

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu
za 9 miesięcy 2012 r.**

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek Gminy Lubasz przekazany Spółce w dzierżawę oraz nowo nabyte z środków własnych drobne urządzenia i sprzęt, potrzebny do utrzymania ciągłości prowadzonych usług. Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami umowy Spółki w której zawarty jest również zakres działalności. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej.

Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczo finansowej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą branży komunalnej w zakresie :

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody;
- odbioru i oczyszczania ścieków,
- obsługi wysypiska nieczystości,
- usług odbioru nieczystości stałych;
- usług odbioru nieczystości płynnych;
- innych usług : usługi transportowe, utrzymanie porządku i terenów zieleni w Gminie.

Spółka obsługuje teren Gminy Lubasz w skład których wchodzi wsie :

- Lubasz, Goraj,
- Krucz, - Dębe, - Jędrzejewo, - Prusinowo,
- Stajkowo, Miłkowo, Bzowo, Nowina, Antoniewo
- Sokołowo, Kamionka, Sławno,
- Klempicz, Kruteczek

Sprzedaż świadczonych usług.

Struktura sprzedaży przedstawia się następująco :

- | | |
|--|--------|
| - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody | 32,9%, |
| - odbiór i oczyszczanie ścieków | 13,6%' |
| - obsługa wysypiska | 2,9 % |
| - usługi odbioru nieczystości stałych | 23,4 % |
| - usługi odbioru nieczystości płynnych | 4,5 % |
| - usługi transportowe i inne | 2,2 % |
| - udział dotacji w przychodach ogółem | 20,5 % |

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym realizowane były na podstawie opłat ustalonych przez Radę Gminy Lubasz :

WODA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - odbiorcy indywidualni | - 2,95 zł/m ³ |
| - jednostki budżetowe | - 2,95 zł/m ³ |
| - pozostali odbiorcy | - 2,95 zł/m ³ |

ŚCIEKI

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - odbiorcy indywidualni | - 4,14 zł/m ³ |
| - pozostali odbiorcy | - 5,33 zł/m ³ |

Spółka stosuje opłatę stałą w wysokości 2,00 zł od wodomierza.

Opłaty od nieczystości stałych ustalane są od pojemności pojemnika; są to ceny umowne.

Usługi rozprowadzania wody , odbioru i oczyszczania ścieków realizowane zostały przez Spółkę od 1 stycznia 2012 roku , przychody z tej działalności liczy się dopiero o miesiąca lutego br.

	Plan	Wyk.	%
W założeniach do planu przyjęto przychody ze sprzedaży w wysokości	1.843,7	1.474,4	79,9
W tym :			
- przychody ze sprzedaży wody	558,3	492,1	87,8
- przychody z odprowadzania ścieków	289,7	212,0	73,2
– pozostałe przychody	955,7	770,3	80,6
–			

Plan rzeczowy zakłada sprzedaż

- wody w ilości 189,8 tys. m³ wykonanie 156,4 co stanowi 82,4 % planu rocznego
- ścieków w ilości 67,8 tys.m³ wykonanie 49,6 co stanowi 73,2 % planu rocznego

Z wyżej podanych danych wynika, że przychody ogółem zostały wykonane w 79,9 % planu rocznego. Najwyższą sprzedaż uzyskano w usługach rozprowadzania wody bo aż 87,8 % planu rocznego. Pozostałe przychody są wykonane w normie biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy.

KOSZTY

Plan kosztów na rok 2012 zakłada kwotę 1.838,2 tys. zł; wykonanie na dzień 30.09.2012 wynosi 1.469,9 tys zł. co stanowi 79,9 % planu rocznego.

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym :

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania
1	Zużycie materiałów	456,2	393,9	86,3
2	Usługi obce	455,0	432,6	95,1
3	Podatki i opłaty	137,0	127,9	93,5
4	Wynagrodzenia	600,0	380,3	63,4
5	Świadczenia pracownicze	124,0	82,7	66,7
6	Amortyzacja	31,0	24,4	78,7
7	Pozostałe koszty	35,0	28,1	80,3
	Razem	1838,2	1.469,9	79,9

Koszty ogółem w stosunku do normy przypadającej na okres sprawozdawczy zostały wykonane w 79,9 %, największe wydatki wystąpiły w pozycjach :

- zużycie materiałów – zwiększone wydatki z remontami bieżącymi, awariami wodociągowymi itp.
- usługi obce – tutaj znaczny wpływ na wysokość wydatków wpłynęła decyzja UG o naliczeniu czynszu dzierżawnego i tak w miesiącu lipcu wpłynęła faktura za czynsz w kwocie 194.000,00 zł ,(naliczenie czynszu od I-VI) , obecnie miesięcznie kwota ta wynosi 25.300 zł netto;
- podatki i opłaty – wzrost związany z naliczeniem za I półrocze opłat na rzecz ochrony środowiska
- amortyzacja – wzrost kosztów z uwagi na zakup nowych środków trwałych od których naliczana jest amortyzacja liniowa.

Poza tym w planie na rok 2012 ujęto koszty przewidywane na ten rok z uwagi na rozpoczynającą się działalność Spółki. W roku 2013 plan założenia do planu będą bardziej precyzyjne z uwagi na uzyskane dane z wykonania wydatków w bieżącym roku.

Z uwagi na krótki okres działalności Spółki nie planowano kosztów z podziałem na poszczególne działalności, będzie można dokonać takiego podziału po pełnym roku obrotowym.

Rachunek wyników Spółki za okres od 1.01 – 30.09.2012 r

Lp	Treść	Projekt planu 2012	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	3	4
1	Sprzedaż towarów i usług	1.843,7	1.474,4	79,9
2	Koszt własny sprzedaży	1.838,2	1.469,9	79,9
3	Zysk na sprzedaży (poz. 1 - 2)	5,5	5,0	x
4	Przychody operacyjne	0,0	23,5	x
5	Koszty operacyjne	0,0	0,0	x
6	Zysk na działalności oper.	5,5	28,5	x
7	Przychody finansowe	0,0	0,6	x
8	Koszty finansowe	0,0	0,4	x
9	Zysk brutto (poz. 6+7-8)	5,5	28,7	x

Analiza działalności finansowej i operacyjnej wykazuje, że Spółka uzyskała za 9 miesięcy działalności zysk brutto w wysokości 28,7 tys. zł.

Na dzień 30.09. 2012 rok na kontach należności z odbiorcami usług czyli k-to 201 widnieje saldo 175,8 tys. zł. na koncie zobowiązań z tytułu usług k-to 202 widnieje kwota 154,1 tys. zł.

Działalność remontowa i eksploatacyjna.

I Produkcja wody - prowadzona jest w 6 Stacjach Uzdatniania Wody znajdujących się na terenie Gminy Lubasz w następujących miejscowościach; Lubasz, Jędrzejewo, Krucz, Prusinowo, Sokołowo, Stajkowo oraz kupujemy wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Śmieszkowie dla wsi Dębe od 01 stycznia 2012 r. Spółka dzierżawi w/w obiekty od Gminy Lubasz na podstawie umowy dzierżawy.

Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Na podstawie tego Rozporządzenia sporządzono w uzgodnieniu Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie harmonogram badań jakości wody dostarczanej do odbiorców w ramach monitoringu kontrolnego przeglądowego. Pobór prób zlecieliśmy Stacji PPIS w Czarnkowie. Do wykonywania badań wody podpisaliśmy umowę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile z częstotliwością i ilością wskazaną w harmonogramie.

Monitorowanie odprowadzanych do środowiska wód po uzdatnieniu powierzyliśmy firmie ODUM z Chodzieży, która posiada niezbędne uprawnienia od opracowywania operatów środowiskowych.

W celu technicznej obsługi zakupiono zestawy narzędzi niezbędnych do pracy konserwatorów na obiektach Stacje Uzdatniania Wody.

Bardzo poważną okazała się awaria linii energetycznej do zasilania pompy głębinowej oraz skrzynki sterującej przy pompie głębinowej w SUW Lubasz. Awaria wystąpiła w czasie intensywnego poboru wody w okresie przedświątecznym. Łączna kwota diagnozy i odbudowy całej linii zasilającej w energię elektryczną wyniosła prawie 5000,- zł.

II Sieć wodociągowa - długość ogółem z przyłączami 92,6 km. W okresie sprawozdawczym oprócz bieżącej eksploatacji i konserwacji usunięto 26 awarii sieci wodociągowej z czego 17 wystąpiło na przyłączach wodociągowych.

Zakupiono samochód Opel Combo służący jako pogotowie techniczne oraz wyposażono w

narzędzia, przyrządy i urządzenia oraz części do napraw niezbędne do pracy Pogotowia Technicznego przy awariach takie jak; pompy do brudnej wody, przecinarki, agregat prądu, wyciągarki do pomp, uchwyty do wyciągania pomp głębinowych, przyrządy do gwintowania, zestaw do zamrażania rur na przyłączach itp. Wyposażenie Pogotowia Wod.-Kan. nie jest zakończone i będzie uzupełniane systematycznie w miarę posiadanych środków.

III Kanalizacja sanitarna – w okresie sprawozdawczym długość kanalizacji sanitarnej łącznie z przykanalikami wynosi 29,9 km. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowią zarówno kanały grawitacyjne jak i ciśnieniowe. W systemie ciśnieniowym pracuje aktualnie trzy tłocznie i 14 przepompowni ścieków. Kanalizacja sanitarna eksploatowana jest zgodnie z wymogami wynikającymi ze stanu technicznego systemu i sposobu odprowadzania ścieków komunalnych. Sieć kanalizacyjna jest w takich miejscowościach jak Lubasz, Jędrzejewo, Sławno, Krucz, Miłkowo. W okresie sprawozdawczym na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 6 zatorów.

Sieć kanalizacyjną w Kruczu oczyszczono od osiedla Bartek do oczyszczalni ścieków w celu wyeliminowania z rur przesyłowych czynników utrudniających prawidłowe oczyszczanie. Sieć kanalizacyjna w Lubaszu została udrożniona poprzez usunięcie nadmiernych osadów z rur przesyłowych. Najbardziej zapchane odcinki kanalizacji wystąpiły na ulicy Zielonej i Parkowej. Po dokonaniu czyszczenia kanalizacji w Lubaszu zmniejszyła się awaryjność na przepompowniach ścieków. Dużo problemów dostarczyła awaria tłoczni ścieków w Sławnie i w konsekwencji również nie mały koszt. Uszkodzeniu uległa kłapa zwrotna w stacji pomp wskutek zapchania rury ściekowej.

IV Oczyszczalnia ścieków – obsługujemy 3 oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno – biologicznego w Stajkowie, Jędrzejewie, Miłkowie oraz 1 typu biologicznego w Kruczu. Oczyszczalnia ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalno – bytowych. Obecnie działająca oczyszczalnia to **BIOBLOK PS -400** mechaniczno – biologiczna w Stajkowie dla miejscowości Lubasz. Przerób miesięczny od 10 500 m³ do 11 600 m³. Oczyszczane są ścieki dowożone beczkowozami oraz dopływające systemem rurociągowym. W związku z rozbudową kanalizacji ściekowej w Lubaszu na osiedlach Górczyn i Gorajskie ilość ścieków dopływających zwiększa się co jest bardzo korzystne w procesie oczyszczania ścieków. Woda po oczyszczeniu ścieków odprowadzana jest do rzeki Gulczanki o osady po odwodnieniu na poletkach odciekowych wykorzystywane są rolniczo.

1. Niezbędna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie w związku zbliżaniem się do kresu możliwości technicznych oraz następującymi przesłankami W okresie najbliższych 10 lat planowane jest zwiększenie liczby budynków mieszkalnych o około 400
2. Podłączenie wsi Goraj
3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stajkowo
4. Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Stajkowskiej
5. Osady po oczyszczeniu ścieków – powinny być suszone

Z powyższych danych wynika, że ilość ścieków może zwiększyć się o ok. 6 000 m³ miesięcznie. Rozważyć trzeba możliwość podłączenia wsi Miłkowo, Sokołowo, Sławno, Jędrzejewo, Prusinowo i inne.

V Zbiórka odpadów stałych - Gminne Składowisko Opadów Stałych w miejscowości Sławienko to bardzo, bardzo kosztowny obiekt w utrzymaniu wynikający ze spełnienia wymogów jakie nakładają przepisy. Spółka nie otrzymuje pieniędzy na funkcjonowanie Składowiska. Spółka jest zobowiązana do monitorowania wpływu Składowiska na środowisko poprzez powierzenie uprawnionej firmie.

Monitorowani powierzone firmie ODUM z Chodzieży, która wykonuje badania, pomiary i opracowania sprawozdań środowiskowych. Do przyjmowania odpadów niezbędna jest waga wozowa, którą Spółka była zmuszona naprawić. Uszkodzenie powstało w miesiącu październiku

2011. Naprawę i legalizację wykonano w styczniu 2012 na kwotę 8 500,00 zł.

Wykonano przykrycie warstwą ziemi śmieci na kwaterze składowej, uszczelniono nieckę przejazdową dla śmieciarek, wymieniono słupy przy siatce służącej do zatrzymywania śmieci. Na Składowisku pracuje spycharka wraz z operatorem której zadaniem jest spychanie dowożonych odpadów komunalnych oraz ich ugniatanie. Do uciążliwych kosztów utrzymania dochodzą opłaty za składowanie do Marszałka ok 150 000,00 zł rocznie.

Działania w zakresie inwestycyjno-zakupowym w działalności zbiórki, transportu i składowania komunalnych nieczystości stałych.

1. Do zbiórki komunalnych odpadów stałych zakupiono pojemniki z tworzywa w ilości 30 szt 120 l, 80 szt 240 l i 4 szt 1100 l w celu wymiany uszkodzonych oraz dla przyszłych klientów
2. Nabyliśmy pojazd do zbiórki i transportu komunalnych nieczystości stałych marki Volvo FL6 (Śmieciarka). Poprzednio użytkowana marki Scania uległa poważnej awarii skrzyni biegów, i po dokonaniu naprawy w stosownym do możliwości czasie będzie służyła jako pojazd dodatkowy.
3. Wykonaliśmy prace umożliwiające montaż pochodni do odgazowywania Składowiska komunalnych odpadów stałych polegające na połączeniu, wyrównaniu poziomów i przykryciu trzech studni odgazowujących.

VI Usługi komunalne – w zakresie usług komunalnych wykonujemy odbiór i transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie zamawiającego. Świadczymy usługi transportowe najczęściej przy przewozie gruzu z rozbiórek lub remontów obiektów budowlanych oraz śmieci z prac porządkowych na posesjach.

Na zlecenie Gminy Lubasz wykonujemy prace w zakresie utrzymania zieleni oraz utrzymania zimowego dróg, chodników oraz placów.

Lubasz, dnia 23.10.2012 r.

Prezes Zarządu
inż. Jan Wala