



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KARCZMISKACH

za rok 2022

marzec 2023 rok

1. Podstawowe informacje o Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, który Uchwałą Nr X/76/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 25.10.2011r został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Karczmiskach z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10 A, 24-310 Karczmiska.

Spółka została utworzona na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 6018-2011 z dnia 16.12.2011 r. W dniu 29.02.2012 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku – XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000412965.

2. Kapitał

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 925 000,00 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 9 850 o wartości nominalnej 500,00 zł należą do jednego wspólnika Gminy Karczmiska.

3. Władze Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2021 roku posiadał dwuosobowy skład Zarządu:

- Mariusz Bigos pełniący funkcję Prezesa Zarządu,
- Izabela Furtak pełniąca funkcję Członka Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

- Tatiana Łabęcka-Jaroszuk pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Rydzewska pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Warenica-Sokoluk Małgorzata pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej.

4. Obszar działalności Spółki

Spółka realizuje zadania własne Gminy Karczmiska w zakresie:

- a) Dostawy wody, utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków komunalnych.
- b) Lokalnego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Karczmiska.
- c) Utrzymania, zarządzania i remontowania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych.
- d) Utrzymania czystości na terenie gminy.

- e) Remontów i utrzymania dróg gminnych.
- f) Utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.
- g) Kultury fizycznej i sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
- h) Odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska

4.1. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Głównym celem działalności Spółki jest zaopatrywanie mieszkańców Gminy Karczmiska w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Na terenie Gminy Karczmiska eksploatowanych jest 5 ujęć wody, które tworzą zorganizowany system wodociągów zasilanych z ujęć wód podziemnych z poziomu kredowego. Hydrofornie zlokalizowane są w następujących miejscowościach:

Lokalizacja	Wydajność [m ³ /d]	Zaopatrywane miejscowości
Karczmiska Pierwsze	480	Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Górki, Głusko Duże-Kolonia
Wymysłów	150	Wymysłów, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie
Uściąż	175	Uściąż, Mieczysławka, Zagajdzie, Słotwiny (dawna Kolonia), Jaworce, Słotwiny-Czerwone-Ląki
Wolica	312	Chodlik, Wolica, Wolica-Kolonia, Głusko Duże, Głusko Małe, Bielsko, Głusko Duże-Kolonia
Zaborze	156	Zaborze, Zaborze-Kolonia, Słotwiny, Noworąblów

Woda z własnych ujęć komunalnych sprzedawana jest również dla zaopatrzenia ludności z sąsiednich gmin, tj. dla mieszkańców wsi Rozalin i Kazimierzów należących do Gminy Opole Lubelskie oraz dla mieszkańców wsi Rzeczyca należących do Gminy Kazimierz Dolny.

Na terenie Gminy Karczmiska z usług wodociągowych korzysta ok. 99% mieszkańców. Brak jest wodociągów w miejscowościach: Uściąż-Kolonia oraz Głusko Duże-Kolonia (tzw. Solec).

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Karczmiska:

- 1) długość czynnej sieci rozdzielczej – 83,4 km,

- 2) połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 1640 szt.,
- 3) woda dostarczona gospodarstwom domowym – 117 011 m³,

Tabela. Sprzedaż wody w 2022 roku w m³.

Lp.	Sprzedaż wody wg odbiorców	Hydrofornia Karczmiska	Hydrofornia Wolica	Hydrofornia Zaborze	Hydrofornia Wymysłów	Hydrofornia Uściąż
1	Klienci indywidualni	41678	29595	18270	13156	14312
2	Inne gminy	-	27489	2341	-	-
3	Instytucje	13 301	-	-	-	-
Razem		54979	57084	20611	13156	14312

Wszystkie wodociągi objęte są nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. Po przeprowadzonej analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów PPIS w Opolu Lubelskim nie stwierdził istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Gminy Karczmiska korzystających z wody dostarczanej przez ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach oraz z ujęć indywidualnych. W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

W roku sprawozdawczym Spółka w ramach bieżącego utrzymania i prac modernizacyjnych ujęć i sieci wodociągowych zrealizowała następujące prace:

1. Opracowano analizy ryzyka ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach Karczmiska, Wolica, Uściąż, Wymysłów oraz Zaborze wynikające z art. 133 ust. 4 Ustawy Prawo wodne. Opracowane analizy ryzyka przekazane zostały do Wojewody Lubelskiego, który przyjął dokumenty bez uwag. Koszt opracowania analiz dla 5 ujęć wody wyniósł 9259,00 zł.
2. Przeprowadzono cykliczne badanie wody (raz na 5 lat) pod kontem promieniotwórczości w 7 studniach na wszystkich ujęciach wody. Koszt przeprowadzonych analiz wyniósł 7000,00 zł.
3. W miesiącu lipcu awarii (spaleniu) uległy dwie pompy głębinowe na ujęciu wody w Zaborzu. Niezwłocznie przystąpiono do usunięcia awarii poprzez wymianę dwóch pomp głębinowych. W związku z usunięciem awarii spółka poniosła wydatki w kwocie 19 200,30 zł.

4. W miesiącu grudniu awarii (spaleniu) uległy kolejne dwie pompy głębinowe na ujęciu wody w Wolicy. Niezwłocznie przystąpiono do usunięcia awarii poprzez wymianę obydwóch pomp głębinowych. W związku z usunięciem awarii spółka poniosła wydatki w kwocie 21 894,00 zł.
5. W ramach kontroli przydatności wody do spożycia przeprowadzano w roku sprawozdawczym badania jakości wody na wszystkich ujęciach realizowane w ramach nadzoru przez PPIS w Opolu Lubelskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez MPWIK w Puławach. Koszt opracowania wszystkich analiz w 2022 roku wyniósł 22 887,88 zł.
6. Dokonano przeglądu i czyszczenia odzłaziaczy na hydroforni w Uściążu za kwotę – 2 570,70 zł.
7. Przeprowadzono przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie).
8. Usunięto dwie awarie wody na sieci głównej o średnicy fi 110 w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Zaborze oraz kilka rozszczelnień na przyłączach do budynków mieszkalnych.
9. Wykonano bieżące prace konserwacyjne na ujęciach wody polegające na malowaniu pomieszczeń, konserwacji armatury oraz naprawie instalacji elektrycznych.

W 2022 r. doszło do zanieczyszczenia dwóch ujęć wody tj. w Wolicy (lipiec) i Karczmisskach Pierwszych (wrzesień) w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim wydał decyzje o braku przydatności wody do spożycia. Wobec powyższego Spółka zobowiązana została do dostarczania wody w beczkowozach dla mieszkańców. W obu przypadkach Spółka podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwych parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców. Przygotowano i zdezynfekowano zbiorniki na wodę oraz opracowano harmonogram dostaw wody dla poszczególnych miejscowości udostępniając go na tablicach ogłoszeń, informując sołtysów oraz zamieszczając informacje na stronie spółki i gminy. W wyniku zanieczyszczenia wody Spółka poniosła znaczne koszty związane z dostawą wody, przeprowadzaniem dodatkowych badań oraz kosztami osobowymi dla pracowników dostarczających wodę w godzinach pracy oraz w nadgodzinach, a także związane z dezynfekcją zbiorników, płukaniem sieci oraz uzdatnianiem wody podchlorynem sodu. Przeprowadzane badania kontroli wewnętrznej w miesiącu grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. potwierdzają przydatność wody do spożycia przez ludzi. Uzdatnianie wody zgodnie z decyzjami Powiatowego Państwowego Inspektora

Sanitarne w Opolu Lubelskim przeprowadzane ma być w dalszym ciągu do czasu zmiany decyzji.

Od października rozpoczął się proces inwentaryzacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, szamb i kompostowników na terenie Gminy Karczmiska. Inwentaryzacja przyłączy wod.-kan. ma na celu uporządkowanie posiadanej bazy danych, zweryfikowanie umów oraz sprawdzenie zamontowanych wodomierzy. Jednocześnie upoważnieni pracownicy Spółki sprawdzają posiadanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz kompostowniki. Ze względu na duży zakres czynności proces inwentaryzacji zakończy się w roku 2023.

W celu poprawy funkcjonowania pracy hydroforni określono pomiędzy Spółką a Gminą Karczmiska wstępny zakres niezbędnych i koniecznych prac modernizacyjnych na poszczególnych hydroforniach. Obejmuje on między innymi wymianę kolektorów tłocznych w budynkach hydroforni, wymianę instalacji i szaf elektrycznych, zakup i montaż zestawów pompowych, wymianę hydroforów i odżelaziaczy, sterowania pompami, prace malarskie, wymianę terakoty, wymianę chloratorów oraz pokrycia dachowego z eternitu na blachę, stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacja ujęć wody możliwa będzie w ramach realizacji przez Gminę projektów ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ZGK Sp. z o. o. w Karcziskach eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 350m³/d zlokalizowaną w miejscowości Karczmiska Pierwsze oraz sieć kanalizacyjną funkcjonującą w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie i Wymysłów.

Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej (bez przyłączy) wynosi ok. 42,9 km. Na sieci znajdują się 94 czynne indywidualne przepompownie ścieków, które wtłaczają ścieki do sieci kanalizacyjnej.

W 2022 roku do oczyszczalni ścieków w Karcziskach przyjęto i oczyszczono:

- 73133 m³ ścieków komunalnych od klientów indywidualnych,
- 12650 m³ ścieków komunalnych od instytucji,
- 7668 m³ ścieków dowożonych,
- 0 m³ ścieków przemysłowych.

Podobnie jak w poprzednich latach spółka ponosi bardzo duże koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej tj. opłaty za energię, remonty silników, remonty i przeglądy dmuchaw, remonty pomp oraz naprawa sterowania w indywidualnych przepompowniach, zakup bakterii i biopreparatów wspomagających utrzymanie i rozwój flory bakteryjnej, udrażnianie sieci kanalizacyjnej poprzez wynajem pojazdu ciśnieniowego WUKO.

Każdego roku pracownicy ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć. Należą do nich m.in. sznurki, kamienie, ogromne ilości patyczków higienicznych i ściereczek nawilżanych, mopy, resztki jedzenia, tłuszcze. Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki. Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia, a także narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub ścierka wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej obciążające Spółkę ujęte są w taryfach na ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych odbieranych ścieków.

W 2022 roku rozpoczął się proces opracowania dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Karczmiskach. Oczyszczalnia ścieków jako obiekt wyposażony w urządzenia technologiczne pracuje od daty odbioru/budowy do dnia dzisiejszego, bez modernizacji jak również bez wymian urządzeń technologicznych. Ze względu na upływ czasu, urządzenia odpowiadające za jakość oczyszczanego ścieku zostały wyeksploatowane. Zadanie ma być realizowane ze środków budżetu Gminy Karczmiska oraz Polskiego Ładu. W ramach zadania mają zostać przeprowadzone następujące prace:

1. Budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających o pojemności 200m³. Pozwoli to na zabezpieczenie oczyszczalni ścieków przez nagłymi przyrostami ścieków podczas intensywnych opadów ścieków, a co za tym idzie umożliwi niezaburzoną pracę oczyszczalni.
2. W części mechanicznej:
 - a) dostawa i montaż kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych z sitem mechanicznym
 - b) dostawa i montaż sito piaskownika wyposażonego w tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczę piasku w wersji ogrzewanej
3. W części biologicznej:
 - a) Dostawa i montaż dmuchaw napowietrzających
 - b) Dostawa i montaż dyfuzorów natleniających
 - c) Dostawa i montaż układu dekantacji
4. Instalacja odwaniania osadów
 - a) Dostawa i montaż prasy do odwaniania
 - b) Dostawa i montaż pompy osadu, pompy polimeru, stacja dozowania polimeru, podajników (2szt.)
5. Automatyka – sterowanie procesem oczyszczania ścieków

Od 25 stycznia 2022 r. weszły w życie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją Nr WA.RZT.70.114.2021/7.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach wyodrębniła następujące grupy taryfowe:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka grupy taryfowej	Cel poboru wody
1.	Grupa 1	zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 - miesięcznych okresach rozliczeniowych	Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe
2.	Grupa 2	zaopatrzenie w wodę wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i	Woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe

		kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych	
3.	Grupa 3	zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, rozliczanie na podstawie raportów od jednostki straży pożarnej rozliczanie w 3 – miesięcznych okresach rozliczeniowych	Woda przeznaczona na cele zabezpieczenia ppoż

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach wyodrębniła następujące grupy taryfowe:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka grupy taryfowej
1.	Grupa 1	Ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego, w 3 - miesięcznych okresach rozliczeniowych
2.	Grupa 2	Ścieki o charakterze bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową, których ilość ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego, w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na 3-letni okres obowiązywania taryfy przedstawia się następująco:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena jednostkowa za 1m ³ w zł PLN netto		
				W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1 – zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77
		Oplata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	8,80	9,03	9,17
2.	Grupa 2 - zaopatrzenie w wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77
		Oplata abonamentowa	zł/ 1 m-c/ odbiorcę	2,93	3,01	3,05
3.	Grupa 3 - zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe	Cena za 1m ³ dostarczonej wody	zł/m ³	3,61	3,71	3,77
		Oplata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	5,56	6,01	6,11

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na 3-letni okres obowiązywania taryfy przedstawia się następująco:

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Jednostka	Cena jednostkowa zł PLN netto		
				W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1.	Grupa 1 – Ścieki o charakterze socjalno-bytowym odprowadzane z gospodarstw domowych	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	zł/m ³	5,30	5,30	5,30
		Oplata abonamentowa	zł/ 3- m-ce /odbiorcę	3,00	3,00	3,00
2.	Grupa 2 - Ścieki o charakterze socjalno-bytowym odprowadzane z wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej, jednostek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców prowadzący drobną działalność gospodarczą tj. produkcyjną, handlową i usługową	Cena za 1m ³ odebranych ścieków	zł/m ³	5,30	5,30	5,30
		Oplata abonamentowa	zł/ 1 m-c / odbiorcę	1,00	1,00	1,00

Kierunki działań

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach jest zapewnienie niezawodności i ciągłości dostaw wody oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej planowane są również prace modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody.

W ramach zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków przedsiębiorstwo na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczonych usług w celu poszerzenia kręgu klientów. W wyniku oceny stanu technicznego kanalizacji i oczyszczalni ścieków rozpoczął się proces opracowania dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Karczmiskach.

ZGK Sp. z o. o. w swojej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. Celowi temu służy prowadzona kontrola wskazań wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców wody, a także prowadzenie kontroli legalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W 2022 roku dokonano zmiany systemu do ewidencjonowania wpłat za wodę i ścieki. Dotychczasowe oprogramowanie z firmy Mikrobit zastąpiono nowym i bardziej funkcjonalnym. Nowe oprogramowanie Qnet wraz z urządzeniem mobilnym do odczytu i wystawiania faktur dostarczyła i wdrożyła firma NetProces. W ramach umowy dokonano przeniesienia bazy danych, procesu wdrożenia oraz przeszkolenia pracowników.

4.2. Lokalny transport zbiorowy

Kolejną działalnością jest publiczny transport zbiorowy realizowany na terenie gminy Karczmiska, który odbywa się na 4 liniach komunikacyjnych. W głównej mierze z dowozów korzystają dzieci dojeżdżające do Zespołu Szkół w Karczmiskach, ale nie tylko, gdyż i mieszkańcy kupując bilet jednorazowy u kierowcy mogą z nich również skorzystać. Na przestrzeni całego roku sprzedano 2953 bilety miesięczne dla dzieci oraz 191 biletów indywidualnych. W 2022 r. wykonywanie transportu odbywało się z wykorzystaniem 4 autobusów i 1 busa. W miesiącu sierpniu Spółka zawarła z Gminą umowę na dzierżawę autobusu Mercedes Sprinter, który może przewieźć 19 osób. W roku sprawozdawczym Spółka realizowała również dowóz dziecka niepełnosprawnego busem do Ośrodka do Lublina, na zajęcia które odbywały się 3 dni w tygodniu.

Ze względu na drastyczny wzrost cen oleju napędowego, a tym samym wzrost cen usług transportowych obserwujemy znaczny spadek osób korzystających z wynajmu autokarów czy busa.

Rys. 1. Autobusy służące do przewozu osób



W celu ograniczenia rosnących kosztów zakupu oleju napędowego do pojazdów i maszyn Spółki w styczniu 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę hurtową oleju napędowego do zbiornika. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta została z wykonawcą firmą PETROJET roczna umowa na comiesięczną dostawę oleju napędowego w ilości 4000 litrów.

4.3. Odbiór i transport odpadów

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Karczmiska ZGK Sp. z o. o. w Karczmiskach zajmuje się od 1 stycznia 2020 r. Na potrzeby realizacji umowy odbioru odpadów spółka wykorzystuje: 2 śmieciarki jednokomorowe na odpady zmieszane, samochód z plandeką do odbioru odpadów segregowanych oraz ciągnik z przyczepą. Wszystkie pojazdy są oznakowane logo spółki i wyposażone są w system zdalnego monitoringu tj. GPS. W ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych, do obowiązków spółki należy również dostarczanie mieszkańcom worków na odpady segregowane. W miesiącu listopadzie 2022 r. w związku z zakończeniem jednej z umów leasingu Spółka wykupiła jedną ze śmieciarek stając się jej właścicielem. Umowa leasingu drugiej śmieciarki kończy się w styczniu 2023 r.

W 2022 r. spółka odebrała łącznie 788,18 Mg odpadów z terenu Gminy Karczmiska wg następujących frakcji:

1. Odpady zmieszane 20 03 01	– 427,70 Mg
2. Plastik 20 01 99	– 107,92 Mg
3. Szkło 15 01 07	– 94,20 Mg
4. Papier 15 01 01	– 15,48 Mg
5. Popiół ex 20 01 99	– 35,48 Mg
6. Gabaryty 20 03 07	– 55,78 Mg
7. Budowlane 17 09 04	– 41,68 Mg
8. Zużyte opony 16 01 03	– 8,94 Mg

W dniu 31 grudnia 2021 r. Spółka zawarła nową umowę na okres 2 lat tj. od dnia 01 stycznia 2022 r. na realizację zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Karczmiska”.

Rys. 2. Pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych



4.4. Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych

Od czerwca 2020 r. Spółka świadczy również usługi związane z odbiorem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Należy podkreślić, iż poprzez konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług osiągnęliśmy duże zainteresowanie wśród mieszkańców odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych. Łącznie w 2022 r.

odebrano od mieszkańców 7668 m³ ścieków komunalnych. Zwiększająca się każdego roku liczba odebranych m³ ścieków, daje jasny sygnał o trafności podjętych działań związanych z zakupem pojazdu asenizacyjnego. Pojazd asenizacyjny wykorzystywany jest również przez spółkę do prac związanych z bieżącym usuwaniem drobnych zatorów na sieci kanalizacyjnej oraz indywidualnych pompowniach ścieków.

Rys. 3. Pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości płynnych



4.5. Działalność pozostała

Spółka w 2022 roku, tak jak i w latach poprzednich prowadziła działalność w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Karczmiska oraz utrzymania zieleni gminnej, na które składał się szereg usług min. koszenie trawników, parku, placów zabaw; sprzątanie przystanków autobusowych, placów zabaw. Wykonano również usługi związane z remontem i utrzymaniem dróg polegające głównie na dostarczeniu i rozsypaniu gruzu oraz tłucznia drogowego. Wykonywaliśmy również zimowe utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu, posypywaniu dróg i chodników w celu zapobiegania gołoledzi.

Ponadto świadczyliśmy szereg usług dla podmiotów gospodarczych, jak i odbiorców indywidualnych z terenu gminy Karczmiska związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wynajmem koparki, ciągnika itp.

Ceny świadczonych usług komercyjnych ustalane były odrębnie w zależności od zakresu, w oparciu o bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Spółkę.

Ponadto w roku sprawozdawczym uruchomiona została strona internetowa Spółki. Celem utworzenia strony internetowej było umożliwienie mieszkańcom szybkiego dostępu do informacji dotyczących m.in. przydatności wody do spożycia, planowanych napraw na ujęciach wody oraz przerw w dostawie wody, wysokości cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków, informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz wszelkich istotnych komunikatów związanych z funkcjonowaniem Spółki.

W 2022 roku Spółka obchodziła 10-tą rocznicę powstania. Z tej okazji zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci z terenu Gminy Karczmiska pn. „Gospodarka Komunalna dziś i jutro”. Celem konkursu było przybliżenie działalności firm komunalnych – ich specyfiki, osiągnięć, problemów oraz przedstawienie wizji przyszłości. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie wszystkich uczestników miało miejsce podczas uroczystości Święta Bob(r)u. Podczas święta dokonano również podsumowania 10-lecia działalności Spółki oraz przygotowano stoisko promocyjno-informacyjne.

5. Wyniki ekonomiczne za 2022 rok

Na dzień 31.12.2022 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało zysk w wysokości **67 922,50 zł.**

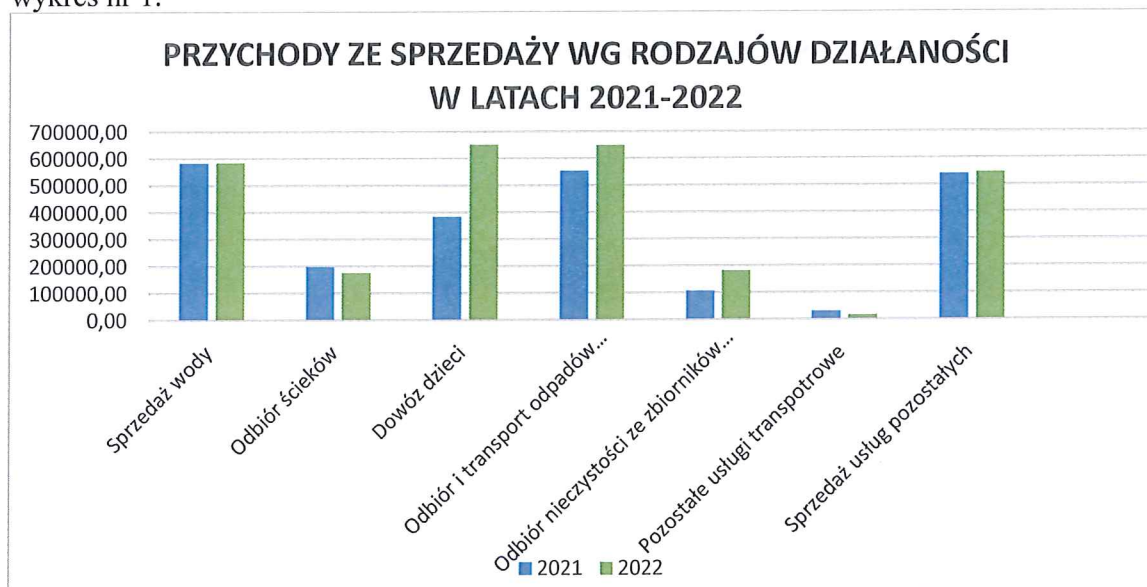
Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki przedstawiają się następująco:

a) PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 818 990,13 zł w tym:

- Sprzedaż wody – 586 809,26 zł
- Odbiór ścieków – 177 653,31 zł
- Dowóz dzieci – 653 350,75 zł
- Odbiór i transport odpadów komunalnych 650 959,11 zł
- Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 183 406,47 zł
- Pozostałe usługi transportowe – 18 055,58 zł
- Sprzedaż usług pozostałych – 548 755,65 zł.

Przychody ze sprzedaży w latach 2021-2022 wg rodzajów działalności prezentuje poniższy wykres nr 1.



Przychody ze sprzedaży ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosły o kwotę 409 362,01 zł co stanowi 17 %. Największy wzrost obserwujemy w działalności związanej z odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (wzrost ok. 70%) i jest on związany ze zmianą organizacji pracy w tym obszarze. Kolejno dowóz dzieci do szkół (wzrost ok. 69%) i tym samym spadek przychodów w działalności związanej z pozostałym transportem o 43,29% jest spowodowany odwołaniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym odwołanie zajęć szkolnych w trybie zdalnym. Odbiór i transport odpadów (wzrost ok. 17%). Na wzrost przychodów z tytułu odbioru i transportu odpadów ma duży wpływ rosnąca liczba kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż usług pozostałych wzrost o 1,18%. Sprzedaż wody wzrost przychodów o 0,13%, natomiast obserwujemy spadek sprzedaży w odbiorze ścieków o 10,87%. Na spadek przychodów w odbiorze ścieków oraz niski wzrost przychodów w sprzedaży wody w 2022 roku miała wpływ trwająca inwentaryzacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Karczmiska. Czynności te spowodowały wydłużenie czasu odczytu stanu zużycia wody i ścieków przez odbiorców indywidualnych.

Pozostałe przychody operacyjne w 2022 roku wyniosły 4 585,86 zł. i w głównej mierze stanowi dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.

Zaś pozostałe przychody finansowe w 2022 roku wyniosły 4 745,22 zł. i składają się na nie głównie odsetki od należności opłaconych po terminie.

W wykresie nr 2 zaprezentowano udział przychodów według rodzajów działalności w przychodach ogółem.



Największy udział w sprzedaży ogółem stanowi działalność związana z dowozem dzieci do szkół (23%), równoległe z działalnością związaną z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (23%), następnie sprzedaż wody (21%), sprzedaż usług pozostałych (19%), odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (7%), odbiór ścieków (6%), pozostałe usługi transportowe (1%).

b) KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 704 754,33 zł, w tym:

Amortyzacja - 127 238,60 zł.

Zużycie materiałów i energii - 727 667,92 zł.

Usługi obce - 404 164,12 zł.

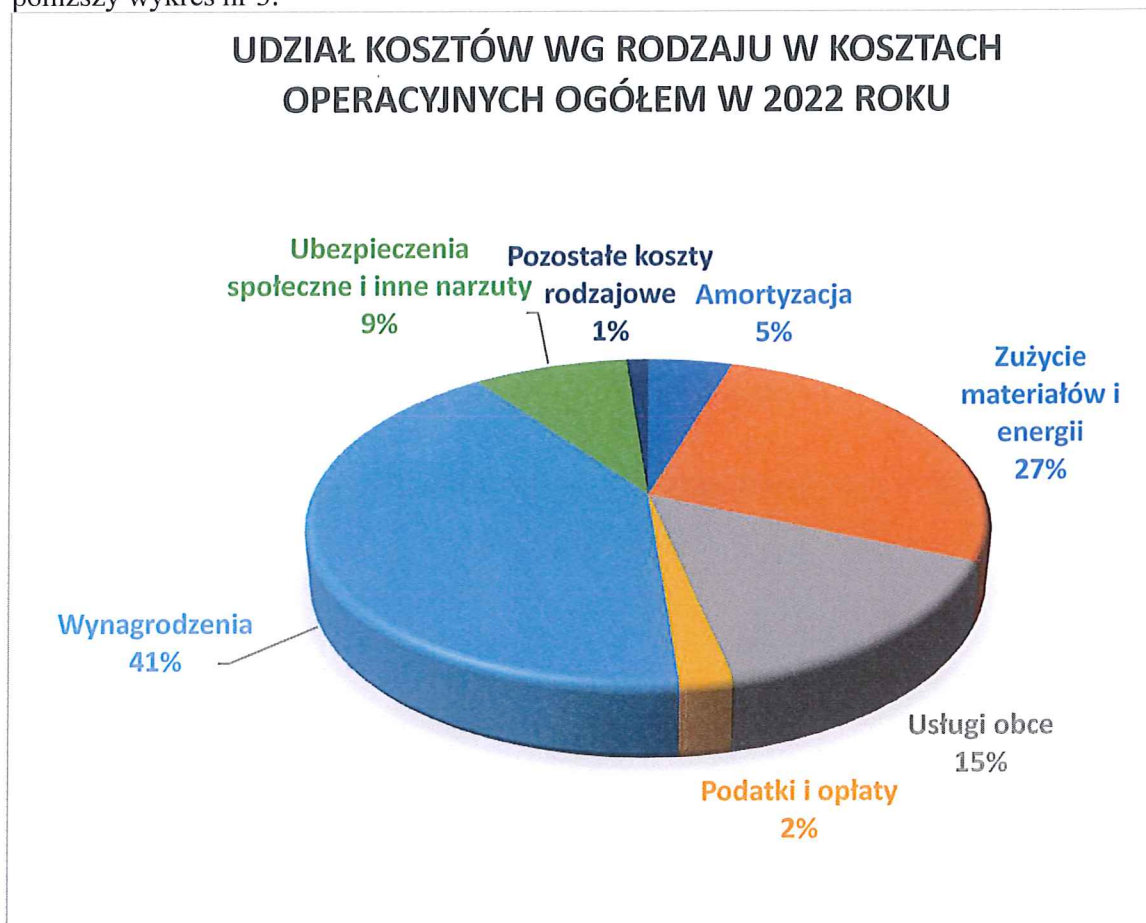
Podatki i opłaty - 58 999,15 zł.

Wynagrodzenia - 1 121 199,12 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 231 251,89 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe - 34 233,53 zł.

Udział kosztów w 2022 roku wg rodzaju w kosztach operacyjnych ogółem przedstawia poniższy wykres nr 3.



W 2022 roku jaki i w poprzednich latach największe koszty generują koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 1 121 199,12 zł, co stanowi 41% ogólnych kosztów. Ponadto Spółka poniosła koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie 231 251,89 zł. Koszty wynagrodzeń Spółki wraz ubezpieczeniami stanowiły 50% kosztów działalności operacyjnej. Zużycie materiałów i energii to 27% i stanowią je głównie zakup energii i materiały do bieżących napraw oczyszczalni, sieci wodociągowych, czy też materiały do napraw sprzętu komunalnego, paliwo. Usługi obce to 15% kosztów operacyjnych i stanowią je głównie usługi związane z serwisem sprzętu, wynajem pojazdów WUKO do udrażniania kanalizacji, leasing sprzętu, najem, dzierżawa. Amortyzacja stanowi 5%. Podatki i opłaty to 2% kosztów operacyjnych i stanowią je głównie opłaty za usługi wodne. Pozostałe koszty to 1% i są to min. szkolenia, delegacje.

Koszt z działalności operacyjnej w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wzrosły o kwotę 296 179,77 zł, co stanowi tj. **12,30 %**.

Spółka w roku 2022 otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie refundacje kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przewozów autobusowych na łączną kwotę 238 414,67 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2022 roku wyniosły 5 606,80 zł i w znacznym stopniu stanowią je odpis aktualizujący należności, której prawdopodobieństwo spłaty jest zagrożone.

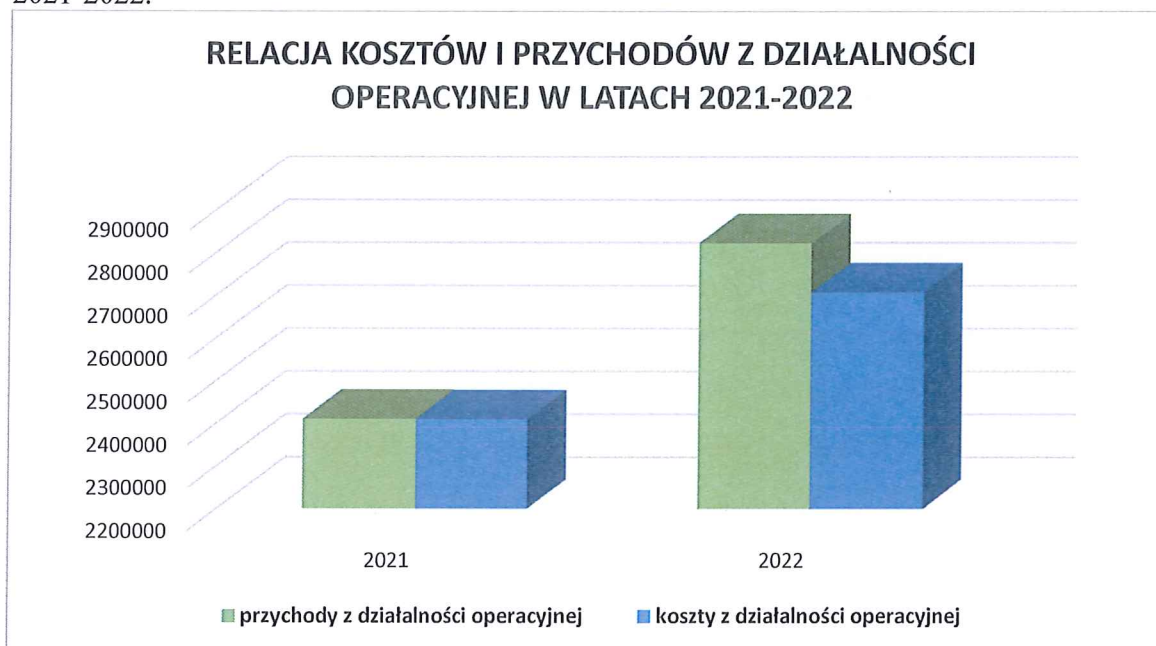
Z kolei koszty finansowe w 2022 roku wyniosły 6 534,04 zł i stanowią je głównie odsetki od zaciągniętych kredytów.

W wykresie nr 4 zaprezentowano podział kosztów operacyjnych w 2022 roku według rodzajów działalności.



Najwyższe koszty obserwujemy w działalności związanej z sprzedażą wody i stanowią one 24% kosztów operacyjnych ogółem, następnie transport (19%), odbiór i transport odpadów komunalnych (19%), sprzedaż usług pozostałych (19%), odbiór ścieków (13%), odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (6%).

Wykres nr 5 przedstawia relacje kosztów i przychodów z działalności operacyjnej w latach 2021-2022.



W 2022 roku Spółka znacznie zwiększyła swoje obroty. W 2021 roku przychody z działalności operacyjnej były zrównane, natomiast w 2022 roku obserwujemy zmianę tej relacji. Przychody znacznie zwiększyły się w stosunku do kosztów co w konsekwencji spowodowało wypracowanie na koniec 2022 roku zysk.

W wyniku analizy danych w tabeli przedstawiono przychody, koszty i zysk w 2022 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

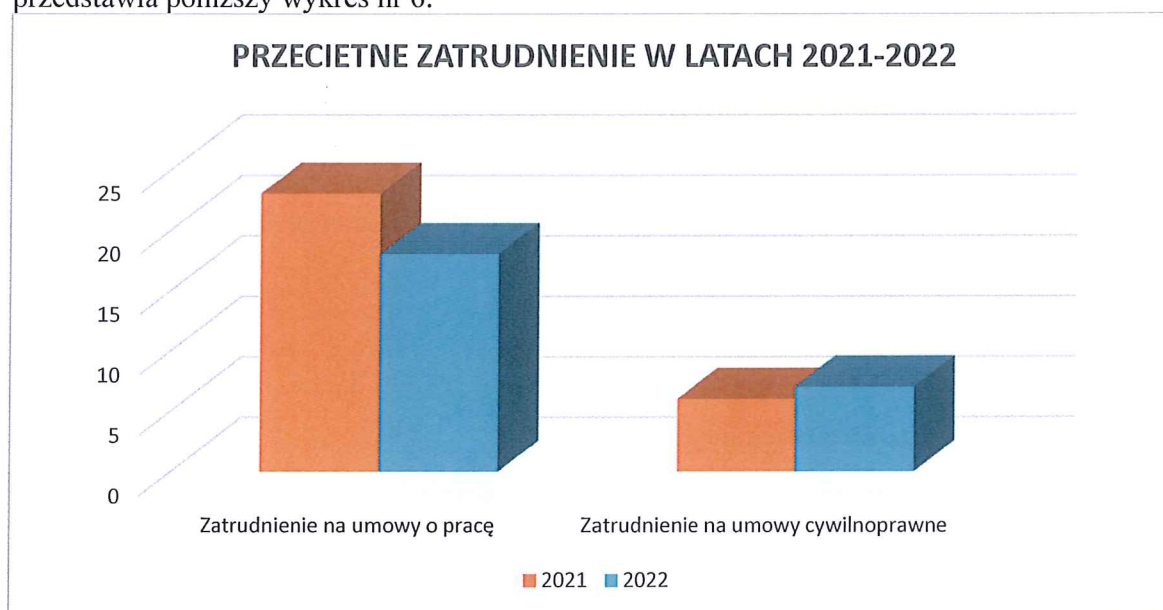
Wynik na poszczególnych rodzajach działalności w 2022 roku			
	przychody	koszt	zysk
Sprzedaż wody	586 809,26	665 109,68	- 78 300,42
Odbiór ścieków	177 653,31	353 720,97	- 176 067,68
Transport	671 406,33	525 294,27	146 112,06
Odbiór i transport odpadów komunalnych	650 959,11	503 714,16	147 244,95
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych	183 406,47	149 806,30	33 600,17
Sprzedaż usług pozostałych	548 755,65	519 382,15	29 373,50

W 2022 roku poniesiono stratę w działalności związanej ze sprzedażą wody i ścieków. Poniesione koszty znacznie przewyższyły przychody. Z analizy danych wynika, że ceny sprzedaży wody i ścieków są zaniżone i nie pokrywają bieżących kosztów tej działalności. Koszty potęguje również bardzo wysoka amortyzacja, która jest bardzo istotna. W pozostałych rodzajach działalności wypracowano zysk, co ostatecznie pozwoliło wykazać zysk z działalności Spółki ogółem.

6. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 18 etaty, przy czym na dzień 31 grudnia zmniejszyło się do 16 etatów. Ponadto Spółka zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na umowy cywilnoprawne pracowało 7 osób.

Relacje przeciętnego zatrudnienia na umowę o pracę i umowę zlecenie w latach 2021-2022 przedstawia poniższy wykres nr 6.



Przeciętne zatrudnienie 2022 roku w stosunku do 2021 roku w ramach umów o pracę znacznie zmniejszyło się, natomiast w ramach umów cywilnoprawnych uległo niewielkiemu wzrostowi.

7. Przewidywany rozwój Spółki

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które powstało, by służyć i zaspokajać potrzeby gminy Karczmiska. Zamierzamy kształtować wizerunek Spółki jako znanej i cenionej przez odbiorców. Zamierzamy kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów między innymi poprzez wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W 2022 roku dążyliśmy do zbudowania nowego wizerunku Spółki poprzez:

- sprawność i niezawodność realizowania zadań w sferze użyteczności publicznej;
- nową, lepszą jakością wykonywanych usług;
- wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych;
- czytelną i intuicyjną stronę internetową;
- organizowanie stoisk reklamowo-informacyjnych podczas uroczystości gminnych;
- ogłoszenie konkursu wśród dzieci i młodzieży na pracę plastyczną pod nazwą „Gospodarka komunalna dziś i jutro”.

Postawione cele w głównej mierze zostały osiągnięte. Jednak Zarząd na bieżąco analizuje działalność Spółki i nieprzerwanie pracuje nad osiągnięciem lepszych efektów.

Zarząd w 2023 roku rozważa zakupić samochód ciężarowy, który wykorzystywałaby do następujących działań:

- odśnieżanie i posypywanie dróg w celu zapobiegania gołoledzi,
- odbiór i transport odpadów komunalnych (popiół, papier, szkło),
- transport i rozsypywanie kruszywa,
- usługi transportowe.

Zakup nowego pojazdu znacznie usprawniłby organizację pracy, ograniczyłby koszty związane z transportem odpadów komunalnych i kruszywa, a także ograniczyłby czas pracy zaangażowany w poszczególnych gałęziach działalności.

Z analizy danych wynika, że Spółka w 2022 roku na udrażnianie sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem samochodu WUKO wydała 13 284,13 zł. netto, w związku z powyższym rozważa zakup sprzętu WUKO. Zasadne jest podjęcie działań zmierzających do zakupu własnego sprzętu do udrażniania zatorów na sieci kanalizacyjnej. Zakup takiego sprzętu pozwoliłby Spółce na podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku awarii, oraz dojazdu do miejsc trudnodostępnych. Po wstępnym rozpoznaniu rynku Spółka przewiduje zwrot inwestycji w przeciągu od 3 do 5 lat.

W 2023 roku Spółka planuje wymienić 2 hydrofory na ujęciu wody w Wymysławie. Ta inwestycja jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny zbiorników, a także na kończący się w 2023 roku atest obu urządzeń.

Ponadto na 2023 rok zaplanowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta jest konieczna i niezbędna z uwagi na zły stan urządzeń oraz infrastruktury znajdującej się wewnątrz budynku. Spółka ponosi znaczne koszty w celu bieżących i systematycznych napraw.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano zakup urządzenia służącego do zamrażania wody w rurach. Urządzenie jest konieczne i niezbędne do usuwania bieżących awarii na przyłączach wodociągowych. Ograniczy to przede wszystkim czas usuwania awarii, koszty pracy pracowników podczas wymiany wodomierzy, a także ograniczy zaangażowanie potrzebnego sprzętu.

Zarząd nie przewiduje w 2023 roku zagrożenia kontynuowania działalności Spółki.

8. Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Spółka za 2022 rok wykazuje zysk z działalności. Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 i udzielenie absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 przeznaczyć na pokrycie straty netto z lat ubiegłych.



Izabela Furtak Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Furtak
Data: 2023.03.30
09:29:30 +02'00'