

CZEŚĆ I

Sprawozdanie z działalności

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres od 01.01.2018 r., do 31.12.2018 r.

1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności:

Nazwa:	Gospodarka Komunalna i Mieszkania w Dukli
Siedziba	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5
Telefon:	(0-13) 43 30 075, 43 30 169
Numer identyfikacji podatkowej:	684 - 000 - 07 - 26
REGON:	370137399
PKD:	3700Z
Posiada wpis:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000169110

Gospodarka Komunalna i Mieszkania w Dukli Sp. z o.o. powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 251). Podstawa prawna uchwała nr XIII/99/91 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie wyboru organizacyjno prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli.

Przedmiot działalności:

- utrzymanie czystości, odbiór odpadów, segregacja odpadów, nadzór nad składowiskiem w fazie poekspluatacyjnej,
- pobór, uzdatnianie i rozpraszanie wody,



- usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- produkcja i dystrybucja ciepła,
- roboty remontowo - budowlane,
- wykonywanie robót budowlanych drogowych,
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Dukli, usługi pogrzebowe,
- zimowe utrzymanie dróg,
- obsługa placu targowego,
- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. została powołana na podstawie uchwały Nr XIII/99/91 Rady Miejskiej w Dukli. Czas działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

4. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.

W skład GK i M w Dukli Sp. z o.o. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Spółki w przyszłości.

6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w którym mogło nastąpić połączenie oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia ewentualnego połączenia z innymi jednostkami.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.




7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu metod i stawek wynikających z przepisów podatkowych,
- rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się: materiały na dzień nabycia lub powstania według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, a na dzień bilansowy aktywuje się je na koncie zapasowym,
- należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej,
- aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia.

Dukla, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził:

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Maria Wróbel

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Artur Wszolek

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	739 010,74	729 798,81
I. Wartości niematerialne i prawne	8 023,86	17 271,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 023,86	17 271,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	730 986,88	712 527,41
1. Środki trwałe	730 986,88	712 527,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 344,00	36 344,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 141,14	250 156,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	111 909,44	174 765,92
d) środki transportu	339 096,55	243 783,48
e) inne środki trwałe	3 495,75	7 477,65
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	1 267 087,98	1 335 982,06	
I. Zapasy	2 993,00	4 945,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	2 993,00	4 945,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	425 372,40	385 010,97	
1. Należności od jednostek powiązanych	1642,06	204,47	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1642,06	204,47	
- do 12 miesięcy	1642,06	204,47	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	423 730,34	384 806,50	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	308 768,37	302 922,54	
- do 12 miesięcy	308 768,37	302 922,54	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 120,71	60 940,94	
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej	8 841,26	20 943,02	
III. Inwestycje krótkoterminowe	663 538,96	784 167,35	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 538,96	784 167,35	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			



c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	663 538,96	784 167,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	663 538,96	784 167,35
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 183,62	161 858,74
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 006 098,72	2 065 780,87



BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień	Kwota na dzień
kończący bieżący rok	kończący poprzedni
obrotowy	rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 703 956,50	1 700 062,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 543 020,33	1 543 020,33
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125 357,23	123 448,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej)		
nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	31 684,58	31 684,58
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 894,36	1 909,23
VI. Zysk (strata) netto		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302 142,22	365 718,73
I. Rezerwy na zobowiązania	19 437,00	21 321,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 437,00	21 321,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	282 705,22	344 397,73
1. Wobec jednostek powiązanych		



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	278 879,30	337 522,61
a) Kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 314,59	146 779,52
- do 12 miesięcy	129 314,59	146 779,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 503,86	125 701,36
h) z tytułu wynagrodzeń	77 060,85	65 041,73
i) inne		
4. Fundusze specjalne	3 825,92	6 875,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	2 006 098,72	2 065 780,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 340 711,02	3 141 715,01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 414 969,92	3 236 153,73
C. Koszt sprzedaży		
D. Koszty ogólnego zarządu		
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	-74 258,90	-94 438,72
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	83 213,41	112 115,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	17 685,05	21 925,32
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
H. Przychody finansowe, w tym:	14 116,02	7 637,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	14 116,02	7 637,65
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
I. Koszty finansowe, w tym:	359,12	13,38
I. Odsetki, w tym:	359,12	13,38
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
J. Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	5 026,36	3 375,23
K. Podatek dochodowy	1 132,00	1 466,00
L. Zysk (strata) netto (J-K)	3 894,36	1 909,23

ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM

Maria Wróbel dnia 2019-03-29

Artur Wszolek dnia 2019-03-29

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA W DUKLI sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za okres do 01.01.2018 do 31.12.2018

ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2018

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. w 2018 r. uzyskała zysk netto w wysokości 3 894,36 zł.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 2 006 098,72 zł.

Aktywa.

Aktywa trwałe wynoszą: 739 010,74 zł., i zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego o wartość 9 211,93 zł., co stanowi wzrost o 1,26 %.

Spółka zakupiła w 2018 r. środki trwałe na łączną wartość 130 874,00 zł., tj.:

- grupa VII – 130 874,00 zł. ciągnik rolniczy używany KUBOTA CORPORATION M – 9960 H-C.

Sprzedano przyrzeczę ciężarową IFA HL na wartość netto 9 800,00 zł.

Naliczono planową amortyzację metodą liniową środków trwałych na kwotę 121 662,07 zł.

Spółka jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny i środki transportu pozwalające na prowadzenie statutowej działalności.

Spośród aktywów obrotowych odnotowuje się wzrost należności krótkoterminowych, które wynoszą 425 372,40 zł., i zwiększyły się o kwotę 40 361,43 zł., co stanowi wzrost o 10,5 % w porównaniu do roku poprzedniego. Są to należności z tytułu najmu czynszu lokali mieszkalnych oraz świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych i odbioru odpadów komunalnych.

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 663 538,96 zł. Są to środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 175 183,62 zł. Ich wartość w porównaniu do roku 2017 wzrosła o 8,23 %. Są to poniesione wydatki, które dotyczą kosztów roku następnego np. ubezpieczenia majątkowe, prenumerata, abonament, koszty energii, gazu, oleju opałowego, oleju napędowego i materiałów potrzebnych do remontów i produkcji np. grobów murowanych.

Spółka nie prowadzi ewidencji księgowo - materiałowej zgodnie z przyjętą zasadą (polityki) rachunkowości, która określa zasady finansowania, zgodnie z którymi prowadzone są księgi rachunkowe.

Pasywa.

A. Kapitał własny wynosi 1.703,956,50 zł., i stanowi 84,9 % sumy bilansowej.

Kapitał własny składa się z:

A1. Kapitału podstawowego 1.543.020,33 zł.

A2. Kapitału zapasowego 125 357,23 zł.

A3. Kapitału rezerwowego 31 684,58 zł.

A4. Zysk netto 3 894,36 zł.

B. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 282 705,22 zł.

Są to zobowiązania, których termin zapłaty ma nastąpić w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych na dzień 31.12.2018 r., Spółka nie posiada.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wynoszą 278 879,30 zł., tj.:

- z tytułu dostaw i usług – 129 314,59 zł.,

- podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publiczno – prawnych 72 503,86 zł.,

- wynagrodzeń – 77 060,85 zł.

Fundusze specjalne wynoszą 3 825,92 zł.



Wskaźniki ekonomiczne wyliczone na podstawie bilansu

Aktywa	Stan na 31.12		Struktura		Dynamika %
	2017	2018	2017	2018	
A. Aktywa trwałe	729 798,81	739 010,74	35,33	36,84	101,3
I. Wartości niematerialne i prawne	17 271,40	8 023,86	0,84	0,40	46,5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	712 527,41	730 986,88	34,50	36,44	102,6
B. Aktywa obrotowe	1 335 982,06	1 267 087,98	64,67	63,16	94,8
I. Zapasy	4 945,00	2 993,00	0,23	0,15	60,5
II. Należności krótkoterminowe	385 010,97	425 372,40	18,63	21,20	110,5
III. Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne	784 167,35	663 538,96	37,97	33,08	84,6
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 858,74	175 183,62	7,84	8,73	108,2
AKTYWA RAZEM	2 065 780,87	2 006 098,72	100	100	97,11

Pasywa	Stan na 31.12		Struktura		Dynamika %
	2017	2018	2017	2018	
A. Kapitał własny	1 700 062,14	1 703 956,50	82,30	84,94	100,2
I. Kapitał podstawowy	1 543 020,33	1 543 020,33	74,70	76,92	100
II. Kapitał zapasowy	123 448,00	125 357,23	5,98	6,25	101,5
III. Kapitał rezerwowy	31 684,58	31 684,58	1,54	1,58	100
IV. Zysk (strata) netto	1 909,23	3 894,36	0,08	0,19	204
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 718,73	302 142,22	17,70	15,06	82,6
I. Rezerwy na zobowiązania	21 321,00	19 437,00	1,03	0,97	91,2
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	344 397,73	282 705,22	16,67	14,09	82,1
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	
PASYWA RAZEM	2 065 780,87	2 006 098,72	100	100	97,11

Wskaźniki ekonomiczne

	2017	2018
1. Rentowność majątku = $\frac{\text{wynik finansowy netto} * 100\%}{\text{stan aktywów trwałych}}$	0,26	0,53
2. Rentowność kapitału własnego = $\frac{\text{wynik finansowy netto} * 100\%}{\text{stan kapitału własnego}}$	0,11	0,23
3. Zyskowność netto sprzedaży = $\frac{\text{wynik finansowy netto} * 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży prod. oraz towarów i materia.}}$	0,06	0,12
4. Wskaźnik płynności I = $\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy}}$	3,7	4,2
5. Wskaźnik płynności III = $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe (bez powyżej 12 m-cy)}}$	2,3	2,3
6. Szybkość obrotu należności = $\frac{\text{należności} * 365}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	45 dni	46 dni
7. Pokrycie maj. trw. kap. własnym = $\frac{\text{kap. własny} + \text{rez. długoter.}}{\text{aktywa trwałe}}$	2,33	2,31

Wyliczone wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego w porównaniu do roku 2017 wzrosły. Wskaźnik rentowności majątku wynosi 0,53 i określa jaka jest rentowność wszystkich aktywów Spółki i jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa. Informuje jak skutecznie pracuje (przynosi zysk) każda złotówka zainwestowanego kapitału w Spółce. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym wyższa jest efektywność i potencjał rozwojowy Spółki. Wskaźnik rentowności wzrósł o 0,12 w porównaniu do poprzedniego roku. Wskaźnik płynności finansowej I, III odzwierciedlają zdolność Spółki do regulowania zobowiązań na określony termin. Zachowanie płynności jest podstawowym zadaniem Spółki dbający o interesy i dobre relacje z kontrahentami chcącymi utrzymać dobrą kondycję finansową. Wskaźnik zyskowności netto sprzedaży wzrósł o 0,06 w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi 0,12. Obrazuje efektywność, jaką uzyskuje jednostka na sprzedaży produktów i usług, im wyższy jest ten wskaźnik tym większa jest rentowność i opłacalność sprzedaży. Wskaźnik szybkości obrotu należności w porównaniu do roku 2017 wzrósł o 1 dzień i wynosi 46 dni, informuje o przeciętnym okresie spływu należności w dniach.

Powyższe wskaźniki obrazują sytuację finansową Spółki jako stabilną i w miarę na dobrym poziomie.

Sporządził:

Maria Wróbel

Zatwierdził:

Artur Wszolek

**Wskaźniki wyliczone na podstawie rachunku zysków i strat
(sporządzonego według wariantu kalkulacyjnego)**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok		Dynamika %
		2017	2018	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 141 715,01	3 340 711,02	106,33
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 138 581,32	3 336 060,83	106,29
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 133,69	4 650,19	148,39
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów, i materiałów, w tym:	3 236 153,73	3 414 969,92	105,53
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 233 644,46	3 411 526,36	105,50
	II. Koszt sprzedanych towarów i materiałów	2 509,27	3 443,56	137,23
C	Zysk / Strata ze sprzedaży (A – B)	- 94 438,72	-74 258,90	-78,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	112 115,00	83 213,41	74,22
E	Koszty operacyjne	21 925,32	17 685,05	80,66
F	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 4 249,04	- 8 730,54	205,47
G	Przychody finansowe	7 637,65	14 116,02	184,82
H	Koszty finansowe	13,38	359,12	2 684,00
I	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F + G – H)	3 375,23	5 026,36	148,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnej (J.I – J.II)	-	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K	Zysk / Strata brutto (I +/- J)	3 375,23	5 026,36	148,92
L	Podatek dochodowy	1 466,00	1 132,00	77,22
L	Zysk / Strata netto (K – L)	1 909,23	3 894,36	203,98

INFORMACJE DODATKOWE				
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	Suma aktywów	2 039 330,97	2 065 780,87	2 006 098,72
2.	Kapitał własny	1 698 152,91	1 700 062,14	1 703 956,50
3.	Stan należności z tytułu dostaw i usług	586 004,10	385 010,97	425 372,40
4.	Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług	318 508,06	344 397,73	282 705,22

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	R O K		Wskaźnik %
		2017	2018	
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
	Należności krótkoterminowe	385 010,97	425 372,40	110,5
	- z tytułu dostaw i usług	324 070,03	319 251,69	98,5
	- podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	60 940,94	106 120,71	174,1
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe	344 397,73	282 705,22	82,1
	- z tytułu dostaw i usług	146 779,52	129 314,59	88,1
	- podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	125 701,36	72 503,86	57,7
	- z tytułu wynagrodzeń	65 041,73	77 060,85	118,5
	- inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	6 875,12	3 825,92	55,6

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚCIACH SPÓŁKI W LATACH 2017 - 2018 r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	PRZYCHODY		KOSZTY		WYNIK FINANSOWY			
		2017	2018	2017	2018	ZYSK		STRATA	
						2017	2018	2017	2018
1.	Wodociągi:								
	- Dukla	318 239,30	341 840,92	320 355,37	341 517,62		323,30	2 116,07	
	- Mszana	30 130,55	29 781,14	30 778,73	29 545,69		235,45	648,18	
	- Zawadka Rymanowska	20 935,26	26 282,10	22 582,83	26 179,71		102,39	1 647,57	
2.	Oczyszczalnia ścieków Dukla	915 739,17	950 820,73	920 232,12	949 347,88		1 472,85	4 492,95	
3.	Oczyszczalnia ścieków Z. Rym	14 147,00	15 029,79	18 155,88	16 826,54			4 008,88	1 796,75
4.	Oczyszczalnia ścieków Mszana	33 631,19	34 830,41	36 717,18	35 075,79			3 085,99	245,38
5.	Nieczystości płynne	49 758,98	38 940,76	46 057,22	32 146,38	3 701,76	6 794,38		
6.	Kanalizacja Równe	369 429,80	390 644,46	352 903,29	389 653,24	16 526,51	991,22		
7.	Składowisko	-	-	-	-				
	- odbiór odpadów komunalnych	310 886,72	352 698,22	307 271,24	329 424,13	3 615,48	23 274,09		
	- nadz. i zarzą. skład w fazie poekspla.	60 975,60	68 780,52	53 055,82	67 808,00	7 919,78	972,52		
	- GPSZOK	40 634,16	41 950,41	49 356,31	52 075,25			8 722,15	10 124,84
8.	Oczyszczanie miasta	81 851,84	85 092,59	144 287,99	127 739,58			62 436,15	42 646,99
9.	Utrzymanie zieleni	-	73 458,34		110 209,18				36 750,84
10.	Akcja zimowa	77 286,00	71 453,96	81 628,79	71 179,77		274,19	4 342,79	
11.	Plac targowy	92 466,82	104 831,26	91 957,35	103 967,28	509,47	863,98		
12.	Zarządzanie cmentarzem	41 960,04	55 200,00	66 774,42	56 742,75			24 814,38	1 542,75
13.	Usługi koparką	900,00	900,00	814,98	324,38	85,02	575,62		
14.	Usługi koparką JCB	3 120,00	4 484,00	2 689,82	8 434,57	430,18			3 950,57
15.	Usługi spycharką gąsienicową	-	-	-	-	-			
16.	Centralne ogrzewanie	132 867,05	135 150,70	134 106,99	134 583,68		567,02	1 239,94	
17.	Lokale użytkowe	107 736,70	111 320,83	85 476,47	75 250,52	22 260,23	36 070,31		
18.	Lokale lokatorskie	75 504,12	74 225,45	131 664,16	125 697,25			56 160,04	51 471,80
19.	Wspólnoty mieszkaniowe	153 313,64	159 841,54	147 358,59	160 746,80	5 955,05			905,26
20.	Zlecenia z zewnątrz	207 067,38	168 502,70	189 418,91	167 050,37	17 648,47	1 452,33		
21.	Sprzedaż towarów handlowych	3 133,69	4 650,19	2 509,27	3 443,56	624,42	1 206,63		
	R A Z E M	3 141 715,01	3 340 711,02	3 236 153,73	3 414 969,92	79 276,37	75 176,28	173 715,09	149 435,18
22.	Przychody (koszty) operacyjne	112 115,00	83 213,41	21 925,32	17 685,05	90 189,68	65 528,36		
23.	Przychody (koszty) finansowe	7 637,65	14 116,02	13,38	359,12	7 624,27	13 756,90		
	R A Z E M	3 261 467,66	3 438 040,45	3 258 092,43	3 433 014,09	3 375,23	5 026,36		

ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 12 M - CY ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2 0 1 7		2 0 1 8		Dynamika %	
		Wartości	Struktura %	Wartości	Struktura %	5/3	7
1	2	3	4	5	6	5/3	7
1.	Amortyzacja	125 285,12	3,88	121 662,07	3,57		97,11
2.	Zużycie materiałów	257 359,07	7,96	338 259,70	9,92		131,43
3.	Zużycie energii	261 771,82	8,10	243 891,97	7,15		93,17
4.	Usługi obce	548 275,39	16,96	542 610,68	15,90		98,97
5.	Podatki i opłaty	684 632,62	21,18	652 390,97	19,12		95,29
6.	Wynagrodzenie	1 094 054,19	33,84	1 228 254,53	36,00		112,27
7.	Ubezpieczenia społeczne	202 856,82	6,28	224 696,61	6,59		110,77
8.	Inne świadczenia pracowników	58 640,13	1,82	59 289,83	1,74		101,11
9.	Pozostałe koszty podróże służbowe	769,30	0,03	470,00	0,01		61,09
R A Z E M		3 233 644,46		3 411 526,36			

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2018

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

1. Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

2. Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy określa:

- Akt przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Kodeks Spółek Handlowych.

3. Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie prezesa zarządu. Z dniem 29 sierpnia 2017 roku Uchwałą Rady Nadzorczej została zmieniona umowa z członkiem Zarządu Spółki Arturem Wszolkien na świadczenie usług zarządzania - kontrakt menadżerski – na czas pełnienia funkcji (umowa) z obowiązkiem osobistego świadczenia usług. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest prezes zarządu Artur Wszolek, a także w razie nieobecności prezesa zarządu prokurent mgr inż. Wojciech Anczak - kierownik oczyszczania, oczyszczalni i wodociągów, specjalista ds. bhp i proż., powołany Uchwałą Nr 12/2017 Zarządu GK i M w Dukli Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2017 r.

4. Skład Rady Nadzorczej

1. Pani Olga Bodaszewska - Przewodniczący
2. Pani Sabina Ostrowska – Z - ca przewodniczącego
3. Pan Mariusz Gołąbek - Członek



Uchwałą Nr 2/NZW/2018 Burmistrza Dukli reprezentującego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. powołano na miejsce Pana Roberta Czekajskiego Panią Sabinę Ostrowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z umową Spółki, Zarząd jest uprawniony do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki.

W tym okresie Zarząd Spółki wykonał wszystkie nałożone na niego obowiązki, tj.:

- zwołanie Zgromadzenia Wspólników,
- złożenie dokumentów zamknięcia roku 2017 w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i w innych stosownych urzędach.

W 2018 roku odbyło się 12 spotkań, w których brał udział Zarząd oraz kierownicy poszczególnych działów. Na w/w spotkaniach Zarząd podejmował decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania Spółki po wcześniejszym skonsultowaniu z kierownikami działów.

Na spotkaniach zajmowano się:

- analizą wyników finansowych,
- sprawami kadrowymi,
- sprawami socjalnymi (ZFŚS),
- sprawami zakupu nowych oraz używanych maszyn i urządzeń oraz środków transportu,
- planowaniem i analizą prac wykonanych przez Spółkę,
- obniżeniem kosztów na poszczególnych działach.

W roku sprawozdawczym Zarząd reprezentował Spółkę na:

- sesjach Rady Miejskiej,
- posiedzeniach Rady Nadzorczej GK i M w Dukli Sp. z o.o.,
- zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
- Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego.

Niezależnie od w/w działań Zarząd GK i M w Dukli Sp. z o.o. ponadto podejmował inne działania wymienione w statucie Spółki, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania z działalności.

W okresie sprawozdawczym w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. przeprowadzonych zostało kilka kontroli przez takie instytucje jak:

- PPS (SANEPID w Krośnie), Urząd Gminy Dukla.

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.



PERSONNEL I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Zatrudnienie średnie:

Wielkość zatrudnienia	2017	2018	Wskaźnik
Stan na dzień 31.12 w osobach pracowników biurowych	9	9	100
Stan na dzień 31.12 w osobach pracowników produkcyjnych	20	20	100
Ogółem stan zatrudnienia w osobach na dzień 31.12	29	29	-
Zatrudnienie średnie w etatach	28,4	28,4	100

Na dzień 31 grudnia 2018 roku było zatrudnionych 29 pracowników w tym 6 kobiet. Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

Zmiany kadrowe:

- Przyjęto do pracy w 2018 r.: **2 pracowników**
- Rozwiązano stosunek pracy z: **3 pracownikami**
 - rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron: **2 osoby,**
 - z przyczyn ekonomicznych: **1 osoba.**

Place i świadczenia pracownicze

Ogółem fundusz płac obciążający koszty: 1 228 254,53 zł.

z tego:

- osobowy fundusz płac 1 164 907,97 zł.
(w tym umowa menadżerska)
- odprawa z przyczyn ekonomicznych 11 227,73 zł.

RAZEM: 1 176 135,70 zł.

- bezosobowy fundusz płac 35 767,50 zł.
- Rada Nadzorcza 16 351,33 zł.

RAZEM: 52 118,83 zł.

Place w roku obrotowym i poprzednim (w zł.)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Dynamika (%)</u>
- osobowy fundusz płac <i>(bez umowy menadżerskiej)</i>	1 010 884,95	1 079 252,54	106,8
- średnie wynagrodzenie m - czne	2 904,84	3 101,30	106,8
- Rada Nadzorcza	12 771,00	16 351,33	128,0

Świadczenia socjalne

- talony	8 440,00
- paczki choinkowe dla dzieci	1 178,00
- wczasy pod gruszą	24 530,00
- impreza integracyjna	3 900,00
- zapomogi	-
RAZEM:	38 048,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, który wynosi 37,5 % ustalonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS - u.

Stan środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 3 825,92 zł., a naliczony odpis w wysokości 34 384,14 zł. został wykorzystany w 100 %.



ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH

Przedmiotem działalności GK i M w Dukli Sp. z o.o. wynikającym z KRS jest również administrowanie zasobami lokalowymi. Podstawową działalnością administracji jest zarządzanie nieruchomościami, zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i księgowej.

W roku 2018 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. administrowała lub zarządzała 16 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 11 683,78 m² w tym:

- 12 budynkami wspólnot mieszkaniowych
- 4 budynkami komunalnymi

W w/w budynkach znajduje się 211 lokali mieszkalnych i 24 lokale użytkowe, w tym lokali komunalnych jest:

- 33 mieszkalnych
- 20 użytkowych

Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych wynosi 1602,41m², natomiast powierzchnia lokali użytkowych wynosi 835,55m².

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajduje się 178 lokali mieszkalnych własnościowych o powierzchni użytkowej 8 684,16 m² i 4 lokale użytkowe własnościowe o powierzchni 498,37 m² oraz 3 garaże o powierzchni 63,29 m².

Wspólnoty Mieszkaniowe funkcjonują jako oddzielne podmioty gospodarcze.

Przychody z zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi za rok 2018 wyniosły 159 841,54 zł., a koszty 160 746,80 zł. Strata na zarządzaniu lub administrowaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi wyniosła **905,26 zł.**

Gmina ma swoje udziały w 7 wspólnotach mieszkaniowych.

Przychody za rok 2018 z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosły 74 225,45 zł.

Z uzyskanych przychodów kwotę 32 877,50 zł. przekazano do Wspólnot Mieszkaniowych na koszty remontu, zarządu i eksploatacji z tytułu udziału gminy w tych nieruchomościach.

Całkowity koszt administracji lokali mieszkalnych komunalnych wyniósł 125 697,25 zł.

Strata na działalności administrowania lokalami mieszkalnymi wyniosła **51 471,80 zł.**

Strata ta spowodowana została głównie remontami mieszkań komunalnych - wyremontowane zostało 2 lokale mieszkalne.

Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych za 2018 r. wyniosły 111 320,83 zł., a koszty 75 250,52 zł., z tego do Wspólnot Mieszkaniowych przekazano na koszty zarządu, remontu i eksploatacji 19 930,23 zł.

Zysk na lokalach użytkowych wyniósł **36 070,31 zł.**

Ogółem administracja komunalnych budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych za rok 2018 przyniosła stratę w wysokości **15 401,49 zł.**

Na koniec roku 2018 zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne komunalne wyniosły 3 620,13zł., a za lokale użytkowe 20 549,37zł.

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. zajmuje się także eksploatacją lokali komunalnych mieszkalnych, lokali użytkowych i lokali wspólnot mieszkaniowych poprzez zapewnienie ich prawidłowego stanu technicznego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konieczne remonty bieżące, usuwano awarie, wykonywano przeglądy techniczne (konstrukcyjno – budowlane, gazowe, kominiarskie i elektryczne).

Jak co roku w I kwartale odbyły się zebrania zarządzanych przez GK i M w Dukli Sp. z o.o. wspólnot mieszkaniowych, na których zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie planów remontów na 2018 rok, które zgodnie z planem zostały zrealizowane. Zakres prac remontowych dostosowany był we wszystkich zarządzanych i administrowanych budynkach do bieżących potrzeb.

Koszty wykonanych remontów we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych wyniosły **123 816,78 zł.**

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. zajmowała się również utrzymaniem porządku i czystości na terenach przyległych do budynków będących w naszym administrowaniu bądź zarządzaniu.



ZARZĄDZANIE CMENTARZEM KOMUNALNYM

Przychód: 55 200,00 zł.

Koszty: 56 742,75 zł.

Zysk/Strata: - 1 542,75 zł.

Zgodnie z umową z dnia 08.01.2018r. nr G. 7045.1.2018 Gospodarka Komunalna i Mieszkańcowa w Dukli Sp. z o.o. zarządza Cmentarzem Komunalnym w Dukli.

Do obowiązków zarządcy należy w szczególności:

1. Bieżące utrzymanie czystości w pasach zewnętrznych przy ogrodzeniu i wokół cmentarza m.in. zamiatanie mechaniczne i ręczne odchwaszczanie chodników.
2. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie cmentarza np. wykaszanie trawników i kwater oraz terenu pod rozszerzenie cmentarza, grabienie liści itp.
3. Utrzymanie bieżącej sprawności infrastruktury technicznej i uzbrojenia cmentarza (drobne naprawy nawierzchni chodników, alejek, usuwanie śliskości i odśnieżanie w okresie zimowym, a także zapewnienie kontenerów na odpady wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów).

Czynnikami powodującym straty w tym dziale są koszty związane głównie z utrzymaniem czystości i porządku oraz z zagospodarowaniem odpadów powstających na Cmentarzu Komunalnym w Dukli. Wpływ na niedoszacowanie kosztów mają również takie prace jak odśnieżanie, piaskowanie, koszenie trawy, zbieranie liści, dowożenie wody.

Pomimo podjętych działań przez Zarząd celem wyeliminowania straty, Spółka na tej działalności wygenerowała nieznaczną stratę w wysokości 1 542,75 zł.

Informacja dodatkowa:

Gospodarka Komunalna i Mieszkańcowa w Dukli Sp. z o.o. w 2018 roku na zlecenie z zewnątrz obsłużyła 59 pogrzebów, wybudowała 22 groby murowane z czego 19 grobów zostało zaliczone do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych roku 2018.

Poniesione koszty i przychody z budowy grobów murowanych oraz kopania grobów ziemnych zostały zaksięgowane jako zlecenia z zewnątrz i nie mają wpływu na koszty zarządzania cmentarzem komunalnym.



ADMINISTROWANIE PLACEM TARGOWYM

Przychód: 104 831,26 zł.

Koszty: 103 967,28 zł.

Zysk/Strata: 863,98 zł.

Zgodnie z umową z dnia 29.12.2017 r. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. wykonuje świadczenia związane z administrowaniem placem targowym w zakresie:

1. Sprawnej i prawidłowej organizacji handlu prowadzonego na placu targowym i miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu.
2. Zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie placu targowego i miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu, wraz z wywozem odpadów.
3. Udobieszczenie sanitariatów i bieżącej wody dla potrzeb handlujących.
4. Utrzymanie w należyłym stanie technicznym nawierzchni placu targowego i miejsc wyznaczonych do handlu, oraz znajdujących się tam stanowisk handlowych.
5. Przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących na placach targowych w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.
6. Nadzorowanie i egzekwowanie obowiązków handlowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym z uchwałą Nr XXXXI/189/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności handlowej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 4071).

Analizując wynik finansowy tego działu należy podkreślić, iż działania podjęte przez Zarząd pozwoliły na zbilansowanie jego funkcjonowania. Wynik finansowy zamknął się zyskiem netto 863,98 zł.



AKCJA ZIMOWA

Przychód: 71 453,96 zł.

Koszty: 71 179,77 zł.

Zysk/Strata: 274,19 zł.

Zgodnie z umową zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.12.2017 r. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. wykonuje świadczenie prac związanym z zimowym utrzymaniem na terenie miasta Dukli oraz miejscowości Nadole i Lipowica.

1. Zakres prac związany z zimowym utrzymaniem placów, chodników wykazanych na terenie miasta Dukli obejmował:
 - a) posypywanie piaskiem – natychmiast po wystąpieniu oblodzenia, do godz. 6³⁰
 - b) odśnieżanie – przy opadach śnieżnych – codziennie, najpóźniej do godz. 6³⁰ w razie ciągłych opadów na bieżąco,
 - c) usuwanie oblodzenia – w miarę potrzeb,
 - d) usuwanie zasp śnieżnych zalegających na chodnikach – na bieżąco.
2. Zakres prac związany z zimowym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dukli zgodnie z przyjętymi standardami i kolejnością odśnieżania obejmował:
 - 1) Wykonanie prac na ulicach pierwszej kolejności odśnieżania do godz. 6³⁰:
 - a) odśnieżanie w sposób umożliwiający swobodny przejazd środkami komunikacyjnymi,
 - b) posypywanie piaskiem,
 - c) usuwanie oblodzenia,
 - d) usuwanie zasp śnieżnych zalegających na ulicach,
 - e) wywóz nagromadzonego śniegu w wyznaczone miejsca,
 - f) stałe utrzymywanie drożności kratka na kanalizacji deszczowej, usytuowanych na terenie miasta,
 - 2) Do wykonania przedmiotu zamówienia użyto sprzętu wyposażonego i oznakowanego według wymogów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP.

Analizując wynik finansowy tego działu należy podkreślić, iż działania podjęte przez Zarząd pozwoliły na zbilansowanie jego funkcjonowania. Wynik finansowy zamknął się zyskiem netto 274,19 zł.



DZIAŁ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przychód: 352 698,22 zł.

Koszty: 329 424,13 zł.

Zysk/Strata: 23 274,09 zł.

Nasza Spółka w 2018 r. prowadziła działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) na terenie gminy Dukla oraz Chorzkówka, gdzie posiada stosowne zezwolenia – wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Odpady odbierano od 229 podmiotów, z którymi nasza Spółka posiada podpisane stosowne umowy. Odebrano łącznie 381,89 Mg odpadów niesegregowanych o kodzie 20 03 01 oraz 46,88 Mg odpadów o kodzie 20 02 03.

Głównym czynnikiem generującym koszty w 2018 r. były koszty przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Regionalnej zarządzanej przez MPGK Krosno, gdzie odpady zgodnie z prawem są przekazywane.

Podjęte przez Zarząd działania w zakresie optymalizacji kosztów, weryfikacja umów z obecnymi kontrahentami pozwoliły zbilansować funkcjonowanie działu odbioru odpadów komunalnych i zamknąć dodatnim wynikiem finansowym.

DZIAŁ GPSZOK (Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Przychód: 41 950,41 zł.

Koszty: 52 075,25 zł.

Zysk/Strata: - 10 124,84 zł.

Zgodnie z umową znak: G.7031.4.2018 z dnia 29 grudnia 2017 r. Gmina Dukla zleciła naszej Spółce prowadzenie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przy ul. Pocztovej dwa dni w tygodniu tj. wtorek i sobotę w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w następującym zakresie:

1. Przyjmowanie nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli odpadów z selektywnej zbiórki pochodzących z terenu gminy Dukla dostarczonych przez osoby fizyczne.
2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami selektywnie zebranymi zgodnie z ustawą o odpadach oraz wymaganych prawem zezwoleniach w zakresie zbierania i odzysku odpadów.



3. Przekazywanie Gminie Dukla informacji o:

a) ilości i rodzaju z podaniem kodów poszczególnych frakcji odpadów przyjętych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przy ul. Pocztowej,

b) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących selektywnego transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli przy ul. Pocztowej.

4. Czynności zarządzania Gminnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dukli obejmują również:

- reprezentowanie Gminy Dukla w sprawach związanych z zarządzaniem GPSZOK w zakresie uprawnień i obowiązków wobec organów kontrolnych administracji państwowej,
- zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji administracyjnej, eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa,
- wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania GPSZOK.

Zarząd po dokonaniu analizy optymalizacji kosztów funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli zwrócił się do gminy Dukla z wnioskiem o zwiększenie nakładów w celu zbilansowania funkcjonowania tego działu w przyszłym roku.

DZIAŁ SKŁADOWISKO W FAZIE POEKSPLOATACYJNEJ

Przychód: 68 780,52 zł.

Koszty: 67 808,00 zł.

Zysk/Strata: 972,52 zł.

Zgodnie z umową znak: G.7031.2.2018 z dnia 29 grudnia 2017 r. Gmina Dukla zleciła naszej Spółce prowadzenie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. administracji i nadzoru nad składowiskiem odpadów komunalnych w Dukli w fazie poeksploatacyjnej w następującym zakresie:



1. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska w fazie poeksploatacyjnej.
2. Utrzymywania porządku na terenie zamkniętej kwatery w tym koszenie traw, utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych dla celów ppoż. i wywozu odcieku, oraz w zakresie zimowego utrzymania: odśnieżanie obiektów i dróg wewnętrznych w niezbędnym zakresie.
3. Prowadzenia kompleksowego monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej.
4. Prowadzenie kompleksowej gospodarki ściekowej między innymi w zakresie:
 - a) podczyszczania wód odciekowych w celu uzyskania parametrów wskaźnikowych umożliwiających przyjęcie na oczyszczalnię ścieków z którą gmina ma podpisaną umowę,
 - b) prowadzenie badań podczyszczonych wód odciekowych w zakresie wynikającym z pozwolenia wodno - prawnego - częstotliwość badań raz na kwartał,
 - c) prowadzenia spraw organizacyjnych i logistycznych związanych z monitorowaniem stanu wód odciekowych w zbiorniku oraz organizacją wywozu na oczyszczalnię ścieków.
5. Nadzór nad prawidłowym procesem odgazowania składowiska.
6. Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz z zaleceń kontrolnych nie objęte niniejszą umową.

Analiza funkcjonowania działu składowiska w fazie poeksploatacyjnej wykazała, że dział jest dobrze zbilansowany w zakresie przychodów i kosztów.

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa w Dukli Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dukla. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są zatwierdzone przez regulatora Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie na okres 3 lat. W dniu 24.05.2018 roku zostały zatwierdzone taryfy na okres 3 lat dla:

1. Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla - Zlewnia Dukla Decyzja RZ.RET.070.2.37.2018.AS,
2. Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla - Zlewnia Mszana Decyzja RZ.RET.070.2.46.2018.AS,
3. Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla - Zlewnia Zawadka Rymanowska Decyzja RZ.RET.070.2.48.2018.A



4. Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla - Zlewnia Równe Decyzja RZ.RET.070.2.47.2018.AS.

I. GK i M w Dukli Sp. z o.o. zarządza trzema ujęciami wodociągowymi wraz z siecią wodociagową:

1. **Ujęcie dla wodociągu miejskiego w Dukli** znajdujące się w miejscowości Lipowica – Fohusz na potoku Chyrowskim i na potoku bez nazwy.

Sprzedaz wody ogółem: 62 245 m³.

W 2018 r. oddano do eksploatacji 7 nowych przyłączy wodociagowych (Dukla-3, Nadole-3, Cergowa -2)

- przychody ze sprzedaży wody – wodociąg miejski - Dukla: 341 840,92 zł.

- koszty ze sprzedaży wody: 341 517,62 zł.

Po uwzględnieniu dopłaty z Gminy Dukla do ceny wody w wysokości 41 083,00 zł. netto. **Zysk na działalności wyniósł 323,30 zł.**

2. **Ujęcie wody dla miejscowości Mszana** osiedle na potoku bez nazwy dopływ potoku Mszanka.

Sprzedaz wody ogółem: 3477 m³

- przychody ze sprzedaży wody - wodociąg Mszana: 29 781,14 zł.

- koszty ze sprzedaży wody: 29 545,69 zł.

Dopłata Gminy Dukla do ceny wody wynosiła 15 994,20 zł. **Zysk na działalności wyniósł: 235,45 zł.**

3. **Ujęcie wody dla miejscowości Zawadka Rymanowska** osiedle na potoku Kamionka.

Sprzedaz wody ogółem: 1223 m³

- przychody ze sprzedaży wody - wodociąg Zawadka Rymanowska: 26 282,10 zł.

- koszty ze sprzedaży wody: 26 179,71 zł.

Dopłata Gminy Dukla do ceny wody wynosiła 22 711,11 zł. **Zysk na działalności wyniósł: 102,39 zł.**

II. Spółka zarządza również trzema oczyszczalniami ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

1. **Biologiczna oczyszczalnia ścieków typ BOS 500 w Dukli** oczyszcza ścieki z m. Dukla, Nadole, Cergowa, części m. Teodorówka, Jasionka, Równe - Popardy.

Sprzedaz ścieków ogółem: 124 258 m³.

W 2018 r. oddano do eksploatacji 19 nowych przyłączy kanalizacyjnych (Dukla - 4, Nadole - 1, Teodorówka - 4, Cergowa - 8, Jasionka - 2).

- przychody związane z przyjęciem ścieków: 950 820,73 zł.
- koszty związane z przyjęciem ścieków: 949 347,88 zł.
- Dopłata Gminy Dukla do ceny ścieków wynosiła 223 706,42 zł. **Zysk na działalności wyniósł: 1 472,85 zł.**

2. Biologiczna oczyszczalnia ścieków typ BIOPAN 150 dla m. Mszana osiedle.

Sprzedaz ścieków ogółem: 2 913 m³

- przychody związane z przyjęciem ścieków: 34 830,41 zł.
- koszty związane z przyjęciem ścieków: 35 075,79 zł.

Dopłata Gminy Dukla do ceny ścieków wynosiła 21 760,12 zł. **Strata na działalności wyniosła - 245,38 zł.**

3. Biologiczna oczyszczalnia ścieków typ BIOPAN 35 dla m. Zawadka Rymanowska byłe

Osiedle Igłopol.

Sprzedaz ścieków ogółem: 741 m³

- przychody związane z przyjęciem ścieków: 15 029,79 zł.,
- koszty związane z przyjęciem ścieków: 16 826,54 zł.

Dopłata Gminy Dukla do ceny ścieków wynosiła: 12 255,71 zł. **Strata na działalności wyniosła -1 796,75 zł.**

III. KANALIZACJA RÓWNE

Przychody: 390 644,46 zł.

Koszty: 389 653,24 zł.

Zysk/strata: 991,22 zł.

Sprzedaz ścieków ogółem: 32 035 m³

W 2018 r. oddano do eksploatacji 1 nowy przyłączy kanalizacyjny w m. Równe.

Ścieki z m. Równe przekazywane są siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Krośnie administrowanej przez MPGK Krosno Sp. z o.o. Przyjęcie ścieków na w/w oczyszczalnie reguluje umowa hurtowego przyjęcia ścieków zawarta pomiędzy MPGK Krosno Sp. z o.o., a naszą Spółką. Przekazywanie ścieków na oczyszczalnie w Krośnie ma znaczący wpływ na ogólne koszty zarządzania w/w siecią. Dopłata Gminy Dukla do ceny ścieków wynosiła 222 149,34 zł. **Zysk na działalności wyniósł: 991,22 zł.**



DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA

Przychód: 85 092,59 zł.

Koszty: 127 739,58 zł.

Zysk/Strata: - 42 646,99 zł.

Zgodnie z umową z dnia 2 stycznia 2018 r. Gmina Dukla zleciła naszej Spółce usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Dukli w 2018 r.

Podstawowy zakres zadania obejmuje:

1. Czyszczenie i zamiatanie ulic, chodników, parkingów oraz przystanku autobusowego,
2. Wywóz odpadów z koszy ulicznych,
3. Usuwanie piasku z placów, ulic, chodników i parkingów pozostałego po likwidacji oblodzenia i topnienia śniegu,
4. Sprzątanie, czyszczenie i usuwanie odpadów ze wszystkich miejsc po imprezach masowych,
5. Stałe utrzymywanie drożności kratok ściekowych,
6. Bieżące utrzymanie i naprawa i konserwacja koszy ulicznych,

Zarząd po dokonaniu analizy optymalizacji kosztów funkcjonowania działu oczyszczania miasta zwrócił się do gminy Dukla z wnioskiem o zwiększenie nakładów w celu zbilansowania funkcjonowania tego działu w przyszłym roku.

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI

Przychód: 73 458,34 zł.

Koszty: 110 209,18 zł.

Zysk/Strata: - 36 750,84 zł.

Zgodnie z umową G.7031.1.25.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Gmina Dukla zleciła naszej Spółce usługę utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Dukli w 2018 r.

Podstawowy zakres zadania obejmował:

1. Pielęgnacja trawników i rowów:

- koszenie trawników i rowów wg. potrzeb minimum 2 razy w miesiącu,
- usuwanie odpadów powstałych po koszeniu,
- pozimowe uprzążnięcie trawników oraz usunięcie kamieni, gałęzi z trawników.

2. Pielęgnacja rabat, kwietników:

- zakup kwiatów do nasadzenia,



- przygotowanie rabat i kwietników do nasadzenia z uzupełnieniem ziemi,
- nasadzenie zakupionego materiału,
- pielenie, nawożenie i podlewanie rabat i kwietników,
- wykopanie nasadzonych roślin i zabezpieczenie rabat i kwietników na okres zimowy,
- czyszczenie pojemników na kwiaty,
- wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami z chwilą zauważenia pierwszych objawów.

3. Przycinanie żywopłotów:

- cięcie pielęgnacyjne i formujące żywopłotów trzy razy w roku,
- usuwanie odpadów powstałych przy cięciu żywopłotów,
- pozimowe uprzątnięcie odpadów z żywopłotów.

Działalność w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Dukli nasza Spółka podjęła po wieloletniej przerwie w prowadzeniu tego typu działalności. Wiazało to się z zorganizowaniem tego działu na nowo. Niezbędne było zatrudnienie dodatkowego wykwalifikowanego pracownika oraz zakup sprzętu w postaci kosiarok, wykaszarek, kultywatora itp. Wygenerowało to koszty, które przełożyły się na ujemny wynik finansowy w tym dziale. Zarząd po dokonaniu analizy optymalizacji kosztów funkcjonowania działu zwrócił się do gminy Dukla z wnioskiem o zwiększenie nakładów w celu zbilansowania funkcjonowania tego działu w przyszłym roku.

INFORMACJA:

Sprawozdanie z działalności GK i M w Dukli Sp. z o.o. za rok 2018 Zarząd Spółki

przedłożył w odpowiednich terminach Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Artur Wszolek

CZEŚĆ II

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WOBEC GOSPODARSKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W DUKLI SP. Z O.O.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiana %
1	2	3	4	4/3
Stan należności ogółem	424 050,55	324 070,03	319 251,69	98,5
1) z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych.	27 611,96	5 567,86	3 620,13	65,0
2) z tytułu opłat czynszowych lokali użytkowych	19 379,81	15 456,60	20 549,37	133,0
3) z tytułu pobranej wody, odprowadzonych ścieków i odbioru odpadów komunalnych	321 481,90	244 771,29	232 711,88	95,1
4) z tytułu dostaw i usług	55 576,88	58 274,28	62 370,31	107,0
Ogółem zaległości powyżej 3 miesięcy – lokale mieszkalne	26 296,98	4 723,09	2 734,87	57,9
Ogółem zaległości powyżej 3 miesięcy – lokale użytkowe	15 279,50	9 673,09	6 056,69	62,6
Ogółem zaległości powyżej 3 miesięcy - woda, ścieki i odpady komunalne	176 654,99	144 127,70	137 890,57	95,7
Ogółem należności dochodzone na drodze sądowej	34 137,16	20 943,02	8 841,26	4,2
Ogółem zaległości z nakazów sądowych i zajęć komorniczych, z tytułu				
a) lokali mieszk.	14 983,04	-		
b) lokali użytkowych	9 673,09	9 673,09		
c) dostaw i usług	26 199,11	11 269,93	8 841,26	78,5

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 319 251,69 zł. Są to należności krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 m – cy.

Z analizy należności ogółem wynika, że stan należności na dzień 31.12.2018 r. zmniejszył się o wartość 4 818,34 zł., co stanowi spadek o 1,5 % w porównaniu do 2017 r. Należności z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych zmniejszyły się o 1 947,73 zł., co stanowi spadek o 35 %, natomiast należności z tytułu opłat czynszowych lokali użytkowych zwiększyły się o 5 092,77 zł., co stanowi wzrost o 33 %.

Z tytułu dostaw wody, odprowadzonych ścieków i odbioru odpadów komunalnych należności zmniejszyły się o 12 059,41 zł., co stanowi spadek o 4,9 %.

Z tytułu dostaw i usług należności zwiększyły się o kwotę 4 096,03 zł., co stanowi wzrost o 7,0 %.

Analiza porównawcza należności roku 2017 do 2016 była przedstawiana szczegółowo Radzie Miejskie w Dukli w 2018 r.

ANALIZA WINDYKACJI PROWADZONA W LATACH 2017 – 2018

Działania przedwindykacyjne podejmowane są nie później niż po 30 dniach od daty upływu terminu zapłaty, zaś działania windykacyjne nie później niż 90 dni od daty upływu terminu zapłaty. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza jeden miesiąc od daty wymagalności należności Spółka wysyła wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wyznaczając 14 – dniowy termin płatności. W ramach działań przedwindykacyjnych dopuszcza się na wniosek dłużnika podpisanie ugody z jednoczesnym rozłożeniem na raty całości lub części należności. Z zapisów ugody musi wynikać, że nie wywiążanie się przez dłużnika z warunków ugody i niespłacenie zadłużenia lub nawet jednej raty w terminach określonych w ugodzie spowoduje natychmiastową wymagalność zapłaty należności. Podpisanie ugody z dłużnikiem powoduje wstrzymanie dalszych czynności windykacyjnych. W przypadku nie wywiązania się z warunków ugody sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku spłat zadłużenia wynikającego z wyroków sądowych sprawy są kierowane do egzekucji komorniczej.

Należności dochodzone na drodze Sądowej w 2018 roku wynosiły 8 841,26 zł., w porównaniu do roku 2017 zmniejszyły się o kwotę 12 101,76 zł., co stanowi spadek o 57,8 %.

Prezes Zarządu

Artur Wszolek