

SPRAWOZDANIE

z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za 2011 r.

I. Informacje ogólne.

Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. z siedzibą w Czarnkowie ul. Browarna 6 jest podmiotem gospodarczym w formie prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125283.

Przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie:

1. zagospodarowanie terenów zieleni
2. odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3. zbierania odpadów innych niż niebezpieczne;
4. zbierania odpadów niebezpiecznych;
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. odzysk surowców z materiałów segregowanych;
8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
9. pozostałe sprzątanie;
10. pogrzeby i działalność pokrewna;
11. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
12. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany;
13. transport drogowy towarów;
14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
15. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
18. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
19. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej przez spółki z oo.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Czarnków – 100 % udziałów.

II. Sytuacja gospodarcza i finansowa za 2011 r.

Spółka zakończyła rok obrachunkowy 2011 zyskiem brutto w wysokości 24.199,60 zł.

W działalności takich jak w komunikacja miejska i wysypisko odnotowaliśmy stratę. W działalności komunikacja miejska i wysypisko + kompostownia wysokość straty w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się. Pozostałe działalności przyniosły zyski.

Wyniki obrazuje poniższa tabela.

Osiągnięte wyniki za 2011 r.

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	297 288,37	462 817,04	- 165 528,67
wywóz nieczystości	935 209,44	910 507,24	24 702,20
wysypisko + kompostownia	1 018 376,28	1 058 806,81	- 40 430,53
oczyszczanie ulic	355 119,68	348 248,87	6 870,81
pogrzebowe i cmentarne	213 919,21	175 432,16	38 487,05
transportowe	37 486,80	16 911,50	20 575,30
czynsze i opłaty	248 924,79	144 042,00	104 882,79
sprzedaż materiałów i towarów	44 350,10	32 226,07	12 124,03
pozostałe przychody finansowe			8 910,03
pozostałe koszty finansowe			0,00
pozostałe przychody operacyjne			20 147,76
pozostałe koszty operacyjne			6 541,17
Wynik finansowy brutto - zysk			24 199,60

Komunikacja miejska – Pomimo podejmowania w ostatnich latach szeregu działań mających na celu pomniejszenie strat, nie udało się tego osiągnąć. Systematyczny spadek od kilku już lat ilości przewożonych osób oraz bardzo wysoki wzrost kosztów tej działalności (szczególnie cen paliwa w 2011 r., kosztów remontów starzejącego się taboru) nie daje nadziei na poprawę sytuacji w latach przyszłych, dlatego też postanowiliśmy z dniem 30 czerwca 2012 r. definitywnie zakończyć tę działalność. Utrzymanie działalności do tego czasu powodowane jest wygaśnięciem umowy na przewozy szkolne dla gminy Czarnków. W związku z likwidacją, w celu ograniczenia kosztów planujemy ograniczenie zatrudnienia o 1 (lub 2) etaty. Planujemy również sprzedaż zbędnych pojazdów – autobusów miejskich. Pozostawiamy jednocześnie autobus turystyczny oraz w miejsce autobusów miejskich planujemy kupno autobusu turystycznego o mniejszej liczbie miejsc (ok. 25), gdyż chcielibyśmy kontynuować część tej działalności w postaci krajowych przewozów turystycznych. Ta część działalności zostanie przeniesiona do działalności „usługi transportowe”. Zwracamy uwagę, że mimo redukcji kosztów bezpośrednio związanych z komunikacją (np. zużycie materiałów, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, przeglądy, remonty, badania techniczne), pozostała część kosztów (tj. koszty ogólne, koszt warsztatu, pozostałe) będzie musiała być pokryta z innych działalności, co będzie miało wpływ na ich wyniki. Tak więc pozostawiamy przewozy turystyczne jako tę część działalności, która nie powinna przynosić strat. Zakup mniejszego autobusu będzie szansą na dodatkowe usługi, gdyż zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania w tym zakresie

(zmniejszyła się liczebność klas w szkołach).

Wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2011 r. zakończyliśmy dobrym wynikiem, porównywalnym do roku poprzedniego, chociaż nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu sprzedaży. Istniejąca konkurencja na rynku pozbawiła nas kilku klientów, w tym jednego ważnego – ZOZ Czarnków, oferując ceny na granicy opłacalności. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu kosztów, oraz uniknięcia strat prowadziliśmy prace nad lepszą organizacją wywozów. Wydzielono między innymi pojazd, który zajmuje się wyłącznie zbiórką odpadów zbieranych selektywnie na terenie miasta i ościennych gmin. Poziom odzysku tych odpadów systematycznie wzrasta, choć w dalszym ciągu nie notujemy poprawy ich czystości. W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy robią z punktów zbiórki oraz koszy ulicznych przydomowe śmietniki w celu uniknięcia opłat, ma to też wpływ na wynik w tej działalności (zauważalny jest stały poziom ilości odbieranych odpadów co jest zjawiskiem nietypowym). Pozytywem jest tutaj zwiększająca się ilość zakładów przetwarzania, co powoduje mniejsze problemy z oddaniem surowców do dalszego przerobu (nawet ostatnio w postaci zanieczyszczonej). Dodatkowym elementem jest stopniowy (choć niewielki) wzrost cen za odbiór odpadów zebranych selektywnie. Ponieważ znacznie wzrosła różnica w cenie pomiędzy surowcem wstępnie oczyszczonym i prasowanym opłaca się w chwili obecnej wykonać to we własnym zakresie i to będzie podstawą działania w najbliższym czasie.

Wysypisko i kompostownia – zakładany wynik tej działalności nie został osiągnięty. Powstała strata to przede wszystkim wysoki koszt nieplanowanego remontu kompaktora (główna naprawa kosztowała 27 650 zł) oraz nieprzewidziana również przebudowa studni odgazowujących przed montażem pochodni spalających. Studnie wykonane w latach 90 – tych musiały zostać praktycznie wykonane od nowa ze względu na ich przestarzałą technologię (słaba drożność, nieodpowiedni materiał) nieprzystającą do montowanych pochodni. Przypominamy, że obowiązek wykonania pochodni wynikał z posiadanej decyzji w tym zakresie. Ponadto w związku z tymi pracami wzrósł również koszt monitoringu składowiska (zgodnie z decyzją studnie były badane z częstotliwością 2 x rok każda, pochodnie 12 x rok każda). W związku z tym, że kończy się czas użytkowania składowiska, planujemy celu zapewnienia dodatkowych wpływów główny nacisk położyć na zagospodarowanie odpadów na kompostowni. Nasze najbliższe działania będą skierowane na modernizację i lepsze wyposażenie kompostowni w celu osiągnięcia stabilnego jakościowo produktu końcowego. W najbliższym roku zamierzamy przeprowadzić również serię wszystkich niezbędnych badań w celu wprowadzenia kompostu na rynek.

Oczyszczanie ulic – pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w okresie zimowym na początku roku, gdzie duża ilość ludzi i sprzętu uczestniczącego w akcji zima spowodowała wysokie koszty, udało się te straty nadrobić i zakończyć rok zyskiem. Końcówka roku to poważna awaria posiadanego sprzętu – zmiatarki ulicznej, gdzie doszło do uszkodzenia wentylatora głównego wraz z obudową. Z uwagi na brak dobrego jakościowo sprzętu, nie dokonaliśmy planowanego zakupu zmiatarki chodnikowej. Zmiatarkę zakupimy na przełomie roku, tak aby była gotowa do pracy w okresie wiosennym, do prac porządkowych po zakończeniu prowadzenia akcji zimowej.

Czynsze i opłaty – w związku o wypowiedzeniem umowy i odejściem w 2011 r. Prokuratury również tutaj nie udało się osiągnąć zakładanej sprzedaży. W wyniku porozumienia pomieszczenia po Prokuraturze zostały wydierżawione Urzędowi Skarbowemu w Czarnkowie. Wiązało się to jednak z dodatkowymi kosztami przygotowania pomieszczeń. Ponadto brakowało również wpływów w okresie, w którym pomieszczenia te nie były zasiedlone. Sytuację znacznie poprawiło oddanie kolejnych pomieszczeń i dodatkowej powierzchni dla trzech innych firm na terenie bazy zakładu.

Pozostałe działalności przyniosły zakładany zysk. W działalnościach usługi pogrzebowe i transport poziom sprzedaży był niższy od zakładanego w planie. Dobrym wynikiem jest również sprzedaż w dziale usługi transportowe.

III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2011 r.

W 2011 r. zadaniem priorytetowym było wykonanie pochodni spalających na składowisku odpadów w Zofiowie. Związane to jest z przeprowadzonym ponownie przeglądzie składowisk, gdzie wydana została w 2010 r. w tym zakresie przez Urząd Marszałkowski stosowna decyzja, z terminem wykonania pochodni do końca 2011 r. Jak wspomniano wcześniej wykonanie pochodni zmusiło nas do ponownego (praktycznie od nowa) wykonania studni odgazowujących, ze względu na ich słabą drożność oraz zastosowane materiały. Wszystkie te prace zostały zakończone w miesiącu maju 2011 r.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem przeprowadziliśmy prace związane z likwidacją azbestu na jednej z wiat magazynowych. Jednocześnie wykonaliśmy powiązane z tym prace remontowo - modernizacyjne tejże wiaty takie jak: przebudowa garaży, powiększenie i całkowita wymiana bram wjazdowych, przebudowa ścian, wymiana pokrycia dachu.

Ponadto poza planem wykonaliśmy gruntowny, całkowity remont dachu na budynku warsztatowo – socjalnym. Tradycyjnie jak co roku dokonaliśmy wymiany ostatniej już partii okien i drzwi w budynkach bazy (tym samym wszystkie okna i drzwi są wymienione na nowe, energooszczędne).

Na przełomie roku 2011/12 prowadziliśmy również wymianę zużywającego się taboru. Wszystkie zbędne pojazdy zostały sprzedane lub zlikwidowane a w ich miejsce został, lub zostanie zakupiony nowszy sprzęt. Wcześniej też wspomniano, że z uwagi na brak odpowiednich ofert oraz końcówkę roku postanowiliśmy dokonać zakupu zmiatarki chodnikowej z początkiem roku 2012.

Nie powiodło się rozszerzenie rynku usług, głównie w gminie Lubasz, gdzie decyzją Rady Gminy nie doszło do likwidacji firmy zajmującej się wywozem odpadów, które obowiązki w tym zakresie mieliśmy przejąć.

Zakupy środków trwałych w 2011 r.

Samochód dostawczy	7.700
Pochodnie gazowe składowisko odpadów	71.600
RAZEM	79.300

Wydatki na ważniejsze prace naprawcze i remonty:

- przebudowa wiaty magazynowo - garażowej	21.176,38
- remonty dachów	21.809,72
- malowanie biur	3.658,54
- naprawa kompaktora	27.650,00
- naprawa ciągnika	5.058,00

IV. Kontrole

W 2011 r. w firmie przeprowadzono kontrole przez:

- Państwowa Inspekcja Pracy w Pile – kompleksowa kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Czarnkowie – kontrola składowiska odpadów w Zofiowie, kontrola cmentarza komunalnego i transportu usług pogrzebowych.
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kompleksowa kontrola w zakresie ochrony środowiska na składowisku odpadów w Zofiowie.

Wszystkie przeprowadzone kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym dla firmy, nie wykazały nieprawidłowości w zakresach objętych kontrolą.

V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.

Jak nadmieniono wcześniej, nasze najbliższe działania chcielibyśmy poświęcić na modernizację i lepsze wyposażenie kompostowni w celu osiągnięcia stabilnego jakościowo produktu końcowego. W tym celu planujemy wyposażyć kompostownię w mieszalnik osadu i materiałów dodatkowych z rozdrabniaczem. Urządzenie to pozwoliło by na znaczne skrócenie czasu higienizacji i dojrzewania kompostu. Ponadto dało by możliwość wydłużenia okresu pracy kompostowni (okresy wczesnej wiosny i zimy). Podejmiemy również ostatecznie ponowne badania kompostu w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie go do obrotu, co powinno zapewnić dodatkowy przychód w latach przyszłych.

Ważnym zadaniem będzie również wprowadzenie pełnej selektywnej zbiórki bioodpadów. W tym celu będziemy musieli zakupić dodatkową śmieciarkę oraz ewentualnie wyposażyć śmietniki w dodatkowe pojemniki do zbiórki tych odpadów. Z uwagi na dobre ceny oferowane przez odbiorców na sortowaną makulaturę i butelki PET planujemy również zakupić nowoczesną prasę o większym nacisku.

Będziemy również prowadzili dalszą wymianę zużywającego się taboru. Wszystkie zbędne pojazdy zostaną sprzedane lub zlikwidowane a w ich miejsce zakupimy nowszy sprzęt (autobus 25-cio miejscowy, przebudowa śmieciarki z uszkodzoną nadbudową na hakowca). Wcześniej też wspomniano, że z uwagi na brak odpowiednich ofert oraz końcówkę roku postanowiliśmy dokonać zakupu zmiatarki chodnikowej z początkiem roku 2012.

Jeżeli zdołamy w br. pozyskać kolejne środki w ramach dofinansowania do likwidacji azbestu, planujemy dokonać modernizacji kolejnych dwóch wiat, co ostatecznie rozwiązało by problem azbestu w firmie.

W ramach remontów dokonamy również wymiany komina kotłowni zakładowej, gdyż stary komin jest obecnie w stanie nie nadającym się do użytku.

Planowane zakupy środków trwałych w 2012 r.

Zamiatarka chodnikowa	70.000
Smieciarka samochodowa	60.000
Komin – kotłownia zakładowa	30.000
Autobus – 25 miejsc	60.000
Prasa hydrauliczna	40.000
Mieszalnik - kompostownia	60.000
RAZEM	320.000

PREZES
mgr inż. Waldemar Fertykowski