

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Spółki

**Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług
Komunalnych Gminy Belchatów Spółka z o.o.**

**w roku obrotowym obejmującym okres
od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**

I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Prezentacja podmiotu

- » **Nazwa – Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- » **Siedziba – 97 - 400 Bełchatów, Niedyszyna 40**

2. Krótka historia przedsiębiorstwa

Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów została utworzona przez Gminę Bełchatów Aktem Notarialnym z dnia 01.08.2013 roku – Rep. A. Nr 5741/2013.

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. odkupiła mienie oraz przejęła część pracowników z likwidowanego Referatu Urzędu Gminy w Bełchatowie, do zadań którego należało m. in.: prowadzenie usług transportowych, robót związanych z utrzymaniem dróg, robót budowlanych w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, ponadto przejęła zadania od zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy w zakresie utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej.

Obok przejętych w/w zadań, Spółka rozszerzyła działalność usługową w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz wynajmu.

3. Forma prawna

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. została wpisana w dniu 27 sierpnia 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez **Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000474757.**

- » **Regon** – Urząd Statystyczny w Łodzi nadał Spółce numer identyfikacyjny – **101641904**
- » **NIP** – Decyzją Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 07.08.2013 roku Spółka otrzymała numer identyfikacyjny NIP – **769-222-07-95**
- » **Kapitał zakładowy Spółki** zarejestrowany na dzień 31.12.2023 r. wynosi:
9 607 000,00 zł i dzieli się na 19 214 udziały po 500,00 złotych każdy.
- » **Banki:**
 - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bełchatowie,
 - Łódzki Bank Spółdzielczy oddział w Bełchatowie.

» **Cel przedsiębiorstwa** – Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej.

Spółka działa na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

4. Przedmiot działalności gospodarczej

Spółka zgodnie z wpisem do KRS posiada szeroki wachlarz działalności.

- » transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z), pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie kwalifikowany (49.39.Z);
- » naprawa i konserwacja sprzętu transportowego (33.7.Z);
- » odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- » roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z);
- » roboty budowlane specjalistyczne PKD 43, a zwłaszcza roboty konserwacyjne, remontowe, budowlano - montażowe, elektryczne oraz w zakresie eksploatacji, remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego;
- » działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
oraz pozostałe zawarte w paragrafie 5 Umowy Spółki z dnia 01.08.2013r.

Spółka nie posiada wewnętrznych zakładów i oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

5. Misja przedsiębiorstwa

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na wysokim poziomie, w sposób systemowy i komplementarny, gwarantujący swoim klientom satysfakcję oraz zabezpieczenie ich interesów.

Istotnym celem Spółki jest podejmowanie decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania, eksploatacji oraz rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, dróg i nieruchomości, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy Bełchatów.

Ważnym dążeniem Spółki jest także osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, przy uwzględnieniu właściwej rentowności sprzedaży, wynikającej z rodzaju świadczonych usług.

Znaczącym zadaniem przedsiębiorstwa jest również utrzymanie stabilnej pozycji finansowej Spółki, optymalnej wielkości zatrudnienia i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, a także stałe doskonalenie metod i sposobu wykonywania świadczonych usług w celu osiągnięcia zadowolenia obsługiwanych klientów.

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem

a) Władzami Spółki są:

- » Zgromadzenie Wspólników
- » Rada Nadzorcza
- » Zarząd

b) Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu.
W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu kształtował się następująco

1. Rogut Mateusz – Prezes Zarządu - od 22.07.2021r. do chwili obecnej.

c) Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza. W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Grochocki Dariusz – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23.10.2019r. do chwili obecnej

2. Malinowski Sławomir – Członek Rady Nadzorczej od 07.01.2021r. do chwili obecnej

3. Jachymek Tomasz – Członek Rady Nadzorczej 06.09.2021r. do chwili obecnej

4. Brózda Jarosław – Sekretarz Rady Nadzorczej od 16.09.2021r. do chwili obecnej

7. Struktura organizacyjna

Przedsiębiorstwem Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. kieruje Zarząd Spółki. Kompetencje Zarządu obejmują podejmowanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, określonych w Umowie Spółki, regulaminach, uchwałach Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych oraz pozasądowych, prowadzi sprawy dotyczące zarządzania majątkiem Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. są pionierzy, działy i stanowiska.

II. MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Majątek obcy

Nie dotyczy

2. Majątek własny Spółki

Przedsiębiorstwo zostało właścicielem nieruchomości położonej w Niedyszynie 40 oraz nieruchomości położonej przy ul. Czaplinieckiej 151 na mocy aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Nieruchomości wraz z budynkami zostały przekazane Spółce przez Gminę Bełchatów aportem w zamian za udziały.

Majątek własny Spółki stanowi także park maszynowy oraz niezbędne oprogramowanie komputerowe.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki na dzień 31.12.2023r. :

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Oprogramowanie komputerów	20 604,60	0,00	11 783,15	0,00%
Grunty i prawa użytkowania	1 046 609,37	0,00	1 046 609,37	0,00%
Budynki i lokale	1 916 820,04	128 843,25	1 787 976,79	6,72 %
Urządzenia techniczne, maszyny	1 158 226,53	417 517,09	740 709,44	36,05 %
Środki transportu	3 257 237,83	956 093,29	2 349 659,54	40,69%
Pozostałe środki trwałe	34 996,91	5 090,82	29 906,09	14.55%
Razem	7 434 495,28	1 459 029,45	5 966 644,38	

III. POTENCJAŁ OSOBOWY

Istotną sprawą dla firmy jest jej potencjał kadrowy, gdyż pozycję przedsiębiorstwa na rynku buduje dobrze wykwalifikowany zespół pracowników. Od jego kreatywności, sprawności zależy przystosowanie przedsiębiorstwa do ciągle zmieniających się warunków gospodarczych, a tym samym do wzrostu konkurencyjności podmiotu gospodarczego.

Kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz ich skłonność do akceptowania występujących zmian, ich utożsamianie się z misją, strategią i celami firmy, mają wpływ na wyniki firmy.

Według stanu na dzień 31.12.2023r. w Przedsiębiorstwie Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. zatrudnionych było 54 osób (stan na 01.01.2023r. – 52 osoby).

W ogólnej liczbie zatrudnionych 10 osób stanowiły kobiety (23%), mężczyźni 44 osób (77%). Na stanowiskach robotniczych pracowały 41 osoby, na stanowiskach nierobotniczych 13 osób.

Zakres dodatkowych kwalifikacji i uprawnień pracowników

Pracownicy Spółki posiadają odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń oraz zapewniające wysoki poziom usług świadczonych dla zaspokojenia potrzeb klientów.

Dodatkowe uprawnienia na stanowiskach, na których niezbędne są dodatkowe kwalifikacje, to w szczególności:

- certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób
- kurs kierowców przewożących osoby, prawo jazdy kat. A, B, C, D, B,E, CE, DE, CBE, T,
- kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego (podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe)
- uprawnienia kombajnisty,
- uprawnienia kierowcy ciągników rolniczych,
- uprawnienie do spawania łukowego elektrodą otuloną (111) skali,
- uprawnienia do obsługi dźwignic,
- uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych oraz suwnic hakowych z napędem nieręcznym, sterowanych z poziomu roboczego i kabiny kat. II S
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru,
- uprawnienia do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (uprawnienia operatora równiarki klasa III),
- uprawnienie w zakresie pobierania próbek wody do badań i transportu próbek laboratoryjnych;
- uprawnienia spawacza,
- kwalifikacje zawodowe w zakresie "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych",
- uprawnienia operatora koparko - ładowarki kl. III wszystkie typy,
- uprawnienia w zakresie operator koparek jednonaczyniowych kl. II,
- uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych,
- świadectwa kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP),
- obsługa pojazdów specjalnych do czyszczenia kanalizacji z zastosowaniem układu wysokociśnieniowego wodnego oraz podciśnieniowego,
- obsługa remontera drogowego.

IV. SPRZEDAŻ, CENY, ODBIORCY

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o. o. generuje przychody z działalności w następujących obszarach

- » Przychody z usług stałej obsługi i utrzymania, w tym:
 - *Oczyszczalnie i przepompownie- obsługa techniczna*
 - *Sieci wodociągowe- obsługa techniczna*
 - *Sieci energetyczne- utrzymanie*
 - *Ujęcia wody – obsługa techniczna*
 - *Szkoła Kurnos – obsługa techniczna pomieszczeń*

 - *Utrzymanie targowiska gminnego*
 - *Przychody – utrzymanie zieleni*
 - *Przychody – Bieżące utrzymanie dróg*
 - *Usługi wodno - kanalizacyjne*
- » Przychody - usługi powierzone Gmina Bełchatów
- » Przychody - usługi transportowe
- » Przychody – pozostałe usługi zlecone
- » Przychody – usługi rolnicze
- » Przychody – zimowe utrzymanie dróg
- » Przychody - z tytułu najmu i dzierżawy

1. Przychody należne z działalności podstawowej według stanu na 2023r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023r.	Struktura %
		wykonanie [zł]	
1	2	3	4
1	PRZYCHODY Z USŁUG STAŁEJ OBSŁUGI I UTRZYMANIA SIECI	3 810 560,38	27,47
	<i>Sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie, przepompownie - obsługa techniczna</i>	<i>564 698,81</i>	<i>4,07</i>
	<i>Sieci wodociągowe, ujęcia wody wodomierze</i>	<i>1 150 804,70</i>	<i>8,30</i>
	<i>Sieci energetyczne - utrzymanie</i>	<i>252 751,78</i>	<i>1,82</i>
	<i>Utrzymanie targowiska gminnego</i>	<i>37 073,16</i>	<i>0,27</i>
	<i>Badania wody</i>	<i>68 137,52</i>	<i>0,49</i>
	<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>	<i>310 194,63</i>	<i>2,24</i>
	<i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	<i>1 346 687,20</i>	<i>9,71</i>
	<i>Usługi wodno - kanalizacyjne</i>	<i>80 212,58</i>	<i>0,58</i>
2	PRZYCHODY - USŁUGI POWIERZONE GMINA BĘŁCHATÓW	4 953 503,98	35,71
3	PRZYCHODY - USŁUGI TRANSPORTOWE	3 812 466,51	27,48
4	PRZYCHODY - POZOSTAŁE USŁUGI ZLECONE	170 719,23	1,23
5	PRZYCHODY - USŁUGI ROLNICZE	0,00	0,00
6	PRZYCHODY - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	534 268,46	3,85
7	PRZYCHODY - Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY	153 121,48	1,10

9	RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (1-7)	13 434 640,04	96,85
10	Zmiana stanu produktów, wytworzenie produktów na własne potrzeby	-437 200,01	-3,15
11	OGÓŁEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (9-10)	12 997 440,03	100%

Przychody należne w 2023 roku z usług powierzonych przez Gminę Bełchatów i jej jednostki stanowią w strukturze przychodów z działalności gospodarczej Spółki udział 35,71%, przychody z tytułu stałej obsługi i utrzymania sieci stanowią udział w wysokości 27,47%, pozostałe przychody z tytułu usług transportowych, zimowego utrzymania dróg, najmu i dzierżawy stanowią 32,43% przychodów. Przychody z pozostałych źródeł stanowią 1,23 % ogółu przychodów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. mając na uwadze rosnące z każdym rokiem koszty utrzymania w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej, poszukuje kolejnych zleceń poprzez uczestnictwo w przetargach i zapytaniach ofertowych ogłaszanych na rynku lokalnym oraz na terenie najbliższych gmin.

Spółka dysponuje niezbędnym zapleczem warsztatowym i sprzętowo-transportowym oraz wykwalifikowaną kadrą z niezbędnymi uprawnieniami, co gwarantuje dobrą jakość i terminowość wykonywanych robót i świadczonych usług.

V. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

1. Koszty według rodzajów za 2023r.

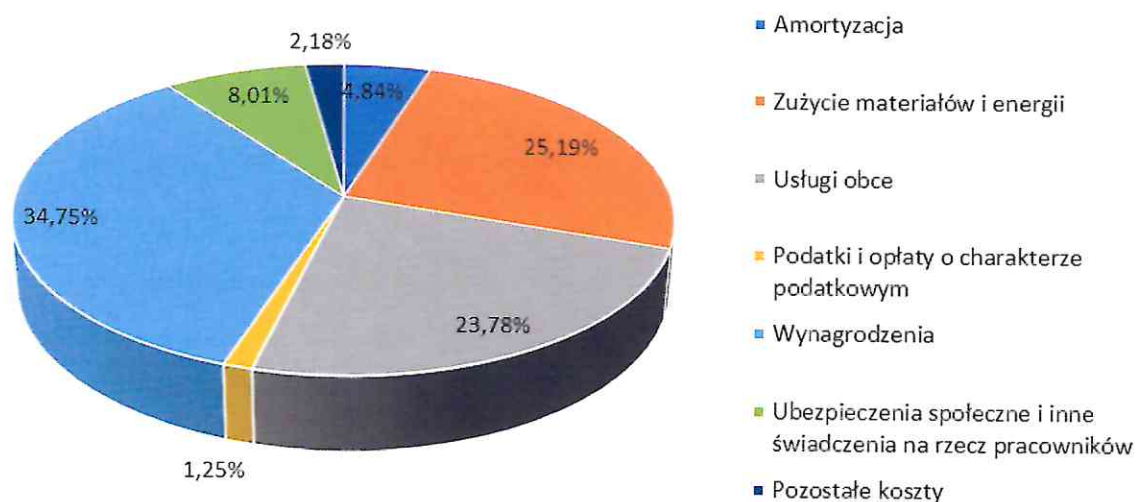
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023r.	Struktura %	2022r.	Struktura %
1.	Amortyzacja	619 167,74	4,84%	363 303,63	3,54%
2.	Zużycie materiałów i energii	3 225 109,61	25,19%	2 675 232,06	26,04%
3.	Usługi obce	3 043 888,78	23,78%	3 332 044,04	32,43%
4.	Podatki i opłaty	160 312,72	1,25%	136 699,98	1,33%
5.	Wynagrodzenia	4 449 164,46	34,75%	2 915 161,77	28,37%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 024 861,61	8,01%	694 080,49	6,75%
7.	Pozostałe koszty	279 692,38	2,18%	158 671,14	1,54%
	RAZEM KOSZTY	12 802 377,30	100%	10 275 193,11	100%

Największy udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej w 2023r. miały koszty wynagrodzeń 34,75 %, koszty zużycia materiałów i energii 25,19% oraz usługi obce 23,78%.

W ujęciu nominalnym koszty rodzajowe w 2023r. zwiększyły się w porównaniu do 2022r. o 2 527 004,19 zł.

Największy wzrost nastąpił w pozycji wynagrodzenia o 1 534 002,69 zł, który spowodowany był między innymi wzrostem liczby zatrudnionych pracowników , w pozycji – zużycie materiałów i energii nastąpił wzrost o 549 877,55 zł.

Struktura kosztów rodzajowych na dzień 31.12.2023 r.



2. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Oprócz wynagrodzeń za pracę Spółka gwarantuje pracownikom dodatkowe świadczenia, takie jak:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023r.
1	Odzież ochronna, robocza, obuwie	32 368,05
2	Ekwiwalent za pranie	9 515,00
3	Posiłki profilaktyczne, napoje	5 699,31
4	Badania okresowe i profilaktyczne	8 348,00
5	Szkolenia, kursy zawodowe	27 316,83
6	Okulary korekcyjne	0,00
	RAZEM	83 247,19

VI. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości bilansu, rachunku zysków i strat oraz węzłowe wskaźniki finansowe opisujące sytuację finansową i majątkową Spółki za 2023 rok.

ANALIZA BILANSU

Wartość aktywów ogółem w Przedsiębiorstwie Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2023r. ukształtowała się na poziomie 9 223 997,59 zł

• aktywa trwałe	6 340 524,04 zł	- 68,74%
• aktywa obrotowe	2 883 473,55 zł	- 31,26%

Struktura majątku w 2023 roku Spółki przedstawia się następująco:

AKTYWA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 31.12.2023 roku - zł	Struktura %	Stan na dzień 31.12.2022 roku - zł	Struktura %
AKTYWA TRWAŁE	6 340 524,04	68,74	6 023 199,16	64,54
AKTYWA OBROTOWE	2 883 473,55	31,26	3 309 403,29	35,46
Zapasy	388 861,61	4,22	710 829,06	7,62
Należności krótkoterminowe	811 445,19	8,80	883 599,69	9,47
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	1 589 777,18	55,13	1 640 512,72	17,58
Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	93 389,57	17,24	74 461,82	0,79
AKTYWA RAZEM	9 223 997,59	100%	9 332 602,45	100%

● AKTYWA TRWAŁE

Wartość aktywów trwałych Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła **6 340 524,04** i stanowi 68,74 % stanu aktywów ogółem Spółki.

Wartość majątku Spółki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Struktura %	Stan na 31.12.2022r.	Struktura %
I. Wartości niematerialne i prawne	11 783,15	0,18	1 015,45	0,02
1. Inne wartości niematerialne i prawne	11 783,15	0,19	1 015,45	0,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 954 861,23	93,92	5 648 304,05	93,77
1. Środki trwałe	5 954 861,23	93,92	5 648 304,05	93,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 046 609,37	16,51	1 046 609,37	17,38
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 787 976,79	28,20	1 806 405,29	30,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	740 709,44	11,68	575 476,85	9,55
d) środki transportu	2 349 659,54	37,06	2 195 283,84	36,45
e) inne środki trwałe	29 906,09	0,47	24 528,70	0,39
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	373 879,66	5,90	373 879,66	6,21
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	6 340 524,04	100,00	6 023 199,16	100,00

Poszczególne rodzaje majątku wykazują różny udział w strukturze. Znaczący udział w aktywach trwałych mają rzeczowe aktywa trwałe dotyczące środków trwałych. Na koniec 2023 roku środki trwałe stanowią 93,92 % aktywów trwałych.

● AKTYWA OBROTOWE

Wartość aktywów obrotowych Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. według stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła **2 883 464,55 zł** i stanowi 31,26 % ogólnej sumy bilansowej Spółki.

Wartość aktywów obrotowych Spółki przedstawia się następująco:

● Środki pieniężne	1 589 777,18 zł – 55,13 %
● Należności krótkoterminowe	811 445,19 zł – 28,14 %
● Zapasy	388 861,61 zł – 13,49 %
● Rozliczenia międzyokresowe	93 389,57 zł – 3,24 %
Razem	2 883 464,55 zł – 100,00%

Wartość aktywów obrotowych Spółki za 2022r. przedstawia się następująco:

● Środki pieniężne	1 640 512,72 zł – 49,57 %
● Należności krótkoterminowe	883 599,69 zł – 37,87 %
● Zapasy	710 829,06 zł – 21,48 %
● Rozliczenia międzyokresowe	74 461,82 zł – 4,40 %
Razem	3 309 403,29 zł – 100,00%

Wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się w stosunku do 2022r. o 425 938,74zł. Największy wpływ na to miały: mniejsza wartość zapasów o 321 967,45 zł.

PASYWA

Wartość struktura pasywów na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 31.12.2023 roku - zł	Struktura %	Stan na dzień 31.12.2022 roku - zł	Struktura %
KAPITAŁ WŁASNY	5 987 285,71	64,90	5 650 482,71	60,55
Kapitał podstawowy	9 607 000,00	104,15	9 257 000,00	99,19
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 413,00	0,04	4 413,00	0,04
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 610 930,29	-39,15	- 2 611 786,84	-27,99
Zysk (strata) netto	-13 197,00	-0,14	-999 143,45	-10,69
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	3 236 711,88	35,10	3 682 119,74	39,45
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	196 071,61	2,13	334 474,93	3,58
Zobowiązania krótkoterminowe	3 031 273,37	32,97	3 347 644,81	35,87
Fundusze specjalne	9 366,90	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	9 223 997,59	100,00	9 332 602,45	100,00

W porównaniu do 2022 roku kapitał własny Spółki zwiększył się o 350 000,00 zł.

VII. SYTUACJA DOCHODOWA

Rentowność poszczególnych obszarów działalności Spółki w 2023r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj działalności	2023r.
1.	Działalność podstawowa	195 062,73
2.	Działalność finansowa	(-) 196 892,52
3.	Pozostała działalność operacyjna	15 026,79
	Ogółem wynik brutto - Zysk	(-) 13 197,00

W roku 2023 Spółka osiągnęła zysk w wysokości 195 062,73 na działalności podstawowej, stratę w wysokości 196 892,52 na działalności finansowej oraz stratę w kwocie 15 026,79 na działalności operacyjnej.

W roku 2023 Spółka osiągnęła stratę z działalności gospodarczej w wysokości 13 197,00 zł.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I USŁUG KOMUNALNYCH GMINY BĘLCHATÓW SPÓŁKA Z O. O. NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje siódmy rok obrotowy działalności Spółki.

Bilans na dzień 31.12.2023 roku wykazuje sumę bilansową na poziomie **9 223 997,59 zł.**

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto na poziomie (-) **13 197,00 zł.**

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI ORAZ SYTUACJA FINANSOWA NA NAJBŁŹSZE LATA

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Niedyszynie 40 w gminie Bełchatów 97-400, jest świadczenie wysokiej jakości usług mieszkańcom gminy Bełchatów.

Do zadań powierzonych przez Gminę Bełchatów należą:

- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz nadzór nad oczyszczalniami i przepompowniami ścieków na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego i gotowości sieci wodociągowej na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, utrzymanie stanu technicznego urządzeń oraz sieci energetycznych i oświetleniowych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna i odczyt wodomierzy głównych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna i odczyt przepływomierzy głównych na terenie Gminy Bełchatów,
- obsługa techniczna, nadzór nad ujęciami wody na terenie Gminy Bełchatów w miejscowościach Huta, Ławy i Kurnos Drugi,
- prowadzenie badań bakteriologicznych wody pitnej oraz ścieków i osadów ściekowych na terenie Gminy Bełchatów,
- świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bełchatów,
- utrzymanie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Bełchatów,
- transport publiczny na terenie Gminy Bełchatów,
- bieżące utrzymanie dróg, ciągów pieszych na terenie Gminy Bełchatów,

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy Bełchatów,
- prowadzenie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Przedstawione powyżej zadania stanowią podstawowe źródło przychodów przedsiębiorstwa. Znaczny wpływ na kwotę przychodów netto ze sprzedaży mają również zadania dodatkowe powierzane przez Gminę Bełchatów.

Przedsiębiorstwo jest podmiotem istotnie ważnym, które stanowi funkcję wykonawczą gminy w zakresie obsługi społeczności lokalnej.

Głównym zadaniem Spółki na następne lata jest wypracowanie dodatniego wyniku finansowego, poprzez następujące działania:

- prawidłowe i sumienne wykonywanie podstawowych zadań powierzonych przez Gminę Bełchatów,
- zwiększenie zakresu wykonywanych zadań dodatkowych powierzonych przez Gminę Bełchatów, które mają znaczący wpływ na przychody netto ze sprzedaży,
- zwiększenie działań w zakresie wykonywanych zleceń prywatnych, głównie na terenie Gminy Bełchatów,
- kontrola nad gospodarką magazynową oraz paliwową,
- optymalizacja kosztów działalności, poprzez odpowiednią jakość usług, efektywną pracę, sprzęt w dobrym stanie technicznym.

Zarząd Spółki zakłada w 2024 roku realizację następujących działań:

- dalszą budowę dróg z nawierzchni betonowej. Dzięki Wytwórni Betonu Towarowego, która została oddana do użytkowania w sierpniu 2022 roku. Spółka spodziewa się zleceń na wykonanie budowy odcinków dróg betonowych na terenie Gminy Bełchatów,
- transport publiczny na terenie Gminy Bełchatów,
- wykonanie przyłącza do zbiorowego systemu kanalizacji w miejscowości: Dobrzelów, Zdieszulice Dolne, Kielchinów, Zdieszulice Górne, Ławy.
- wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów.

W związku z podjętymi i zrealizowanymi działaniami mającymi na celu rozwój przedsiębiorstwa Spółka zamierza w 2024 roku wypracować dodatni wynik finansowy. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje i identyfikuje wszelkie czynniki i eliminuje je we wczesnym stadium, by nie miały znaczącego wpływu na rozwój i kontynuację działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.

W najbliższym roku obrotowym nie przewiduje się istotnych zagrożeń, które miałyby istotny wpływ na poziom osiąganych wyników.



Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Rogut

Date / Data:
2024-03-28
10:23

Bełchatów, 28.03.2024r.