

Czersk, 17.10.2022

**Sz. P. Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czersku
Krzysztof Przytarski**

Mając na uwadze plan pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2022, niniejszym przedkładam „Informację o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku”, sporządzoną na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą spółki sprawozdań za dwa pierwsze kwartały 2022 roku.

Dodatkowych informacji w sprawach bieżących zamierzam udzielać podczas posiedzeń komisji i obrad sesji.

Z poważaniem
**Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki**
Paweł Garbacki

Załączniki:

1. Tabela nr 1 Przychody oraz koszty i wyniki finansowe II kw. 2022 r.
2. Tabela nr 2 Wyniki finansowe za II kw. roku 2021 i 2022
3. Tabela nr 3 Sprzedaż w jednostkach fizycznych za II kw. roku 2021 i 2022
4. Tabela nr 4 Przychody i koszty podstawowej działalności eksploatacyjnej za II kw. roku 2021 i 2022
5. Tabela nr 5 Bilans wody za II kwartał 2022 r.
6. Tabela nr 6 Bilans ścieków za II kwartał 2022 r.
- 7.1 Tabela 7.1 Ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, letniskowych oraz instytucji z terenu gm. Czersk i pozostałych gmin w I półroczu 2022 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych
- 7.2 Tabela 7.2 Ilości odpadów przyjętych do PSZOK i przekazanych do ZZO Nowy Dwór w I półroczu 2022 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych
8. Tabela nr 8 Rachunek wyników za II kwartały 2022 r.
9. Tabela 9 Środki trwałe zakupione, wytworzone i w budowie w ciągu II kwartału 2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a;

Tabela nr 1 - PRZYCHODY ORAZ KOSZTY I WYNIKI FINANSOWE
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartały 2022 roku



L.p.	Wyszczególnienie	Przychody [zł]	Koszty [zł]		Wynik finansowy [zł]	Wykonanie przychodów w stosunku do planu rocznego [%]	Wykonanie kosztów w stosunku do planu rocznego [%]
			Ogółem	Amortyzacja			
1	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	935 869,68	1 373 085,86	200 647,36	-437 216,18	46,79	53,85
2	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 235 550,33	3 080 298,77	337 902,49	-844 748,44	48,08	53,11
3	Usuwanie odpadów	3 164 644,12	2 713 025,72	54 875,16	451 618,40	52,53	50,71
4	Punkt selektywnego zbierania odpadów	99 765,00	108 646,75	8 017,54	-8 881,75	60,20	45,41
5	Wynajem toalet przenośnych	11 443,73	25 238,66	14 679,78	-13 794,93	38,15	90,14
6	Brygada inwestycyjno-remontowa	277 793,16	297 988,02	1 878,06	-20 194,86	92,60	106,42
7	Pozostałe przychody i koszty ¹	62 684,70	20 851,44	188 574,51	41 833,26	67,40	94,78
8	Sprzedaż materiałów	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe przychody i koszty operacyjne ²	212 946,15	6 042,84	0,00	206 903,31	122,27	20,14
10	Pozostałe przychody i koszty finansowe	4 485,09	9 349,36	0,00	-4 864,27	89,70	22,96
11	Rozliczenie dotacji na zakup śmieciarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
12	samochód specjalistyczny WUKO			119 852,64			
13	Amortyzacja dotycząca administracji i transportu			67 271,07			
	Razem:	7 008 133,96	7 637 479,42	806 574,90	-629 345,46	52,13	53,26
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby, obroty	8 385,56	8 385,56			16,77	16,77
	OGÓŁEM:	7 016 519,52	7 645 864,98	806 574,90	-629 345,46	52,00	53,13

¹ w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Wynik finansowy [zł]
a)	Therapeutica - wynajem	40 002,40	19 033,66	20 968,74
b)	Odry - wynajem masztu i dzierzawa	13 333,17	1 101,61	12 231,56
c)	Łąg - wynajem masztu	6 171,08	81,00	6 090,08
d)	Gmina Czersk - dzierzawa	440,36	635,17	-194,81
e)	pozostałe	2 737,69	0,00	2 737,69
	suma	62 684,70	20 851,44	41 833,26

² w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Wynik finansowy [zł]
a)	amortyzacja z dotacji	68 076,78	0,00	68 076,78
b)	ugoda	141 617,00	0,00	141 617,00
c)	pozostałe	3 252,37	6 042,84	-2 790,47
	suma	212 946,15	6 042,84	206 903,31



Tabela nr 2 - WYNIKI FINANSOWE

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartały roku 2021 i 2022



Lp.	Wyszczególnienie	Wynik finansowy		Zmiana
		II kwartały 2021	II kwartały 2022	
1	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	-274 036,82	-437 216,18	-163 179,36
2	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	-260 663,96	-844 748,44	-584 084,48
3	Usuwanie odpadów	564 456,25	451 618,40	-112 837,85
4	Punkt selektywnego zbierania odpadów	-18 081,53	-8 881,75	9 199,78
5	Wynajem Toi Toi	-6 627,44	-13 794,93	-7 167,49
6	Brygada inwestycyjno – remontowa	-11 558,80	-20 194,86	-8 636,06
	Razem:	-6 512,30	-873 217,76	-866 705,46
7	Pozostałe przychody i koszty	38 933,07	41 833,26	2 900,19
8	POZOSTAŁE przychody i koszty operacyjne	98 592,16	206 903,31	108 311,15
9	POZOSTAŁE przychody i koszty finansowe	2 048,04	-4 864,27	-6 912,31
	OGÓLEM:	133 060,97	-629 345,46	-762 406,43
	Wynik finansowy w relacji do poniesionych kosztów w %	-0,02	-0,17	

Tabela nr 3 - SPRZEDAŻ W JEDNOSTKACH FIZYCZNYCH

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartały roku 2021 i 2022

Lp.	Wyszczególnienie	II kwartały 2021	II kwartały 2022	Zmiana w %
1	Zaopatrzenie w wodę [m ³]	337 380	322 550	-4,40
2	Odprowadzanie ścieków [m ³]	300 444	304 436	1,33
3	Wywóz odpadów stałych [t]	4 427	4 851	9,58
4	Usuwanie odpadów stałych [liczba umów na wywóz zorganizowany]	332	336	1,20

Tabela nr 4 - PRZYCHODY I KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartały roku 2021 i 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody [tys. zł.]			Koszty [tys. zł.]		
		II kwartały 2021	II kwartały 2022	Zmiana [%]	II kwartały 2021	II kwartały 2022	Zmiana [%]
1	Zaopatrzenie w wodę	895,15	935,87	4,55	1 169,19	1 373,08	17,44
2	Odprowadzenie ścieków	2 119,65	2 235,55	5,47	2 380,31	3 080,30	29,41
3	Usuwanie odpadów	3 137,10	3 164,64	0,88	2 572,64	2 713,03	5,46
	OGÓLEM:	6 151,90	6 336,06	2,99	6 122,14	7 166,41	17,06



Tabela nr 5
Bilans wody za II kwartał 2022 rok

Lp.	Ujęcie	Pozyskano (wskazania wodomierzy wody surowej za pompami głębinowymi) [m3]	Wprowadzono do sieci (wskazania przepływomierzy na wyjściu SUW) [m3]	Sprzedaż [m3]			Zużycie technologiczne		Straty na sieci i przyłączach		Ogółem		Ilość nowych przyłączy wodociagowych w II kwartale
				wewnętrzna	zewnętrzna	ogółem	m3	%	m3	%	m3	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Razem		238 326,00	225 794,00	4 212,00	166 919,20	171 131,20	12 532,00	5,26	54 662,80	24,21%	67 194,80	28,19	29

Tabela nr 6
Bilans ścieków za II kwartał 2022 rok

Lp.	Oczyszczalnia	Całkowity przepływ ścieków [m3]			Średniodobowy przepływ [m3/dobę]	Wykorzystanie przepustowości określonej pozwoleniem wodnoprawnym [%]	Sprzedaż usług odprowadzania ścieków [m3]	Maksymalny przepływ dobowy [m3/dobę]	Ilość nowych przyłączy kanalizacyjnych w II kwartale
		ogółem	dowiezione	ilość dni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem		220 681,70	5 892,50	-	-	158 751,00		13	

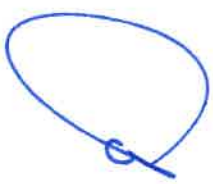


Tabela nr 7.1 - Ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, letniskowych oraz instytucji z terenu gm. Czersk i pozostałych gmin (Lubichowo, Czarna Woda, Karsin) w I półroczu 2022 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych (Mg).



Rodzaj odpadu:			gm. Czersk						pozostałe gminy i inne podmioty					
			Instytucje (Mg)			Nieruchomości zamieszkałe (Mg)			Instytucje (Mg)			Nieruchomości zamieszkałe (Mg)		
L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	I pół. 2020	I pół. 2021	I pół. 2022	I pół. 2020	I pół. 2021	I pół. 2022	IV kw. 2020*	I pół. 2021	I pół. 2022	IV kw. 2020*	I pół. 2021	I pół. 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20 03 01	zmieszane	225,410	249,327	249,380	1479,610	1519,920	1419,000	24,140	58,240	63,800	234,400	572,320	533,740
2	20 01 99/20 02 01	BIO	0,740	0,000	0,000	468,540	542,160	526,130	1,920	4,620	7,220	140,560	298,700	329,460
3	20 03 99	popiół	0,000	0,000	0,000	416,180	443,360	393,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	15 01 06	opakowania	0,510	1,300	9,220	326,310	354,350	347,930	3,460	9,660	9,760	92,400	192,440	144,660
5	15 01 07	szkło	0,000	0,750	1,482	166,223	252,005	216,228	0,000	0,000	1,140	0,000	25,320	83,400
6	20 01 23*	urząd. freony	0,000	0,000	0,000	7,640	9,930	8,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	20 01 35*	urządzenia (niebezp.)	8,420	0,000	0,000	0,000	13,180	10,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	16 01 03	opony	0,000	1,620	0,000	34,940	72,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	20 03 07	wielkogabrytowe	0,000	0,000	5,200	108,180	197,760	119,540	0,000	0,000	1,040	0,000	0,000	0,000
10	20 01 36	urządzenia	0,015	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	15 01 01	papier i tektura	3,790	7,590	8,500	23,820	41,120	61,660	0,620	2,560	3,200	9,440	19,640	16,700
12	15 01 02		1,650	11,480	79,720	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	20 01 01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	17 02 03	tworzywa sztuczne	0,000	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	17 09 04	zmieszane z budowy	8,460	58,020	29,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	17 06 04	mat. izolacyjne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,040	1,100	0,000	0,000	0,000
17	17 03 80	papa odpadowa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Razem:			248,995	331,382	383,462	3031,443	3445,915	3103,328	30,300	76,120	87,260	476,800	1108,420	1107,960

* Z uwagi na brak danych za I pół. 2020 (usługa ta nie była świadczona) porównania dokonano w odniesieniu do IV kw. 2020 r.

Tabela nr 7.2 - Ilości odpadów przyjętych do PSZOK i przekazanych do ZZO Nowy Dwór w I półroczu 2022 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych (Mg)



Lp.	Kod i nazwa odpadu		Ilość odpadów przyjętych do PSZOK i		
	Kod odpadu	Nazwa odpadu	I pół. 2020	I pół. 2021	I pół. 2022
	1	2	3	4	5
1	16 01 03	Zużyte opony	3,400	7,970	15,900
2	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,480	3,620	3,222
3	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	2,519	3,817	2,875
4	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	2,000	1,440	2,440
5	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	2,100	2,720	1,480
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,000	0,000	15,120
7	20 01 02	Szkoło	0,000	0,000	3,620
8	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne zaw. rtęć	0,091	0,017	0,029
9	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	29,740	48,400	43,480
10	15 01 07	Opakowania ze szkła	2,217	2,179	
11	20 01 01	Papier i tektura	4,010	6,260	5,000
12	17 02 03	Tworzywa sztuczne	11,080	12,100	3,180
13	17 03 80	Odpadowa papa	12,480	27,600	19,040
14	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17,300	22,820	21,100
15	20 01 11	Tekstylia	3,878	4,860	7,340
16	20 01 33	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,000	0,033	0,000
17	17 02 02	Szkoło	8,580	8,560	8,220
18	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	2,260	3,940	1,960
19	20 01 32	Leki	0,000	0,221	0,012
20	20 01 34	Baterie i akumulatory inne	0,000	0,010	0,000
21	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,385	0,000	0,000
22	20 01 99	BIO	0,000	0,000	14,970
		Razem:	103,520	156,565	168,987

Tabela nr 8 - RACHUNEK WYNIKÓW
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartały 2022 r.



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wzrostu
1	2	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 313 727,00	6 826 049,04	51,27
Przychody ze sprzedaży produktów	13 263 727,00	6 790 702,72	51,20
Zmiana stanu produktów	0,00	26 960,76	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 385,56	0,00
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	50 000,00	0,00	0,00
B. Koszty Działalności Operacyjnej	14 319 257,00	7 657 433,54	53,48
Amortyzacja	1 570 645,00	806 574,90	51,35
Zużycie materiałów i energii	3 548 785,00	1 969 283,47	55,49
Usługi obce	3 350 000,00	1 763 246,81	52,63
Wynagrodzenia	4 163 965,00	1 977 971,47	47,50
Świadczenia na rzecz pracowników	889 862,00	532 801,84	59,87
Podatki i opłaty	656 000,00	483 151,37	73,65
Pozostałe	140 000,00	121 451,68	86,75
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 952,00	0,00
C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 005 530,00	-831 384,50	82,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 154,00	212 946,15	122,27
Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
Dotacje	136 154,00	68 076,78	50,00
Pozostałe	38 000,00	144 869,37	381,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	6 042,84	20,14
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	6 042,84	20,14
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-861 376,00	-624 481,19	72,50
G. Przychody finansowe	5 000,00	4 485,09	89,70
Dywidendy	0,00	0,00	0,00
Odsetki uzyskane	5 000,00	4 485,09	89,70
Pozostałe	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	40 720,00	9 349,36	22,96
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
Odsetki do zapłacenia	40 000,00	2,00	0,01
Pozostałe	720,00	9 347,36	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-897 096,00	-629 345,46	70,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obciążenia zmniejszenia wyniku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-897 096,00	-629 345,46	70,15

Tabela nr 9 - Środki trwałe zakupione, wytworzone i w budowie w ciągu II kwartału 2022 roku

9.1. Środki trwałe ogółem

Wyszczególnienie	Wartość /zł/
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE – WYKONANIE II KWARTAŁY 2022 R.	1 762 789,82
Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	826 307,70
RAZEM	2 589 097,52
Inwestycje rozliczone w ciągu II kwartału 2022 r.	166 026,72
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	2 423 070,80

9.2. Środki trwałe zakupione, wytworzone i w budowie – zestawienie szczegółowe

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia na 01.01.2022	Wartość razem	Wykonanie II kwartały 2022	Środki trwałe w budowie stan na 30.06.2022
I Budowa sieci wodociągowej					
1	Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Leśnej i Polnej w Czersku	493 444,01	1 328 552,42	835 108,41	1 328 552,42
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w Czersku	7 547,84	7 547,84	0,00	7 547,84
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej (przy Kościele)	214,00	214,00	0,00	214,00
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mleczarskiej w Czersku	3 347,80	3 347,80	0,00	3 347,80
5	Budowa sieci wod. ul. Rynkowa, ul. Ostrowskiego, ul. Chłopska w Rytlu	1 497,90	7 997,90	6 500,00	7 997,90
6	Budowa sieci wod. w Zawadzie (dz. nr 400)	4 489,80	4 489,80	0,00	4 489,80
7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Rytlu	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
8	Rozbudowa sieci wod. przy ul. Starego Urzędu w Czersku	299,00	1 719,00	1 420,00	1 719,00
9	Przebud. sieci wodociąg. na działkach 269,270,271/2 w m. Lubna	52,50	16 302,92	16 250,42	0,00
10	Infrastruktura wodociągowa Osiedle Piastowskie	0,00	2 210,15	2 210,15	2 210,15
11	Budowa sieci wodociągowej ul. Poziomkowa w Czersku	0,00	425,00	425,00	425,00
12	Budowa sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza w Czersku	0,00	425,00	425,00	425,00
13	Budowa sieci wodociągowej w m. Lutom	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
14	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Rytlu	0,00	750,00	750,00	750,00
15	Budowa sieci wodociągowej ul. 21 Lutego w Czersku	0,00	450,00	450,00	450,00
Razem sieć wodociągowa:		512 842,85	1 377 631,83	864 788,98	1 361 328,91
II Budowa sieci kanalizacyjnej					
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00
2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej Ryteł – Czersk	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00
3	Rozbudowa sieci kanaliz. przy ul. Starego Urzędu w Czersku	299,00	1 719,00	1 420,00	1 719,00
4	Przebud. sieci kanaliz. przy ul. Kościuszki 18 w Czersku na działkach 1123/3, 2102	52,50	9 392,30	9 339,80	9 392,30
5	Infrastruktura kanalizacyjna Osiedle Piastowskie	0,00	693,71	693,71	693,71
6	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Ogrodowa w Czersku	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
7	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Poziomkowa w Czersku	0,00	425,00	425,00	425,00
8	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sienkiewicza w Czersku	0,00	425,00	425,00	425,00
9	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. 21 Lutego w Czersku	0,00	450,00	450,00	450,00
Razem sieć kanalizacyjna:		52 026,50	65 930,01	13 903,51	65 930,01
III	Modernizacja SUW Odry	206 405,47	940 629,00	734 223,53	940 629,00
IV	Budowa stacji dezodoryzacyjnej przy PS Piaskowa	14 154,50	14 154,50	0,00	14 154,50
V	Działka 589/2 ul. Sportowa Czersk	1 600,00	1 750,00	150,00	1 750,00
VI	Modernizacja SUW Czersk - technologia uzdatniania wody (II stopień)	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00
VII	Budowa studni głębinowej nr 3	8 750,28	8 750,28	0,00	8 750,28
VIII	Rekonstrukcja studni nr 2 Odry	2 928,10	2 928,10	0,00	2 928,10
IX	TOI TOI 3 SZT	0,00	5 551,22	5 551,22	0,00
X	Modernizacja układu mieszadeł pompujących reaktora biologicznego	0,00	81 114,04	81 114,04	0,00
XI	Dostawa i montaż generatora SUW Czersk	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00
XII	TOI TOI 3 SZT	0,00	7 258,54	7 258,54	0,00
Razem:		826 307,70	2 589 097,52	1 762 789,82	2 423 070,80