

Czersk, dnia 13 października 2023 roku

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

W załączeniu przesyłam „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 2023 roku. Dodatkowych informacji udzielię podczas posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Czersku.

Z poważaniem:

**Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki**

Krzysztof Langowski

Załączniki:

1. Tabela nr 1: Przychody oraz koszty i wyniki finansowe za II kw. 2023 r.
2. Tabela nr 2 Wyniki finansowe za II kw. roku 2022 i 2023
3. Tabela nr 3 Sprzedaż w jednostkach fizycznych za II kw. roku 2022 i 2023
4. Tabela nr 4 Przychody i koszty podstawowej działalności eksploatacyjnej za II kw. roku 2022 i 2023
5. Tabela nr 5 Bilans wody za I półrocze 2023 r.
6. Tabela nr 6 Bilans ścieków za I półrocze 2023 r.
7. Tabela nr 7.1 Ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, letniskowych oraz instytucji z terenu gm. Czersk i pozostałych gmin w I półroczu 2023 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych.
8. Tabela nr 7.2 Ilość odpadów przyjętych do PSZOK i przekazanych do ZZO Nowy Dwór w I półroczu 2023 r. oraz porównanie ich ilości z wykonaniem w latach ubiegłych
9. Tabela nr 8 Rachunek wyników za II kwartały 2023 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 kwartał 2023 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	1 054 002,45	1 363 233,14	245 301,57	-309 230,69	52,70	53,57
2	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 321 055,29	2 784 680,87	340 720,75	-463 625,58	52,04	48,85
3	Usuwanie odpadów	3 319 058,46	2 916 534,09	57 846,12	402 524,37	48,03	46,97
	<i>Gmina Czersk (In-house)</i>	<i>1 240 889,23</i>	<i>1 385 195,64</i>	<i>37 568,66</i>	<i>-144 306,41</i>	<i>49,44</i>	<i>51,49</i>
	<i>Institucje Czersk</i>	<i>735 731,18</i>	<i>404 989,36</i>	<i>13 959,10</i>	<i>330 741,82</i>	<i>43,28</i>	<i>33,20</i>
	<i>usługi poza Gminą Czersk</i>	<i>1 342 438,05</i>	<i>1 126 349,09</i>	<i>6 318,36</i>	<i>216 088,96</i>	<i>49,72</i>	<i>48,97</i>
4	Punkt selektywnego zbierania odpadów	118 186,05	118 782,50	5 152,38	-596,45	49,24	45,69
5	Wynajem toalet przenośnych	15 421,03	15 294,70	1 870,00	126,33	44,06	47,80
6	Brygada inwestycyjno-remontowa	482 104,59	353 887,66	1 878,06	128 216,93	80,35	61,02
7	Pozostałe przychody i koszty ¹	60 136,32	10 428,01	188 247,82	49 708,31	44,55	21,00
	Obrót węglem	181 425,95	60 469,19	0,00	120 956,76	106,72	109,94
8	Sprzedaż materiałów	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe przychody i koszty operacyjne ²	125 546,96	588,88	0,00	124 958,08	71,27	1,96
10	Pozostałe przychody i koszty finansowe	6 225,95	42 467,33	0,00	-36 241,38	62,26	55,15
	w tym:						
11	samochód specjalistyczny WUKO			119 852,64			
12	Amortyzacja dotycząca administracji i transportu			66 944,38			
	Razem:	7 683 920,05	7 667 123,37	841 016,70	16 796,68	52,14	49,34
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby, obroty wewnętrzne	47 226,63	47 226,63			94,45	94,45
	OGÓLEM:	7 731 146,68	7 714 350,00	841 016,70	16 796,68	52,29	49,49

1 w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Wynik finansowy [zł]
a)	Therapeutica - wynajem	32 420,99	8 512,63	23 908,36
b)	Odry - wynajem masztu i dzierzawa	15 763,67	1 264,80	14 498,87
c)	Łąg - wynajem masztu	6 967,95	93,00	6 874,95
d)	pozostałe	4 983,71	557,58	4 426,13
	suma	60 136,32	10 428,01	49 708,31

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)	odszkodowanie, kara	54 470,84	0,00	54 470,84
c)	pozostałe	2 999,34	588,88	2 410,46
	suma	125 546,96	588,88	124 958,08

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Krystian Langowski

Tabela nr 2 - WYNIKI FINANSOWE

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartał roku 2022 i 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik finansowy		Zmiana
		II kwartał 2022	II kwartał 2023	
1	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	-437 216,18	-309 230,69	127 985,49
2	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	-844 748,44	-463 625,58	381 122,86
3	Usuwanie odpadów	451 618,40	402 524,37	-49 094,03
4	Punkt selektywnego zbierania odpadów	-8 881,75	-596,45	8 285,30
5	Wynajem Toi Toi	-13 794,93	126,33	13 921,26
6	Brygada inwestycyjno – remontowa	-20 194,86	128 216,93	148 411,79
	Razem:	-873 217,76	-242 585,09	630 632,67
7	Pozostałe przychody i koszty	41 833,26	49 708,31	7 875,05
8	Obrót węglem	0,00	120 956,76	120 956,76
9	POZOSTAŁE przychody i koszty operacyjne	206 903,31	124 958,08	-81 945,23
10	POZOSTAŁE przychody i koszty finansowe	-4 864,27	-36 241,38	-31 377,11
	OGÓLEM:	-629 345,46	16 796,68	646 142,14
	Wynik finansowy w relacji do poniesionych kosztów w %	-0,08	0,002	

Tabela nr 3 - SPRZEDAŻ W JEDNOSTKACH FIZYCZNYCH

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartał roku 2022 i 2023

Lp.	Wyszczególnienie	II kwartał 2022	II kwartał 2023	Zmiana w %
1	Zaopatrzenie w wodę [m ³]	322 550	351 210	8,89
2	Odprowadzanie ścieków [m ³]	304 436	318 694	4,68
3	Wywóz odpadów stałych [t]	4 851	4 829	-0,45
4	Usuwanie odpadów stałych [liczba umów na wywóz zorganizowany]	336	332	-1,19

Tabela nr 4 - PRZYCHODY I KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartał roku 2022 i 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody [tys. zł.]			Koszty [tys. zł.]		
		II kwartał 2022	II kwartał 2023	Zmiana [%]	II kwartał 2022	II kwartał 2023	Zmiana [%]
1	Zaopatrzenie w wodę	935,87	1 054,00	12,62	1 373,08	1 363,23	-0,72
2	Odprowadzenie ścieków	2 235,55	2 321,06	3,83	3 080,30	2 784,68	-9,60
3	Usuwanie odpadów	3 164,64	3 319,06	4,88	2 713,03	2 916,53	7,50
	OGÓLEM:	6 336,06	6 694,12	5,65	7 166,41	7 064,44	-1,42

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Krzysztof Langowski

Tabela nr 5

Bilans wody za I Półrocze 2023 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 I Półroczu
				wewnętrzna	zewnątrzna	ogółem	m3	%	m3	%	m3	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem	430 735,00	409 058,00	6 556,00	344 654,30	351 210,30	21 677,00	5,03	57 847,70	14,14%	79 524,70	18,46	72

Tabela nr 6

Bilans ścieków za I Półrocze 2023 rok

Lp.	Oczyszczalnia	Całkowity przepływ ścieków [m3]		Sprzedaż usług odprowadzania ścieków [m3]	Ilość nowych przyłączy kanalizacyjnych w I Półroczu
		ogółem	dowiezione		
1	2	3	4	5	5
	Razem	456 034,70	11 404,50	318 694,20	36

**Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki**

Krzysztof Langowski

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. 2021	I pół. 2022	I pół. 2023	I pół. 2021	I pół. 2022	I pół. 2023	I pół. 2021	I pół. 2022	I pół. 2023	I pół. 2021	I pół. 2022	I pół. 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20 03 01	zmieszane	249,327	249,380	273,740	1519,920	1419,000	1422,360	58,240	63,800	61,660	572,320	533,740	547,740
2	20 01 99/20 02 01	BIO	0,000	0,000	0,680	542,160	526,130	551,350	4,620	7,220	6,100	298,700	329,460	352,480
3	20 03 99	popiół	0,000	0,000	0,000	443,360	393,320	353,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	15 01 06	opakowania	1,300	9,220	9,680	354,350	347,930	351,460	9,660	9,760	11,800	192,440	144,660	147,860
5	15 01 07	szkło	0,750	1,482	1,093	252,005	216,228	186,779	0,000	1,140	0,050	25,320	83,400	81,160
6	20 01 23*	urząd. freony	0,000	0,000	0,000	9,930	8,640	7,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	20 01 35*	urządzenia (niebezpiecz.)	0,000	0,000	0,000	13,180	10,880	3,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	16 01 03	opony	1,620	0,000	0,000	72,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	20 03 07	wielkogabrytowe	0,000	5,200	0,520	197,760	119,540	128,740	0,000	1,040	4,140	0,000	0,000	0,000
10	20 01 36	urządzenia	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	15 01 01	papier i tektura	7,590	8,500	5,940	41,120	61,660	38,450	2,560	3,200	1,640	19,640	16,700	96,040
12	15 01 02		11,480	79,720	4,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	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	1,260	0,000	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	58,020	29,960	28,580	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	2,300	1,040	1,100	0,000	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:			331,382	383,462	324,523	3445,915	3103,328	3045,819	76,120	87,260	85,500	1108,420	1107,960	1225,280

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Krzysztof Langowski

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 przekazanych do ZZO Nowy Dwór (Mg)				
	Kod odpadu	Nazwa odpadu	I pół. 2019	I pół. 2020	I pół. 2021	I pół. 2022	I pół. 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1	16 01 03	Zużyte opony	5,620	3,400	7,970	15,900	14,540
2	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	2,050	1,480	3,620	3,222	1,170
3	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,172	2,519	3,817	2,875	1,520
4	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,245	2,000	1,440	2,440	1,640
5	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35	1,049	2,100	2,720	1,480	1,430
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,000	0,000	0,000	15,120	17,340
7	20 01 02	Szkło	0,000	0,000	0,000	3,620	1,220
8	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne zaw. rtęć	0,033	0,091	0,017	0,029	0,022
9	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20,900	29,740	48,400	43,480	31,700
10	15 01 07	Opakowania ze szkła	0,275	2,217	2,179		
11	20 01 01	Papier i tektura	3,300	4,010	6,260	5,000	4,660
12	17 02 03	Tworzywa sztuczne	8,760	11,080	12,100	3,180	
13	17 03 80	Odpadowa papa	11,220	12,480	27,600	19,040	15,020
14	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	16,960	17,300	22,820	21,100	20,520
15	20 01 11	Tekstylia	3,130	3,878	4,860	7,340	6,240
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	0,003	0,000	0,033	0,000	
17	17 02 02	Szkło	8,840	8,580	8,560	8,220	9,680
18	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	0,791	2,260	3,940	1,960	2,560
19	20 01 32	Leki	0,000	0,000	0,221	0,012	0,014
20	20 01 34	Baterie i akumulatory inne	0,000	0,000	0,010	0,000	0,005
21	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,115	0,385	0,000	0,000	3,640
22	20 01 99	BIO	0,000	0,000	0,000	14,970	15,150
Razem:			85,463	103,520	156,565	168,987	148,071

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Krzysztof Langowski

Tabela nr 8 - RACHUNEK WYNIKÓW

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za II kwartał 2023 r.



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wzrostu
1	2	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 600 000,00	7 628 165,07	52,25
Przychody ze sprzedaży produktów	14 550 000,00	7 552 147,14	51,90
Zmiana stanu produktów	0,00	28 791,30	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	50 000,00	47 226,63	94,45
B. Koszty Działalności Operacyjnej	15 481 650,00	7 700 085,09	49,74
Amortyzacja	1 669 700,00	841 016,70	50,37
Zużycie materiałów i energii	3 713 221,00	1 722 479,69	46,39
Usługi obce	3 755 917,00	1 943 676,24	51,75
Wynagrodzenia	4 348 369,00	2 016 065,23	46,36
Świadczenia na rzecz pracowników	1 169 443,00	566 954,51	48,48
Podatki i opłaty	675 000,00	490 142,78	72,61
Pozostałe	150 000,00	118 992,94	79,33
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	757,00	0,00
C Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-881 650,00	-71 920,02	08,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	176 154,00	125 546,96	71,27
Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
Dotacje	136 154,00	68 076,78	50,00
Pozostałe	40 000,00	57 470,18	143,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	588,88	1,96
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	588,88	1,96
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-735 496,00	53 038,06	-7,21
G. Przychody finansowe	10 000,00	6 225,95	62,26
Dywidendy	0,00	0,00	0,00
Odsetki uzyskane	10 000,00	6 225,95	62,26
Pozostałe	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	77 000,00	42 467,33	55,15
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
Odsetki do zapłacenia	70 000,00	37 279,18	53,26
Pozostałe	7 000,00	5 188,15	74,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-802 496,00	16 796,68	-2,09
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)	-802 496,00	16 796,68	-2,09

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Krystian Langowski