

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Gk.0232.2.2018

Bielsk Podlaski, 14 maja 2018r.

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta na miesiąc maj 2018 roku w załączeniu przedkładam „Informację z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w 2017 roku”.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

PRZEDSIĘBIORSTWO



KOMUNALNE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 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

nasz znak: T-15/2018

data: 09.05.2018r.



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 2017 roku”

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trojimiuk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk

***INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM
W 2017 ROKU***



Stacja Uzdatniania Wody

Kwiecień 2018

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 ogrodnictwa oraz środków ochrony roślin,
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych.

W 2017 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 2017 rok przedstawia uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.

BILANS

	AKTYWA	2016 r. [tys. zł]	2017 r. [tys. zł]	2017/2016 [%]
A.	Aktywa trwałe	30 664	29 558	96,39%
I.	Wartości niematerialne i prawne	126	60	47,62%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 418	29 338	96,45%
III.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	120	160	133,33%
B.	Aktywa obrotowe	6 451	7 156	110,93%
I.	Zapasy	966	1 000	103,52%
II.	Należności krótkoterminowe	2 113	2 077	98,30%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 389	3 261	136,50%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	983	818	83,21%
	Razem:	37 115	36 714	98,92%
	PASYWA			
A.	Kapitał własny	26 267	25 989	98,94%
I.	Kapitał podstawowy	21 700	21 700	100,00%
II.	Kapitał zapasowy	2 575	2 593	100,69%
III.	Kapitał rezerwowy	1 387	1 387	100,00%
IV.	Zysk z lat ubiegłych	247	164	66,39%
V.	Zysk netto	358	145	40,50%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 848	10 725	98,86%
I.	Rezerwy na zobowiązania	185	164	88,44%
II.	Zobowiązania długoterminowe	348	315	90,52%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 599	4 893	106,39%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 716	5 353	93,66%
	Razem:	37 115	36 714	98,92%

1. Rzeczowe aktywa trwałe.

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się środki trwałe.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016r. [tys. zł.]	31.12.2017r. [tys. zł.]	2017/2016 [%]
1.	Grunty	2 218	2 092	94,33%
2.	Budynki i obiekty inżynierii wodnej	23 000	21 981	95,57%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 330	2 903	87,17%
4.	Środki transportu	1 252	1 498	119,67%
5.	Inne środki trwałe	89	77	86,23%
6.	Środki trwałe w budowie	528	787	148,96%
	Razem aktywa trwałe	30 418	29 338	96,45%

2. Należności i zobowiązania.

Należności na koniec 2017 roku wynosiły 2 077,1 tys. zł i były niższe o 1,7% od stanu na początek roku. Na kwotę 2 077,1 tys. zł składają się należności:

- | | |
|---|--------------------|
| – z tytułu dostaw i usług | – 1 638,13 tys. zł |
| – z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | – 13,69 tys. zł |
| – inne | – 424,41 tys. zł |
| – dochodzone na drodze sądowej | – 0,84 tys. zł |

Zobowiązania długoterminowe na koniec roku 2017 wyniosły 315 tys. zł i były niższe o 9,48% 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 315 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4893 tys. zł i były wyższe o 6,39% od stanu na początek roku. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| – kredyty i pożyczki | – 70,00 tys. zł |
| – z tytułu dostaw i usług | – 1 029,90 tys. zł |

- z tytułu podatków i ubezpieczeń – 552,00 tys. zł
- z tytułu wynagrodzeń – 257,60 tys. zł
- inne – 365,50 tys. zł
- fundusze specjalne – 2 618,00 tys. zł

3. Zapasy.

Na koniec roku bilansowego stan zapasów wynosił 1 000 tys. zł i był wyższy o 3,5% od stanu na początek roku.

Na stan zapasów składają się:

- materiały – 593,80 tys. zł
- towary – 324,80 tys. zł
- produkty w toku – 81,40 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 388,93 tys. zł.

Pozostałe rozliczenia (ubezpieczenia majątkowe, abonamenty, prenumeraty, dzierżawa pojemników, podatek VAT zaliczony do odliczenia w okresach następnych) stanowią kwotę 428,84 tys. zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 5 353 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	2016 r. [tys. zł.]	2017 r. [tys. zł.]	2017/2016 [%]
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 858	18 973	100,61%
2.	Koszty działalności operacyjnej	18 586	19 148	103,03%

3.	Zysk ze sprzedaży	273	-175	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	679	1 137	167,46%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	362	784	216,37%
6.	Zysk z działalności operacyjnej	589	178	30,20%
7.	Przychody finansowe	22	32	145,72%
8.	Koszty finansowe	37	29	77,64%
9.	Zysk z działalności gospodarczej	574	181	31,54%
10.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-
11.	Zysk brutto	574	181	31,54%
12.	Podatek dochodowy	0	92	-
13.	Pozostałe obowiązkowe zmn., zysku	-216	56	-
14.	Zysk netto	358	145	40,50%
	Przychody ogółem	19 559	20 142	102,98%
	Koszty ogółem	18 985	19 961	105,14%

Za omawiany okres nastąpił wzrost przychodów o 2,98% oraz wzrost kosztów o 5,14%.

W konsekwencji takiego ukształtowania się wskaźników, Spółka zamknęła rok 2017 zyskiem brutto w wysokości 181 tys. zł.

W poszczególnych rodzajach działalności wynik finansowy brutto przedstawia się następująco.

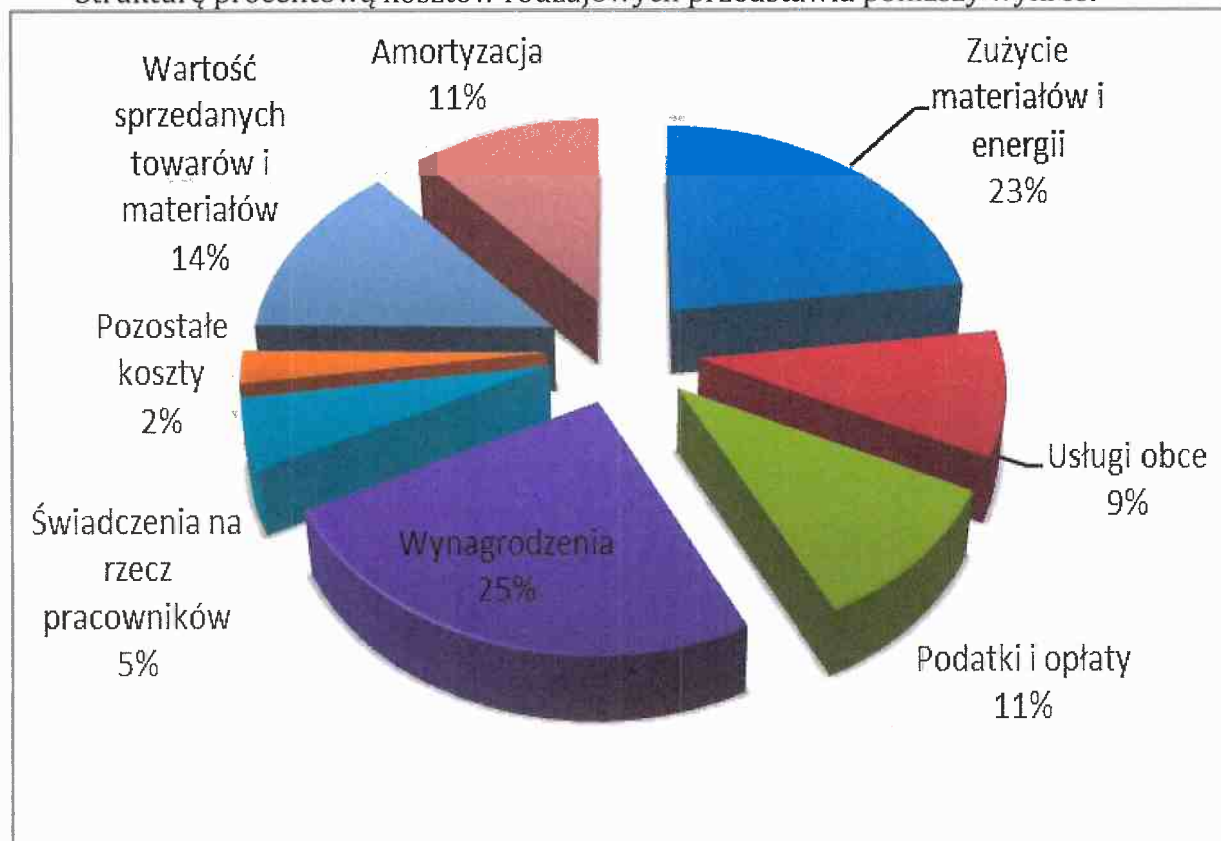
Wyszczególnienie	2016 [tys. zł]	2017 [tys. zł]	2017/2016 [%]
Wynik na sprzedaży	(+) 272,71	(-) 174,86	—
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 316,63	(+) 353,15	111,53
Wynik z działalności finansowej	(-) 15,39	(+) 2,92	—
Razem wynik:	(+) 573,95	(+) 181,21	31,57

Wielkość i dynamikę kosztów rodzajowych przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r. [tyś. zł.]	2017 r. [tyś. zł.]	2017/2016 [%]
1.	Zużycie materiałów i energii	4 516	4 400	97,43%
2.	Usługi obce	1 837	1 789	97,39%
3.	Podatki i opłaty	2 012	2 012	100,00%
4.	Wynagrodzenia	4 602	4 723	102,63%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	980	1 014	103,47%
6.	Pozostałe koszty	445	465	104,49%
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 265	2 577	113,77%
8.	Amortyzacja	1 930	2 168	112,33%
	Razem:	18 587	19 148	103,02%
	Bez amortyzacji:	16 657	16 980	101,94%

Jak wynika z zestawienia, koszty rodzajowe były wyższe o 3,02 % w stosunku do roku poprzedniego.

Strukturę procentową kosztów rodzajowych przedstawia poniższy wykres:



Poniższe zestawienie przedstawia rodzaje i wielkość podatków i opłat.

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r. [tyś. zł.]	2017 r. [tyś. zł.]	2017/2016 [%]
1.	Podatek od nieruchomości	1 542	1 548	100,39%
2.	Podatek od środków transportowych	17	19	111,76%
3.	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	140	133	95,00%
4.	Opłata za wieczyste użytkowanie	55	59	107,27%
5.	Opłata za wprowadzanie substancji szkodliwych do powietrza	4,52	4	88,50%
6.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	74	76	102,70%
7.	Opłata śmieciowa	178	173	97,19%
8.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	54	37	68,52%
	Razem:	2 064,52	2 049,00	99,25%

Wybrane wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółki za rok 2017 i dwa lata poprzednie przedstawia zestawienie:

L.p.	Wskaźnik	2017	2016	2015
1	2		3	4
1.	Rentowność majątku <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	0,48%	1,15%	0,80%
2.	Rentowność netto <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ogółem	0,77%	1,90%	1,61%
3.	Rentowność kapitału własnego <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitały własne	0,56%	1,36%	1,15%

4.	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia <u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,46%	1,40%	1,32%
5.	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia <u>aktywa obrotowe (-)zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,26%	1,19%	1,13%
6.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi <u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	87,90%	85,70%	84,30%

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 109 osób. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 3 552 zł.

NAKŁADY NA INWESTYCJE, MODERNIZACJE I ZAKUPY

Na inwestycje, modernizacje i zakupy wydatkowano kwotę 1 171 892 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku bilansowym należy zaliczyć:

- Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Kluka
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Warzywnej PVC Ø200 – 108 m.b. z siecią boczną PVC Ø160 – 53 m.b.
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Konwaliowej PVC Ø200 – 191 m.b. z siecią boczną PVC Ø160 – 52 m.b.
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Pogodnej PVC Ø200 – 271 m.b. z siecią boczną PVC Ø200 – 23 m.b. z siecią boczną PVC Ø160 – 102 m.b.
- Budowa linii wodociągowej w ul. Owsianej na PVC Ø160 – 432 m.b.
- Zakup silnika do turbiny napowietrzającej
- Wykonano 60 szt. nowych wciniek 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.
- 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:

Wyszczególnienie	2016 [tys. zł]	2017 [tys. zł]	2017/2016 [%]
Przychód	8 564 217	8 541 505	99,73
Koszt	8 364 268	8 361 285	99,96
Wynik ze sprzedaży	+ 199 949	+ 180 220	90,13

Sprzedaż wody i ścieków przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2017/2016 [%]
Sprzedaż wody w [m ³]	869 799	845 971	97,26
Sprzedaż ścieków w [m ³]	924 710	870 812	94,17

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

- indywidualne gospodarstwa domowe – spadek o 1%
- ogródki działkowe – spadek o 1,7%
- jednostki produkcyjne – spadek o 1,5%
- inne cele – spadek o 15,9%
- sprzedaż hurtowa – wzrost o 7,2%

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

- indywidualne gospodarstwa domowe – wzrost o 3,1%
- jednostki produkcyjne – spadek o 23,1%
- inne cele – spadek o 9,9%
- ścieki z gminy wiejskiej – wzrost o 11,0%

- ścieki dowożone – wzrost o 49,3%

a) Sieć wodociągowa na koniec roku:

- długość sieci wraz z przyłączami – 169,5 km
- stacje uzdatniania – 1 szt.
- ujęcia głębinowe eksploatowane – 3 szt.

Na koniec roku zakład obsługiwał 4 389 szt. przyłączy. W roku sprawozdawczym przybyło 69 szt. przyłączy wodociągowych.

Awarie na sieci wodociągowej:

- liniowe – 40 szt.
- przyłączy – 41 szt.
- armatury wewnętrznej (w budynkach) – 106 szt.

Montaż wodomierzy:

- montaż na nowych przyłączach – 58 szt.
- montaż na istniejących przyłączach – 6 szt.
- wymiana wodomierzy – 343 szt.

Jakość wody:

Woda podawana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Norwida zawiera średnio 0,03 mg/dm³ związków żelaza na dopuszczalną wartość 0,2 mg/dm³; zaś zawartość manganu wynosi średnio 0,006 mg/dm³ na dopuszczalną wartość 0,05 mg/dm³. 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 akredytacje,

Łącznie poddano kontroli 98 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 – 119,1km
w tym:
 - grawitacyjna – 72,7 km
 - boczna – 10,1 km
 - tłoczna – 5,2 km
 - ogólnospławna – 0,5 km
 - przykanaliki – 30,6 km
- przepompownie i tłocznie ścieków – 17 szt.
- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. z podwyższonym usuwaniem biogenów.



Laboratorium na Oczyszczalni Ścieków

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład obsługiwał 3 224 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2017 przybyło 69 szt. przyłączy.

Awarie na sieci kanalizacyjnej:

- zatory na sieci kanalizacyjnej – 74 szt.
- punktowe uszkodzenia kanałów – 1 szt.
- awarie lokalnych przepompowni – 187 szt.
- naprawa studni i regulacja włączów – 4 szt.
- niedrożność przyłączy kanalizacyjnych – 42 szt.

Osady ściekowe:

- wytworzone w ciągu roku – 4 811 tony (703 t s.m.)

Osady zagospodarowane na przestrzeni roku:

- składowane na oczyszczalni – 392 t s.m.
- przekazane do rolniczego wykorzystania – 311 t s.m.

Jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wg pozwolenia wodno- prawnego		W ściekach odprowadzanych	
	Stężenie [kg/dm ³]	Ładunek [kg/d]	Stężenie [mg/dm ³]	Ładunek [kg/d]
BZT ₅	15	90	4,9	29
CHZT	125	750	37,1	216
Zawiesiny	35	210	6,1	36
Azot ogólny	15	90	11,6	68
Fosfor ogólny	2	12	0,35	2

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 2017 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.

Problem osadów ściekowych zostanie rozwiązany poprzez realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do w/w projektu spółka przystąpiła razem z Gminą Miejską Bielsk Podlaski, która jest głównym beneficjentem.

Zatrudnienie:

Bezpośrednio w zakładzie jest zatrudnionych 38 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 9 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 zawierającym z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski na każdy rok obrotowy.

Do obsługi regularnych linii autobusowych firma posiada licencję oraz stosowne zezwolenia. W roku 2017 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 167,87 tys. km.

Park autobusowy oraz przebiegi od początku eksploatacji:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| – Jelcz PR 110 z 1983r. | – przebieg 1 117 857 km |
| – Jelcz PR 110 z 1985r. | – przebieg 1 121 393 km |
| – Jelcz L 090 z 2000r. | – przebieg 507 580 km |
| – SOLBUS B 9,5 z 2003r. | – przebieg 501 344 km |

- SOLBUS B 9,5 z 2007r. – przebieg 372 272 km
- MAZ 206 z 2009r. – przebieg 270 276 km
- MAZ 206 z 2016r. – przebieg 36 248 km
- MAZ 206 z 2017r. – przebieg 9 532 km

Przychody i koszty z działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2016r. [zł]	2017r. [zł]	2017/2016 [%]
Przychód	1 062 778	1 045 525	98,38
Koszt	1 071 573	1 146 510	106,99
Wynik na sprzedaży	(-) 8 795	(-) 100 985	-

Przychody z tytułu sprzedaży biletów, najmu autobusów i reklam pokrywają 15,36 % 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 58 963 szt. Sprzedaż biletów jednorazowych normalnych wyniosła 40 537 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych wyniosła 732 szt. Sprzedaż biletów miesięcznych normalnych wyniosła 310 szt.

W 2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli biletów w komunikacji wystawiono 48 szt. mandatów na kwotę 3 840 zł.

Nie odnotowano skarg podróżnych na niewłaściwą jakość świadczonych usług.

Ceny za przejazd osób komunikacją miejską obowiązujące w roku 2017 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 było zatrudnionych 6 kierowców posiadających wymagane uprawnienia do kierowania autobusami.

C. Działalność związana z administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Zakład prowadził 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 m²
- 36 budynkami wspólnot z 747 lokalami w których znajdują się lokale gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 34 130,47 m²
- 4 budynkami wspólnot z 36 lokalami bez lokali gminy o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1 581,52 m²
- w 8 budynkach zarządzanych przez inne zarządy administrowaliśmy 65 lokalami gminy o pow. użytkowej 3 046,33 m²
- administrowaliśmy 2 budynkami użytkowymi z 11 lokalami o pow. użytkowej 1 435,41 m² oraz w budynkach mieszkalno – usługowych administrowaliśmy 17 lokalami użytkowymi o pow. 1 008,09 m²

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 31.12.2017r. stanowią 574 555,23 zł i przedstawia się następująco:

- lokale mieszkalne komunalne – 472 060,15 zł, w tym 182 328,45 zł po najemcach, którzy nie mieszkają w zadłużonych lokalach.
- Lokale mieszkalne socjalne – 60 454,53 zł, w tym 12 876,28 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 5 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległości
- skierowano do komornika 5 wyroków sądowych o egzekucję należności
- skierowano 1 pozew do sądu o wydanie lokali
- skierowano do sądu 12 pozwów o zapłatę zaległości.

Przychody i koszty działalności przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2016 [zł]	2017 [zł]	2017/2016 [%]
Przychód	3 477 972	3 571 813	102,70
Koszt	3 319 467	3 517 276	105,96
Wynik na sprzedaży	(+)158 505	(+)54 537	34,41

D. 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 44 pochówki, w 2017 roku 6 pochówków.

Na cmentarzu przy ul. Dubiażyńskiej w roku sprawozdawczym dokonano 15 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:

Wyszczególnienie	2016 [zł]	2017 [zł]	2017/2016 [%]
Przychód	102 321	98 947	96,70
Koszt	93 046	81 484	87,56
Wynik na sprzedaży	(+)9 275	(+)17 463	188,28

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na obu cmentarzach są niewielkie, w 2017 roku wyniosły łącznie 2 685,18 zł.

W roku sprawozdawczym wpływy z opłat prolongacyjnych wyniosły kwotę 36 198,99 zł.

Na te kwoty składają się:

- 5 pełnych opłat za miejsce pojedyncze na kwotę 1 851,85 zł.
- 1 pełne opłaty za miejsca podwójne na kwotę 833,33 zł.
- 8 pełnych opłat prolongacyjnych za miejsce pojedyncze na kwotę 2 962,96 zł.
- 21 pełnych opłat prolongacyjnych za miejsce podwójne na kwotę 17 499,93 zł.
- 3 pełne opłaty prolongacyjne za miejsce podwójne przy alejce na kwotę 3000,00 zł.
- Opłaty prolongacyjne ratalne na kwotę 12 736,10 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:

Wyszczególnienie	2016r. [zł]	2017r. [zł]	2017/2016 [%]
Przychód	13 207 288	13 257 790	100,04
Koszt	13 016 134	13 106 555	100,07
Wynik na sprzedaży	191 154	151 235	79,12

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W skład pozostałej działalności wchodzi:

- oczyszczanie ulic, placów,
- wywóz nieczystości stałych
- dostawy gazu butlowego
- konserwacja terenów zielonych
- sprzedaż artykułów ogrodnich
- sprzedaż paliw płynnych i gazowych do pojazdów samochodowych
- wynajem lokali usługowych

- usługi remontowo-budowlane
- usługi pogrzebowe

Łączne przychody i koszty oraz wynik pozostałej działalności przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	2016 [zł]	2017 [zł]	2017/2016 [%]
Przychód	5 541 962	5 662 634	102,2
Koszt	5 460 464	5 988 730	109,7
Wynik na sprzedaży	(+) 81 498	(-) 326 096	-

Wielkość przychodów w/w działalności stanowi 30% całości przychodów spółki za rok sprawozdawczy.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku należy zaliczyć:

1. Realizacja zadania pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
2. Zakup trzech śmieciarek do odbioru odpadów
3. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej - PVC Ø 200 - 708 m.b., - PVC Ø 160 - 102 m.b.
5. Przebudowa linii wodociągowej w zaułku ulicy Jagiellońskiej - PVC Ø 110 - 143 m.b.
6. Przełączenie bloków os. Świt (przy zakładzie HOOP) do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wykonanie,

Bielsk Podlaski kwiecień 2018r.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trojmiuk

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