



J&P Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

al. Niepodległości 809A, 81-810 Sopot
tel.(fax) 58 765 00 71
tel. kom. 606 330 930
NIP: 958-16-38-363
REGON: 221096760
KRS 0000366289
Kapitał zakładowy: 25.000,00 zł
Firma audytorska wpisana na listę
prowadzoną przez PANA pod nr 3645

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jezierzycach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5
76-200 Słupsk

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Jezierzycach przy ul. Kolejowej 5, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.623.285,52 zł, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego stratę netto w kwocie 194.120,96 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („*sprawozdanie finansowe*”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,

jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krzysztof Pawelski.

Działający w imieniu J&P AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 809A wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3645, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

**Krzysztof
Pawelski** Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Pawelski
Data: 2022.03.17
20:29:26 +01'00'

.....
Podpis kluczowego biegłego rewidenta
Krzysztof Pawelski, biegły rewident nr 10942

Sopot, dnia 17 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W JEZIERZYCACH
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ZA 2021 ROK

Jezierzyce, dn. 10.03.2022r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kraj Polska, woj. Pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk, miejscowość Jezierzycy ul. Kolejowa 5, kod 76-200, poczta Słupsk.

Przedmiot działalności:

wg PKD:

1. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08);
2. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
3. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
5. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem, odpadów, odzysk surowców (PKD 38);
6. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
7. transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
8. wynajem i dzierżawa (PKD 77);
9. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
10. edukacja (PKD 85).

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000263937 w Sądzie Rejonowym w Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

REGON 220289970

NIP 8392996109

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności Spółki, jeżeli jest on umownie ograniczony.**

Pozycja ta nie występuje.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

4. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.**

Pozycja ta nie występuje.

5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycie, łączenia udziałów).**

Pozycja ta nie występuje.

7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także) amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Spółce prawo wyboru.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

- 1) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z wymogami ustawy o rachunkowości, obowiązujące jednostki kontynuujące działalność i składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
- Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości prowadzone są w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości.
 - Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.
 - Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
 - W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
 - Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
 - Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
 - Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
 - Poniesione koszty według rodzajów w roku obrotowym zostały wykazane w rachunku zysków i strat.

- Na wynik finansowy Spółki mają wpływ pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki.
- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
- 3) Środki trwale wycenia się przy ich kupnie po cenach nabycia, natomiast wytworzone we własnym zakresie według technicznego kosztu wytworzenia.
- 4) Środki trwale o wartości do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
- 5) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia.
- 6) Stany objętych ewidencją wartościową materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.

Jezierzyce, dn. 10.03.2022r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

Zarząd Spółki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1 - OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

a) Majątek trwały:

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.	Umorzenie
1.	0	568 200,00	0,00	0,00	568 200,00	0,00
2.	I	335 056,68	0,00	0,00	335 056,68	86 460,76
3.	II	12 452 189,87	154 180,00	0,00	12 606 369,87	1 224 168,16
4.	III	47 475,85	0,00	0,00	47 475,85	17 035,63
5.	IV	137 872,37	15 400,00	0,00	153 272,37	105 398,25
6.	V	1 774 503,62	68 100,00	0,00	1 842 603,62	1 492 059,31
7.	VI	213 050,81	91 960,00	0,00	305 010,81	103 769,21
8.	VII	5 901 035,64	413 512,00	84 506,77	6 230 040,87	2 870 169,19
9.	VIII	329 419,98	14 250,00	0,00	343 669,98	263 327,90
Razem:		21 758 804,82	757 402,00	84 506,77	22 431 700,05	6 162 388,41

Poz. 3 Zwiększenie wartości: 154 180,00

Z inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej w Krępie Słupskiej, ul. Poziomkowa 95 880,00

Z przekazania: 58 300,00

- Sieć wodociągowa Włynkówko-Włynkowo 50,00

- Sieć wodociągowa Wrzeście 35 000,00

- Sieć wodociągowa Strzelino 5 200,00

- Sieć wodociągowa Stanięcino 3 000,00

- Sieć wodociągowa Siemianice-Niewierowo 50,00

- Sieć wodociągowa Krępa Słupska 3 500,00

- Sieć wodociągowa Bierkowo 9 500,00

- Sieć wodociągowa Bruskowo Małe 2 000,00

Poz. 5 Zwiększenie wartości: 15 400,00

- Stacja klimatyzacji 15 400,00

Poz. 6 Zwiększenie wartości: 68 100,00

- Posypywarka piasku PRONAR 42 000,00

- Młot wyburzeniowy WACKER 10 000,00

- Kosiarka PERUZZO FOX 16 100,00

Poz. 7 Zwiększenie wartości: 91 960,00

- Lokalizator podziemnych urządzeń wod-kan 3 770,00

- Kontener KP-16 (plandeka rolowana) 15 680,00

- Kontener KP-16 (plandeka rolowana) 15 680,00

- Kontener KP-16 (plandeka rolowana) 15 680,00

- Kontener KP-7 (dach + 4 wrzuty) 8 550,00

- Kontener KP-7 (dach + 4 wrzuty) 8 550,00

- Kontener KP-7 (dach + 4 wrzuty) 8 550,00

- Kontener KP-7 (plandeka) 7 800,00

- Kontener KP-5 (plandeka) 7 700,00

Poz. 8 Zwiększenie wartości: 413 512,00

- Autobus SETRA S 415 UL (GSL-71444) 225 256,00

- Samochód ciężarowy VOLVO ŚMIECIARKA (GSL-73640) 188 256,00

Zmniejszenie wartości:	<u>84 506,77</u>	
- Autobus SETRA S 215 UL (GSL-75WX)		72 131,15
- Autobus IRISBUS C-50 IVECO (GSL-31105)		12 375,62
Poz. 9 Zwiększenie wartości:	<u>14 250,00</u>	
- Zestaw szafek i ławek (GO)		4 500,00
- Zadymiarka FOGSMOKER		9 750,00

b) Wartości niematerialne i prawne (020):

Lp.	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.	Umorzenie
1.	90 321,97	3 219,05	0,00	93 541,02	87 662,00

Poz. 1 Zwiększenie wartości:	<u>3 219,05</u>	
- Licencja ZWCAD 2022 Tworzenie, odczyt dokumentów technicznych (DROGI)		2 719,05
- Licencja OFFICE 2010 home and business (GO)		500,00

c) Pozostałe środki trwałe (013):

Lp.	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.	Umorzenie
1.	508 987,10	87 422,78	26 589,78	569 820,10	569 820,10

d) Środki trwałe w budowie (083):

Lp.	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1.	20 026,07	157 261,25	95 880,00	81 407,32

- Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w Jezierzycach	39 407,32
- Projekt budowlany sieci wodociągowej Kusowo	32 000,00
- Modernizacja budynku hydroforni w Jezierzycach Osiedle	10 000,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Nie dokonywano takich odpisów aktualizujących.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10:

Nie wystąpiły.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie wystąpiły.

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nie wystąpiły.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

Nie wystąpiły.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Lp.	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2021r.
1.	401 912,07	9 495,32	46 011,65	365 395,74

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy - zakładowy na dzień 31.12.2021r. wynosi: **15 415 400,00 zł** i dzieli się na:

- wkład pieniężny 48 580 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy
- aport 105 574 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy

100% udziałów posiada Gmina Słupsk

9. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota
Kapitał rezerwy Spółki	1 854 774,32
Strata netto za rok obrotowy 2021	-194 120,96
Proponowane pokrycie straty: - z kapitału rezerwowego Spółki	-194 120,96
Stan kapitału rezerwowego Spółki po pokryciu straty:	1 660 653,36

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Nie wystąpiły.

11. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) Struktura zobowiązań ogółem:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań	
		początek roku	koniec roku
1.	Do 1 roku	1 435 922,96	1 444 162,73
2.	Powyżej 1 roku do 3 lat	767 588,67	438 793,60
3.	Powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
4.	Powyżej 5 lat	-	-
Razem:		2 203 511,63	1 882 956,33

- b) Stany zobowiązań krótkoterminowych wynikające z sald rozrachunków:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
1.	Kredyty i pożyczki	46 800,00	0,00
2.	Leasing	366 487,59	328 756,51
3.	Z tytułu dostaw i usług	240 970,04	243 433,18
4.	Zaliczki na dostawy	116 957,92	115 416,34
5.	Z tytułu, podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	409 798,89	431 978,18
6.	Z tytułu wynagrodzeń	254 908,52	324 578,52
7.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Razem:		1 435 922,96	1 444 162,73

12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nie wystąpiły.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

a) Rozliczenia międzyokresowe - aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.
1.	Ubezpieczenia, prenumeraty i pozostałe	53 356,38

b) Rozliczenia międzyokresowe – pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.
1.	Rozliczenie dotacji PROW	633 458,72
2.	Rozliczenie dotacji PUP	3 041,33
Razem:		636 500,05

14. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

Powiązania między pasywami długoterminowymi i krótkoterminowymi:

Inne zobowiązania finansowe	Stan zobowiązań	
	początek roku	koniec roku
Razem:	767 588,67	438 793,60
Z tego przypada na:		
Występujące tylko w długoterminowych	-	-
Występujące tylko w długo i krótkoterminowych	767 588,67	438 793,60
Razem:	366 487,59	328 756,51
Z tego przypada na:		
Występujące tylko w krótkoterminowych	-	-
Występujące tylko w długo i krótkoterminowych	366 487,59	328 756,51
Razem występujące w długoterminowych i w krótkoterminowych	1 134 076,26	767 550,11

15. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. wniosła zabezpieczenie w postaci weksla in blanco w wysokości 100.000,00 zł dla „WODOCIĄGÓW Słupsk” Sp. z o. o. zgodnie z umową o świadczenie usług NR 27/PL/2021 z dnia 15.06.2021r.

16. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

Nie dotyczy.

17. Środki pieniężne na rachunku VAT:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku VAT	130,55

USTĘP II – OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto

1. ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:

Wyszczególnienie przychodów netto ze sprzedaży	Sprzedaż (kraj) ogółem:			
	Poprzedni rok obrotowy – 2020	%	Bieżący rok obrotowy – 2021	%
Usługi ogółem, w tym:	15 213 342,98	100	18 206 191,78	100,0
Dostawa wody	2 904 547,73	19,1	3 209 358,40	17,6
Utrzymanie kanalizacji sanitarnej	1 694 810,46	11,1	1 915 967,12	10,5
Dostawa ciepła	602 109,09	4,0	669 924,60	3,7
Utrzymanie dróg i przystanków	2 377 420,23	15,6	2 287 792,85	12,6
Utrzymanie terenów gminnych	1 519 376,71	10,0	1 593 970,21	8,8
Utrzymanie kanalizacji burzowej	92 592,60	0,6	114 949,56	0,6
Usługi transportowe – autobusy	1 071 393,32	7,0	1 410 770,56	7,7
Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych	247 883,19	1,6	321 251,79	1,8
Gospodarka odpadami	2 753 640,22	18,1	5 046 553,67	27,7
Pozostałe usługi	1 939 354,83	12,8	1 565 609,82	8,6
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	10 214,60	0,1	70 043,20	0,4

2. Struktura kosztów działalności:

Wyszczególnienie przychodów netto ze sprzedaży	Koszty wg rodzaju:			
	Poprzedni rok obrotowy – 2020	%	Bieżący rok obrotowy – 2021	%
Koszty działalności operacyjnej ogółem, w tym:	14 290 482,44	100	18 452 037,49	100,0
Amortyzacja	1 107 849,14	7,8	1 333 946,39	7,3
Zużycie materiałów i energii	4 221 721,40	29,5	5 720 019,57	31,0
Usługi obce	2 458 650,75	17,2	3 361 030,00	18,2
Podatki i opłaty	246 473,92	1,7	264 267,83	1,4
Wynagrodzenia	4 880 048,59	34,2	6 051 152,44	32,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 191 172,57	8,3	1 489 036,90	8,0
Pozostałe koszty rodzajowe	177 116,07	1,2	179 643,70	1,0
Wartość sprzedanych materiałów	7 450,00	0,1	52 940,66	0,3

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale:

Nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie wystąpiły.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nie wystąpiły.

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

Lp.	Nazwa	Dane za bieżący rok obrotowy
1.	Wynik finansowy – strata brutto	-194 120,96
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	507 384,98
3.	Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	-366 526,11
4.	Koszty podatkowe będące kosztami księgowymi w roku poprzednim	-69 593,48
5.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	-29 389,87
6.	Podstawa opodatkowania	-152 245,44
7.	Podatek dochodowy za rok obrotowy 2021	0,00
8.	Wynik finansowy – strata netto	-194 120,96

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Wartość
Stan środków trwałych w budowie na 01.01.2021r.	20 026,07
Zwiększenie z tytułu zakupu materiałów i usług zgodnie z fakturami	135 859,65
Zwiększenie z tytułu wytworzenia kosztów we własnym zakresie	21 401,60
Odsetki	0,00
Różnice kursowe	0,00
Zmniejszenie z tytułu przyjęcia środka trwałego	-95 880,00
Stan środków trwałych w budowie na 31.12.2021r.	81 407,32

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:

Nie wystąpiły.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nie wystąpiły.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie wystąpiły.

11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie wystąpiły.

USTĘP III – KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKU I STRAT

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Pozycje wyrażone w walucie nie wystąpiły.

USTĘP IV - INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Objasnienia struktury srodków pieniężnych przyjętych do rachunku przeplywów pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.	Zmiana stanu srodków
Środki pieniężne w (zł), z tego:	1 506 392,29	1 586 771,38	80 379,09
Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki pieniężne w banku	1 501 392,29	1 581 771,38	80 379,09

USTĘP V – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły.

2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.):

Nie wystąpiły.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Pracownicy w osobach zatrudnionych na dzień 31.12.2020r.	Pracownicy w osobach zatrudnionych na dzień 31.12.2021r.
Pracownicy administracji	22	20
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	61	66
Razem:	83	86

4. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

- a) Ogólna kwota wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego 2021 Zarządowi Spółki wynosiła: 123.240,00 zł.
- b) Ogólna kwota wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego 2021 członkom Rady Nadzorczej Spółki wynosiła: 21.000,00 zł.

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

W roku bieżącym nie udzielano pożyczek organom zarządzającym, nadzorującym i administrującym jednostkę.

6. Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej:

Ogólna kwota wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki przez firmę J&P AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o, Al. Niepodległości 809A, 81-810 Sopot wynosi 9.000,00 zł netto.

USTĘP VI – OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. **Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:**

Nie wystąpiły.

2. **Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:**

Nie wystąpiły.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:**

Nie wystąpiły.

4. **Informacja liczbowa, wraz z wyjaśnieniem, zapewniająca porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**

Nie wystąpiły.

USTĘP VII – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

1. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:**

Nie wystąpiły.

2. **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:**

Nie wystąpiły.

USTĘP VIII - INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie dotyczy.

USTĘP IX – WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

W roku obrotowym 2021 nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności. Nie przewiduje się też zaprzestania działalności w następnym roku tj. 2022.

Spółka wykonuje zlecenia statutowe Gminy według cen i opłat ustalonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

USTĘP X - INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

1. Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Są nam nieznane.

Jezierzyce, dn. 10.03.2022r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

Zarząd Spółki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	16 356 597,98	16 868 542,07
I. Wartości niematerialne i prawne	5 879,02	12 467,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 879,02	12 467,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 350 718,96	16 856 074,58
1. Środki trwałe	16 269 311,64	16 836 048,51
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	568 200,00	568 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 630 797,63	11 747 284,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	630 100,25	721 484,96
d) środki transportu	3 359 871,68	3 706 966,92
e) inne środki trwałe	80 342,08	92 111,82
2. Środki trwałe w budowie	81 407,32	20 026,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 266 687,54	3 124 397,70
I. Zapasy	208 853,59	228 002,18
1. Materiały	194 291,65	228 002,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 561,94	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 417 705,73	1 314 008,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 417 705,73	1 314 008,26
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 182 515,64	895 504,60
– do 12 miesięcy	1 182 515,64	895 504,60
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	187 052,80	363 885,43
c) inne	36 424,46	42 830,77
d) dochodzone na drodze sądowej	11 712,83	11 787,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 586 771,38	1 506 392,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 586 771,38	1 506 392,29
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 586 771,38	1 506 392,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 586 771,38	1 506 392,29
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 356,84	75 994,97
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	19 623 285,52	19 992 939,77

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2022
(miejscowość) (data)

PAULINA STAŃCZAK

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

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY SIĘGOWY

Paulina Stańczak

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 079 612,26	17 093 733,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 415 400,00	15 058 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 558,90	3 558,90
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 854 774,32	1 170 231,55
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 854 774,32	993 431,55
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 194 120,96	861 342,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 543 673,26	2 899 206,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	438 793,60	767 588,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	438 793,60	767 588,67
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	438 793,60	767 588,67
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 468 379,61	1 458 504,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 444 162,73	1 435 922,96
a) kredyty i pożyczki	0,00	46 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	328 756,51	366 487,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	243 433,18	240 970,04
– do 12 miesięcy	243 433,18	240 970,04
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115 416,34	116 957,92
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	398 623,46	366 544,12

BILANS na dzień 31.12.2021

h) z tytułu wynagrodzeń	324 578,52	254 908,52
i) inne	33 354,72	43 254,77
4. Fundusze specjalne	24 216,88	22 581,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	636 500,05	673 113,76
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	636 500,05	673 113,76
– długoterminowe	604 561,14	641 174,85
– krótkoterminowe	31 938,91	31 938,91
PASYWA RAZEM	19 623 285,52	19 992 939,77

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2022
 (miejscowość) (data)

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

ANDRZEJ CYRANOWICZ
 PAULINA STAŃCZAK

 (podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KASJER

Paulina Stańczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 206 191,78	15 213 342,98
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 136 148,58	15 203 128,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 043,20	10 214,60
B. Koszty działalności operacyjnej	18 452 037,49	14 290 482,44
I. Amortyzacja	1 333 946,39	1 107 849,14
II. Zużycie materiałów i energii	5 720 019,57	4 221 721,40
III. Usługi obce	3 361 030,00	2 458 650,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	264 267,83	246 473,92
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 051 152,44	4 880 048,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 489 036,90	1 191 172,57
– emerytalne	544 587,15	442 981,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179 643,70	177 116,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 940,66	7 450,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 245 845,71	922 860,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	288 737,03	270 225,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 500,00	2 100,53
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	266 237,03	268 125,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	200 260,30	227 131,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	200 260,30	227 131,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 157 368,98	965 954,34
G. Przychody finansowe	7 711,60	18 969,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	7 711,60	18 969,66
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	44 463,58	47 476,23
I. Odsetki, w tym:	44 463,58	47 476,23
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 194 120,96	937 447,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy	0,00	76 105,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 194 120,96	861 342,77

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2022
 (miejscowość) (data)

..... PAULINA STAŃCZAK

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

ANDRZEJ CYRANOWICZ
 PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 093 733,22	15 855 590,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 093 733,22	15 855 590,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 058 600,00	14 858 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	356 800,00	200 000,00
a) zwiększenie z tytułu	356 800,00	200 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału	180 000,00	200 000,00
– podwyższenie kapitału z 2020r. zarejestrowanego w KRS w 2021r.	176 800,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 415 400,00	15 058 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 558,90	3 558,90
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 558,90	3 558,90
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału (nie zarejestrowanego w KRS)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 170 231,55	1 049 862,64
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	684 542,77	120 368,91
a) zwiększenie z tytułu	861 342,77	120 368,91

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- wynik finansowy z 2020r.	861 342,77	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	176 800,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	176 800,00	176 800,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- wynik finansowy z 2019r.	0,00	-56 431,09
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 854 774,32	1 170 231,55
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	861 342,77	-56 431,09
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	861 342,77	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	861 342,77	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	861 342,77	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- podział zysku zgodnie z uchwałą	861 342,77	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	56 431,09
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	56 431,09
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	56 431,09
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	56 431,09
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	- 194 120,96	861 342,77
a) zysk netto	0,00	861 342,77
b) strata netto	194 120,96	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 079 612,26	17 093 733,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 079 612,26	17 093 733,22

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2022
(miejscowość) (data)

PAULINA STAŃCZAK

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

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	- 194 120,96	861 342,77
II. Korekty razem	1 351 406,14	710 911,03
1. Amortyzacja	1 333 946,39	1 107 849,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 077,64	47 476,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 500,00	-2 100,53
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	19 148,59	-24 801,09
7. Zmiana stanu należności	- 103 697,47	- 462 606,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	94 406,57	87 912,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-13 975,58	-42 819,04
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 157 285,18	1 572 253,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	22 500,00	6 585,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 500,00	6 585,36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	822 002,30	1 365 014,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	822 002,30	1 365 014,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 799 502,30	-1 358 428,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	180 000,00	376 800,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	180 000,00	376 800,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	457 403,79	666 816,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	46 800,00	87 600,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	366 526,15	531 740,38
8. Odsetki	44 077,64	47 476,23
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 277 403,79	- 290 016,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	80 379,09	-76 191,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	80 379,09	-76 191,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 506 392,29	1 582 583,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	1 586 771,38	1 506 392,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 136,86

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2022
 (miejscowość) (data)

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

ANDRZEJ CYRANOWICZ
 PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Jezierzycach Sp. z o.o.

JEZIERZYCE, ul. Kolejowa 9

76-200 SŁUPSK

tel. 59 811 25 75, tel./fax 59 847 22 10

NIP 8399998109, REGON 320289970

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYCACH SP. Z O.O.

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 194 120,96	0,00	- 194 120,96	937 447,77	0,00	937 447,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
- Rozliczenie dotacji PROW	art. 17 ust. 1 pkt 21	29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		422 342,43	0,00	422 342,43	377 570,15	0,00	377 570,15
- Koszty amortyzacji środka trwałego sfinansowanego z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 48	29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
- Koszty amortyzacji środka trwałego w leasingu	art. 16 ust. 1 pkt 48	366 342,60	0,00	366 342,60	267 389,20	0,00	267 389,20
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		26 609,96	0,00	26 609,96	80 791,08	0,00	80 791,08
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		85 042,55	0,00	85 042,55	69 593,48	0,00	69 593,48
- Składki ZUS podlegające odliczeniu w następnym roku obrotowym	art. 16 ust. 1 pkt 57a	85 042,55	0,00	85 042,55	69 593,48	0,00	69 593,48
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		69 593,48	0,00	69 593,48	58 772,88	0,00	58 772,88
- Składki ZUS podlegające odliczeniu w roku bieżącym	art. 15 ust. 4h	69 593,48	0,00	69 593,48	58 772,88	0,00	58 772,88
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	364 153,00	0,00	364 153,00
- za rok 2018 - nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	212 297,00	0,00	212 297,00
- za rok 2019 - 100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 856,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		- 366 526,11	0,00	- 366 526,11	- 531 740,38	0,00	- 531 740,38

- Koszt opłat leasingowych nie ujętych w kosztach księgowych	...	- 366 526,11	0,00	- 366 526,11	- 531 740,38	0,00	- 531 740,38
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	400 555,00	0,00	400 555,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	76 105,00	0,00	76 105,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Janczak

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021R.

I	Aktywa trwałe	16 356 597,98
	Wartości niematerialne i prawne 93 541,02 -87 662,00	5 879,02
	Środki trwałe	16 269 311,64
	Grunty	568 200,00
	Budynki i lokale 335 056,68 -86 460,76	248 595,92
	Budowle 12 606 369,87 -1 224 168,16	11 382 201,71
	Urządzenia i maszyny 2 348 362,65 -1 718 262,40	630 100,25
	Środki transportu 6 230 040,87 -2 870 169,19	3 359 871,68
	Pozostałe środki trwałe 343 669,98 -263 327,90	80 342,08
	Środki trwałe w budowie	81 407,32
	Modernizacja budynku hydroforni w Jezierzycach Os.	10 000,00
	Modernizacja kotłowni w Jezierzycach	39 407,32
	Budowa sieci wodociągowej w Kusowie	32 000,00
II	Aktywa obrotowe	3 266 687,54
	Zapasy	208 853,59
	Zaliczki na dostawy i usługi	122,00
	Rozliczenie materiałów i usług	14 439,94
	Materiały w magazynie	194 291,65
	Należności z tytułu dostaw i usług	1 182 515,64
	Woda	445 618,92
	Centralne ogrzewanie, dzierżawy, czynsze	205 637,24
	Należności ogółem (201)	643 389,57
	Odsetki od wody	51 949,48
	Odsetki od centralnego ogrzewania, czynszów	201 316,17
	Odpisy aktualizacyjne	-365 395,74
	Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	187 052,80
	US Słupsk (pod. VAT do odliczenia w następnym miesiącu)	33 604,80
	US Słupsk (podatek VAT)	107 449,00
	US Słupsk (podatek CIT)	45 999,00
	Należności inne	36 424,46
	Pożyczki mieszkaniowe	19 075,00
	Zabezpieczenia robót, kaucje, itp.	17 349,46
	Należności dochodzone na drodze sądowej	11 712,83
	Środki pieniężne	1 586 771,38
	Kasa	5 000,00
	Rachunek bankowy – podstawowy	379 998,95
	Rachunek bankowy – VAT	130,55
	Rachunek bankowy – ZFŚS	1 641,88

Lokaty krótkoterminowe	1 200 000,00	
Środki w drodze – terminal	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		53 356,84
Ubezpieczenia	45 228,81	
Pozostałe	8 128,03	
Podatek od nieruchomości	0,00	
Podatek od środków transportu	0,00	
Podatek rolny	0,00	

AKTYWA OGÓLEM

19 623 285,52

III Kapitał (fundusz) własny

17 079 612,26

Kapitał (fundusz) podstawowy		15 415 400,00
Kapitał podstawowy – gotówka	4 858 000,00	
Kapitał podstawowy – aport	10 557 400,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy		3 558,90
Środki obrotowe z 31.08.2006r.	3 558,90	
Kapitał (fundusz) rezerwowy		1 854 774,32
Strata z 2006r.	-91 525,73	
Pokrycie straty z 2006r.	92 600,00	
Zysk z 2007r.	74 414,15	
Zysk z 2008r.	87 418,71	
Zysk z 2009r.	32 069,09	
Strata z 2010r.	-969 661,03	
Pokrycie straty z 2010r.	300 000,00	
Zysk z 2011r.	46 200,86	
Pokrycie straty z 2010r.	300 000,00	
Strata z 2012r.	-43 539,58	
Pokrycie straty z lat poprzednich	200 000,00	
Zysk z 2013r.	151 470,52	
Zysk z 2014r.	580 657,53	
Zysk z 2015r.	500 962,74	
Zysk z 2016r.	180 843,32	
Strata z 2017r.	-12 804,18	
Strata z 2018r.	-379 243,76	
Strata z 2019r.	-56 431,09	
Zysk z 2020r.	861 342,77	
Kapitał (fundusz) rezerwowy – KRS		0,00
Kapitał podstawowy – gotówka	0,00	
Kapitał podstawowy – aport	0,00	
Rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzed.		0,00
Zysk (+) / Strata (-)		-194 120,96
Przychody - koszty - podatek	-194 120,96	
18 502 640,41 -18 696 761,37		

IV Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 907 173,21

Rezerwy na zobowiązania		0,00
-------------------------	--	------

Zobowiązania długoterminowe		438 793,60	
Leasing Koparka	3 065,31		
Leasing MERCEDES (GDA-26888)	0,00		
Leasing MERCEDES 315 (GDA-49914)	3 057,77		
Leasing MAN (WOT-67061)	90 957,70		
Leasing RENAULT (WOT-67062)	232 191,59		
Leasing MERCEDES 514 (CB720LV)	7 093,54		
Leasing MAN (WOT-77216)	102 427,69		
Zobowiązania krótkoterminowe		328 756,51	
Pożyczka WFOŚ	0,00		
Leasing Koparka	68 308,82		
Leasing MERCEDES (GDA-26888)	7 377,58		
Leasing MERCEDES 315 (GDA-49914)	30 009,97		
Leasing MAN (WOT-67061)	42 867,78		
Leasing RENAULT (WOT-67062)	109 430,41		
Leasing MERCEDES 514 (CB-720LV)	33 424,21		
Leasing MAN (WOT-77216)	37 337,74		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		243 433,18	
Zaliczki otrzymane na dostawy		115 416,34	
Nadpłaty woda	115 416,34		
Nadpłaty pozostałe	0,00		
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		398 623,46	
US Słupsk (podatek od osób fizycznych)	53 298,00		
US Słupsk (podatek VAT)	0,00		
US Słupsk (podatek CIT)	0,00		
ZUS Słupsk (składki)	345 170,21		
PPK Słupsk (składki)	155,25		
Podatek od nieruchomości	0,00		
Podatek od środków transportu	0,00		
Podatek rolny	0,00		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		324 578,52	
Zobowiązania inne		33 354,72	
Zabezpieczenia robót, kaucje, itp.	33 354,72		
Fundusze specjalne (ZFŚS)		24 216,88	
Rozliczenia międzyokresowe			636 500,05
Długoterminowe		604 561,14	
Rozliczenie Dotacji P.R.O.W. (długoterminowe)	604 068,85		
Rozliczenie Dotacji PUP Słupsk (długoterminowe)	492,29		
Krótkoterminowe		31 938,91	
Rozliczenie Dotacji P.R.O.W. (krótkoterminowe)	29 389,87		
Rozliczenie Dotacji PUP Słupsk (krótkoterminowe)	2 549,04		
<u>PASYWA OGÓLEM</u>			<u>19 623 285,52</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Szućczak

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W JEZIERZYCACH
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Jezierzyce, dn. 10.03.2022r.

WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE:

1. Nazwa:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba:

Województwo: Pomorskie; Powiat: słupski; Gmina: Słupsk; Miejscowość: Jezierzycy; Ulica: Kolejowa 5; Poczta: Słupsk; Kod: 76-200.

3. Forma organizacyjno-prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki:

Kapitał podstawowy - zakładowy na dzień 31.12.2021r. wynosił: **15.415.400,00 zł** i dzieli się na:

- wkład pieniężny - 48.580 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy
- aport - 105.574 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.

100 % udziałów posiada Gmina Słupsk.

5. Zarząd Spółki:

W skład organu wchodzi:

- Andrzej Cyranowicz - Prezes Zarządu

Skład Zarządu od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. był niezmienny.

6. Rada Nadzorcza Spółki:

W skład organu wchodzi:

- Bernard Rybak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Wszółkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Ryszard Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej

W Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają dokument potwierdzający zdanie egzaminu państwowego dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2021r. wyniosło **21.000,00 zł.**

7. Bank Spółki:

Spółka do 31.08.2021r. prowadziła swoje rachunki w Banku Spółdzielczym w Ustce, a od 1 września 2021r. w BNP PARIBAS SA z siedzibą w Warszawie.

8. Informacja o posiadanych oddziałach (zakładach):

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

9. Informacja o nabyciu akcji własnych:

Spółka nie nabyła w 2021 roku żadnych akcji własnych.

10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:

Nie wystąpiły w Spółce ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

11. Przewidywany rozwój firmy:

➤ Otoczenie gospodarczo-ekonomiczne (Kraj i region)

Aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza kraju stawia przed spółką bardzo wiele niewiadomych.

Na to nakłada się nierozstrzygnięta próba przejęcia przez miasto 30% terenów gminy.

W dokumencie „Strategia rozwoju na lata 2017-2022” w roku 2022 planowano rozwój w działach: produkcji, sprzedaży wody, odbioru ścieków, usług w dziedzinie drogownictwa, obsługi terenów i urządzeń komunalnych, a także w nowo stworzonym dziale wywozu odpadów komunalnych, który rozwija się bardzo prędko. Plany te w aktualnej sytuacji weryfikowały będą wspomniane na początku niewiadome.

12. Ryzyko związane z działalnością Spółki:

➤ Ryzyko i zagrożenie zewnętrzne

Do tych zagrożeń zaliczyć należy politykę fiskalną i monetarną prowadzoną przez Rząd i NBP.

Oczywiście obecna sytuacja polityczna (trwa wojna na Ukrainie) znacznie wpływa na wszelkie wskaźniki makroekonomiczne.

Najistotniejszym wskaźnikiem mającym wpływ na działalność Spółki będzie wskaźnik inflacji i powiązany z tym poziom stóp procentowych. Spowodować to może znaczna zmiana cen materiałów i energii oraz wzrost oprocentowania kredytów – Spółka korzysta z kredytów i leasingów do finansowania sprzętu budowlanego i taboru samochodowego.

➤ Ryzyko wewnętrzne

Związane jest przede wszystkim z niedoszacowaniem taryfy na wodę. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbioru ścieków zobowiązała Spółkę do opracowania wniosku taryfowego na trzy lata, narzucając nierealne wskaźniki inflacyjne.

Już w okresie tworzenia taryfy (maj 2021) wskaźniki te nijak nie przystawały do rzeczywistości przeciwko czemu protestowaliśmy w korespondencji z centralnym regulatorem. Sytuacja polityczno-gospodarcza od tamtego czasu uległa znacznemu pogorszeniu. Inflacja bez impulsu „wojennego” w roku 2021 wyniosła 9,2%, przy

narzuconym przez wody polskie 1,8%. Dalsze prognozy nie są optymistyczne i może to być bardzo znaczącym determinantem działalności firmy.

Polityka zarządzania ryzykiem w Spółce opisana jest w „Regulaminie kontroli zarządczej” przyjętym zarządzeniem z dnia 01.02.2022r.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

1. Skład organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2021r.:

➤ Prezes Zarządu	- kontrakt
➤ Dyrektor Techniczny	- 1,00 et.
➤ Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej	
➤ Główny Księgowy	- 1,00 et.
➤ Z-ca Głównego Księgowego	- 0,75 et.
➤ Kierownik Obsługi Obiektów Komunalnych	- 1,00 et.
➤ Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej	- 1,00 et.
➤ Z-ca Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej	- 1,00 et.
➤ Główny Specjalista d/s Inwestycji	- 1,00 et.
➤ Starszy Specjalista Infrastruktury Technicznej	- 1,00 et.
➤ Starszy Specjalista d/s Technicznych	- 1,00 et.
➤ Specjalista d/s Technicznych	- 3,00 et.
➤ Specjalista d/s Gospodarki Odpadami	- 2,00 et.
➤ Księgowość	- 5,51 et.
➤ Mechanik	- 2,00 et.
➤ Elektryk	- 3,00 et.
➤ Hydraulik - monter	- 9,00 et.
➤ Palacz CO	- 1,00 et.
➤ Kierowca - autobusów	- 5,00 et.
➤ Kierowca - samochodu ciężarowego	- 12,00 et.
➤ Kierowca - ciągnika	- 3,00 et.
➤ Kierowca - samochodu dostawczego	- 3,00 et.
➤ Operator Koparko-Ładowarki	- 3,00 et.
➤ Ładowacz	- 13,00 et.
➤ Pracownik Fizyczny	- 12,00 et.
Razem:	- 85,26 et.

2. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki:

- Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. wynosiła:
 - etaty - 86,00
- Pracownicy w osobach - stan na 31.12.2021r.:
 - osoby - 86
- Wykształcenie pracowników
 - wyższe - 13
 - średnie zawodowe - 16
 - średnie ogólne - 9
 - zasadnicze zawodowe - 28
 - podstawowe - 20

- Średnia płaca w Spółce za 2021r. wynosiła 5.389.565,03 zł : 12 m-cy : 86,00 etaty = **5.222,45 zł brutto**.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ:

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. odbyła dwa posiedzenia.

We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki wykonywał wszystkie ustalenia Rady wynikające z protokołów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień na posiedzeniach Rady. Zarząd przedstawiał bieżące problemy i zagadnienia dotyczące spraw finansowych, ekonomicznych, zatrudnienia, płac i organizacji Spółki.

Według oceny Zarządu współpraca z Radą Nadzorczą układała się pomyślnie.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI:

Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę Gminy Słupsk - akt założycielski z dnia 1 września 2006r Repertorium „A” numer 10207/2006.

W 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. realizowała następujące zadania:

- dostawa wody,
- dostawa ciepła z kotłowni w Jezierzycach,
- produkcja i dostawa zrębki do kotłowni w Jezierzycach,
- utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków,
- inwestycje drogowe,
- utrzymanie terenów publicznych,
- uprawa wierzby energetycznej,
- utrzymanie kanalizacji burzowej,
- dowóz dzieci do szkół,
- dostawa opału do kotłowni szkolnych,
- serwis kotłowni szkolnych,
- komercyjne przewozy osób,
- inwestycje sieciowe wodno – kanalizacyjne,
- gospodarka odpadami (podatek śmieciowy),
- odbiór i transport odpadów komunalnych.

Poza wymienioną powyżej podstawową działalnością Spółka wykonywała usługi zlecone przez Gminę Słupsk, jej jednostki organizacyjne oraz inwestorów prywatnych.

W okresie objętym analizą Spółka zajmowała się eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody, hydroforni, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i kotłowni w następujących miejscowościach Gminy Słupsk:

- Jezierzycze Osiedle - sieć wodociągowa, hydrofornia, kotłownia osiedlowa;
- Wiklino - sieć wodociągowa, hydrofornia;
- Wieszyno - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Lubuczewo - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody;
- Strzelino - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody, stacja podnoszenia ciśnienia wody;
- Siemianice - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody;
- Krępa Słupska - sieć wodociągowa;
- Włynkówko - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Swołowo - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Wielichowo - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Bruskowo Małe - sieć wodociągowa;
- Bruskowo Wielkie - sieć wodociągowa;
- Bierkowo - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Głobino - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Kukowo - sieć wodociągowa;
- Wrzeście - sieć wodociągowa, hydrofornia;
- Grąsino - sieć wodociągowa;
- Rogawica - sieć wodociągowa;
- Jezierzycze SHR - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody;
- Redzikowo SHR - sieć wodociągowa;
- Bukówka - sieć wodociągowa;
- Gać - sieć wodociągowa;
- Karzcino - sieć wodociągowa;
- Bydlino - sieć wodociągowa;
- Kusowo - sieć wodociągowa;
- Redęcin - sieć wodociągowa;
- Krzemienica - sieć wodociągowa;
- Swochowo - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody, stacja podnoszenia ciśnienia wody;
- Niewierowo - sieć wodociągowa;
- Włynkowo - sieć wodociągowa;
- Strzelinko - sieć wodociągowa;
- Gałęzinowo - sieć wodociągowa;
- Wierzbęcin - sieć wodociągowa;
- Płaszewko - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody;
- Stanięcino - sieć wodociągowa;
- Warblewo - sieć wodociągowa;
- Lękowica - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody.

Ogółem w utrzymaniu Spółki jest 9 stacji uzdatniania wody, 3 hydrofornie (co stanowi łącznie 27 ujęć wody), oraz 5 stacji podnoszenia ciśnienia wody, gdzie łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 194.826,0 km.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zawarto umowy na dostarczanie wody z 5.539 odbiorcami.

W ramach infrastruktury technicznej w 2021r. zajmowano się eksploatacją i utrzymaniem obiektów w miejscowościach Gminy Słupsk wykonując niezbędne czynności konserwacyjne:

W zakresie sieci wodociągowych i urządzeń do ujmowania wody:

- badanie jakości wody dostarczanej i ujmowanej z ujęć wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, łącznie pobrano i poddano analizie 89 próbek wody;
- współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do środowiska;
- konserwacja, naprawa i malowanie urządzeń hydroforowych obiektów w m: Wiklino, Swołowo, Włynkówko, Wielichowo;
- Wykonanie malowanie elewacji stacji uzdatniania wody w m. Swołowo oraz hydroforni w m. Wiklino;
- współpraca z UDT w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej zbiorników podlegających dozorowi technicznemu;
- wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych i podliczników u usługobiorców (1383 szt.);
- wymiana, konserwacja i oznakowanie i badanie wydajności hydrantów oraz zasuw hydrantowych na eksploatowanych sieciach;
- wymiana i montaż nowych zasuw na sieciach wodociągowych w m. Lubuczewo, Siemianice, Gałęzinowo, Wielichowo;
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych w m.: Włynkowo (6), Siemianice (29), Bierkowo (1), Krępa Słupska (2), Bydlino (10), Gałęzinowo (7), Stanięcino (11), Kusowo (1), Wieszyń (2), Warblewo/Warblewko (1), Niewierowo (2), Swochowo (1), Wielichowo (9), Strzelino (2), Bruszkowo Wielkie (5), Bruszkowo Małe (1), Głobino (15), Krzemienica (7), Redęcin (5), Włynkówko (9), Lubuczewo (8), Grąsino (2), Rogawica (1), Wrzeście (4) łącznie: 140 awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych;
- wykrywanie wycieków na sieciach wodociągowych w m.: Siemianice, Swochowo, Lubuczewo, Gałęzinowo, Wielichowo, Strzelino, Jezierzycze Osiedle;
- naprawa sterowania obiektu stacji uzdatniania wody w m. Wieszyń, Głobino, Strzelino, Swołowo, Swochowo, Bierkowo;
- wykaszanie obiektów hydroforni i stacji uzdatniania wody (21 szt.) i przyległych do nich ujęć wody (38 szt.) pięciokrotnie, w terminach: I połowa V, II połowa VI, I połowa VII, II połowa VIII oraz II połowa IX;
- sprawowanie nadzoru nad rozbudową sieci wodociągowych Gminy Słupsk przez inne jednostki, w tym umożliwianie wpięcia w sieci, odbiory końcowe,
- nadzorowanie pracy stacji uzdatniania wody, zgłaszanie napraw i usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania w m.: Głobino, Strzelino, Bierkowo, Swochowo;
- wydawanie warunków przyłączeniowych (222 szt.), w sprawie możliwości uzbrojenia działek oraz przygotowywanie umów przyłączeniowych dla inwestycji rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych;
- uzgodnienia projektów technicznych sieci i przyłączy wodociągowych oraz uzgodnienia kolizji infrastruktury innych dostawców mediów z sieciami i urządzeniami wodociągowymi (łącznie 193 szt.);
- wydawanie opinii i informacji w sprawie możliwości uzbrojenia nieruchomości w wodę;
- udział w naradach ZUD Gmina Słupsk;
- zdalny udział w naradach koordynacyjnych ZUD Starostwa Powiatowego;
- sukcesywna weryfikacja i uzgodnienia treści projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego (sieciowych).

W roku 2021 w celu skutecznej egzekucji należności odcinano przyłącza usługobiorcom notorycznie zalegającym z opłatami za wodę. W przypadku spłaty zaległości, ponownie podłączono odbiorców.

Do usuwania awarii sieci wodociągowych, jak również przyłączy wodociągowych, zerwanych plomb wodomierzy, przemrożonych wodomierzy oraz zgłoszonych reklamacji, realizacji zleceń polegających na odbiorach instalacji wodomierzy ogrodowych pracownicy działu infrastruktury technicznej wyjeżdżali łącznie ok. 1208 razy.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami

- Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń oraz nadzór techniczny nad czyszczeniem i udrażnianiem sprzętem asenizacyjnym sieci kanalizacyjnych, zbiorczych sieciowych przepompowni ścieków oraz przydomowych przepompowni stanowiących majątek Gminy Słupsk;
- w ramach czynności operatora technicznego na sieciach przekazanych przez Gminę spółce „Wodociągi Słupsk”, pracownicy ZGK podejmowali awaryjne działania związane z usuwaniem zatorów na sieciach i przyłączach oraz awarii przepompowni ścieków w ilości odpowiednio: styczeń (58 wyjazdów), luty (53 wyjazdy), marzec (60 wyjazdów), kwiecień (50 wyjazdów), maj (58 wyjazdów), czerwiec (63 wyjazdy), lipiec (61 wyjazdów), sierpień (60 wyjazdów), wrzesień (55 wyjazdów), październik (52 wyjazdy), listopad (55 wyjazdów), grudzień (44 wyjazdy);
- urządzeniem **WUKO MAN typ 28.360 6x4-4 model TGS**, wyczyszczono łączenie w 2021 roku **17.100 mb** sieci kanalizacyjnej oraz **421** studni kanalizacyjnych;
- pracownicy dokonywali jednocześnie systematycznych przeglądów technicznych i prowadzili nadzór pracy 112 przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk (czyszczenie pomp i komór przepompowni, z wywozem osadów samochodem asenizacyjnym na oczyszczalnię miasta Słupska) łącznie w roku **648 razy**;
- naprawy pomp oraz urządzeń pomocniczych przepompowni ścieków łącznie w roku: pompy przepompowni sieciowych kanalizacyjnych (52 szt.), pompy przepompowni sieciowych deszczowych (1szt. - Jezierzycze Osiedle), pompy przepompowni przydomowych (12 szt.), zakup i wymiana wyłączników pływakowych (59 szt.);
- zakup hydrostatycznych sond pomiaru cieczy (3szt);
- naprawa pompek chemii antyodorowej (7 szt. - zestawy naprawcze, 5 szt. zawory);
- w celu zapobiegania odorom powstającym w wyniku **tranzytu** ścieków z terenu Gminy Słupsk na oczyszczalnię miasta Słupska, zakupiono i zaaplikowano w analizowanym roku sprawozdawczym do sieci **135 ton** chemii antyodorowej FERROX (typ S1) w celu neutralizacji siarkowodoru i eliminacji gazów złowonnych;
- wykaszanie terenów obiektów przepompowni zbiorczych (112 szt.), sześciokrotnie w okresie wegetacji roślin;
- sukcesywnie inwentaryzowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Słupsk oraz czyszczono wpusty uliczne i separatory, w ramach utrzymania infrastruktury drogowej.

Obecnie ze wszystkich skanalizowanych miejscowości Gminy Słupsk ścieki kierowane są na oczyszczalnię miasta Słupska, eksploatowaną przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.

Spółka nasza w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy usługi operatora technicznego na podstawie umowy zawartej z „Wodociągami Słupsk” Sp. z o. o., utrzymując w ciągłej sprawności systemu kanalizacji sanitarnej. W zakresie udrażniania urządzeń kanalizacji sanitarnej, Spółka realizowała również wychodzące poza zakres zwykłego utrzymania sieci zlecenia od jednostek zewnętrznych, głównie lokalnych przedsiębiorstw i instytucji oraz zarządców nieruchomości z terenu Gminy Słupsk. Służby techniczne współpracują z jednostkami kontrolującymi: Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Ochrony

Środowiska i Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie wdrażania nowych wytycznych wynikających z Rozporządzeń i Dyrektyw Unijnych, również w zakresie monitoringu jakości ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody jak również odprowadzanych do środowiska ścieków.

W roku 2021 służby techniczne Spółki zajmowały się **utrzymaniem urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej**. Prowadzono w ramach czynności i w miarę posiadanych środków technicznych prace związane z wykrywaniem punktów przedostawania się wód przypadkowych do sieci kanalizacji sanitarnej, przy użyciu kamery TV oraz poprzez zadymianie sieci. W ramach czynności uszczelniania kanalizacji sanitarnej, jak co roku zwracano szczególną uwagę na kontrolę sieci kanalizacji sanitarnej w celu lokalizacji, oznaczenia i naprawy urządzeń kanalizacyjnych (studni). Ponadto czyszczono i regulowano studnie burzowe i wpusty odwadniające nawierzchnie dróg.

Oprócz ww. czynności, obsada samochodu WUKO MAN wykonywała czynności związane z czyszczeniem wpustów ulicznych i sieci kanalizacji burzowej, co w znacznym stopniu wpływa na poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapobiega podtapianiu terenów utwardzonych dróg i przyległych do ciągów komunikacyjnych posesji.

Pojazd asenizacyjny marki **MAN typ 28.360 6x4-4 model TGS** ułatwia obsługę sieci sanitarnych podczas wystąpienia awarii, zmniejszając zagrożenie skażenia środowiska naturalnego. Przyczynia się do skrócenia czasu usunięcia awarii oraz usprawnia monitorowanie, czyszczenie i konserwację sieci.

Samochód służy jednocześnie do transportu odpadów powstałych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnych i przepompowni oraz sieci deszczowych z wpustami, w celu ich bezpiecznej utylizacji i przekazania do miejsca składowania, z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony środowiska. Zastosowane innowacyjne rozwiązania, zwiększenie mobilności, skrócenie czasu reakcji i zwiększenie możliwości profesjonalnej obsługi obiektów oraz sieci kanalizacyjnych i deszczowych, w kontekście rozległości terenu działania poprawia wizerunek Spółki. Omawiany samochód specjalistyczny daje możliwość obsługi obiektów i usuwania awarii w okresie zimowym, co do chwili jego zakupu nie było możliwe.

W celu umożliwienia niezależnej pracy na sieciach sanitarnych i sieciach kanalizacji deszczowej oraz rozszerzenia działalności Spółki o opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Gmina Słupsk podpisała z firmą DOBROWOLSKI umowę na dostawę nowego pojazdu asenizacyjnego z terminem dostawy do 30.06.2021r. Dostawa drugiego pojazdu asenizacyjnego została przedłużona na dzień 31.03.2022r.

W sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 Spółka eksploatowała **kotłownię osiedlową w Jezierzycach** o łącznej mocy 2,2 MW zasilaną zrębką drzewną oraz olejem opałowym. Obiekt wyposażony jest w dwa kotły WEISS o mocy 650 kW każdy, jak również kocioł olejowy o mocy 950 kW, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb związanych z dostawą ciepła w okresach przejściowych - w przypadku wystąpienia awarii, bądź konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Dokonano w związku z eksploatacją obiektu kotłowni, napraw dwóch sztuk pomp obiegowych.

W roku kalendarzowym 2021 wyprodukowano w procesie spalania zrębki **10.841,80 GJ** energii cieplnej na potrzeby grzewcze znacznej części miejscowości Jezierzycze Osiedle, sprzedano natomiast odbiorcom **8.469,47 GJ** energii.

Kotłownia zasila w ciepło budynki użyteczności publicznej m.in. zaplecze biurowe i socjalne Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkołę Podstawową w Jezierzycach, Przedszkole Gminne BAJKA, część Hali Sportowo-Widowiskowej i szatnię sportową Ogniska TKKF "STAL". Równocześnie dostawa ciepła odbywa się do budynków mieszkalnych stanowiących własność

Gminy Słupsk, Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zespół Zarządców Nieruchomości (budynek ul. Parkowa 3) oraz dwa budynki wielorodzinne administrowane przez Słupską Spółdzielnię Mieszkaniową „CZYN”.

W okresie objętym analizą, przyłączono do sieci centralnego ogrzewania oddany do użytkowania wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Kościelna 4 (35 lokali), analogicznie jak w roku ubiegłym, budynek wielorodzinny ul. Kościelna 6 (również 35 lokali).

Na potrzeby kotłowni osiedlowej, w ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy w Jezierzycach prowadzono pozyskanie zrębki drzewnej poprzez produkcję własną (oczyszczanie z zakrzaczeń poboczy dróg gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie spółki). W analizowanym roku kalendarzowym 2021, na potrzeby produkcji ciepła zużyto łącznie 1.968,08 m³ zrębki drzewnej zakupionej od zewnętrznych dostawców wyłonionych w drodze przetargu.

W okresie sprawozdawczym Spółka utrzymywała **sieć drogową Gminy Słupsk** o łącznej długości 519 km, w tym: 43 km dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), 131 km dróg gminnych i 345 km dróg niepublicznych.

W ciągu dróg gminnych zrealizowano harmonogram prac w zakresie bieżącego utrzymania, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy wykorzystaniu recyklera (technologia na gorąco) oraz gotowej masy asfaltowej (technologia na zimno);
- czyszczenie, udrażnianie i naprawy wpustów ulicznych;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach z żużla paleniskowego (m.in. Bierkowo, Siemianice i Krępa Słupska);
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in. Strzelino - Wielichowo, Włynkowo, ul. Orzechowa, Krzemienica - Swołowo, Kępno, Karzino, drogi do przejazdów kolejowych w m. Strzelinko, Gałęzinowo, Włynkówko);
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m. Redzikowo, Strzelinko, Płaszewko, Kusowo, Warblewo, Jezierzycy, Siemianice, Grąsino, Redzikowo, Kukowo, Lubuczewo, Wrzeście - Lubuczewo;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Bruskowo Wielkie - Strzelino, Płaszewko, Jezierzycy Osiedle;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Gałęzinowo - drogi prostopadłe do drogi powiatowej w kierunku Charnowa, Krępa Słupska, Wrzeście - Osiedle pod lasem, Niewierowo, Bydlino, ul. Wczasowa, Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Płaszewko, Głobino - ulice Cicha, Polna i Łąkowa, Stanięcino - Wieszyno, Siemianice, ul. Piaskowa i Graniczna, Bierkowo - Dolina Pupilków, ul. Orzechowa, Bydlino, Bierkowo - Dolina Moszczeniczki, Płaszewko - droga do mostku;
- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawa istniejących i ustawianie nowego oznakowania pionowego w pasach drogowych;
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w miejscowości: w m. Siemianice - Szkoła, Krzemienica, Strzelino, Bierkowo, Karzino, Gać, Strzelinko, Swołowo, Stanięcino, Krępa Słupska, uspokojono ruch poprzez wprowadzenie progów zwalniających w Krępie Słupskiej oraz Stanięcinie; dokonano wymiany tabliczek z nazwą ulic w miejscowościach Gałęzinowo, Siemianice;

- prace porządkowe w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na terenie całej Gminy Słupsk;
- w okresie wiosennym oraz letnim usuwanie mechanicznie pozostałości piasku po zimowym utrzymaniu dróg, w okresie jesiennym zmiatanie nawierzchni drogowych zamiatarkami ciągnikowymi, usuwanie ręcznie liści z terenów publicznych, parków, ścieżek rowerowych i pasów drogowych;
- wiosną i latem koszenie poboczy dróg oraz rowów przydrożnych - 6 koszeń;
- przez okres zimy wykonywanie czynności mających na celu złagodzenie jej skutków poprzez zwalczanie śliskości zimowej, zapewnienie przejezdności i ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- profilowanie (wiosną) równiarką drogową o masie 4 ton drogi o nawierzchni żuźlowej oraz gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- budowa kanalizacji burzowej wraz ze studniami chłonnymi w ciągu ulicy Ziołowej w m. Siemianice;
- wykonano regulację studni kanalizacji sanitarnej w m. Krępa Słupska, ponadto wykonano odwodnienie drogi gminnej w m. Gałęzinowo i Bydlino;
- budowa chodnika do szkoły w m. Krzemienica do budynków socjalnych;
- profilowano i uzupełniano pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G w m. Bukówka - Swochowo;
- wykonano (udroźniono) drogi gminne na odcinku Swołowo - Pieszcz, Swołowo (dz. 171), Bruskowo Małe - Swołowo;
- ustawiono wiaty przystankowe w m. Redzikowo, ul. Przemysłowa, Krępa Słupska, ul. Podgórna - 2 szt.;
- naprawa drogi gminnej z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5mm na odcinku Rogawica - Grąsino;
- naprawa ul. Ziołowej w m. Siemianice.

W ramach zlecenia in-house wybudowano następujące odcinki dróg z płyt betonowych:

- Swochowo, ul. Bukowa,
- Gałęzinowo - dawne boisko,
- Włynkowo dz. nr 132/2,
- Lękwica w kierunku m. Bukowa.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, z najważniejszych to:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejętych;
- oczyszczenie rowów i przepustów w ciągu drogi powiatowej m. Płaszewko i Gałęzinowo;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej w m.: Włynkowo, Kukowo, Wiklino;
- wyprofilowano zawyżone pobocza na odcinkach dróg powiatowych w m.: Wiklino - Lękwica oraz Płaszewko;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej w m. Rogawica - Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń i frezowanie pni prowadzono na odcinkach dróg: Wiklino - Lękwica, Włynkówko - Włynkowo, Kusowo - Płaszewko, Jezierzycy - Grąsino;
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii ciągłych oraz linie przystankowe P-17) w ciągu wszystkich dróg powiatowych;

- wprowadzono uspokojenie ruchu poprzez montaż progów wyspowych w miejscowości Płaszewko;
- wprowadzono stałą organizację ruchu w m. Płaszewko;
- profilowanie nawierzchni gruntowo - żużlowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku Kępno w kierunku Dominka, Lękwica w kierunku Bukowy;
- usuwanie wiatrołomów w m. Krępa - Głobino, Włynkówko - Wielichowo,
- czyszczenie, udrażnianie i naprawa wpustów ulicznych;
- profilowanie i oczyszczanie rowów przydrożnych w m.: Włynkowo oraz Gałęzinowo;
- w okresie letnim koszenie poboczy na całej szerokości pasów drogowych;
- usuwanie śmieci z pasów drogowych;
- utrzymanie zakresu koszenia w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Wielichowo - Strzelinko - Włynkówko - Włynkowo - sześciokrotne koszenie na całej szerokości pasa drogowego;
- w celu poprawy bezpieczeństwa - wymiana części starego oznakowania dróg;
- w okresie jesienno - zimowym prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
- naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;
- wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w miejscowości Kusowo;
- zastąpiono ściek betonowy krawężnikiem w celu zabezpieczenia przed zalaniem posesji prywatnej w miejscowości Krępa Słupska;
- naprawiano i wymieniano korytka ściekowe w ciągu drogi nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;
- naprawiano punktowo chodniki na odcinku Strzelino - Wielichowo oraz Jezierzycy ul. Główna;

Dla potrzeb dróg powiatowych oraz dróg gminnych Spółka pozyskiwała, transportowała, magazynowała i zużyła:

- destruktu betonowy bez zanieczyszczeń 0-65 mm;
- destruktu asfaltowy wykorzystywany po przerobieniu w recyklerze do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej;
- kruszywa łamane do stabilizacji mechanicznej 0-31,5mm;
- sól drogową i piasek do wykonania mieszanki piaskowo-solnej.

Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg publicznych wykorzystano ciągnik 5058R marki John Deere z ładowaczem i pługiem, koparko - ładowarkę CAT 432F2 wraz z pługiem odśnieżnym i osprzętem oraz urządzenie do mechanicznego usuwania chwastów z nawierzchni chodników.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w ciągu dróg powiatowych i gminnych Spółka realizowała w oparciu o dwóch wykonawców zewnętrznych wyłonionych w przetargu nieograniczonym oraz własnym sprzętem. Spółka wykonywała zadania w ramach ZUD w miejscowościach: Siemianice, Swochowo, Bukówka, Lubuczewo, Karzycino, Wrzeście, Kępno, Lękwica, Wiklino, Kukowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzycy, Włynkówko, Wielichowo, Bierkowo, Bierkowo PGO, Bruszkowo Wielkie. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w obrębie chodników wykonywali pracownicy zatrudnieni w Spółce przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego. W tym czasie na potrzeby zimowego utrzymania dróg dysponowano: dwoma ciągnikami NH wyposażonymi w: składane pługi odśnieżne oraz posypywarki piasku i soli, w tym jeden układ solankowy, zamiatarkę ciągnioną marki Schmidt (rok produkcji 2016) dostosowaną do współpracy z ciągnikiem; ciągnikami marki John Deere 3045R, 1026R i 5058 z wielofunkcyjnym pługiem i posypywarką (dodatkowo ciągniki wyposażone są w kosiarkę) i wielofunkcyjnym

urządzeniem STIGA-TYTAN; samochodem - wywrotką MAN i koparkami CASE-580, CASE-695, CAT432KF, wyposażonymi w pługi odśnieżne, dwoma posypywarkami z układami solankowymi na samochód MAN.

W pozostałych miejscowościach Gminy Słupsk zimowe utrzymanie dróg prowadzone było przez wykonawców zewnętrznych.

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne i częste opady deszczu znacząco wzrósł zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznych. Degradacja nawierzchni warunkowana panującymi warunkami atmosferycznymi wiązała się z generowaniem większych kosztów utrzymania dróg.

W ramach zadania „utrzymanie dróg gminnych” zajmowano się także **naprawami uszkodzeń oraz bieżącą konserwacją 104 wiat przystankowych**. Brygada drogowa przez cały rok utrzymywała czystość i porządek w obrębie przystanków komunikacyjnych. W okresie zimowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z komunikacji publicznej odśnieżała i posypywała mieszanką piaskowo - solną tereny przy słupkach i wiatrach przystankowych. Konserwatorzy ww. obiektów prowadzili również prace związane z usuwaniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

Na zlecenie Urzędu Gminy w roku 2021 wykonano między innymi:

- ustawiano elementy małej architektury takie jak: kosze i ławki betonowe oraz stoły rekreacyjne;
- naprawiano wyżej wymienione elementy małej architektury;
- montowano i naprawiano tablice informacyjne;
- wykonywano remonty oraz prace malarsko - konserwacyjne wiat rekreacyjnych w m.: Rogawica, Włynkówko, Redzikowo, Bierkowo;
- wykonywano niwelację i obsiew terenu w m. Lękwica, całość zwieńczono poprzez nasadzenie iglaków;
- wycięto zakrzaczenia oraz wzmocniono kruszywem łamanym 0-31,5mm wawóz w m. Lubuczewo;
- wykonano koszenie dodatkowych terenów publicznych w m. Siemianice;
- zamontowano progi zwalniające w m.: Kukowo, Siemianice, ul. Przyjazna, Jezierzycy, ul. Kolejowa;
- zamontowano i zdemontowano flagi na terenie Gminy Słupsk (święto Majowe i 11 listopada);
- montowano nowe elementy placów zabaw w nawierzchniach bezpiecznych z piasku i obrzeżach gumowych w m.: Wielichowo, Strzelino;
- naprawiano elementy placów zabaw;
- od września br. wykonywano prace związane z utrzymaniem boisk wielofunkcyjnych w m.: Swołowo, Siemianice, Strzelino, Krępa, Bydlino;
- zamontowano bariery ochronne przy wyjściu z parku w m. Rogawica.

Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, koszono odcinki dróg powiatowych na odcinkach: Siemianice - Bięcino, Słupsk - Bruskowo Wielkie, Bruskowo Wielkie - Wielichowo oraz Redzikowo.

W zakresie **utrzymania terenów publicznych** w ramach otrzymanych środków budżetowych zatrudniono 10 pracowników tzw. gospodarzy wsi do codziennego sprzątnięcia wyznaczonych miejsc publicznych w następujących m.: Redzikowo, Wieszyno, Warblewo, Warblewko, Krępa Słupska, Głobino, Kusowo, Włynkówko, Bierkowo, Bruskowo Małe, Wierzbięciny. Wszystkim pracownikom dostarczono niezbędny sprzęt i środki ochronne. Obsługa gospodarzy wsi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę. W pozostałych miejscowościach prace związane z

utrzymaniem terenów publicznych były prowadzone przez 3 osobową załogę pracowników Spółki.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu 2021 roku pracownicy Spółki wykorzystując: JOHN DEERE 3045R, JOHN DEERE 1026R, JOHN DEERE 5058, 2 kosiarki samojezdne Z-track marki John Deere, kosiarki, kosy spalinowe oraz urządzenie wielofunkcyjne STIGA-TYTAN, 6-cio metrowe ramię wielofunkcyjne KUHN do koszenia poboczy wraz z odmularką do rowów wykonali sześciokrotne (podstawowe) koszenie 12 boisk trawiastych, wskazanych terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych o łącznej powierzchni 72.6121,7m² dla każdego koszenia. W miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień wykonano dodatkowe koszenie na placach zabaw i boiskach. W okresie letnim usuwano mechanicznie środkami chwastobójczymi porosty roślinne z nawierzchni chodników i parkingów. Ponadto wykonano wymianę piasku w piaskownicach placów zabaw. Na zlecenie Gminy Słupsk dokonano przeglądów 54 placów zabaw i po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących dokonano napraw oraz konserwacji elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprząтали również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych.

Z uwagi na zagrożenie pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 prowadzono prace związane z dezynfekcją budynków użyteczności publicznej i placów zabaw.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. prowadzi na rzecz Gminy Słupsk **obsługę inwestorską zadań inwestycji drogowych.**

Obsługa inwestorska polega na:

- opracowaniu i koordynacji projektów inwestycyjnych zadań drogowych, w tym udział w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Gminy Słupsk;
- nadzorowaniu realizowanych zadań i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru;
- współpracy przy tworzeniu projektu budżetu Gminy;
- sporządzaniu opinii technicznych i kalkulacji kosztowych zadań;
- przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia;
- sporządzaniu sprawozdań i rozliczeń zadań inwestycyjnych.

Ponadto Spółka prowadzi zadania związane z **zarządzaniem drogami.**

Do najważniejszych zaliczyć należy:

- utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- koordynacja robót w pasie drogowym;
- wydawanie decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację urządzeń w pasach drogowych (187 szt.) oraz decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń liniowych w pasach drogowych (202 szt.);
- wydawanie uzgodnień na lokalizację urządzeń liniowych w pasach drogowych dróg wewnętrznych (222 szt.);
- podpisywanie umów dzierżawy związanych z budową urządzeń przesyłowych przez podmioty trzecie w drogach wewnętrznych (125 szt.);
- prowadzenie ewidencji dróg (założono pełną ewidencję dla dróg publicznych) i obiektów mostowych;
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich - wykonano kontrolę okresową przeglądu rocznego dróg publicznych i roczną dla obiektów mostowych;
- wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: pielęgnacja zieleni niskiej, usuwanie drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów.

W zakresie prowadzenia **uprawy wierzby energetycznej** - wydzierżawiono działki w m.: Bierkowo i Swołowo.

W okresach grzewczych w trakcie 2021 roku spółka kontynuowała organizację i realizację **dostaw pelletu do kotłowni szkolnych opalanych biomasa** znajdujących się w m.: Bierkowo, Włynkówko, Wrzeście. Dostawcę pelletu certyfikowanego DIN PLUS wyłoniono w drodze zapytania ofertowego przez platformę zakupową. Spółka prowadziła również i koordynowała serwis oraz bieżącą obsługę w wyżej wymienionych kotłowniach szkolnych. Na potrzeby serwisu kotłowni spółka współpracuje z firmą SENERGIS z Bydgoszczy, natomiast bieżącą obsługę wykonuje pracownik Spółki, zatrudniony na umowę zlecenie.

W roku objętym analizą Spółka realizowała **dowozy uczniów do gminnych szkół podstawowych**. Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Transport uczniów organizowany w czasie epidemii musiał jednak uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych. Dowozy dzieci do szkół dostosowane były do funkcjonowania tych placówek. Spółka w reżimie sanitarnym wykonywała również komercyjne przewozy - transport pracowników firmy Markos.

Na potrzeby prowadzonej działalności w wyniku postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono autobus marki SETRA 415 UL, rok produkcji 2009.

Gmina Słupsk w dniu 11 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXII/237/2012 powierzyła Zakładowi Gospodarce Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. wykonanie obowiązkowego zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk.

Wykonywanie powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy, w tym zakres uprawnień i obowiązków Spółki związanych z **zarządzaniem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi**, określone jest w umowie wykonawczej podpisanej pomiędzy Gminą Słupsk a Spółką.

Ponadto poza Uchwałą o powierzeniu zadań związanych z administrowaniem system gospodarki odpadami w dniu 30.12.2020r. została podpisana umowa w trybie postępowania z wolnej ręki - „in house”. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk. Umowa została podpisana na okres czterech lat tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2024r.

Poniżej przedstawiono ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami:

ODPADY SEGREGOWANE – BEZ KOMPOSTOWNIKA		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 530	7 120
Wielolokalowe	1 428	3 176
RAZEM	3 958 gosp.	10 296 osób
ODPADY SEGREGOWANE – Z KOMPOSTOWNIKIEM		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 182	6 284
RAZEM	2 182 gosp.	6 284 osób

Podział gospodarstw względem kompostowania bioodpadów:

3958 gosp. nie posiada kompostownika (frakcja bioodpadów odbierana jest z nieruchomości)
2182 gosp. kompostuje bioodpady na terenie nieruchomości

Ponadto poza Uchwałą o powierzeniu zadań związanych z administrowaniem system gospodarki odpadami w dniu 30.12.2020r. została podpisana umowa w trybie postępowania z wolnej ręki - „in house”. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na **odbiorze i transporcie odpadów komunalnych** z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Umowa została podpisana na okres czterech lat tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2024r.

Od stycznia 2021r. Spółka rozszerzyła zasięg działalności o tereny administracyjne Gminy Kobylnica. W związku z dodatkowym zadaniem, polegającym na odbiorze odpadów z terenów Gminy Kobylnica, Spółka zakupiła w miesiącu grudzień 2020r. - 4 pojazdy ciężarowe typu śmieciarka w ilości 3 szt. to pojazdy jednokomorowe oraz 1 szt. to pojazd dwukomorowy.

W grudniu 2020r. Spółka na potrzeby działalności Działu Gospodarki Odpadami zakupiła nowe auto ciężarowe Mercedes-Benz „Sprinter”, które zastąpi wieloletni pojazd VW Transporter. Pojazd Mercedes posłuży do obsługi nieruchomości o utrudnionym dostępie, jak również tym pojazdem będą realizowane reklamacje zgłaszane przez mieszkańców Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica, oraz będą tym pojazdem dostarczane nowe pojemniki w formie zakupu bądź reklamacji. Kolejny zakup to pojazd specjalistyczny z urządzeniem HDS i żurawiem, który będzie przeznaczony do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wspomniany pojazd będzie obsługiwał pojemniki półpodziemne i naziemne zlokalizowane odpowiednio w miejscowości Jezierzycy i Siemianice oraz Kończewo.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych (w tym: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, selektywnie zebrane (z podziałem na frakcje: szkło; tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; papier oraz bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie, przeterminowane leki) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica w 2021r. oraz transport ich do

instalacji komunalnej w Bierkowie. Dopuszcza się przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach Wykonawca z terenów Gminy Słupsk zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

- **niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne** z nieruchomości jednorodzinnych – z pojemników o minimalnej poj. 110 l raz na dwa tygodnie przez okres trwania umowy;
- **niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości wielolokalowych** oraz odpady selektywne tj. papier w tym tektura; szkło; tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady – co najmniej jeden raz w tygodniu;
- odpady selektywne zebrane w workach lub w pojemnikach z nieruchomości jednorodzinnych: **tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; szkło; papier** raz na dwa tygodnie przez okres trwania umowy;
- **bioodpady** zebrane w pojemnikach z nieruchomości jednorodzinnych, z wyłączeniem nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki: raz na dwa tygodnie przez okres trwania umowy;
- **odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny** – odbiór w formie wystawki raz na kwartał (cztery razy w roku).

Na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach Wykonawca z terenów Gminy Kobylnica zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

- **bioodpady** zebrane w pojemnikach z nieruchomości jednorodzinnych, z wyłączeniem **niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne** z nieruchomości jednorodzinnych – z pojemników o minimalnej poj. 110 l raz na dwa tygodnie przez okres trwania umowy;
- **niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości wielolokalowych** oraz odpady selektywne tj. papier w tym tektura; szkło; tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady – co najmniej jeden raz w tygodniu;
- odpady selektywne zebrane w workach lub w pojemnikach z nieruchomości jednorodzinnych: **papier** – jeden raz w miesiącu przez okres trwania umowy, **tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; szkło** – jeden raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca, natomiast od 1 kwietnia do 31 października – co dwa tygodnie;
- **bioodpady** zebrane w pojemnikach z nieruchomości jednorodzinnych, z wyłączeniem nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki: jeden raz w miesiącu – w miesiącach styczeń, luty, listopad, grudzień, w miesiącach marzec, kwiecień i październik - co dwa tygodnie, natomiast w miesiącach od maja do września – raz na tydzień;
- **odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny** – odbiór w formie wystawki raz na kwartał (cztery razy w roku).

W związku z zapisami umowy ZGK Jezierzycze (Wykonawca) zobowiązany był od 1 stycznia 2021r. do wyposażenia właścicieli nieruchomości z Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki o pojemności od 120 l do 160 l z folii LDPE, w odpowiednich kolorach dla danej frakcji odpadów tj.:

- a) worki w kolorze niebieskim oznaczone napisem: *"Papier"* przeznaczone na zbieranie odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;

- b) worki w kolorze zielonym oznaczone napisem: „*Szkło*” przeznaczone na zbieranie: odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
- c) worki w kolorze żółtym oznaczone napisem: „*Metale i tworzywa sztuczne*” przeznaczone na zbieranie: odpadów wielomateriałowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.

Poza realizacją zadań podstawowych nasza Spółka wykonała w 2021r. prace budowlane na łączną kwotę: **1 529 731,25 zł**

► Usługi na rzecz Gminy Słupsk:	1 107 547,46
• Partycypacja kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej we Wrześciu (dz.162)	6 334,14
• Wykonanie sięgaczy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Strzelinku (dz.77/2)	7 557,80
• Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasach drogowych w Redzikowie (dz.1/77,1/49,1/33)	65 040,65
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dz.459) wraz z przyłączem (dz.461) we Wrześciu	30 894,31
• Naprawa urządzeń melioracyjnych w Kępnie	1 626,02
• Przebudowa przepustu pod drogą gminną na wysokości zagrody Nr 5 w Swołowie	5 528,46
• Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej do budynku do budynku świetlicy w Bruszkowie Wielkim	7 967,48
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krępie Słupskiej (dz.168/268,167/22)	117 886,18
• Wykonanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w Płaszewku, ul. Inwestycyjna	153 300,00
• Montaż tablicy informacyjnej w Gałęzinowie	243,90
• Montaż tablicy informacyjnej w Karzcinie	243,90
• Zakup i montaż ławki oraz kosza na śmieci przy placu zabaw w Łękwicy	1 032,52
• Zakup i montaż ławki oraz kosza na śmieci na terenie sołectwa Wiklino	1 032,52
• Zakup oraz montaż sześciu słupków z nazwą porządkową na terenie sołectwa Redęcin (Fundusz Sołecki)	975,61
• Zakup i montaż ławki oraz kosza betonowego na śmieci w Bydlinie (Fundusz Sołecki)	1 032,52
• Zakup oraz montaż słupków drogowych we Wrześciu (Fundusz Sołecki)	650,41
• Remont dachu wiaty rekreacyjnej w Rogawicy	6 991,06
• Zakup i montaż dwóch ławek oraz dwóch koszy betonowych na śmieci we Wrześciu (Fundusz Sołecki)	2 065,04
• Zakup i montaż czterech koszy na śmieci oraz ławki w Karzcinie (Fundusz Sołecki)	2 056,91
• Zakup i montaż ławki w Bierkowie (Fundusz Sołecki)	691,06
• Malowanie wiaty we Włynkówku (Fundusz Sołecki)	406,50
• Humusowanie oraz obsiew terenu za boiskiem sportowym wraz z posadzeniem 50 świerków w Łękwicy	4 878,05
• Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewa przy posesji w Strzelinie	324,07
• Dodatkowe koszenie terenu w Siemianicach (Fundusz Sołecki)	1 138,22
• Montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Strzelinko	3 252,03
• Zakup wraz z montażem dwóch koszy betonowych oraz dwóch ławek w Bruszkowie Wielkim (Fundusz Sołecki)	2 065,04
• Zakup wraz z montażem dwóch koszy betonowych we Włynkówku (Fundusz Sołecki)	682,93
• Zakup wraz z montażem kosza betonowego i naprawa schodów w Kusowie (Fundusz Sołecki)	1 154,47
• Posadzenie 36 świerków przy placu zabaw w Łękwicy oraz zakup i montaż tabliczek z numeracją budynków (Fundusz Sołecki)	577,23
• Zakup i montaż tabliczek z numeracją budynków w Karzcinie (Fundusz Sołecki)	243,90
• Montaż gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej wolnostojącej w Strzelinku (Fundusz Sołecki)	365,85
• Montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej we Włynkówku (Fundusz Sołecki)	243,90
• Zakup i montaż dwóch ławek oraz kosza na placu zabaw w Głobinie (Fundusz Sołecki)	1 723,58

• Zakup i montaż dwóch ławek oraz kosza na terenie Karzcina (Fundusz Sołecki)	1 723,58
• Zakup i montaż kosza na śmieci w Warblewie (Fundusz Sołecki)	341,46
• Zakup i montaż czterech koszy na śmieci oraz trzech ławek w Niewierowie (Fundusz Sołecki)	3 439,02
• Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci oraz dwóch ławek w Siemianicach (Fundusz Sołecki)	2 065,04
• Malowanie wiaty, wymiana ogrodzenia oraz zakup i montaż tabliczek i regulaminu w Bierkowie	3 252,03
• Naprawa uszkodzonych elementów placu zabaw na terenie posesji Szkoły Podstawowej w Bierkowie	382,11
• Koszenie terenów zielonych w Siemianicach (Fundusz Sołecki)	1 138,22
• Zakup i montaż trzech koszy na śmieci i trzech ławek na terenie sołectwa Gałęzinowo	3 097,56
• Zakup i montaż trzech koszy na śmieci na terenie sołectwa Kusowo	1 024,39
• Montaż ogrodzenia na placu zabaw na terenie sołectwa Redzikowo	6 504,07
• Zakup i montaż kosza na śmieci na terenie sołectwa Kusowo	341,46
• Zakup i montaż pięciu koszy na śmieci i pięciu ławek na terenie sołectwa Redzikowo	5 162,60
• Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk pod stolikiem i ławkami do gry w szachy koło stawu w Lubuczewie	813,01
• Ustawienie drewnianego podestu przy boisku sportowym w Siemianicach	813,01
• Zakup i montaż ławki oraz kosza betonowego na śmieci w Wiklinie	1 032,52
• Zakup i montaż czterech koszy na śmieci we Włynkowie	1 365,85
• Zakup i montaż ławki w Siemianicach	691,06
• Montaż progu zwalniającego na ul. Przyjaznej w Siemianicach	3 658,54
• Montaż progu zwalniającego w Kukowie	5 691,06
• Montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk (Święto Majowe, 11 Listopada))	13 821,14
• Montaż płyt YUMBO przy pętli autobusowej w Kukowie	3 902,44
• Naprawa ogrodzenia panelowego przy boisku o nawierzchni sztucznej	16 579,27
• Zakup wraz z montażem tabliczek „Zakaz połowu ryb” przy stawie w Bierkowie	325,20
• Naprawa sześciu ławek oraz wymiana płotka wraz z furtką na terenie sołectwa w Grąsinie	2 439,02
• Modernizacja placu zabaw w Wielichowie wraz z zakupem i montażem dwóch ławek oraz kosza	34 278,05
• Naprawa gabloty informacyjnej przy ulicy Miejskiej i Słupskiej w Siemianicach	813,01
• Montaż spowalniacza ruchu na ul. Kolejowej w Jezierzycach	4 500,00
• Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Lubuczewie (od posesji 52 do 55) wraz z wykonaniem prac porządkowych	17 239,02
• Likwidacja istniejącego progu zwalniającego z kostki betonowej oraz montaż nowego progu zwalniającego	3 251,22
• Wykonanie nawierzchni pod elementy zabawowe na placu zabaw w Strzelinie	8 536,59
• Zakup i montaż kosza na śmieci na terenie sołectwa Gałęzinowo	341,46
• Wymiana piłko-chwyty przy boisku wielofunkcyjnym we Włynkowie	1 457,72
• Wymiana piasku w piaskownicy w Krzemienicy (Fundusz Sołecki)	593,50
• Likwidacja ogrodzenia między placem zabaw a drogą powiatową przy świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Włynkówko	4 065,04
• Zakup i montaż dwóch ławek oraz kosza na terenie sołectwa Włynkówko	1 723,58
• Prace porządkowe na starym poniemieckim cmentarzu w Krępie Słupskiej	2 032,52
• Malowanie siedmiu ławek na terenie sołectwa Lubuczewo	569,11
• Prace porządkowe przy placu zabaw w Gałęzinowie	900,00
• Zakup, transport oraz montaż trzech koszy na śmieci na terenie obiektu sportowego w Bruszkowie Wielkim	1 219,51

• Zakup i montaż kosza na śmieci na terenie sołectwa Włynkówko	341,46	
• Montaż barierki przy wyjściu z parku w Rogawicy	1 626,02	
• Zagospodarowanie terenu oraz zakup i montaż kosza na śmieci w Głobinie	474,79	
• Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa Gać	650,41	
• Montaż zestawu Kormoran na terenie siłowni zewnętrznej w Strzelinie	3 926,83	
• Zakup wraz z montażem stołu rekreacyjnego w Bruszkowie Wielkim	2 650,41	
• Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w Swochowie, ul. Bukowa (dz.535,536)	274 351,04	
• Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w Łękwicy (dz.52/2)	18 173,29	
• Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w Bydlinie, ul. Lazurowa (dz.23/11)	63 273,65	
• Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w Gałęzinowie (dz.8/11,8/14)	108 472,89	
• Budowa drogi gminnej z płyt betonowych we Włynkowie (dz.132)	42 276,42	
► Usługi na rzecz GTBS w Jezierzycach oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych:		171 229,54
• Wymiana mufki na podejściu do wodomierza w budynku (Jezierzycach, ul. Ogrodowa 2)	352,99	
• Naprawa instalacji wewnętrznej wodociągowej w lokalu (Strzelino 22/2)	821,20	
• Naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej WM (Jezierzycy, ul. Główna 6)	1 519,68	
• Wymiana zaworu w lokalu Jezierzycy, ul. Ogrodowa 2	159,88	
• Naprawa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rynny WM (Jezierzycy, ul. Główna 6)	771,10	
• Wymiana rury na wewnętrznej instalacji w lokalu mieszkalnym (Jezierzycy, ul. Główna 14)	344,16	
• Cięcie i pielęgnacja drzew z wykorzystaniem podnośnika (WM Jezierzycy, ul. Główna 3)	600,00	
• Czyszczenie studni wraz z czyszczeniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku (WM Jezierzycy, ul. Główna 9)	300,00	
• Odpowietrzenie grzejników w lokalu WM (Jezierzycy, ul. Ogrodowa 3)	35,00	
• Montaż i plombowanie wodomierzy (budynki zarządzane przez GTBS)	14 040,00	
• Prace porządkowe, koszenie terenów, odśnieżanie, naprawa placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, itp.	152 285,53	
► Usługi ZGK w Jezierzycach:		250 954,25
• Usługa wodno-kanalizacyjna (Gmina Damnica)	923,10	
• Usunięcie awarii wodociągowej na przyłączy do budynku w Krzemienicy	652,03	
• Usunięcie awarii wodociągowej na przyłączy do budynku w Bierkowie	1 055,84	
• Wymiana uszkodzonej pompy WC (Straż Gminna Słupsk)	568,35	
• Udrożnienie instalacji kanalizacji sanitarnej w Siemianicach (CESTA Słupsk)	422,50	
• Wymiana przyłącza wodociągowego (SZ.P. Głobino)	6 969,90	
• Montaż studni wodomierzowej w Bruszkowie Wielkim	1 151,55	
• Odtworzenie zasuwy na przyłączy wodociągowym do budynku w Siemianicach (KOBEL Smołdzino)	1 219,51	
• Czyszczenie przepompowni na terenie firmy (FISKARS Włynkówko)	450,00	
• Wymiana przyłącza wodociągowego w Gałęzinowie, ul. Ustecka	867,00	
• Lokalizacja uszkodzeń przyłącza w Płaszewku, ul. Inwestycyjna (ARINSTAL Słupsk)	1 900,00	
• Czyszczenie komory przepompowni oraz dwóch studni kanalizacyjnych (DPS Lubuczewo)	950,00	
• Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Kusowie 6/1	2 439,02	
• Usługa badania wydajności hydrantu (DINO Krotoszyn)	400,00	
• Kamerowanie przyłącza kanalizacyjnego w związku z uszkodzeniem podczas przecisku w Siemianicach, ul. Młyńska (ŁĄCZPOL Gdynia)	300,00	

• Wymiana wodomierza głównego w Parku Wodnym w Redzikowie (OSIR Redzikowo)	6 000,00
• Usunięcie awarii wodociągowej (Przedszkole BAJKA Jezierzycy)	1 651,45
• Przygotowanie opomiarowania nowego przyłącza wodociągowego w Jezierzycach (METPOL Jezierzycy)	560,00
• Udrożnienie kanalizacji wraz z transportem ścieków (ALFA INSTALACJE Kobylnica)	1 000,00
• Budowa przyłącza wodociągowego do hali produkcyjnej wraz z usunięciem awarii wodociągowej (PERLA POLSKA Głobino)	8 150,90
• Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Głobinie, ul. Przemysłowa (SZYMCZAK Smółdzino)	1 000,00
• Usunięcie awarii przepompowni przy świetlicy wiejskiej w Lubuczewie (CK Głobino)	1 760,00
• Usunięcie awarii studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym do obiektu Płaszewko, ul. Inwestycyjna (VISCON REAL ESTATE POLAND Płaszewko)	829,37
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w Redzikowie (PARR Słupsk)	1 626,00
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w Redzikowie (LAMINOPOL Redzikowo)	1 626,00
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w Redzikowie (POLMARKUS Pyskowice)	1 626,00
• Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Kusowie 6/2	813,01
• Montaż węzła na sieci wodociągowej w Swołowie (OPALIŃSKI Bolesławice)	415,00
• Czyszczenie sieci kanalizacyjnych i burzowych na terenie Gminy Słupsk	1 115,00
• Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Słupsk	5 618,89
• Zimowe utrzymanie terenu w Bierkowie (REMONDIS Warszawa)	400,00
• Zimowe utrzymanie terenu w Jezierzycach (GASPOL Warszawa)	950,00
• Zimowe utrzymanie drogi w Siemianicach, ul. Złota	650,41
• Zimowe utrzymanie terenu w Swochowie	100,00
• Zimowe utrzymanie terenu w Strzelinku i Redzikowie (UNISON Słupsk)	1 000,00
• Koszenie traw na terenie WM (Redzikowo 20)	100,00
• Frezowanie pni w Grąsinie (PHU Brzeziński)	6 318,52
• Zakup piasku oraz obrzeży gumowych do wykonania placu zabaw w Głobinie (CK Głobino)	5 691,06
• Koszenie terenów zielonych w Swochowie	148,15
• Wycięcie drzewa w Siemianicach	185,19
• Sprzątanie poboczy i rowów w ciągu dróg powiatowych - obwód drogowy Nr 2 (Zarząd Dróg Powiatowych Słupsk)	980,00
• Koszenie trawy w ciągu drogi powiatowej nr 1130G – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 213 Jezierzycy – granica Gminy Słupsk (Zarząd Dróg Powiatowych Słupsk)	11 400,00
• Koszenie trawy w ciągu drogi powiatowej Nr 1015G: Bierkowo-Bruskowo	
• Wielkie, Bruskowo Małe-Swołowo, Bruskowo Wielkie-Wielichowo, Redzikowo (Zarząd Dróg Powiatowych Słupsk)	14 780,00
• Montaż i demontaż sceny w Swołowie (SZAREK WYDAWNICTWO Słupsk)	4 500,00
• Usługi transportowe i pozostałe	3 455,50
• Montaż i plombowanie wodomierzy, odcięcia wody i ponowne przyłączenia	146 235,00

**Łączne przychody (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o.
za 2021r. wynosiły: 18 502 640,41 zł w tym:**

1. Przychody ze sprzedaży usług (701): 18 136 148,58 zł

▶ Dostawa wody		3 209 358,40
Pobór wody	3 011 699,02	
Jednorazowy pobór wody	21 776,34	
Abonament	175 883,04	
▶ Wodociągi - utrzymanie kanalizacji		1 915 967,12
▶ Dostawa ciepła		669 924,60
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		2 287 792,85
▶ Utrzymanie terenów gminnych		1 593 970,21
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej		114 949,56
▶ Usługi transportowe – autobusy		1 410 770,56
▶ Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		321 251,79
▶ Usługi zlecone		1 529 731,25
▶ Gospodarka odpadami		5 046 553,67
▶ Dzierżawa budynku, pozostałe		35 878,57

2. Przychody ze sprzedaży materiałów (742) 70 043,20 zł

▶ Koszty ogólnie – zakładowe		70 043,20
Sprzedaż materiałów		

3. Przychody z operacji finansowych (752): 7 711,60 zł

▶ Dostawa wody		3 515,46
Odsetki od nieterminowych opłat za wodę	3 515,46	
▶ Koszty zarządu		4 196,14
Odsetki od rachunku bankowego	5,38	
Odsetki od lokat	255,49	
Odsetki od nieterminowych opłat – pozostałe usługi, itp.	3 935,27	

4. Pozostałe przychody operacyjne (762): 288 737,03 zł

▶ Dostawa wody		7 731,74
Odpisy aktualizacyjne (wpłaty, umorzenia) i pozostałe	7 275,60	
Rozwiązanie kosztów procesowych	7,00	
Wyksięgowanie należności zamkniętych umów na wodę i pozostałe	449,14	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		5 566,07
Odszkodowanie (uszkodzenie barier energochłonnych – droga Strzelino-Gałęzinowo)	4 428,00	
Odszkodowanie (uszkodzenie oznakowania pionowego – droga Włynkówko)	738,00	
Odszkodowanie (uszkodzenie szyby - wiaty przystankowa Głobino)	400,07	

▶ Usługi transportowe – autobusy		22 500,00
Sprzedaż autobusu IVECO GSL-31105)	14 000,00	
Sprzedaż autobusu SETRA GSL-75WX	8 500,00	
▶ Gospodarka odpadami		6 223,70
Odszkodowanie (uszkodzenie samochodu WOT-67062)	6 223,70	
▶ Koszty zarządu		15 332,12
Odpisy aktualizacyjne (wplaty, umorzenia czynsz)	15 325,81	
Zaokrąglenia	6,31	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		231 383,40
Refaktury (energia, rozmowy telefon. materiały, projekty, itp.)	172 821,22	
Odszkodowanie (uszkodzenie samochodu GSL-57770)	15 200,10	
Zwrot kosztów kursu HDS	570,67	
Sprzedaż złomu (narzędziownia)	16,50	
Sprzedaż uszkodzonego sprzętu elektronicznego	36,00	
Dofinansowanie szkoleń pracowników (PUP Słupsk)	10 800,00	
Rozliczenie doposażenia stanowiska pracy PUP Słupsk amortyzacja	2 549,04	
Rozliczenie dotacji P.R.O.W.	29 389,87	

ZESTAWIENIE PRZYPISU I WPLAT ZGK W JEZIERZYCACH SP. Z O. O.

Wyszczególnienie	Pobór wody	Czynsze, CO, dzierżawy	Razem
Bilans otwarcia (01.01.2021r.)	262 937,40	198 852,88	461 790,28
Przypis – 2021r.	3 445 964,97	879 079,02	4 325 043,99
Wpłacono – 2021r.	3 378 699,79	872 294,66	4 250 994,45
Zadłużenie na 31.12.2021r.	330 202,58	205 637,24	535 839,82

Zaległości	445 618,92	205 637,24
Nadpłaty	115 416,34	0,00
Różnica	330 202,58	205 637,24

Windykacja należności z tytułu poboru wody w 2021r. prowadzona była przez pracowników Spółki:

- w 15 przypadkach skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego,

oraz sukcesywnie wysyłano wezwania do zapłaty.

**Ogółem koszty (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o.
za 2021r. wynosiły: 18 696 761,37 zł**

**1. Spółka zatrudniała na dzień 31 grudnia 2021r. 86 pracowników, łączne wynagrodzenie
wraz z pochodnymi wynosiło: 7 190 987,65 zł**

Wynagrodzenie osobowe (431001) – 4.858.547,27 zł, wynagrodzenie bezosobowe (431002) – 590.995,51 zł,
nagroda jubileuszowa i odprawy (431003) – 68.749,50 zł, nagroda roczna (431004) – 511.860,16 zł, wynagrodzenie
Rady Nadzorczej (431005) – 21.000,00 zł, składki ZUS (445) – 1.139.042,67 zł, składki PPK – 792,54 zł.

▶ Dostawa wody	656 675,33
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	550 855,17
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Dostawa ciepła	115 062,26
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	953 160,11
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie terenów publicznych	843 073,14
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej	26 141,08
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Usługi transportowe – autobusy	539 260,60
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych	36 018,67
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Usługi zlecone	309 144,09
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Gospodarka odpadami	1 775 376,63
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Koszty zarządu	836 414,67
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	549 805,90
Wynagrodzenie z pochodnymi	

2. Świadczenia na rzecz pracowników (432) wypłacono w kwocie: 349 201,69 zł

▶ Dostawa wody	5 978,16
Ekwiwalenty	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	4 915,99
Ekwiwalenty	
▶ Dostawa ciepła	948,12
Ekwiwalenty	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	7 761,19
Ekwiwalenty	
▶ Utrzymanie terenów publicznych	5 630,68

Ekwiwalenty		
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej		255,92
Ekwiwalenty		
▶ Usługi transportowe – autobusy		15 330,96
Ekwiwalenty	3 502,39	
Szkolenia pracowników	2 900,01	
Badania lekarskie pracowników	2 548,13	
Odzież ochronna	5 411,95	
Środki czystości – pandemia	740,06	
Woda, posiłki regeneracyjne	228,42	
▶ Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		133,81
Ekwiwalenty		
▶ Usługi zlecone		3 055,78
Ekwiwalenty		
▶ Gospodarka odpadami		37 450,01
Ekwiwalenty	2 344,55	
Szkolenia pracowników	4 499,00	
Badania lekarskie pracowników	3 445,50	
Odzież ochronna	24 040,93	
Środki czystości – pandemia	2 384,01	
Woda, posiłki regeneracyjne	736,02	
▶ Koszty zarządu		180 800,71
Ekwiwalenty	4 936,40	
Usługi BHP	15 533,00	
Szkolenia pracowników	13 461,00	
Badania lekarskie pracowników	6 800,00	
Odzież ochronna	210,24	
Środki czystości – pandemia	1 090,06	
Woda	228,42	
Odpis na ZFŚS	138 541,59	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		86 940,36
Ekwiwalenty	1 775,25	
Szkolenia pracowników	19 063,10	
Badania lekarskie pracowników	9 531,20	
Odzież ochronna	48 476,39	
Środki czystości – pandemia	6 222,92	
Posiłki regeneracyjne, woda	1 871,50	

3. Amortyzacje środków trwałych (401) naliczono w wysokości: 1 333 946,39 zł

▶ Dostawa wody	268 704,08
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	83 693,90
▶ Dostawa ciepła	1 384,78
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	191 596,17
▶ Utrzymanie terenów publicznych	11 390,76
▶ Usługi transportowe – autobusy	202 052,25
▶ Gospodarka odpadami	391 817,23
▶ Koszty zarządu	20 680,43
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	162 626,79

4. Na materiały (411) Spółka wydała kwotę: **4 886 430,11 zł**

▶ Dostawa wody		420 721,80
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, tablice informacyjne, hydranty, środki bhp, itp.	104 786,61	
Wodomierze wraz z materiałami do montażu	243 343,99	
Olej napędowy, etylina	57 034,14	
Piasek, kruszywa, itp.	9 309,06	
Druki, materiały biurowe	6 248,00	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne		297 371,73
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, betonowe, malarskie, wyroby śrubowe, wąż do czyszczenia kanalizacji, tablice informacyjne, środki bhp, itp.	118 183,87	
Piasek, kruszywa, itp.	5 349,20	
Beton	537,15	
Olej napędowy, etylina	92 571,51	
Chemia	80 730,00	
▶ Dostawa ciepła		354 785,53
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, tablice informacyjne, środki czystości i bhp, itp.	11 183,31	
Olej napędowy, etylina	6 196,47	
Wyposażenie	4 224,00	
Zrębki	333 181,75	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		1 021 450,65
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, malarskie, wyroby śrubowe, tablice informacyjne, łańcuchy, znaki drogowe, progi zwalniające, środki bhp, pojemnik na odpady, itp.	139 940,04	
Konserwacja i malowanie przystanków	17 466,75	
Piasek, kruszywa, itp.	290 292,57	
Masa asfaltowa	11 306,00	
Olej napędowy, etylina	81 896,47	
Gazy techniczne	774,81	
Beton	4 068,55	
Zimowe utrzymanie dróg (piasek, sól przemysłowa, olej napędowy, etylina, materiały eksploatacyjne, środki bhp, itp.)	475 705,46	
▶ Utrzymanie terenów publicznych		263 911,93
Koszenie (olej napędowy, etylina, okulary ochronne, żyłka, szelki, materiały do kos i kosiarek, itp.	161 559,84	
Sprzątanie terenów (olej napędowy, etylina, worki, środki czystości, łopaty, szpadle, grabie, szczotki, środki chwastobójcze, itp.	69 143,85	
Place zabaw (wyroby śrubowe, impregnat, materiały drewniane, materiały malarskie, środki czystości, obrzeża gumowe, siatka ogrodzeniowa, itp.	33 208,24	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej		54 249,21
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, betonowe, wyroby śrubowe, blacha, olej napędowy, etylina, środki bhp, itp.	53 164,11	
Piasek, kruszywa, itp.	840,00	
Beton	245,10	
▶ Usługi transportowe – autobusy		341 670,37
Paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, środki czystości, itp.		
▶ Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		192 167,23
Zrębka, olej napędowy, materiały malarskie, wyroby śrubowe, itp..		
▶ Usługi zlecone		780 826,69
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, betonowe, wyroby śrubowe, etylina, olej napędowy, tablice informacyjne, środki bhp, itp.	326 956,45	
Piasek, kruszywa, itp.	42 601,50	
Beton	867,00	
Wodomierze wraz z materiałami do montażu na zlecenie	23 186,99	
Układanie płyt (płyty, kruszywa, paliwo)	387 214,75	
▶ Gospodarka odpadami		709 135,70
Druki, materiały biurowe, harmonogramy, środki czystości itp.	12 156,97	
Zestaw komputerowy, telefon stacjonarny	1 319,49	

Paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, środki czystości, itp.	563 692,47	
Piasek, kruszywa, itp.	2 576,46	
Pojemniki na odpady	11 260,66	
Worki do segregacji, gumki recepturki	118 129,65	
► Koszty zarządu		60 499,60
Druki, materiały biurowe	16 474,28	
Prenumeraty	5 245,55	
Materiały sanitarne, elektryczne, ogólnobudowlane, środki czystości, apteczka, wycieraczki, akcesoria do komputerów, wizytówki, kalendarze, telefony komórkowe, wentylatory, kosze na śmieci, pieczętki, baterie, art. spożywcze, itp..	27 890,62	
Skaner, zestaw komputerowy, tablet, monitor, niszczarka, krzesło biurowe, lodówka, itp.	10 889,15	
► Koszty ogólnie – zakładowe		389 639,67
Paliwo, części, oleje, itp.	288 856,67	
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, betonowe, wyroby śrubowe, smary, materiały eksploatacyjne, kłódki, żarówki, tablice informacyjne, apteczka, środki bhp, wiązanki okolicznościowe, szlachetna paczka, pojemnik na odpady, narzędzia, itp.	29 395,86	
Gazy techniczne	397,00	
Narzędzia i wyposażenie warsztatu	70 990,14	

5. Wydatki związane z zakupem energii (419) pochłonęły łącznie: 833 589,46 zł

► Dostawa wody		697 515,53
Energia elektryczna	481 730,47	
Pobór wody	215 785,06	
► Dostawa ciepła		63 976,99
Energia elektryczna	62 988,47	
Pobór wody	988,52	
► Utrzymanie kanalizacji burzowej		692,58
Energia elektryczna	692,58	
► Gospodarka odpadami		6 116,50
Energia elektryczna	375,90	
Pobór wody	20,09	
Centralne ogrzewanie	5 720,51	
► Koszty zarządu		40 337,19
Energia elektryczna	23 877,09	
Pobór wody	518,10	
Centralne ogrzewanie	15 942,00	
► Koszty ogólnie – zakładowe		24 950,67
Energia elektryczna	17 385,28	
Pobór wody	733,52	
Centralne ogrzewanie	6 831,87	

6. Na usługi transportowe (426) wydano łącznie: 243 057,82 zł

► Dostawa wody		11 540,00
Usługi transportowe	9 010,00	
Usługi koparką (usuwanie awarii)	2 040,00	
Usługi dźwigowe (wymiana pomp)	490,00	
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne		15 094,00
Usługi transportowe	3 480,00	
Usługi asenizacyjne	11 614,00	
► Dostawa ciepła		297,00
Usługi dźwigowe	297,00	

▶ Utrzymanie dróg i przystanków		21 449,00
Usługi transportowe	10 230,00	
Usługi koparką	3 550,00	
Usługi dźwigowe	7 669,00	
▶ Utrzymanie terenów publicznych		1 114,00
Usługi dźwigowe	1 114,00	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej		3 290,00
Usługi transportowe	1 050,00	
Usługi koparką	2 240,00	
▶ Usługi transportowe – autobusy		28 585,18
Wynajem	28 585,18	
▶ Usługi zlecone		41 162,00
Usługi transportowe	17 762,00	
Usługi koparką	23 100,00	
Usługi dźwigowe	300,00	
▶ Gospodarka odpadami		114 264,44
Usługi transportowe	6 074,44	
Wynajem śmieciarek	108 190,00	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		6 262,20
Usługi transportowe	6 262,20	

7. Za usługi remontowe (427) Spółka zapłaciła łącznie: 816 095,49 zł

▶ Dostawa wody		4 670,53
Wymiana płyty głównej - SUW Swochowo, regeneracja zaworu bezpieczeństwa - SUW Włynkówko, naprawa szlifierki, przegląd kopertownicy		
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne		202 241,00
Naprawy, konserwacje pomp, diagnostyka kamery TV		
▶ Dostawa ciepła		17 620,00
Konserwacje, przeglądy urządzeń, itp.		
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		17 504,26
Naprawa urządzeń, itp.		
▶ Utrzymanie terenów publicznych		9 442,09
Naprawa, konserwacja elektronarzędzi, kosiarek, kos, itp.		
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej		2 750,00
Naprawa pompy		
▶ Usługi transportowe – autobusy		103 798,68
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.		
▶ Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		24 917,04
Usługi serwisowe		
▶ Usługi zlecone		1 707,83
Naprawa urządzeń, itp.		
▶ Gospodarka odpadami		203 488,80
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.		
▶ Koszty zarządu		6 500,39
Naprawa, konserwacja sprzętu biurowego		
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		221 454,87
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.		

8. Za inne usługi obce (429) Spółka wydała łącznie: 2 301 876,69 zł

► Dostawa wody		312 136,49
Abonament, ekspertyzy wodomierzy, usługi GPS, itp.	2 315,62	
Diagnostyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupsk	7 500,00	
Prace ziemne po awarii (Siemianice, Jezierzycy, Włynkówko, Stanięcino, Bydlino, Bierkowo)	9 840,00	
Inwentaryzacja sieci wodociągowej we Wrześciu	2 660,00	
Wykonanie przecisku (Siemianice, Lubuczewo)	6 150,00	
Opracowanie dokumentacji na zamówienie dostawy energii elektrycznej	2 276,42	
Dozór techniczny	9 216,55	
Badanie wody	21 621,00	
Wywóz śmieci	897,39	
Czynsz dzierżawny SUW, sieci wodociągowych	195 673,12	
Nadzór nad programami komputerowymi	13 487,69	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	26 418,70	
Dozór mienia	3 480,00	
Koszenie terenów	10 600,00	
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne		33 530,35
Usługi ksero, prace ślusarskie, itp.	98,00	
Oplata za zamieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w Siemianicach (PKP Warszawa)	1 166,00	
Montaż doposażenia rozdzielni w przepompowni ścieków w Lubuczewie	4 700,00	
Naprawy chodników po awariach kanalizacji sanitarnej (Krępa Słupska)	600,00	
Monitorowanie sieci kanalizacyjnej w Siemianicach	295,00	
Ustalenie lokalizacji usterki kabla w przepompowni w Płaszewku	1 000,00	
Naprawa sterowni i szafy przepompowni ścieków w Bydlinie	13 400,00	
Wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków w Strzelinie	3 800,00	
Przebudowa rozdzielni przepompowni w Jezierzycach Osiedle	3 414,36	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	785,39	
Dozór mienia	4 271,60	
► Dostawa ciepła		9 028,96
Abonament, usługi kominiarskie, przegląd techniczny, regeneracja gaśnic itp.	2 036,12	
Montaż nadajnika w kotłowni	600,00	
Wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu	1 200,00	
Wykonanie nakrętek mosiężnych	580,00	
Dozór techniczny	2 250,00	
Czynsz dzierżawny	2 064,12	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	298,72	
► Utrzymanie dróg i przystanków		876 175,41
Przeglądy roczne dróg na terenie Gminy Słupsk	48 510,00	
Udostępnienie internetowe danych dróg i mostów na terenie Gminy Słupsk	7 000,00	
Wykonanie inwentaryzacji drogi wewnętrznej w Siemianicach	11 100,00	
Pełnienie nadzoru branży sanitarnej Płaszewku	21 600,00	
Opinia geotechniczna (Płaszewko)	500,00	
Remont barier drogowych w Krępie Słupskiej	2 640,00	
Naprawa wjazdu w Redzikowie	1 258,00	
Naprawy dróg gminnych (Swołowo, Bruskowo Małe, Bydlino)	20 770,00	
Oznakowanie poziome dróg gminnych i powiatowych na terenie Jezierzyc	21 689,00	
Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej w Gałęzinowie	16 530,00	
Naprawa drogi gminnej we Włynkówku	2 500,00	
Pokaz system SAFEPASS w ciągu ul. Miejskiej w Siemianicach	1 600,00	
Wykonanie szyldów na wiatę – przystań Krępa Słupska, wiatą przystankowa Płaszewko	900,00	
Naprawa ronda w Bydlinie	1 270,00	
Wykonanie zjazdów w ciągu drogi gminnej w Strzelinie	6 399,25	
Naprawa drogi gminnej w Bierkowie i we Wrześciu	4 233,00	
Wywóz śmieci	1 904,76	

Usługi GPS	1 440,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	1 507,90	
Odsnieżanie dróg	493 473,30	
Profilowanie dróg i poboczy	72 860,00	
Asfaltowanie dróg	15 498,00	
Koszenie poboczy dróg	120 992,20	
► Utrzymanie terenów publicznych		429 864,40
Cięcie drzew we Wrześciu	607,44	
Zagospodarowanie terenu zieleni w Grąsinie	300,00	
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Słupsk	20 000,00	
Usługi geodezyjne – wytyczenie terenu w Swochowie (dz.56)	250,00	
Posadowienie obrzeży na placu zabaw w Głobinie	1 700,00	
Roboty ziemne przy placu zabaw w Głobinie	2 500,00	
Prace ziemne na placu zabaw w Wierzbicińcu	3 560,00	
Usługi ostrzenia	11,22	
Wywóz śmieci	39 972,82	
Czynsz dzierżawny (siłownie)	600,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	2 081,82	
Odsnieżanie terenów publicznych	38 556,20	
Koszenie terenów	319 724,90	
► Utrzymanie kanalizacji burzowej		157 769,64
Monitoring sieci kanalizacji deszczowej we Włynkówku	295,00	
Naprawa odwodnienia ścieżki rowerowej we Włynkówku	2 500,00	
Wyniki badań gruntu w ciągu ulicy Ziółowej w Siemianicach	800,00	
Wykonanie przecisku w Swołowie	3 000,00	
Wykonanie studni chłonnej w Siemianicach	8 460,00	
Wbudowanie krawężników w związku z likwidacją cieków w Krępie Słupskiej	4 570,00	
Ustanowienie służebności – plan budowy kanalizacji deszczowej w Siemianicach	19 724,00	
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wywozem urobku ziemi w Kusowie	17 360,00	
Wykonanie studni w ciągu drogi w Siemianicach, ul. Ziółowa	9 080,00	
Wykonanie kolektora deszczowego fi-200 w Siemianicach, ul. Ziółowa	16 350,00	
Wykonanie studni chłonnej fi-1200 w Siemianicach na ul. Skrzypowej wraz z połączeniem do ul. Ziółowej	10 400,00	
Czynsz dzierżawny	217,44	
Koszenie terenów	65 013,20	
► Usługi transportowe – autobusy		41 924,93
Parkowanie, mycie pojazdu, sprawdzanie tachografu, oznakowanie przewozu, opłata za korzystanie z dróg płatnych, rozliczenie czasu kierowców, ogłoszenie prasowe, itp.	17 899,41	
Usługi GPS	20 991,70	
Nadzór nad programami komputerowymi	2 852,60	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	181,22	
► Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		9,00
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.		
► Usługi zlecone		84 254,28
Naprawa drogi w Strzelinie po wykonaniu przyłącza wod-kan	530,00	
Naprawa parkingu szkolnego w Głobinie	1 400,00	
Naprawa wodociągu w Kępnie	460,00	
Budowa sieci wod-kan Wrzeście (usługi kierowania budową)	2 000,00	
Uzbrojenie działek w Krępie Słupskiej(usługi geodezyjne, wynajem zagęszczarki, usługi poligraficzne, inwentaryzacja, usługa kierownika budowy)	7 260,00	
Uzbrojenie terenu w Płaszewku, ul. Inwestycyjna (usługi geodezyjne, wynajem zagęszczarki, usługi poligraficzne, inwentaryzacja, usługa kierownika budowy)	9 117,00	
Montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk	13 008,12	
Naprawa drogi gminnej w Swołowie	1 280,00	
Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Wielichowie	3 500,00	

Naprawa wjazdu po realizacji zlecenia w Kukowie	580,00	
Zimowe utrzymanie dróg na zlecenie	4 650,00	
Usługi geodezyjne, inwentaryzacja, załadunek płyt, prace porządkowe, posiłki regeneracyjne, itp. (budowa dróg z płyt - umowa in house)	13 172,21	
Badanie wody	849,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	5 749,95	
Koszenie terenów na zlecenie	20 698,00	
► Gospodarka odpadami		123 136,68
Projekt i druk ulotek	1 920,00	
Opracowanie operatu przeciwpożarowego na potrzeby PSZOK	3 000,00	
Mycie, dezynfekcja pojazdów, pranie odzieży, abonament, regeneracja gaśnic, itp.	16 813,96	
Przygotowanie konstrukcji zabudowy stalowej CB-720LV	2 900,00	
Wymiana drzwi wejściowych do budynku GO	3 902,44	
Odbiór ścieków	137,35	
Wywóz śmieci	22 547,09	
Czynsz dzierżawny	176,79	
Oplata serwisowa leasingu	3 957,68	
Usługi GPS	9 024,40	
Nadzór nad programem DOC.pl	19 970,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	38 786,97	
► Koszty zarządu		184 334,03
Abonament, catering, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd techniczny budynku, usługi poligraficzne, itp.	1 703,77	
Badanie sprawozdania rocznego	8 000,00	
Odbiór ścieków	971,36	
Czynsz dzierżawny	1 656,03	
Usługi RODO	10 754,00	
Usługi telefoniczne, komórkowe i internetowe	39 238,16	
Nadzór nad programami komputerowymi	46 573,59	
Usługi prawnicze	27 482,00	
Usługi informatyczne	19 718,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	28 237,12	
► Koszty ogólnie – zakładowe		49 712,52
Abonament, mycie pojazdów, przegląd techniczny budynku, usługi GPS, regeneracja gaśnic, ogłoszenie prasowe, itp.	7 581,39	
Pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy	680,00	
Zainstalowanie zabezpieczenia wejścia na warsztat	1 450,00	
Wykonanie szyldu logo Spółki	775,00	
Dozór techniczny	508,83	
Odbiór ścieków	1 767,68	
Wywóz śmieci	705,59	
Dzierżawa butli technicznych	1 307,80	
Dzierżawa pomieszczeń warsztatowych	3 565,94	
Oplata serwisowa leasingu	4 773,36	
Usługi GPS	7 431,50	
Usługi kurierskie i spedycyjne	1 415,72	
Konserwacja systemu alarmowego, ochrona mienia	17 749,71	

9. Na podatki i opłaty (461) wydano kwotę:

264 267,83 zł

► Dostawa wody		139 180,01
Oplata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym (Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Wrzeście)	524,94	
Oplaty za wydanie decyzji o zatwierdzeniu stawek za wodę na okres 36 miesięcy	530,07	
Oplaty wodne	138 125,00	
► Dostawa ciepła		34 518,00
Oplaty pozostałe	137,00	
Ochrona środowiska	6 773,00	

Podatek od nieruchomości	27 608,00	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		82,00
Opłaty skarbowe	82,00	
▶ Usługi transportowe – autobusy		7 703,88
Dowody rejestracyjne, opłaty za korzystanie z dróg, karty kierowców, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, itp.	4 445,88	
Podatek od środków transportu	3 258,00	
▶ Gospodarka odpadami		12 257,00
Opłaty skarbowe, pełnomocnictwo, zaświadczenia na przewozy, itp.	6 503,00	
Podatek od środków transportu	5 754,00	
▶ Koszty zarządu		17 685,94
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, opłaty KRS, abonament radiowy, prowizja za terminal, karta kierowcy, itp.	1 333,94	
Podatek od nieruchomości	16 352,00	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		52 841,00
Wydanie dowodów rejestracyjnych, pełnomocnictwo, karty kierowcy, opłaty skarbowe, zaświadczenia o niekaralności itp.	558,00	
Ochrona środowiska	2 964,00	
Podatek od nieruchomości	43 279,00	
Podatek od środków transportu	2 300,00	
Podatek rolny	3 740,00	

10. Za usługi bankowe (462) spółka zapłaciła:

2 096,63 zł

▶ Koszty zarządu	2 096,63
------------------	----------

11. Na podróże służbowe (463) wydano:

18 243,04 zł

▶ Dostawa wody		3 528,66
Ryczałty za km		
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne		841,10
Ryczałty za km		
▶ Dostawa ciepła		851,35
Ryczałty za km		
▶ Utrzymanie dróg i przystanków		2 518,80
Ryczałty za km		
▶ Usługi transportowe – autobusy		1 436,44
Delegacje		
▶ Usługi zlecone		295,16
Ryczałty za km		
▶ Gospodarka odpadami		3 849,14
Ryczałty za km	3 647,14	
Delegacje	202,00	
▶ Koszty zarządu		4 409,19
Ryczałty za km	3 761,09	
Delegacje	648,10	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe		513,20
Delegacje		

12. Na koszty reprezentacji i reklamy (464) wydano:

2 028,45 zł

▶ Gospodarka odpadami	1 528,45
-----------------------	----------

▶ Koszty ogólnie – zakładowe	500,00	
13. Na pozostałe koszty rodzajowe (469) wydano:		157 275,58 zł
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	13 250,01	
Ubezpieczenie zarządcy dróg		
▶ Usługi transportowe – autobusy	28 588,53	
Ubezpieczenia, pakiet medyczny		
▶ Gospodarka odpadami	38 143,60	
Ubezpieczenia, pakiet medyczny		
▶ Koszty zarządu	21 453,25	
Ubezpieczenie budynku, OC zarządcy, pakiet medyczny		
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	55 840,19	
Ubezpieczenia budynków, środków transportu i pracowników, pakiet medyczny		
14. Wartość sprzedanych materiałów (741) wyniosły:		52 940,66 zł
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	52 940,66	
Sprzedaż materiałów		
15. Koszty operacji finansowych (751) wyniosły:		44 463,58 zł
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	44 463,58	
Odsetki od pożyczki WFOŚiGW	385,94	
Odsetki od leasingu za koparkę CAT 432F2	3 185,82	
Odsetki od leasingu za MERCEDES (GDA-26888)	739,27	
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (GDA-49914)	2 461,20	
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA RENAULT (WOT-67062)	20 572,82	
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA MAN (WOT-67061)	8 059,14	
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA MAN (WOT-77216)	6 263,99	
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (CB-720LV)	2 795,40	
16. Pozostałe koszty operacyjne (761) wyniosły:		200 260,30 zł
▶ Dostawa wody	3 954,38	
Badanie wody	62,00	
Odpisy aktualizacyjne (naliczenia)	1 997,64	
Umorzenie należności (pobór wody)	1 680,48	
Umorzenie kosztów procesowych (pobór wody)	214,26	
▶ Usługi transportowe – autobusy	3 411,00	
Spisanie w koszty ubezpieczenia autobusów (sprzedaż)	3 411,00	
▶ Koszty zarządu	7 300,76	
Umorzenie należności (czynsze)	3 275,56	
Umorzenie kosztów procesowych (czynsze)	4 022,17	
Zaokrąglenia	3,03	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	185 594,16	
Refaktury (energia, rozmowy telefon., materiały, projekty, itp.)	172 821,22	
Korekta składek ZUS, pozostałe	8 325,18	
Umorzenie należności BIO-COMPLEX, pozostałe	4 214,26	
Umorzenie kosztów procesowych BIO-COMPLEX	143,50	
Odszkodowanie (uszkodzenie stroju w czasie koszenia)	90,00	

Wynik finansowy za 2021r.

tj: przychody 18 502 640,41 zł - koszty 18 696 761,37 zł

Zysk brutto: -194 120,96

WYNIK FINANSOWY ZA 2021R.

NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRZY 100% PRZYPISIE

1. Dostawa wody		179 243,45
Przychody	3 209 358,40	
Koszty	3 030 114,95	
2. Wodociągi - usługi kanalizacyjne		332 572,53
Przychody	1 915 967,12	
Koszty	1 583 394,59	
3. Dostawa ciepła		-14 710,60
Przychody	669 924,60	
Koszty	684 635,20	
4. Utrzymanie dróg i przystanków		-1 154 418,95
Przychody	2 287 792,85	
Koszty	3 442 211,80	
5. Utrzymanie terenów publicznych		-244 321,14
Przychody	1 593 970,21	
Koszty	1 838 291,35	
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej		-152 248,09
Przychody	114 949,56	
Koszty	267 197,65	
7. Usługi transportowe – autobusy		58 446,78
Przychody	1 410 770,56	
Koszty	1 352 323,78	
8. Serwis i dostawa opału do kotłowni szkolnych		53 645,67
Przychody	321 251,79	
Koszty	267 606,12	
9. Usługi zlecone		154 373,39
Przychody	1 529 731,25	
Koszty	1 375 357,86	
10. Gospodarka odpadami		593 296,02
Przychody	5 046 553,67	
Koszty	4 453 257,65	

Razem wynik finansowy: zysk brutto (+) / strata brutto (-): -194 120,96

PORÓWNANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI

Konto	2020	2021
701	15 203 128,38	18 136 148,58
742	10 214,60	70 043,20
752	18 969,66	7 711,60
762	274 710,43	288 737,03
Przychody	15 507 023,07	18 502 640,41

Konto	2020	2021
401	1 107 849,14	1 333 946,39
411	3 532 623,40	4 886 430,11
419	689 098,00	833 589,46
426	146 301,53	243 057,82
427	453 107,80	816 095,49
429	1 859 241,42	2 301 876,69
431	4 880 048,59	6 051 152,44
432	273 227,07	349 201,69
445	917 945,50	1 139 835,21
461	246 473,92	264 267,83
462	1 232,12	2 096,63
463	14 776,00	18 243,04
464	5 000,00	2 028,45
469	156 107,95	157 275,58
741	7 450,00	52 940,66
Koszty rodzajowe	14 290 482,44	18 452 037,49
751	47 476,23	44 463,58
761	231 616,63	200 260,30
Koszty	14 569 575,30	18 696 761,37
Zysk brutto (+) strata brutto(-)	937 447,77	-194 120,96
Podatek od osób prawnych	76 105,00	0,00
Zysk netto (+) strata netto (-)	<u>861 342,77</u>	<u>-194 120,96</u>

W związku z budową sieci wodociągowej w analizowanym roku pomniejszono koszty rodzajowe i przeksięgowano na koszty inwestycji:

Konto	Nazwa	Koszty pośrednie 2021
431,445	Koszty wynagrodzenia z pochodnymi	5 860,16
432	Świadczenia na rzecz pracowników	432,00
411	Materiały i wyposażenie	334,00
419	Energia	271,00
427	Usługi remontowe	30,00
429	Inne usługi obce	866,00
461	Podatki i opłaty	261,00
462	Usługi bankowe	9,00
469	Ubezpieczenia	41,00
Razem koszty:		8 104,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Mańczak

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W JEZIERZYCACH SP. Z O. O.
PORÓWNANIE LAT 2020 I 2021**

I. Podział kosztów zarządu:

	2020	2021	Różnica
1. Wynagrodzenie z pochodnymi	788 787,16	836 414,67	47 627,51
2. Świadczenia na rzecz pracowników	155 207,44	180 800,71	25 593,27
3. Amortyzacja	18 137,53	20 680,43	2 542,90
4. Materiały i wyposażenie	88 361,84	60 499,60	-27 862,24
5. Energia	36 312,21	40 337,19	4 024,98
6. Konserwacja sprzętu	4 210,80	6 500,39	2 289,59
7. Inne usługi obce	151 898,39	184 334,03	32 435,64
8. Podatki i opłaty	17 594,63	17 685,94	91,31
9. Usługi bankowe	1 232,12	2 096,63	864,51
10. Podróże służbowe	5 841,79	4 409,19	-1 432,60
11. Ubezpieczenia	20 566,73	21 453,25	886,52
Razem:	1 288 150,64	1 375 212,03	87 061,39
12. Dzierżawa budynku biurowego (701)	-27 738,60	-28 681,80	-943,20
13. Uzgodnienia dokumentacji	-33 200,00	0,00	33 200,00
14. Przychody z operacji finansowej (752)	-18 969,66	-4 196,14	14 773,52
15. Pozostałe przychody operacyjne (762)	-55 563,30	-15 332,12	40 231,18
16. Pozostałe koszty operacyjne (761)	63 619,14	7 300,76	-56 318,38
Koszty zarządu ogółem:	<u>1 216 298,22</u>	<u>1 334 302,73</u>	<u>118 004,51</u>

II. Podział kosztów ogólnozakładowych

	2020	2021	Różnica
1. Wynagrodzenie z pochodnymi	778 760,14	549 805,90	-228 954,24
2. Świadczenia na rzecz pracowników	58 276,49	86 940,36	28 663,87
3. Amortyzacja	227 474,84	162 626,79	-64 848,05
4. Materiały i wyposażenie	306 059,92	389 639,67	83 579,75
5. Energia	26 135,36	24 950,67	-1 184,69
6. Usługi transportowe	400,00	6 262,20	5 862,20
7. Usługi remontowe	140 367,83	221 454,87	81 087,04
8. Inne usługi obce	31 616,86	49 712,52	18 095,66
9. Podatki i opłaty	48 053,10	52 841,00	4 787,90
10. Podróże służbowe	597,30	513,20	-84,10
11. Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	500,00	-4 500,00
12. Ubezpieczenia	68 729,00	55 840,19	-12 888,81
Razem:	1 691 470,84	1 601 087,37	-90 383,47
13. Dzierżawy (701)	0,00	-7 196,77	-7 196,77
14. Przychody ze sprzedaży materiałów (742)	-2 764,60	-17 102,54	-14 337,94
15. Koszty operacji finansowej (751)	11 375,61	6 772,23	-4 603,38
16. Pozostałe przychody operacyjne (762)	-39 797,51	-58 562,18	-18 764,67
17. Pozostałe koszty operacyjne (761)	4 524,83	12 772,94	8 248,11
Koszty ogólnozakładowe ogółem:	<u>1 664 809,17</u>	<u>1 537 771,05</u>	<u>-127 038,12</u>

III. Podział kosztów – pkt. I	1 216 298,22		1 334 302,73	
		2020		2021
1. Dostawa wody	27,00%	328 400,52	18,00%	240 174,49
2. Wodociągi Słupsk – kanalizacja	12,00%	145 955,79	10,00%	133 430,27
3. Dostawa ciepła	3,50%	42 570,44	3,50%	46 700,60
4. Utrzymanie dróg i przystanków	13,00%	158 118,77	13,00%	173 459,35
5. Utrzymanie terenów publicznych	10,00%	121 629,82	9,00%	120 087,25
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej	0,50%	6 081,49	0,50%	6 671,51
7. Usługi transportowe – autobusy	4,00%	48 651,93	4,00%	53 372,11
8. Usługi zlecone	7,00%	85 140,88	7,00%	93 401,19
9. Gospodarka odpadami	23,00%	279 748,59	35,00%	467 005,96
Razem:	100%	1 216 298,22	100%	1 334 302,73

IV. Podział kosztów – pkt. II	1 664 809,17		1 537 771,05	
		2020		2021
1. Dostawa wody	28,0%	466 146,57	18,0%	276 798,79
2. Wodociągi Słupsk – kanalizacja	17,0%	283 017,56	17,0%	261 421,08
3. Dostawa ciepła	3,5%	58 268,32	3,5%	53 821,99
4. Utrzymanie dróg i przystanków	12,0%	199 777,10	11,0%	169 154,82
5. Utrzymanie terenów publicznych	11,0%	183 129,01	10,0%	153 777,11
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej	1,0%	16 648,09	1,0%	15 377,71
7. Usługi transportowe – autobusy	0,5%	8 324,05	0,5%	7 688,86
8. Usługi zlecone	4,0%	66 592,37	4,0%	61 510,84
9. Gospodarka odpadami	23,0%	382 906,11	35,0%	538 219,87
Razem:	100%	1 664 809,17	100%	1 537 771,05

PODZIAŁ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY

	<u>Dostawa wody</u>		2020	-125 181,14
	2020	2021	2021	179 243,45
			Różnica	
1. Przychody	2 904 547,73	3 209 358,40	304 810,67	
2. Koszty	3 029 728,87	3 030 114,95	386,08	
Wynagrodzenie z pochodnymi	593 500,70	656 675,33	63 174,63	
Świadczenia na rzecz pracowników	5 255,71	5 978,16	722,45	
Amortyzacja	257 865,28	268 704,08	10 838,80	
Materiały	234 514,54	420 505,70	185 991,16	
Energia	577 705,26	697 515,53	119 810,27	
Usługi transportowe	12 730,00	11 540,00	-1 190,00	
Usługi remontowe	9 582,92	4 670,53	-4 912,39	
Inne usługi obce	397 941,83	312 136,49	-85 805,34	
Podatki i opłaty	131 714,94	139 180,01	7 465,07	
Podróże służbowe	2 935,36	3 528,66	593,30	
Przychody z operacji finansowej (752)	0,00	-3 515,46	-3 515,46	
Pozostałe koszty operacyjne (761)	26 353,57	3 954,38	-22 399,19	
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-14 918,33	-7 731,74	7 186,59	
Koszty zarządu (pkt. I)	328 400,52	240 174,49	-88 226,03	
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	466 146,57	276 798,79	-189 347,78	

Wodociągi Słupsk – usługi kanalizacyjne

2020 288 387,73

2021 332 572,53

	2020	2021	Różnica
1. Przychody	1 694 810,46	1 915 967,12	221 156,66
2. Koszty	1 406 422,73	1 583 394,59	176 971,87
Wynagrodzenie z pochodnymi	435 079,84	550 855,17	115 775,33
Świadczenia na rzecz pracowników	4 028,91	4 915,99	887,08
Amortyzacja	81 808,90	83 693,90	1 885,00
Materiały	274 478,03	297 371,73	22 893,70
Usługi transportowe	6 075,00	15 094,00	9 019,00
Usługi remontowe	164 766,52	202 241,00	37 474,48
Inne usługi obce	10 415,50	33 530,35	23 114,85
Podróże służbowe	796,68	841,10	44,42
Koszty zarządu (pkt. I)	145 955,79	133 430,27	-12 525,51
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	283 017,56	261 421,08	-21 596,48

Dostawa ciepła

2020 48 963,01

2021 38 935,07

	2020	2021	Różnica
1. Przychody	849 992,28	991 176,39	141 184,11
2. Koszty	801 029,27	952 241,32	151 212,05
Wynagrodzenie z pochodnymi	141 367,61	151 080,93	9 713,32
Świadczenia na rzecz pracowników	3 881,60	1 081,93	-2 799,67
Amortyzacja	1 384,78	1 384,78	0,00
Materiały	423 200,85	546 952,76	123 751,91
Energia	48 945,17	63 976,99	15 031,82
Usługi transportowe	0,00	297,00	297,00
Usługi remontowe	31 117,04	42 537,04	11 420,00
Inne usługi obce	13 609,02	9 037,96	-4 571,06
Podatki i opłaty	35 755,00	34 518,00	-1 237,00
Podróże służbowe	929,44	851,35	-78,09
Koszty zarządu (pkt. I)	42 570,44	46 700,60	4 130,16
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	58 268,32	53 821,99	-4 446,33

Utrzymanie dróg i przystanków

2020 185 798,07

2021 -1 154 418,95

	2020	2021	Różnica
1. Przychody	2 377 420,23	2 287 792,85	-89 627,38
2. Koszty	2 191 622,16	3 442 211,80	1 250 589,64
Wynagrodzenie z pochodnymi	606 678,35	953 160,11	346 481,76
Świadczenia na rzecz pracowników	5 263,34	7 761,19	2 497,85
Amortyzacja	164 351,65	191 596,17	27 244,52
Materiały	469 302,11	1 021 666,75	552 364,64
Usługi transportowe	14 155,00	21 449,00	7 294,00
Usługi remontowe	3 923,07	17 504,26	13 581,19
Inne usługi obce	580 885,37	876 175,41	295 290,04
Podatki i opłaty	0,00	82,00	82,00
Podróże służbowe	2 518,79	2 518,80	0,01
Ubezpieczenia	8 001,00	13 250,01	5 249,01
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-21 352,39	-5 566,07	15 786,32
Koszty zarządu (pkt. I)	158 118,77	173 459,35	15 340,59

Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	199 777,10	169 154,82	-30 622,28
-----------------------------------	------------	------------	------------

Utrzymanie terenów publicznych

	2020	2021	Różnica
			2020
			2 933,53
			2021
			-244 321,14
	2020	2021	Różnica
1. Przychody	1 519 376,71	1 593 970,21	74 593,50
2. Koszty	1 516 443,18	1 838 291,35	321 848,17
Wynagrodzenie z pochodnymi	705 239,35	843 073,14	137 833,79
Świadczenia na rzecz pracowników	4 261,96	5 630,68	1 368,72
Amortyzacja	9 961,91	11 390,76	1 428,85
Materiały	219 085,07	263 911,93	44 826,86
Usługi transportowe	5 700,00	1 114,00	-4 586,00
Usługi remontowe	11 447,06	9 442,09	-2 004,97
Inne usługi obce	256 847,51	429 864,40	173 016,89
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-858,51	0,00	858,51
Koszty zarządu (pkt. I)	121 629,82	120 087,25	-1 542,58
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	183 129,01	153 777,11	-29 351,90

Utrzymanie kanalizacji burzowej

	2020	2021	Różnica
			2020
			-61 051,32
			2021
			-152 248,09
	2020	2021	Różnica
1. Przychody	92 592,60	114 949,56	22 356,96
2. Koszty	153 643,92	267 197,65	113 553,73
Wynagrodzenie z pochodnymi	38 905,56	26 141,08	-12 764,48
Świadczenia na rzecz pracowników	343,72	255,92	-87,80
Materiały	18 968,30	54 249,21	35 280,91
Energia elektryczna	0,00	692,58	
Usługi transportowe	300,00	3 290,00	2 990,00
Usługi remontowe	0,00	2 750,00	2 750,00
Inne usługi obce	72 396,76	157 769,64	85 372,88
Koszty zarządu (pkt. I)	6 081,49	6 671,51	590,02
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	16 648,09	15 377,71	-1 270,38

Usługi transportowe – autobusy

	2020	2021	Różnica
			2020
			30 997,58
			2021
			58 446,78
	2020	2021	Różnica
1. Przychody	1 071 393,32	1 410 770,56	339 377,24
2. Koszty	1 040 395,74	1 352 323,78	311 928,04
Wynagrodzenie z pochodnymi	511 588,80	539 260,60	27 671,80
Świadczenia na rzecz pracowników	7 382,07	15 330,96	7 948,89
Amortyzacja	157 243,81	202 052,25	44 808,44
Materiały	194 929,97	341 670,37	146 740,40
Usługi transportowe (wynajem)	8 548,52	28 585,18	20 036,66
Usługi remontowe	61 060,04	103 798,68	42 738,64
Inne usługi obce	6 009,46	41 924,93	35 915,47
Podatki i opłaty	9 849,40	7 703,88	-2 145,52
Podróże służbowe	150,00	1 436,44	1 286,44
Ubezpieczenia	31 759,00	28 588,53	-3 170,47
Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	3 411,00	3 411,00
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-5 101,30	-22 500,00	-17 398,70
Koszty zarządu (pkt. I)	48 651,93	53 372,11	4 720,18
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	8 324,05	7 688,86	-635,19

<u>Usługi zlecone</u>			2020	251 962,89
			2021	154 373,39
	2020	2021	Różnica	
1. Przychody	1 878 416,23	1 529 731,25	-348 684,98	
2. Koszty	1 626 453,34	1 375 357,86	-251 095,48	
Wynagrodzenie z pochodnymi	258 749,99	309 144,09	50 394,10	
Świadczenia na rzecz pracowników	2 444,52	3 055,78	611,26	
Materiały	967 860,56	780 826,69	-187 033,87	
Usługi transportowe	13 400,00	41 162,00	27 762,00	
Usługi remontowe	387,17	1 707,83	1 320,66	
Inne usługi obce	231 376,37	84 254,28	-147 122,09	
Podróże służbowe	501,49	295,16	-206,33	
Koszty zarządu	85 140,88	93 401,19	8 260,32	
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	66 592,37	61 510,84	-5 081,52	

<u>Gospodarka odpadami</u>			2020	314 637,42
			2021	593 296,02
	2020	2021	Różnica	
1. Przychody	2 753 640,22	5 046 553,67	2 292 913,45	
2. Koszty	2 439 002,80	4 453 257,65	2 014 254,85	
Wynagrodzenie z pochodnymi	939 336,59	1 775 376,63	836 040,04	
Świadczenia na rzecz pracowników	26 881,31	37 450,01	10 568,70	
Amortyzacja	189 620,44	391 817,23	202 196,79	
Materiały	335 862,21	709 135,70	373 273,49	
Energia	0,00	6 116,50	6 116,50	
Usługi transportowe	84 993,01	114 264,44	29 271,43	
Usługi remontowe	26 245,35	203 488,80	177 243,45	
Inne usługi obce	106 244,35	123 136,68	16 892,33	
Podatki i opłaty	3 506,85	12 257,00	8 750,15	
Podróże służbowe	505,15	3 849,14	3 343,99	
Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 528,45	1 528,45	
Ubezpieczenia	27 052,22	38 143,60	11 091,38	
Odsetki od leasingu – śmieciarki (751)	36 100,62	37 691,35	1 590,73	
Pozostałe przychody operacyjne (762)	0,00	-6 223,70	-6 223,70	
Koszty zarządu (pkt. I)	279 748,59	467 005,96	187 257,36	
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	382 906,11	538 219,87	155 313,76	

Przy 100% przypisie zysk brutto (+) / strata brutto (-) wynosi:

2020	937 447,77
2021	-194 120,96

Rozliczenie środków trwałych wybudowanych w 2021r.

Nazwa środka trwałego	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Ogółem koszty inwestycji
Budowa sieci wodociągowej – Krępa Słupska , ul. Poziomkowa	87 775,84	8 104,16	95 880,00