

**RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE**

**ORAZ**

**AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE**

**„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2023 R. DO 28.02.2023 R.**



# Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za okres

od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

## Wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. realizuje zadania powierzone przez Miasto i Gminę Szamotuły w zakresie:

- poboru wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatniania i dystrybucji,
- odbioru ścieków z gminnej kanalizacji sanitarnej oraz ich oczyszczania,
- budowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- utrzymania zieleni, czystości i porządku,
- prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Piotrkówko,
- odbioru i częściowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- prowadzenia obiektu sportowego – pływalni krytej,
- prowadzenia obiektu hotelowego – Hotel Maraton.

Wszystkie te usługi świadczone są na terenie Miasta i Gminy Szamotuły i związane są z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na tym obszarze.

Przedstawione poniżej wyniki finansowe są podsumowaniem okresu od początku roku do 28 lutego 2023 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący – **719.194,12 zł** na co składały się przychody w wysokości **4.632.585,98 zł**, oraz koszty w wysokości **5.351.780,10 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości – **656.426,69 zł**. Wynik ukształtował się na niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2022.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 – 28.02.2023 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2023 i 2022).

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.  
 ul. Wojska Polskiego 14  
 64-500 Szamotuły  
 NIP: 787-208-13-32

Rachunek Zysków i Strat porównanie 2/2022 do 2/2023

Numer	Opis	01.01.2023...28.02.2023	01.01.2022...28.02.2022	RÓŻNICE
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 961 249,78 zł</b>	<b>6 341 216,42 zł</b>	<b>620 033,36 zł</b>
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 614 129,18 zł	4 061 119,09 zł	553 010,09 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 328 663,80 zł	2 273 943,41 zł	54 720,39 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	4 347,65 zł	- 4 347,65 zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 456,80 zł	1 806,27 zł	16 650,53 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 680 443,90 zł</b>	<b>7 076 906,17 zł</b>	<b>603 537,73 zł</b>
B.I	+Amortyzacja	693 405,80 zł	604 307,69 zł	89 098,11 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 234 784,64 zł	996 103,85 zł	238 680,79 zł
B.III	+Usługi obce	512 333,45 zł	689 695,85 zł	- 177 362,40 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 654 462,52 zł	2 402 960,07 zł	251 502,45 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	1 830 882,41 zł	1 681 262,75 zł	149 619,66 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	682 359,95 zł	644 973,53 zł	37 386,42 zł
	- emerytalne	- zł	- zł	- zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	70 971,13 zł	56 319,93 zł	14 651,20 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 244,00 zł	1 282,50 zł	- 38,50 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 719 194,12 zł</b>	<b>- 735 689,75 zł</b>	<b>16 495,63 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>175 074,02 zł</b>	<b>220 429,71 zł</b>	<b>- 45 355,69 zł</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243,90 zł	39 768,51 zł	- 39 524,61 zł
D.II	+Dotacje	162 301,20 zł	167 960,32 zł	- 5 659,12 zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 343,36 zł	10 785,76 zł	- 2 442,40 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	4 185,56 zł	1 915,12 zł	2 270,44 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 119,34 zł</b>	<b>12 969,35 zł</b>	<b>1 149,99 zł</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	8 514,85 zł	4 235,07 zł	4 279,78 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	5 604,49 zł	8 734,28 zł	- 3 129,79 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 558 239,44 zł</b>	<b>- 528 229,39 zł</b>	<b>- 30 010,05 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 558,22 zł</b>	<b>4 616,54 zł</b>	<b>6 941,68 zł</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł
G.II	+Odsetki, w tym:	11 417,09 zł	4 439,05 zł	6 978,04 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
G.V	+inne	141,13 zł	177,49 zł	- 36,36 zł
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>109 745,47 zł</b>	<b>48 329,86 zł</b>	<b>61 415,61 zł</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	109 303,95 zł	48 199,63 zł	61 104,32 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
H.IV	+inne	441,52 zł	130,23 zł	311,29 zł
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 656 426,69 zł</b>	<b>- 571 942,71 zł</b>	<b>- 84 483,98 zł</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		- zł	- zł
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	- zł	- zł	- zł
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 656 426,69 zł</b>	<b>- 571 942,71 zł</b>	<b>- 84 483,98 zł</b>



Po stronie przychodów nastąpił wzrost o ponad 550 tysięcy zł, przede wszystkim za sprawą prowadzonej na większą skalę działalności przez Składowisko Odpadów w Piotrkówku. Odpady przyjmowane są zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w związku z rosnącymi cenami energii prawie 239 tysięcy zł, w pozycji podatki i opłaty w związku z działalnością Składowiska Odpadów – ponad 251 tysięcy zł. (przyjmowane odpady obciążają Spółkę opłatą, konieczną do odprowadzenia do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W pozycji wynagrodzenia nastąpił wzrost o ponad 149 tysięcy zł i pochodne od nich ponad 37 tysięcy zł. Wzrosły znacznie koszty finansowe tj. o ponad 61 tysięcy złotych (odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych).

**Przechodząc do omawiania działalności w poszczególnych sektorach należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w omawianym okresie i mają kluczowy wpływ na wyniki. Przede wszystkim Spółka w każdym z rodzajów swojej działalności dotknięta została skutkami wzrostu cen energii (przede wszystkim elektrycznej jak i gazu), wysokiej inflacji w postaci wzrostu cen materiałów i usług, (rozstrzygane postępowania przetargowe na 2023 r. kończą się znacznie wyższymi kwotami niż w roku 2022), oraz wzrostem wynagrodzeń (między innymi wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023).**

## Raport z powierzonych zadań

### I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

#### Wodociągi

	01.01.2022 – 28.02.2022	01.01.2023 – 28.02.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	708.812,70 zł	755.900,06 zł	+ 47.087,36 zł
<b>Koszty</b>	912.561,18 zł	1.162.500,50 zł	+ 249.939,32 zł
<b>Wynik</b>	- 203.748,48 zł	- 406.600,44 zł	- 202.851,96 zł

Oddział odnotował w styczniu i lutym 2023 roku bardzo znaczny wzrost kosztów przy niewielkim wzroście przychodów. Co spowodowało znaczną stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 07.12.2021 roku Taryfie, ceny wzrosły nieznacznie od 07.12.2022 r. (o około 1%), jednak nie pokrywają rosnących kosztów. Spółka złożyła 14.06.2022 roku wniosek do Wód Polskich o skrócenie obecnej taryfy i podwyższenie cen jednak regulator oddalił nasze podanie. W najbliższym czasie Spółka zamierza złożyć kolejny wniosek o podniesienie cen usług wodno – kanalizacyjnych.

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 14 i świadczy usługi w zakresie:

1. Poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:
  - gospodarstw domowych,
  - przemysłu,
  - pozostałych odbiorców.
2. Prowadzenia działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Świadczenia usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:
  - budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - wynajmu sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń.

## 1. Przyrost długości sieci wodociągowej (mb)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	0	62

## 2. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
		Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
1	Nowe przyłączenia	2	33	2	12
2	Wymiana i remonty przyłączy	7	11	11	4
3	Wymiana wodomierzy i podliczników	176	66	258	224
4	Wymiana i remonty hydrantów i węzłów hydrantowych	1	2	3	2
5	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	3	2	1	1
6	Awarie na sieci wodociągowej	2	2	0	5
7	Awarie przyłączy wodociągowych	1	0	6	3
8	Remonty sieci wodociągowej	4	2	2	2
9	Remonty i konserwacje stacji wodociągowych	0	3	2	2
10	Inwestycje: likwidacja strat energii elektrycznej poprzez modernizację układu kompensacji mocy biernej - oszczędność do 5% /rok	0	0	1	0

### 3. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m<sup>3</sup>)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
216 365	33 582	213 771	33 810

### 4. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
98 029	24 040	93 736	21 183

### Kanalizacja

	01.01.2022 – 28.02.2022	01.01.2023 – 28.02.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	1.324.744,89 zł	1.305.310,40 zł	- 19.434,49 zł
<b>Koszty</b>	1.499.377,67 zł	1.726.008,80 zł	+ 226.631,13 zł
<b>Wynik</b>	- 174.632,78 zł	- 420.698,40 zł	- 246.065,62 zł

Oddział odnotował w styczniu i lutym 2023 roku znaczący wzrost kosztów przy zachowaniu przychodów na tym samym poziomie. Co spowodowało znaczną stratę na działalności operacyjnej oddziału.

### 1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej – mb.			
styczeń – luty 2022		styczeń – luty 2023	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	0	0



## 2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - luty 2022		styczeń – luty 2023	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	6	34	11	9
Wymiana i remont przyłączy	0	0	0	0

## 3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - luty 2022	styczeń – luty 2023
Gospodarstwa domowe	131 148,70	133 894,78
Przemysł	6 076,20	4 560,50
Ścieki popłuczne	769	1 100
Pozostali odbiorcy	23 133,00	28 388,00
Ścieki dowożone	10 513,80	7 140,65
RAZEM	171 640,70	175 083,93

## 4. Remonty

Remonty	styczeń - luty 2022	styczeń – luty 2023
Naprawy sieci kanalizacji	8	8
Usuwanie niedrożności sieci	198	215
RAZEM	206	223

## 5. Inwestycje

	styczeń - luty 2022	styczeń – luty 2023
Inwestycje	0	Uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW

## 6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - luty 2022 r.	styczeń - luty 2023 r.
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	27563	26934
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	195 908	201 977
OCZYSZCZALNIA - Poczтова, Otorowo	31236	28623
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	11149	15747

## II. Oddział Komunalny

	01.01.2022 – 28.02.2022	01.01.2023 – 28.02.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	1.496.038,98 zł	2.160.274,05 zł	+664.235,07 zł
<b>Koszty</b>	1.350.037,74 zł	1.651.978,07 zł	+301.940,33 zł
<b>Wynik</b>	146.001,24 zł	508.295,98 zł	+362.294,74 zł

Oddział odnotował wzrost przychodów (wzmoczona działalność na Składowisku Odpadów), jak i kosztów, wynik z działalności uległ znacznej poprawie. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale komunalnym w wysokości 113.246,37 zł

Oddział Komunalny zlokalizowany przy ul. Chrobrego 17 B w Szamotułach realizuje głównie zadania powierzone Spółce przez Miasto i Gminę Szamotuły, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych (w 4 frakcjach: plastik, szkło, makulatura, odpady BIO),
- obsługa PSZOK
- utrzymywania zieleni, porządku i czystości na ulicach i drogach na terenie gminy wraz z zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników,
- prowadzenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko.

### 1. Odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu odpadowego

Rodzaj odpadów	Ilość /Mg/ odebranych odpadów w styczniu i lutym 2022	Ilość /Mg/ odebranych odpadów w styczniu i lutym 2023
Tworzywa sztuczne	195,36	175,56
Papier	65,7	65,66
Szkło	93,48	132,238
Biodegradowalne	179,52	195,48
Wielkogabarytowe	7,7	11,32
Razem	541,76	580,258

Zmieszane odpady	1 227,6200	1 208,3600
------------------	------------	------------

Wszystkie odpady wymienione powyżej zostały przekazane zewnętrznym instalacjom i do ich dalszego zagospodarowania.

W styczniu i lutym 2023 r. na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 2 073,5300 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2022 przyjęto 37,7200 Mg odpadów.

### 2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – luty 2022	styczeń – luty 2023
Tworzywa sztuczne	56 000	75 950
Papier	10 200	20 308
Szkło	8 800	15 750
Razem	75 000	112 008

### 3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
14 271	4 380	13 262	4 200

Zrealizowane zadania w omawianym okresie:

- posypywanie jezdni i chodników - zużyto 22 Mg soli oraz 45 Mg piasku
- opróżniając kosze uliczne oraz w parkach i sprzątając teren wokół nich zebrano 21,5600 Mg odpadów
- w styczniu wykonano formowanie i przycinanie koron drzew na ulicy Dworcowej, Rynku, Placu Sienkiewicza, Powstania Styczniowego i Szczuczyńskiej
- wygrabiano i sprzątnięto liście w Parku Zamkowym, Sobieskiego, Sienkiewicza i ulicy Sportowej
- na bieżąco usuwano drobne gałęzie opadłe w trakcie silnych wiatrów na chodniki i jezdnie: Dworcowa, 3 Maja, Sportowa, Staszica, Targowa
- posprzątnięto miejsca pamięci narodowej na terenie miasta i gminy oraz groby poległych na cmentarzu parafialnym
- zdemontowano oświetlenie świąteczne choinek oraz elementy żłóbka
- w celu utrzymania posiadanego sprzętu w sprawności technicznej dokonano wymiany opon w dwóch śmieciarkach, ładowarce teleskopowej oraz samochodzie asenizacyjnym
- zlikwidowano dzikie składowiska w okolicach miejscowości Kąsinowo, Ludwikowo, Piotrkówko, Baborówko zbierając 7,8000 Mg różnego rodzaju odpadów
- w lutym wykonano cięcie sanitarne - korygujące korony drzew na ulicy Św. Stanisława, Staszica, Targowej, Robotnicza oraz Parku przy ulicy Pływackiej/Wioślarskiej
- wygrabiano i sprzątnięto liście z parku przy ulicy Pływackiej/Wioślarskiej oraz Parku Zamkowym
- posprzątnięto tereny przy ulicy Odległej w Szamotułach, Rzecznej, okolice ulicy Szczuczyńskiej, place zabaw na terenie miasta, teren wzdłuż drogi Szamotuły- Kępa (łącznik)
- uporządkowano teren miasteczka rowerowego przy Parku Bolesława Chrobrego
- pracownicy warsztatu oddziału komunalnego dokonali przeglądów technicznych agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.



### III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie stycznia i lutego 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2022	styczeń - luty 2023
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	20	24
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	30	30
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	13	9
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	2	0
Reklamacja wodomierzy	5	5
Wniosek o przeniesienie wodomierza	0	2
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	0	2
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	1	0
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	2	9
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	7	2
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	143	152
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	66	144
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	183	201



Zgłoszone awarie	2	7
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	9	12
Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	4	5
Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	7	17
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	11	2
RAZEM:	505	623

Ilość wystawionych faktur, przygotowanych wezwań do zapłaty oraz pism z informacją o planowanym odłączeniu wody, ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej w Dziale Zbytu – w miesiącu styczniu 2023 roku – porównawczo ze styczniem 2022 roku:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2022	styczeń - luty 2023
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	13 279	13 640
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	124	135
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	1 017	1 146
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	-	-
Wezwania do zapłaty	292	310
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	47	29
Sprawy skierowane na drogę sądową (pozew o zapłatę)	0	1

#### IV. Hotel Maraton

	01.01.2022 – 28.02.2022	01.01.2023 – 28.02.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	289.020,50 zł	346.895,98 zł	+ 57.875,48 zł
<b>Koszty</b>	508.636,27 zł	543.593,27 zł	+ 34.957,10 zł
<b>Wynik</b>	-219.615,77 zł	-196.697,39 zł	+ 22.918,38zł

Oddział odnotował w styczniu i lutym 2023 roku wzrost kosztów przy jednoczesnym wzroście przychodów. Co spowodowało niewielką poprawę wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

#### Działalność Hotelu Maraton w roku 2023

Na początku 2023 roku zauważalny był spadek ilości gości hotelowych oraz organizowanych imprez, z powodu wdrożenia w większości firm planów oszczędnościowych. Spadła ilość gości konferencyjnych oraz grup sportowych. Dopiero podczas ferii, pod koniec stycznia, przyjechała na tygodniowy pobyt, pierwsza drużyna sportowa Warta Poznań (52 osoby). W kolejnym tygodniu lutego przyjechała druga drużyna piłkarska z Warty Poznań (62 osoby). Największą imprezą zorganizowaną w styczniu 2023 roku była zabawa karnawałowa dla UKS Szamotulanin, z frekwencją 82 osoby. Niestety dwie pozostałe zabawy karnawałowe zostały odwołane przez organizatorów, ze względu na zbyt niskie zainteresowanie. W poprzednich latach takie sytuacje nie miały miejsca.

Podsumowując: w styczniu i lutym 2023 roku odnotowaliśmy wzrost liczby organizowanych imprez w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy 2022 roku. Odbyło się 12 imprez firmowych, 9 imprez indywidualnych i 3 sportowe. Łącznie w styczniu i lutym 2023 roku zorganizowaliśmy 24 imprezy, natomiast w roku 2022 odbyły się w tym samym okresie łącznie 22 imprezy.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - luty 2022	styczeń - luty 2023
Firmowa	9	12
Indywidualna	6	9
Sportowa	7	3
Razem	22	24

Czynnikiem determinującym wysokość przychodów i kosztów w Hotelu jest również jego obłożenie rozumiane jako zajętość pokoi. Zauważalny jest niewielki spadek obłożenia w okresie od stycznia do lutego 2023 roku z 31,69 % w roku 2022 do 31,08 % w tym samym okresie roku 2023.

	styczeń - luty 2022	styczeń - luty 2023
zajętość pokoi	922	906
% zajętości pokoi	31,69%	31,08%

Ceny pokoi hotelowych w omawianym okresie:

Rodzaj pokoju	Ceny pokoi w styczniu 2022	Ceny pokoi w styczniu 2023
SGL (jednoosobowy)	210 zł	220 zł
DBL (dwuosobowy)	250 zł	270 zł
DBL do poj. wykorzystania	230 zł	250 zł
TPL (trzyosobowy)	300 zł	330 zł

W związku z szukaniem oszczędności i potrzebą zmniejszenia kosztów hotelu i restauracji od stycznia 2023 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie sposobu zakupu żywności na potrzeby restauracji.

Od stycznia zakupy żywności dokonywane są w hurtowniach i sklepach zlokalizowanych na terenie Szamotuł oraz u dostawców dla gastronomii. Czynnikiem determinującym jest jakość i cena towarów, możemy wybierać towar w promocjach w sklepach sieciowych oraz negocjować ceny od dostawców.

Z powodu wysokich cen gazu, ograniczyliśmy ogrzewanie gazem do minimum i w pokojach hotelowych wyłączyliśmy możliwość ogrzewania kaloryferami. Goście korzystają z ogrzewania klimatyzacją. Oczywiście w częściach wspólnych i salach konferencyjnych nadal korzystamy z ogrzewania gazowego.

Z dniem 10 lutego zatrudniliśmy nowego Szefa Kuchni, który zaraz po rozpoczęciu pracy zaproponował organizację kolacji walentynkowych. Zorganizowaliśmy Walentynkowy Maraton, czyli czterodaniową kolację dla dwojga (przystawka, zupa, danie główne i deser) w cenie 180 zł od pary. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem klientów. W dwóch terminach (14 i 17 lutego)



obsłużyliśmy 60 gości. Autorskie menu nowego Szefa Kuchni było zachwalane, a klienci stwierdzili, że dla takich dań odwiedzaliby częściej naszą restaurację.

#### Zużycie energii elektrycznej (kWh) i ciepłej (Gj)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
26 320	229,6	28 560	160,3

#### V. Pływalnia

	01.01.2022 – 28.02.2022	01.01.2023 – 28.02.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	244.308,29 zł	64.205,49 zł	-180.102,80 zł
<b>Koszty</b>	528.636,37 zł	267.699,36 zł	-260.302,89 zł
<b>Wynik</b>	- 283.693,96 zł	-203.493,87 zł	+ 80.200,09 zł

Pływalnia nie prowadzi obecnie działalności, przychody uzyskała wyłącznie z najmu lokali użytkowych mieszczących się na terenie Pływalni oraz poprzez refaktury kosztów gazu dla Centrum Sportu (ogrzewanie Hali Wacław).

Spółka cały czas ponosi koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, przeglądów, napraw i kosztów osobowych) pływalni.

W chwili obecnej trwają prace nad projektem i dokumentacją dotyczącą wymiany źródła ogrzewania, centrali wentylacyjnej i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Przeprowadzono m.in. badania gruntu pod pompy ciepła, określono zapotrzebowanie na energię elektryczną po uwzględnieniu poboru przez pompy ciepła.

Trwają również prace związane ze zmianą koncepcji posadowienia instalacji fotowoltaicznej. Część ma znaleźć się na gruncie za pływalnią, a część na dachu płaskim, co wiąże się z przebudową i modernizacją małych central wentylacyjnych.

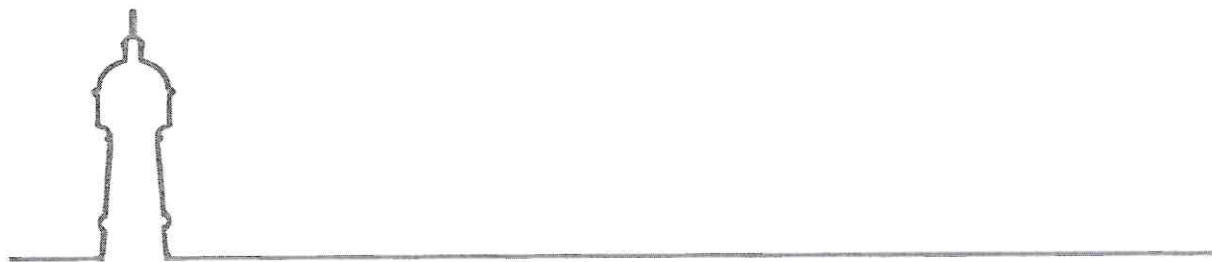
Cały czas trwa bieżąca konserwacja obiektu, która ma zapobiec jego niszczeniu i poniesieniu wysokich kosztów przed otwarciem pływalni.

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej w miesiącach styczeń i luty 2023 w porównaniu do adekwatnych miesięcy roku 2022.

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj	energia elektryczna w kWh	energia ciepła Gj
79 579	834	21 386	141

**PREZES Zarządu**  
*Piotr Koczorowski*





**RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE**

**ORAZ**

**AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE**

**„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2023 R. DO 31.03.2023 R.**



# Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za okres

od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.

## Wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. realizuje zadania powierzone przez Miasto i Gminę Szamotuły w zakresie:

- poboru wody z ujęć podziemnych oraz jej uzdatniania i dystrybucji,
- odbioru ścieków z gminnej kanalizacji sanitarnej oraz ich oczyszczania,
- budowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy,
- utrzymania zieleni, czystości i porządku,
- prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Piotrkówko,
- odbioru i częściowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- prowadzenia obiektu sportowego – pływalni krytej,
- prowadzenia obiektu hotelowego – Hotel Maraton.

Wszystkie te usługi świadczone są na terenie Miasta i Gminy Szamotuły i związane są z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na tym obszarze.

Przedstawione poniżej wyniki finansowe są podsumowaniem okresu od początku roku do 31 marca 2023 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący – **993.000,33 zł** na co składały się przychody w wysokości **7.167.247,75 zł**, oraz koszty w wysokości **8.160.248,08 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości – **957.633,32 zł**. Wynik ukształtował się na niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2022.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2023 i 2022).

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

64-500 Szamotuły

NIP: 787-208-13-32

Rachunek Zysków i Strat porównanie 3/2022 do 3/2023

Numer	Opis	01.01.2023	31.03.2023	01.01.2022	31.03.2022	RÓŻNICE
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>9 369 721,59 zł</b>		<b>8 951 566,72 zł</b>	<b>418 154,87 zł</b>
	- od jednostek powiązanych		- zł		- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 146 374,40 zł		6 743 791,22 zł	402 583,18 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 202 473,84 zł		2 198 292,19 zł	4 181,65 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		- zł		4 760,18 zł	- 4 760,18 zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		20 873,35 zł		4 723,13 zł	16 150,22 zł
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 362 721,92 zł</b>		<b>9 890 672,96 zł</b>	<b>472 048,96 zł</b>
B.I	+Amortyzacja		1 049 895,73 zł		910 997,05 zł	138 898,68 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii		1 899 529,20 zł		1 577 728,71 zł	321 800,49 zł
B.III	+Usługi obce		822 780,73 zł		1 263 735,48 zł	- 440 954,75 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:		2 795 866,73 zł		2 528 304,86 zł	267 561,87 zł
	- podatek akcyzowy		- zł		- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia		2 806 509,40 zł		2 675 072,47 zł	131 436,93 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		907 512,63 zł		852 011,39 zł	55 501,24 zł
	- emerytalne		21 053,83 zł		242 610,10 zł	- 221 556,27 zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe		78 677,50 zł		78 978,25 zł	- 300,75 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 950,00 zł		3 844,75 zł	- 1 894,75 zł
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>993 000,33 zł</b>		<b>939 106,24 zł</b>	<b>53 894,09 zł</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>261 345,33 zł</b>		<b>312 760,96 zł</b>	<b>- 51 415,63 zł</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		243,90 zł		39 768,51 zł	- 39 524,61 zł
D.II	+Dotacje		243 451,80 zł		251 131,72 zł	- 7 679,92 zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 346,95 zł		16 658,59 zł	- 6 311,64 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne		7 302,68 zł		5 202,14 zł	2 100,54 zł
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>19 727,20 zł</b>		<b>22 153,39 zł</b>	<b>- 2 426,19 zł</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		- zł		- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych		12 819,14 zł		8 569,11 zł	4 250,03 zł
E.III	+inne koszty operacyjne		6 908,06 zł		13 584,28 zł	- 6 676,22 zł
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>751 382,20 zł</b>		<b>648 498,67 zł</b>	<b>102 883,53 zł</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>23 510,61 zł</b>		<b>8 865,02 zł</b>	<b>14 645,59 zł</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł		- zł	- zł
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:		- zł		- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł		- zł	- zł
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:		- zł		- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- zł		- zł	- zł
G.II	+Odsetki, w tym:		23 307,01 zł		8 677,25 zł	14 629,76 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł		- zł	- zł
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł		- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych		- zł		- zł	- zł
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł		- zł	- zł
G.V	+inne		203,60 zł		187,77 zł	15,83 zł
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>229 761,73 zł</b>		<b>117 780,82 zł</b>	<b>111 980,91 zł</b>
H.I	+Odsetki, w tym:		229 230,17 zł		117 603,35 zł	111 626,82 zł
	- dla jednostek powiązanych		- zł		- zł	- zł
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł		- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych		- zł		- zł	- zł
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł		- zł	- zł
H.IV	+inne		531,56 zł		177,47 zł	354,09 zł
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>957 633,32 zł</b>		<b>757 414,47 zł</b>	<b>200 218,85 zł</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		- zł		- zł	- zł
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		- zł		- zł	- zł
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>957 633,32 zł</b>		<b>757 414,47 zł</b>	<b>200 218,85 zł</b>



Po stronie przychodów nastąpił wzrost o ponad 400 tysięcy zł, przede wszystkim za sprawą prowadzonej na większą skalę działalności przez Składowisko Odpadów w Piotrkówku. Odpady przyjmowane są zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w związku z rosnącymi cenami energii ponad 320 tysięcy zł, w pozycji podatki i opłaty w związku z działalnością Składowiska Odpadów – ponad 265 tysięcy zł. (przyjmowane odpady obciążają Spółkę opłatą, konieczną do odprowadzenia do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W pozycji wynagrodzenia nastąpił wzrost o ponad 131 tysięcy zł i pochodne od nich ponad 55 tysięcy zł. Wzrosły znacznie koszty finansowe tj. o ponad 110 tysięcy złotych (odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych).

**Przechodząc do omawiania działalności w poszczególnych sektorach należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w omawianym okresie i mają kluczowy wpływ na wyniki. Przede wszystkim Spółka w każdym z rodzajów swojej działalności dotknięta została skutkami wzrostu cen energii (przede wszystkim elektrycznej jak i gazu), wysokiej inflacji w postaci wzrostu cen materiałów i usług (rozstrzygane postępowania przetargowe w 2023 r. kończą się znacznie wyższymi kwotami niż w roku 2022), oraz wzrostem wynagrodzeń (między innymi wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023).**



## Raport z powierzonych zadań

### I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

#### Wodociągi

	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2023 – 31.03.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	1 180 378,04 zł	1 253 949,87 zł	+ 73 571,83 zł
<b>Koszty</b>	1 376 737,67 zł	1 750 928,93 zł	+ 374 191,26 zł
<b>Wynik</b>	- 196 359,63 zł	- 496 979,06 zł	-300 619,43 zł

Oddział odnotował w I kwartale 2023 roku bardzo znaczny wzrost kosztów przy niewielkim wzroście przychodów. Co spowodowało znaczną stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 07.12.2021 roku Taryfie, ceny wzrosły nieznacznie od 07.12.2022 r. (o około 1%), jednak nie pokrywają rosnących kosztów. Spółka zamierza w najbliższych dniach złożyć wniosek do Wód Polskich o skrócenie obecnej taryfy i podwyższenie cen usług wodno – kanalizacyjnych.

Oddział zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 14 i świadczy usługi w zakresie:

1. Poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:

- gospodarstw domowych,
- przemysłu,
- pozostałych odbiorców.

2. Prowadzenia działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

3. Świadczenia usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wynajmu sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń.

## 1. Przyrost długości sieci wodociągowej (mb)

styczeń - marzec 2022 r.		styczeń - marzec 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	0	1005

## 2. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - marzec 2022 r.	styczeń - marzec 2023 r.
1	Nowe przyłączenia	46	18
2	Wymiana i remonty przyłączy	32	19
3	Wymiana wodomierzy i podliczników	415	738
4	Wymiana i remonty hydrantów i węzłów hydrantowych	4	7
5	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	7	3
6	Awarie na sieci wodociągowej	3	6
7	Awarie przyłączy wodociągowych	0	8
8	Remonty sieci wodociągowej	6	0
9	Remonty i konserwacje stacji wodociągowych	3	4
10	Inwestycje: likwidacja strat energii elektrycznej poprzez modernizację układu kompensacji mocy biernej - oszczędność do 5% /rok	0	1

### 3. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m<sup>3</sup>)

styczeń - marzec 2022 r.		styczeń - marzec 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
340 868	51 244	328 503	51 366

### 4. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - marzec 2022 r.		styczeń - marzec 2023 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
152 173	35 556	144 759	32 374

### Kanalizacja

	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2023 – 31.03.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	2 124 409,53 zł	2 139 999,20 zł	+ 15 589,67 zł
<b>Koszty</b>	2 397 522,12 zł	2 710 000,50 zł	+ 312 478,38 zł
<b>Wynik</b>	- 273 112,59 zł	- 570 001,30 zł	- 296 888,71 zł

Oddział odnotował w I kwartale 2023 roku znaczący wzrost kosztów przy zachowaniu przychodów na tym samym poziomie. Spowodowało to pogłębienie straty na działalności operacyjnej oddziału

### 1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej - mb.			
styczeń – marzec 2022		styczeń – marzec 2023	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	0	0

## 2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - marzec 2022		styczeń – marzec 2023	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	11	45	15	17
Wymiana i remont przyłączy	0	0	0	0

## 3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - marzec 2022	styczeń – marzec 2023
Gospodarstwa domowe	192707,66	197647,41
Przemysł	9382,2	6535,5
Ścieki popłuczne	1542	1 796
Pozostali odbiorcy	37706	44415
Ścieki dowożone	15250,75	11571,65
RAZEM	256588,61	261965,56

## 4. Remonty

Remonty	styczeń - marzec 2022	styczeń – marzec 2023
Naprawy sieci kanalizacji	11	15
Usuwanie niedrożności sieci	322	346
RAZEM	333	361

## 5. Inwestycje

	styczeń - marzec 2022	styczeń – marzec 2023
Inwestycje	0	Uruchomiono klimatyzację w rozdzielni niskiego napięcia na Oczyszczalni w Szamotułach. Usunięcie awarii oraz budowa nowej studni w ul. Poznańskiej (praca wykonana przez firmę zewnętrzną).



## 6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - marzec 2022 r.	styczeń - marzec 2023 r.
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	40919	42502
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	304 103	307 954
OCZYSZCZALNIA - Poczтова, Otorowo	45240	42927
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	11149	15747

## II. Oddział Komunalny

	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2023 – 31.03.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	2 351 420,23 zł	3 131 535,14 zł	+ 780 114,91 zł
<b>Koszty</b>	2 186 514,73 zł	2 435 041,64 zł	+ 248 526,91 zł
<b>Wynik</b>	+ 164 905,50 zł	+ 696 493,50 zł	+ 531 588,00 zł

Oddział odnotował zarówno wzrost przychodów (wzmoczona działalność na Składowisku Odpadów) i kosztów, a wynik z działalności uległ znacznej poprawie. Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale komunalnym w wysokości 134.807,02 zł.

Oddział Komunalny zlokalizowany przy ul. Chrobrego 17 B w Szamotułach realizuje głównie zadania powierzone Spółce przez Miasto i Gminę Szamotuły, w tym m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych (w 4 frakcjach: plastik, szkło, makulatura, odpady BIO),
- obsługa PSZOK
- utrzymywania zieleni, porządku i czystości na ulicach i drogach na terenie gminy wraz z zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników,
- prowadzenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko.

### 1. Odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu odpadowego

Rodzaj odpadów	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - marzec 2022	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - marzec 2023
Tworzywa sztuczne	258,3920	233,2400
Papier	95,6100	95,3800
Szkło	147,3800	180,3180
Biodegradowalne	338,8600	314,1200
Wielkogabarytowe	19,0200	19,2200
Razem	859,2620	842,2780

Zmieszane odpady	1899,1900	1898,3800
------------------	-----------	-----------

Wszystkie odpady wymienione powyżej zostały przekazane zewnętrznym instalacjom i do ich dalszego zagospodarowania.

W I kwartale 2023r na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 2646,4400 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2022 przyjęto 60,6800 Mg odpadów.

### 2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – marzec 2022	styczeń – marzec 2023
Tworzywa sztuczne	82 900	104 790
Papier	15 200	31 724
Szkło	12600	21 761
Razem	110 700	158 275

### 3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - luty 2022 r.		styczeń - luty 2023 r.	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
22 710	6 450	20 940	6 300

Zrealizowane zadania w omawianym okresie:

- opróżniając kosze uliczne w parkach oraz sprzątając teren wokół nich zebrano 38,7000 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 35,3800 Mg odpadów.
- rozpoczęto pozimowe sprzątanie jezdni z piasku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły
- wykonano cięcie sanitarno - korygujące koron drzew na drodze Kąsinowo – Baborówko oraz ulicy Krasickiego i Słonecznej w Szamotułach
- przycięto krzewy posadzone na terenie miasta, ulice Polna, Ogrodowa, Różana, Robotnicza, ronda przy ulicy Felińskiego.
- ustawiono siatki ochronne na terenie składowiska odpadów w Piotrkówku w celu zabezpieczenia terenu zewnętrznego przed unoszącymi się papierami i foliami.
- uporządkowano teren wokół cmentarza parafialnego oraz dojścia do parku Sobieskiego od strony mostku
- w warsztacie oddziału komunalnego dokonano awaryjnych napraw sprzętu mechanicznego i pojazdów niezbędnych do zabezpieczenia ciągłej obsługi wykonywanych zadań (m.in. naprawa skrzyni biegów koparki- dziura w obudowie, naprawa układu napędu jezdnego koparki Bob-cast, bieżąca naprawa i usuwanie usterek sprzętu, wykonanie słupów do mocowania siatki ochronnej na składowisku odpadów, uszczelnienie układu jezdnego ładowarki Faresin).

### III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie stycznia – marzec 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2022	styczeń - marzec 2023
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	31	47
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	44	41
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	29	16
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	4	2

Reklamacja wodomierzy	6	5
Wniosek o przeniesienie wodomierza	0	3
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	0	2
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	2	0
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	6	12
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	11	4
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	224	246
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	228	208
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	297	346
Zgłoszone awarie	2	8
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	17	23
Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	9	7
Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	9	26
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	11	4
RAZEM:	930	1000



Ilość wystawionych faktur, przygotowanych wezwań do zapłaty oraz pism z informacją o planowanym odłączeniu wody, ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej w Dziale Zbytu – w okresie 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r., porównawczo do 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r.:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2022	styczeń - marzec 2023
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	19915	20 401
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	194	238
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	1 534	1 724
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	0	0
Wezwania do zapłaty	768	829
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców z podłączeniem do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	61	74
Sprawy skierowane na drogę sądową (pозew o zapłatę)	2	4

#### IV. Hotel Maraton

	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2023 – 31.03.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	594 887,25 zł	555 535,35 zł	- 39 351,90 zł
<b>Koszty</b>	845 943,26 zł	866 142,75 zł	+ 20 199,49 zł
<b>Wynik</b>	- 251 056,01 zł	- 310 607,40 zł	- 59 551,39 zł

Oddział odnotował w I kwartale 2023 roku nieznaczny wzrost kosztów przy jednoczesnym spadku przychodów. Co spowodowało pogorszenie się wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

### Działalność Hotelu Maraton w roku 2023

Na początku roku 2023 roku zauważalny był spadek ilości gości hotelowych oraz organizowanych imprez, z powodu wdrożenia w większości firm planów oszczędnościowych. Spadła ilość gości konferencyjnych oraz grup sportowych. Dopiero podczas ferii, pod koniec stycznia, przyjechała na tygodniowy pobyt, pierwsza drużyna sportowa Warta Poznań (52 osoby). W kolejnym tygodniu lutego przyjechała druga drużyna piłkarska z Warty Poznań (62 osoby). Największą imprezą zorganizowaną w styczniu 2023 roku była zabawa karnawałowa dla UKS Szamotulanin, z frekwencją 82 osoby. Niestety dwie pozostałe zabawy karnawałowe zaplanowane na karnawał 2023 roku zostały odwołane przez organizatorów, ze względu na zbyt niskie zainteresowanie. W poprzednich latach takie sytuacje nie miały miejsca.

W marcu gościliśmy drużynę PZPN-u (32 osoby) oraz kluby gimnastyki artystycznej. Pod koniec marca mieliśmy pełne obłożenie hotelu z powodu organizowanych w Centrum Sportu Drużynowych Mistrzostw Polski kl. II i Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady w Gimnastyce Artystycznej.

Podsumowując: w I kwartale 2023 roku odnotowaliśmy wzrost liczby organizowanych imprez w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. Odbyło się 20 imprez firmowych, 17 imprez indywidualnych i 6 sportowych. Łącznie w pierwszym kwartale 2023 roku zorganizowaliśmy 43 imprezy, natomiast w roku 2022 odbyło się w tym samym okresie łącznie 36 imprez.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - marzec 2022	styczeń - marzec 2023
Firmowa	15	20
Indywidualna	8	17
Sportowa	13	6
Razem	36	43

Czynnikiem determinującym wysokość przychodów i kosztów w Hotelu jest również jego obłożenie rozumiane jako zajętość pokoi. Zauważalny jest spadek obłożenia w I kwartale 2023 roku z 39,75 % w roku 2022 do 32,05 % w tym samym okresie roku 2023.

	styczeń - marzec 2022	styczeń - marzec 2023
zajętość pokoi	1788	1433
% zajętości pokoi	39,75%	32,05%

W związku z szukaniem oszczędności i potrzebą zmniejszenia kosztów hotelu i restauracji od stycznia 2023 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie sposobu zakupu żywności na potrzeby restauracji.

Od stycznia zakupy żywności dokonywane są w hurtowniach i sklepach zlokalizowanych na terenie Szamotuł oraz u dostawców dla gastronomii. Czynnikiem determinującym jest jakość i cena towarów, możemy wybierać towar w promocjach w sklepach sieciowych oraz negocjować ceny od dostawców.

Z powodu wysokich cen gazu, ograniczyliśmy ogrzewanie gazem do minimum i w pokojach hotelowych wyłączyliśmy możliwość ogrzewania kaloryferami. Goście korzystają z ogrzewania klimatyzacją. Oczywiście w częściach wspólnych i salach konferencyjnych nadal korzystamy z ogrzewania gazowego.

Z dniem 10 lutego zatrudniliśmy nowego Szefa Kuchni, który zaraz po rozpoczęciu pracy zaproponował organizację kolacji walentynkowych. Zorganizowaliśmy Walentynkowy Maraton, czyli czterodaniową kolację dla dwojga (przystawka, zupa, danie główne i deser) w cenie 180 zł od pary. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem klientów. W dwóch terminach (14 i 17 lutego) obsłużyliśmy 60 gości. Autorskie menu nowego Szefa Kuchni było zachwalane, a klienci stwierdzili, że dla takich dań odwiedzaliby częściej naszą restaurację.

8 marca wprowadziliśmy nową kartę menu, autorstwa nowego szefa kuchni, natomiast 10 marca zorganizowaliśmy kolację z okazji Dnia Kobiet

### Zużycie energii elektrycznej (kWh) i energii cieplnej (Gj)

styczeń - marzec 2022 r.		styczeń - marzec 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
39 920	336,5	40 080	239,5



## V. Pływalnia

	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2023 – 31.03.2023	porównanie 2023 – 2022
<b>Przychody</b>	497 419,30 zł	86 228,19 zł	- 411 191,11 zł
<b>Koszty</b>	880 902,81 zł	398 134,26 zł	- 482 768,55 zł
<b>Wynik</b>	- 383 483,51 zł	- 311 906,07 zł	+ 71 577,44 zł

Pływalnia nie prowadzi obecnie działalności, przychody uzyskała wyłącznie z najmu lokali użytkowych mieszczących się na terenie Pływalni oraz poprzez refakturowanie kosztów gazu dla Centrum Sportu (ogrzewanie Hali Waćław).

Spółka cały czas ponosi koszty bieżącego funkcjonowania (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, przeglądów, napraw i kosztów osobowych) pływalni.

W chwili obecnej trwają prace nad projektem i dokumentacją dotyczącą wymiany źródła ogrzewania, centrali wentylacyjnej i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Przeprowadzono m.in. badania gruntu pod pompy ciepła, określono zapotrzebowanie na energię elektryczną po uwzględnieniu poboru przez pompy ciepła.

Trwają również prace związane ze zmianą koncepcji posadowienia instalacji fotowoltaicznej. Część ma znaleźć się na gruncie za pływalnią, a część na dachu płaskim, co wiąże się z przebudową i modernizacją małych central wentylacyjnych.

Cały czas trwa bieżąca konserwacja obiektu, która ma zapobiec jego niszczeniu i poniesieniu wysokich kosztów przed otwarciem pływalni.

Na bieżąco wykonujemy konserwację urządzeń i drobne naprawy. Największym kosztem w tej chwili jest wynagrodzenie pozostałych pracowników wraz z pochodnymi obciążeniami oraz zakup energii elektrycznej i gazu.

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej w I kwartale 2023 w porównaniu do adekwatnych miesięcy roku 2022.

styczeń - marzec 2022 r.		styczeń - marzec 2023 r.	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
123 409	1 314	33 157	201



