

SPRAWOZDANIE SPÓŁKI KOM - GAZ ZA 2013 ROK



Prezes Zarządu mgr inż. Roman Pudłowski
KOM – GAZ Sp. z o.o.

2014-04-08

Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE	2
II. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPÓŁKI.....	3
a) Sprawozdanie z działalności ZUKiT za 2013 rok.....	3
ciepłownictwo	7
b) Sprawozdanie z działalności Zakładu “WOD – KAN” za 2013r.....	9
c) Sprawozdanie z działalności Administracji Domów Mieszkalnych za 2013r.	11
III. ZATRUDNIENIE	14
IV. INWESTYCJE	15
V. PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA SPÓŁKI.....	16
VI. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI ODNOTOWANA W 2013r.	19
VII. PODSUMOWANIE	20

I. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka KOM – GAZ z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego dn. 02.04.1992r w jednoosobową spółkę MiG Łosice. Spółka mieści się w Łosicach przy ul. Białostockiej 37,

REGON 630011180, NIP 537 – 000 – 12 – 76

Kapitał zakładowy Spółki w dniu 31.12.2012 r. wynosi 1 428 500,00 zł i dzieli się na 2857 udziałów o wartości 500 zł każda. Właścicielem spółki jest MiG Łosice.

Burmistrz MiG Łosice jako organ wykonawczy MiG pełni funkcję zgromadzenia Wspólnika.

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej, przedmiotem jej działalności jest:

- dostarczanie wody
- odbiór ścieków
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- administrowanie zasobem mieszkaniowym MiG Łosice
- świadczenie usług w zakresie ogrzewania budynków i remontów
- konserwacja terenów zieleni
- usługi komunalne
- wynajem sprzętu
- zarządzanie nieruchomościami

Zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Roman Pudłowski, prokurentem w spółce jest Stanisław Jakubowski. Funkcję kontrolną w spółce sprawuje rada nadzorcza.

W roku 2013 w skład rady nadzorczej wchodziły następujące osoby:

Kazimierz Hawryluk -przewodniczący

Romuald Piotruk -członek

Jan Terlikowski – członek

Andrzej Jaskólski – członek

II. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO - USŁUGOWA SPÓŁKI

Działalność Spółki „KOM – GAZ” przedstawiają sprawozdania zakładów ZUKiT, WOD – KAN

i działu ADM

a) Sprawozdanie z działalności ZUKiT za 2013 rok

Zatrudnienie – pracownicy fizyczni

1 kierowca samochodu asenizacyjnego , sam. Ciężar. + uprawnienia do kier. ciągnikami + operator koparek + mechanik

1 kierowca samochodu specjalnego do wywozu nieczystości stałych

1 kierowca samochodu kontenerowego

1 operator koparko – ładowarki „Ostrówek” z uprawnieniami do kierowania ciągnikami,

1 operator spycharki DT-75 z uprawnieniami do kierowania ciągnikami i pojazdami o masie całkowitej do 3,5 Mg,

1 zamiatacz, ładowacz odpadów,

1 pracownik szaletu miejskiego

7 pracowników GRB z uprawnieniami palaczy.

Pracownicy zatrudnieni w ZUKiT w miarę potrzeb zatrudniani są przy pracach w warsztacie, przesuwani do obsługi innego sprzętu zgodnie z uprawnieniami, pielęgnacji zieleni miejskiej, przy zbieraniu i załadunku odpadów, do prac porządkowych na terenie miasta, robót remontowo-budowlanych oraz obsługi kotłowni osiedlowej przy ul. Sienkiewicza 6 w okresie grzewczym.

Tabor i sprzęt:

ciągnik Ursus U-912 ,

ciągnik Ursus MF z przyczepą,

przyczepa bezpylna KANGUR dostosowana do wywozu odpadów z pojemników,

zamiatarka uliczna samochodowa STAR 28,

przyczepa piaskarka do zwalczania gołoledzi,

pług czołowy odśnieżny do montowania przy samochodzie Star,

koparko – ładowarka Ostrówek,

samochód asenizacyjny Star 200 o pojemności beczki 4,5m³,

samochód asenizacyjny Renault o pojemności beczki 4,0m³,

samochód Renault Premium do wywozu nieczystości stałych,
samochód ciężarowy MAN do wywozu kontenerów z odpadami,
mikrociągnik - kosiarka,
piła spalinowa do cięcia drzew,
wykaszarka spalinowa,
samochód ciężarowo- osobowy do przewozu materiałów i osób marki Ford Transit
marki Volkswagen - Transporter
samochód ciężarowy wywrotka IVECO.
FOTON POLMOT – z podczepianym pługiem odśnieżnym, obecnie przekazany do działu WOD-KAN

Obszar działalności: miasto i gmina Łosice oraz gminy ościenne.

Zakres robót:

wywóz odpadów na składowisko odpadów z kontenerów KP-7, z pojemników 120 litrów, oraz odpadów luzem ciągnikiem z przyczepą,
wywóz nieczystości z szamb samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Łosicach,
omiatanie parków i ulic miejskich, prace pielęgnacyjne w parkach i zieleńcach, utrzymanie porządku na posesjach będących własnością gminy,
omiatanie dróg gminnych i powiatowych (zgodnie z zawartymi umowami) zmiatarką samochodową lub ręcznie oraz wywóz zmiotek,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg miejskich,
zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną (zgodnie z zawartymi umowami)
sprzątanie po zimie dróg i ulic,
najem taboru i sprzętu dla zleceniodawców indywidualnych,
obsługa szaletu miejskiego,
roboty remontowo- budowlane,
obsługa kotłowni osiedlowych przy ul. Sienkiewicza 6 i Narutowicza 46.

Realizacja zadań:**Omiotanie:**

W analizowanym okresie wykonano usługi omiotania dróg, placów i parków na zlecenie UMiG Łosice, oraz omiotanie dróg powiatowych na zlecenie ZDP na łączną kwotę **74 028,21 zł** przy koszcie własnym **75 769,89 zł**. Usługi omiotania w 2013 roku zamknęły się wynikiem ujemnym na kwotę **1 741,68 zł**. Przy omiotaniu wykorzystano sprzęt własny t.j. : zmiatarkę samochodową, koparko- ładowarkę Ostrówek, ciągnik z przyczepą do wywozu zmiotek, pracowników Spółki przy omiotaniu ręcznym i załadunku zmiotek.

Nieczystości stałe:

Usługi w zakresie gospodarki odpadami; to jest zbiórka i wywóz odpadów komunalnych do RIPOK, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, wywóz i zagospodarowanie żużli i popiołów paleniskowych. Przy zbiórce odpadów wykorzystano zasoby ludzkie pracowników Spółki, sprzęt własny tj. samochody Star i MAN do wywozu kontenerów KP-7, ciągnik Ursus U-912 z przyczepą bezpylną do zbiórki odpadów z pojemników 110 - 120 litrów, w miarę potrzeb ciągnik MF z przyczepą do wywozu odpadów luzem, koparko- ładowarkę Ostrówek do załadunku odpadów. Zbiórka odpadów stałych z terenu powiatu Łosice oraz Gminy Korczew i wywóz do RIPOK w Woli Suchożebrskiej. Wartość sprzedanych usług w okresie 2013 roku wyniosła **1 233 273,87 zł**, przy koszcie własnym **1 308 812,55 zł**. Działalność w zakresie gospodarki odpadami zamknęła się wynikiem ujemnym na kwotę **75 538,68 zł**.

Nieczystości płynne:

W 2013 roku pracownicy Spółki samochodami asenizacyjnymi RENAULT o pojemności beczki 4m³ i Star 200 o pojemności beczki 4,5m³ do oczyszczalni ścieków w Łosicach wywieźli 3409,5 m³ nieczystości płynnych z szamb przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych z zakładów pracy. Wartość usług wykonanych w analizowanym okresie wyniosła **95 369,14 zł**, przy koszcie własnym **83449,25 zł**. Działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych w 2013 roku zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie **+11 919,89 zł**.

Akcja zimowa:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w 2013 roku polegało na odśnieżaniu posypywaniu dróg i ulic na terenie miasta i gminy Łosice mieszanką piaskowo - solną, sprzątaniu dróg i ulic po zimie wykonywane było na podstawie umów zawartych z UMiG - Łosice oraz ZDP. Powyższe prace wykonane były przy wykorzystaniu zasobów własnych Spółki zarówno pracowniczych jak i sprzętowych. Przy odśnieżaniu dróg i ulic pracował Ciągnik FOTON z pługiem odśnieżnym, przy posypywaniu dróg i ulic pracował ciągnik MF z piaskarką, przy załadunku piasku, usuwaniu skutków zimy tj. przy wywozie śniegu i lodu, sprzątaniu i wywozie pozostałości po zimie pracowała koparko- ładowarka „Ostrówek” oraz jeżeli zachodziła potrzeba pracownicy wykonywali prace porządkowe ręcznie. Wartość wykonanych usług stanowi kwotę **111 575,18 zł** przy koszcie własnym **10 8933,46 zł**. Działalność w zakresie zimowego utrzymania dróg zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie **2641,72 zł** ze względu na zgromadzenie większej ilości mieszanki solno – piaskowej na sezon zimowy 2013/2014r. Obsługa szaletu ogólnodostępnego w parku A. Jagiellończyka w Łosicach. Brak sprzedaży

ze względu na nie pobieranie opłat. Koszt własny **19 311,69 zł**, są to koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości oraz płac.

Zieleń:

Utrzymanie zieleni miejskiej polega na systematycznym koszeniu trawników w parkach, na placach gminnych, na rozjazdach dróg, oczyszczaniu z liści, przycinie i pielęgnacji drzew i krzewów w parkach i pasach drogowych, pielęgnacji rabat i klombów kwiatowych. Wartość wykonanych usług w 2013 r. wynosi **61 585,44 zł** przy koszcie własnym **54 337,87 zł** i zamknęło się wynikiem dodatnim na kwotę **7 247,57 zł**. W pracach przy utrzymaniu zieleni miejskiej zatrudnieni byli pracownicy Spółki i użyty sprzęt to jest: kosiarki, wykaszarki, piła spalinowa, mikrociągnik- kosiarka, ciągnik MF z przyczepą do wywozu odpadów i przewozu materiałów.

Pozostałe usługi:

Działalność ta polega na wynajmie na zewnątrz taboru i sprzętu takiego jak koparki, ciągniki, samochód wywrotka. Wartość wykonanych usług to kwota **6 976,73 zł** przy koszcie własnym **14 300,46 zł**. Działalność ta zamknęła się ujemnym wynikiem na kwotę **7 323,73 zł**. Na ujemny wynik w tej działalności wpłynęły remonty taboru i sprzętu ZUKiT.

Grupa Remontowo - Budowlana:

ZUKiT zajmuje się także robotami remontowo- budowlanymi, zatrudnia w tej działalności pięciu pracowników fizycznych. W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wykonywano różne prace wynikające z wielobranżowości przedsiębiorstwa tj.: niezbędne bieżące remonty, roboty związane z utrzymaniem czystości dróg gminnych i powiatowych, placów i parków oraz pielęgnacji drzew i krzewów. W sezonie zimowym odśnieżano chodniki, usuwano śnieg i oblodzenia z dachów budynków administrowanych przez Spółkę, wycinano i wywożono gałęzie z pasów drogowych i terenów zieleni. Pracownicy GRB zatrudniani są także zastępczo jako palacze kotłowni osiedlowej. Prace remontowo- budowlane wykonywane w budynkach na zlecenie ADM rozliczane są po kosztach własnych Spółki. Wartość usług wykonanych na zewnątrz Spółki w analizowanym okresie wyniosła **47 513,93 zł** przy koszcie własnym **49 750,31 zł**, co daje wynik w kwocie – **2236,38 zł**.

Wysypisko zrekultywowane „Tatarska Góra”

Koszt własny – pomiar wód podziemnych i biogazu to **1030,00 zł**, w związku z dokonanymi pomiarami wynik zamknął się kwotą ujemną na w/w kwotę. Ogólny wynik z działalności ZUKiT zamknął się w 2013 roku wynikiem ujemnym na kwotę **87 721,35 zł**.

ciepłownictwo

Produkcja energii cieplnej w 2013 roku wyniosła ogółem 11 994 GJ w tym:

KOTŁOWNIA SIENKIEWICZA	
Produkcja energii	6328 GJ
Zużycie opału	450,38t
Powierzchnia ogrzewana	12760,99 m2
Sprzedaż	369 623,51zł
KOSZTY OGÓŁEM	431 385,70 zł
W tym	
-płace	64 829,75 zł
ZUS	12 395,40 zł
materiały	223 913,03 zł
energia elektryczna	30 069,09 zł
transport węgla	
koszty wydziałowe	
koszty ogólnozakładowe	38 616,77zł
pozostałe koszty	41 518,00 zł
podatki	15 002,13 zł
woda	719,61 zł
amortyzacja	4 321,92 zł
fundusz socjalny	
WYNIKI OGÓŁEM	-61 762,19 zł

KOTŁOWNIA CZARKOWSKIEGO

Powierzchnia ogrzewana	443,85 m2
Sprzedaż	27 667,11 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	33 980,82 zł
w tym:	
- amortyzacja	8 422,32 zł
- podatki	1683,33 zł
- koszty ogólnozakładowe	5999,45 zł
- pozostałe koszty	17 875,72 zł
WYNIK OGÓŁEM:	- 6 313,71 zł

KOTŁOWNIA NARUTOWICZA

Produkcja energii	5 666 GJ
Zużycie gazu	172 170 m3
Powierzchnia ogrzewana	13549,61 m2
Sprzedaż	370 317,66 zł
KOSZTY OGÓŁEM	338 261,74 zł
W tym	
gaz i woda	298 674,08 zł
materiały	1 707,87 zł
energia elektryczna	10 441,38
koszty ogólnozakładowe	7 282,79 zł
podatki i opłaty	1 382,14 zł
pozostałe koszty	17 007,11 zł
płace	1467,20 zł
ZUS	299,17 zł
koszty wydziałowe	-
WYNIKI OGÓŁEM	+ 39 077,94 zł

WYNIK FINANSOWY WSZYSTKICH KOTŁOWNI**-28 997,96 zł**

b) Sprawozdanie z działalności Zakładu "WOD – KAN" za 2013r.

Zakład WOD – KAN zobowiązany jest do dostarczenia wody dla odbiorców, odprowadzenia ścieków od odbiorców i ich oczyszczenia.

WODA

Zakład posiada trzy ujęcia wody, które dostarczają wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz częściowo dostarczamy wodę dla Gminy Huszlew. Jakość wody na wszystkich ujęciach odpowiada RMZ z dnia 29.03.2007r Dz.U.61poz 417.

Długość sieci wodociągowej wynosi 176 km.

Ilość przyłączy wodociągowych – 2 512.

Sprzedaż 376 000 m³ wody na sumę 976 173,39 zł.

Rok 2012 – 337 000 m³ na sumę 871 358,43 zł

Rok 2011 – 332 600 m³ na sumę 818 047,28 zł

ŚCIEKI

Ścieki oczyszczane są w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o przepustowości 800m³/dobę Q_{max} 1200m³/dobę. Parametry ścieków oczyszczonych odpowiadają pozwoleniu wodnoprawnemu.

Długość sieci kanalizacyjnej 28,6 km.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych 1074.

Ilość przepompowni ścieków 7 szt.

Oczyszczono 180 000 m³ ścieków na sumę 746 842,55 zł.

Rok 2012 – 180 000 m³ na sumę 711 396,17 zł

Rok 2011 – 174 056 m³ na sumę 646 241,88 zł

USŁUGI

Poza utrzymaniem ruchu Zakładu, grupa konserwatorów wykonała usługi z zakresu instalacji sanitarnych za kwotę 185 825,95 zł.

Rok 2012 – 237 165,38 zł

Rok 2011 – 140 110,19 zł

W roku 2013 została wykonana wymiana sieci wodociągowej ul. Narutowicza od ulicy Piłsudskiego do wjazdu do Przychodni Eskulap, inwestorem był UMiG Łosice.

Inwestycje planowane na rok 2014.

1. Budowa nowej przepompowni ścieków na ulicy Białostockiej za sumę 120 000,00 zł, finansowanie tej inwestycji oparte będzie o pożyczkę z WFOŚiGW.
2. Wykonanie elewacji budynku ujęcia wody w Chotyczach.

Stan załogi

Pracownicy umysłowi	2 osoby
Kierownik	1 osoba
Referent WOD - KAN – magazynier	1osoba
Pracownicy fizyczni	11 osób
Operator ujęcia wody Łosice	1 osoba
Operator oczyszczalni ścieków	4 osoby
Konserwatorzy	3 osoby

w tym

kierowca samochodu Lublin, Volkswagen

operator ujęcia wody w Biernatach i Chotyczach

operator koparki Ostrówek.

Operator koparko – ładowarki HSW – 9,50	1 osoba
Elektryk	1 osoba
Inkasent	1 osoba
łącznie zatrudnionych w WOD - KAN	13 osób

Wynik ekonomiczny:

Sprzedaż	1 913 919,17 zł
Koszty własne	1 804 067,72 zł
Wynik	109 851,45 zł

c) Sprawozdanie z działalności Administracji Domów Mieszkalnych za 2013r.

Podstawowym celem działalności Administracji Domów Mieszkalnych jest zarządzanie nieruchomościami, zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i rachunkowej.

Administracja Domów Mieszkalnych administruje komunalnymi lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 23 budynkach stanowiących własność gminy. Znajduje się w nich 101 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3 293,11 m².

Nieruchomości wspólne, zarządzane przez Spółkę KOM – GAZ stanowią 10 budynków z 183 lokalami mieszkalnymi i powierzchnią użytkową 7 688,54m², w tym 159 lokali własnościowych stanowiących powierzchnię 6709,60m² i 24 lokalami zasobu gminnego o powierzchni 978,94m².

Administracja Domów Mieszkalnych zajmuje się eksploatacją budynków i lokali komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały poprzez zapewnienie prawidłowego stanu technicznego budynków i lokali, w tym wszystkich znajdujących się w nich instalacji: gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz grzewczych. Do zadań Administracji Domów Mieszkalnych należy przeprowadzenie remontów, naliczenie i prowadzenie rozliczeń z najemcami i właścicielami lokali, pobieranie należności czynszowych i opłat od najemców i właścicieli lokali, organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych. Na zlecenie wspólnot prowadzone są postępowania sądowe przeciwko właścicielom lokali którzy zalegają w opłatach zaliczek na koszty zarządu i funduszy remontowych. Natomiast w stosunku do niesolidnych najemców lokali mieszkalnych wszczęto procedury windykacyjne oraz wytyczono sprawy sądowe o zapłatę.

Jak co roku, w miesiącu marcu odbyły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Administrację Domów Mieszkalnych, na których przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2013. Wspólnoty ustaliły stawki zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i wysokość wpłat na fundusz remontowy. Do najistotniejszych zadań wykonanych w 1 półroczu 2013 r. należy zaliczyć termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Międzyrzeckiej 5a w Łosicach, polegającą na dociepleniu i otynkowaniu wraz z kolorystyką ścian budynków, oraz docieplenie stropodachu, wymianę okien na klatce schodowej, wymianę drzwi wejściowych oraz wymianę pokrycia dachowego. W celu wykonania termomodernizacji budynku Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt. Uchwalone przez właścicieli mieszkań zaliczki na fundusz remontowy znacznie przekraczają wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych zasobu gminnego, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2011 r. W związku z tym Spółka pokrywa z własnych środków finansowych różnicę uchwalonych zaliczek.

Zatrudnienie w dziale Administracji Domów Mieszkalnych w 2013 roku przedstawiało się następująco: kierownik, dwóch referentów i 1 pracownik fizyczny – dozorca osiedli.

Dodatkowo Administracja Domów Mieszkalnych zajmuje się utrzymaniem porządku na terenach gminnych, na których zlokalizowane są budynki będące w jej zarządzie w ramach zawartej umowy na zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

W ciągu 12 miesięcy 2013 roku koszty rzeczywiste eksploatacji budynków stanowiły:

Płace	96 358,68
ZUS	18 582,15
Materiały	24 134,21
Amortyzacja	856,64
Koszty ogólnozakładowe	83 531,59
Pozostałe koszty	156 577,14
Podatki	54 574,06
Delegacje	802,34
Energia elektryczna	4 618,44
Woda + ścieki	20 178,99
Stale	21 292,64
Razem	481 506,88

W ciągu 12 miesięcy dochody Administracji Domów Mieszkalnych stanowiły:

Ogółem	462 051,72
w tym:	
dochody z lokali mieszkalnych	249 048,39
dochody z lokali użytkowych,	
garaży, działek, komórek	147 317,46

Wynik finansowy za 2013 rok zamknął się kwotą ujemną 19 455,16 zł.

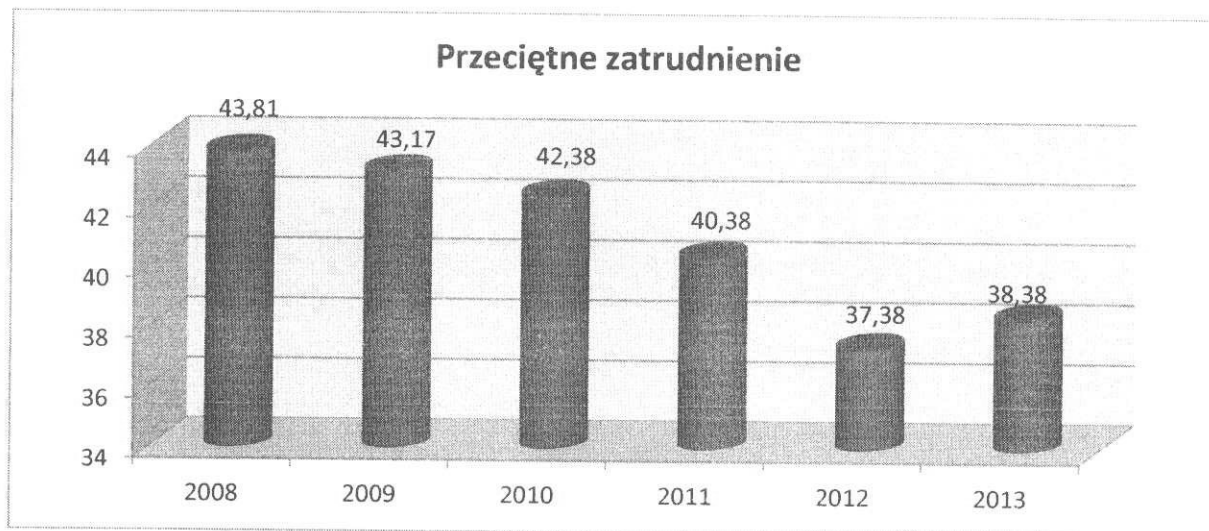
ZESTAWIENIE KOSZTÓW REMONTÓW BUDYNKÓW W 2013 ROKU.

Lp.	Budynek/adres	Rodzaj wykonanej usługi	Kwota w zł
1.	Międzyrzecka 57	Rozebranie górnej części pieca licowego kaflami, oczyszczenie przewodów pieca oraz uzupełnienie części rozebranej	272,00
2.	Czarkowskiego 4	Udrożnienie przewodów kominowych, reperacja pieca	136,00
3.	Międzyrzecka 14	Udrożnienie rury dymowej oraz uszczelnienie wejścia rury do komina z pieca licowego kaflami	68,00
4.	Narutowicza 62	Montaż piecyka stalowego, klapy piwnicznej, reperacja tynków wewnętrznych oraz malowanie pomieszczenia	340,00
5.	11 Listopada 15	Rozebranie starego pokrycia dachu krytego blachą, uzupełnienie częściowe odeskowania dachu, pokrycie dachu blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi i kominów	6 664,00
6.	11 Listopada 12	Naprawa drzwi wejściowych polegająca na wzmocnieniu kątownikami metalowymi, obsadzeniu i dopasowaniu	136,00
7.	11 Listopada 15	Wykonanie obróbek blacharskich kalenice, wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z kolanami i sztucerkami oraz montaż, rozebranie podłogi oraz wykonanie nowej betonowej izolacji	2 312,00
8.	Narutowicza 62	Demontaż ogrodzenia dołu kloacznego, oczyszczenie oraz montaż ogrodzenia. Montaż drzwi wraz z ościeżnicą do jednego z pomieszczeń, remont korytarzy wewnętrznych budynku oraz częściowe uzupełnienie tynków zewnętrznych	3 264,00
9.	RAZEM		13 192,00

III. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 wynosiło 39 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przeciętne zatrudnienie za 12 m - cy po przeliczeniu na pełne etaty wynosi 38,38 etatu.

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2013 r. spółka przeprowadziła optymalizację zatrudnienia, zmniejszając jego poziom o 5,43 etatu czyli o 12,40%



Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 12 m-cy
Zatrudnienie ogółem	etaty	38,38
Stanowiska robotnicze	etaty	26,50
Stanowiska nierobotnicze	etaty	11,88
Wynagrodzenia ogółem	zł	1 150 486,37
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (bez odpraw, ekwiwalentu za urlop, nagród, umów zlecenie)	zł	1 084 444,51
Stanowiska robotnicze	zł	711 722,35
Stanowiska nierobotnicze	zł	372 722,16
Przeciętna płaca stanowiska robotnicze	zł	2238,12
Przeciętna płaca stanowiska nierobotnicze	zł	2614,49
Wydajność pracy na jednego zatrudnionego	zł/m- c	10427,87
Udział wynagrodzeń w przychodach i zyskach	%	23,57

IV. INWESTYCJE

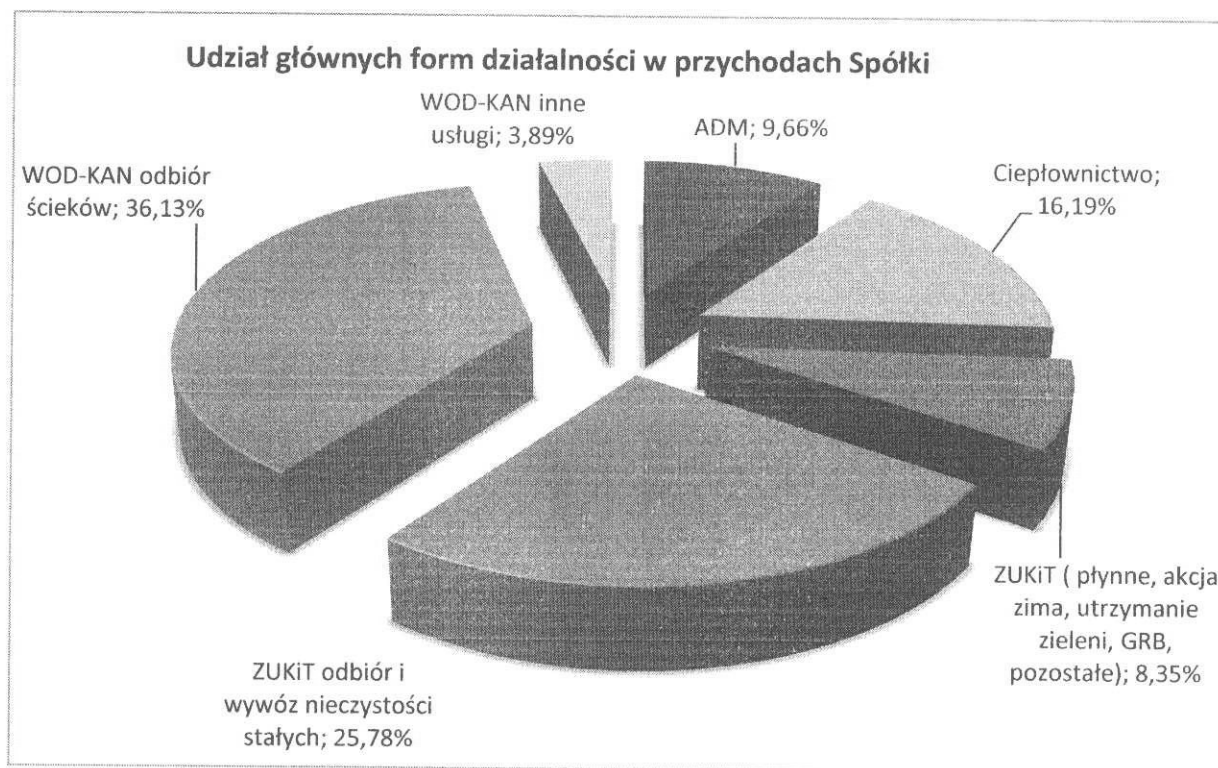
W roku 2013 Spółka nie przeprowadziła inwestycji. Z innych działań i zakupów inwestycyjnych najistotniejsze to:

- zakup samochodu specjalistycznego do wywozu śmieci za kwotę 65000 zł netto marki Renault Premium
- zakup samochodu dla działu WOD – KAN Mercedes – Benz Sprinter za kwotę 28000 zł netto
- wyposażenie kolejnych 4 pojazdów w system monitorowanie GPS

Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych znacząco obniżył koszty odbioru i transportu odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej. Ponadto dzięki temu zakupowi Spółka „KOM – GAZ” może odbierać odpady gromadzone w pojemnikach o pojemności 240 litrów i kontenerach o pojemności 1100 litrów.

V. PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA SPÓŁKI

Za rok 2013 Spółka uzyskała przychody w wysokości 4 802 371,47 zł i były one większe o 759 701,91 zł od przychodów w 2012r. Głównym źródłem przychodów Spółki, podobnie jak w latach ubiegłych były dostawa wody i odbiór ścieków na łączną kwotę 1 728 093,22 zł, co stanowi główny przychód Spółki. Ogólny koszt poniesionych wydatków z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi kwotę 37 005,82 zł w tym: szkolenia pracownicze 8 250,32 zł, pozostałe koszty 28 755,50 zł. Na pozostałe koszty składa się: odzież ochronna i robocza, środki czystości, napoje chłodzące. Średni miesięczny koszt na 1 pracownika wynosi 79,07 zł



Rok 2013 Spółka zamknęła stratą w wysokości 26 543,04 zł. Głównym źródłem zysku Spółki w roku 2013 był zakład: WOD – KAN +109 851,45zł. Natomiast największym źródłem strat Spółki był dział ZUKiT również dział ADM w 2013r odnotował stratę na poziomie 19 455,16 zł. Warto jednak zaznaczyć, że jest to zdecydowanie lepszy wynik od poprzednich (2012 -70 503,72; 2011 -173 748,57; 2010 -142 663,06; 2009 -112 728,19; 2008 -175 209,51; 2007 – 172 059,14; 2006 – 142 243,65; 2005 – 94 770,44).

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW SPÓŁKI I
POSZCZEGÓLNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI ILUSTRUJE PONIŻSZA TABELA

LP	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszt własny	Wynik
1	ZUKiT – omiatanie	74 028,21	75 769,89	-1 741,68
	Nieczystości stałe	1 233 273,87	1 308 812,55	-75 538,68
	Nieczystości płynne	95 369,14	83 449,25	11 919,89
	Akcja zima	111 575,18	108 933,46	2 641,72
	Szalet	0,00	19 755,62	- 19 755,62
	Pozostałe usługi	6 976,73	14 300,46	- 7 323,73
	Utrzymanie zieleni	61 585,44	54 337,87	7 247,57
	GRB	47 513,93	49 750,31	-2 236,38
	Rekultywacja – Tatarska Góra	0	1 030,00	- 1 030,00
	Utrzymanie parków	2 177,70	4 082,14	-1904,44
	Razem ZUKiT	1 632 500,20	1 720 221,55	-87 721,35
2	ADM – ekspl. budynków	462 051,72	481 506,88	-19 455,16
3	Kotłownia C.O. Osiedlowa	369 623,51	431 385,70	- 61 762,19
	Kotłownia C.O. Narutowicza	377 339,68	338 261,74	39 077,94
	Kotłownia C.O. Czarkowskiego	27 667,11	33 980,82	-6 313,71
	Razem kotłownie	774 630,30	803 628,26	-28 997,96

4	Ujęcie wody – Łosice	666 069,91	657 421,57	8 648,34
	Wody opadowe	5 077,28	5 077,28	0
	Oczyszczalnia	746 842,55	750 181,32	-3 338,77
	Przyłącza i usługi	185 825,95	106 967,04	78 858,91
	Ujęcie wody Biernaty	183 589,24	175 803,55	7 785,69
	Ujęcie wody Chotycze	126 514,24	108 616,96	17 897,28
	Razem WOD - KAN	1 913 919,17	1 804 067,72	109 851,45
5	Sprzedaż materiałów	19 270,08	16 301,70	2 968,38
6	Odsetki uzyskane i zapłacone	4 140,44	8 163,46	-4 023,02
7	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
8	Inne przychody operacyjne	59 319,35	0,00	59 319,35
9	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 368,65	-25 368,65
10	Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
11	Pozostałe koszty finansowe	0,00	30,00	-30,00
12	Inne zmniejszenia majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	Σ	4 885 831,26	4 859 288,22	26 543,04

VI. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI ODNOTOWANA W 2013R.

1. Przychody i zyski w 2013r. 4 880 243,35

w tym:

- przychody ze sprzedaży produktów	4 783 101,39
- przychody ze sprzedaży materiałów	19 270,08
- przychody finansowe	24 140,44
- pozostałe przychody operacyjne	59 319,35
- zmiana stanu produktów	- 5 587,91

2. Koszty działalności w 2013r. 4 853 700,31

w tym:

- amortyzacja	209 867,09
- zużycie materiałów i energii	1 505 114,69
- usługi obce	1 386 676,56
- podatki i opłaty	187 585,70
- wynagrodzenia	1 150 486,37
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	296 047,90
- pozostałe koszty rodzajowe	68 058,19
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 301,70
- koszty finansowe	8 163,46
- pozostałe koszty finansowe	25 398,65

3. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013r. 642 374,01

w tym:

- zobowiązania z tytułu pożyczki	57 712,02
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 662,90
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	139 118,09
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 629,84
- zobowiązania inne	20 646,93
- zobowiązania wobec funduszu socjalnego	1 604,23

4. Ogółem należności na dzień 31.12.2013r. 730 905,52

w tym:

- należności z tytułu świadczonych dostaw i usług	691 750,92
- należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	39 154,60

VII. PODSUMOWANIE

Rok 2013 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 26543,04 zł. Przychód Spółki w 2013 roku wyniósł 4 802 371, 47 zł i był o 759 701,91 wyższy niż w roku 2012. Związane to było głównie z wygraniem przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin powiatu łosickiego. W przypadku MiG Łosice i Gminy Stara Kornica (od grudnia 2013 r.) Spółka „KOM-GAZ” obsługuje samodzielnie, a w przypadku pozostałych gmin powiatu łosickiego i gminy Korczew podwykonawcą Spółki był Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” na podstawie umowy o wzajemnej współpracy.

Sytuacja finansowa Spółki w roku 2013 była stabilna, Spółka na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

Najważniejszym wydarzeniem dla Spółki w roku 2014 będzie przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście i Gminie Łosice. Wygranie tego przetargu pozwoli Spółce „KOM-GAZ” z optymizmem oczekiwać wyniku na koniec 2014 roku.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. *[signature]* Rudzki