410,98	5 957 806,30	10 240 588,01	1 418 264,29	1 021 822,97
2.	Pozostałe Usługi	111 897,97	107 019,96	110 596,95	99 205,05	1 301,02	7 814,91
3.	Koszty i przychody finansowe	27 318,69	18 081,47	1,40	158,43	27 317,29	17 923,04
4.	Koszty i przychody operacyjne	62 901,56	1 063 009,80	1 021 594,79	24 165,71	-958 693,23	1 038 844,09
5.	Sprzedaż materiałów	808,54	3 202,92	652,00	2 602,00	156,54	600,92
	RAZEM:	7 578 997,35	12 453 725,13	7 090 651,44	10 366 719,20	488 345,91	2 087 005,93
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych			204 796,00	352 900,00	-204 796,00	-352 900,00
	Wynik netto					283 549,91	1 734 105,93

Zakład Usług Komunalnych i Transportu

Zakład na koniec 2020 roku zatrudniał 43 osoby, w tym :

- ✓ 6 pracowników administracyjnych,
- ✓ 37 pracowników fizycznych.

Zakład kontynuował swoją działalność świadcząc usługi w zakresie:

- ✓ Odbioru nieczystości stałych,
- ✓ Sprzedaży gazu propan – butan,
- ✓ Dzierżawy pojemników na odpady komunalne,
- ✓ Prowadzenia Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”,
- ✓ Zarządzania cmentarzem komunalnym,
- ✓ Pozostałych usług (usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych),
- ✓ Wytwarzania ciepła.

W 2020 roku sprzedaż usług wyniosła 11 262 410,98 zł, a koszty stanowią kwotę 10 240 588,01

zł. Działalność Zakładu Usług Komunalnych i Transportu zamknęła się zyskiem w wysokości 1 021 822,97 zł co przedstawia tabela poniżej.

**Informacja z wykonania zadań - Zakład Usług Komunalnych i
Transportu za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku
z podziałem na działalności**

Lp.	Rodzaj działalności	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Wywóz nieczystości stałych	1 976 325,94	1 306 525,47	1 239 730,31	1 304 619,03	736 595,63	1 906,44
2.	Wytwarzanie ciepła	83 063,17	80 807,55	89 771,95	79 517,27	-6 708,78	1 290,28
3.	Wysypisko	5 057 915,97	9 652 983,63	4 404 352,05	8 640 536,86	653 563,92	1 012 446,77
4.	Pozostałe usługi	29 687,68	33 626,80	7 851,28	8 318,62	21 836,40	25 308,18
5.	Cmentarz	106 579,87	91 043,84	84 059,08	99 872,44	22 520,79	-8 828,60
6.	Zakład Gazu	122 497,96	97 423,69	132 041,63	107 723,79	-9 543,67	-10 300,10
	Razem Z.U.K i T.	7 376 070,59	11 262 410,98	5 957 806,30	10 240 588,01	1 418 264,29	1 021 822,97

Spółka w roku 2020 świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Włoszczowa. Na podstawie wygranego przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów z gminy Radków i zawartą umową nr 33/2018 z dnia 15.11.2018 r. w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30.11.2021 r. prowadziła i będzie prowadzić w/w działalność na terenie gminy Radków. Ponadto Spółka prowadziła odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych prowadzących działalność na terenie gminy Włoszczowa, Kluczewsko, Radków, Secemin oraz Krasocin.

Sprzedaż z tytułu odbioru odpadów komunalnych za rok 2020 wyniosła 1 306 525,47zł. W porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 669 800,47 zł. Opisana sytuacja była wynikiem zmian zapisów umowy z Gminą Włoszczowa, gdzie przetarg został podzielony na zadania i dotyczył odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmianie uległy również koszty, które w odniesieniu do 2019 roku zwiększyły się o kwotę 64 888,72 zł i wyniosły 1 304 619,03 zł. Wynik na działalności jest dodatni i wynosi 1 906,44 zł. W porównaniu z rokiem 2019 wynik finansowy działalności jest mniejszy o 734 689,19.

Spółka w 2020 roku zakupiła następujące pojazdy o łącznej wartości 176 000,00zł:

- Samochód ciężarowy Mercedes Econic o wartości 85 000,00 zł

- Samochód Ford Transit o wartości 45 500,00 zł
- Samochód ciężarowy Mercedes-Benz Atego o wartości 45 500,00 zł.

Ponadto został zakupiony sprzęt do pielęgnacji zieleni tj. kosiarka, kosa spalinowa oraz piła spalinowa o łącznej wartości 3 932,52 zł. Zostały zakupione również kontenery typu mulda w ilości 5 szt. o wartości 11 500,00 zł.

W 2020 roku zostały sprzedane pojazdy i osprzęt, które były już wyeksploatowane i rzadko przez nas używane. Zostały sprzedane następujące pojazdy i osprzęt za łączną kwotę 22 661,00 zł.

- Samochód ciężarowy Star 200
- Samochód ciężarowy Star 1142
- Samochód ciężarowy FS-Lublin
- Samochód ciężarowy Iveco
- Samochód ciężarowy Daf.
- Pług śnieżny
- Piaskarka

Ponadto został sprzedany złom stalowy powstały z likwidacji kontenerów i pojemników za kwotę 3282,00 zł.

W 2020 roku w wyniku dystrybucji gazu osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 10 300,10 zł. W stosunku do roku 2019 sprzedaż zmniejszyła się o kwotę 25 074,27 zł. W porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyły się również poniesione koszty o kwotę 24 317,84. Ze względu na dużą konkurencyjność innych firm działających w zakresie dostaw gazu widoczny jest spadek sprzedaży gazu przez nasze przedsiębiorstwo.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w roku 2020 przyjął łącznie 25 556,37 Mg odpadów, w tym 21 222,56 Mg odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, które zostały przetworzone w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów – proces R12 i D8, a dostarczane były przez: PGKiM Sp. z o.o., Czystopol. Bielas A. STOLBUD Włoszczowa S.A., ZPUE S.A., Tartak „Olczyk” Sp. z o. o., Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie, PHU PAVER Włoszczowa, PAVER Sp. z o.o., USŁUGI OCZYSZCZANIA "POLTER" PAWEŁ BENTKOWSKI, P.H.U. Tamax, "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna.

W porównaniu do roku 2019 nastąpiło zwiększenie ilości dostaw niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych- kod 20 03 01 o 2 619,64 Mg. Zestawienie ilości odpadów przyjętych na zakład w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela:

Zestawienie ilości odpadów przyjętych do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w 2020r. w porównaniu do 2019r.

2020	2019	Rok
21224,30	18 604,660	Niesegregowane Zmieszane odpady komunalne 200301 Mg
36,90	54,00	Skratki 190801
11,70	31,74	Zawartości piaskowników 190802
141,60	171,36	Odpady wielkogabarytowe 200307
2218,20	1 133,26	Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101Mg
188,00	0,00	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 170107
571,20	625,30	Odpady ulegające biodegradacji. 200201
2,40	3,670	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200108
24,80	46,41	Zużyte opony 160103
37,70	18,470	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200136
10,81	6,870	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200135
9,36	0,000	Urządzenia zawierające freony 200123
1,50	2,680	Opakowania z papieru i tektury 150101
0,00	0,800	Opakowania z tworzyw sztucznych 150102
708,90	375,530	Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 Mg
369,00	193,420	Opakowania ze szkła 150107 Mg

W roku 2020 prowadzono sprzedaż surowców wtórnych odzyskanych, która przedstawia się następująco:

- makulatura – 94,250 Mg o wartości 8887,10 zł
- opakowania ze szkła – 295,55 Mg o wartości 17 807,25 zł
- tworzywa sztuczne – 133,19 Mg o wartości 90 545,00zł
- złom/opakowania z metali –32,437 Mg o wartości 12 644,20 zł.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –37,400 Mg o wartości 3 438,50zł.
- folia – 16 Mg o wartości 16,00zł

Zestawienie sprzedaży surowców wtórnych w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Rok	Puszki aluminiowe		Opakowania z metali		Słuczka		Tw. sztuczne		Folia		Makulatura		Sprzęt elektryczny + baterie		Wartość sprzedaży
	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	w Mg	Wartość	
2019	1,170	5 089,50	25,25	9685,00	272,76	19172,60	151,057	114867,10	23	23,00	76,48	7 444,50	24,74	3320,66	159602,36
2020	0,00	0,00	32,437	12 644,20	295,55	17 807,25	133,19	90 545,00	16	16,00	94,250	8887,10	37,400	3 438,50	133338,05

Uwzględniając tegoroczne inwestycje Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyposażony jest w:

1. Instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów:
 - a) linia sortownicza mechaniczna – przesiewacz wibracyjny o prześwicie 0 – 40 mm, dwa separatory elektromagnetyczne do wydzielania odpadów metalowych ze strumienia odpadów,
 - b) linia sortownicza ręczna – do „doczyszczania” odpadów zebranych selektywnie,
 - b) linia sortownicza mechaniczna – rozdrabniacz z separatorem elektromagnetycznym, sito o prześwicie 80 mm, z możliwością wymiany na sito 20 mm, ,
 - c) prasa belująca.
2. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów:
 - a) biostabilizatory K-16 szt. 4 o wydajności do 3 500 Mg rocznie każdy,
 - b) dwie płyty kompostowe o powierzchni 330 m² oraz 514 m²
 - c) płyta kompostowa o powierzchni 1 000 m²
 - c) rębak do gałęzi.
3. Pozostały sprzęt:
 - a) kompaktor – do zagęszczania odpadów na kwaterze - 2 szt.
 - b) ładowarka kołowa Ł-34 - 2 szt.

- c) spycharka T - 170,
- d) ładowarka teleskopowa JCB - 2 szt.
- e) ładowarka Ł-15,
- f) belownica kanałowa PAAL,
- g) Rozdrabniacz + separator magnetyczny,
- h) wózek widłowy.

Zakończono inwestycję – płyta kompostowa wartość 399 609,00 zł.

W 2020 roku przedsiębiorstwo nadal korzystało z kredytów leasingowych. Zestawienie umów leasingowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa urządzenia	Data podpisania umowy/data wykupu	Wartość pierwszej wpłaty		Wartość umowy wraz z pierwszą wpłatą i ceną zakupu		Miesięczna rata leasingu		Spłacone		Pozostało do spłaty		Cena wykupu	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Przesiewacz bębnowy SM 518	09.2013/08.2018	21 000,00	25 830,00	498 498,00	613 152,54			498 498,00	613 152,54				
Rozdrabniacz DW3060B	02.2014/12.2018	26 500,00	32 595,00	634 406,53	780 319,79			634 406,53	780 319,79				
Komposter Mobilny (biostabilizator)	06.2014/05.2019	32 500,00	39 975,00	792 232,32	974 445,73			792 232,32	974 445,73				
Komposter (biostabilizator) K-16 mLeasing	07.2015/06.2020	33 500,00	41 205,00	799 508,13	983 395,00			799 508,13	983 395,00				
Komposter (biostabilizator) K-16 Siemens	08.2016/08.2021	34 500,00	42 435,00	750 009,02	922 511,13	10 957,78	13 478,07	593 346,78	729 816,57	156 662,24	192 694,56	103 500,00	127 305,00
Komposter (biostabilizator) K-16 Siemens	04.2017/02.2022	34 500,00	42 435,00	789 206,01	970 723,41	11 037,39	13 575,99	520 145,16	639 778,56	269 060,85	330 944,85	103 500,00	127 305,00
Belownica kanałowa PAAL	11.2017/01.2023	38 908,80	47 857,82	873 563,16	1 074 482,78	13 781,21	16 950,89	521 251,15	641 138,97	352 312,01	433 343,81	7 781,76	9 571,56
Kompaktot BOMAG mLeasing	09.2019/09.2024	180 000,00	221 400,00	1 008 600,27	1 240 578,33	13 891,53	17 086,58	388 372,95	477 698,70	620 227,32	762 879,63	9 000,00	11 070,00
Rozdrabniacz PKO Leasing	12.2019/04.2026	382 500,00	470 475,00	925 458,59	1 138 314,07	1x43 473,21 59x8 298,12 15x87,27 1x87,25	1x53 472,05 59x10 206,69 15x107,34 1x107,32	517 252,53	636 220,64	408 206,06	502 093,43	8 500,00	10 455,00
Separator magnetyczny EFL	09.2020/09.2026	27 000,00	33 210,00	66 033,72	81 221,48	5x6000 65x91,42 1x91,42	5x7380,00 65x112,45 1x112,45	45 000,00	55 350,00	21 033,72	25 871,48	3 000,00	3 690,00
Samochód osobowy Toyota PKO LEASING	11.2020/12.2022	38 368,53	47 193,29	86 694,73	106 634,52	1 406,09	1 729,49	39 774,62	48 922,78	46 920,11	57 711,74	14 580,04	17 933,45
RAZEM		849 277,33	1 044 611,11	7 224 210,48	8 885 778,78	51 074,00	62 821,02	5 349 788,17	6 580 239,28	1 874 422,31	2 305 539,50	249 861,80	307 330,01
						+rata za rozdr. +rata za rozdr.							
						+rata za separ. +rata za separ.							

Leasing urządzeń w 2020 roku wraz z wykupem kosztował Spółkę łącznie 904 791,79 zł.

W 2020 zakończyła się umowa leasingu komposter K-16 (rok produkcji 2015). Sprzęt został wykupiony przez Spółkę w cenie wykupu 13 400,00 zł. Cała wartość spłaconych rat leasingowych wymienionego urządzenia to 799 508,13 zł. Spłata tego leasingu zmniejszyła koszty Zakładu o średnio 12 756,07 zł miesięcznie.

We wrześniu została zawarta umowa leasingu separatora magnetycznego. Wartość pierwszej wpłaty wynosiła 27 000,00. Miesięczna rata 5 pierwszych rat leasingu wynosi 6 000,00zł, kolejne 65 rat jest w wysokości 91,42 zł. Wartość separatora wraz z pierwszą wpłatą i ceną zakupu wynosi 66 033,72 zł. Umowa zawarta jest do września 2026 roku.

W dniu 28 lutego 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Hala rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „KĘPNY ŁUG”.

Całkowity koszt projektu 10 879 917,37 zł.

Kwota dofinansowania 6 800 000,00 zł.

Do chwili obecnej w celu realizacji projektu Spółka poniosła koszt 1 014 435,56 zł z czego w samym 2020 roku 630 531,64 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Modernizacja Instalacji Komunalnej polegać będzie na:

- budowie hali rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego,
- wprowadzeniu do budynku projektowanej hali instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, wykorzystanie istniejącej linii sortowniczej i zamontowanie jej w nowej hali,
- wykorzystaniu istniejącej hali sortowni do produkcji paliwa alternatywnego,
- wykonanie instalacji odgazowania złoża odpadów i gospodarczego wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej.
- budowie płyty kompostowej
- zakupie maszyn i urządzeń do obsługi składowiska.

Proponowana technologia produkcja paliw z odpadowych tworzyw sztucznych jest proekologiczna i charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia odpadów – od 95 do 98 % masy wsadowej odpadów zostanie przetworzonych na paliwo. Pozostały odpad – tzw. koksik, który stanowi od 2 do 5 % masy wsadowej, może również zostać przekazany do dalszego wykorzystania zainteresowanym odbiorcom.

Z przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych wykonano w 2020 roku płytę kompostową do stabilizacji odpadów pochodzących z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W punkcie dotyczącym zakupu maszyn i urządzeń przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup ładowarki kołowej i wózka widłowego. W ramach rozstrzygniętych pozytywnie przetargów zakupiono wózek jezdniowy podnośnikowy o wartości 49 900,00zł, który zostanie wykorzystany w hali produkcji paliw oraz ładowarka kołowa JCB 541-72 o wartości 420 000,00 zł.

Rok 2020 na Cmentarzu Komunalnym zakończył się wynikiem ujemnym wynoszącym 8 828,60 zł. W porównaniu z rokiem 2019 był niższy o 31 349,39 zł. W porównaniu z rokiem 2019 wzrosły natomiast koszty o 15 813,36 zł i wyniosły 99 872,44. Ujemny wynik finansowy jest efektem nakładów finansowych związanych z inwestycjami. Pierwsza inwestycja dotyczyła zlecenia wykonania elektronicznej bazy danych osób pochowanych oraz zakupu programu „Interaktywny administrator cmentarzy” wraz ze stroną internetową i uruchomieniem internetowej wyszukiwarki osób pochowanych. Kolejną inwestycją był zakup nowej ładowarki czołowej MODEL BL 5300 o wartości 105 000,00 zł, która ma wspomóc pracę wysłużonej koparki Ostrówek.

Należy nadmienić, że w 2020 roku nie odnotowaliśmy przychodów z wynajmu kaplicy na cmentarzu komunalnym, ponieważ dotychczasowy wynajmujący zrezygnował z wynajmu, gdyż już posiada swój obiekt, a w ogłoszeniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Łącznie sprzedaliśmy 28 grobów, o jeden więcej niż w 2019 roku.

Sprzedaż w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Sprzedaż ogółem	Ilość sprzedanych grobów pojedynczych	Ilość sprzedanych grobów podwójnych	Ilość sprzedanych grobów potrójnych	Ilość sprzedanych grobów ziemnych	Oplata za zachowanie grobu	Usługa przy pochówku w uprzednio sprzedanym grobie	Ilość wjazdów	Wynajem domu pogrzebowego (msc)
2019	106 579,87	8	13	1	5	9	3	9	11
2020	91 043,84	9	17	0	2	13	0	14	0

Ze świadczenia pozostałych usług (usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych) Zakład wypracował wynik dodatni wynoszący 25 308,18 zł. W porównaniu z rokiem 2019 był wyższy o 3471,78 zł. Jednocześnie wzrosły koszty i wynosiły 8318,62 zł i w porównaniu z 2019 rokiem były wyższe o kwotę 467,34 zł.

Zakład Usług Komunalnych i Transportu świadczy również usługi związane z wytwarzaniem ciepła w kotłowni przy ulicy Sienkiewicza 31 we Włoszczowie. Z kotłowni tej jest dostarczane ciepło do budynku administracyjno-biurowego PGKiM Sp. z o.o., oraz na podstawie zawartych umów do dwóch bloków mieszkalnych, do banku oraz do jednego domu jednorodzinnego. Z tego tytułu w roku 2020 osiągnięto dodatni wynik w wysokości 1 290,28 zł i w porównaniu z 2019 rokiem był wyższy o 7999,22 zł. W 2020 roku poniesione koszty wynosiły 79517,27 zł i w porównaniu z 2019 rokiem były niższe o 10254,68. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji była zmiana w wyniku zapytania ofertowego firmy dostarczającej nam opał w sezonie grzewczym 2020/2021. Dostarczany w sezonie grzewczym eko-groszek był dobrej jakości, dzięki czemu zużyto go mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym.

Pozostałe Usługi

Spółka prowadzi także usługi takie jak wynajem własnych lokali użytkowych. Z tego tytułu osiągnęła wynik dodatni 7 814,91 zł.

W związku z zatrudnieniem pracownika biurowego został zakupiony oraz wymieniony istniejący sprzęt komputerowy. Zakupiono łącznie 3 laptopy, pakiet Office oraz drukarkę. Łączna wartość sprzętu wynosi 7917,80zł. Zakupiono dwa aparaty telefoniczne o łącznej wartości 1642,47zł. W pokojach wymieniono część mebli biurowych o łącznej wartości 6 700,00 zł. Dla pracowników spółki zostały zakupione dwie kuchnie gazowe, dwie chłodziarki oraz kuchnia mikrofalowa o łącznej wartości 4161,58 zł. Na halę sortowni zakupiono nagrzewnicę gazową za kwotę 2430,89 zł. Ponadto nawiązano współpracę dotyczącą dostarczania oraz cyklicznego prania odzieży roboczej.

W związku z panującą pandemią zakupiono kolumny do dezynfekcji rąk w ilości 3 szt. o wartości 2 214,00zł. Ponadto pracownicy wyposażeni zostali w płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. W 2020 roku zlecono wykonanie

dezynfekcji taboru samochodowo- sprzętowego oraz ozonowania pomieszczeń biurowych oraz hali sortowni.

W ciągu całego roku działalności Spółka dbała o utrzymanie samochodów, maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym. Niestety w dużej mierze wyeksploatowany sprzęt wymaga częstych remontów i napraw. Na bieżąco naprawiane drobne usterki oraz prowadzono prace konserwacyjne. W ładowarce Ł-34 wymieniono silnik. Koszt remontu to 12 500,00zł.

W związku z awarią biostabilizatora spółka poniosła koszty w wysokości 17 518,00 zł. Należy nadmienić, że wartość jednorazowej usługi serwisowej wraz z wymianą części rozdrabniacza wynosiła 5 439,64 zł. Spółka w wyniku uszkodzenia opon korzystała z usług zakładu wulkanizacyjnego, w wyniku czego poniosła koszty w wysokości Składowisko 6 910,56 zł, stałe 1 143,49 zł. Ponadto do samochodów ciężarowych zakupione zostały nowe opony o wartości 6 089,63 zł. Natomiast do ładowarek zakupiono opony wraz z felgami za kwotę 7 600,00 zł.

W związku z tym, że na terenie Składowiska przy ul. Przedborskiej 89 we Włoszczowie znajduje się zbiornik paliwa, została zainstalowana w nim sonda paliwa. Koszt sondy wraz z jej montażem to 1791,00 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zakupiono gaśnice przewożne AP-50x ABC/MM – 3 sztuki o łącznej wartości 4320,00 zł.

Ponadto zostały zakupione dwa prostowniki z rozruchem które wspomogą uruchomienie floty pojazdów i maszyn w mroźne dni oraz kompresor tłokowy o łącznej wartości 2764,06 zł.

W związku z awarią w Mercedesie Benz Econic TLW 54GM wymieniono pompę wspomagania o wartości 3900,00 zł. Uszkodzeniu uległy drzwi, których koszt wymiany wyniósł także 3900,00zł.

W ramach uzupełnienia parku maszynowego w 2020 została zakupiona fabrycznie nowa ładowarka czołowa Model BL5300 za kwotę 105 000,00 zł. Będzie wykorzystywana na składowisku oraz na cmentarzu komunalnym. Do nowej ładowarki JCB zakupiono widła o wartości 4000,20 zł.

Spółka w listopadzie podpisała umowę leasingową dotyczącą samochodu osobowego TOYOTA PROACE CITY VERSO. Wartość pierwszej wpłaty wynosiła 38368,53 zł, miesięczna wartość raty wynosi 1406,09 zł. Natomiast wartość umowy wraz z pierwszą wpłatą i ceną zakupu wynosi 86694,73zł. Samochód wykorzystywany do podróży służbowych oraz w codziennych sprawach Spółki. Oprócz wymienionych wyżej samochodów ciężarowych, które zostały sprzedane, Spółka sprzedała również naczepę specjalną Bajadera

za kwotę 894,31 zł oraz ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P za kwotę 6 504,06 zł.

W celu wydzielenia boksów dla dostarczonych odpadów zakupiono i ustawiono mur oporowy o wartości 21 600,00 zł.

Ponadto na Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” przy ul. Przedborskiej został zakupiony sprzęt do pielęgnacji zieleni tj. wykaszarka spalinowa oraz piła spalinowa o łącznej wartości 4713,82 zł. Ponadto podjęliśmy współpracę dotyczącą deratyzacji zakładu. W związku z belowaniem sześciokrotnie kupowano drut żarzony o łącznej wartości 3304,00 zł.

Staramy się również dbać o wizerunek Spółki. Na nowo nabyte samochody zostały zakupione naklejki oraz widoczne tablice z logo i nazwą przedsiębiorstwa, przez co nasza flota pojazdów wyróżnia się na tle innych samochodów.

Do naszych kontrahentów wysłaliśmy karty świąteczne oraz zrobiliśmy firmowe kalendarze – koszt 2 162,34 zł. Dla pracowników fizycznych zostały zakupione kamizelki z logo Spółki. Mamy również nową, aktualizowaną na bieżąco stronę internetową.

W 2020 została zagospodarowana frakcja nadsitowa 191212 w ilości 3024,48 Mg, z czego 1346,61 na podstawie przeprowadzonego przetargu. Koszt zagospodarowania odpadów wyniósł 1 000 000,00 zł. Jako rezerwa na przyszłe zobowiązania została zabezpieczona kwota 1 500 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

PREZES ZARZĄDU

Witold Fatyga

