
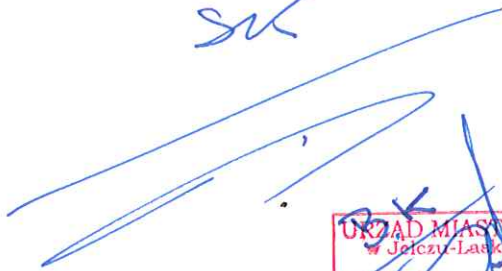


SK



Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu – Laskowicach  
ul. W. Witosa 24  
55-220 Jelcz - Laskowice

Jelcz-Laskowice, dnia 12.10.2021 r.  
Nasz znak: DA/ 271 /2021

W załączeniu przesyłamy materiały na październikową sesję Rady Miejskiej dotyczące funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. w 2020r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Władysław Czubak

Załącznik:

- informacja dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych ZGK Sp. z o. w 2020r.

## Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach w 2020r.

### 1. Charakterystyka jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice, nr NIP - 912-15-91-648, nr REGON 931116963, funkcjonuje na podstawie Umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 27 listopada 1997r. repetytorium A nr 10607/1997. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000105669.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki wynikającej z Umowy Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej zaspakajających potrzeby ludności, osób prawnych a także podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- wykonywania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice,
- letniego i zimowego utrzymania gminnych ciągów komunikacyjnych,
- administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Chwałowicach,

### 2. Przychody ze sprzedaży usług.

Wartość przychodów ze sprzedaży usług w 2020r. wyniosła 19 385,6 tys. zł., co stanowi 97,9% założonego na 2020r. planu, a w porównaniu z rokiem 2019 wzrost o 5,5%.

Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiły w 2020r. 54,7% przychodów ogółem tj. o 3,7 punktu procentowego mniej niż w 2019r. Przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy Jelcz-Laskowice ( poz. 3 i 4 ) stanowiły w 2020r. 24,7% przychodów ogółem tj. o 3,1 punktu procentowego więcej niż w 2019r.

Przychody z pozostałej działalności (całoroczne utrzymanie dróg i placów gminnych, pielęgnowanie parków i terenów zielonych, usługi w zakresie napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych zlecony przez zakłady i administrowanie cmentarzem) stanowiły w 2019r. 20,5% przychodów ogółem tj. o 0,6 punktu procentowego więcej niż w 2019r.

<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG ( w tys. zł.)</b>								
l.p.	Rodzaj działalności	2019r.		2020r.				
		wyk.	% struk.	plan	wyk.	% struk.	% wyk. planu (6/5)	% dyn. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	4 105,80	22,4%	4 275,00	4 106,01	21,2%	96,0%	100,0%
2	Zbiorowy odbiór ścieków	6 620,60	36,0%	6 954,00	6 496,11	33,5%	93,4%	98,1%
3	Wywóz nieczystości stałych - Gmina	3 644,60	19,8%	4 075,00	4 233,75	21,8%	103,9%	116,2%
4	PSZOK -Gmina	338,6	1,8%	375,0	567,7	2,9%	151,4%	167,7%
5	Pozostałe usługi	3 658,00	19,9%	4 121,00	3 982,02	20,5%	108,9%	96,6%
6	<b>RAZEM</b>	<b>18 367,60</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 385,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,9%</b>	<b>105,5%</b>



### **3. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.**

#### **Dostawy wody i odbiór ścieków.**

W ramach zbiorowego zaopatrzenia Spółka dostarczyła odbiorcom 1 134,5tys. m<sup>3</sup> wody, tj. o 36 tys.m<sup>3</sup> mniej niż w 2019r. Występujące w Gminie zapotrzebowanie na wodę jest w pełni zapewnione stwierdzonymi i udostępnionymi zasobami wody, które są eksploatowane na 13 ujęciach w 5 stacjach uzdatniania wody, zlokalizowanych w Nowym Dworze, Biskupicach Oławskich, Wójcicach, Miłocicach i Grędzinie. Odbiór ścieków komunalnych odbywał się głównie siecią kanalizacji sanitarnej, która obejmuje miasto Jelcz-Laskowice i wszystkie wioski Gminy – za wyjątkiem: Minkowic Oławskich, Wójcic, Biskupic Oławskich, Celiny, Grędziny i Brzezinek. Poza tym oczyszczalnia ścieków przyjmowała nieczystości ciekłe odebrane własnym sprzętem oraz dostarczone przez przedsiębiorców dysponujących stosownym pozwoleniem Gminy Jelcz- Laskowice.

<b>Ścieki komunalne i bytowe przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w latach 2019 i 2020 ( w tys. m<sup>3</sup>)</b>				
Okres	sposób odbioru			razem
	sieć kan. sanit.	własny sprzęt asenizacyjny	sprzęt asenizacyjny innych podmiotów	
2019	999,3	9,1	1,7	1010,1
2020	974,6	10,2	2,2	987,0
% dyn.	97,5%	113,3%	129,4%	97,7%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2020r. ZGK odebrał o 23 tys. m<sup>3</sup> mniej niż w 2019r.

W ramach nadzoru jakości wód i ścieków Spółka przeprowadziła w 2020r.:

- a) 54 akredytowane badania cech wód surowych i uzdatnionych, których wyniki były zgodne z normą,
- b) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni,
- c) 12 akredytowanych badań jakości i składu ścieków oczyszczonych, które wykazały:
  - o przekroczenie stężenia azotu – w każdym badaniu,
  - o przekroczenia stężenia BZT5- 4 razy,
  - o przekroczenia stężenia zawiesin – 1 raz

W 2018r. ujawniono u jednego z kontrahentów niezgodny z normą skład ścieków przemysłowych, wskutek czego proces nityfikacji na oczyszczalni tj. usuwania ze ścieków związków azotu uległ załamaniu, doprowadzono do zawarcia nowej umowy, która wprowadziła odpowiedzialność finansową kontrahenta za skutki przekazywania ścieków przemysłowych o niezgodnych parametrach. W 2020r. Spółka uzyskała z tego tytułu dodatkowe przychody w wysokości ok. 240 tys. zł. netto.

Ponadto w umowie klient zobowiązał się wybudować na swojej nieruchomości podczyszczalnię ścieków. Wg ostatnich deklaracji powinno to nastąpić do końca 2023r.

W 2020r. odnotowano 13 awarii na sieciach wodociągowych, skutkujących przerwą w dostawie wody. Dla porównania w 2019r. było ich 10. W 2020r. nie odnotowano awarii na głównej magistrali wodociągowej 2x350mm.

W 2020 r. Spółka kontynuowała, rozpoczętą w 2019r. akcję wymiany wodomierzy na nowe z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody. Wymieniono 744 szt. wodomierzy tj. 75 % wymian wykonanych w 2019r. Na zmniejszenie tempa akcji wpływ miało ogłoszenie w marcu 2020r. stanu epidemicznego dla terytorium Polski i w ślad a tym ograniczenie prac w tym zakresie. Planowany termin zakończenia wymiany 2022-2023r.

W 2020r. Spółka wydała 442 warunków technicznych przyłączenia do sieci tj. o 112 więcej niż w 2019r., a w 127 przypadkach odmówiła wydania warunków przyłączenia, z uwagi na lokalizację nieruchomości, będących przedmiotem wniosku na terenach wyłączonych z inwestowania,

Wg stanu na 31.12.2020 r., w miejscowościach Gminy objętych siecią zbiorczą kanalizacji sanitarnej, wpiętych do sieci jest 2713 kontrahentów (os. fizyczne), co stanowi 88,6% łącznej ilości nieruchomości w tych miejscowościach (uwzględniając przypadki nieruchomości, dla których z powodu ukształtowania obszaru nie można określić warunków technicznych wpięcia do sieci k.s.).

ZESTAWIENIE									
Kontrahenci *(osoby fizyczne) ZGK SP. Z O.O. w Jelczu-Laskowicach - stan na dzień 31.12.2020 r.									
Lp.	Miejscowość	Kontrahenci ZGK J-L	Kontrahenci przyłączeni do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	Kontrahenci przyłączeni tylko do sieci kanalizacji sanitarnej - NIE PRZYŁĄCZENI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	Kontrahenci przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej - razem	Kontrahenci NIE przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej - BRAK SIECI W OBSZARZE	Kontrahenci NIE przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej - SIEĆ DOSTĘPNA	Kontrahenci przyłączeni tylko do sieci wodociągowej	Wskaźnik kontrahentów przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku gdy sieć jest dostępna
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (9-7)	9	10 (1-8/3)
		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[%]
1.	Jelcz-Laskowice	1334	1285	1	1286	12	36	48	97,3%
2.	Lęg	48	44		44		4	4	91,7%
3.	Piekary	138	124		124		14	14	89,9%
4.	Nowy Dwór	121	99	1	100	3	18	21	85,1%
5.	Miłoszyce	697	573	5	578	75	44	119	93,7%
6.	Dziuplina	146	99	3	102	13	31	44	78,8%
7.	Chwałowice	334	262	2	264	23	47	70	85,9%
8.	Dębina	123	110		110	1	12	13	90,2%
9.	Kopalina	101	54	1	55	3	43	46	57,4%
10.	Miłocice Małe	36	23		23		13	13	63,9%
11.	Miłocice	146	27		27	12	107	119	26,7%
<b>RAZEM:</b>		<b>3224</b>	<b>2700</b>	<b>13</b>	<b>2713</b>	<b>142</b>	<b>369</b>	<b>511</b>	<b>88,6%</b>

W 2020 r. do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wpięto do sieci 120 szt. ( o 38 mniej niż w 2019r.) nowych przyłączy wodociągowych i 100 szt. ( o 30 mniej niż w 2019r.) nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Wg stanu na koniec 2020 r. ilość przyłączy na terenie Gminy wynosiła:

- przyłączy wodociągowych – 3706 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych – 2316 szt.

#### 4. Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy

W 2020r., odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych rejonów Gminy i ich transport do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. był prowadzony na podstawie trzyletniej umowy, zawartej z Gminą w styczniu 2018r.

Masa odpadów stałych odebranych z zamieszkałych terenów Gminy i przekazanych do punktu ich zagospodarowania wyniosła 9 017,6 tony tj. o 787,8 ton więcej w 2019r., z czego:

- odpady zagospodarowane poprzez PSZOK - 1082,7 tony, tj. o 92,1 tony więcej niż w 2019r., z czego:
  - odpady biodegradowalne - 369 tony, tj. o 135 ton więcej niż w 2019r.,
- odpady segregowane ( papier, szkło i tworzywa sztuczne) – 833,7 tony, tj. o 90,7 ton więcej niż w 2019r.,
- odpady biodegradowalne ( segregacja workowa ) – 1013,6 tony, tj. o 548,3 ton więcej niż w 2019r.,

Zmniejszenie masy odebranych odpadów zmieszanych – o ok. 119 ton - i równoczesne zwiększenie masy segregowanych - o 233 tony świadczy m.in. o staranniejszej segregacji odpadów przez mieszkańców Gminy.



Ponadto, na podstawie nowych umów zawartych z przedsiębiorcami z terenu Gminy, ZGK odebrał z rejonów niezamieszkałych 1 482,1 ton odpadów tj. o 831 ton mniej niż w 2019r.

Ponieważ w 2020r., w umowach na odbiór odpadów z niezamieszkałych rejonów, Spółka wprowadziła możliwość odbioru odpadów segregowanych to prawdopodobnym jest, że o ile w 2019r. i wcześniej przedsiębiorcy nie prowadzili segregacji i wszystkie odpady trafiały do zmieszanych, to z początkiem 2020r.- także wskutek uruchomienia elektronicznej Bazy Danych o Odpadach- odpady segregowane zaczęto przekazywać odbiorcom innym jak ZGK. Powyższe uzasadnia również niewielka ilość – 18 ton - odpadów segregowanych odebranych w 2020r. od przedsiębiorców i instytucji.

Wg stanu na koniec 2020r. Spółka prowadzi odbiór odpadów komunalnych od ok. 280 przedsiębiorców, z czego w 85 przypadkach przedmiotem odbioru są również odpady segregowane.

Jednym ze skutków umów zawartych z przedsiębiorcami i instytucjami w styczniu 2020r. było przeniesienie na ich stronę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Większość z kontrahentów odkupiła od ZGK dotychczas używane dotychczas pojemniki, co przyniosło dochód w wysokości 54,4 tys. zł.

Ogółem w 2020r. Spółka odebrała z zamieszkałych i niezamieszkałych rejonów Gminy 10,5 tys. ton o 43 tony mniej niż w 2019r.

#### Zestawienie odpadów komunalnych odebranych w 2019 i 2020r.

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2019r.		wykonanie 2020r.		
		masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	masa (t)	% struk. Umowa z Gminą	dyn. (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Umowa z Gminą, w tym:	8 229,8	100,0%	9 017,6	100,0%	109,6%
a	Zmieszane	5 676,9	69,0%	5 558,3	61,6%	97,9%
b	Segregowane	833,7	10,1%	1 067,5	11,8%	128,0%
c	Wielkogabarytowe	263,3	3,2%	295,5	3,3%	112,2%
d	biodegradowalne segregacja	465,3	5,7%	1 013,6	11,2%	217,8%
e	PSZOK	990,6	12,0%	1 082,7	12,0%	109,3%
	- w tym biodegradowalne	369,0	4,5%	353,5	3,9%	95,8%
2	Pozostałe umowy ZGK (a) ., z czego:	2 313,3		1 482,1		64,1%
a	segregowane	0		18		
3	Odpady ogółem (1+2)	10 543,1		10 499,7		99,6%

(a) Odpady odebrane na podstawie pozostałych umów stanowiły w 2020 r. 14,1 % odpadów ogółem a w 2019r. – jeszcze 23,1%.

#### 5. Zatrudnienie i szkolenia.

W 2020r. średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 78 osób i było wyższe od zatrudnienia w 2019r. o 2 osoby. Średnia płaca brutto (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentu za urlop) wyniosła 5467zł. i była wyższa od płacy w 2019r. o 5,1% oraz stanowiła 101% średniej płacy brutto w grupie przedsiębiorstw. Wzrost średniej płacy podyktowany był rosnącą konkurencją płacową na lokalnym rynku pracy.

Średnie zatrudnienie w latach					
wyszczególnienie	2019	2020		wskaźniki (%)	
	wyk.	plan	wyk	wyk. planu (4/3)	% dyn. (4/2)
1	2	3	4	5	6
stanowiska microbotnicze	15	16	16	100,0%	106,7%
stanowiska robotnicze	61	63	62	98,4%	101,6%
zatrudnienie ogółem	76	79	78	98,7%	102,6%

Wydatki na szkolenia poniesione w 2020r., stanowiły tylko 65% poniesionych w 2019r. W związku z ogłoszonym w marcu 2020r. stanem epidemicznym szkolenia były przeprowadzane w formie zdalnej – tańszej od stosowanej w latach poprzednich.

Lp.	Cel szkolenia	Ilość przeszkolonych	Koszt szkolenia (zł.)
1	Nabycie nowych kwalifikacji, w tym:		
	Zmiany w zakresie gospodarki odpadami	2	1 349
	Warunki przyłączenia do sieci	4	1 674
	Podatki, taryfy	4	2 160
	Sprawozdawczość	1	499
	Zamówienia	1	805
2	BHP	6	2 340
	Razem		8 827

## 6. Działalność inwestycyjna.

W 2020r. wydatkowano na nakłady inwestycyjne kwotę w wysokości 1 045,3 tys. zł. tj. na poziomie 111% planowanych wydatków.

Poniżej informacja dotycząca najbardziej istotnych poz. wydatków:

- a) Pozyskano dokumentację budowy sieci wodociągowej z ul. Mlecznej w Jelczu-Laskowicach do Miłoszyc i Dziupliny. Zgodnie z planem wieloletnim Spółki budowa sieć i nastąpi w latach 2021-2022.
- b) Pozyskano dokumentację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Zgodnie z planem wieloletnim Spółki rozbudowa i modernizacja nastąpi w latach 2022-2023.
- c) Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano 478 tys. zł. tj. 119,5% planu, wskutek czego nastąpił przyrost dł. sieci wod-kan o 2,4 km. Ponadto przejęto od osób trzecich 150 m. sieci wodociągowej oraz 280 m. sieci kanalizacji sanitarnej. Ogółem, wg stanu na koniec 2020r. ZGK zarządza siecią wodociągową o długości 209 km, z czego 202 km stanowią sieci własne Spółki oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 158 km, z czego 152 km stanowią sieci własne.
- d) Na zakupy sprzętu, wyposażenia i oprogramowania- wydatkowano 330 tys. zł. - kupiono dwa nowe samochody dostawcze dla działu technicznego i komunalnego, dwie nowe piaskarki do pracy w sezonie zimowym, nowe – pompę dla pompowni ścieków surowych w oczyszczalni ścieków oraz zestaw hydroforowy dla SUW Miłocice.



## 7. Kapitały i sytuacja finansowa Spółki

Wg stanu na 31.12.2020r. kapitał własny wyniósł 66 028 593,37 zł. i był większy od kapitału wg stanu na koniec 2019r. o 74 262,50 tj. o wypracowany w 2020 r. zysk netto,

W 2020 r. wyniki finansowe Spółki w stosunku do 2019r. zmieniły się w sposób następujący:

- wynik na sprzedaży zmniejszył się z poziomu 181 do 130 tys. zł.
- wynik na działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 145 do 188 tys. zł.
- wynik brutto wzrósł z poziomu 43 do 137 tys. zł.
- wynik netto wzrósł z poziomu 11 do 75 tys. zł.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2020R.				
wyszczególnienie	j.m.	wykonanie ( w tys. zł.)		dynamika
		2019	2020	
1	2	3	4	5 (4/3)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł.	19 316	19 790	102,5%
<b>z czego: przychody ze sprzedaży usług</b>	tys. zł.	18 368	19 386	105,5%
Koszty działalności operacyjnej	tys. zł.	19 135	19 660	102,7%
Wynik na sprzedaży	tys. zł.	181	130	71,8%
Wynik na działalności operacyjnej	tys. zł.	145	188	129,7%
Wynik brutto	tys. zł.	43	137	318,6%
Podatek CIT	tys. zł.	32	62	193,8%
Wynik netto	tys. zł.	11	75	681,8%
Średnia płaca	zł.	5 199	5 467	105,2%
Zatrudnienie, w tym:	os.	76	78	102,6%
Płynność finansowa bieżąca (bezpieczna od 1,0 do 2,0)		1,69	1,95	115,4%
Płynność finansowa szybka (bezpieczna - 1,0)		1,63	1,84	112,9%
Płynność finansowa natychmiast. (bezpieczna- od 0,1 do 0,2)		1,04	1,08	103,8%

Łączne zadłużenie kredytowe Spółki na koniec 2020r. wynosiło ok. 1 887,5 tys. zł. i było mniejsze od zadłużenia na koniec 2019r. o 2 179,5 tys. zł. Na kwotę zadłużenia składa się tylko kredyt na modernizację SUW Nowy Dwór. Planowany termin zakończenia spłaty- lipiec 2023r.

Kredyt na magistralę wodociągową Nowy Dwór – Minkowice rozliczono z końcem czerwca 2020r.

## 8. Zmiany wizerunkowe w Spółce

W 2020r. Spółka, wykorzystując zakupiony w grudniu 2016r. system SISMS każdorazowo informowała kontrahentów o przypadkach awarii sieci wod.-kan., wysyłając stosowne informacje sms-owe. Wg stanu na 31.01.2021r. do systemu zalogowanych jest ok. 1800 odbiorców (o ok. 200-tu więcej niż rok temu), co stanowi ok. 46% wszystkich odbiorców.

W celu racjonalizacji kosztów i wzmocnienia proekologicznego wizerunku Spółki kontynuowano, za zgodą zainteresowanych, zamianę faktur papierowych na e-faktury. Wg stanu na 31.01.2021r. stosowne deklaracje akceptujące tę formę odbioru faktur za dostawę wody i odbiór ścieków przyjęło ok. 1313 odbiorców (o ok. 300-tu więcej niż rok temu), co stanowi ok. 30 % wszystkich odbiorców.

W 2020r. podpisano umowy z PZU SA o zarządzanie i o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, do których przystąpiło 37 pracowników, co stanowi ok. 47% ogółu załogi.

Jelcz-Laskowice, 12.10.2021r.

PREZES ZARZĄDU  
mgr Włodzisław Zubak