

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opcznie
tel 44 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 21.370.000,00 zł
Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. I o/ Opczno
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie
z działalności w 2018 r.

Sprawozdanie sporządzono stosownie do przepisów art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie,**

Siedziba: ul. Krótka 1, 26-300 Opczno,

Rejestracja: wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 22 362 000,00 zł,
REGON 590028079,
NIP 768-000-38-62

Dane teled adresowe: Strona internetowa: www.pgk.opoczno.pl
Poczta elektroniczna: sekretariat@pgk.opoczno.pl,
Tel/fax: (044) 754 76 11/ 789 06 47

II. INFORMACJE KORPORACYJNE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **22.362.000,00 złotych** (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **44.724** (czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery) udziały po 500,00 złotych (pięćset) każdy, który obejmuje między innymi aperty.

2. Organy Spółki/ udziałowcy Spółki:

- 1) Organami Spółki są:
 - a) Zgromadzenie Wspólników- Burmistrz Opczno,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.

2) Rada Nadzorcza:

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 27.11.2018 r. Zgromadzenie Wspólników odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Koryckiego oraz Wiceprzewodniczącego Pana Sławomira Zawiszę. W dniu 28.11.2018 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Stańczyk- Kempieńską powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Marusińskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego. W dniu 10.12.2018 r. Uchwałą nr 11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Sp. z o.o. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Marusińskiemu powierzono

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej natomiast Pani Barbarze Stańczyk- Kempieńskiej powierzono funkcję Wiceprzewodniczącej.

3) Zarząd:

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. W dniu 10.12.2018 r. Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Panią Beatę Wiktorowicz i od tej chwili Zarząd Spółki funkcjonował w składzie dwuosobowym: Prezes Zarządu Pan Michał Konecki oraz Członek Zarządu Pani Beata Wiktorowicz.

4) W zakresie struktury majątkowej nie nastąpiły żadne zmiany w Spółce, jedynym udziałowcem jest Gmina Opoczno (100 % udziałów), przy czym w lipcu 2018 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez jedynego wspólnika - Gminę Opoczno o kwotę 992.000,00 zł, tj. do kwoty: 22.362.000,00 zł.

Udziały własne Spółki - nie występują.

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2018 ROKU

1. W zakresie przedmiotu działalności Spółki nie nastąpiły w okresie objętym sprawozdaniem żadne zmiany, tj. przedmiotem działalności Spółki według PKD jest nadal:

- 1) 01.19.Z Pozostałe uprawy i inne niż wieloletnie,
- 2) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 3) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 4) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 5) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 6) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 7) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 9) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 10) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 12) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 13) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,
- 14) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 15) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomością wykonywane na zlecenie,
- 16) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 17) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 18) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 19) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
- 20) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 21) 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
- 22) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, realizowane za pomocą sieci i urządzeń wodociagowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, a także działalność w zakresie gospodarki odpadami.

2. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady):
Spółka nie posiada oddziałów, natomiast w wewnętrznej strukturze organizacyjnej wyodrębniono 2 zakłady:
 - 1) Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków (ZWKiO), oraz
 - 2) Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

3. Spółka w roku obrotowym 2018 kontynuowała swoją działalność. Dodatkowo do oferty spółki dodano dodatkową działalność: powierzchniowe utrwalaanie dróg. Działalność ta poszerzyła ofertę ZUK.
W roku obrotowym 2018 Spółka w zakresie głównych działalności realizowała:
 - 1) **ZWKiO:** dostawy wody i odbiór ścieków w dotychczasowym zakresie, przy czym zanotowano nieznaczny: wzrost dostaw wody (5,31 %) oraz wzrost odbioru ścieków (8,75 %).
Z dniem 04.05.2018 weszły w życie nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25.04.2018r. z 3- letnim okresem obowiązywania.
 - 2) **ZUK:**
 - a) Odbiór odpadów: na dotychczasowym poziomie (*obsługa Gmin: Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż i Żarnów*).
 - b) Unieszkodliwianie odpadów: pochodzących z Gmin wskazanych w lit. „a”, a nadto dostarczanych przez podmioty zewnętrzne na łączną kwotę: 8.594.600,01 zł.
 - c) Zimowe utrzymanie dróg na rzecz Gminy Opoczno na kwotę: 745.123,25 zł,
 - d) Pozostała działalność (administrowanie cmentarzami, targowiskami, itp.)- na łączną kwotę: 1.098.414,16 zł
 - e) Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Opoczno na łączną kwotę 1.118.303,92 zł
 - 3) Przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie na kwotę 706.588,54 zł.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki:
 - 1) W roku 2018 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 23.879.338,30 zł i poniosła koszty ogółem w kwocie 22.359.212,41 zł. Osiągnięte przychody jak i poniesione koszty przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2- stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 2) Wynik finansowy brutto za 2018 rok: zysk w kwocie: 1.520.125,89 zł, w tym:
 - wynik na działalności operacyjnej Spółki: zysk w kwocie: 1.299.974,89 zł,
 - wynik na pozostałych przychodach: zysk w kwocie: 220.151,34 zł.
 - 3) Wynik finansowy netto za 2018 rok: zysk w kwocie: 1.137.542,89 zł. Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach przedstawia Tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 4) Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5.189.010,68 zł. w tym z tytułu dostaw i usług 4.962.951,26 zł.

Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według okresu ich powstania przedstawia się następująco, w tym należności dochodzone na drodze sądowej.

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
1.	do 30 dni	2 871 279,94	1 193,31	2 870 086,63
2.	od 31 do 60	152 962,17	2 399,75	150 562,42
3.	od 61 do 180	208 878,93	7 667,63	201 211,30
4.	od 181 do roku	31 278,55	9 779,90	21 498,65
5.	powyżej roku	1 698 551,67	1 441 669,22	256 882,45
	Razem	4 962 951,26	1 462 709,81	3 500 241,45

- 5) Przychody ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w 2018 roku wyniosły: 22.328.298,40 zł (co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 22,16.%), przy czym w zakresie:
 - a) ZWKiO: wzrost o 5,31 %.
 - b) ZUK: wzrost o 24,01 %
 - 6) Koszty działalności operacyjnej poniesione w roku 2018 wynoszą: 21.452.685,66 zł (co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 15,61 %), przy czym ich strukturę i rozkład obrazuje Tabela nr 2, stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 7) W 2018 r. spółka na bieżąco regulowała zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń należnych pracownikom Spółki.
 - 8) W 2019 roku nie przewiduje się istotnych zmian w sytuacji finansowej Spółki. Polityka cenowa oraz zakładane poziomy sprzedaży usług zapewnią pokrycie tak kosztów bieżącej działalności Spółki jak i zamierzeń inwestycyjnych.
Polityka inwestycyjna firmy będzie prowadzona w oparciu o wieloletnie prognozy i roczne plany inwestycyjne, finansowane głównie ze środków własnych (odpisy amortyzacyjne) oraz środków zewnętrznych co powinno gwarantować stopniowy i stabilny rozwój Spółki.
5. Kluczowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:
- 1) Wskaźniki finansowe:
 - a) Stopa rentowności aktywów netto: 1,27%
 - b) Wskaźnik bieżącej płynności: 0,99
 - c) Wskaźnik szybkiej płynności: 0,95
 - d) Wskaźnik pieniężnej płynności finansowej: 0,49
 - 2) Przeciętne zatrudnienie w roku 2018 wyniosło: 163,38 etaty i zwiększyło się w stosunku do 2017 roku o 4,96 etatu tj. o 3,13 %.
W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:
 - a) ZWKiO: przeciętnie 64,92 etaty: wzrost o 0,09 etatu (tj. o 0,14 %),
 - b) ZUK: przeciętnie 78,33 etaty: wzrost o 5,66 etatu (tj. 7,79 %),
 - c) Administracja ogólna: przeciętnie 20,13 etaty: spadek o 1,2 etatu (tj. 5,63 %).

6. Działalność inwestycyjna oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki:
- 1) Nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 r. przeznaczone były w przeważającym zakresie na wydatki związane z budową infrastruktury wod-kan, a także na zakup środków trwałych w łącznej kwocie: 4.123.951,71 zł, w tym:
 - zakup gotowych środków trwałych: 1.673.799,55 zł,
 - nakłady na środki trwałe w budowie: 2.450.152,16 zł.
 - 2) Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r. zwiększyła się o kwotę 2.470.795,95 zł, z czego:
 - zakupione gotowe środki trwałe: 1.673.799,55 zł,
 - środki trwałe w budowie oddane do użytkowania: 796.996,40 zł.
 - 3) W rozdziale na Zakłady nakłady inwestycyjne kształtowały się następująco:
 - a) ZWKiO- w kwocie: 3.280.730,96 zł, w tym:
 - zakup gotowych środków trwałych: 874.888,66 zł,
 - nakłady na środki trwałe w budowie: 2.405.842,30 zł.
 - b) ZUK- w kwocie: 768 569,93 zł, w tym:
 - zakup gotowych środków trwałych: 724.260,07 zł,
 - nakłady na środki trwałe w budowie: 44.309,86 zł.
 - c) Zarząd - w kwocie 74 650,82
 - zakup gotowych środków trwałych : 74.650,82 zł
 - 4) Nakłady na inwestycje poniesione w 2018 roku finansowane były środkami własnymi pochodzącymi z amortyzacji i środkami obrotowymi Spółki oraz środkami w ramach leasingu finansowego.
 - 5) Przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

Rozwój Spółki ukierunkowany jest głównymi zakresami działalności Spółki, tj.:

 - a) w zakresie ZWKiO: sukcesywna modernizacja oraz rozbudowa urządzeń wod- kan, sprzęt (w tym transportowy i budowlany) i wyposażenie obsługi infrastruktury, systemy: monitoringu, pomiarów i zarządzania w/w infrastrukturą a także nowoczesne systemy obsługi klienta.
 - b) w zakresie ZUK: sukcesywna modernizacja oraz rozbudowa: obiektów, maszyn i urządzeń odbioru, segregacji i przetwarzania odpadów, sprzęt (w tym transportowy i budowlany) i wyposażenie obsługi systemu gospodarki odpadami, pozostały sprzęt specjalistyczny w zakresie drobnych usług a także nowoczesne systemy obsługi klienta.
7. Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki.
- Charakter Spółki, jako podmiotu powołanego do realizacji zadań gospodarki komunalnej, w szczególności zadań gminnych użyteczności publicznej, wpływają na obszary ryzyka i poziom zagrożeń jej działalności. Z tych względów oraz mając na uwadze konieczność stałej realizacji powierzonych zadań, ilość czynników ryzyka i zagrożeń należy ocenić jako nikły, zaś wyodrębniając je, można wskazać:

- ✓ ryzyko „poluzowania” dyscypliny kosztów bieżących oraz nakładów inwestycyjnych-ograniczone, poprzez bieżące analizy oraz działania optymalizujące koszty działalności a także wieloletnie planowanie i weryfikacja założeń inwestycyjnych w kontekście zmian uwarunkowań zewnętrznych,
- ✓ ryzyko „pospiesznych” zmian legislacyjnych oddziałujących na poziom i strukturę kosztów działalności- minimalizowane bieżącą analizą trendów oraz kierunków legislacji na poziomie krajowym i europejskim.

8. Badanie sprawozdania finansowego Spółki.

W dniu 06 grudnia 2017 r. Spółka zawarła z: *Tomaszem Pietrzakiem*, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: *KPT Audyt, Podatki, Edukacja Tomasz Pietrzak* z siedzibą w Łodzi umowę o badanie i ocenę sprawozdań finansowych za 2 lata, tj. cały rok obrotowy: 2017 i 2018.

9. Załączniki:

- 1) Tabela nr 1 - obrazująca Przychody Spółki,
- 2) Tabela nr 2 - obrazująca Koszty Spółki,
- 3) Tabela nr 3 - obrazująca Wyniki Finansowe Spółki.

Opoczno, dnia03-2019 r.

.....
*Podpisy wszystkich członków zarządu Spółki
(sprawujących funkcje w okresie objętym sprawozdaniem)*

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszowski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Witorowicz

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	% wzrostu
I.	Przychody ze sprzedaży	18 277 933,90	22 328 298,40	22,16%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	18 234 883,90	22 280 148,40	22,18%
	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni	9 557 527,69	10 065 268,52	5,31%
	woda	3 281 073,49	3 455 135,44	5,31%
	ścieki	5 497 701,83	5 978 858,79	8,75%
	pozostałe usługi	313 260,06	90 541,87	-71,10%
	opłaty wodomierzowe	465 492,31	540 732,42	16,16%
	Zakład Oczyszczania Miasta	7 095 153,11	8 798 752,41	24,01%
	Usługi Pogrzebowe	277 975,27	362 283,64	30,33%
	Zimowe utrzymanie dróg	793 326,94	745 123,25	-6,08%
	Targowiska Miejskie	510 900,89	483 828,12	-5,30%
	Budowa dróg	0,00	1 118 303,92	100,00%
	Roboty ogólnobudowlane świad. na zewnątrz (przebudowa targowiska)	0,00	706 588,54	100,00%
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43 050,00	48 150,00	11,85%
II.	Przychody finansowe, w tym:	40 039,13	47 050,88	17,51%
	odsetki od należności	23 621,55	25 840,45	9,39%
	odsetki od rachunku bankowego	16 417,58	21 210,43	29,19%
III.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	990 772,05	1 056 813,72	6,67%
	amortyzacja ŚT otrzymanych nieodpłatnie	13 132,87	0	-100,00%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej dotacją UE	700 508,51	700 508,52	0,00%
	przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0	2 825,11	100,00%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej umorzoną pożyczką z WFOŚiGW	14 719,44	21 525,24	46,24%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej dotacją z PROW	84 027,85	84 027,84	0,00%
	amortyzacja ŚT zakupionych z dotacji z PUP	5 840,96	4 605,96	-21,14%
	zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności	17 149,18	29 373,26	71,28%
	rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	134 779,56	206 322,21	53,08%
	koszty i opłaty sadowe	1 277,94	725,27	-43,25%
	kary umowne	14 606,44	1 716,56	-88,25%
	zwrócone koszty upomnień	1 661,89	846,62	-49,06%
	inne przychody	395,44	157,88	-60,07%
	nadwyżki niezawinione	2 671,97	4 179,25	56,41%
	Razem przychody (I+II+III)	19 308 745,08	23 432 163,00	21,36%
IV.	Zmiana stanu produktów	-89 786,72	-108 240,85	20,55%
V.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	400 799,13	555 416,15	38,58%
VI.	Ogółem	19 619 757,49	23 879 338,30	21,71%
VII.	Wynik finansowy brutto	331 627,97	1 520 125,89	358,38%
	Sprzedaż wody w m3	987 949	994 046	0,62%
	Sprzedaż ścieki w m3	1 083 758	1 052 708	-2,87%

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. technicznych i ekonomicznych
Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.
Zestawienie kosztów

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	% wzrostu
I.	Koszty działalności wg rodzaju	18 556 289,30	21 452 685,66	15,61%
1	Amortyzacja	4 175 626,99	4 266 083,85	2,17%
2	Zużycie materiałów, w tym:	2 607 736,82	3 088 650,09	18,44%
	materiały podstawowe	1 491 791,30	1 933 760,28	29,63%
	paliwo	881 757,18	959 749,42	8,85%
	opał	124 839,74	77 946,29	-37,56%
	odzież	41 853,62	50 798,40	21,37%
	pozostałe	67 493,98	66 395,70	-1,63%
3	Zużycie energii	1 078 934,59	1 077 094,88	-0,17%
4	Usługi transportowe i sprzętowe	17 225,17	79 547,69	361,81%
5	Usługi remontowe	213 831,74	217 342,62	1,64%
6	Pozostałe usługi materialne	858 578,78	1 300 683,83	51,49%
7	Podatki i opłaty, w tym:	1 193 186,22	2 131 143,16	78,61%
	podatek od nieruchomości	196 942,00	199 312,00	1,20%
	podatek Vat nie podlegający odliczeniu	3 163,58	5 184,32	63,88%
	podatek drogowy	26 235,60	27 156,00	3,51%
	opłaty za korzystanie ze środowiska	857 902,75	1 466 479,78	70,94%
	inne (za um. infr. w pasie drog. opl. skarb. opl. za pobór wód)	108 942,29	433 011,06	297,47%
8	Wynagrodzenia, w tym:	6 536 168,55	7 262 510,92	11,11%
	place podstawowe	5 944 109,14	6 665 924,45	12,14%
	nagrody jubileuszowe	252 378,48	141 736,89	-43,84%
	wynagrodzenia chorobowe	63 032,82	85 958,81	36,37%
	bezosobowy fundusz płac	1 525,00	0,00	-100,00%
	odprawy emerytalne i rentowe	47 760,34	90 783,37	90,08%
	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	27 800,00	36 400,00	30,94%
	wynagrodzenia na rzecz inwestycji własnych	199 562,77	241 707,40	21,12%
9	Ubezpieczenia społeczne	1 306 082,92	1 440 735,93	10,31%
10	Odpisy na ZFŚS	227 054,43	237 294,61	4,51%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	175 931,80	176 990,38	0,60%
12	Usługi bankowe	5 891,82	6 420,06	8,97%
13	Podróże służbowe	20 520,16	21 454,09	4,55%
14	Pozostałe koszty rodzajowe	139 519,34	146 733,55	5,17%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 206,08	22 813,49	12,90%
III.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	221 002,30	429 437,90	94,31%
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	2 733,67	0,00	-100,00%
	darowizny	12 571,74	41 055,69	226,57%
	odpisy aktualizujące należności	32 513,08	35 788,02	10,07%
	należności spisane	42,23	13,39	-68,29%
	opłaty sądowe i komornicze	3 188,82	75 647,57	2272,27%
	rezerwy na świadczenia pracownicze	165 782,07	165 183,22	-0,36%
	podatek vat od należności nieściągalnych	3,38	1,07	-68,34%
	niedobory niezawinione	0,00	106,50	100,00%
	odszkodowania	4 155,06	500,00	-87,97%
	inne koszty	12,25	17,40	42,04%
	wykonawstwo zastępcze	0,00	111 103,44	100,00%
	kary i grzywny	0,00	21,60	100,00%
IV.	Koszty finansowe, w tym:	490 631,84	454 275,36	-7,41%
	odsetki od pożyczek i kredytów	458 910,90	414 350,05	-9,71%
	odsetki od leasingu	31 611,88	39 923,29	26,29%
	odsetki od zobowiązań	2,76	0,00	-100,00%
	pozostałe koszty operacji finansowych	106,30	2,02	-98,10%
V.	Ogółem koszty	19 288 129,52	22 359 212,41	15,92%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania zarządu z działalności w 2018 r.

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszt własny	Zysk	Strata
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym:	10 065 268,52	10 070 228,81		-4 960,29
	Wodociągi	3 455 135,44	3 325 939,38	129 196,06	
	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	5 978 858,79	6 143 774,46		-164 915,67
	Pozostałe usługi	90 541,87	83 543,43	6 998,44	
	Oplaty abonamentowe	540 732,42	516 971,54	23 760,88	
2	Zakład Oczyszczania Miasta, w tym:	8 798 752,41	8 239 276,42	559 475,99	
	Wywóz nieczystości stałych i segregacja	6 096 643,39	6 017 053,68	79 589,71	
	Wywóz nieczystości płynnych	153 068,40	152 205,70	862,70	
	Składowisko odpadów	2 497 956,62	1 966 674,14	531 282,48	
	Zamiatanie ulic	51 084,00	103 342,90		-52 258,90
3	Sklep pogrzebowy i usługi pogrzebowe	410 433,64	271 387,01	139 046,63	
4	Akcja "Zima"	745 123,25	499 312,35	245 810,90	
5	Targowiska Miejskie	483 828,12	417 754,83	66 073,29	
6	Budowa dróg	1 118 303,92	854 490,37	263 813,55	
7	Koszty robót ogólnobudowlanych świad. na zewnątrz (przebudowa targowiska)	706 588,54	675 874,06	30 714,48	
Razem wynik na sprzedaży		22 328 298,40	21 028 323,85	1 299 974,55	
8	Pozostałe przychody operacyjne	1 056 813,72			
9	Pozostałe koszty operacyjne		429 437,90		
Razem				627 375,82	
10	Przychody finansowe	47 050,88			
11	Koszty finansowe		454 275,36		
Razem					-407 224,48
Wynik finansowy - perslado				1 520 125,89	

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. technicznych i ekonomicznych
Jacek Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz