

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie działa od dnia 1 lipca 1997 roku po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w Kielcach pod Nr Sygn. Akt RHB 2718 Nr rejestru H 703/97 postanowieniem z dnia 15 grudnia 1997 roku. W dniu 6 lipca 2001 roku dokonano przerejestrowania Spółki do rejestru Przedsiębiorców. W Krajowym Rejestrze Sądowym nadany został Nr KRS 25470. Siedzibą Spółki jest miasto Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 31. Założycielem Spółki jest Gmina Włoszczowa.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu zadań użyteczności publicznej wyszczególnionych w dziale 3 rubryka 1 postanowienia Sądu z dnia 6 lipca 2001 roku (wpisu dokonano na podstawie Aktu Notarialnego Rp. 1985/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku pkt. II §1 ujednoliconego tekstu umowy Spółki).

Spółka posiada grunty w wieczystym użytkowaniu przekazane decyzją Zarządu Miejskiego znak G IV 8229/14 z dnia 28.02.1994 roku.

Są to działki:

- przy ul. Reja o powierzchni 6.328 m<sup>2</sup>,
- przy ul. Sienkiewicza 73 o powierzchni 2.846 m<sup>2</sup>,
- przy ul. Sienkiewicza 31 o powierzchni 4.281 m<sup>2</sup>.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie od 26 września 2013 r. Spółka jest właścicielem Składowiska Odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie przy ulicy Przedborskiej 89 (obecnie Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych), które Gmina

Włoszczowa wniosła do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Teren stanowią działki 610/1, 9001/3, 9002 o łącznej powierzchni 10,6316 ha.

Stosownie do umowy Spółki władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

W 2022 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Edyta Kowalska-Bała | - przewodnicząca       |
| - Aleksandra Rybak    | - z-ca przewodniczącej |
| - Tomasz Dorywalski   | - sekretarz            |
| - Norbert Pasoń       | - członek              |
| - Marcin Ptak         | - członek              |

Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pełnił pan Wiktor Fatyga. Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. tworzą dwa zakłady:

- Zakład Usług Komunalnych i Transportu,
- od 01.10.2022 r. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała przeciętnie 48 osób w tym 14 kobiet. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnione były 53 osoby:

- |   |          |
|---|----------|
| - w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu    | 25 osób  |
| - w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych | 23 osoby |
| - w Administracji                               | 5 osób   |

Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego ponosił Zarząd Spółki w osobie pan Wiktor Fatyga – Prezes Zarządu. Główną Księgową w tym okresie sprawozdawczym była pani Agnieszka Kot.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2022 roku wynosi 7 483 500,00 zł

Kapitały własne w kwocie  
obejmują:

12 007 051,85 zł

- kapitał podstawowy	7 483 500,00 zł
- kapitał zapasowy	2 593 779,59 zł
- wynik finansowy (zysk) netto roku 2022	1 929 772,26 zł

W roku 2022 przychody w spółce wyniosły: 14 153 716,75 zł

Koszty wyniosły: 11 745 311,49 zł

Wynik finansowy (zysk) brutto Spółki: 2 408 405,26 zł

Podatek dochodowy: 478 633,00 zł

Wynik finansowy (zysk) netto Spółki wyniósł: 1 929 772,26 zł

Wynik finansowy w podziale na zakłady i w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela na stronie 4. Tabela nie zawiera podziału z uwzględnieniem Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ponieważ w księgach rachunkowych nowy zakład zostanie wyodrębniony od początku nowego roku.

Podatki i opłaty jakie Spółka była zobowiązana zapłacić do Urzędu Gminy wyniosły:

Zobowiązanie	2022 rok	2021 rok
Podatek od nieruchomości	247 595,00	238 935,00
Podatek od środków transportu	10 125,00	12 126,00
Opłata wieczysta	22 575,41	22 575,41
Czynsz dzierżawny	13 386,11	11 982,91
<b>RAZEM</b>	<b>293 681,52</b>	<b>285 619,32</b>

Opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2022 rok wyniosła 2 793 878,00 zł, a za 2021 rok 973 358,00 zł.



# INFORMACJA

z wykonania zadań za 2022 rok w porównaniu do 2021 roku

Lp	Z A K Ł A D	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Zakład Usług Komunalnych i Transportu	10 624 374,27	13 695 374,93	9 803 446,63	11 595 885,55	820 927,64	2 099 489,38
2.	Pozostałe Usługi	110 000,40	124 770,77	108 660,79	134 779,43	1 339,61	-10 008,66
3.	Koszty i przychody finansowe	4 409,20	151 801,00	281,37	232,81	4 127,83	151 568,19
4.	Koszty i przychody operacyjne	134 628,19	178 030,22	50 274,64	7 874,07	84 353,55	170 156,15
5.	Sprzedaż materiałów	3 900,79	3 739,83	2 764,00	2 291,00	1 136,79	1 448,83
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 877 312,85</b>	<b>14 153 716,75</b>	<b>9 965 427,43</b>	<b>11 741 062,86</b>	<b>911 885,42</b>	<b>2 412 653,89</b>
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych			188 197,00	479 441,00	-188 197,00	-479 441,00
	<b>Wynik netto</b>						<b>1 933 212,89</b>

### **Zakład Usług Komunalnych i Transportu**

Zakład na koniec 2022 roku zatrudniał 48 osób, w tym :

- ✓ 8 pracowników administracyjnych,
- ✓ 40 pracowników fizycznych.

Zakład kontynuował swoją działalność świadcząc usługi w zakresie:

- ✓ Odbioru nieczystości stałych,
- ✓ Sprzedaży gazu propan – butan,
- ✓ Dzierżawy oraz sprzedaży pojemników na odpady komunalne,
- ✓ Prowadzenia Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”
- ✓ Zarządzania cmentarzem komunalnym,
- ✓ Pozostałych usług (usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych),
- ✓ Wytwarzania ciepła.

W 2022 roku sprzedaż usług wyniosła 13 695 374,93 zł, a koszty stanowiły kwotę 11 595 885,55 zł. Działalność Zakładu Usług Komunalnych i Transportu zamknęła się zyskiem w wysokości 2 099 489,38 zł co przedstawia tabela poniżej.

### **Informacja z wykonania zadań - Zakład Usług Komunalnych i Transportu za 2022 rok w porównaniu do 2021 roku z podziałem na działalności**

Lp	Rodzaj działalności	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Wywóz nieczystości stałych	1 491 857,40	2 488 902,05	1 919 470,95	2 274 282,85	-427 613,55	214 619,20
2.	Wytwarzanie ciepła	91 929,29	136 890,34	99 442,53	147 760,92	- 7 513,24	-10 870,58
3.	Wysypisko	8 796 766,38	10 774 107,30	7 549 455,90	8 887 378,00	1 247 310,48	1 886 729,30
4.	Pozostałe usługi	41 640,79	45 222,33	18 386,47	14 411,28	23 254,32	30 811,05
5.	Cmentarz	107 748,80	137 479,28	104 874,97	146 179,51	2 873,83	-8 700,23
6.	Zakład Gazu	94 431,61	112 773,63	111 815,81	125 872,99	-17 384,20	-13 099,36
	<b>Razem Z.U.K i T.</b>	<b>10 624 374,27</b>	<b>13 695 374,93</b>	<b>9 803 446,63</b>	<b>11 595 885,55</b>	<b>820 927,64</b>	<b>2 099 489,38</b>



Spółka w roku 2022 świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Włoszczowa oraz Secemin. Ponadto Spółka prowadziła odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych prowadzących działalność na terenie gminy Włoszczowa, Kluczewsko, Radków, Secemin oraz Krasocin. Sprzedaż z tytułu odbioru odpadów komunalnych za rok 2022 wyniosła 2 488 902,05 zł. W porównaniu do roku 2021 zwiększyła się o 997 044,65 zł. Wyższa sprzedaż była efektem zawarcia nowych umów na odbiór odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych. Korzystny wpływ na wynik finansowy miały również wyższe stawki za odbiór 1 Mg odpadów na terenie Gminy Secemin z posesji zamieszkałych.

Zmianie uległy również koszty, które w odniesieniu do 2021 roku zwiększyły się o kwotę 354 811,90 zł i wyniosły 2 274 282,85 zł. Duży udział w zmianie kosztów miał wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wyniosły 916 251,91 zł, natomiast koszty ubezpieczeń społecznych i innych wyniosły 224 319,59 zł. Zmiany cen paliwa miały znaczący wpływ na koszty zakupu paliwa, które wyniosły 275 695,86 zł. Natomiast koszt zakupu worków na odpady wyniósł 82 230,55 zł i był mniejszy w porównaniu z rokiem 2021. Opłaty z tytułu leasingów wyniosły 81 866,05 zł. Zostały zakupione kontenery typu KP- 7 kryte w ilości 2 szt. o wartości 15 000,00 zł. Wynik na działalności jest dodatni i wyniósł 214 619,20 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wynik finansowy działalności jest wyższy o 642 232,75 zł.

Jak już wspomniano na dodatni wynik finansowy w znaczny sposób przyczynił się wygrany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Secemin, gdzie przychód z realizacji zadania wyniósł 720 759,91 zł.

W 2022 roku został sprzedany za kwotę 11 100,00 zł samochód ciężarowy MAN, który był już wyeksploatowany i ze względu na jego stan techniczny nie używany. Ponadto sprzedano za kwotę 19 000,00 zł koparko-ładowarkę Ostrówek.

W 2022 roku w wyniku sprzedaży gazu osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 13 099,36 zł. W stosunku do roku 2021 sprzedaż zwiększyła się o kwotę 18 342,02 zł. W porównaniu z rokiem 2021 znacząco zwiększyły się poniesione koszty, o kwotę 14 057,18 zł i wyniosły 125 872,99 zł. Pomimo zwiększenia sprzedaży gazu, wysokie koszty funkcjonowania jednostki tj. wynagrodzenie pracowników, podatki, ubezpieczenia przewyższyły przychody.

Zakład w 2022 r kontynuował swoją działalność w zakresie przetwarzania odpadów. W 2022 roku sprzedaż usług wyniosła 10 774 107,30 zł, a koszty stanowiły kwotę

8 887 378,00 zł. Działalność zamyka się zyskiem w wysokości 1 886 729,30 zł co przedstawia tabela nr 1. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w roku 2022 przyjął łącznie 23 381,96 Mg odpadów, w tym 20 855,69 Mg odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01, które zostały przetworzone w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów – proces R12 i D8, a dostarczane były przez: PGKiM Sp. z o.o., Czystopol. Bielas A., ZPUE S.A., Tartak „Olczyk” Sp. z o. o., PHU PAVER Włoszczowa, PAVER Sp. z o.o., Ekopro Sp. z o.o., USŁUGI OCZYSZCZANIA "POLTER" PAWEŁ BENTKOWSKI, P.H.U. TAMAX, P.U.K. TAMAX Sp. z o.o. "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna.

W porównaniu do roku 2021 zwiększyła się ilość dostarczonych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych - kod 20 03 01 o 1225,43 Mg. Zestawienie ilości odpadów przyjętych na zakład w 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia tabela nr 2.

W roku 2022 prowadzono sprzedaż surowców wtórnych odzyskanych, która przedstawia się następująco:

- makulatura – 106,90 Mg o wartości 32 557,30 zł
- opakowania ze szkła – 338,80 Mg o wartości 12 845,16 zł
- tworzywa sztuczne – 73,526 Mg o wartości 165 839,80 zł
- złom/opakowania z metali – 11,153 Mg o wartości 18 495,50 zł.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 39,56 Mg o wartości 20 971,00 zł.

Zestawienie sprzedaży surowców wtórnych w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. przedstawia tab. nr 3.



Tab 1. Informacja z wykonania zadań - Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” za 2022 rok w porównaniu do 2021 roku.

Lp	Rodzaj działalności	Sprzedaż		Koszty		Wynik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Wysypisko	8 796 766,38	10 774 107,30	7 549 455,90	8 887 378,00	1 247 310,48	1 886 729,30

Tab. nr 2. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 r.

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Rok	
			2021	2022
			[Mg]	[Mg]
1.	20 03 01	Niesegregowane Zmieszane odpady komunalne	19630,26	20855,69
2.	19 08 01	Skratki	41,93	42,49
3.	19 08 02	Zawartości piaskowników	17,32	179,28
4.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	179,95	187,81
5.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy	5,12	10,73
6.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	196,13	462,43
7.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	181,25	648,53
8.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	1,27	0,33
9.	16 01 03	Zużyte opony	22,55	39,33
10.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	29,10	15,18
11.	20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	10,27	4,99
12.	20 01 23	Urządzenia zawierające freony	10,88	10,83
13.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40,72	53,83
14.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,00	0,08
15.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	434,96	476,16
16.	15 01 07	Opakowania ze szkła	335,58	354,88



Tab. nr 3. Zestawienie sprzedaży surowców wtórnych w 2022 r. w porównaniu do 2021 r.

Lp.	Surowiec	Rok			
		2021		2022	
		Ilość [Mg]	Wartość sprzedaży [zł]	Ilość [Mg]	Wartość sprzedaży [zł]
1.	Puszki aluminiowe	0,00	0,00	0,00	0,000
2.	Opakowania z metali	33,22	28 352,80	11,153	18495,50
3.	Słuczka	384,98	13859,28	338,80	12845,16
4.	Tw. Sztuczne	102,643	142 480,70	73,526	165839,80
5.	Folia	6,00	6,00	0,00	
6.	Makulatura	117,287	43332,65	106,90	32557,30
7.	Sprzęt elektryczny + baterie	56,44	12774,34	39,56	20971,00
<b>Wartość sprzedaży</b>			<b>240 805,77</b>		<b>250 708,76</b>

Uwzględniając zrealizowane inwestycje Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” na dzień 31 grudnia 2022 roku wyposażony jest w:

1. Instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów:

- a) linia sortownicza mechaniczna – przesiewacz wibracyjny o prześwicie 0 – 40 mm, dwa separatory elektromagnetyczne do wydzielania odpadów metalowych ze strumienia odpadów,
- b) linia sortownicza ręczna – do „doczyszczania” odpadów zebranych selektywnie,
- c) linia sortownicza mechaniczna – rozdrabniacz z separatorem elektromagnetycznym – 2 szt., sito o prześwicie 80 mm, z możliwością wymiany na sito 20 mm,
- d) prasa belująca PAAL,
- e) prasa do surowców wtórnych.

2. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów:

- a) biostabilizatory K-16 szt. 5 o wydajności do 3 500 Mg rocznie każdy,
- b) dwie płyty kompostowe o powierzchni 330 m<sup>2</sup> oraz 514 m<sup>2</sup>,
- c) płyta kompostowa o powierzchni 1 000 m<sup>2</sup>
- c) rębak do gałęzi.

3. Sprzęt:

- a) kompaktor – do zagęszczania odpadów na kwaterze - 2 szt.
- b) ładowarka kołowa Ł-34 - 2 szt.
- c) spycharka T - 170,
- d) ładowarka teleskopowa JCB - 2 szt.
- e) ładowarka Ł-15,
- f) wózek widłowy,
- g) traktor z przyczepą,
- h) pojazd o ład 3,5 t Kia.

W roku 2022 oddano do użytkowania halę, w której zlokalizowano instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacje składają się z: po stronie mechanicznej z rozdrabniacza i sita, a po stronie biologicznej z baterii komposterów dynamicznych i płyty stabilizacyjnej, umieszczonej poza halą.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z form przetwarzania (kombinacja odzysku i unieszkodliwiania) odpadów i polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną, a więc m.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowywanie surowców wtórnych itp., w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane tj. przekazane do



recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji (poprzez kompostowanie lub stabilizację).

Proces MBP jest procesem złożonym, a jego głównym celem jest takie przygotowanie odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia. Usprawnienie tego procesu, dzięki tej inwestycji przyczyni się do ograniczenia ilości składowanych odpadów, a co za tym idzie do zmniejszenia opłat środowiskowych w zakresie składowania odpadów.

Podjęto również przetwarzanie odpadów w zmodernizowanej linii do sortowania odpadów o charakterze surowców wtórnych. Modernizacja sortowni przyczyniła się do zwiększenia przepustowości instalacji, a także wdrożono proces operacyjny polegający na przygotowaniu wsadu z wysortowanych surowców do produkcji paliwa płynnego z odpadów w planowanym do uruchomienia w br. reaktorze do termokatalitycznego przetwarzania tworzyw sztucznych. Uzyskane paliwo stanowić będzie nośnik energii silnika diesla napędzającego generator prądu elektrycznego. Wyprodukowana energia elektryczna zaspokajać będzie potrzeby energetyczne zakładu.

Ponadto w 2022 roku rozpoczęto inwestycję dotyczącą modernizacji systemu odgazowania składowiska odpadów. Dotychczasowa instalacja odgazowująca funkcjonowała w systemie „biernego odgazowania” czyli z emisją biogazu do powietrza poprzez biofiltry zainstalowane na studniach odgazowujących. Obecnie realizowany system będzie funkcjonował jako „odgazowanie czynne” ze spalaniem biogazu w zbiorczej pochodni. Taki system stanowił jedyne rozwiązanie w kwestii unieszkodliwienia metanu zawartego w biogazie składowiskowym, ze względu na jego małą zawartość procentową w gazie składowiskowym, a także na jego małą emisję. O odrzuceniu systemu z gazomotorami zdecydowały ww. parametry biogazu.

W związku z awarią rozdrabniacza DW 3060 spółka poniosła koszty w wysokości 153 750, 00 zł.

W 2022 została zagospodarowana frakcja nadsitowa 191212 w ilości 8 778,50 Mg, z czego 719,22 Mg na podstawie przeprowadzonego przetargu a 984,28 z „wolnej ręki” . Koszt zagospodarowania odpadów wyniósł 897 773,88 zł.

W 2022 roku Spółka nadal korzystała z kredytów leasingowych. Zestawienie umów leasingowych przedstawia tabela nr 4.

Tab. nr 4 Zestawienie umów leasingowych na 31.12.2022 r.

Nazwa urządzenia	Data podpisania umowy/dat a wykupu	Wartość pierwszej wpłaty		Wartość umowy wraz z pierwszą wpłatą i ceną zakupu		Miesięczna rata leasingu		Spłacone		Pozostało do spłaty		Cena wykupu	
Belownica kanałowa PAAL Idea Leasing	11.2017/01.2023	38 908,80	47 857,82	873 563,16	1 074 482,78	13 781,21	950,89	852 000,19	1 047 960,33	21 562,97	26 522,45	7 781,76	9 571,56
Kompaktor BOMAG mLeasing	09.2019/09.2024	180 000,00	221 400,00	1 008 600,27	1 240 578,33	13 891,53	17 086,58	721 769,67	887 776,62	286 830,60	352 801,71	9 000,00	11 070,00
Rozdrabnia cz PKO Leasing	12.2019/04.2026	382 500,00	470 475,00	925 458,59	1 138 314,07	1x43 473,21 59x8 298,12 15x87,27 1x87,25	1x53 472,05 59x10 206,69 15x107 ,34 1x107, 32	716 407,41	881 181,20	209 051,18	257 132,87	8 500,00	10 455,00
Separator magnetycz y EFL	09.2020/09.2023	27 000,00	33 210,00	66 033,72	81 221,48	5x6000 65x91,42 1x91,42	5x7380 ,00 65x112 ,45 1x112, 45	59 011,24	72 583,90	7 022,48	8 637,58	3 000,00	3 690,00
Samochód osobowy Toyota PKO LEASING	11.2020/12.2022	38 368,53	47 193,29	86 694,73	106 634,52	1 406,09	1 729,49	72 114,69	88 701,05	14 580,04	17 933,47	14 580,04	17 933,45
Ciągnik rolniczy z przyczepą CNH	07.2021/09.2026	254 000,00	312 420,00	670 390,56	824 580,39	6 949,84	8 548,30	358 247,60	440 644,50	312 142,96	383 935,89	6 350,00	7 810,50
Sam. cięż. VOLVO EFL	11.2021/12.2026	103 292,50	127 049,78	284 978,99	350 524,44	3 035,11	3 733,19	142 748,93	175 581,25	142 230,06	174 943,19	2 615,00	3 216,45
Sam. Cięż. IVECO EFL	11.2021/12.2026	88 140,00	108 412,20	246 460,31	303 146,14	2 645,09	3 253,46	122 526,17	150 707,18	123 934,14	152 438,96	2 260,00	2 779,80
Komposter (biostabilizator) K-16 EFL	12.2022/12.2027	364 000,00	447 720,00	1 167 292,63	1 435 769,87	11 301,57	13 900,93	364 000,00	447 720,00	803 292,63	988 049,87	136 500,00	167 895,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 658 709,83</b>	<b>2 040 213,09</b>	<b>9 627 832,97</b>	<b>11 842 234,62</b>	<b>53 010,44</b>	<b>65 202,84</b>	<b>7 707 185,91</b>	<b>9 479 838,63</b>	<b>1 117 354,43</b>	<b>1 374 346,12</b>	<b>190 586,80</b>	<b>234 421,76</b>

+rata za rozdr.  
+rata za separ.

+rata za rozdr.  
+rata za separ.

Leasing urządzeń w 2022 roku wraz z wykupem kosztował Spółkę łącznie 1 042 884,94 zł.

Rok 2022 na Cmentarzu Komunalnym zakończył się wynikiem ujemnym wynoszącym 8 700,23 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wynik finansowy był niższy o 11 574,06 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wzrosły koszty o kwotę 41 304,54 zł i łącznie wyniosły 146 179,51 zł. Znaczący wzrost kosztów spowodowany był drastycznym podniesieniem cen materiałów budowlanych. Ponadto zostały zakupione elementy do



katakumb za kwotę 17 276,50 zł. Nie wszystkie gotowe groby zostały sprzedane, będą sprzedane w późniejszym terminie.

Należy nadmienić, że w 2022 roku nie odnotowaliśmy przychodów z wynajmu kaplicy na cmentarzu komunalnym. Łącznie sprzedaliśmy 42 groby, o 8 więcej niż w 2021 roku.

Sprzedaż w roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Sprzedaż ogółem - zł	Ilość sprzedanych grobów pojedynczych- szt.	Ilość sprzedanych grobów podwójnych-szt.	Ilość sprzedanych grobów poczwórnych- szt.	Ilość sprzedanych grobów ziemnych- szt.	Dokonane opłaty za zachowanie grobu- szt.	Usługa przy pochówku w uprzednio sprzedanym grobie-szt	Ilość wjazdów – szt.
2021	107 748,80	7	22	0	5	5	0	11
2022		7	30	1	4	2	0	0
	134 591,08	Wartość -(zł)						
		16 400,16	106 957,94	6 829,26	3 703,72	700,00	0,00	0,00

Ze świadczenia pozostałych usług ( usługi transportowo – sprzętowe, wynajem powierzchni użytkowych ) Zakład wypracował wynik dodatni wynoszący 30 811,05 zł. W porównaniu z rokiem 2021 był wyższy o 7 556,73 zł. Zmniejszyły się koszty, które wynosiły 14 411,28 zł i w porównaniu z 2021 rokiem były niższe o kwotę 3 975,19 zł.

Zakład Usług Komunalnych i Transportu świadczy również usługi związane z wytwarzaniem ciepła w kotłowni przy ulicy Sienkiewicza 31 we Włoszczowie. Z kotłowni tej jest dostarczane ciepło do budynku administracyjno-biurowego PGKiM Sp. z o.o., oraz na podstawie zawartych umów do dwóch bloków mieszkalnych, do banku oraz do jednego domu jednorodzinnego. Z tego tytułu w roku 2022 osiągnięto ujemny wynik w wysokości 10 870,58 zł i w porównaniu z 2021 rokiem był niższy o 3 357,34 zł. W 2022 roku poniesione koszty wynosiły 147 760,92 zł i w porównaniu z 2021 rokiem były wyższe o 48 318,39 zł.

Znaczący wzrost kosztów był spowodowany wysokimi cenami opału w sezonie grzewczym 2022/2023. Ponadto wzrosły koszty wynagrodzenia pracowników.

Na wyposażeniu Spółki znalazły się Odkurzacze STIHL spalinowy SH 86 (do liści) o wartości 1625,20 zł. Ponadto zakupiono odśnieżarkę STIGA ST4262P o wartości 4064,23 zł.

W budynku przy ulicy Reja został wymieniony kocioł CO. Zamontowano kocioł z podajnikiem KDC CLOWER 15kW o wartości 16260,16 zł. Za kwotę 5200,00 zł zostały zakupione meble biurowe do wyremontowanego pokoju.

W ciągu całego roku działalności Spółka dbała o utrzymanie pojazdów, maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym. Jednak mocno eksploatowany sprzęt wymaga częstych remontów i napraw. Na bieżąco są naprawiane drobne usterki oraz prowadzone prace konserwacyjne. Spółka w wyniku uszkodzenia opon korzystała z usług zakładu wulkanizacyjnego, w wyniku czego poniosła koszty w wysokości, z podziałem na: Składowisko 13 967,48 zł, Stałe 4162,62 zł, Wydziałowe 617,88 zł. Ponadto do samochodów ciężarowych zakupione zostały nowe opony o wartości 6019,61 zł.

Staramy się również dbać o wizerunek Spółki. Na terenie pływalni Nemo we Włoszczowie widnieje szyld z logo i danymi kontaktowymi Spółki. W grudniu razem z OSiR Włoszczowa została przeprowadzona akcja WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ DLA MIKOŁAJA ELEKTROŚMIECI. W ramach akcji zakupiliśmy nagrody oraz zagospodarowaliśmy zebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Została zawarta umowa z KS HETMAN WŁOSZCZOWA o świadczenie usług reklamowych. Na drużynowych koszulkach siatkarzy zostało umieszczone logo naszej Spółki.

Podczas akcji porządkowania cmentarza żydowskiego we Włoszczowie podarowaliśmy wolontariuszom worki na odpady komunalne oraz zagospodarowaliśmy zebrane odpady.

Do naszych kontrahentów wysłaliśmy karty świąteczne oraz zrobiliśmy firmowe kalendarze – koszt 3441,79 zł. Mamy również nową, aktualizowaną na bieżąco stronę internetową.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

**PREZES ZARZĄDU**

Wiktor Fatyga

