

Lubasz, dnia 15.02.2018 r.

Pani Żaneta Andrzejewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu przekazuje w załączeniu informację z realizowanej działalności statutowej za rok 2017, celem jej analizy, zgodnie z porządkiem obrad Rady Gminy w Lubasz.

Do wiadomości

- 1) Marcin Filoda
Wójt Gminy Lubasz
- 2) A/a

Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubasz.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubasz działa na podstawie przepisów prawa, umowy Spółki i przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej. Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego dotyczy w głównej mierze:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej dla ludności i przemysłu oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych,
- odbioru i oczyszczania ścieków oraz obsługi i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej,
- odbioru nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi.

Dodatkowo Gminny Zakład Komunalny prowadzi działalność w zakresie:

- usług gospodarowania odpadami,
- zimowego utrzymania dróg i zwalczania gołoledzi,
- usług transportowych, utrzymania porządku i terenów zieleni,
- wynajmu będącego na wyposażeniu jednostki sprzętu.

Spółka w realizacji zadań własnych obsługuje następujące wsie:

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

Spółka Gminny Zakład Komunalny w Lubasz eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody zlokalizowanych we wsiach Lubasz, Jędrzejewo, Stajkowo, Krucz, Sokołowo i Prusinowo. W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, spółka eksploatuje:

- cztery oczyszczalnie ścieków: w Stajkowie, Jędrzejewie, Kruczu i Miłkowie,
- dziewiętnaście przepompowni ścieków w Lubasz, Jędrzejewie, Kruczu oraz Sławnie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 44.796 m i przykanaliki w ilości 973 szt.

Spółka GZK w Lubaszu prowadzi działalność w oparciu o majątek własny oraz dzierzawiony od Gminy Lubasz, nowo nabyte środki trwałe, drobne urządzenia oraz sprzęt niezbędny do utrzymania ciągłości prac.

Na koniec 2017 r. spółka obsługiwała 2553 odbiorców w ramach działalności opartej o wodociągi i kanalizację.

Realizacja zadań dokonuje się w oparciu o personel własny posiadający stosowne wykształcenie i przygotowanie zawodowe.

Sprzedż świadczonej usług w 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedż wody	Odprowadzanie ścieków	Nieczystości płynne	Odpady	Usługi i transport
Struktura sprzedaży w %	32,42	20,85	6,77	38,10	1,86

Przychody z działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym realizowane były na podstawie taryf uchwalonych przez Radę Gminy Lubasz:

- za 1 m³ dostarczonej wody - 3,50 zł,
- za 1 m³ wprowadzonych ścieków dla dostawców indywidualnych - 4,96 zł,
- dla zakładów produkcyjnych i przemysłowych - 6,20 zł,
- za ścieki dowożone - 1,00 zł,
- opłata abonamentowa w okresie obowiązywania taryf - 2,50 zł.

Spółka prowadzi działalność dotyczącą gospodarowania odpadami. Odpady zbierane przez Spółkę z gospodarstw domowych przekazywane są do:

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie – odpady niesegregowane, opakowania z tworzyw sztucznych, papier, tektura, odpady wielkogabarytowe,
- Spółki Altvater Sp. z o.o. w Pile – odpady niesegregowane,
- Biosystem Organizacja odzysku Opakowań S.A. w Krakowie (odbiór w Pile) – stłuczka szklana i opakowania szklane,
- Spółki Wodno Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile – odpady zielone,
- Elektrorecykling Sp. z o.o. w Sękowie k. Nowego Tomysła – elektrośmieci, w Plewiskach – tworzywa sztuczne,
- Reco-Trans Sp. z o.o. w Śremie – zużyte opony,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ls-PLUS Sp. z o.o., Plewiska

Zestawienie rzeczowo-finansowy przychodów

1. Działalność podstawowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychód netto	Przychód brutto
1.	Woda	821.072,44	886.758,24
	Ścieki	568.976,47	614.494,58
	Dopł. do ścieków	655.729,80	708.188,19
	abonament	63.639,42	68.733,01
	RAZEM	2.109.418,13	2.278.174,02
2.	Pozostałe		
	Odbiór odpadów	832.602,47	899.210,71
	Wywóz nieczystości, koszy ulicznych i utrzymanie dróg	66.795,55	72.139,35
	Umowa PSZOK	33.333,36	36.000,00
	Zwalczanie gołoledzi	9.747,28	10.692,41
	Wywóz nieczystości stałych	120.319,79	129.397,60
	Wywóz nieczystości płynnych	141.628,10	152.958,30
	Inne	27.514,05	33.782,02
	RAZEM	1.231.940,60	1.334.180,39
	OGÓŁEM	3.341.358,73	3.612.354,41

Ogółem przychody: **3.612.354, 41 zł brutto.**

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ponosi również koszty w ramach prowadzonej działalności. Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat opracowany zostanie z końcem marca 2018 r. Niemniej jednak wskazać należy zasadnicze koszty prowadzonej działalności w następujących obszarach:

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| 1) Wynagrodzenia pracowników, ZUS, umowy zlecenia | - | 1.025.672,00 zł |
| 2) Zakup pali płynnych i energii elektrycznej | - | 610.719,16 zł |
| 3) Usługi obce, w tym: opłaty dzierżawy urządzeń stanowiących własność gminy, RIPOK i inne | - | 1.529.572,45 zł |
| 4) Opłaty środowiskowe | - ok. | 70.000,00 zł |
| 5) Podatki i opłaty | - | 40.578,94 zł |
| 6) Pozostałe koszty wraz z rekultywacją składowiska odpadów | - | 42.794,70 zł |
| 7) Amortyzacja | - | 297.042,88 zł |

RAZEM 3.616.380,13 zł netto

Stratę netto określa kwota: **3.341.358,73 – 3.616.380,13 = 275.021,40 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Spółka GZK Sp. z o.o. w Lubaszu zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 498 w Lubaszu,
- 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 319/1 w m. Dębe,
- 3) Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki o numerze ewidencyjnym 484 w Lubaszu,
- 4) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym nr 1034/2 w Lubaszu,
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek o numerach ewidencyjnych 137/4, 137/6, 137/8, 137/13, 137/9, 54/1, 137/12, 137/16 w m. Nowina,
- 6) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 313/6 w m. Sokołowo,
- 7) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 48 w m. Stajkowo,
- 8) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym nr 453/3 w m. Lubasz,
- 9) Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki o numerze ewidencyjnym nr 155 w m. Lubasz,
- 10) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 1234 w m. Antoniewo,
- 11) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 7/2 w m. Lubasz (ul. Topolowa),
- 12) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 1010/10 w m. Kamionka,
- 13) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 323/2 w m. Lubasz,
- 14) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze ewidencyjnym 844/1 w m. Bończa.

Łączna wartość zrealizowanych zadań określa kwota 103.160,82 zł.

W 2017 r. po raz pierwszy w historii spółki wypracowano strategiczne dokumenty stanowiące:

- 1) Instrukcję postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody,
- 2) Kodeks etyki pracowników GZK Sp. z o.o. w Lubasz,
- 3) Regulamin Organizacyjny,
- 4) Jednolity Rzeczowy wykaz akt, zatwierdzony przez Archiwum państwowe,
- 5) Regulamin wynagradzania,
- 6) Regulamin udzielania zamówień publicznych,
- 7) Wieloletni plan rozwoju na lata 2018-2020.