



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU
POMORSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA 2023 ROK

Sporządziła:

Sylwia Brzęczkowska

Informacje ogólne o firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim (zwane dalej PGK sp. z o.o.) w

Kamieniu Pomorski swoją siedzibę posiada pod adresem Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski). Wpisana jest do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000004743. Kapitał zakładowy PGK sp. z o.o. wynosi 15.670.720,00 PLN

SKŁAD ORGANÓW

Zarząd: Adrian Guranowski - Prezes Zarządu - od 5 kwietnia 2011 r. do 23-05-2023 r.

Sylwia Sobolewska - Wiceprezes Zarządu - od 8 października 2021 do 31.01.2023 r.

Sylwia Brzęczkowska – oddelegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu od dnia 24-05-2023 r. – 29-06-2023.

Sylwia Brzęczkowska – powołanie na stanowisko prezesa zarządu – od 29-06-2023 do nadal.

Prokury i pełnomocnictwa:

Magdalena Kulda od 03.03.2017 r. do 01-11-2023 - Prokurent (rodzaj prokury: samoistna)

Sylwia Sobolewska od 01.02.2023 r. do 31-12-2023 - Prokurent (rodzaj prokury: samoistna)

Rada Nadzorcza:

Aleksandra Grzesiuk - przewodnicząca od 15.09.2008

Sławomir Tomczyk - członek od 14.02.2020

Beata Sakowicz - członek od 28.09.2001

Ryszard Zając - członek od 21.09.2011 do 19.08.2022 od 29-06-2023 do nadal

Sylwia Brzęczkowska - członek od 19.08.2022 do 29-06-2023

Główny przedmiot działalności:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, przetwarzanie i odzysk niektórych odpadów;
- rekultywacja i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami;
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- budowa budynków i obiektów kubaturowych, roboty wykończeniowe w budownictwie;
- pozostałe działalności.

Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2023, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

1. Zmiana Zarządu Spółki dnia 23-05-2023 roku z powodu odwołania prezesa zarządu Adriana Guranowskiego.
2. Zdobywanie nowego rynku wywozu nieczystości stałych w Powiecie Kamieńskim – Gminy Świerżno.
3. Kontynuacja działalności wywozu nieczystości stałych na gminie Gryfice oraz Golczewo i Kamień Pomorski.
4. Kontynuacja prac związanych z budową biogazowni.
5. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatu produktu na stosowanie osadu jako materiału do użyźniania gleby,

Przewidywany rozwój jednostki

Spółka w swoich wieloletnich planach planuje budowę kompostowni osadów oraz budowę biogazowni celem zabezpieczenia oczyszczalni ścieków w energię w 100%.

Spółka będzie również w drodze współpracy z głównym udziałowcem Spółki szukać pomocy dla kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody na ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Dalej również będzie kontynuować pozyskiwanie nowych rynków do wywozu nieczystości stałych.

Swoje zadania rozpoczęła również od świadczenia usług dla Jednostki Wojskowej oraz budowy ciągów pieszych.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w latach poprzednich współpracowała z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w zakresie zagospodarowywania osadów pościelowych. W roku 2023 też była ta

współpraca kontynuowana. Spółka również powróciła do uzyskania certyfikatu pozwalającego na wyprodukowanie produktu do ulepszania gleby.

Aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Przychody w roku 2023 wzrosły o ponad 5.5 mil. zł. niewątpliwie wpływ na to miała nie tylko trzyletnia taryfa ale również kontrakt który Spółka otrzymała na wywóz nieczystości stałych na całej gminie Gryfice. Jednocześnie jak to bywa przy gospodarce odpadami koszty też idą w parze z kosztami.

Koszty w rachunku zysków i strat wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2.3 mil. co jak wspomniałam wyżej zawsze idzie w parze z nowymi rynkami świadczenia usług wywozu nieczystości stałych.

W lipcu 2022 został zmieniony schemat organizacyjny spółki iż została wchłonięta do zakładu wodociągów i kanalizacji grupa inwestycyjna. Która też obciążała koszty jednak przy odpowiednim zabezpieczeniu prac – grupa ta będzie ekonomicznie opłacalna.

Na wynik finansowy mają wpływ koszty finansowe. Jednak instytucje zewnętrzne pozytywnie oceniają obraz sytuacji finansowej jednostki należy więc spokojnie kontynuować zamierzone cele.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wariant kalkulacyjny

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stanna	
		31.12.2023	31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	25639967,05	20204726,63
A.J	–od jednostek powiązanych		0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25593652,32	20171945,17
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46314,73	32781,46
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :	20914717,00	16928992,66
B.J	–jednostkom powiązanym		0,00
B.I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	20906932,04	16918764,70
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7784,96	10227,96
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	4 725 250,05	3 275 733,97
D	Koszty sprzedaży		0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	2 362 595,24	2 362 498,53
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2 362 654,81	913 235,44
G	Pozostałe przychody operacyjne	479718,05	404487,50
G.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
G.II	Dotacje	334371,72	329296,44
G.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
G.IV	Inne przychody operacyjne	145346,33	75191,06
H	Pozostałe koszty operacyjne	106438,29	287586,54
H.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
H.III	Inne koszty operacyjne	106438,29	287586,54
I	Zysk (strata) działalności operacyjnej (F+G–H)	2 735 934,57	1 030 136,40
J	Przychody finansowe	30477,08	49014,11
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
J.I.A	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
J.I.A.1	–w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
J.I.B	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
J.I.B.1	–w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
J.II	Odsetki, w tym:	30477,08	49014,11
J.II.J	–od jednostek powiązanych		0,00
J.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
J.III.J	–w jednostkach powiązanych		0,00
J.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
J.V	Inne		0,00
K	Koszty finansowe	2 703 683,29	848 930,54
K.I	Odsetki, w tym:	2 703 683,29	848 930,54
K.I.J	–dla jednostek powiązanych		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stanna	
		31.12.2023	31.12.2022
K.II.J	–w jednostkach powiązanych		0,00
K.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
K.IV	Inne		0,00
L	Zysk(strata) brutto (I+J–K)	62728,36	230219,97
M	Podatek dochodowy	0,00	75426,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-		0,00
O	Zysk(strata) netto (L–M–N)	62728,36	154793,97

Udziałach własnych, w tym :

- a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, opisana sytuacja w roku 2023 nie miała miejsca.
- b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, opisana sytuacja w roku 2023 nie miała miejsca
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów, opisana sytuacja nie miała miejsca
- d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; opisana sytuacja w roku 2023 nie miała miejsca

Posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

W spółce w lipcu 2022 nastąpiła zmian schematu organizacyjnego Spółki. Wyodrębnione zostały następujące zakłady które bezpośrednio zostały podporządkowane następującym osobom.

Prezesowi zarządu – Panu Adrianowi Guranowskiemu bezpośredni podlegał:

1. Zakład wodociągów i kanalizacji – **ZWIK**
2. Zakład eksploatacji oczyszczalni i kompostowni – **ZEK**
3. Samodzielne stanowisko Zarządzania Cmentarzami Komunalnymi – **SCK**
4. Służba BHP
5. Główna księgową GK która nadzoruje pracę obsługi finansowo księgowej
6. Wyodrębnione zostało biuro zarządu – z sekretariatem i stanowiskiem ds. kadr i płac
7. Dyrektor operacyjny Spółki (**DO**)

Dyrektor operacyjny Spółki będący jednocześnie – prokurentem bezpośrednio nadzorował pracę następujących zakładów:

1. Zakład Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych (**ZOUK**)
2. Biuro Obsługi Interesantów (**BOI**)

W roku 2023 nie zmieniła si struktura organizacyjna spółki.

Spółka do prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej utrzymuje w gotowości i eksploatuje następujące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne

- wykorzystywane do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- 1) 1 stację pomp z wieżą ciśnień w Kamieniu Pomorskim,
- 2) 13 stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kamień Pomorski,
- 3) 2 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej na stacji pomp w Kamieniu Pomorskim o pojemności 500 m³ i 1000 m³ (włączony do eksploatacji w 2022 roku),
- 4) 24 czynnych studni głębinowych na terenie gminy Kamień Pomorski, 5) sieci wodociągowe.

- wykorzystywane do celów zbiorowego odbioru ścieków:

- a) 3 oczyszczalnie ścieków,
- b) 3 osadniki Imhoffa (jeden osadnik przyjęty do eksploatacji w 2019 r.),
- c) 20 przepompowni ścieków,
- d) sieci kanalizacyjne.

W 2023 r. Spółka przeprowadzała na bieżąco prace remontowe w zakresie obsługiwanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz usuwała awarię.

W 2023 roku spółka PGK prowadziła działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie wpisów do odpowiednich rejestrów działalności regulowanej, decyzji Starosty Kamieńskiego z dnia 08.04.2013 znak: BOŚ.AS-7624-ZO-10/2005/13 (z późniejszymi zmianami) w sprawie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Spółka w okresie 2023 roku kontynuowała działalność na terenie pięciu gmin, w których wygrała przetargi tj.: Kamień Pomorski, Golczewo, Wolin oraz Brojcach (w części nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) a także częściowo Gryfice w zakresie tzw. nieruchomości niezamieszkałych na których są wytwarzane odpady.

Spółka również wraz ze Stowarzyszeniem PSIONI utrzymywała czystość na ulicach Kamienia Pomorskiego oraz zieleni.

Instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

Ryzyko zmiany cen

Spółka narażona jest głównie na ryzyka zmiany cen w dwóch bardzo ważnych obszarach jak zmiany cen dostarczania energii elektrycznej która ma istotny wpływ na koszty w zakładzie wodociągów i kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków.

Drugi dział to zakład gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z zakładem zieleni – czynnik ryzyka zmiany cen to głównie ceny dostępnych na rynku paliw.

Rok 2023 podobnie jak i poprzedni rok był rynkiem bardzo niestabilnym ze względu na bardzo dużą inflację która pociągała za sobą bardzo wiele zmian cenowych.

Ryzyko zmian kredytowych

Bardzo ważny czynnik w Spółce. Kredyty na bieżącą działalność pozwalają Spółce poprawnie funkcjonować. Spółka posiada bardzo duże zobowiązanie kredytowe i to ryzyko jest bardzo ważnym elementem w działalności spółki.

Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych

W roku 2023 takie zakłócenia nie występowały. Spółka prowadzi politykę windykacyjną ze swojej strony. Kontrakty które ma podpisane na odbiór i transport nieczystości stałych też są od stabilnych kontrahentów.

Ryzyko utraty płynności finansowej

To ryzyko w Spółce jest na poziomie nie różniącym się od innych firm prowadzących podobną działalność. Zarząd cały czas ma wzmożony nadzór i kontrolę w tym zakresie.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Spółka przyjęła w roku 2023 politykę oszczędnościową i intensywnie poszukującą nowych rynków celem poszerzenia zakresu swojej działalności.

