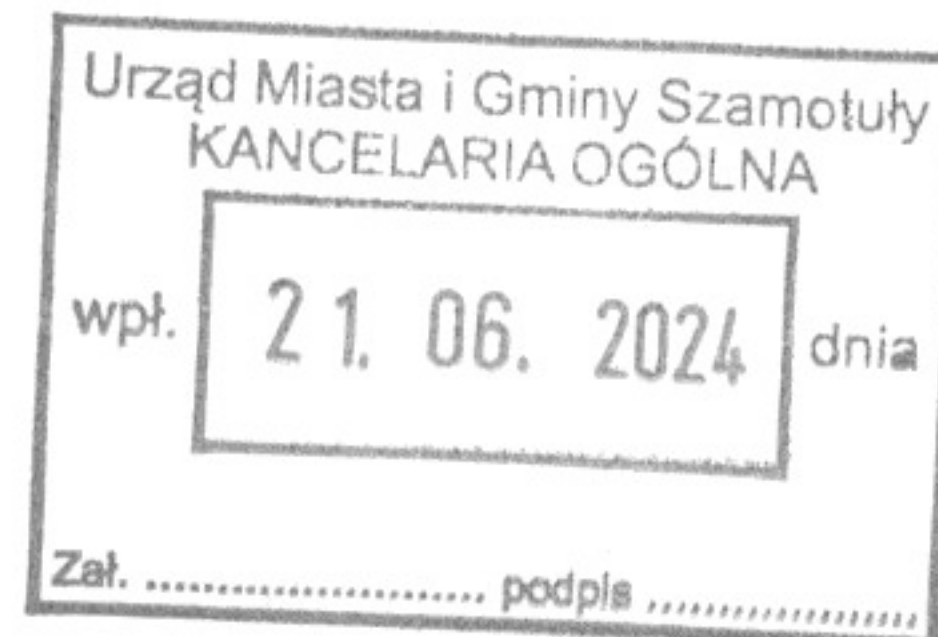




„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29, fax 61 29 218 57
<http://zgkszamotuly.pl>, e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl

Szamotuły, dnia 21 czerwca 2024 roku

L. Dz./ZGK/PZ/ *151* /2024



Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

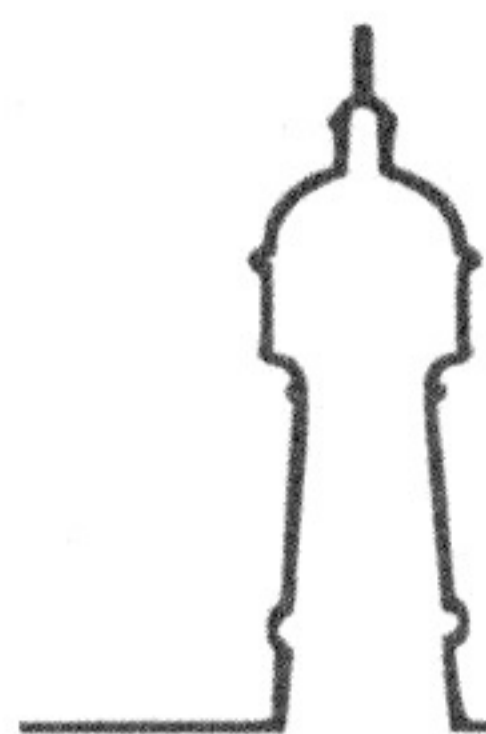
64-500 Szamotuły

W załączniku przekazujemy:

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych Spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. za okres od 01.05.2024 do 31.05.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Michał Dziędzic



RAPORT Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH SPÓŁCE

ORAZ

AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE

„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZA OKRES OD 01.05.2024 R. DO 31.05.2024 R.

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

Wyniki finansowe oraz raport z powierzonych zadań za maj 2024 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 miesiąca maja 2024 roku.

W analizowanym okresie Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności operacyjnej (gospodarczej) wynoszący (-) **913.311,36 zł** na co składały się przychody w wysokości **15.534.258,33 zł**, oraz koszty w wysokości **16.447.569,69 zł**. Biorąc pod uwagę działalność pozostałą operacyjną, działalność finansową oraz należny podatek dochodowy Spółka w analizowanym okresie osiągnęła wynik finansowy netto ujemny w wysokości (-) **832.165,51 zł**. Wynik ukształtował się na niższym poziomie niż w okresie analogicznym roku 2023.

Poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat za maj 2024 rok w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim 2023 (w trzeciej kolumnie zaprezentowano różnicę danych z roku 2024 i 2023).

„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 5/2023 do 5/2024

Numer	Opis	01.01.2024...31.05.2024	01.01.2023...31.05.2023	RÓŻNICE
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 819 058,38 zł	14 485 215,96 zł	3 333 842,42 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 522 860,09 zł	12 577 265,82 zł	2 945 594,27 zł
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 284 800,05 zł	1 884 139,38 zł	400 660,67 zł
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 398,24 zł	23 810,76 zł	- 12 412,52 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	18 732 369,74 zł	15 503 837,79 zł	3 228 531,95 zł
B.I	+Amortyzacja	1 741 223,60 zł	1 755 102,50 zł	- 13 878,90 zł
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 890 084,41 zł	3 042 410,18 zł	847 674,23 zł
B.III	+Usługi obce	1 869 438,64 zł	1 844 459,57 zł	24 979,07 zł
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 801 228,99 zł	2 881 192,95 zł	- 79 963,96 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł
B.V	+Wynagrodzenia	6 514 277,51 zł	4 602 838,38 zł	1 911 439,13 zł
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 793 874,21 zł	1 268 634,03 zł	525 240,18 zł
	- emerytalne	596 688,53 zł	428 841,72 zł	167 846,81 zł
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	119 082,38 zł	106 368,18 zł	12 714,20 zł
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 160,00 zł	2 832,00 zł	328,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 913 311,36 zł	- 1 018 621,83 zł	105 310,47 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	507 849,96 zł	443 437,61 zł	64 412,35 zł
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 525,60 zł	260,16 zł	4 265,44 zł
D.II	+Dotacje	405 753,00 zł	405 753,00 zł	- zł
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 446,26 zł	21 919,82 zł	- 4 473,56 zł
D.IV	+inne Przychody operacyjne	80 125,10 zł	15 504,63 zł	64 620,47 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	143 666,88 zł	39 780,57 zł	103 886,31 zł
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	18 855,81 zł	27 504,61 zł	- 8 648,80 zł
E.III	+inne koszty operacyjne	124 811,07 zł	12 275,96 zł	112 535,11 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 549 128,28 zł	- 614 964,79 zł	65 836,51 zł
G	Przychody finansowe	35 276,05 zł	35 233,30 zł	42,75 zł
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:	34 676,81 zł	34 808,59 zł	- 131,78 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	599,24 zł	424,71 zł	174,53 zł
H	Koszty finansowe	318 313,28 zł	346 761,26 zł	- 28 447,98 zł
H.I	+Odsetki, w tym:	317 634,37 zł	345 971,30 zł	- 28 336,93 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	678,91 zł	789,96 zł	- 111,05 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 832 165,51 zł	- 926 492,75 zł	94 327,24 zł
J	Podatek dochodowy		- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 832 165,51 zł	- 926 492,75 zł	94 327,24 zł

Po stronie przychodów nastąpił wzrost o 2.945 tysięcy zł, za sprawą obowiązujących nowych cen na dostawy wody i usługi odbierania ścieków (ceny wzrosły od sierpnia 2023 roku), oraz dużo prężniej działającego Hotelu „Maraton” wraz z restauracją „Maratino” (od marca 2024 zwiększono ceny usług hotelowych) oraz w pełni działającej Krytej Pływalni. Jednak rosnące przychody nie pokrywają rosnących kosztów.

Po stronie kosztów największe wzrosty odnotowano w pozycji wynagrodzenia o ponad 1.911 tysięcy zł i pochodne od nich ponad 525 tysięcy zł. Wzrost płacy minimalnej dwukrotnie w 2023 roku (styczeń oraz lipiec) miał wpływ na zawierane umowy na rok 2024. Nasi kontrahenci w wyniku podwyżek wynagrodzenia zmuszeni zostali do podwyżek cen swoich usług oraz materiałów, co przełożyło się na wzrost kosztów zakupu materiałów, energii oraz usług obcych dla spółki. Ponadto Kryta Pływalnia w omawianym okresie świadczy usługi pełnym wymiarze.

W wyniku uruchomienia Pływalni z dniem 04.09.2023 roku spółka ponownie zatrudniła osoby do obsługi obiektu w wymiarze 8 etatów. W wyniku wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez Hotel Maraton, konieczne było zwiększenie zatrudnienia (umowy zlecenia) osób obsługujących uroczystości.

Raport z powierzonych zadań

I. Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągi

	31.05.2023	31.05.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	2 343 276,88 zł	2 712 478,82 zł	369 201,94 zł
Koszty	2 898 435,06 zł	3 117 320,07 zł	218 885,01 zł
Wynik	-555 158,18 zł	-404 841,25 zł	150 316,93 zł

Oddział odnotował w miesiącu maju 2024 roku większy wzrost kosztów przy niższym wzroście przychodów. Spowodowało to stratę na działalności operacyjnej oddziału. Przychody z działalności wodno – kanalizacyjnej opierają się na obowiązującej od 08.08.2023 roku taryfie. Ceny wzrosły o prawie 20% i mają zagwarantować przychody niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów oraz zapewnić możliwość realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Jak wynika z powyższego zestawienia pomimo wzrostu cen nadal nie pokrywają one rosnących kosztów oddziału. Strata za maj 2024 jest mniejsza o ponad 150.000,00 zł w porównaniu do straty z maja 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę SUW w Szamotułach), w wysokości 65.273,40 zł – kapitał oraz 7.721,20 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 25.004,70 (w tym odsetki 11.402,72 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki)

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 - maj 2023		styczeń - maj 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
151	1067	697,05	548,58

2. Produkcja i dystrybucja wody pitnej (m³)

styczeń - maj 2023 r.		styczeń - maj 2024 r.	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
590 043	94 032	616 462	101 031

3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - maj 2023		styczeń - maj 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
242 010	52 482	238 814	47 778

4. Obsługa sieci wodociągowej

Lp.	Rodzaj obsługi i inwestycji sieci wodociągowej	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
1	Nowe przyłączenia	35	59
2	Awarie na sieci wodociągowej	7	10
3	Awarie przyłączy wodociągowych	16	9
4	Wymiana wodomierzy i podliczników	760	1135

5	Wymiana hydrantów	6	3
6	Wymiana zasuw w sieci rozdzielczej i hydrantowej	5	3
7	Inwestycje stacji wodociągowych	1	0
8	Inwestycje w sieci wodociągowe	0	0

Kanalizacja

	31.05.2023	31.05.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	3 782 657,09 zł	4 748 345,04 zł	965 687,95 zł
Koszty	4 868 410,28 zł	5 058 035,96 zł	189 625,68 zł
Wynik	-1 085 753,19 zł	-309 690,92 zł	776 062,27 zł

Oddział odnotował w maju 2024 roku znaczny wzrost przychodów przy nieco wyższym wzroście kosztów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Spowodowało to utrzymującą się nadal, stratę na działalności operacyjnej oddziału. Powyższe zestawienie pokazuje, iż pomimo wyższych cen niż w roku 2023 ceny nie pokrywają wszystkich kosztów działalności oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otorowie w roku 2020 w wysokości 29.900,00 zł – kapitał oraz 13.944,70 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki, ponadto poniesiono wydatki na opłaty leasingowe dot. instalacji fotowoltaicznej w wysokości 21.533,46 (w tym odsetki 8.121,54 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki).

1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej - mb.			
styczeń – maj 2023		styczeń – maj 2024	
Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
0	0	65	0

2. Obsługa sieci kanalizacyjnej

Obsługa sieci kanalizacyjnej	styczeń - maj 2023		styczeń – maj 2024	
	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina
Ilość nowych przyłączy - szt.	17	25	14	14
Wymiana i remont przyłączy	0	0	3	0

3. Odbiór ścieków

Odbiór ścieków - m3	styczeń - maj 2023	styczeń – maj 2024
Gospodarstwa domowe	330 421,37	353 387,84
Przemysł	10 210,10	11 254,00
Ścieki popłuczne	2 881,00	3 634,00
Pozostali odbiorcy	72 762,00	75 009,86
Ścieki dowożone	19 858,23	23 494,71
RAZEM	436132,70	466780,41

4. Inwestycje

INWESTYCJE	
styczeń – grudzień 2023	styczeń – maj 2024
<ol style="list-style-type: none">1. Uruchomiono instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWh.2. Zmodernizowano układ kompensacji mocy biernej.3. Uruchomiono klimatyzację w rozdzielni niskiego napięcia na Oczyszczalni w Szamotułach.4. Usunięcie awarii oraz budowa nowej studni w ul. Poznańskiej (praca wykonana przez firmę zewnętrzną).5. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Kępie.6. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Szamotułach ul. Wiśniowa.7. Wykonano instalację dezodoryzacji magazynu osadu zamkniętego.8. Zmodernizowano przepompownię ścieków w Lipnicy.9. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sosabowskiego w Szamotułach	<ol style="list-style-type: none">1. Zakupiono turbodmuchawę do oczyszczalni ścieków w Szamotułach2. Odkupiono sieć kanalizacji sanitarnej w Szamotułach ul. Turkusowa - 65 mb

5. Remonty

Remonty	styczeń - maj 2023	styczeń – maj 2024
Naprawy sieci kanalizacji	15	20
Usuwanie niedrożności sieci	563	567
RAZEM	578	587

6. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

Punkt poboru energii	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
PRZEPOMPOWNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	68202	83 771
OCZYSZCZALNIA - Nowowiejskiego, Szamotuły	501 944	449 826
OCZYSZCZALNIA - Poczтова, Otorowo	61667	37 183
OCZYSZCZALNIA - Sportowa, Pamiątkowo	31737	31 436

II. Oddział Komunalny

	31.05.2023	31.05.2024	porównanie 2024 – 2023
Przychody	5 310 226,59 zł	5 138 978,35 zł	-171 248,24 zł
Koszty	3 859 876,51 zł	4 173 259,65 zł	313 383,14 zł
Wynik	1 450 350,08 zł	965 718,70 zł	-484 631,38 zł

Oddział odnotował spadek przychodów przy wyższym poziomie kosztów; wynik z działalności operacyjnej oddziału uległ pogorszeniu w porównaniu do maja 2023 roku.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na opłaty leasingowe dot. sprzętu pracującego w Oddziale Komunalnym w wysokości 242.882,08 zł (w tym odsetki 71.287,81 zł - ujęte w kosztach finansowych Spółki).

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 - maj 2023	Ilość /Mg/ odebranych odpadów styczeń - maj 2024
Tworzywa sztuczne	424,5260	399,5100
Papier	153,5800	145,4200
Szkło	273,7980	247,8400
Biodegradowalne	872,8400	997,9000
Wielkogabarytowe	26,4600	33,4600
Razem	1751,2040	1824,1300

Zmieszane odpady	3261,1800	3400,6800
------------------	-----------	-----------

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

W omawianym okresie na składowisko odpadów w Piotrkówku przyjęto 283,0600 Mg odpadów, w analogicznym okresie roku 2023 przyjęto 3995,7600 Mg odpadów.

2. Ilość wydanych worków mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj odpadów	styczeń – maj 2023	styczeń – maj 2024
Tworzywa sztuczne	184 263	120 231
Papier	54 110	31 281
Szkło	33 447	25 774
Razem	271 820	177 286

3. Zużycie energii elektrycznej (kWh)

styczeń - maj 2023		styczeń - maj 2024	
Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza	Składowisko odpadów	Chrobrego 17b – baza
24 130	10 209	19 531	7 554

III. Dział Biuro Obsługi Klienta i Zbytu

Ilość przyjętych wniosków w Biurze Obsługi Klienta związanych z działalnością Spółki w okresie styczeń – maj 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

RODZAJ DOKUMENTU (wniosek, reklamacja, zgłoszenie)	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	59	54
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej	71	91
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-podlicznika	36	45
Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza	5	11
Reklamacja wodomierzy	6	9
Wniosek o przeniesienie wodomierza	5	7
Wniosek o likwidację wodomierza/ likwidację przyłącza	2	3
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	1	2
Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego	13	17
Wniosek o wynajem kontenera na odpady typu gruz	7	5
Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, zgoda/ rezygnacja na wysyłkę faktur w formie elektronicznej	384	398
Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych	298	312
Zgłoszenie odbioru nieczystości płynnych	625	926
Zgłoszone awarie	14	8
Deklaracja ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	42	36
Deklaracja zmieniająca ilości pojemników na odpady z nieruchomości niezamieszkałych	17	22

Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych/zbieranych selektywnie	32	19
INNE (wnioski o zwrot powstałej nadpłaty, zgoda na pobór wody z hydrantu, itp.)	12	26
RAZEM:	1629	1991

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 styczeń - maj 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku:

FAKTURY, PISMA, POWIADOMIENIA, WINDYKACJA	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
Faktury z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	34 488	35 196
Faktury z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	453	709
Faktury z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	2 898	2 953
Pisma z informacją o planowanym odłączeniu wody	94	123
Wezwania do zapłaty	1 029	658
Ilość wprowadzonych do ewidencji nowych odbiorców (wodomierzy głównych/podliczników) z podłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej	141	105
Sprawy skierowane na drogę sądową (pozew o zapłatę)	4	0

IV. Hotel Maraton

	31.05.2023	31.05.2024	porównanie
			2024 – 2023
Przychody	1 049 963,24 zł	1 644 047,81 zł	594 084,57 zł
Koszty	1 420 981,64 zł	2 089 107,97 zł	668 126,33 zł
Wynik	-371 018,40 zł	-445 060,16 zł	-74 041,76 zł

Oddział odnotował w maju 2024 roku wzrost kosztów przy jednoczesnym niższym wzroście przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowało to pogorszenie się wyniku na działalności operacyjnej oddziału.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę pożyczki (zaciągniętej w 2012 roku na przebudowę Hotelu), w wysokości 74.761,48 zł – kapitał oraz 27.740,69 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Działalność Hotelu Maraton

Miesiąc maj upłynął na organizacji licznych imprez komunijnych. Zorganizowaliśmy 22 uroczystości dla 538 gości łącznie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z poziomu imprez komunijnych, czego efektem jest wiele rezerwacji na kolejne lata.

Łącznie w okresie od stycznia do maja 2024 roku zorganizowaliśmy 102 imprezy, natomiast w tym samym okresie 2023 roku odbyło się 91 imprez.

Rodzaj imprezy	ZESTAWIENIE ILOŚCI	
	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
Firmowa	32	23
Indywidualna	46	64
Sportowa	13	15
Razem	91	102

Z dniem 1 marca 2024 r zwiększono ceny pokoi hotelowych, które zróżnicowano ze względu na standard pokoju oraz formę współpracy. Ceny kształtują się następująco:

Rodzaj pokoju	Cena standardowa dla klienta indywidualnego	Cena korporacyjna (dla firm, które mają podpisaną umowę współpracy)
SGL (jednoosobowy)	250 zł	240 zł
DBL (dwoosobowy)	300 zł	280 zł
DBL do poj. wykorzystania	270 zł	250 zł
TPL (trzyosobowy)	370 zł	340 zł
SGL Superior (DBL z powiększonym łóżkiem, ale dla jednej osoby)	280 zł	0 zł
DBL Superior (DBL z połączonymi łóżkami - małżeńskie, dla dwóch osób)	310 zł	0 zł

W połowie kwietnia rozpoczęły się prace związane z wymianą systemu przeciwpożarowego w całym hotelu. Z tego powodu musieliśmy wyłączyć obecny system p. poż. i ograniczyć ilość gości do 49 osób (jest to maksymalna liczba gości jaką można przyjmować, bez aktywnego systemu przeciwpożarowego). Z powodu tych ograniczeń straciliśmy kilka większych rezerwacji. Wymiana systemu p. poż. zakończyła się 21 maja i od momentu przywrócenia systemu mogliśmy przyjmować cały hotel gości.

Mimo wyłączenia połowy pokoi i tak zauważalny jest wzrost obłożenia. W okresie od stycznia do maja br. mieliśmy obłożenie wyższe o 7,55% w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosło ono 43,33%, natomiast w ubiegłym roku 35,78 %.

	styczeń - maj 2023	styczeń - maj 2024
zajętość pokoi	2698	3288
% zajętości pokoi	35,78%	43,33%

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

styczeń - maj 2023		styczeń - maj 2024	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
63 360	366,6	71 829	421,8

Działalność Restauracji Maratino

Przez cały czas kontynuujemy wprowadzone w ubiegłym roku, „Niedzielne Obiady Rodzinne”, które co weekend ściągają liczne grupy Gości do naszej restauracji i cieszą się dużym zainteresowaniem. Gości jest tak wielu, że w popularnych godzinach obiadowych, konieczna stała się rezerwacja stolików. Zainteresowanie naszą restauracją jest coraz większe również w piątki i soboty. W maju ze względu na obłożenie wszystkich weekendów imprezami komunijnymi, wprowadziliśmy skrócone menu dla Gości indywidualnych, ale nie zamknęliśmy restauracji nawet przy organizacji 6 komunii na raz.

V. Pływalnia

	31.05.2023	31.05.2024	porównanie 2024 – 2023
Przychody	114 952,78 zł	1 290 408,31 zł	1 175 455,53 zł
Koszty	571 994,92 zł	2 009 846,04 zł	1 437 851,12 zł
Wynik	-457 042,14 zł	-719 437,73 zł	-262 395,59 zł

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

Pomimo znacznego wzrostu cen biletów wstępu, wzrost przychodów jest umiarkowany.

Poza kosztami działalności operacyjnej poniesiono w roku bieżącym wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup Pływalni krytej w roku 2014 w wysokości 210.506,32 zł – kapitał oraz 154.526,94 zł – odsetki ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Świadczymy usługi dla Gminy Szamotuły (przedpołudniowa nauka pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych) i gmin ościennych oraz dla klientów indywidualnych. Dodatkowo na pływalni prowadzone są zajęcia dla niemowlaków, Aquaaerobic oraz treningi dla klubu triathlonowego.

a) Kryta Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 7:00-22:00. Z pływalni korzystają mieszkańcy gminy Szamotuły oraz gmin ościennych (Obrzycko, Wronki, Ostroróg, Kaźmierz, Pniewy, Czarnków, Lubasz a także Oborniki i Tarnowo Podgórne).

Oferujemy szeroki zakres usług i zajęć zorganizowanych takich jak np.:

- nauka pływania w grupach
- nauka pływania – zajęcia indywidualne
- treningi pływackie pod okiem instruktorów
- Aquaaerobik
- zajęcia dla rodziców z niemowlakami (dzieci 6-18 miesięcy)
- gry i zabawy oswojające z wodą dla dzieci od 18 do 36 miesięcy
- oswojanie z wodą dla dzieci do 5 roku życia
- współpraca z 2 firmami oferującymi kursy nurkowe
- współpraca z firmą przygotowującą triathlonistów
- współpraca z WOPR Wielkopolska w ramach organizacji kursów na ratownika WOPR

b) Współpraca z innymi podmiotami: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Pływacki Klub „Orka”, Uniwersytet 3-go Wieku w Szamotułach, UKS Szamotuły, Sparta Szamotuły, Szamotulskie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Dom Dziecka w Lipnicy, Dom Dziecka w Otorowie, Centrum Sportu Szamotuły, Stowarzyszenie Sportowe Szamotuły (organizator Samsung Półmaratonu i „nocnej piątki”), inne miejscowe firmy i instytucje (np. Herkules, Hydromar, Samsung).

c) W godzinach porannych prowadzimy naukę pływania dla szkół

- Wszystkie Szkoły Podstawowe z Miasta i Gminy Szamotuły – 763 os/tydzień
- SP Ostroróg – 70 os/tydzień
- ZS Obrzycko – 35 os/tydzień
- SP Nowa Wieś – 50 os/tydzień
- w ramach posiadanych środków na 10 zajęć w roku przyjeżdżają do nas inne szkoły z gminy Wronki (Biezdrowo, SP1 Wronki)

d) Współpraca z firmami: Benefit Systems, Vanity Style, Medicover Sport

W połowie miesiąca stycznia w budynku Pływalni otworzono Bistro Marina, co rozszerza ofertę m.in. dla rodziców oczekujących na dzieci uczestniczące w zajęciach.

W omawianym okresie 2024 z pływalni skorzystało łącznie 36909 osób. Niestety nie można porównać go z analogicznym okresem roku 2023 z powodu zamknięcia obiektu, ale poniżej przedstawiono porównanie do roku 2022.

rok	bilety i karnety	szkoły	nauka pływania	razem
2022	14948	13168	7432	35548
2024	16935	13613	6361	36909

W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

styczeń - maj 2023		styczeń - maj 2024	
energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj	energia elektryczna w kWh	energia cieplna Gj
52 435	263,2	297 014	1 295,0

Wzrost zużycia energii elektrycznej odbył się kosztem zmniejszenia zużycia gazu. Uruchomiono pompy ciepła, które przejęły część pracy przy podgrzaniu wody basenowej i wody użytkowej oraz zaczęła pracować nowa centrala wentylacyjna, a co za tym idzie ciepłe powietrze z niecki basenowej podlega procesowi usuwania wilgoci (co wymaga energii elektrycznej) i jest zawracane z powrotem do hali basenowej. W przypadku poprzedniej centrali wilgotne (i ciepłe) powietrze było usuwane na zewnątrz.

Podsumowanie

Posiadamy szeroką i różnorodną ofertę sportowo rekreacyjną. Współpracujemy z wieloma instytucjami i podmiotami zarówno miejscowymi jak i spoza UMiG Szamotuły.

Wzbogacamy ofertę o nowe zajęcia, np. zajęcia dla dzieci do 2 roku życia, Aquaerobik w wodzie.

Dbamy o wyszkolenie nowych ratowników organizując dodatkowe kursy.

Razem z Urzędem Miasta i CUW w Szamotułach wystąpiliśmy o dofinansowanie nauki pływania w ramach programu Ministerstwa Sportu – „umiem pływać 2024”.

Staramy się również minimalizować koszty działalności np. poprzez zamknięcie wylotu zjeżdżalni, co ma zapobiegać „efektowi chłodnicy”.

Pływalnia jest też istotnym uatrakcyjnieniem oferty hotelowej – jesteśmy jednym z niewielu obiektów Hotelowych w Polsce z pełnowymiarowym basenem.

Pływalnia jest miejscem realizowania zadań Miasta i Gminy Szamotuły z zakresu kultury fizycznej i turystyki, a pośrednio również ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy o samorządzie gminnym. Realizowanie tych zadań jest nadrzędną funkcją pływalni, a w konsekwencji funkcja dochodowa ma znaczenie drugorzędne, aczkolwiek ważne. Jest to typowe dla każdego obiektu tego typu w Polsce.

PREZES ZARZĄDU

Michał Dziędzic