



**ZAKŁAD  
HIGIENY KOMUNALNEJ  
SP Z O.O.**  
ul. Saperska 1 49-300 Brzeg  
tel / fax 77 416 26 77  
NIP 747-050-05-83

**Prezentacja wyników finansowych  
Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o.  
w Brzegu ul. Saperska 1  
za 2016 r.**

## 1. Władze spółki.

*Reprezentacja Spółki:*

*Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu - Tomasz Skibiński*

*Organ nadzorczy – Rada Nadzorcza w składzie 3 osobowym:*

*Przewodniczący – Artur Stecula*

*Z-ca Przewodniczącego – Elżbieta Duszyńska*

*Sekretarz – Dariusz Wawrzyniak*

## 2. Przedmiot i zakres działalności Spółki z uwzględnieniem przeważającej działalności spółki.

*Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. działa na podstawie prawa handlowego, działalność gospodarczą rozpoczęła dnia 02 listopada 1992r.*

*Przedmiot przeważającej działalności Spółki:*

- *wywóz nieczystości stałych z terenu miasta Brzegu i ościennych gmin,*
  - *oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i placów,*
  - *utrzymanie terenów zieleni miejskiej,*
  - *pozostała działalność usługowa związana z higieną komunalną (dozór szaleatów miejskich, odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku miejskim).*
- Podstawowy przedmiot działalności jest zgodny ze zgłoszonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

## 3. Prezentacja wyników finansowych działalności:

### a. suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r.

*Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r wynosi 2.730.376,52 zł*

### b. analiza największych pozycji bilansu: środki trwałe, należności, kapitał, zobowiązania

*Główne składniki aktywów to aktywa trwałe 1 692 212,30 zł oraz aktywa obrotowe tj. zapasy, należności i środki pieniężne w kwocie 1 038 164,22 zł zaś po stronie pasywów kapitały w wysokości 2 096 973,54 zł oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 633 402,98 zł.*

*Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i pomniejszane o odpisy amortyzacyjne metodą liniową.*

*Należności występują głównie z tytułu dostaw, wykazywane są według wartości netto w kwocie wymaganej zapłaty, kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie.*

*Zobowiązania występują z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, są to zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe nie występują.*

*Poniżej tabela środków trwałych wg rodzajów.*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zakup	Sprzedaż i likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty własne	109.337,56	-	-	109.337,56
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.447.133,41	-	-	1.447.133,41
3	Urządzenia techniczne i maszyny	566.302,72	540.694,44	31.776,33	1.075.220,83
4	Środki transportu	902.477,33	43.500,00	4.500,00	941.477,33
5	Pozostałe środki trwałe	1.176.955,50	72.066,00	-	1.249.021,50
	<b>RAZEM :</b>	<b>4.202.206,66</b>	<b>656.260,44</b>	<b>36.276,33</b>	<b>4.822.190,63</b>

Zmiany jakie następowały w kapitale własnym przedstawia poniższa tabela,

Kapitał własny	2014	2015	2016
1. Kapitał podstawowy	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00
2. Kapitał zapasowy	437 104,68	402 168,21	437 866,07

c. rachunek zysków i strat; kształtowanie się wyniku finansowego w okresie trzech ostatnich lat, analiza czynników warunkujących wypracowany wynik, podział zysku,

Wynik finansowy	2014	2015	2016
Przychody	7506981,79	7351396,84	5382434,50
Koszty	7541918,26	7300635,98	5370327,03
Zysk/strata brutto	-34936,47	50760,86	12107,47
Zysk/strata netto	-34936,47	35697,86	12107,47

Powyższa tabela obrazuje kształtowanie się przychodów na porównywalnym poziomie w roku 2014 i 2015 natomiast w roku 2016 nastąpiła zmiana warunków przetargowych, gdzie Gmina Brzeg przejęła koszty utylizacji odpadów odprowadzanych do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. W roku 2014 koszt utylizacji znacznie przekroczył nasze prognozy co miało przełożenie na wynik finansowy

d. analiza najwyższych pozycji przychodów na przestrzeni trzech ostatnich lat (2014-2016) oraz struktura przychodów w roku 2016.

Poniższa tabela prezentuje w jaki sposób kształtują się poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, wielkości przychodów w latach 2014-2016,

L. P.	Wyszczególnienie pozycji przychodów	Wartość sprzedaży za 2014	Struktura sprzedaży	Wartość sprzedaży za 2015	Struktura sprzedaży	Wartość sprzedaży za 2016	Struktura sprzedaży
1	Wywóz nieczystości stałych	5473318,91	73,61	5156200,05	70,75	3485639,77	65,61
2	Oczyszczanie letnie i zimowe	930087,29	12,51	1046514,98	14,36	959872,87	18,07
3	Dozór szaleatów	20863,65	0,28	20894,28	0,29	28869,91	0,54
4	Tereny zielone	487184,37	6,55	343247,40	4,71	457482,36	8,62
5	Przytulisko dla zwierząt	111326,83	1,50	179505,61	2,46	197577,85	3,72
6	Pozostała sprzedaż	325042,81	4,37	398491,95	5,47	41446,49	0,78
7	Segregacja	15146,05	0,20	15964,60	0,22	14969,80	0,28
8	PSZOK	72582,18	0,98	126696,00	1,74	126696,00	2,38
	<b>Razem</b>	<b>7435552,09</b>	<b>100,00</b>	<b>7287514,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5312555,05</b>	<b>100,00</b>

Największą pozycją przychodów jest wywóz nieczystości stałych, obejmuje ponad 65 % ogółu sprzedaży spółki, spadek w roku 2016 w porównaniu do lat poprzednich jest wynikiem przegranego przetargu na odbiór odpadów z Gminy Lubsza i terenów zielonych z ZNM i kalkulowanie cen po kosztach własnych zaś w 2016 zmniejszenie wartości sprzedaży uwarunkowane jest zmianą warunków przetargowych o których wspomniano wcześniej.

Kolejną istotną pozycją to oczyszczanie letnie i zimowe gdzie odnotowano wzrost w 2016r o ok. 4% w porównaniu z 2015 rokiem. Następną istotną pozycją sprzedaży jest obsługa terenów zielonych, która uzależniona jest od zakresu zleconych prac, wzrost nastąpił o 4%. W pozostałej sprzedaży odnotowano spadek w 2016 r. również w wyniku zmiany warunków przetargowych tj. nieodpłatne zapewnienie koszy na odpady dla ludności. Na uwagę zasługuje wzrost znaczenia obsługi przez Spółkę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), gdzie widoczny jest wzrost świadomości ludności do segregowania odpadów.

**e. analiza znaczących pozycji kosztów na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz struktura kosztów w roku 2016.**

Wielkość poszczególnych pozycji kosztów obrazuje poniższa tabela;

L. P.	Wyszczególnienie pozycji kosztów	Wykonanie w 2014	Udział % w ogółem	Wykonanie w 2015	Udział % w ogółem	Wykonanie w 2016	Udział % w ogółem
1	Amortyzacja	295688,05	3,98	298306,96	4,12	328350,52	6,15
2	Zużycie materiałów i energii	1066164,64	14,35	919830,57	12,70	870412,20	16,30
3	Usługi obce w tym	3408307,54	45,86	3236489,89	44,69	1383398,35	25,90
	Utylizacja odpadów	3027818,16	40,74	2861697,48	39,51	1073710,84	20,10
4	Podatki i opłaty	72727,00	0,98	89603,40	1,24	91492,00	1,71
5	Wynagrodzenia	1995363,32	26,85	2084146,27	28,78	2087873,97	39,09
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	504563,96	6,79	533677,27	7,37	516572,42	9,67
7	Pozostałe koszty	88632,79	1,19	80162,77	1,10	63351,50	1,18
	<b>Razem</b>	<b>7431447,94</b>	<b>100,00</b>	<b>7242217,13</b>	<b>100,00</b>	<b>5341450,96</b>	<b>100,00</b>

*Usługi obce i wynagrodzenia to podstawowe pozycje kosztów, które odgrywają najważniejszą rolę w działalności Spółki zajmują łącznie ok. 65 % ogółu kosztów 2016 r. Wynagrodzenia, na których wysokość ma wpływ zmiana wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w kraju stanowią blisko 40% ogółu.*

*Kolejną znaczącą pozycją to zużycie materiałów i energii. Ograniczenie kosztów zużycia materiałów, odnowienie floty, a co za tym idzie zmniejszenie awaryjności samochodów, dało spadek o 3,6 % w porównaniu do roku 2015.*

**f. analiza zatrudnienia informacja o średnim wynagrodzeniu w spółce; podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, rotacja zatrudnienia,**

*Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się stanu zatrudnienia w Spółce i jej strukturę. Na średnie wynagrodzenie pracowników, wyłączając wynagrodzenie Zarządu Spółki, mają zmiany coroczne średniej płacy minimalnej w kraju, którą objętych jest ok. 25% ogółu pracowników.*

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Średnie zatrudnienie ogółem w tym:	56	51	50
pracownicy na stanowiskach robotniczych	47	42	41
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	9	9	9

*Średnie wynagrodzenie brutto w Spółce w roku 2016 wyniosło 3021,78 zł.*

**4. Informacja o rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego spółki.**

*Kapitał w całości stanowi udziały Gminy Brzeg, zmiany nie wystąpiły.*

5. Źródła finansowania spółki, zaciągnięte zobowiązania finansowe, udzielone zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek.

Spółka korzysta z kredytu w rachunku bankowym, który służy do realizacji bieżących zadań gospodarczych. Spółka korzysta z kredytu w ING Bank Śląski w wysokości max 400 000,00 zł oraz w BZ WBK w wysokości 700 000,00 zł, zabezpieczony jest weksłem „in blanco”. Na majątku spółki nie ma ustanowionej hipoteki.

6. Informacje o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji podanie: przedmiotu postępowania; wartości przedmiotu sporu; daty wszczęcia postępowania; oznaczenie stron wszczętego postępowania; stanowisko spółki.

Nie jest prowadzone żadne postępowanie.

7. Działania inwestycyjne.

W roku 2016 wartość zakupów inwestycyjnych ogółem wyniosła 656260,44 zł, poniżej w tabeli uwzględniono najważniejsze pozycje.

Środek trwały w 2016	Wartość zakupu w zł
Brodd Scandinavia ZW-zamiatarka	205.000,00 zł
Pojazd wielofunkcyjny CITY RANGER 2250	274.405,00 zł
Samochód ciężarowy MAN 18.232	36.000,00 zł
Kosiarka samojezdna Kubota G23HD	55.284,55 zł
Pojemniki	72.066,00 zł

8. Podsumowanie działalności spółki i najważniejsze osiągnięcia 2016 roku.

Dla zapewnienia ciągłości swojej działalności w zakresie usług komunalnych oraz utrzymania wielkości zatrudnienia, Spółce udało się utrzymać zadania realizowane w 2015r. za wyjątkiem wywozu odpadów z Gminy Lubsza, a także obsługi terenów ZNM w Brzegu. Spółka powierzone zadania realizowała rzetelnie w oparciu o zapisy w umowie.

Rozstrzygnięcie przetargów na korzyść Spółki pozwoliło na prowadzenie następujących działalności w 2016r. jak:

- wywóz odpadów za kwotę	- 3 485 640,00 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe za kwotę	- 959 873,00 zł,
- oczyszczanie terenów zielonych za kwotę	- 457 482,00 zł,
- obsługa schroniska dla zwierząt	- 197 578,00 zł,
- obsługa PSZOK-u	- 126 696,00 zł,
- obsługa szaletów miejskich	- 28 870,00 zł,
- pozostała sprzedaż	- 56 416,00 zł,

Utrzymanie zatrudnienia pracowników w wysokości ok.95% pomniejszonego o liczbę pracowników obsługujących Gminę Lubsza. Negatywny wpływ przegranego przetargu w Gminie Lubsza miał wzrost kosztów stałych (ogólnozakładowych) o ok.5%.

**9. Główne wyzwania stojące przed spółką na rok 2017.**

*Głównym wyzwaniem dla Spółki na 2017 r. jest:*

- *utrzymanie zakresu usług realizowanych w poprzednim roku, poszerzenie zakresu o wywóz odpadów z Gminy Lubsza i utrzymanie terenów Z.N.M. w Brzegu,*
- *zabezpieczenie sprzętu transportowego i pojemników do realizacji zadań określonych w zapisach umowy w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie,*
- *polepszenia warunków pracy pracowników*
- *stała poprawa warunków sanitarnych w mieście*
- *dbanie o wzrost walorów estetycznych miasta.*

  
**PREZES**  
*Tomasz Skibiński*