

Bielsk Podlaski, 15. maja 2017r.

Gk.02532.6.2017

**Rada Miasta Bielsk Podlaski**

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta na miesiąc maj 2017 roku w załączeniu przedkładam „Informację z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2016 roku”.

**BURMISTRZ MIASTA**



Jarosław Borowski

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 [www.pkbielsk.pl](http://www.pkbielsk.pl)  
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

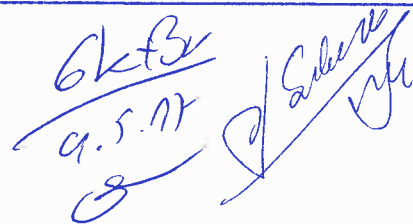
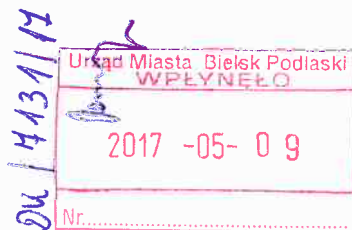
---

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: [sekretariat@pkbielsk.pl](mailto:sekretariat@pkbielsk.pl)

---

nasz znak: T-19/2017

data: 08.05.2017r.



**Burmistrz Miasta  
Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
17-100 Bielsk Podlaski**

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na miesiąc maj w załączeniu przesyłamy „Informację z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2016 roku”

WICEPREZES ZARZĄDU



mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk

***INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA  
KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM  
W 2016 ROKU***



Budynek administracyjno-laboratoryjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Kwiecień 2017

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym Nr 4067/98 w dniu 25.09.1998r. poprzez przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

Spółka jest wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000064444, numer statystyczny REGON 000151696.

Siedziba Spółki mieści się w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.  
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja i dystrybucja wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- oczyszczanie ulic i chodników,
- dystrybucja gazu bezprzewodowego,
- wynajem sprzętu i transportu,
- przewóz osób miejską komunikacją autobusową,
- konserwacja terenów zielonych,
- administrowanie cmentarzem komunalnym i kompleksowe usługi pogrzebowe,
- administrowanie budynkami komunalnymi i na zlecenie wspólnot,
- usługi remontowo- budowlane,
- budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna środków do produkcji ogrodniczej oraz środków ochrony roślin,
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych.

W 2016 roku Zarząd Spółki był dwuosobowy:

Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk – Prezes Zarządu

Daniel Trofimiuk – Wiceprezes Zarządu

## SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuację gospodarczą i finansową Spółki za 2016 rok przedstawia uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.

### BILANS

	<b>AKTYWA</b>	<b>2015 r. [tys. zł]</b>	<b>2016 r. [tys. zł]</b>	<b>2016/2014 [%]</b>
A.	Aktywa trwałe	31 232,30	30 663,95	98,18%
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,20	126,25	10520,83%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 879,40	30 417,79	98,51%
III.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	351,80	119,91	34,08%
B.	Aktywa obrotowe	6 732,90	6 451,31	95,82%
I.	Zapasy	1 001,30	965,75	96,45%
II.	Należności krótkoterminowe	2 182,40	2 113,20	96,83%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 705,90	2 389,36	88,30%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	843,30	983,00	116,57%
	Razem:	37 965,20	37 115,26	97,76%
	<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał własny	26 319,00	26 267,05	99,80%
I.	Kapitał podstawowy	21 699,50	21 699,50	100,00%
II.	Kapitał zapasowy	2 548,50	2 575,25	101,05%
III.	Kapitał rezerwowy	1 387,20	1 387,20	100,00%
IV.	Zysk z lat ubiegłych	381,60	247,04	64,74%
V.	Zysk netto	302,20	358,06	118,48%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 646,30	10 848,21	93,15%
I.	Rezerwy na zobowiązania	265,50	185,44	69,85%
II.	Zobowiązania długoterminowe	278,60	348,00	124,91%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 088,90	4 599,27	90,38%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 013,20	5 715,50	95,05%
	Razem:	37 965,30	37 115,26	97,76%

## 1. Rzeczowe aktywa trwałe.

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się środki trwałe.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015r. [tys. zł.]	31.12.2016r. [tys. zł.]	2016/2015 [%]
1.	Grunty	2 223,30	2 217,73	99,75%
2.	Budynki i obiekty inżynierii wodnej	23 755,80	23 000,35	96,82%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 764,50	3 330,35	88,47%
4.	Środki transportu	979,30	1 251,74	127,82%
5.	Inne środki trwałe	107,50	89,30	83,07%
6.	Środki trwałe w budowie	49,00	528,32	1078,20%
	Razem aktywa trwałe	30 879,40	30 417,79	98,51%

## 2. Należności i zobowiązania.

Należności na koniec 2016 roku wynosiły 2 113,20 tys. zł i były niższe o 3,2% od stanu na początek roku. Na kwotę 2 113,20 tys. zł składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług – 1 310,71 tys. zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 366,56 tys. zł
- inne – 423,93 tys. zł
- dochodzone na drodze sądowej – 12,01 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe na koniec roku 2016 wyniosły 348 tys. zł i były wyższe o 24,9% od stanu na początek roku. Zobowiązania długoterminowe wynikają z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a mianowicie:

- kredyty termomodernizacyjne zaciągnięte w imieniu Wspólnot na termomodernizację budynków w kwocie 348 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4 599,27 tys. zł i były niższe o 9,6% od stanu na początek roku. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- kredyty i pożyczki – 114,40 tys. zł
- z tytułu dostaw i usług – 762,26 tys. zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń – 534,20 tys. zł

- z tytułu wynagrodzeń – 267,10 tys. zł
- inne – 459,28 tys. zł
- fundusze specjalne – 2 462,03 tys. zł

### 3. Zapasy.

Na koniec roku bilansowego stan zapasów wynosił 965,75 tys. zł i był niższy o 3,5% od stanu na początek roku.

Na stan zapasów składają się:

- materiały – 641,91 tys. zł
- towary – 323,84 tys. zł

### 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikają z przeprowadzonych termomodernizacji budynków w ilości 6 sztuk, na koniec roku bilansowego pozostaje do rozliczenia kwota 515,68 tys. zł.

Pozostałe rozliczenia (ubezpieczenia majątkowe, abonamenty, prenumeraty, dzierżawa pojemników, podatek VAT zaliczony do odliczenia w okresach następnych) stanowią kwotę 467,31 tys. zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 5 715,50 tys. zł na koniec okresu bilansowego i wynikają z nieodpłatnie przekazanej infrastruktury, dotacji z kontraktu rządowego i Ekofunduszu, dotacji z EFRR oraz dotacji z NFOŚiGW na budowę przyłączy sanitarnych.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r. [tys. zł.]	2016 r. [tys. zł.]	2016/2015 [%]
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 732,30	18 858,22	100,67%
2.	Koszty działalności operacyjnej	18 214,10	18 585,51	102,04%
3.	Zysk ze sprzedaży	518,20	272,71	52,63%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 208,70	678,97	56,17%

5.	Pozostałe koszty operacyjne	1 324,00	362,35	27,37%
6.	Zysk z działalności operacyjnej	402,90	589,34	146,27%
7.	Przychody finansowe	58,80	21,96	37,35%
8.	Koszty finansowe	98,80	37,35	37,80%
9.	Zysk z działalności gospodarczej	362,90	573,95	158,16%
10.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	
11.	Zysk brutto	362,90	573,95	158,16%
12.	Podatek dochodowy	267,40	0,00	0,00%
13.	Pozostałe obowiązkowe zmn., zysku	-206,60	-215,89	104,50%
14.	Zysk netto	302,10	358,06	118,52%
	Przychody ogółem	19 999,80	19 559,15	97,80%
	Koszty ogółem	19 636,90	18 985,21	96,68%

Za omawiany okres nastąpił spadek przychodów o 2,20% oraz spadek kosztów o 3,32%.

W konsekwencji takiego ukształtowania się wskaźników, Spółka zamknęła rok 2016 zyskiem brutto w wysokości 573,95 tys. zł.

W poszczególnych rodzajach działalności wynik finansowy brutto przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	2015 [tys. zł]	2016 [tys. zł]	2016/2015 [%]
Wynik na sprzedaży	(+) 518,2	(+) 272,71	52,63
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(-) 115,3	(+) 316,63	-
Wynik z działalności finansowej	(-) 40,0	(-) 15,39	38,48
Razem wynik:	(+) 362,9	(+) 573,95	158,2

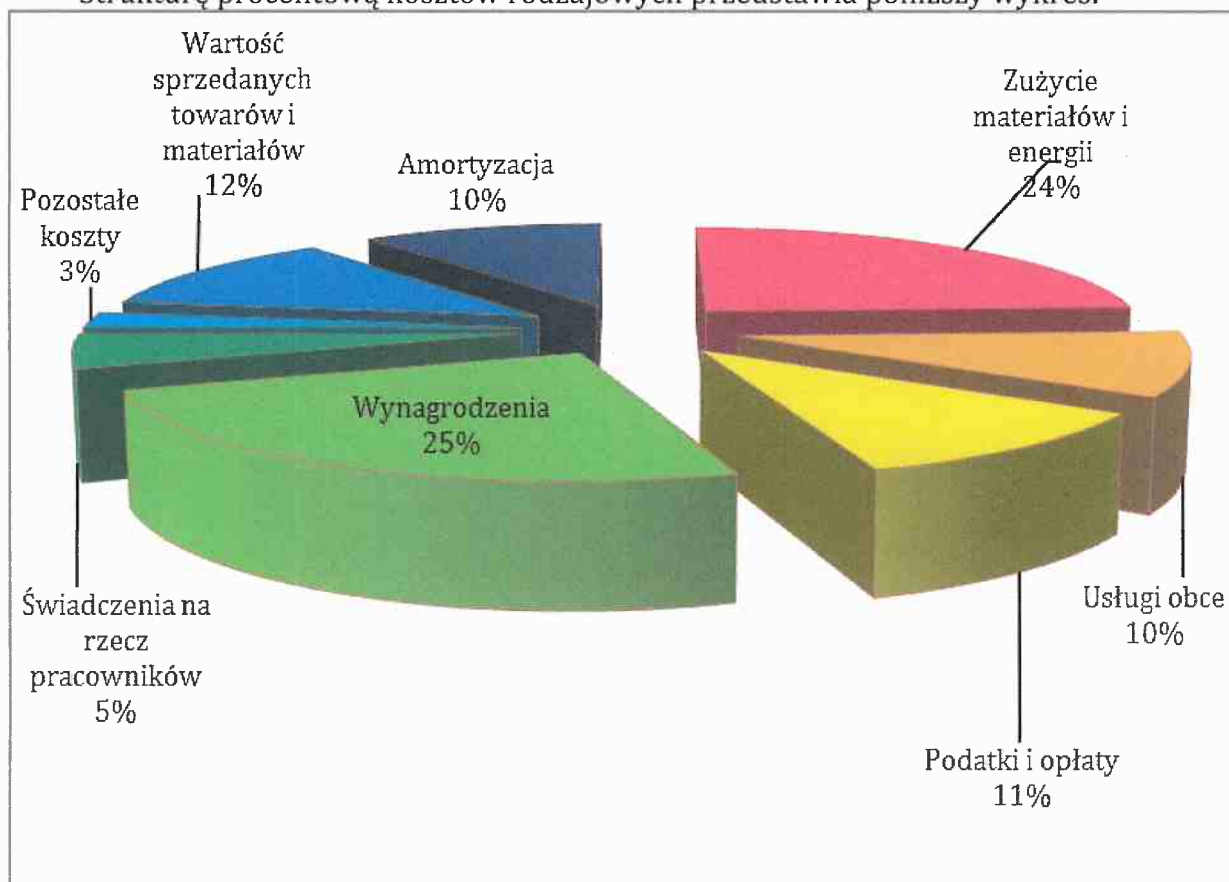


Wielkość i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r. [tyś. zł.]	2016 r. [tyś. zł.]	2016/2015 [%]
1.	Zużycie materiałów i energii	4 292,50	4 515,64	105,20%
2.	Usługi obce	1 695,70	1 837,01	108,33%
3.	Podatki i opłaty	2 045,70	2 011,59	98,33%
4.	Wynagrodzenia	4 257,80	4 601,87	108,08%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	937,40	979,60	104,50%
6.	Pozostałe koszty	402,20	444,55	110,53%
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 718,40	2 265,13	83,33%
8.	Amortyzacja	1 864,40	1 930,13	103,53%
	Razem:	18 214,10	18 585,52	102,04%
	Bez amortyzacji:	16 349,70	16 655,39	101,87%

Jak wynika z zestawienia, koszty rodzajowe były wyższe o 2,04 % w stosunku do roku poprzedniego.

Strukturę procentową kosztów rodzajowych przedstawia poniższy wykres:



Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje i wielkość podatków i opłat.

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r. [tyś. zł.]	2016 r. [tyś. zł.]	2016/2015 [%]
1.	Podatek od nieruchomości	1 532,40	1 541,95	100,62%
2.	Podatek od środków transportowych	14,30	17,06	119,30%
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	166,10	140,11	84,35%
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	55,20	55,23	100,05%
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	4,70	4,52	96,17%
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	34,00	74,28	218,47%
7.	Opłata śmieciowa	185,20	178,42	96,34%
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	37,50	54,04	144,11%
	Razem:	2 029,40	2 065,61	101,78%

Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki za rok 2016 i dwa lata poprzednie przedstawia zestawienie:

L.p.	Wskaźnik	2016	2015	2014
1	2	3	4	5
1.	Rentowność majątku <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	1,15%	0,80%	0,59%
2.	Rentowność netto <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	1,90%	1,61%	1,25%
3.	Rentowność kapitału własnego <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitały własne	1,36%	1,15%	0,90%
4.	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,40%	1,32%	1,26%

5.	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrotowe (-)zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,19%	1,13%	1,10%
6.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi <u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	85,70%	84,30%	82,10%

### STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE

W roku sprawozdawczym struktura organizacyjna Spółki nie uległa zmianie. Funkcjonowały 4 zakłady i 1 dział:

- Zakład Transportu i Komunikacji
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Zakład Zieleni Miejskiej
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Dział Finansowo – Księgowy.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane dla Spółki jako całości.

Średnie zatrudnienie wynosiło 105 osób. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 3 578 zł.

### NAKŁADY NA INWESTYCJE, MODERNIZACJE I ZAKUPY

Na inwestycje, modernizacje i zakupy wydatkowano kwotę 1 611 641 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku bilansowym należy zaliczyć:

- Opracowanie dokumentacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
- Przebudowa linii wodociągowej w ul. Harcerskiej na PVC Ø110 – 181 mb
- Przebudowa linii wodociągowej w ul. Hołowieskiej na PVC Ø160 – 512 mb i PVC Ø110 – 75 mb
- Budowa linii wodociągowej w ul. Pogodnej PVC Ø160 – 305 mb,

- Budowa linii wodociągowej w ul. Warzywnej PVC Ø110 – 129 mb,
- Budowa linii wodociągowej w ul. Makowej PVC Ø110 – 182 mb,
- Budowa linii wodociągowej w ul. Chabrowej PVC Ø110 – 94 mb,
- Budowa linii wodociągowej w ul. Lnianej PVC Ø110 – 91 mb,
- Zakup 2 samochodów dostawczych na potrzeby ZWiK i ZZM,
- Wykonano 69 szt. nowych wcinek do linii wodociągowych,
- Zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej

#### **A. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna**

Działalność wodociągowo-kanalizacyjną prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje:

- a) w zakresie dostaw wody
  - stałe dostarczanie wody odbiorcom
  - utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej
  - utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody
  - prowadzenie bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom.



Zbiorniki wody uzdatnionej



Hala filtrów Stacji Uzdatniania Wody

b) w zakresie odbioru ścieków:

- odbiór ścieków z nieruchomości,
- utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnych i lokalnych przepompowni ścieków na terenie miasta,
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie bieżącej kontroli parametrów odbieranych ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- prowadzenie bieżącej kontroli parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,
- utrzymanie i eksploatacja zlewni nieczystości ciekłych.

Działalność jest prowadzona zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Zakład posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na pobór wód głębinowych oraz pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do odbiornika, którym jest rzeka Biała.

Przychody i koszty z działalności przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 [tys. zł]</b>	<b>2016 [tys. zł]</b>	<b>2016/2015 [%]</b>
Przychód	7 921 543	8 564 217	108,11
Koszt	7 637 312	8 364 268	109,52
Wynik ze sprzedaży	+ 284 231	+ 199 949	70,35

Sprzedaż rzeczoną wody i ścieków przedstawia zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>2016/2015 [%]</b>
Sprzedaż wody w [m <sup>3</sup> ]	903 633	869 799	96,26
Sprzedaż ścieków w [m <sup>3</sup> ]	937 057	924 710	98,68

W poszczególnych grupach odbiorców procentowy wzrost lub spadek sprzedaży ilościowej wody do roku poprzedniego przedstawiała się następująco:

- indywidualne gospodarstwa domowe      – spadek o 2,8%
- ogródki działkowe                              – spadek o 37,6%
- jednostki produkcyjne                      – wzrost o 1,8%
- inne cele    – wzrost o 0,8%
- sprzedaż hurtowa                                – spadek o 50%

W poszczególnych grupach odbiorców procentowy wzrost lub spadek sprzedaży ilościowej ścieków do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

- indywidualne gospodarstwa domowe      – spadek o 0,3%
- jednostki produkcyjne                      – wzrost o 7,9%
- inne cele    – wzrost o 0,8%
- ścieki z gminy wiejskiej                      – wzrost o 30,8%
- ścieki dowożone                                – wzrost o 49,3%

a) Sieć wodociągowa na koniec roku:

- długość sieci wraz z przyłączami      – 166,8 km
- stacje uzdatniania                              – 1 szt.
- ujęcia głębinowe eksploatowane      – 3 szt.



Na koniec roku zakład obsługiwał 4 260szt. przyłączy. W roku sprawozdawczym przybyło 69 szt. przyłączy wodociągowych.

Awarie na sieci wodociągowej:

- liniowe – 31 szt.
- przyłączy – 40 szt.
- armatury wewnętrznej (w budynkach) – 85 szt.
- hydrantów – 11 szt.

Montaż wodomierzy:

- montaż na nowych przyłączach – 68 szt.
- montaż na istniejących przyłączach – 5 szt.
- wymiana wodomierzy – 122 szt.

Jakość wody:

Woda podawana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Norwida zawiera średnio 0,03 mg/dm<sup>3</sup> związków żelaza na dopuszczalną wartość 0,2 mg/dm<sup>3</sup>; zaś zawartość manganu wynosi średnio 0,001 mg/dm<sup>3</sup> na dopuszczalną wartość 0,05 mg/dm<sup>3</sup>. Stacja pracowała prawidłowo i bez większych awarii.

Jakość produkowanej wody na Stacji Uzdatniania Wody i na terenie miasta była systematycznie kontrolowana przez:

- w ramach nadzoru przez Sanepid,
- laboratorium zakładowe,
- przez laboratorium posiadające akredytację,

Łącznie poddano kontroli 134 próbek wody, w żadnym wypadku nie stwierdzono przekroczenia norm jakościowych.

Braki w zaopatrzeniu w wodę:

Na przestrzeni całego roku nie notowano braków w zaopatrzeniu w wodę odbiorców, wynikających z niewydolności stacji uzdatniania. Występowały natomiast chwilowe braki w dostawie wody wynikające z sytuacji awaryjnych na sieci wodociągowej.

b) Sieć kanalizacyjna na koniec roku:

- długość sieci z przyłączami – 117,27km
- w tym:
  - grawitacyjna – 71,86km
  - boczna – 9,69km

- tłoczna – 5,2km
- ogólnospławna – 0,5km
- przykanaliki – 30,03km
- przepompownie i tłocznie ścieków – 17 szt.
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład obsługiwał 3 155 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2016 przybyło 100 szt. przyłączy.

Awarie na sieci kanalizacyjnej:

- zatory na sieci kanałowej – 39 szt.
- punktowe uszkodzenia kanałów – 1 szt.
- awarie lokalnych przepompowni – 176 szt.
- naprawa studni i regulacja włączów – 7 szt.
- niedrożność przyłączy kanalizacyjnych – 47 szt.

Osady ściekowe:

- wytworzone w ciągu roku – 5 808 tony (740 t.s.m.)

Osady zagospodarowane na przestrzeni roku:

- składowane na oczyszczalni – 412 t.s.m.
- przekazane do rolniczego wykorzystania – 328 t.s.m.

Jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wg pozwolenia wodno- prawnego		W ściekach odprowadzanych	
	Stężenie [kg/dm <sup>3</sup> ]	Ładunek [kg/d]	Stężenie [mg/dm <sup>3</sup> ]	Ładunek [kg/d]
BZT <sub>5</sub>	15	90	4,6	26
CHZT	125	750	39,9	223
Zawiesiny	35	210	5,9	33
Azot ogólny	15	90	10,6	59
Fosfor ogólny	2	12	0,45	2,5



Jak wynika z powyższego zestawienia oczyszczalnia pracuje prawidłowo, bowiem wskaźniki w ściekach oczyszczonych są znacznie niższe niż jest to wymagane prawem krajowym i unijnym.

Efekt oczyszczania ścieków w 2016 roku określany stopniem redukcji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje zanieczyszczeń	Ładunki zanieczyszczeń w kg/rok w ściekach		Stopień redukcji [%]	Wymagana redukcja [%]
	Dopływających do oczyszczalni	Odprowadzanych do odbiornika		
BZT5	1 058 126	9 415	99,11%	min. 90
CHZT	2 116 252	81 662	96,14%	min. 75
Zawiesiny	792 059	12 075	98,48%	min. 90
Azot ogólny	151 453	21 695	85,68%	min. 80
Fosfor ogólny	24 560	921	96,25%	min. 85

Dostosowanie parametrów wody uzdatnionej oraz parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika do parametrów określonych w dyrektywach unijnych, gwarantuje Spółce brak sankcji w postaci kar finansowych za niespełnienie tego warunku.

Nierozwiązany natomiast pozostaje istotny dla ochrony środowiska i zdrowia człowieka problem – osadów ściekowych. Niezbędnym staje się na dzień dzisiejszy poszukiwanie metod i technologii, które umożliwią przetwarzanie odpadu (tak jest klasyfikowany osad ściekowy) w produkt oraz źródeł finansowania. Problemu tego bez zaangażowania zewnętrznych źródeł finansowania nie da się rozwiązać.

W 2017 roku Zarząd Spółki złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Zatrudnienie:

Bezpośrednio w zakładzie jest zatrudnionych 37 osób.

Stację wodociągową obsługuje 5 osób – praca zmianowa. Oczyszczalnię ścieków i przepompownię główną obsługuje 14 osób – praca zmianowa.

W brygadzie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych jest zatrudnionych 8 osób.

Inkasenci	– 2 osoby
Kierownik zakładu	– 1 osoba
Automatyk	– 1 osoba
Technolog, laborant	– 2 osoby
Sprzątaczką	– 1 osoba
Starszy majster	– 1 osoba
Inspektor ds. technicznych	– 1 osoba
Inżynier ds. gospodarki wodno-ściekowej	– 1 osoba

## **B. Działalność komunikacji miejskiej**

Spółka realizuje przewozy pasażerów na terenie miasta Bielsk Podlaski i Gminy Bielsk Podlaski na podstawie uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010r. i zgodnie z porozumieniem wykonawczym zawierany z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski na każdy rok obrotowy.

Do obsługi regularnych linii autobusowych firma posiada licencję oraz stosowne zezwolenia. W roku 2015 obsługiwaliśmy 4 linie komunikacyjne, a mianowicie:

1. Linia Nr 1(Studziwody – HOOP) długość linii 13,6 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny – 241,3 km, w czwartki 261,3 km – trasa wydłużona do miejscowości Kotły. Linia obsługiwana przez dwa autobusy.
2. Linia Nr 2 (Białowieska – Żwirki i Wigury) długość linii 10,5 km. Łączny rozkładowy dzienny przebieg 217,9 km. Linia obsługiwana przez dwa autobusy.
3. Linia Nr 3 (Widowo – Brańska) długość linii 7,4 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny 133,7 km. Linia obsługiwana przez 1 autobus.
4. Linia Nr 1A (Studziwody – Białowieska – HOOP). Długość linii 13,2 km. Łączny przebieg dzienny 140,9 km. Linia obsługiwana przez 1 autobus. Linia 1A – niedziele i święta (Studziwody – Białowieska – HOOP). Długość linii 13,2 km. Łączny rozkładowy przebieg dzienny 144,3 km. Linia obsługiwana przez jeden autobus.

Na w/w liniach w dni powszednie kursuje 5 autobusów a w niedziele i święta 1.

Przy obsłudze linii komunikacyjnych autobusy łącznie przejechały 174,87 tys. km.

Park autobusowy oraz przebiegi od początku eksploatacji:

- Jelcz PR 110 z 1983r. – przebieg 1 108 713 km
- Jelcz PR 110 z 1985r. – przebieg 1 099 715 km
- Jelcz L 090 z 2000r. – przebieg 492 565 km
- SOLBUS B 9,5 z 2003r. – przebieg 466 212 km
- SOLBUS B 9,5 z 2007r. – przebieg 338 582 km
- MAZ 206 z 2009r. – przebieg 239 884 km
- MAZ 206 z 2016r. – przebieg 1 000 km

Przychody i koszty z działalności przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015r. [zł]</b>	<b>2016r. [zł]</b>	<b>2016/2015 [%]</b>
Przychód	1 042 187	1 062 778	101,97
Koszt	1 043 031	1 071 573	102,74
Wynik na sprzedaży	(-) 844	(-) 8 795	-

Przychody z tytułu sprzedaży biletów, najmu autobusów i reklam pokrywają 15,62 % kosztów działalności.

W celu poprawy komfortu podróżowania oraz zmniejszenia kosztów remontów, niezbędna jest wymiana najstarszych autobusów na autobusy nowszej generacji, zużywające mniej paliwa.

Sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych wyniosła 64 310 szt. Sprzedaż biletów jednorazowych normalnych wyniosła 43 587 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych wyniosła 677 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych normalnych wyniosła 285 szt.

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli biletów w komunikacji wystawiono 61 szt. mandatów na kwotę 4 880 zł.

Nie odnotowano skarg podróżnych na niewłaściwą jakość świadczonych usług.

Ceny za przejazd osób komunikacją miejską obowiązujące w roku 2016 kształtowały się następująco:

- jednorazowy normalny – 1,70 zł (2 zł u kierowcy)
- jednorazowy ulgowy – 0,85 zł (1 zł u kierowcy)
- miesięczne imienne na wszystkie linie:
  - a) normalny – 52 zł

b) ulgowy – 26 zł

- miesięczny specjalny na okaziciela na wszystkie linie – 60 zł.

Cennik za przejazd komunikacją miejską obowiązuje od 2005 roku i został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą nr XXXV/191/05 z 26 kwietnia 2005 roku.

Przewozy ulgowe i bezpłatne realizowane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta. Wg uchwały do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

- dzieci do 4 roku życia,
- osoby, które ukończyły 70 lat,
- inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie,
- inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidztwa,
- ociemniaли, niewidomi i ich opiekunowie,
- umundurowani funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania czynności służbowych,
- żołnierze służby niezawodowej,
- uczniowie szkół specjalnych, dzieci specjalnej troski oraz ich opiekunowie,
- honorowi dawcy krwi I stopnia,
- kombatanci.

Do korzystania z ulgowych 50% przejazdów uprawnieni są:

- dzieci w wieku od 4 do 6 ukończonych lat,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych,
- emeryci i renciści.

Oprócz przewozu pasażerów, Spółka zajmuje się sprzedażą biletów.

Bezpośrednio w zakładzie jest zatrudnionych 6 kierowców posiadających wymagane uprawnienia do kierowania autobusami.

### **C. Działalność związana z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.**

Zakład prowadzi zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy miejskiej na podstawie Uchwały nr IV/7/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu administrowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami i budynkami użytkowymi, a także na podstawie uchwał wspólnot zarządzanie ich nieruchomościami.

Na koniec roku obrotowego Zakład administrował:

- 25 budynkami gminy z 102 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 792,69 m<sup>2</sup>
- 36 budynkami wspólnot z 747 lokalami w których znajdują się lokale gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 34 130,47 m<sup>2</sup>
- 4 budynkami wspólnot z 36 lokalami bez lokali gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1 581,52 m<sup>2</sup>
- w 8 budynkach zarządzanych przez inne zarządy administrowaliśmy 65 lokalami gminy o pow. użytkowej 3 046,33 m<sup>2</sup>
- administrowaliśmy 2 budynkami użytkowymi z 11 lokalami o pow. użytkowej 1 435,41 m<sup>2</sup> oraz w budynkach mieszkalno – usługowych administrowaliśmy 17 lokalami użytkowymi o pow. 1 008,09 m<sup>2</sup>

Łącznie na koniec roku sprawozdawczego administrowaliśmy 557 lokalami mieszkalnymi oraz 28 lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta.

Zaległości z tytułu czynszu powyżej 3 m-cy na 31.12.2016r. stanowią 445 062,93 zł i przedstawia się następująco:

- lokale mieszkalne komunalne – 355 974,73 zł, w tym 176 777,24 zł po najemcach, którzy nie mieszkają w zadłużonych lokalach.
- Lokale mieszkalne socjalne – 47 047,65 zł, w tym 5 793,63 zł po najemcach, którzy nie mieszkają w zadłużonych lokalach.
- Lokale użytkowe – 42 040,55 zł wszystkie zaległości po najemcach, którzy już nie użytkują zadłużonych lokali. Komornik stwierdził bezskuteczność egzekucji.

W celu ściągnięcia zaległości czynszowych podejmowane były następujące działania:

- podpisano z najemcami 3 ugody dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległości
- skierowano do komornika 6 wyroków sądowych o egzekucję należności
- skierowano 1 pozew do sądu o wydanie lokali
- skierowano do sądu 9 pozwów o zapłatę zaległości.

Przychody i koszty działalności przedstawia zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 [zł]</b>	<b>2016 [zł]</b>	<b>2015/2014 [%]</b>
Przychód	3 634 998	3 477 972	95,68
Koszt	3 428 113	3 319 467	96,83
Wynik na sprzedaży	(+)206 890	(+)158 505	-

#### **E. Działalność związana z administrowaniem cmentarzami komunalnymi.**

W administrowaniu pozostają dwa cmentarze komunalne tj. przy ul. Dubiażyńskiej oraz przy ul. Mickiewicza (szosa do Narwi). Cmentarzem przy ul. Mickiewicza administrujemy od czerwca 2006 roku. Do końca okresu sprawozdawczego dokonano na tym cmentarzu 38 pochówki, w 2016 roku 5 pochówki.

Na cmentarzu przy ul. Dubiażyńskiej w roku sprawozdawczym dokonano 19 pochówków głównie w istniejących grobach, wykupionych w latach poprzednich. Utrzymanie cmentarzy polega na: sprzątaniu alejek, koszeniu trawy, odśnieżaniu, cięciu pielęgnacyjnym drzew i krzewów oraz wywozie nieczystości stałych, załatwianiu spraw związanych z pochówkami.

Dla obu cmentarzy prowadzimy pełną dokumentację pochówków.

Przychody i koszty z działalności przedstawia zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 [zł]</b>	<b>2016 [zł]</b>	<b>2016/2015 [%]</b>
Przychód	91 955	102 321	111,27
Koszt	89 768	93 046	103,65
Wynik na sprzedaży	(+)2 187	(+)9 275	-

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na obu cmentarzach są niewielkie, w 2016 roku wyniosły łącznie 1 759,26 zł.

W roku sprawozdawczym wpływy z opłat prolongacyjnych wyniosły kwotę 50 991,39zł.

Na tę kwotę składają się:

- 10 pełnych opłat za miejsce pojedyncze na kwotę 3 703,70 zł.
- 32 pełne opłaty za miejsca podwójne na kwotę 27 166,57 zł.
- 5 pełną opłatę za miejsce potrójne na kwotę 5 555,55 zł.
- 1 pełna opłata za miejsce pojedyncze dziecięce do 6 lat na kwotę 277,78 zł.
- Opłaty prolongacyjne ratalne na kwotę 14 565,57 zł.

Egzekwowanie opłat prolongacyjnych jest trudne, ponieważ osoby, których bliscy są pochowani na cmentarzu nie zawsze mieszkają pod wskazanym adresem, część z nich nie mieszka na terenie naszego miasta i nie mamy z nimi żadnego kontaktu.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się na cmentarzu jest zamieszczona stosowna informacja o konieczności wnoszenia opłat.

**Łączne przychody i koszty w/w działalności oraz wynik przedstawia zestawienie:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015r. [zł]</b>	<b>2016r. [zł]</b>	<b>2016/2015 [%]</b>
Przychód	12 692 031	13 207 288	104,1
Koszt	12 221 382	13 016 134	106,5
Wynik na sprzedaży	470 649	191 154	-

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W skład pozostałej działalności wchodzi:

- oczyszczanie ulic, placów, wywóz nieczystości stałych i płynnych
- dostawy gazu butlowego
- konserwacja terenów zielonych
- sprzedaż artykułów ogrodnich
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych
- usługi remontowo-budowlane
- usługi pogrzebowe

Łączne przychody i koszty oraz wynik pozostałej działalności przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2015 [zł]	2016 [zł]	2016/2015 [%]
Przychód	6 067 983	5 541 962	91,3
Koszt	6 020 391	5 460 464	90,7
Wynik na sprzedaży	47 592	81 498	-

Wielkość przychodów w/w działalności stanowi 41,96% całości przychodów spółki za rok sprawozdawczy.

**Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 roku należy zaliczyć:**

1. Zakup pompy rezerwowej do komory denitryfikacji
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznikowej - wykonanie dokumentacji PVC Ø 200 - 485 mb
3. Modernizacja przepompowni przy ul. Kluka
4. Budowa linii wodociągowej w ul. Owsianej PVC Ø 160 - 418 mb
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej PVC Ø 160 - 102 mb, PVC Ø 200 - 708 mb
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej PVC Ø 160 - 99 mb, PVC Ø 200 - 293 mb
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warzywnej PVC Ø 160 - 63 mb, PVC Ø 200 - 108 mb
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowej PVC Ø 160 - 68 mb, PVC Ø 200 - 196 mb
9. Przełączenie bloków os. Świt (przy zakładzie HOOP) do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dokumentacja i wykonanie,
10. Zakup autobusu dla potrzeb komunikacji miejskiej.

Bielsk Podlaski kwiecień 2017r.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Daniel Trójmiłuk

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
Spółka z o.o.  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Studziwodzka 37  
tel/fax 85/730-23-22, 730-27-87  
NIP 543-020-04-31, Regon 000151696