



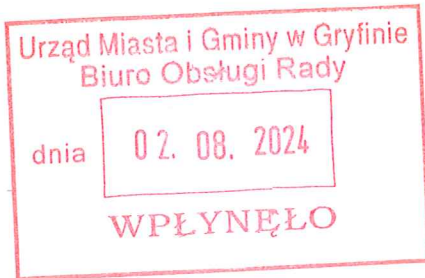
GRYFINO

DRUK NR 11V
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W GRYFINIE



Gryfino, dnia 2... sierpnia 2024 r.

L.dz./POR/APK/.....1432...../2024



Biuro Obsługi Rady
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie niniejszym w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
 2. Sprawozdanie finansowe Spółki
- za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU **WICEPREZES ZARZĄDU**
 
Marcin Stawicki Wojciech Długoborski

Załączniki:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
2. Sprawozdanie finansowe Spółki

pukgryfino.pl
bip.pukgryfino.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

+48 91 416 30 51 +48 91 416 20 51 sekretariat@pukgryfino.pl
NIP: 858-000-74-76, REGON: 811195875, BDO 000004133

Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000133946, Wysokość kapitału zakładowego 15 767 500,00 zł

PRESES ZARZĄDZAJĄCYCH

Marcin Stawicki Włodzisław Dębowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Gryfinie za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem.

Spółka jest jednostką użyteczności publicznej, działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej oraz Umowy Spółki od dnia 22.12.1997 r.

Siedzibą Spółki jest miasto Gryfino.

Adres: ul. Szczecińska nr 5, 74-100 Gryfino

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- pobór, uzdatnianie i działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- gospodarowanie odpadami,
- działalność sanitarna i pokrewna
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- usługi pogrzebowe i działalność pokrewna,
- usługi budowlane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego Szczecin-Centrum w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000133946.

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim

Zgodnie z umową czas trwania spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Obecnie nie istnieją znane okoliczności, które w sposób znaczny mogłyby spowodować zagrożenie kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego.

6.1 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe o niskiej jednostkowo wartości początkowej tzn. środki, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, kwalifikowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałowego. Środki te rejestrowane są w ewidencji pozabilansowej.

Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, z zastosowaniem współczynników, bądź degresywną. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, nie wyższym jednak niż określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji poczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.

Sposoby wyceny:

- ✓ środki trwałe w budowie wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia (jeżeli wykonane są we własnym zakresie),
- ✓ wartości niematerialne i prawne; wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
- ✓ środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększone o koszty rozbudowy lub modernizacji oraz pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Zastosowano następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

Wyszczególnienie

	od	–	do
• budynki i budowle	1,5	–	10
• urządzenia techniczne i maszyny	1,2	–	30
• środki transportu	7,0	–	20
• pozostałe środki trwałe	2,5	–	25

W 2022 – zgodnie z ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U poz. 1448), zwaną ustawą o robotyzacji - dokonywaliśmy jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł, stosując jednorazowy odpis amortyzacyjny przewidziany tylko dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 klasyfikacji środków trwałych (tylko dla fabrycznie nowych, zakupionych w 2022 r.).

Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane. Amortyzowane jest natomiast prawo wieczystego użytkowania, którego okres amortyzacji przyjęto 20 lat.

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 5 %
- oprogramowanie 50 %

6.2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub - w przypadku wybudowanych we własnym zakresie budynków i budowli - po kosztach ich wytworzenia, stosowanych do wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, powiększonych o koszty ulepszenia nieruchomości (budynków i budowli) i pomniejszonych o amortyzację ustaloną według ogólnych zasad oraz o odpisy aktualizujące, spowodowane trwałą utratą wartości nieruchomości i praw.

6.3 Należności krótkoterminowe

Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Spółka ewidencjonuje wartość naliczanych odsetek za zwłokę kontrahentom:

- osoby prawne - zarachowane na dzień bilansowy.
- osoby fizyczne - w momencie zapłaty.

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie następujących odpisów aktualizujących:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji, upadłości, lub których należności objęte są sądowym nakazem zapłaty, z tytułu not odsetkowych - 100 % odpisu,
- od dłużników zalegających z zapłatą powyżej 12 m-cy - 100 % odpisu,
- od dłużników zalegających z zapłatą w okresie od 6 do 12 m-cy - 50 % odpisu,
- od dłużników zalegających z zapłatą w okresie od 3 do 6 m-cy - 10 % odpisu.

6.4 Zapasy

6.4.1 Materiały

Zapasy materiałów są wyceniane według rzeczywistych cen ich zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Zapasy podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie odpisów aktualizacyjnych:

- zalegających w magazynie od 6 do 12 m-cy - 50 % odpisu,
- zalegających w magazynie powyżej 12 m-cy - 100 % odpisu.

6.4.2 Produkcja w toku

Produkcja w toku jest wyceniana po koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto i obejmuje koszt wytworzenia usług objętych umowami o okresie krótszym niż 6 miesięcy, z których przychód wystąpi w następnych okresach bilansowych.

6.4.3 Towary

Towary są wykazywane w cenach zakupu, pomniejszonych o ewentualny odpis aktualizujący wartość towarów w sytuacji stwierdzenia np. ich zepsucia, przeterminowania (zasady jak w aktualizacji wyceny materiałów), braku zbytu, zniszczenia, braku mody, itp.

Koszty zakupu materiałów i towarów rozlicza się w miesiącu ich poniesienia. Wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się zgodnie z przyjętą metodą ustalania wartości rozchodów materiałów tj. według zasady FIFO (czyli metoda kolejki lub metoda ceny najwcześniejszej, polegającą na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności).

6.5 Aktywa wyrażone w walutach obcych.

Do wyceny na dzień bilansowy stosuje się średni kurs NBP.

6.6 Umowy leasingowe

W 2023r. była realizowana umowa zawarta w dniu 04.11.2021 r. leasingu operacyjnego NLE EBI SEK2 z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu – nr umowy 26691/Zg/21 na samochód ciężarowy: FUSO /7C18 /rok. produkcji 2021. – wartość netto 209.280,00 zł. Czas trwania umowy 60 rat.

W 2023 była realizowana umowa zawarta dniu 11.03.2022 r. leasingu operacyjnego z Konsorcjum Europejskiego Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu i SHN Press sp. z o.o. z Wrocławia – nr umowy 1/TP/2022 na zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarka jednokomorowa MERCEDES ACTROS – wartość netto 997.616,45 zł. Czas trwania umowy 60 rat.

Wycena

Wycena

Wojciech Długosz

Marcin Stawicki

W 2023 r. była realizowana umowa zawarta dniu 09.05.2022 r. leasingu operacyjnego z MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. Wolica, 05.830 Nadarzyn – nr umowy 5/TP/2022 na zakup samochodu typu Furgon MANN – wartość netto 266.726,33 zł. Czas trwania umowy 60 rat.

W 2023 r. zawarliśmy w dniu 03.03.2023 r. umowę leasingu operacyjnego z Konsorcjum Europejskim Fundusz Leasingowy SA z siedzibą we Wrocławiu i SLT Group Dariusz Lewandowski z Wrocławia – nr umowy 20/TP/2022 na zakup pojazdu ciężarowego RENAULT typu hakowiec z HDS – wartość netto 867.430,21 zł. Czas trwania umowy 60 rat.

W 2023 r. zawarliśmy w dniu 24.05.2023 r. umowę leasingu operacyjnego z PKO Leasing SA w Łodzi nr 23/015805 (UL) na zakup pojazdu osobowego SKODA OCTAVIA III – wartość netto 69.329,14 zł. Czas trwania umowy 36 rat.

6.7 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

6.8 Rezerwy na świadczenia pracownicze.

Na dzień bilansowy 2023 r. wartość rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych została oszacowana przez firmę Attuario sp. z o.o. z Warszawy. Podjęto decyzję o doszacowaniu wartości rezerw do wysokości 2.633.106,68 zł w tym również za niewykorzystane urlopy. Koszty bezpośrednie podstawowej działalności operacyjnej Spółki w 2023 r. z tyt. rezerw na świadczenie pracownicze, obciążone zostały kwotą 766.334,63 zł.

6.9 Odroczony podatek dochodowy

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy są kalkulowane w oparciu o przejściowe różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub uznania kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

W kalkulacji odroczonego podatku dochodowego zastosowano stawkę w wysokości 19%.

6.10 Rozliczanie kosztów zarządu

Koszty zarządu ewidencjonowane są rodzajowo na koncie syntetycznym 551. Następnie przenoszone są, co miesiąc, na konta kosztów sprzedanych usług i materiałów zespołu 7, proporcjonalnie do wartości uzyskanych przychodów ze sprzedaży

6.11 Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Gryfino, dnia 5 czerwca 2024 r.

Zarząd

Główny Księgowy
Sławomir Kaźmierczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Marcin Stawicki

Wojciech Długoborski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

4

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia do bilansu

1.1 Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Nabyte koncesje, patenty	Oprogramowanie komputerów	Wartość firmy	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość początkowa 01.01.2023 r.	0,00	347 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	347 549,85
Zwiększenia (oprogramowanie modułów do pr. SOFTHARDU + licencja zdalnego odczytu wody + system monit. sieci wod-kan.		104 916,00					104 916,00
Zmniejszenia		0,00					0,00
Wartość początkowa 31.12.2023 r.	0,00	452 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	452 465,85
Wartość umorzenia 01.01.2023 r.	0,00	331 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331 206,10
Zwiększenia		0,00					0,00
Zmniejszenia		45 259,75					45 259,75
Wartość umorzenia 31.12.2023 r.	0,00	376 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	376 465,85
Wartość netto 01.01.2023 r.	0,00	16 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,75
Wartość netto 31.12.2023 r.	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

1.2 Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach rzeczowego majątku trwałego

/yszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość początkowa 01.01.2023 r	2 543 968,81	55 811 233,59	8 981 428,79	8 687 893,82	863 670,49	2 665 594,43	0,00	79 553 789,93
Zwiększenia		298 086,92	464 655,52		57 549,65	1 209 155,55		2 029 447,64
Zmniejszenia:						606 265,54		606 265,54
- zbycie								
- likwidacja								
- inne						606 265,54		606 265,54
Wartość końcowa 31.12.2023 r.	2 543 968,81	56 109 320,51	9 446 084,31	8 687 893,82	921 220,14	3 268 484,44	0,00	80 976 972,03
Wartość umorzenia 01.01.2023 r.	485 169,25	27 643 504,23	6 835 503,67	6 356 171,37	756 631,70	0,00	0,00	42 076 980,22
Zwiększenia	28 259,00	1 647 028,49	502 055,03	461 120,61	75 648,54			2 714 111,67
Zmniejszenia								
Wartość umorzenia 31.12.2023 r.	513 428,25	29 290 532,72	7 337 558,70	6 817 291,98	832 280,24	0,00	0,00	44 791 091,89
Wartość netto 01.01.2023 r.	2 058 799,56	28 167 729,36	2 145 925,12	2 331 722,55	107 038,79	2 665 594,43		37 476 809,71
Wartość netto 31.12.2023 r.	2 030 540,56	26 818 787,79	2 108 525,61	1 870 601,84	88 939,90	3 268 484,44		36 185 880,14

1.3 Grunty w użytkowaniu wieczystym.

Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów oparta jest na wycenie wartości gruntów ustalonej dla potrzeb naliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie.

W określeniu księgowej wartości prawa do wieczystego użytkowania gruntów przyjęto szacunek 15% wartości wyceny będącej podstawą określenia przez Gminę Gryfino wartości opłaty za wieczyste użytkowanie w decyzjach z lat 2009, 2010, 2013.

Wyszczególnienie	Stan na początek 2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2023
Powierzchnia (m ²)	146 870,00			146 870,00
Wartość księgowa prawa wieczystego (zł)	754 376,26			754 376,26

1.4 Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie umów użyczenia, dzierżawy lub posiadaniu zależnym.

Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2023 r.
Grunty (m ²)	163 349,54			163 349,54
Budynki (m ² pow. użytkowej)	935,76			935,76
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zł)	48 802 850,39			48 802 850,39

1.5 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

1.6 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziału.

	2023 r. (zł)	2022 r. (zł)
Stan na początek roku obrotowego: zwiększenia / zmniejszenia	15 767 500,00	15 767 500,00
Stan na koniec roku obrotowego	15 767 500,00	15 767 500,00

Kapitał zakładowy spółki na 31 grudnia 2023 r. składał się z 31 535 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, będących w 100 % w posiadaniu Gminy Gryfino.

1.7 Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto za rok obrotowy 2023 wyniósł 160 800,07 zł. Zarząd spółki zaproponuje podział zysku netto Radzie Nadzorczej, wskazując kwoty na powiększenie kapitału zapasowego spółki oraz kwotę na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (jak to było praktykowane w poprzednich latach). Ostateczną decyzję podziału zysku netto za 2023 r. podejmie Zgromadzenie Wspólników.

Wyszczególnienie	Proponowany podział 2023 r. (w zł) po zatwierdz.SF	Realizacja 2022 r. (w zł)
Odpis na kapitał zapasowy wyniku z roku poprzedniego	po zatwierdz.SF	100 000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	po zatwierdz.SF	69 798,02
Razem wynik netto	po zatwierdz.SF	169 798,02

1.8 Dane o zmianach i stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Korekta BO 2022 - rozliczenie WF lat ubiegł.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023 r.
Rezerwa na odprawy emerytalne (k.647-01)	576 303,91		364 491,87	-47 035,89		893 759,89
Rezerwa na nagrody jubileuszowe (k.647-02)	1 226 711,40		163 066,67	-134 131,64		1 255 646,43
Rezerwa na odprawy rentowe (k.647-03)	63 756,74		14 544,94			78 301,68
Rezerwa na inne niezagospodarowane odpady (k. 646-02)	255 632,84		7 225,51			262 858,35
zobowiązania (k.646-04)	79 905,57		4 959,71			84 865,28
Rezerwa na niezagospodarowane odpady zgromadzone na składowisku (k.646-01+02)	166 302,68		8 936,22			175 238,90
Rezerwa na odprawy urlopowe krótkoterm.(k.647-04)			405 398,68			405 398,68
Rezerwa z tyt. odroczonego Podatku doch. (k.841-03)	155 911,00		473 310,00			629 221,00
Razem	2 524 524,14		1 441 933,60	-181 167,53		3 785 290,21

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Rezerwy na zobowiązania	2 524 524,14	3 785 290,21
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (K647)	1 866 772,05	2 633 106,68
- długoterminowe (k.647-01-02, -02-02, -03-02)	1 585 981,96	1 978 782,76
- krótkoterminowe (k.647-01-01, -02-01, 03-01)	280 790,09	654 323,92
2. Pozostałe rezerwy (k. 646-01 + 646-04 + 841-03)	501 841,09	522 962,53
- długoterminowe (na f-sz rekultywacyjny składowiska odpadów)	79 905,57	281 285,27
- krótkoterminowe (niezagospodarowane odpady na składowisku)	421 935,52	241 677,26
- z tyt. odroczonego CIT (rekompensata in-house)	155 911,00	629 221,00

1.9 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odniesione na wynik finansowy (zł).

W roku 2023 nie odniesiono na wynik finansowy żadnej rezerwy z tytułu odroczonego podatku.

1.10 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

a) aktywa utworzone na dzień bilansowy, odniesione na wynik finansowy (zł):

Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Wartość różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu odroczonego podatku 01.01.2023	Wartość różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu odroczonego podatku 31.12.2023
	01.01.2023	stawka podatku		31.12.2023	stawka podatku	
Rekompensaty wobec Gminy (dotyczy umów in-house)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
Rezerwy z tyt. świadczeń pracowniczych	1 866 772,05	19%	354 687,00	2 227 708,00	19%	423 264,00
Zobowiązania krótkoterminowe	216 841,70	19%	41 200,00	77 815,95	19%	14 785,00
RMK kosztów bierne	501 841,09	19%	95 350,00	522 962,53	19%	99 362,00
Razem:	2 585 454,84		491 237,00	2 828 486,48		537 411,00

b) zmiany w aktywach z tytułu odroczonego podatku w roku obrotowym 2023 (zł):

Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 r.	Korekta BO 2023 - rozliczenie WF lat ubiegł.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2023 r.
RMK kosztów czynne (remonty)	0,00		0,00	0,00	0,00
Rezerwy z tyt. świadczeń pracowniczych	354 687,00		68 577,00	0,00	423 264,00
Zobowiązania krótkoterminowe	41 200,00		0,00	-26 415,00	14 785,00
RMK kosztów bierne	95 350,00		4 012,00	0,00	99 362,00
Razem	491 237,00		72 589,00	-26 415,00	537 411,00
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku wobec Gminy z tyt. rekompensat (k.841-03) 221,00	155 911,00		473 310,00		629

1.11 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022 r.	zwiększenie odpisów	zmniejszenie odpisów	31.12.2023 r.
B.II.2	<u>Należności netto krótkoterminowe od pozostałych jednostek</u>	<u>5 297 195,08</u>			<u>7 450 999,69</u>
a)	<u>brutto z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:</u>	2 682 522,01			4 488 550,40
	· do 12 miesięcy	2 682 522,01			4 488 550,40
	· powyżej 12 miesięcy	0,00			0,00
a')	<u>odpisy aktualizujące, odniesione do wyniku finansowego za 2021 r.</u>	0,00			0,00

	odpisy aktualizujące, które nie zostały odniesione do wyniku finansowego za 2021 r.	
a'')	<u>należności netto z tyt. dostaw i usług</u>	<u>2 682 522,01</u>
	brutto z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	354 586,01
b)	odpisy aktualizujące	0,00
b'')	<u>należności netto z tyt. podatków, cel ...</u>	<u>354 586,01</u>
c)	brutto inne	0,00
	odpisy aktualizujące,	
c')	odniesione do wyniku finansowego za 2023 r.	0,00
	odpisy aktualizujące, które nie zostały odniesione do wyniku finansowego za 2023 r.	0,00
c'')	<u>należności netto inne</u>	<u>2 260 087,06</u>
		<u>4 488 550,40</u>
		425 608,29
		0,00
		<u>425 608,29</u>
		0,00
		0,00
		<u>2 536 841,01</u>

1.12 Podział zobowiązań wg pozycji bilansu (zł).

Zobowiązania wobec:	Okres wymagalności				Razem	
	krótkoterminowe		długoterminowe		31.12.2023	31.12.2022
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
1. Jednostek powiązanych:						
a) z tytułu dostaw i usług						
b) inne						
2. Pozostałych jednostek:	4 273 157,07	6 683 293,17	2 501 279,00	1 191 325,00	6 803 060,17	7 874 618,17
a) kredyty i pożyczki	379 368,00	193 752,00	2 501 279,00	1 191 325,00	2 880 647,00	1 385 077,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe					0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 092 152,94	2 177 969,57			1 092 152,94	2 177 969,57
e) zaliczki otrzymane na dostawy					0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe					0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	892 357,46	659 834,47			892 357,46	659 834,47
h) z tytułu wynagrodzeń	835 703,31	799 230,69			835 703,31	799 230,69
i) inne	1 073 575,36	2 852 506,44			1 102 199,46	2 852 506,44
3. Fundusze specjalne (ZFŚS)	57,62	181 057,37			57,62	181 058,37
Razem zobowiązania + fundusze specjalne	4 273 214,69	6 864 351,54	2 501 279,00	1 191 325,00	6 603 117,79	8 055 676,54

Saldo różnic kursowych powstałe na skutek wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,00 zł.

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (zł).

Tytuły	31.12.2023	31.12.2022
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , w tym:	537 411,00	491 237,00
- aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	537 411,00	491 237,00
- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<u>202 466,90</u>	<u>425 391,64</u>

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

a) polisy ubezpieczeniowe (k.645)	83 352,00	76 507,00
b) remonty o znacznej wartości	0,00	0,00
c) pozostałe koszty (m.in.: abonament lex, czesne za studia prac. I inne)	5 799,00	33 046,00
d) niezakończone usługi budowlane (k.630)	113 315,90	64 117,83
e) podatek Vat naliczony, do potrącenia w przyszłym okresie	0,00	251 720,81
f) koszt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – kwatera I	0,00	0,00

3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (k.850 i 851)

	9 266 242,26	11 014 498,78
a) otrzymane zaliczki na wykonanie umów	30 014,40	30 014,40
b) wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	1 239,03
c) wartość środków trwałych sfinansowanych z dopłat	0,00	0,00
d) wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	132 054,24	128 188,19
e/ dofinansowanie PROW kanalizacja tłoczna Gardno	865 771,69	921 168,25
f/ dofinansowanie PROW UE/08 fotowoltaika oczyszcz. Gryfino	357 301,00	403 583,20
g) dotacje, dopłaty przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych (m.in. ze środków PROW 2007-2015)	162 997,99	172 853,27
h) dotacja, dopłata na dofinansowanie Projektu "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino"	6 680 206,05	6 761 985,95
i) dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów w ramach projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"	72 214,98	77 355,42
j/ dofinansowanie Projektu „Budowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody Tywa w Gryfinie” (środki RPO)	146 175,20	182 714,60
k/ dofinansowanie PROW na 2 studnie (Kranik, Krzypnica)	819 506,71	863 268,67
l/ zarachowana rekompensata od umów in-house z Gminą	0,00	1 472 130,80

1.14 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Zabezpieczenie	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
Pożyczka inwestycyjna (k.163-02)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Hipoteka na działkach 250/1 Gryfino 1 i 89/12 Gryfino 3	155 072,00
Pożyczka inwestycyjna (k.163-03)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Hipoteka na działkach 250/1 Gryfino 1 i 89/12 Gryfino 3	390 528,00
Pożyczka inwestycyjna (k.163-05)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Hipoteka na działkach 250/1 Gryfino 1 i 89/12 Gryfino 3	495 225,00
Pożyczka inwestycyjna (k.163-07)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Umowa przewłaszczenia	150 500,00
Pożyczka inwestycyjna (k.163-08)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Umowa przewłaszczenia pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanit.	1 689 322,00

1.15 Zobowiązania warunkowe.

Zobowiązania warunkowe nie występują.

- wartość towarów przyjętych do komisji na dzień 31.12.2023 r. wyniosła: 22 624,00 zł

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2023

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej w zł	Przychody ze sprzedaży eksportowej w zł	Razem
Usługi	35 763 766,30	0,00	35 763 766,30

Materiały	450 244,82	0,00	450 244,82
Ogółem usługi i materiały	36 214 011,12	0,00	36 214 011,12

Lp. Wyszczególnienie pozycji zmiany stanu produktów

Stan na
31.12.2023 r.

konto 490 Rozliczenie kosztów	MA+ Narastajaco	Wykonanie	-34 729 827,31
konto 711 koszt własny usług wod-kan	Wn - Narastajaco	Wykonanie	16 162 393,21
konto 712 koszt własny ZUK	Wn - Narastajaco	Wykonanie	925 428,39
konto 713 koszt wł. Usług In house dla Gminy	Wn - Narastajaco	Wykonanie	10 259 765,43
konto 714 koszt własny usług pogrzebowych	Wn - Narastajaco	Wykonanie	1 496 033,16
konto 715 koszt własny pozostałych usług	Wn - Narastajaco	Wykonanie	596 165,28
konto 716 koszt własny odbiór zagosp. odpadów kom. z nieruch. niezamieszkałe (firmy)	Wn - Narastajaco	Wykonanie	2 744 628,35
konto 718 koszt własny usług WUKO	Wn - Narastajaco	Wykonanie	140 886,14
konto 719 koszt własny usług niematerialnych	Wn - Narastajaco	Wykonanie	12 130,35
konto 720 koszt własny usług laboratorium	Wn - Narastajaco	Wykonanie	36 783,87
konto 725 koszt własny oczyszcz. ścieków	Wn - Narastajaco	Wykonanie	2 650 326,39
konto 746 koszt własny sp. materiałów (złom)	Wn - Narastajaco	Wykonanie	431,55
konto 782 koszt własny usług na potrzeby własne	Wn - Narastajaco	Wykonanie	139 446,86
Razem na 31.12.2023			- 434 591,67

2.2 Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółka nie utworzyła na dzień 31.12.2023 r. żadnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	2022 r.	2023 r.
Odpisy dot. zapasów na początek roku obrotowego:	0,00	0,00
Zwiększenia		
Zmniejszenie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

2.4 Działalność zaniechana.

W trakcie roku obrotowego 2023 spółka utrzymała dotychczasowy profil działalności i nie przewiduje zaniechania w roku następnym żadnego rodzaju działalności.

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto w 2023 r. (zł)

I	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	587 936,07
	Przychody wpływające na wynik brutto,	
II	trwale niewliczane do podstawy opodatkowania	-2 781 501,95
1	rozwiązanie utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności, zapasy	-1 568,95
2	otrzymana dotacja PROW (budowa kanalizacji tłocznej GARDNO, kanalizacji sanitarnej Krajnik oraz monitoring wod-kan)	-109 013,80
3	otrzymane dofinansowanie POIiŚ - budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino oraz rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów Gryfino-Wschód	-86 376,26
4	otrzymane dotacja WFOŚiGW - rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów Gryfino-Wschód	-541,08
5	otrzymane dofinansowanie RPO WFOŚ - budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęci wody Tywa oraz na oczyszczalni ścieków w Gryfinie	-82 821,60
6	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	-1 239,03
7	zarachowana rekompensata dot. umów in-house za rok 2023	-2 491 106,75
8	Pozostałe	-8 834,48
III	Przychody podatkowe ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto	833 063,44
1	rekompensata in-house za lata 2021-2022	820 423,65
2	częściowo nieodpłatnie otrzymane środki trwale	12 639,79
IV	Koszty wpływające na wynik brutto, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu	564 465,98
1	amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	28 259,00
2	amortyzacja środków trwałych dofinansowanych	279 127,74
3	odsetki budżetowe oraz ustawowe	59 805,00
4	PFRON	88 026,00
5	należności odpisane, jako umorzone, nieściągalne	19 174,13
6	utworzony odpis aktualizacyjny na należności	8 799,96
7	Pozostałe	81 274,15
V	Koszty wpływające na wynik brutto, niestanowiące przejściowo kosztu uzyskania przychodu	1 046 439,55
1	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	968 623,60
2	wynagrodzenia (umowy o charakt. cywilno-prawnym)	61 507,61

3	nieopłacony ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	9 056,60
4	zarachowane na dzień bilansowy odsetki od kredytów i pożyczek	7 251,74
VI	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania	-432 422,99
1	wykorzystanie rezerw na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe	-215 581,29
2	opłacone w 2023 r. przez pracodawcę składki ZUS dot. wynagrodzeń 2022 r (NKUP 2022, KUP 2023 - nie wpływają na wynik brutto 2023 r.	-154 841,38
3	wypłacone w 2023 r. wynagrodzenia dot. 2022 r. (NKUP 2022, KUP 2023) - nie wpływają na wynik brutto 2023 r.	-57 926,60
4	odsetki od pożyczek dot. m-ca 12.2023 - zapłacone w m-cu 01.2024 r.	-4 073,72
VII	Rozliczenie części straty podatkowej	
VIII	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawych	-182 019,90
X	Podatek dochodowy od osób prawnych	-34 584,00

3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Przedsiębiorstwo osiągnęło w 2023 r. zysk netto w wysokości 160 800,07 zł i odnotowało dodatnią wartość przepływów netto z działalności operacyjnej w wysokości -1 906 657,89 zł. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej osiągnęły w 2023 r. wartość ujemną w wysokości -1 361 619,79 zł. Wydatki dot. nabycia rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 1 361 619,79 zł. Wartość przepływów pieniężnych z działalności finansowej w wysokości 2 377 984,58 zł.

4. Objaśnienie do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

4.1 Informacje o zdarzeniach gospodarczych w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W 2023 nie wystąpiły takie zdarzenia.

4.2 Przeciętne zatrudnienie.

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego w poszczególnych grupach zawodowych wyniosło:

Wyszczególnienie	2023 r.	2022 r.
	w osobach	w osobach
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	118	120
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	47	45
Przeciętne zatrudnienie	165	165

4.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (zł).

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2023	Rok obrotowy 2022
Zarząd	502 540,70 zł	427 172,80 zł
w tym: wynagrodzenie z zysku	0,00 zł	0,00 zł

Rada Nadzorcza	121 205,52 zł	125 842,06 zł
Razem	623 746,22 zł	553 014,86 zł

4.4 Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub nadzorujących

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w roku 2023 nie odnotowało żadnych transakcji z członkami Zarządu i organów nadzorczych Spółki na warunkach innych niż rynkowe.

4.5 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa podlega badaniu i ogłaszaniu spełniając przesłanki określone w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 wynosi netto 14 000,00 zł.

5. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

5.1 Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

W sprawozdaniu finansowym za 2023 r. nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

5.2 Znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym.

Po dniu 31.12.2023 r. nie nastąpiły żadne zdarzenia gospodarcze, które winny być zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.

5.3 Kursy przyjęte do wyceny.

W pozycjach bilansu oraz rachunku zysku i strat nie występują pozycje, dla których wyceny wymagane jest stosowanie kursów walut obowiązujących na dzień bilansowy.

5.4 Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny.

Stosowane są metody i wyceny obowiązujące w Zarządzeniu Nr 46/2018 r. Zarząd PUK sp. z o.o. w Gryfinie w dniu 31.12.2018 r. wprowadził do stosowania Dokumentację zasad (polityki) rachunkowości – jako tekst jednolity – z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. – stosującej przepisy ustawy o rachunkowości wraz ze zmianami.

Gryfino, dnia 5 czerwca 2024 r.

Główny Księgowy
Sławomir Kaźmierczak

Prezes Zarządu

Marcin Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

Zarząd

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Długoborski

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

BILANS na dzień dzień 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	36 799 291,14	37 984 390,46
I. Wartości niematerialne i prawne	76 000,00	16 343,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	76 000,00	16 343,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 185 880,14	37 476 809,71
1. Środki trwałe	32 917 395,70	34 811 215,28
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 030 540,56	2 058 799,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 818 787,79	28 167 729,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 108 525,61	2 145 925,12
d) środki transportu	1 870 601,84	2 329 981,91
e) inne środki trwałe	88 939,90	108 779,33
2. Środki trwałe w budowie	3 268 484,44	2 665 594,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537 411,00	491 237,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537 411,00	491 237,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	12 399 292,28	11 522 726,54
I. Zapasy	1 601 471,62	1 765 492,65
1. Materiały	1 601 471,62	1 765 492,65
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 450 999,69	5 297 195,08
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-

BILANS na dzień dzień 31.12.2023

– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	7 450 999,69		5 297 195,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy	4 488 550,40		2 682 522,01
– powyżej 12 miesięcy	4 488 550,40		2 682 522,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
	425 608,29		354 586,01
c) inne	2 536 841,00		2 260 087,06
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 144 354,07		4 034 647,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 144 354,07		4 034 647,17
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 144 354,07		4 034 647,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 144 354,07		4 034 647,17
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 466,90		425 391,64
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	49 198 583,42		49 507 117,00

Sporządzono GRYFINO dnia 05.06.2024
(miejscowość) (data)

..... Sławomir Kaźmierczak
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

Marcin Stawicki - Prezes Zarządu
Wojciech Długoborski - Wiceprezes Zarządu
.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 372 557,26	27 912 417,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 767 500,00	15 767 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 075 119,52	10 945 165,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 369 137,67	1 029 953,75
VI. Zysk (strata) netto	160 800,07	169 798,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 826 026,16	21 594 699,46
I. Rezerwy na zobowiązania	3 785 290,21	2 524 524,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	629 221,00	155 911,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 633 106,68	1 866 772,05
– długoterminowa	1 978 782,76	1 585 981,96
– krótkoterminowa	654 323,92	280 790,09
3. Pozostałe rezerwy	522 962,53	501 841,09
– długoterminowe	281 285,27	79 905,57
– krótkoterminowe	241 677,26	421 935,52
II. Zobowiązania długoterminowe	2 501 279,00	1 191 325,00
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	2 501 279,00	1 191 325,00
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 273 214,69	6 864 351,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 273 157,07	6 683 293,17
a) kredyty i pożyczki	379 368,00	193 752,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 092 152,94	2 177 969,57
– do 12 miesięcy	1 092 152,94	2 177 969,57
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	892 357,46	659 834,47

BILANS na dzień dzień 31.12.2023

h) z tytułu wynagrodzeń	835 703,31	799 230,69
i) inne	1 073 575,36	2 852 506,44
4. Fundusze specjalne	57,62	181 058,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 266 242,26	11 014 498,78
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 266 242,26	11 014 498,78
- długoterminowe	8 994 563,82	10 719 363,94
- krótkoterminowe	271 678,44	295 134,84
PASYWA RAZEM	49 198 583,42	49 507 117,00

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Sporządzono GRYFINO dnia 05.06.2024
(miejscowość) (data)

Wojciech Długoborski

Marcin Stawicki

..... Sławomir Kaźmierczak
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)Marcin Stawicki - Prezes Zarządu
Wojciech Długoborski - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 918 866,31	32 857 897,82
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 763 766,30	30 524 324,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-434 591,67	487 473,41
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	139 446,86	165 377,52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	450 244,82	1 680 722,80
B. Koszty działalności operacyjnej	35 687 522,74	32 708 560,80
I. Amortyzacja	2 759 371,42	2 544 332,62
II. Zużycie materiałów i energii	6 449 002,90	6 019 822,08
III. Usługi obce	5 382 476,31	4 704 593,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 197 375,32	2 005 645,37
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	14 469 852,10	12 655 493,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 354 400,57	3 218 781,05
– emerytalne	1 325 415,52	1 049 202,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 348,69	82 145,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	957 695,43	1 477 747,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	231 343,57	149 337,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	496 343,28	394 547,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	278 752,74	294 051,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	217 590,54	100 495,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	115 428,07	115 981,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41 437,79	15 222,03
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 799,96	6 963,27
III. Inne koszty operacyjne	65 190,32	93 796,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	612 258,78	427 902,58
G. Przychody finansowe	131 786,52	65 643,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	131 786,52	65 643,65
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	156 109,23	100 330,21
I. Odsetki, w tym:	156 109,23	90 330,21
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	–	10 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	587 936,07	393 216,02

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 31.12.2023

J. Podatek dochodowy		131 883,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	427 136,00	91 535,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	160 800,07	169 798,02

Sporządzono GRYFINO dnia 05.06.2024
(miejscowość) (data)

..... Sławomir Kaźmierczak

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

Marcin Stawicki - Prezes Zarządu

Wojciech Długoborski - Wiceprezes Zarządu

(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	31.12.2023	31.12.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 912 417,54	27 864 350,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	27 912 417,54	27 864 350,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 767 500,00	15 767 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– wydania udziałów (emisji akcji)	–	–
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	–	–
– ...	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 767 500,00	15 767 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 945 165,77	10 195 165,77
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 129 953,75	750 000,00
a) zwiększenie z tytułu	1 129 953,75	750 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– podziału zysku (ustawowo)	–	–
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	–	–
– zysku z lat ubiegłych	1 129 953,75	750 000,00
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty	–	–
– umorzenia własnych udziałów	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego	–	–
– ...	–	–
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 075 119,52	10 945 165,77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– aktualizacji wyceny środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty bilansowej	–	–
– umorzenia udziałów własnych	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– zwrotu dopłat wspólnikom	–	–
– ...	–	–
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 199 751,77	1 901 684,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 199 751,77	1 901 684,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 199 751,77	1 901 684,30
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– podziału zysku z lat ubiegłych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	169 798,02	871 730,55
– wypłaty dywidendy	–	–
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	100 000,00	750 000,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	–	–
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	–	–
– przekazanego za ZFŚS	–	–
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	69 798,02	121 730,55
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 029 953,75	1 029 953,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	–	–
– ...	–	–
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	1 369 137,67	1 029 953,75
6. Wynik netto	160 800,07	169 798,02
a) zysk netto	160 800,07	169 798,02
b) strata netto	–	–
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 372 557,26	27 912 417,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	–	–

Sporządzono GRYFINO dnia 05.06.2024
(miejscowość) (data)

Sławomir Kaźmierczak

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

Marcin Stawicki - Prezes Zarządu

Wojciech Długoborski - Wiceprezes Zarządu

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	31.12.2023	31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	160 800,07	169 798,02
II. Korekty razem	-2 067 457,96	5 441 104,31
1. Amortyzacja	2 759 371,42	2 544 332,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156 109,23	100 330,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-52 355,12	-26 612,59
5. Zmiana stanu rezerw	1 260 766,07	79 330,02
6. Zmiana stanu zapasów	164 021,04	-66 417,17
7. Zmiana stanu należności	-2 081 910,07	-2 481 918,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 748 128,75	2 975 479,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 525 331,78	2 316 580,24
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 906 657,89	5 610 902,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 361 619,79	3 144 795,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 361 619,79	3 144 795,06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 361 619,79	-3 144 795,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 967 761,83	311 157,27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 859 800,00	237 924,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 107 961,83	73 232,32
II. Wydatki	589 777,25	2 750 343,24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	69 798,02	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	363 870,00	2 585 971,86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	156 109,23	100 330,21
9. Inne wydatki finansowe	-	64 041,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 377 984,58	-2 439 185,97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 890 293,10	26 921,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	26 921,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 034 647,17	4 007 725,87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 144 354,07	4 034 647,17
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządzono **GRYFINO** dnia **05.06.2024**
 (miejscowość) (data)

Sławomir Kaźmierczak

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU . PREZES ZARZĄDU

Wojciech Długoborski

Marcin Stawicki

Marcin Stawicki - Prezes Zarządu

Wojciech Długoborski - Wiceprezes Zarządu

(podpisy)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		587 936,07	-	587 936,07	393 216,02	-	393 216,02
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		278 752,74	-	278 752,74	294 051,26	-	294 051,26
dofinansowanie z POiŚ, RPO WFOS, PROW	...	278 752,74	-	278 752,74	294 051,26	-	294 051,26
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		2 502 749,21	-	2 502 749,21	55 061,35	-	55 061,35
zarachowana rekompensata dotycząca umów in-house za rok 2023	...	2 491 106,75	-	2 491 106,75	51 436,81	-	51 436,81
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		11 642,46	-	11 642,46	3 624,54	-	3 624,54
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		833 063,44	-	833 063,44	14 864,46	-	14 864,46
otrzymana w 2023 r. rekompensata za usl. komunalne oraz za odpady na lata 2021-2022	...	820 423,65	-	820 423,65	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		12 639,79	-	12 639,79	14 864,46	-	14 864,46
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		564 465,98	-	564 465,98	488 793,59	-	488 793,59
amortyzacja prawa użytk. wieczystego, amort. śr. trw. dofinansowanych, PFRON, odselki budżetowe i pozostałe	...	564 465,98	-	564 465,98	488 793,59	-	488 793,59
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 046 439,55	-	1 046 439,55	509 338,23	-	509 338,23
...	...	1 030 131,21	-	1 030 131,21	509 338,23	-	509 338,23
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		16 308,34	-	16 308,34	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		432 422,99	-	432 422,99	362 976,52	-	362 976,52
wykorzyst. rezerw na świad. emeryt., nagrody jubileusz, oplac. składki ZUS pracodawcy, wypłacone wynagrodz.	...	428 349,27	-	428 349,27	362 976,52	-	362 976,52
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		4 073,72	-	4 073,72	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-

za rok ... nie więcej niż 50%		-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-	-	-	694 123,00	-	694 123,00
K. Podatek dochodowy		-	-	-	131 883,00	-	131 883,00



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023



**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W GRYFINIE**

I. WSTĘP

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Założycielem Spółki oraz obecnym 100% właścicielem jest Gmina Gryfino.

Kapitał podstawowy to 31 535 udziałów, każdy o wartości 500 zł, o łącznej wartości 15.767.500,00 zł.

Spółka funkcjonuje w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz Umowy Spółki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000133946.

Siedziba Spółki: Gryfino

Adres: ul. Szczecińska 5, 75-100 Gryfino

Spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz właściciela realizuje zadania własne Gminy Gryfino.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- ❖ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- ❖ pobór, uzdatnianie i działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- ❖ gospodarowanie odpadami,
- ❖ działalność sanitarna i pokrewna,
- ❖ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, utrzymaniem czystości, zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
- ❖ pogrzeby i działalność pokrewna,
- ❖ wykonywanie usług budowlanych.

Profesjonalne zarządzanie gospodarką komunalną stanowi budulec dla szybkiego rozwoju Gminy Gryfino. W 2023 r. realizowane inwestycje finansowane były ze środków własnych Spółki oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dostawę fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem kamery samojezdnej do inspekcji sieci kanalizacyjnych.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie działała jako Rada IX kadencji w następującym składzie:

- ❖ Leonard Rozenberg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- ❖ Andrzej Lechowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- ❖ Rafał Kiełt – Sekretarz Rady Nadzorczej
- ❖ Szymon Szymczak – Członek Rady Nadzorczej
- ❖ Jarosław Wilczyński – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący Właściciela, czyli jednostkę samorządu terytorialnego spełniają wymogi określone w art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

W 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń oraz podjęła 25 uchwał.

Funkcje Zarządu Spółki w 2023 r. pełniły następujące osoby:

- ❖ Marcin Stawicki – Prezes Zarządu
- ❖ Wojciech Długoborski – Wiceprezes Zarządu

Praca Zarządu odbywała się zgodnie z Regulaminem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 29 marca 2017 r. a zmienionym w dniu 4 lutego 2022 r. z uwagi na zmianę nazewnictwa Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu.

Od dnia 27 lutego 2023 r. prace Zarządu przebiegały zgodnie z Regulaminem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 27 lutego 2023 r.

Powyższy Regulamin określa podział obowiązków i zakres nadzoru nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.

II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OBSZARZE ADMINISTRACYJNYM

1. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w 2023 r. podjęło między innymi następujące uchwały:

- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 2/VI/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 3/VI/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 4/VI/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 5/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Stawickiemu za rok obrotowy 2022
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 6/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Długoborskiemu za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 7/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leonardowi Rozenbergowi za rok obrotowy 2022,

- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 8/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Kiełtowi za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 9/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lechowiczowi za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 10/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wilczyńskiemu za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 11/VI/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Szymczakowi za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 12/VI/2023 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
- ❖ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 13/VI/2023 w sprawie przekazania zysku z lat ubiegłych,
- ❖ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 3 lipca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 14/VI/2023 w sprawie zmiany Umowy Spółki,
- ❖ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 3 lipca 2023 r. podjęło Uchwałę nr 15/VI/2023 w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- ❖ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2023 r. podjęło Uchwałę nr 1/XII/2023 w sprawie zgody dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na złożenie wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji projektu pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gryfino”.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oraz opinii Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 169 798,02 zł poprzez przekazanie kwoty 69 798,02 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz przekazanie kwoty 100 000,00 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oraz opinii Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników przekazało zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 029 953,75 zł na kapitał zapasowy Spółki.

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Od dnia 1 marca 2023 r. obowiązuje w Spółce obecny Regulamin Organizacyjny, który został przyjęty uchwałą nr 2/IX/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie z dnia 27.02.2023 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

3. PROMOCJA SPÓŁKI

W 2023 r. realizowane były liczne akcje promocyjne, których celem było wzmocnienie wizerunku Spółki oraz rozwijanie świadomości mieszkańców Gminy Gryfino z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, a także jakości i zalet spożywania wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Pracownicy Działu Organizacyjnego brali czynny udział w następujących wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Gryfino:

- ❖ **Dni Gryfina 2023**
od dnia 01.05.2023 r. do dnia 03.05.2023 r.
- ❖ **II Zielone Forum Publiczne**
w dniu 01.06.2023 r.
- ❖ **Gryfiński Dzień Dziecka 2023**
w dniu 04.06.2023 r.
- ❖ **Otwarcie plaży miejskiej w Steklnie**
w dniu 25.06.2023 r.

- ❖ **XII Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie**
w dniu 29.07.2023 r.
- ❖ **Dożynki Gminne 2023 w Wełtyniu**
w dniu 26.08.2023 r.
- ❖ **VI Gryfiński Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino**
w dniu 11.11.2023 r.



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie we współpracy z Gminą Gryfino oraz Gryfińskim Domem Kultury zorganizowało również konkurs plastyczny dla dzieci z Przedszkoli oraz uczniów klas I-III pod tytułem „Piję wodę z kranu!”

Celem konkursu było rozwijanie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z zakresu jakości oraz zalet spożywania wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także ich placówki otrzymały zestawy upominkowe w postaci artykułów szkolnych, gier, materiałów edukacyjnych oraz gadżetów informacyjno-promocyjnych.

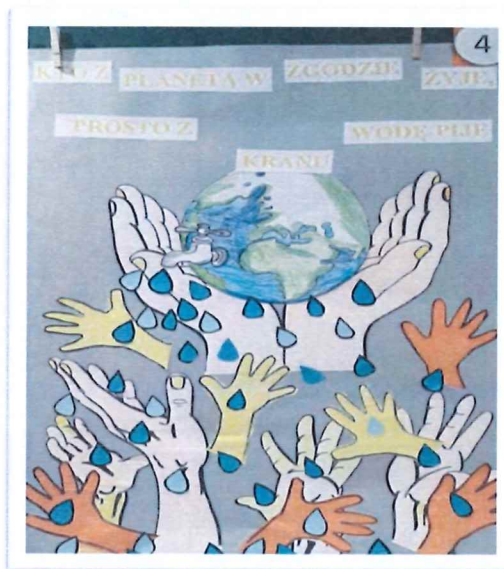
Nagrodą główną było odwzorowanie zwycięskich prac na pojazdach należących do Spółki celem promowania bezpośredniego spożywania wody z sieci wodociągowych.

Wybrane prace zostały również umieszczone na kalendarzach trójdzielnych na 2024 rok i przekazane placówkom do rozdysponowania.

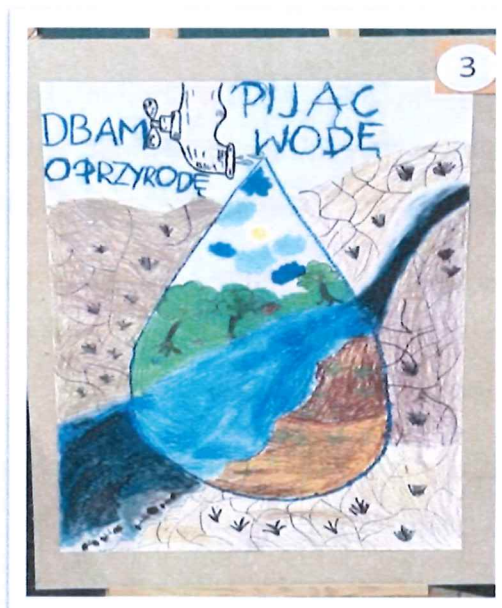
Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

Grupa wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym:

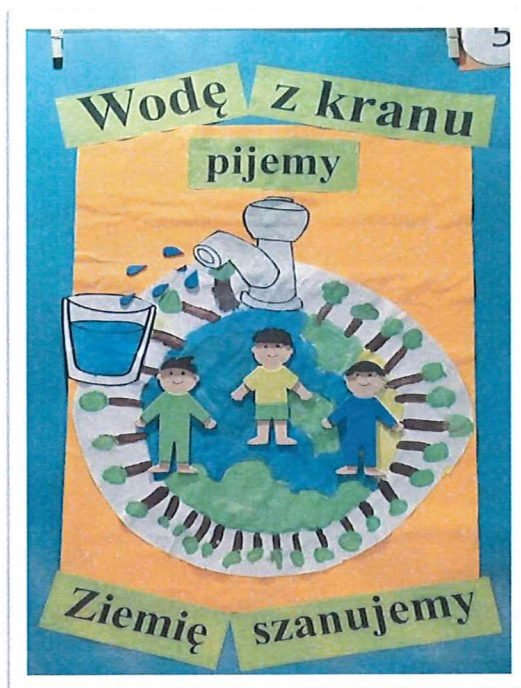
I MIEJSCE – Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka – „Zajączki”



WYRÓŻNIENIE – Przedszkole Nr 5 im. Calineczki – „Motylki”

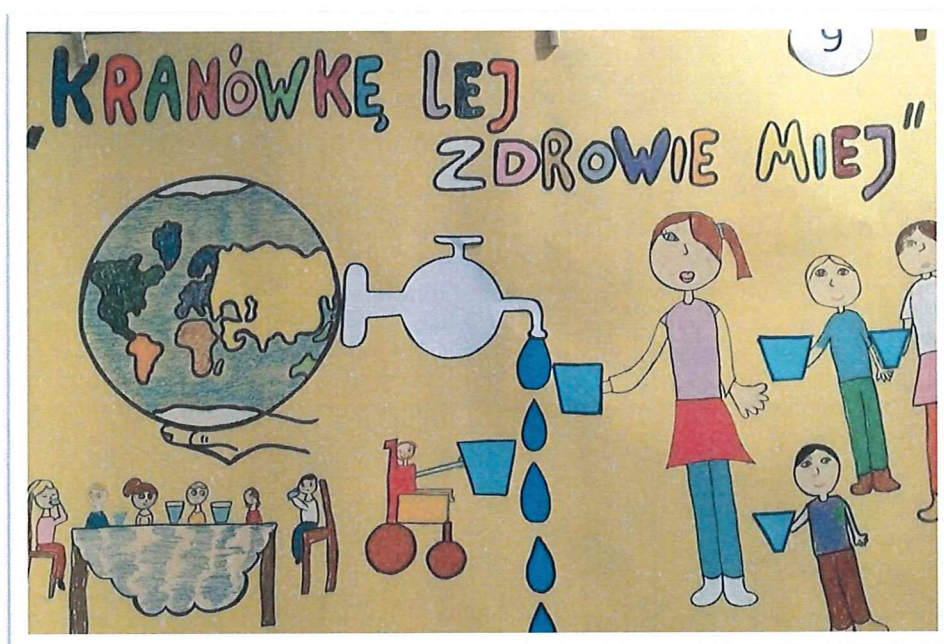


WYRÓŻNIENIE – Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka – „Króliczki”



Grupa wiekowa – dzieci w wieku szkolnym:

I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Żabnicy – klasa 1



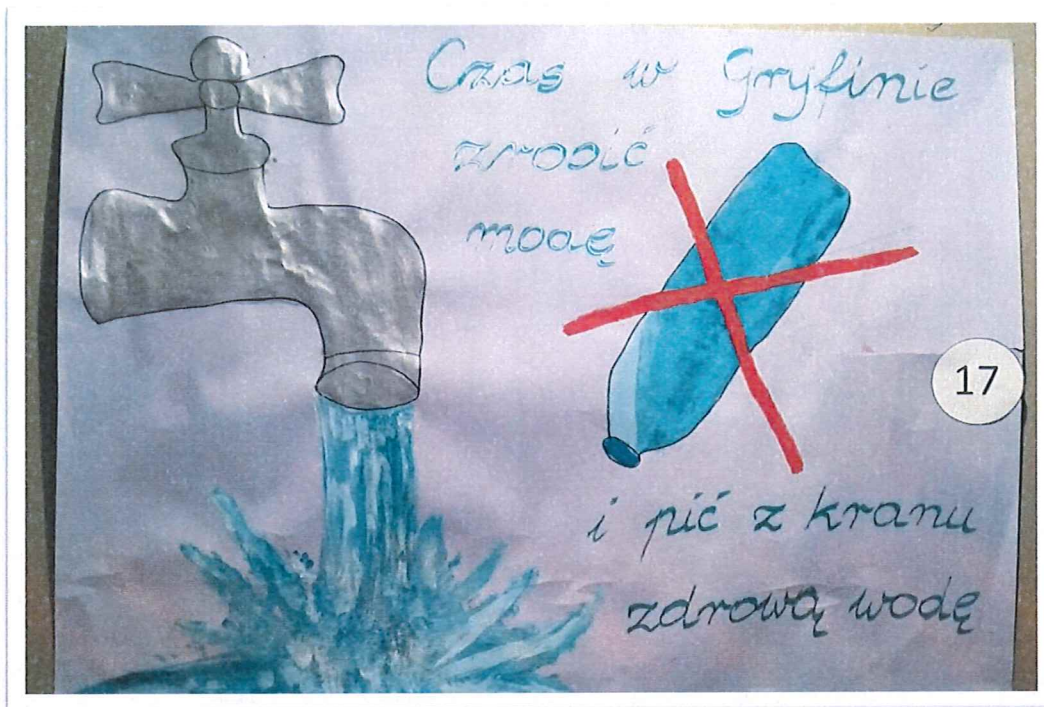
WYRÓŻNIENIE – Szkoła Podstawowa w Żabnicy – klasa 1



WYRÓŻNIENIE – Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – klasa 2



WYRÓŻNIENIE – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie – klasa 2A



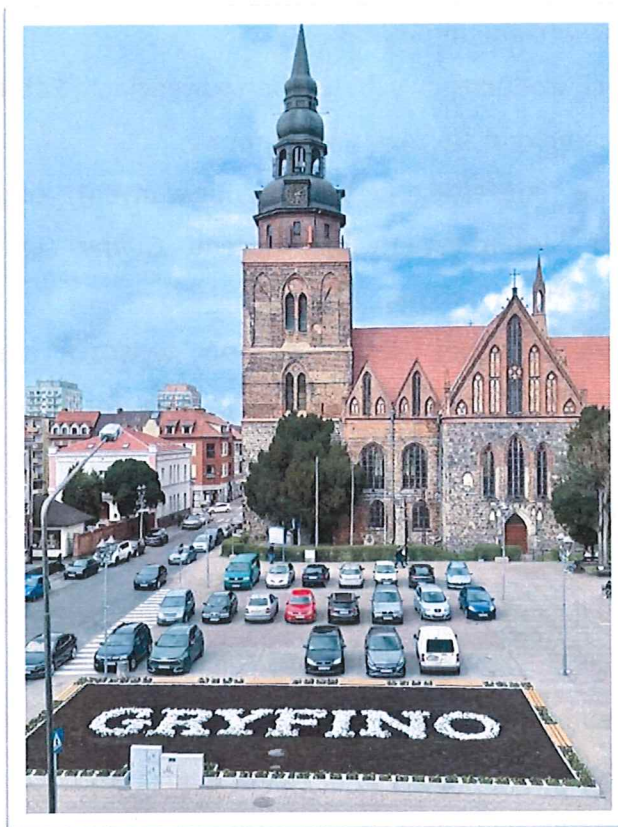
W dniu 15 czerwca 2023 r. w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się oficjalne podziękowania oraz gratulacje dla Laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie. W wydarzeniu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.



Zwycięskie prace konkursowe zostały umieszczone na pojazdach należących do Spółki.



Warto również dodać, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wykonało prace związane z nasadzeniami nowych roślin, zagospodarowując tym samym między innymi Plac Księcia Barnima I.



4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w 2023 r. zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł netto, w tym również zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04 z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfino – postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 2) dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu typu Furgon z opcją wykupu – postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- 3) hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 4) dostawa i odbiór energii elektrycznej na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 5) przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Sobiemyśl oraz Drzenin - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 6) zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfino - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 7) dostawa fabrycznie nowej śmieciarki do wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i odpadów wielkogabarytowych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 8) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajnik - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 9) dostawa pompy samozasysającej do ścieków z napędem spalinowym - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 10) budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfino - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 11) sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 12) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfino - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 13) dostawa nowego samochodu osobowo-towarowego typu Furgon z kabiną wyposażoną w co najmniej trzy miejsca siedzące - postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 14) dostawa trzech samochodów osobowo-towarowych typu VAN z kabiną wyposażoną w co najmniej dwa miejsca siedzące w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 15) sukcesywne dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z transportem - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,

- 16) dostawa nowego samochodu osobowo-towarowego typu Furgon z kabiną wyposażoną w co najmniej trzy miejsca siedzące - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy,
- 17) ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - postępowanie zakończyło się zawarciem umowy.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie realizowało również zamówienia sektorowe w sektorze wodnym na podstawie art. 362 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

5. ZATRUDNIENIE, ORGANIZACJA PRACY I SPRAWY SOCJALNE

W 2023 r. nie dokonano zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oraz w Regulaminie Pracy.

Stan zatrudnienia z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian oraz przeciętny stan zatrudnienia w ciągu roku obrotowego 2023 w odniesieniu do roku poprzedniego został przedstawiony w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Osoby	Etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.	163,00	162,12
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	111,00	111,00
Pozostali pracownicy	4,00	3,50
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	48	47,62
Przeciętne zatrudnienie w 2023 r.	165,08	164,01
Na stanowiskach nierobotniczych	47,13	46,64
Na stanowiskach robotniczych	117,95	117,37
Przyjęcia umowa o pracę	26	26
Przyjęcie umowa- zlecenie	14	14
Zwolnienia umowa o pracę	25	25
Zwolnienia umowa- zlecenie	12	12
Staż z PUP Gryfino w 2023 r. (przeciętny okres odbywania stażu)	0 osób odbywających staż	
Odpracowania wyroków sądowych w 2023 r. (ilość osób i ilość odpracowanych godzin)	pracowało - 47 osób i przepracowało 4510 godzin	

Wyszczególnienie	Osoby	Etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r.	163	162,23
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	110,00	116,00
Pozostali pracownicy	4,00	3,50
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	46,00	45,35
Przeciętne zatrudnienie w 2022r.	162,48	160,20
Na stanowiskach nierobotniczych	43,10	45,75
Na stanowiskach robotniczych	116,12	119,41
Przyjęcia umowa o pracę	17	16,93
Przyjęcie umowa- zlecenie	6	2
Zwolnienia umowa o pracę	17	16,85
Zwolnienia umowa- zlecenie	2	2
Staż z PUP Gryfino w 2022 r. (przeciętny okres odbywania stażu)	0 osób odbywających staż	
Odpracowania wyroków sądowych w 2022 r. (ilość osób i ilość odpracowanych godzin)	pracowało - 62 osoby i przepracowało 2954 godziny	

W formie aneksu Nr 1/2023 z dnia 24.04.2023 r. zmieniono Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w następujący sposób:

- ❖ w 2023 r. utworzono dofinansowanie tylko jednej formy wypoczynku określonej w § 24 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ZFŚS, tj. „Wczasy pod Gruszą”,
- ❖ w „Planie naliczenia środków i wydatków na 2023 r.” nie utworzono działalności z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne,
- ❖ w „Planie naliczenia środków i wydatków na 2023 r.” nie utworzono działalności na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało zawarte porozumienie ze Związkami Zawodowymi w sprawie rezygnacji z tworzenia planu urlopów wypoczynkowych na 2023 rok.

W dniu 14 marca 2023 r. zostało zawarte porozumienie ze Związkami Zawodowymi w sprawie przyznania z ZFŚS świadczeń pieniężnych z okazji Świąt Wielkanocnych uprawnionym pracownikom na podstawie kryteriów dochodowych.

W dniu 13 października 2023 r. zostało zawarte porozumienie ze Związkami Zawodowymi w sprawie przyznania z ZFŚS świadczeń pieniężnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia uprawnionym pracownikom, rencistom oraz emerytom na podstawie kryteriów dochodowych.

W dniu 27 listopada 2023 r. zostało zawarte porozumienie ze Związkami Zawodowymi w sprawie przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego PZU umożliwiającego pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Grupowe ubezpieczenie obowiązuje do dnia 30 listopada 2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie korzystała również z możliwości obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Spółka zatrudnia 4 pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym Spółka w 2024 r. obniżyła obowiązkowy poziom opłat publiczno-prawnych na fundusz PFRON o kwotę 62 000,00 zł.

6. KONTROLA WEWNĘTRZNA

Na podstawie obowiązujących w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oraz na terenie Miasta i Gminy Gryfino aktów prawnych, uchwał, zarządzeń, regulaminów oraz innych w 2023 r. zostały przeprowadzone kontrole ogólne, problemowe oraz doraźne związane z obszarem działania Spółki.

W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wykonywane przez pracowników czynności kontrolne podejmowane były wewnątrz Spółki, a także względem klientów zewnętrznych poprzez działania prewencyjne oraz bieżące zgodnie z poleceniami Zarządu.

W 2023 r. obszar działania Kontroli Wewnętrznej obejmował w szczególności:

- ❖ podejmowanie działań wobec dłużników Spółki (prowadzenie rozmów oraz informowanie o dalszych procedurach windykacyjnych),
- ❖ kontrole przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Gminie Gryfino,
- ❖ kontrolne odczyty wodomierzy na podstawie analizy według norm zużycia wody,
- ❖ ujawnianie podmiotów nieposiadających zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych,
- ❖ obsługa systemu XTrack (monitoring GPS pojazdów należących do Spółki),
- ❖ monitorowanie sprawnego działania monitoringu wizyjnego na terenie Spółki,

- ❖ kontrola prawidłowości odbioru odpadów oraz nieczystości płynnych,
- ❖ kontrola oznakowania i stanu technicznego pojemników na odpady w systemie gminnym oraz wobec osób prowadzących działalność gospodarczą,
- ❖ nadzór nad działaniami Spółki w zakresie prawidłowości wykonywanych przez pracowników czynności w stosunku do wewnętrznych oraz zewnętrznych uregulowań prawnych,
- ❖ koordynowanie działań Spółki w zakresie bezpieczeństwa i stanowiąc punkt kontaktowy dla organów ścigania (Policja oraz Prokuratura),
- ❖ koordynowanie i obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa.

Celem prowadzenia powyższych działań jest wykrywanie nieprawidłowości we wszystkich obszarach działalności Spółki poprzez sprawdzenie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, ujawnienie uchybień oraz ustalenie przyczyn i źródeł ich powstawania.

W ramach podjętych działań kontrolnych wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, dostarczania wody i odprowadzania ścieków występujące po stronie mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Nieprawidłowości wykryte w obszarze miejskim:

- ❖ w miejscowości Gryfino ujawniono 1 adres nieruchomości, pod którym mimo braku takiego obowiązku budynek nie został podpięty do sieci kanalizacji miejskiej. Do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostało wystosowane pismo celem wszczęcia postępowania administracyjnego,
- ❖ w miejscowości Gryfino ujawniono 5 adresów nieruchomości, pod którymi stwierdzono brak zawartych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą umów na odbiór odpadów komunalnych, mimo produkowania takich odpadów. Podmioty te zostały poinformowane o konieczności zawarcia umowy.

Nieprawidłowości wykryte w obszarze wiejskim:

- ❖ w miejscowości Chwarstnica ujawniono 6 adresów nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,

- ❖ w miejscowości Sobieradz ujawniono 5 adresów nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- ❖ w miejscowości Stare Brynki ujawniono 9 adresów nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych w miejscowości Steklino ujawniono 2 adresy nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- ❖ w miejscowości Steklno ujawniono 4 adresy nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Ponadto ujawniono również 7 adresów nieruchomości, pod którymi stwierdzono brak zawartych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą umów na odbiór odpadów komunalnych, mimo produkowania takich odpadów. Podmioty te zostały poinformowane o konieczności zawarcia umowy,
- ❖ w miejscowości Gardno ujawniono 11 adresów nieruchomości, co do których nie zostały zgłoszone deklaracje na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Ponadto na jednej z posesji ujawniono również bezumowne odprowadzanie ścieków. Ze względu na trudności związane z nawiązaniem kontaktu z właścicielem nieruchomości do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zalecono odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, a także pobór należnych opłat, w tym naliczenie powstałych zaległości. Do Sądu został wniesiony akt oskarżenia. W miejscowości Gardno na jednej z posesji wykryto również nielegalny wodomierz zamontowany na przyłączy wodnym. Wodomierz został zdemontowany przez pracowników spółki, a materiały przekazane do Wydziału Wodociągów i Kanalizacji celem wyjaśnienia sprawy,

- ❖ w miejscowości Wełtyń ujawniono 2 adresy nieruchomości, które mimo takiego obowiązku nie zostały wpięte do sieci kanalizacji miejskiej. Do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostało wystosowane pismo celem wszczęcia postępowania administracyjnego,
- ❖ w miejscowości Drzenin ujawniono 1 adres nieruchomości, co do którego nie została zgłoszona deklaracja na odbiór odpadów w systemie gminnym, pomimo iż nieruchomości były zamieszkałe oraz produkowały odpady komunalne. Informacja o powyższych ustaleniach została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- ❖ w miejscowości Radziszewo pod 2 adresami nieruchomości ujawniono bezumowne odprowadzanie ścieków. Zalecono odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, a także pobór należnych opłat, w tym naliczenie powstałych zaległości,
- ❖ w miejscowości Żabnica pod 2 adresami nieruchomości ujawniono bezumowne odprowadzanie ścieków. Zalecono odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, a także pobór należnych opłat, w tym naliczenie powstałych zaległości. Ponadto ujawniono również 2 adresy nieruchomości, które mimo takiego obowiązku nie zostały wpięte do sieci kanalizacji miejskiej. Do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostało wystosowane pismo celem wszczęcia postępowania administracyjnego,
- ❖ w miejscowości Czepino pod 1 adresem nieruchomości ujawniono bezumowne odprowadzanie ścieków. Zalecono odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, a także pobór należnych opłat, w tym naliczenie powstałych zaległości.

Poza powyższymi działaniami pracownicy Kontroli Wewnętrznej wykonywali również inne zadania stałe.

Ponadto, na wniosek pracowników Kontroli Wewnętrznej, Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w dniu 01.12.2023 r. podjął Uchwałę nr 42/IX/2023 w sprawie postępowania w przypadku osób zgłaszających naruszenia prawa i ochrony tych osób.

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW

W 2023 r. zaistniały 3 wypadki przy pracy. Wypadki nie były wypadkami ciężkimi ani śmiertelnymi. Miały charakter indywidualny i powodowały czasową niezdolność do pracy.

W porównaniu z latami ubiegłymi, w 2023 r. wskaźnik częstotliwości wypadków utrzymywał się na niskim poziomie. Wzrósł natomiast dwukrotnie wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy.

Wypadki ciężkie – nie zaistniały

Wypadki zbiorowe – nie zaistniały

Wypadki śmiertelne – nie zaistniały

$$\text{Wskaźnik częstotliwości} = \frac{\text{ilość poszkodowanych} \times 100}{\text{zatrudnienie}}$$

$$\text{Wskaźnik ciężkości} = \frac{\text{ilość dni niezdolności do pracy}}{\text{ilość wypadków (bez śmiertelnych)}}$$

Rok	Wypadki				Wskaźniki wypadkowości		Ilość dni chorobowego	Zatrudnienie
	śmiertelne	ciężkie	pozostałe	Razem	wskaźnik częstotliwości	wskaźnik ciężkości		
2009	0	0	2	2	12,20	163,50	327	164
2010	0	0	6	6	36,59	53,33	320	164
2011	0	0	4	4	26,67	22,75	91	150
2012	0	0	1	1	6,54	54,00	54	153
2013	0	0	3	3	18,78	57,67	173	160
2014	0	0	1	1	6,45	8,00	8	155
2015	0	0	4	4	26,14	44,50	178	153
2016	0	0	3	3	18,99	28,00	84	158
2017	0	0	5	5	32,68	45,60	228	153
2018	0	0	1	1	6,02	4,00	4	166
2019	0	0	3	3	18,40	151,67	455	163
2020	0	0	2	2	12,66	18,00	36	158
2021	0	0	5	5	31,85	27,20	136	157
2022	0	0	3	3	17,24	15,00	45	174
2023	0	0	3	3	18,29	32,00	96	164

W roku 2023 nie stwierdzono wśród pracowników zachorowań ani podejrzeń zachorowań na chorobę zawodową.

W roku 2023 nie odnotowano zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Strukturę wieku oraz stanowisk osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zaprezentowano w poniższej tabeli. Ze struktury wynika, iż wypadkom przy pracy w 2023 r. ulegali pracownicy powyżej 50 roku życia.

Lp.	Zawód (stanowisko pracownika poszkodowanego)	Ilość osób w wieku do 29 lat	Ilość osób w wieku 30-39 lat	Ilość osób w wieku 40-49 lat	Ilość osób w wieku powyżej 50 lat	Ogółem
1	Monter Konserwator Sieci Wodociągowej	0	0	0	1	1
2	Ładowacz Nieczystości	0	0	0	1	1
3	Dozorca Mienia				1	1
RAZEM		0	0	0	3	3

Kontrole organów zewnętrznych odpowiedzialnych za nadzór nad warunkami pracy.

W 2023 roku nie były przeprowadzane kontrole organów zewnętrznych odpowiedzialnych za nadzór nad warunkami pracy.

Szkolenia w dziedzinie BHP.

W 2023 r. przeprowadzono 26 szkoleń wstępnych BHP dla nowozatrudnionych pracowników.

W 2023 r. odbyły się szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla 143 pracowników:

- ❖ 107 pracowników na stanowiskach robotniczych,
- ❖ 23 pracowników dla osób kierujących pracownikami, w tym dla pracodawców,
- ❖ 13 pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

III. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W OBSZARZE OPERACYJNYM

1. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w okresie od 2021 r. do końca 2023 r. na podstawie umów „in-house” świadczyło na rzecz Gminy Gryfino następujące usługi:

- ❖ transport i odbiór odpadów komunalnych,
- ❖ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany: „PSZOK”) na Składowisku Odpadów Gryfino-Wschód, działka nr 96/16 obręb Wełtyń II.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie świadczy usługi komercyjne z podmiotami zewnętrznymi odbierając i zagospodarowując odpady komunalne. Do dnia 31 grudnia 2023 r. Spółka podpisała 860 umów na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (tj. firmy, instytucje) prowadzących działalność na terenie Gminy Gryfino.

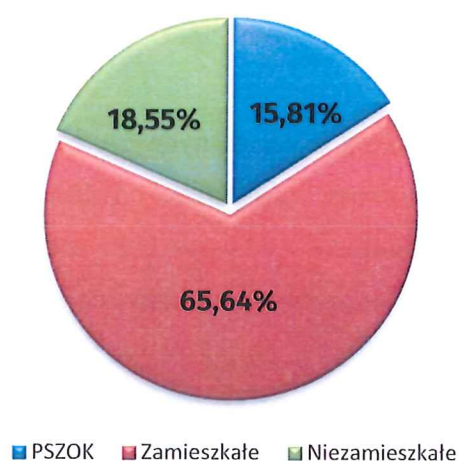
Na terenie Miasta i Gminy Gryfino znajduje się 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posortowane w sposób selektywny.

W roku 2023 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zebrano z terenu Gminy Gryfino w ramach umowy „in-house” (nieruchomości zamieszkałe) oraz z nieruchomości niezamieszkałych następujące ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych:

Lp.	Kod Odpadu	Nazwa Odpadu	PSZOK	Zamieszkałe	Niezamieszkałe
1.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	12,2600	698,9400	27,0920
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	39,6300	374,4600	30,3850
3.	15 01 07	Szkło	2,5600	501,1200	7,8000
4.	20 02 01	Biodpady	402,6900	899,4400	180,4500
5.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	-	6314,1400	1894,9000
6.	20 03 07	Odpady Wielkogabarytowe	547,9100	254,9800	34,3400
7.	16 01 03	Opony	46,7400	-	3,5100
8.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy i remontu	875,5500	-	296,6000
9.	17 01 01	Gruz	197,7200	-	78,6200

10.	20 01 21	Lampy Fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,0540	-	-
11.	20 01 32	Leki	0,3410	-	-
12.	20 01 35	Elektrosprzęt	25,3600	-	2,1400
13.	20 01 36	Elektrosprzęt	26,5400	-	0,1000
14.	20 01 34	Baterie i akumulatory	0,1970	-	-
SUMA			2177,552	9043,0800	2555,937
suma wszystkich przyjętych odpadów			13776,5690		
udział procentowy [%]			15,81	65,64	18,55
			81,45		-

Udział procentowy przyjętych odpadów przedstawia się następująco:



W 2023 r. opracowano dokumenty techniczne dotyczące budowy nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przebudowy Punktu Magazynowego. Na podstawie tych dokumentów przygotowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania inwestycji.

Inne zrealizowane w 2023 r. zadania:

- ❖ uzyskanie operatu przeciwpożarowego,
- ❖ uzyskanie koncepcji dla PSZOK,
- ❖ uzyskanie koncepcji dla Punktu Zbierania Odpadów,
- ❖ uzyskanie decyzji środowiskowej dla Punktu Zbierania Odpadów,

- ❖ uzyskanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla PSZOK,
- ❖ uzyskanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Punktu Zbierania Odpadów,
- ❖ zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfino zawarciem w dniu 16 listopada 2023 r. umowy,
- ❖ zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu przebudowy Punktu Zbierania Odpadów zawarciem w dniu 20 listopada 2023 r. umowy,
- ❖ udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym przez Gminę Gryfino na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2024-2025,
- ❖ przygotowanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
- ❖ przygotowanie sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
- ❖ przekazanie badań monitoringowych Składowiska Odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- ❖ uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Ponadto w 2023 r. dwóch pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska złożyło z wynikiem pozytywnym egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – na kierownika Składowiska Odpadów.

Również w 2023 r. pracownicy Spółki mieli możliwość testowania elektrycznej śmieciarki.

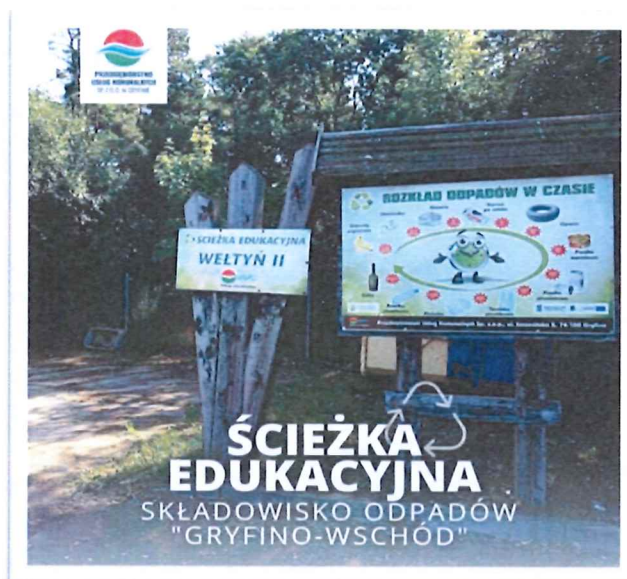


Ponadto Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska aktywnie angażuje się w sprawy związane z promocją Spółki oraz edukacją mieszkańców Gminy Gryfino z zakresu prawidłowej segregacji odpadów.

Efektom powyższego było przygotowanie i oznakowanie pojemników do segregacji odpadów podczas Dni Gryfina 2023 pod hasłem „Eko-Majówka”. Warto również wspomnieć, że Spółka jako jedna z pierwszych w całej Polsce wprowadziła segregację odpadów podczas dużej imprezy plenerowej, co odniosło pozytywny rezultat.



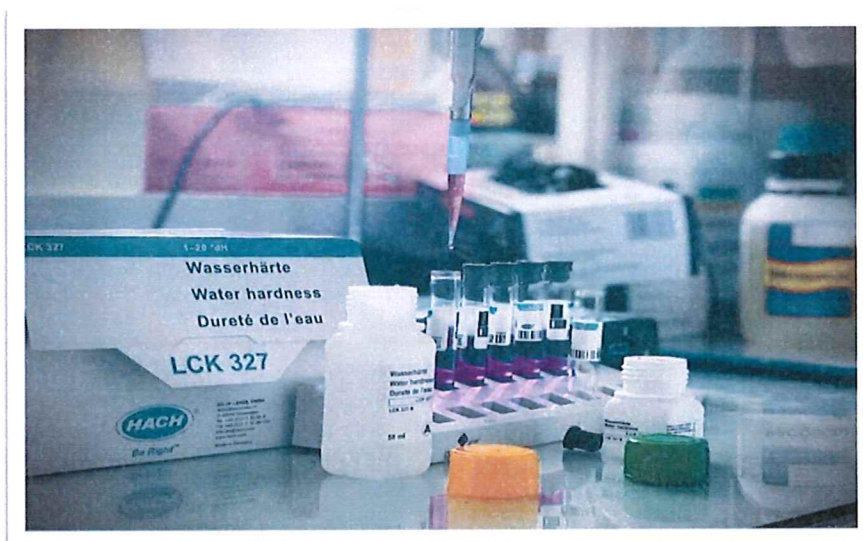
W trakcie trwania roku szkolnego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oferowało również dla Szkół oraz Przedszkoli spacer ścieżką edukacyjną znajdującą się na Składowisku Odpadów, który stanowi formę edukacji dla najmłodszych z zakresu odpadów i ich prawidłowej segregacji.



2. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIUM

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi własne Laboratorium pozwalające na prowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz monitoring zewnętrzny ścieków wyływających z oczyszczalni. W 2023 r. został przeprowadzony dwudniowy audyt Polskiego Centrum Akredytacji, dzięki któremu Laboratorium uzyskało czwartą odnowę certyfikatu.

Laboratorium wykonuje badania w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz udokumentowanymi metodami badawczymi. Celem jest zapewnienie wzrostu jakości świadczonych usług poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz uaktualnianie i rozszerzanie metod badawczych.



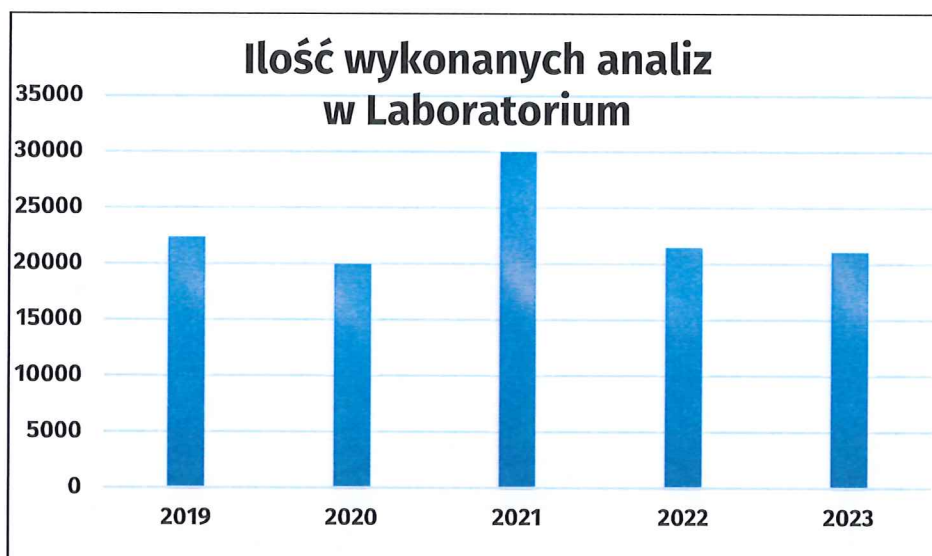
W 2023 r. Spółka wypracowała wzrost nowych klientów na poziomie wyższym o 28,7% w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost przychodów o 86%.

W grudniu 2023 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie zatwierdził metody pozwalające na prowadzenie badań w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie posiada akredytowane matryce badawcze umożliwiające monitorowanie parametrów ścieków oraz osadów, a także badanie m. in. zdatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi czy też wody z pływalni.

Na przełomie lat 2019-2023 ilość badań wykonanych w Laboratorium dla firmy macierzystej oraz klientów zewnętrznych prezentuje się w poniższy sposób:

- ❖ rok 2019 – 22 383 wykonanych analiz
- ❖ rok 2020 – 20 037 wykonanych analiz
- ❖ rok 2021 – 30 000 wykonanych analiz
- ❖ rok 2022 – 21 485 wykonanych analiz
- ❖ **rok 2023 – 21 067 wykonanych analiz**



3. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr BMK-6210-4/3/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.

Zgodnie z ww. zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody oraz oczyszczanie i zbiorowe odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Podstawowymi regulacjami prawnymi określającymi zasady prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków są:

- ❖ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
- ❖ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- ❖ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- ❖ ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)

oraz szereg innych ustaw i rozporządzeń.

W ramach prowadzonej działalności Wydział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmujących:

- ❖ sieć kanalizacyjną o długości 143,6 km,
- ❖ sieć wodociągowa o długości 200,8 km.

Dla potrzeb oczyszczania ścieków Spółka eksploatuje obecnie 4 oczyszczalnie ścieków, w tym 1 miejska oczyszczalnia ścieków w Gryfinie oraz 3 oczyszczalnie ścieków wiejskie, w tym w: Sobiemyślu, Starych Brynkach oraz Steklnie.

Dla potrzeb dostarczania wody na cele spożycia przez ludzi Spółka eksploatuje 14 ujęć wody. Woda wydobywana na trzech ujęciach wykorzystywana jest do zasilania sieci wodociągowej miasta Gryfino oraz okolicznych miejscowości, przy czym największa ilość wody obecnie pochodzi z ujęcia wody „Krzypnica”, z którego woda w dużej części jest uzdatniana na ujęciu wody Tywa i dalej przesyłana do sieci miejskiej, pozostałe 11 ujęć wody produkują wodę dla pozostałych miejscowości. Gminna sieć wodociągowa wyposażona jest także w cztery hydrofornie wody. Obecnie w sieć wodociągową uzbrojonych jest 37 spośród 43 miejscowości gminy Gryfino, natomiast w sieć kanalizacyjną uzbrojonych jest 19 miejscowości.

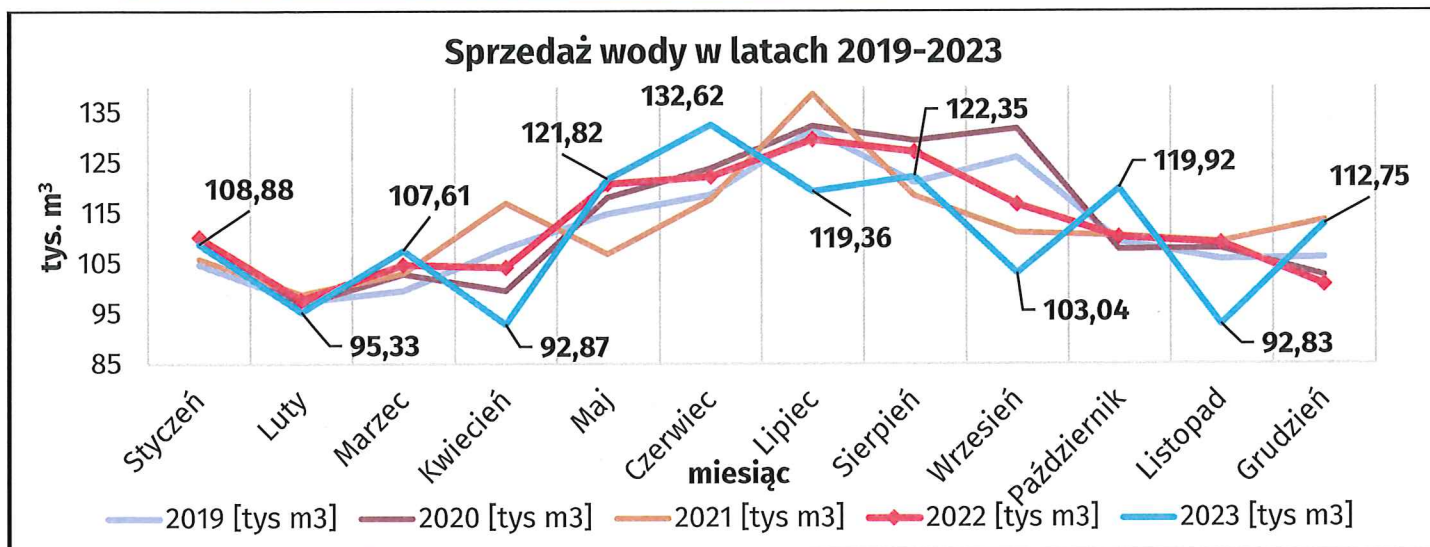
Wszystkie oczyszczalnie ścieków jak również wszystkie ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz ujmowanie wody, z wyjątkiem ujęcia wody Bartkowo, dla którego Spółka otrzymała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych dopiero w roku 2024.

Bez zmian największą ilość sprzedanej wody Spółka rejestruje w miesiącach maj – wrzesień. Tendencja ta wynika bezpośrednio z charakteru miesięcy letnich. W szczycie sezonu letniego miesięczna sprzedaż wody wzrasta nawet o 30% w stosunku do miesięcy jesienno-zimowych. Zwiększone zużycie wody w tym okresie przypisać można w dużej mierze konieczności nawodnienia terenów zielonych, tak prywatnych jak i gminnych (np. boiska).

Ilości sprzedanej wody oraz odprowadzonych ścieków realizowanych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2023 roku zawarte są w Tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Ilość sprzedanej wody w roku 2023 w odniesieniu do lat 2019-2022.

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Sprzedaż wody – 2023 r. [tys. m³]	108,88	95,33	107,61	92,87	121,82	132,62	119,36	122,35	103,04	119,92	92,83	112,75	1329,38
Sprzedaż wody – 2022 r. [tys. m³]	110,24	97,78	104,68	104,18	120,88	122,32	129,65	127,23	116,78	110,20	108,96	100,68	1353,58
Sprzedaż wody – 2021 r. [tys. m³]	105,93	98,84	102,96	117,05	106,90	117,76	138,65	118,49	111,12	110,44	109,23	113,60	1350,97
Sprzedaż wody – 2020 r. [tys. m³]	108,82	96,77	102,88	99,54	118,2	124	132,26	129,5	131,79	107,8	107,9	102,54	1362,00
Sprzedaż wody – 2019 r. [tys. m³]	104,83	97,39	99,59	108,06	114,89	118,73	131,53	121,16	126,18	109,36	105,82	106,14	1343,68

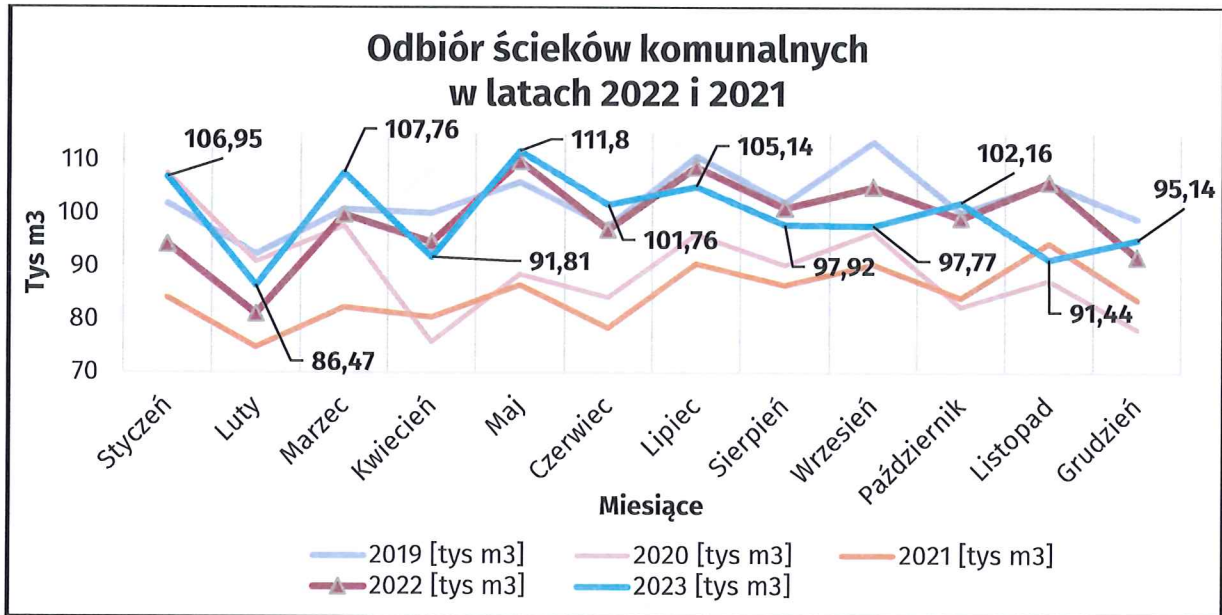


Choć w ujęciu miesiąc do miesiąca widać pewne fluktuacje w ilości sprzedawanej wody, to zagregowana roczna sprzedaż w roku 2023 spadła o 1,8% w porównaniu z rokiem 2022. Wartość ta może świadczyć o rozpoczynającej się tendencji spadkowej zużycia wody spowodowanej między innymi zmniejszeniem ilości mieszkańców zamieszkujących gminę Gryfino.

Ilość odprowadzanych ścieków w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 wzrosła o około 0,62%. Jest to bardzo niewielki wzrost, mogący świadczyć o stabilizacji ilości odprowadzanych ścieków. Jest to kolejny wskaźnik, który wynika ze spadku ilości mieszkańców gminy Gryfino, jak również obrazuje ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków przez przedsiębiorstwa takie jak pralnia Albatros z Nowego Czarnowa.

Tabela 2. Ilość odprowadzonych ścieków w roku 2023 w odniesieniu do lat 2019-2022.

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Odbiór ścieków – 2023 r. [tys. m³]	106,95	86,47	107,76	91,81	111,80	101,76	105,14	97,92	97,77	102,16	91,44	95,14	1196,12
Odbiór ścieków – 2022 r. [tys. m³]	94,25	81,10	99,83	94,62	109,89	96,96	108,84	101,14	105,11	99,21	106,00	91,85	1188,80
Odbiór ścieków – 2021 r. [tys. m³]	84,15	74,79	82,30	80,44	86,51	78,49	90,59	86,53	90,46	84,14	94,49	83,74	1016,63
Odbiór ścieków – 2020 r. [tys. m³]	107,58	90,94	97,66	75,81	88,57	84,25	96,14	90,31	96,46	82,44	87,48	78,22	1075,86
Odbiór ścieków – 2019 r. [tys. m³]	101,95	92,42	100,86	100,16	106,02	97,61	110,88	102,13	113,6	100,29	105,79	99,15	1230,86



STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI.

W roku 2023 Spółka otrzymała zatwierdzone Taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w związku z powyższym stawki zatwierdzone w roku 2019 obowiązywały w okresie od stycznia do końca maja 2023 r. Natomiast w pozostałym okresie obowiązywały nowe stawki. Pomimo zmiany Taryf stawki w okolicznych Spółkach branżowych, które uzyskały aprobatę Regulatora i tak są znacznie wyższe, niż obowiązujące na terenie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Od roku 2022 r. Wydział Wodociągów i Kanalizacji przejął również świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Gryfino. Do tego celu wykorzystywany jest samochód MAN (beczka), który w roku 2023 obsługiwał około 22% zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gryfino i wywiózł od mieszkańców oraz firm ogółem 8.374,45 m³ nieczystości płynnych i jest stabilny w okresie ostatnich dwóch lat.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w roku 2023 realizowało następujące roboty spośród wskazanych w planie remontów i inwestycji:

- ❖ ujęcie Krzypnica – modernizacja części hydraulicznej i elektrycznej – w trakcie realizacji,
- ❖ przebudowa sieci wodociągowej Krajnik – Nowe Czarnowo – Spółka realizuje zadanie we własnym zakresie z ewentualnym udziałem firm zewnętrznych w zakresie przewiertów sterowanych, przecisków kontrolowanych oraz odtworzenia nawierzchni. Planowane zakończenie robót w grudniu 2024 roku,

- ❖ remont budynków SUW Dębce – kontynuacja,
- ❖ przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiemyśl,
- ❖ przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzenin (Etap I),
- ❖ budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czepino – częściowe zrealizowanie zadania, dokończenie prac zaplanowane na rok 2024,
- ❖ Oczyszczalnia Gardno – likwidacja wylotu po oczyszczalni,
- ❖ Oczyszczalnia Gryfino – modernizacja systemu natleniania komór reakcyjnych - część 1 - (wymiana dmuchawy oraz wymiana i zmniejszenie ilości membran w jednej części reaktora),
- ❖ Oczyszczalnia Gryfino – czyszczenie reaktorów,
- ❖ SUW Pomorska i Krzypnica – wymiana kiosków wejściowych na zbiornikach retencyjnych,

Jednocześnie planując zadania na rok 2024 Spółka zaplanowała szereg prac remontowych i inwestycyjnych, w tym m.in.:

w zakresie sieci i ujęć wodociągowych:

- ❖ SUW Bartkowo – budowa zbiornika retencyjnego wraz z montażem zestawu stałego ciśnienia – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- ❖ SUW Chwarstnica – budowa zbiornika retencyjnego wraz z montażem zestawu stałego ciśnienia – dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- ❖ SUW Chwarstnica – remont ogrodzenia,
- ❖ hydrofornia Słowackiego – wymiana uszkodzonej armatury, remont oświetlenia zewnętrznego, remont dachu, wymiana orynowania oraz malowanie elewacji, remont układu sterowania zestawem stałego ciśnienia,
- ❖ ujęcie Chwarstnica, Steklno, Drzenin – przygotowanie dokumentacji geologicznej na wykonanie nowych studni głębinowych,
- ❖ SUW Pomorska – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- ❖ SUW Pomorska – wizualizacja parametrów pracy ujęcia wraz z przesyłem danych na ujęcie Tywa,
- ❖ SUW Steklno – montaż obudów nadziemnych studni,
- ❖ hydrofornia Słowackiego oraz Tywa – wymiana kiosków wejściowych na zbiornikach retencyjnych,
- ❖ przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Czarnowo – kontynuacja prac,

- ❖ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czepino w rejonie ul. Kolejowej,
- ❖ remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej w Gryfinie,
- ❖ budowa sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Gryfinie – zakończenie prac,
- ❖ przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajnik – zakończenie prac,
- ❖ rozbudowa systemu monitoringu urządzeń wodociągowych,

w zakresie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków:

- ❖ dokończenie robót budowlanych odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń,
- ❖ budowa sieci tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Wiosennej – przygotowanie dokumentacji projektowej,
- ❖ modernizacja przepompowni ścieków w rejonie ul. Letniej – przygotowanie dokumentacji projektowej,
- ❖ budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Z. Herberta – przygotowanie dokumentacji projektowej,
- ❖ Oczyszczalnia Gryfino – modernizacja systemu napowietrzania bioreaktorów – wymiana membran w drugiej części bioreaktora,
- ❖ Oczyszczalnia Gryfino – wymiana rurociągów doptywowych do kanału w hali krat,
- ❖ remont sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzozowej,
- ❖ remont sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- ❖ rozbudowa systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych,
- ❖ regulacja włączników do studni ks na terenie gminy Gryfino,
- ❖ remont sieci kanalizacyjnej ks DN 600 w rejonie ul. Targowej,
- ❖ modernizacja systemu monitoringu i sterowania przepompowni ścieków (10 sztuk).

ZESTAWIENIE AWARII W LATACH 2018-2023.

ROK	AWARIE KANALIZACJI SANITARNEJ [szt.]	AWARIE SIECI WODOCIĄGOWYCH [szt.]
2018	427	142
2019	666	118
2020	472	41
2021	616	16
2022	478	30
2023	503	5

Ilość awarii na sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach wzrosła w ostatnim roku, jednak utrzymuje się na poziomie bliskim średniej ilości awarii z poprzednich lat. W 2023 r. zauważalny jest natomiast spadek awarii na sieciach wodociągowych, czego powodem mogą być wykonane w ubiegłych latach prace inwestycyjne oraz remontowe polegające na wymianie odcinków sieci wodociągowych, wymianie armatury na sieciach wodociągowych, a także obniżenie ciśnienia wody wtłaczanej do sieci w przypadku niektórych ujęć.

ENERGOCHŁONNOŚĆ OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

Energochłonność usług wod-kan w latach 2013-2023											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woda sprzedaż [tys m ³]	1308,59	1328,74	1427,18	1334,47	1275,85	1359,21	1343,68	1362,02	1350,96	1353,58	1329,38
Ilość energii [MWh]	1253	1131	1337	1237	1311	1359	1285	1227	1276	1220	980
Jednostkowo [kWh/m ³]	0,958	0,851	0,937	0,927	1,028	1	0,956	0,901	0,945	0,901	0,737
Ścieki sprzedaż [tys m ³]	1094,8	1086,61	1125,87	1174,21	1205,44	1190,56	1230,86	1075,71	1052,01	1188,8	1196,12
Ilość energii [MWh]	1544	1691	1674	1648	1742	1749	1731	1666	1773	1551	1417
Jednostkowo [kWh/m ³]	1,41	1,556	1,487	1,403	1,445	1,469	1,406	1,549	1,685	1,305	1,185

Spadek energochłonności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z następujących czynników:

- ❖ w przypadku usług wodociągowych – przez obniżenie ciśnień wody wtłaczanej do sieci wodociągowych oraz zmniejszenie ilości wody pozyskanej przy niewielkiej różnicy ilości wody sprzedanej,
- ❖ w przypadku usług kanalizacyjnych – przez zmniejszenie zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie w związku z rozpoczęciem procesu modernizacji systemu napowietrzania. Wpływ na spadek energochłonności ma również zwiększenie nadzoru nad pracą pomp w przepompowniach ścieków wynikająca z przeprowadzonych napraw oraz wymiany pomp.

ZMIANA DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

Długość eksploatowanych sieci w latach 2013-2023 w km											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sieci wodociągowe	152	152,8	153,5	156,1	156,4	156,7	156,7	157,4	160,4	167,6	200,4
Sieci kanalizacji sanitarnej	116,5	128,1	129	137,4	137,9	138	138	138,4	143	143,2	143,6
Razem	268,5	280,9	282,5	293,5	294,3	294,7	294,7	295,8	303,4	310,8	344

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH**USŁUGI KOMUNALNE.**

Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych w ramach działalności Spółki w okresie od 2021 roku do końca 2023 roku realizował zgodnie z zawartą umową in-house na rzecz Gminy Gryfino zadania związane z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem terenów gminnych oraz administrowaniem cmentarzami komunalnymi. Ponadto Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych oprócz utrzymania czystości na terenach gminnych, utrzymania zieleni niskiej i wysokiej oraz utrzymania cmentarzy komunalnych wykonuje także dodatkowe zadania zlecane przez Gminę Gryfino polegające przykładowo na usuwaniu powalonych drzew, wycince sanitarnej drzew, usuwaniu dzikich wysypisk, wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz zbieraniu padliny na terenach i drogach gminnych.

W ramach umowy in-house prowadzony jest również kojec dla zwierząt, którymi opiekują się wolontariusze oraz pracownicy Spółki. Dla wyłapywanych zwierząt na bieżąco poszukiwani są tymczasowi opiekunowie albo są one przekazywane do adopcji.

Spółka wykonuje również na rzecz Gminy Gryfino usługi zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych. Takie usługi świadczone są także na podstawie odrębnie zawieranych umów dla firm zewnętrznych i instytucji na terenie miasta.

Ponadto corocznie zawierana jest z Gminą Gryfino umowa na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie.

Zakres wykonywanych prac na Cmentarzu Wojennym w 2023 roku obejmował przede wszystkim:

- ❖ pielęgnację zieleni,

- ❖ utrzymanie czystości i porządku,
- ❖ zimowe utrzymanie cmentarza,
- ❖ obsługę świąt okolicznościowych,
- ❖ prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych według danych otrzymywanych z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża lub innego uprawnionego organu.

W ramach zawartej umowy in-house Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zajmuje się administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych w następujących miejscowościach:

- ❖ Gryfino
- ❖ Krzypnica
- ❖ Chwarstnica
- ❖ Wełtyń
- ❖ Żabnica

Do zadań wchodzących w zakres zarządzania cmentarzami należy w szczególności:

- ❖ oczyszczanie terenów cmentarzy,
- ❖ utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej,
- ❖ zimowe utrzymanie terenu cmentarzy,
- ❖ zapewnienie i nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach cmentarzy,
- ❖ prowadzenie prac konserwacyjnych obiektów oraz ogrodzeń cmentarzy,
- ❖ pobieranie od mieszkańców opłat z tytułu miejsc pod groby, opłat za wjazd na teren cmentarzy, opłat za reklamy firm usługowych zlokalizowane w obrębie cmentarzy, w wysokościach określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Gryfinie i przekazywanie ich Gminie Gryfino.

W 2023 roku pracownicy z Biura Administracji Cmentarzami Komunalnymi przeprowadzili inwentaryzację wszystkich cmentarzy i zaktualizowali bazę danych.



Dla realizowania zadań związanych ze świadczeniem usług komunalnych w 2023 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dokonało następujących zakupów:

- ❖ katafalk do urn,
- ❖ szafy ubraniowe do szatni oraz szafki kuchenne,
- ❖ chorągwie funeralne, drzewce, podstawa do krzyża,
- ❖ system klimatyzacji,
- ❖ wyposażenie biura administracji,
- ❖ pojemnik na odpady medyczne,
- ❖ rębak do drewna,
- ❖ myjka ciśnieniowa spalinowa,
- ❖ kosiarka bijakowa,
- ❖ posypywarka do piachu i soli (ciągnana),
- ❖ kosy spalinowe, odkurzacz, dmuchawy, piły spalinowe,
- ❖ pojemniki na odpady 1100 l w ilości 30 szt.

USŁUGI BUDOWLANE.

Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych realizuje również zadania związane z szeroko pojętymi pracami ogólnobudowlanymi oraz drogowymi.

W 2023 r. wykonywano prace polegające na konserwacji oraz remontach dróg, placów i chodników w ramach umowy z Gminą Gryfino na ww. roboty. Zakres prac obejmuje przykładowo konserwację i wykonywanie dróg o nawierzchni gruntowej, remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty i wykonywanie dróg z prefabrykatów betonowych, remonty chodników i placów, odnowienia i konserwacje oznakowania poziomego i pionowego. W ramach ww. umowy wykonano m.in. nakładkę bitumiczną na ul. Energetyków i części ul. Słowiańskiej w Gryfinie.

Ponadto Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych wykonuje również prace ogólnobudowlane na obiektach należących do Spółki. W zakres prac wchodzi m.in. roboty dekarские, blacharskie, malarskie, brukarskie, szklarskie, elektryczne i instalacyjne oraz pozostałe ogólnobudowlane. W ubiegłym roku Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych wykonał prace polegające na kompleksowym remoncie szatni na cmentarzu komunalnym w Gryfinie, SUW Krzypnica (dach, elewacja) oraz pomieszczenie na trumny przy ul. Targowej. Rozpoczęto również prace na SUW Chlebowo, prace projektowe dla budowy kolumbarium oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą budynku przy ul. Targowej 16 w Gryfinie w celu adaptacji na przyszłą siedzibę Spółki.

Wydział Usług Komunalnych i Budowlanych wykonuje także prace polegające na bieżącej konserwacji, pełnieniu obowiązków pogotowia lokatorskiego i wykonywaniu drobnych remontów dla niżej wymienionych spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie miasta i gminy Gryfino.

Niżej wymienione spółdzielnie dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta:

- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa „Przy Baszcie”,
- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa „W Kamienicy”,
- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 12-14,
- ❖ Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- ❖ Spółdzielnia Mieszkaniowa TARAS PÓŁNOC,
- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 Maja 19-22,
- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krasińskiego 40-42,
- ❖ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 7-13.

W 2023 r. wykonywano również drobne prace na osobne zlecenia dla Centrum Wodnego Laguna (remont dachu), Gryfińskiego Domu Kultury (świetlica wiejska w Sobieradzu), czy też Prokuratury w Gryfinie (remont garażu i wykonanie podjazdu).

Ponadto warto wskazać, iż działalność Wydziału Usług Komunalnych i Budowlanych opiera się również na współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Wydziałem Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w zakresie posiadanych kompetencji.

IV. SYTUACJA FINANSOWA

Poniższe tabele przedstawiają wybrane pozycje bilansowe i pozycje rachunku zysków i strat według stanu na dzień 31.12.2023 r., 31.12.2022 r., 31.12.2021 r., 31.12.2020 r., 31.12.2019 r. oraz wybrane wskaźniki obrazujące sytuację finansową Spółki.

	Wyszczególnienie	Stan za 31.12.2023 r.	Stan za 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
		(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
	AKTYWA					
A	AKTYWA TRWAŁE	36 799,29	37 984,39	37 503,99	34 749,45	34 952,28
I	Wartości niematerialne i prawne	76,00	16,34	38 69	0,00	23 ,13
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 185,88	37 476,81	36 854,00	33 689,50	34 514,03
III	Należności długoterminowe	00,0	0,00	11,55	11,55	12,55
IV	Inwestycje długoterminowe					
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537,41	491,24	599,75	1 048,40	402,57
B	AKTYWA OBROTOWE	12 399,29	11 522,72	8 669,01	6 173,14	6 079,15
I	Zapasy	1 601,47	1 765,49	1 699,08	626,27	563,96
II	Należności krótkoterminowe	7 451,00	5 297,19	2 815,28	3 191,48	2 781,33
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 144,35	4 034,65	4,007,73	2 055,17	2 601,98
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202,46	425,39	146,92	300,22	131,88
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	49 198,58	49 507,11	46 173,00	40 922,59	41 031,43

	Wyszczególnienie	Stan za 31.12.2023 r.	Stan za 31.12.2022 r.	Stan za 31.12.2021 r.	Stan za 31.12.2020 r.	Stan za 31.12.2019 r.
		(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
	PASYWA					
A	KAPITAŁY WŁASNE	29 372,55	27 912,42	27 864,35	26 309,67	25 990,76
I	Kapitał podstawowy	15 767,50	15 767,50	15 767,50	15 767,50	15 767,50
II	Kapitał zapasowy	12 075,11	10 945,17	10 195,17	10 183,17	10 064,14
III	Kapitał rezerwowy					
IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 369,14	1 029,95	1 029,95	336,50	51,03
V	Zysk netto	160,80	169,80	871,73	22,50	108,09
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 826,03	21 594,69	18 308,65	14 612,92	15 040,67
I	Rezerwy za zobowiązania	3 785,29	2 524,52	2 445,20	2 319,69	1 955,71
II	Zobowiązania długoterminowe	2 501,28	1 191,32	1 831,27	1 479,26	1 968,76
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 273,16	6 864,34	5 612,73	3 113,42	3 316,97
1	Wobec pozostałych jednostek	4 273,16	6 683,29	5 593,71	3 111,40	3 299,39
2	Fundusze specjalne	0,06	181,05	19,02	2,02	17,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 266,24	11 014,50	8 419,45	7 700,55	7 799,23
1	długoterminowe	8 994,56	10 719,36	7 691,11	7 426,50	7 645,85
2	krótkoterminowe	271,68	295,14	728,34	274,05	163,38
	SUMA PASYWÓW	49 198,58	49 507,11	46 173,00	40 922,59	41 031,43

Wybrane dane rachunku zysków i strat.

	Wyszczególnienie	Stan za 31.12.2023 r.	Stan za 31.12.2022 r.	Stan za 31.12.2021 r.	Stan za 31.12.2020 r.	Stan za 31.12.2019 r.
		(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
A	Przychody ze sprzedaży	35 918,87	32 857,90	28 305,20	27 010,36	25 704,80
B	Koszty działalności operacyjnej	35 687,52	32 708,56	26 993,84	27 404,42	25 733,38
C	Zysk ze sprzedaży (A-B)	231,34	149,34	1 311,36	-394,06	-28,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	496,34	394,54	335,76	458,07	503,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	115,42	115,98	78,39	51,29	163,37
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	612,26	427,90	1 568,73	12,72	311,42



G	Przychody finansowe	131,78	65,64	13,40	18,80	29,93
H	Koszty finansowe	156,11	100,33	82,52	72,73	139,39
I	Zysk/Strata na działalności gospodarczej (F+G-H)	587,93	393,21	1 499,61	-41,21	201,96
J	Zyski nadzwyczajne					
K	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J)	587,93	393,21	1 499,61	-41,21	201,96
L	Podatek dochodowy	0,00	131,88	667,39	0,00	171,11
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (znak (-) zwiększa ZYSK)	427,13	91,53	-39,51	-63,71	-77,24
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	160,80	169,80	871,73	22,50	108,09

Wskaźniki obrazujące sytuację finansową.

Wyszczególnienie	Stan za 31.12.2023 r.	Stan za 31.12.2022 r.	Stan za 31.12.2021 r.	Stan za 31.12.2020 r.	Stan za 31.12.2019 r.
1. Wskaźnik struktury majątku	74,80	76,73	81,22	83,72	85,19
2. Wskaźnik (trwałość) struktury finansowania	59,70	56,38	60,35	64,29	63,35
3. Pokrycie majątku kapitałem własnym	0,80	0,73	0,74	0,77	0,75
4. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,67	0,99	0,66	0,56	0,58
5. Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,40	0,44	0,40	0,36	0,37
6. Wskaźnik produktywności aktywów ogółem	0,73	0,66	0,61	0,66	0,63
7. Wskaźnik płynność finansowa I stopnia	0,74	0,59	0,71	0,66	0,79
8. Wskaźnik płynność finansowa II stopnia	2,48	1,36	1,22	1,71	1,63
9. Wskaźnik płynność finansowa III stopnia	2,48	1,68	1,54	2,14	1,84
10. Wskaźnik rentowność kapitału własnego (%)	0,55	0,61	3,13	0,79	0,42
11. Rentowność sprzedaży netto (%)	0,45	0,52	3,08	0,08	0,42

V. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

1. RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Spółka jest przedsiębiorstwem o średnim stopniu informatyzacji. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania systemów informatycznych, które mogą spowodować:

- ❖ utratę kluczowych danych,
- ❖ brak możliwości pracy,
- ❖ utratę łączności pomiędzy siedzibą Spółki, a także z klientami i kontrahentami,
- ❖ zakłócenie lub uniemożliwienie pracy jednostek i komórek organizacyjnych.

Spółka wdrożyła procedury ograniczające do minimum ryzyka związane z awarią systemów informatycznych poprzez:

- ❖ system kontroli dostępu pracowników do systemów informatycznych,
- ❖ systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych.

Ponadto Spółka na bieżąco wprowadza rozwiązania w celu poprawy cyberbezpieczeństwa swoich systemów informatycznych. Posiada router zarządzający siecią Fortigate z zaporami oraz firewallem oraz na każdym stanowisku jest wgrane oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security.

2. RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM

Spółka, w zakresie działalności podstawowej prowadzi działalność gospodarczą wymagająca uzyskania zezwoleń i pozwoleń wodno-prawnych. Nie jest uzależniona od określonych ulg lub zwolnień podatkowych, których utrata mogłaby znacząco wpłynąć na wynik finansowy.

Warto wskazać jednak to, że częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność.

3. RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności Spółka posiada szerokie spektrum potencjalnych grup odbiorców. Regulowanie płatności za dostarczane odbiorcom usługi stanowi pewien element ryzyka. Celem ograniczenia do minimum problemów związanych z windykacją należności za usługi, w umowach pomiędzy Spółką a odbiorcami usług zawarte są, w przypadku niepłacenia należności, sankcje w postaci ograniczenia świadczenia usług jak też dostarczania wody i odbioru ścieków.

4. RYZYKO STOSOWANIA RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających transakcje finansowe, a więc ryzyko w tym obszarze nie występuje.

VI. ISTOTNE CZYNNIKI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, a Zarząd stale monitoruje płynność finansową. Nie są prowadzone własne badania, które mogą mieć wpływ na rozwój Spółki. Ponadto Spółka nie posiada udziałów własnych, oddziałów ani instrumentów finansowych.

VII. OBSŁUGA KLIENTA

Funkcjonujące w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży świadczy kompleksową obsługę klientów za pośrednictwem telefonu, online bądź też bezpośrednio. Pracownicy przede wszystkim udzielają odpowiedzi na wszystkie pytania klientów zewnętrznych związane z usługami oferowanymi przez Spółkę, udzielają pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz przyjmują złożone przez klientów reklamacje. Ponadto Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży informuje również o usługach świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

W 2023 r. zostały z sukcesem wdrożone dwie dodatkowe funkcje w module e-BOK, wchodzącym w skład ZSI PAPIRUS SQL: umożliwiono zakładanie kont w e-BOK za pomocą numeru faktury oraz rozbudowany został moduł e-BOK wywozy.

VIII. SPŁATA KREDYTÓW W 2023 ROKU

W dniu 14 września 2023 r. Spółka zawarła umowę z Santander Bank Polska S. A. o kredyt w rachunku bieżącym na 2 mln zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, między innymi usług wynikających z umów in-house i przetargu z Gminą Gryfino. Dzień spłaty kredytu ustalono na 19 maja 2024 r.

W dniu 31 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała kwotę 1 859 800,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zawartej pożyczki na zakup nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

**Marcin
Stawicki**

Elektronicznie
podpisany przez Marcin
Stawicki
Data: 2024.06.05
14:06:29 +02'00'

**Wojciech
Długoborski**

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech
Długoborski
Data: 2024.06.05
14:10:53 +02'00'

