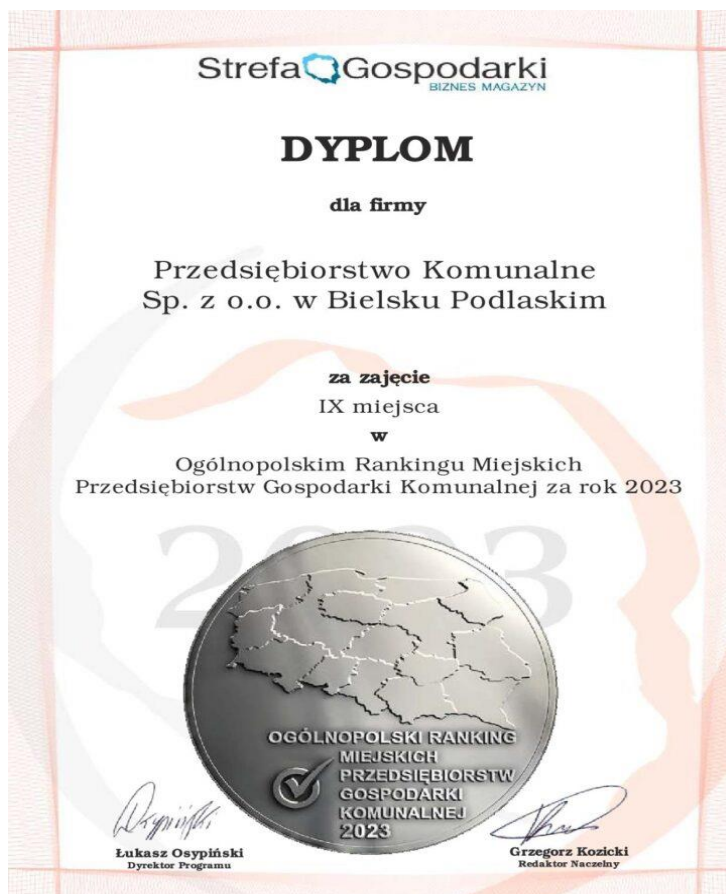


INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.
W BIELSKU PODLASKIM
W 2023 ROKU



Maj, 2024 rok

Spis treści

I.	Informacja Prezesa Zarządu	3
II.	Informacje ogólne dotyczące Spółki	5
III.	Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.	6
IV.	Struktura organizacyjna i zatrudnienie	8
V.	Działalność świadczona w ramach powierzenia	9
VI.	Informacja o odbiorcach	12
VII.	Cele Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. na 2024 rok	13
VIII.	Podsumowanie	13

I. Informacja Prezesa Zarządu

W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przedkładam informację z działalności, która przedstawia istotne dokonania Spółki w 2023 roku oraz podsumowanie 5- letniego okresu zmian w Przedsiębiorstwie.

Rok 2023 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem netto w wysokości 482 174,65 zł. W poprzednich latach zysk netto wyniósł:

- 2019 rok – 360 705,32 zł

- 2020 rok – 832 206,35 zł

- 2021 rok – 423 669,84 zł

- 2022 rok – 589 805,24 zł

Łączny zysk z działalności w latach 2019 – 2023 wyniósł 2 688 561,40 zł.

Zadaniem Zarządu jest maksymalizacja zysku w obszarze działalności komercyjnej przy dążeniu do minimalizacji cen usług świadczonych w ramach działalności powierzonych przez Miasto. Szczegółowe dane finansowe dot. poszczególnych rodzajów działalności zostały przedstawione w dalszej części opracowania.

Rok 2023 był rokiem kontynuacji inwestycji. Na nakłady inwestycyjne łącznie wydano 6 410 480,17 zł.

W latach 2019 – 2023 wzrosła wartość Spółki mierzona wartością aktywów z 34 962 733,94 zł w 2019 roku do 71 883 133,70 zł w 2023 roku, tj. o kwotę 36 920 399,76 zł.

W 2023 roku została rozliczona i zakończona największa inwestycja komunalna w historii miasta Bielsk Podlaski, tj. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni z infrastrukturą towarzyszącą o wartości netto 31 911 797,30 zł (brutto 39 251 510,67 zł), w tym dofinansowanie wyniosło 20 343 770,78 zł.

Wszystkie te działania złożyły się na sukces jakim jest zajęcie po raz pierwszy w historii **IX miejsca w kraju w Rankingu Przedsiębiorstw Komunalnych w 2023 roku**. Pierwsze trzy miejsca zajęły spółki o dużo większych obrotach finansowych i znacznie bardziej rozbudowanej strukturze. Uplasowaliśmy się za takimi Przedsiębiorstwami jak: 1 miejsce – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., 2 miejsce ex aequo – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, 3 miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku.

W rankingu brane pod uwagę były następujące dane:

- obroty spółki za rok 2021 i 2022,
- wynik finansowy za rok 2021 i 2022,
- inwestycje w latach 2021 i 2022,
- wykorzystanie środków unijnych w latach 2018- 2023,
- działania na rzecz lokalnej społeczności oraz innowacyjne rozwiązania.

Nie bez znaczenia dla dalszego funkcjonowania Spółki pozostaje decyzja Wód Polskich odmawiająca zatwierdzenia wniosku o zmianę taryfy na wodę i ścieki złożonego 29.04.2022 roku. W ocenie Zarządu jest to działanie niezgodne z prawem. W związku z powyższym został złożony wniosek do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim o wstąpienie Prokuratora do toczącego się postępowania. Przedmiotowa kwestia jest w trakcie postępowania sądowego. **Wzrost kosztów energii o 2 mln złotych bez możliwości ich pokrycia po stronie dochodowej oraz dalsze takie działanie Wód Polskich będzie prowadzić do degradacji Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. jako wykonawcy zadań powierzonych przez Miasto oraz jako największego płatnika podatku od nieruchomości w mieście.**

Jako Prezes Zarządu dziękuję Pracownikom Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki, Radzie Miasta oraz Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski za dotychczasową współpracę oraz zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

mgr Piotr Selwesiuk

II. Informacje ogólne dotyczące Spółki

Tabela 1 Informacja o Spółce

Nazwa	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
NIP	543 020 04 31
REGON	000151696
Nr KRS	0000064444
Skład Zarządu	Prezes Zarządu – Piotr Selwesiuk
	Wiceprezes Zarządu – Daniel Trofimiuk
Dane kontaktowe	tel. 85 731 82 11, e- mail: sekretariat@pkbielsk.pl
	strona www: www.pkbielsk.pl

Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

III. Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.

Tabela 2 Zestawienie przychodów i kosztów

Lp.	Rodzaj	2023 r.	2022 r.	2023/2022
1	Przychody ze sprzedaży i związane z nimi	29 658 358 zł	29 495 588 zł	101 %
2	Koszty działalności operacyjnej	30 660 504 zł	29 319 868 zł	105 %
3	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 002 146 zł	175 720 zł	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 337 172 zł	1 069 416 zł	219 %
5	Pozostałe koszty operacyjne	339 718 zł	456 146 zł	74 %
6	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	995 308 zł	788 990 zł	126 %
7	Przychody finansowe	41 840 zł	7 190 zł	582 %
8	Koszty finansowe	519 196 zł	63 806 zł	814 %
9	Zysk (strata) brutto	517 952 zł	732 374 zł	71 %
10	Podatek dochodowy	45 638 zł	156 409 zł	29 %
11	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	- 9 861 zł	- 13 840 zł	-
12	Zysk (strata) netto	482 175 zł	589 805 zł	82 %

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim osiągnęło na koniec 2023 roku zysk brutto w kwocie 517,95 tys. zł. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego odnotowano spadek zysku o 29 %.

Procentowy rozkład kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 3 Procentowy rozkład kosztów rodzajowych

Tabela 3 Procentowy rozkład kosztów rodzajowych



Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje oraz wysokość podatków i opłat poniesionych przez Spółkę w 2023 roku.

Tabela 4 Wysokość podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r. [tys. zł.]
1.	Podatek od nieruchomości	2 064
2.	Podatek od środków transportowych	22
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	135
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	71
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	2
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	92
7.	Opłata śmieciowa	98
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	83
	Razem:	2 567

Tabela 5 Aktywa i Pasywa

Aktywa	2023	2022	Dynamika
Aktywa trwałe	63 755 145 zł	60 502 373 zł	105 %
Aktywa obrotowe	8 127 989 zł	7 285 079 zł	112 %
Razem	71 883 134 zł	67 787 452 zł	106 %
Pasywa	2023	2022	Dynamika
Kapitał (fundusz) własny	26 743 407 zł	26 697 597 zł	100 %
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 139 727 zł	41 089 855 zł	110 %
Razem	71 883 134 zł	67 787 452 zł	106 %

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim na koniec 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów, zamyka się sumą 71 883 tys. zł i w porównaniu do 2022 roku zwiększył się o 4 096 tys. złotych, co daje dynamikę 106 %.

Kapitał własny pozostał na tym samym poziomie co w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że Spółka rozwija się i jej wartość wzrasta.

IV. Struktura organizacyjna i zatrudnienie

W Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o. o., zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 23.02.2021 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wyodrębniający następujące zakłady:

- Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Zakład Handlu i Usług

Ponadto w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim wyodrębniono:

- Dział Finansowo – Księgowy
- Dział Administracji Przedsiębiorstwa.

Średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 109 osób i w stosunku do roku 2022 nie uległo zmianie. Średnia płaca miesięczna w 2023 roku wyniosła 4 730,18 zł brutto (bez nagród z zysku).

V. Działalność świadczona w ramach powierzenia

Tabela 6 Przychody i koszty działalności powierzonej

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	18 486 556,43 zł	16 000 138,75 zł	- 2 486 417,68 zł

W ramach **Zakładu Transportu i Oczyszczania Miasta** działa:

1. **Dział Oczyszczania Miasta**, który zajmuje się odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta oraz nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Bielsk Podlaski, gminy miejsko – wiejskiej Suraz oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Bielsk Podlaski.
2. **Dział Komunikacji Miejskiej**, który zajmuje się obsługą regularnych linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Obecnie na terenie miasta obsługiwanych jest 6 linii autobusowych (linia nr 1, linia nr 1E, linia nr 2, linia nr 3, linia nr 4, linia nr 1AE), przewożąc około 267 tys. osób w ciągu roku.

W związku z podpisaną umową z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski do obsługi linii komunikacyjnych wprowadzono w 2023 roku autobusy elektryczne 1E i 1AE. Zamknięta została linia numer 1A i ograniczona linia numer 1.

Przez cały rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski obowiązywały bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Tabela 7 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej – autobusy spalinowe

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	1 738 476,87 zł	2 167 141,26 zł	428 664,39 zł

Tabela 8 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej – autobusy elektryczne

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	161 606,07 zł	92 897,70 zł	- 68 708,37 zł

3. **Warsztat** wykonuje bieżące naprawy pojazdów przedsiębiorstwa oraz świadczy usługi na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Działalność wodociągowo – kanalizacyjna obejmuje uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawane są również warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

W 2023 roku na zadania inwestycyjne oraz zakupy i remonty przeznaczono 745 850,70 zł netto.

Tabela 9 Wykaz zakupów i remontów zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł (netto)
1	Zakup flokulantu do zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków.	320 505,00
2	Koszt materiałów użytych do eksploatacji sieci wod-kan (usuwanie awarii, wymiana 4 hydrantów, zamontowanie hydrantu podziemnego na ul. Żeromskiego).	54 893,27
3	Części do naprawy pomp (zestawy naprawcze, wirniki itp.) oraz osprzęt do pomp.	43 572,70
4	Zakup 2 szt. pomp na przepompownię „Północ”.	42 200,00

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w roku 2023 została zakończona. Świadectwo Przyjęcia zostało wydane dnia 9.06.2023 r.

W ramach ww. zadania w 2023 rok na oczyszczalni ścieków:

- wymieniono urządzenie sitopiaskownika w ob. 1B (budynek mechanicznego oczyszczania ścieków);
- zamontowano zasuwę odcinającą na przelewach awaryjnych piany w trzech zbiornikach ATSO;
- zakończono rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków;
- wykonano remont wentylacji mechanicznej na przepompowni ścieków Dubicze.

Wynik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2023 r.

Tabela 10 Wynik ZWiK

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	12 218 905,53 zł	9 509 164,77 zł	- 2 709 740,76 zł

Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadził zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie Uchwały Rady Miasta oraz w oparciu o Regulamin Administrowania i Zarządu komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami Gminy oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. W 2023 roku Zakład administrował:

- 21 budynkami będącymi własnością Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z 102 lokalami mieszkalnymi.
- 42 Wspólnotami Mieszkaniowymi z 795 lokalami mieszkalnymi, w tym:
 - 35 Wspólnot z 373 lokalami gminnymi,
 - 7 Wspólnotami, w których nie ma lokali gminnych, z 70 lokalami mieszkalnymi,
- 2 budynkami użytkowymi z lokalami oraz 17 lokalami użytkowymi, które znajdują się w budynkach mieszkalno-usługowych.
- 9 budynkami zarządzanych przez obcy zarząd z 64 lokalami gminnymi.

W 2023 r. koszt utrzymania lokali Gminy Miejskiej wyniósł 4 303 149,13 zł.

Tabela 11 Koszt całkowity utrzymania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Eksploatacja budynków	2 697 942,13 zł	2 650 982,27 zł	- 46 959,86 zł
c.o. i c.w.u.	1 605 207,00 zł	1 500 012,00 zł	- 105 195,00 zł
Wynik	4 303 149,13 zł	4 150 994,27 zł	- 152 154,86 zł

Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 miesięcy na dzień 31.12.2023 r. przedstawiały się następująco:

- mieszkania gminne – 614 471,45 zł, w tym :
 - lokale mieszkalne – 532 540,01 zł
 - lokale socjalne – 81 931,44 zł
- lokale użytkowe – 61 418,31 zł – cała zaległość po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali.

W celu ściągnięcia zaległości Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.:

- podpisało 17 ugód o rozłożenie na raty zaległości na ogólną kwotę 86 059,94;
- skierowało do Sądu 25 pozwów o zapłatę należności na ogólną sumę 101 623,53 zł;
- skierowało do Komornika Sądowego 19 wniosków o egzekucję należności na kwotę 157 263,42 zł (należność główna + koszty);
- wykonano 2 eksmisje komornicze.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada grupę remontowo-budowlaną oraz konserwatorską, która świadczy usługi na rzecz administrowanych nieruchomości i podmiotów zewnętrznych. Większość robót to działania konserwacyjne i remonty wykonywane w zasobach

lokalowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2023 roku w ramach planu gospodarczego wydatkowano roboty na kwotę 381 037,90 zł.

Działalność związana z administrowaniem cmentarzy komunalnych

W roku sprawozdawczym w administrowaniu pozostały dwa cmentarze komunalne przy ul. Dubiażyńskiej i Adama Mickiewicza. Wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc oraz opłat prolongacyjnych przekazywane były do Urzędu Miasta.

Tabela 12 Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	64 418,83 zł	79 940,75 zł	15 521,92 zł

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:

Tabela 13 Wynik pozostałej działalności

Wyszczególnienie	Koszt własny sprzedaży	Sprzedaż	Wynik
Wynik	13 001 320,37 zł	14 116 639,58 zł	1 115 319,21 zł

VI. Informacja o odbiorcach

Odbiorców towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. można podzielić na dwie grupy:

- podmioty z sektora publicznego - podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych,
- podmioty z sektora prywatnego – klienci indywidualni, firmy.

Spółka na każdy istotny produkt (materiał, usługę) posiada minimum dwóch dostawców. Takie działania dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. Spółka nie ogranicza się do współpracy z wieloletnimi dostawcami, ale również nawiązuje kontakty handlowe z nowymi kontrahentami. Daje to możliwość wynegocjowania preferencyjnych warunków handlowych, a sama współpraca zapewnia ciągłość dostaw i nie powoduje uzależnienia Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. od konkretnych dostawców.

VII. Cele Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. na 2024 rok

Rok 2024 jest kolejnym (drugim) rokiem dążenia do finansowego zbilansowania strony przychodowej i wydatkowej działalności spółki mając na uwadze uwarunkowania makroekonomiczne oraz niezgodne z prawem w ocenie Zarządu działanie Wód Polskich polegające na niezatwierdzeniu nowych taryf na wodę i ścieki.

VIII. Podsumowanie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim, oświadcza że niniejsza informacja z działalności za 2023 rok została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Spis tabel:

Tabela 1 Informacja o Spółce.....	5
Tabela 2 Zestawienie przychodów i kosztów.....	6
Tabela 3 Procentowy rozkład kosztów rodzajowych.....	7
Tabela 4 Wysokość podatków i opłat.....	7
Tabela 5 Aktywa i Pasywa.....	8
Tabela 6 Przychody i koszty działalności powierzonej	9
Tabela 7 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej – autobusy spalinowe	9
Tabela 8 Przychody i koszty prowadzenia komunikacji miejskiej – autobusy elektryczne	9
Tabela 9 Wykaz inwestycji zrealizowanych we własnym zakresie przez pracowników ZWiK.....	10
Tabela 10 Wynik ZWiK.....	10
Tabela 11 Koszty całkowitego utrzymania budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne_	11
Tabela 12 Wynik administrowania cmentarzami komunalnymi.....	12
Tabela 13 Wynik pozostałej działalności.....	12

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU
mgr Piotr Selwesiuk