

Lelis, dnia 8 lipca 2022 r.

Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w latach 2019-2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany uchwałą Rady Gminy Lelis Nr XLII/274/2018 z dnia 12 października 2018 roku. Na tej podstawie w dniu 14 grudnia 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego 20, został sporządzony w formie aktu notarialnego Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Rep. A numer 4682/2018. W dniu 19 lutego 2019 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772826. Spółce został nadany: NIP 7582369154, REGON 382257875, BDO 000142859. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Szkolnej 37 w Lelisie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy. Sto procent udziałów w Spółce posiada jedyny wspólnik- Gmina Lelis.

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezes Zarządu Spółki kieruje jej działalnością oraz posiada wszelkie uprawnienia do jej reprezentacji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki. Rada Nadzorcza składa się z : Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej.

W siedzibie Spółki w godzinach 7:00 – 15: 45 kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie świadczonych usług. Sprawy załatwiane są osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.



MAJĄTEK SPÓŁKI

ROK 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 r. majątek Spółki stanowiły środki trwałe, które są dzierżawione od Gminy między innymi:

- równiarka,
- koparko- ładowarka,
- ciągnik Ursus C- 330,
- samochód ciężarowy FS Lublin,
- zagęszczarka, betoniarka, kosiarki, wykaszarki, kosy spalinowe oraz drobny sprzęt wyposażenia warsztatu.

Zakupy inwestycyjne w 2019 r. stanowiące własność Spółki ze środków własnych to między innymi:

- komputery + zmodernizowana sieć LAN w budynku biurowym,
- ubijak Mikasa MTX-60E,
- zgrzewarka elektrooporowa ZEEN-2000 PLUS,
- samochód ciężarowy - śmieciarka Mercedes ECONIC 2629,
- kocioł gazowy o mocy 50 KW (budynek biurowy).

Środki trwałe będące w leasingu to:

- samochód ciężarowy FIAT TALENTO 2 szt.,
- samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER.

ROK 2020

Zakupy inwestycyjne w 2020 r. stanowiące własność Spółki ze środków własnych to:

- samochód ciężarowy (śmieciarka) do odbioru i transportu segregowanych odpadów komunalnych
- zakup pierwszej partii liczników radiowych wraz z oprogramowaniem

ROK 2021

Zakupy inwestycyjne w 2021 r. stanowiące własność Spółki to:

- samochód ciężarowy (śmieciarka) do odbioru i transportu segregowanych odpadów komunalnych-leasing operacyjny.
- zakup kolejnej partii liczników radiowych



ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ W LATACH 2019-2021

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Lelis. W niewielkim stopniu Spółka prowadzi działalność komercyjną.

Do stałych zadań Spółki realizowanych od początku jej działalności należy obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Spółka praktycznie od początku powołania administruje siecią kanalizacyjną i wodociągową na terenie Gminy Lelis, prowadzi nadzór nad Stacjami Uzdatniania Wody w miejscowościach: Lelis, Dąbrówka, Gnaty i Olszewka. Zajmuje się ich bieżącą konserwacją oraz naprawami niezbędnymi do utrzymania wysokiej sprawności urządzeń. Obsługuje oraz monitoruje pracę Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 10 w Lelisie.

W 2020 r. Spółka zaczęła realizować kolejne zadanie pod nazwą „odbior i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Lelis”.

Do zadań doraźnych w poszczególnych latach należało między innymi:

ROK 2019

- równanie dróg obejmujących teren Gminy Lelis
- przygotowywanie terenów pod zagospodarowanie placów wiejskich.
- utrzymanie zieleni obejmujące koszenie skwerów i boisk
- usuwanie nieczystości stałych poprzez odbiór odpadów z koszy ulicznych, wiat przystankowych oraz z poboczy będących w zarządzie Gminy Lelis
- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Lelis

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 140,228 km, sieci kanalizacyjnej 40,0 km, liczba przyłączy wodociągowych to 1900, sprzedano 160 000 m³ wody.

ROK 2020

- przygotowywanie terenu pod zagospodarowanie placu wiejskiego w Płoszycach
- rewitalizacja skweru w Dąbrówce
- utrzymanie zieleni obejmujące koszenie skwerów i boisk
- konserwacja i naprawa małej architektury (wiaty, ławeczki)
- usuwanie nieczystości stałych poprzez odbiór odpadów z koszy ulicznych, wiat przystankowych oraz z poboczy będących w zarządzie Gminy Lelis
- budowa sieci wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Lelis
- wywóz nieczystości ciekłych poprzez opróżnianie zbiorników bezodpływowych



Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 140,93 km, sieci kanalizacyjnej 40,2 km, liczba przyłączy wodociągowych to 1904, sprzedano 270 000 m³ wody.

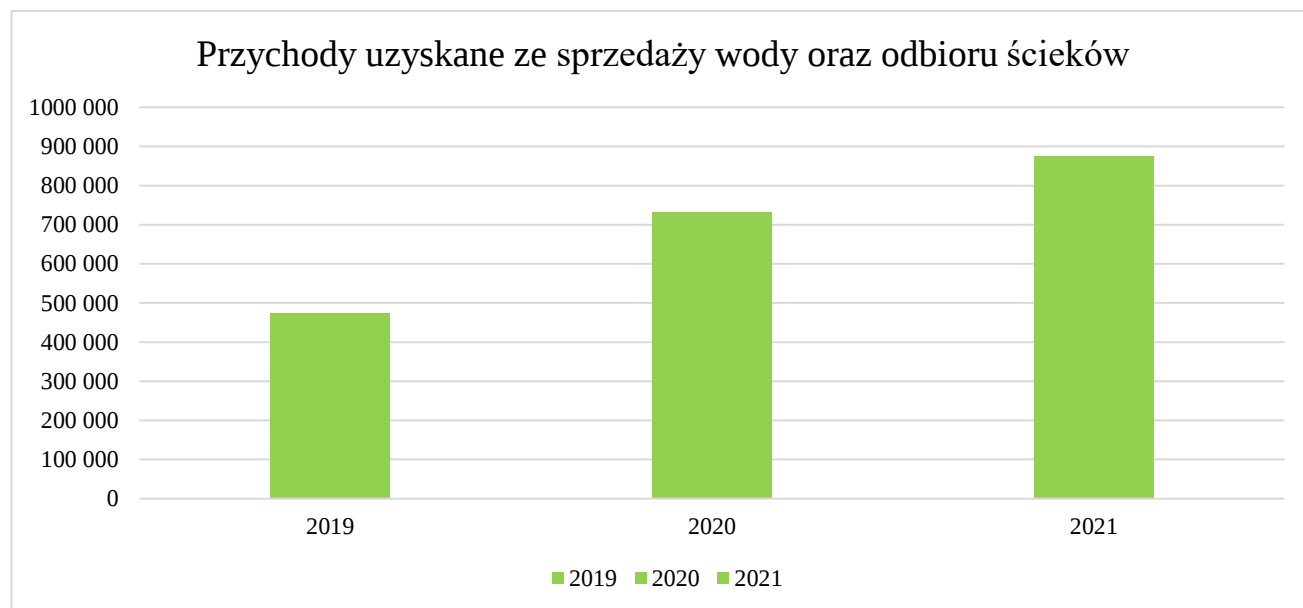
ROK 2021

- wykonanie 4 odcinków wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach: Łęg Przedmiejski, ul. Leśna- 730 m., Gnaty odcinek nr. 1- 437 m., Gnaty odcinek nr. 2- 774,5 m., Siemnocha- 462,5 m.
- uzbrojenie i uruchomienie studni SUW Gnaty
- wykonanie przyłącza i ujęć wody na skwerku w Durlasach
- wykonanie odrzutu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr. 192/2 w Łęgu Przedmiejskim
- odnowienie przepustów pod drogami w miejscowościach : Olszewka, Gnaty, Białobiel, Łęg Przedmiejski
- równanie placu wiejskiego w miejscowości Szkwa
- naprawa nawierzchni asfaltowej w miejscowości Szafarnia
- naprawa i wymiana znaków drogowych na terenie Gminy Lelis
- koszenie miejsc pamięci w miejscowościach Szkwa i Kurpiewskie
- utrzymanie zieleni obejmujące koszenie skwerów i boisk
- konserwacja i naprawa małej architektury (wiaty, ławeczki)
- usuwanie nieczystości stałych poprzez odbiór odpadów z koszy ulicznych, wiat przystankowych oraz z poboczy będących w zarządzie Gminy Lelis
- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Lelis
- obsługa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 10 w Lelisie
- wywóz nieczystości ciekłych poprzez opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 142,73 km, sieci kanalizacyjnej 44,31 km, liczba przyłączy wodociągowych to 2032, sprzedano 259 313 m³ wody.

PRZYCHODY SPÓŁKI

Rok 2019 był początkiem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.. Działalność w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków Spółka rozpoczęła od stycznia 2019 r., natomiast w zakresie zaopatrzenia w wodę od kwietnia 2019 r. Pierwsze przychody z powyższych działalności Spółka uzyskała dopiero lipcu 2019 r. Poniżej przychody z poszczególnych lat.

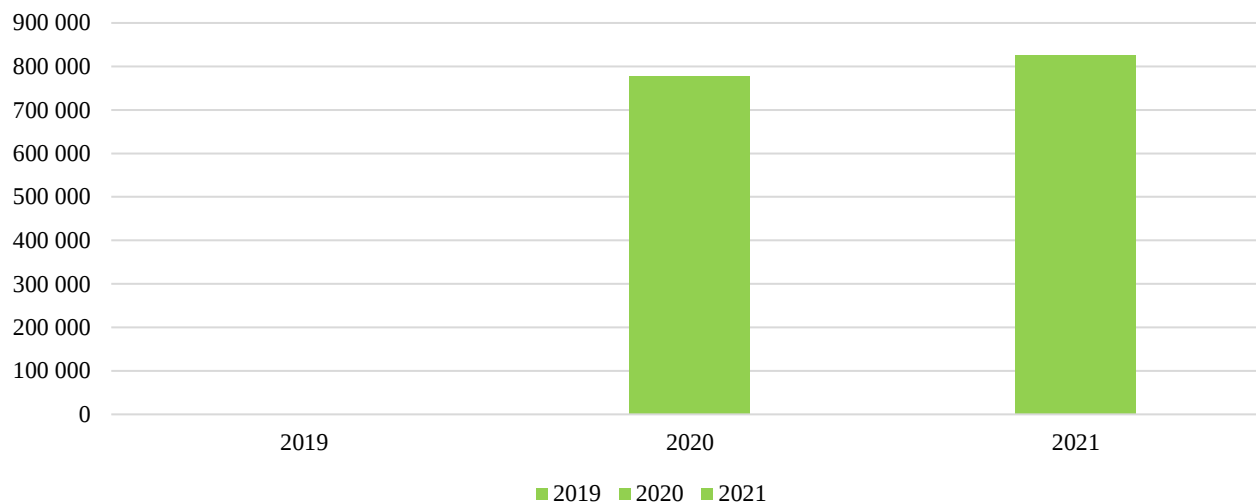


Przychody Netto uzyskane ze sprzedaży wody oraz odbioru ścieków		
ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
474 050 zł	730 693 zł	875 286 zł

W dniu 9 grudnia 2019 roku została podpisana pierwsza umowa na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lelis. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego usługa wykonywana jest nieprzerwalnie. Dochód w poszczególnych latach uzyskany z tej gałęzi działalności przedstawia poniższy wykres.



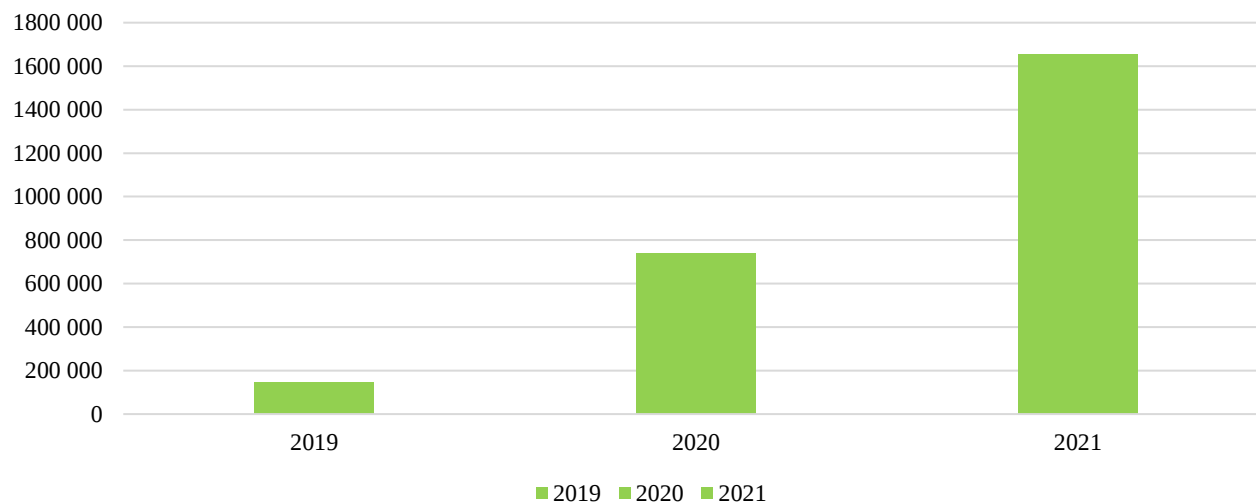
Przychody uzyskane z odbioru oraz transportu odpadów



Przychody Netto uzyskane z odbioru oraz transportu odpadów

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
0 zł	778 248 zł	827 062 zł

Przychody Spółki z pozostałej działalności



Przychody Netto uzyskane z pozostałej działalności

ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
145 623 zł	739 022 zł	1 654 878 zł



Łączna kwota przychodów Spółki netto ze świadczonych usług na koniec 2019 roku wyniosła 619 673,96 zł, z czego 76,5% stanowią przychody z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków. Koniec 2019 roku Spółka zamknęła ze stratą w wysokości 523 635,71 zł. Głównym powodem poniesienia straty w roku trwającym od grudnia 2018 do grudnia 2019 tj. 13 miesięcy jest to iż Spółka przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności ponosiła jedynie koszty związane z rozruchem i rozpoczęciem jej funkcjonowania. Do czerwca poniesione zostały koszty w wysokości 382.000 tys. Jak wcześniej było wspomniane, pierwsze przychody związane z prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej tj. dostarczania wody i odbioru ścieków Spółka osiągnęła w lipcu 2019 roku. Wobec powyższego koszty są niewspółmierne z osiągniętymi przychodami, ponieważ koszty ponoszone były przez cały okres sprawozdawczy a przychody jedynie przez 6 miesięcy. W tym okresie Spółka gromadziła majątek niezbędny do prowadzenia działalności. Zatrudniała niezbędnych pracowników. Mimo poniesienia straty spółka była wypłacalna. Zmiana stanu środków pieniężnych netto z działalności gospodarczej na koniec grudnia 2019 roku wynosi 316.584,44 zł.

Łączna kwota przychodów Spółki netto ze świadczonych usług na koniec 2020 roku wyniosła 2 247 963 zł netto z czego przychody z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków 730 693 zł netto, z tytułu odbioru i transportu odpadów 778 248 zł netto, pozostałe przychody 739 022 zł netto.

Koniec 2020 roku Spółka zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym.

Łączna kwota przychodów Spółki netto ze świadczonych usług na koniec 2021 roku wyniosła 3 357 227 zł netto z czego przychody z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków 875 286 zł netto, z tytułu odbioru i transportu odpadów 827 062 zł netto, pozostałe przychody 1 654 878,01 zł netto.

Koniec 2021 roku Spółka zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym.



PODSUMOWANIE

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kapitał zakładowy	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł
Łączna ilość wody sprzedanej	160 000 m ³	270 000 m ³	259 313 m ³
Łączna ilość przyjętych ścieków na oczyszczalnię	25 082 m ³	30 300 m ³	35 380 m ³
Ilość odebranych odpadów od mieszkańców Gminy Lelis	0 Mg	1790,120 Mg	1765,320 Mg
Ilość pracowników	13 + kontrakt menedżerski	15 + kontrakt menedżerski	16 + kontrakt menedżerski
Przychody netto	619 673 zł netto	2 247 963 zł netto	3 357 227 zł netto

Lata 2019- 2021 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. były latami wyzwań, tworzenia oraz rozwoju Spółki. Były to lata pod wieloma względami wyjątkowe.

Był to bardzo pracowity czas dla wszystkich pracowników naszego zakładu, a cała energia i skupienie poświęcone były na rozwój oraz tworzenie i usprawnianie procesów działalności.

Zarząd optymalizuje działania, szuka oszczędności, ale jednocześnie dba o to, aby wszystkie usługi świadczone przez ZGK Gminy Lelis Sp. z o.o. były zawsze na najwyższym poziomie nie traciły na jakości, tak aby mieszkańcy Gminy byli zadowoleni z działań Spółki.

Dzięki stałej współpracy z Gminą, Spółka podejmuje działania mające na celu wdrażanie nowych rozwiązań między innymi w zakresie gospodarki odpadami, które pozwolą na osiągnięcie korzyści finansowych nie tylko przez Spółkę, ale również przez Gminę.

Sporządził:

Wojciech Sikora
Prezes Zarządu