

Referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na temat „Funkcjonowanie spółek gminnych”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olecku w dniu 5 października 2011 r. odbyła posiedzenie komisji, na którym analizowała funkcjonowanie spółek gminnych. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz zaproszeni prezesi spółek:

- Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku – Jerzy Imierski,
- Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku – Grzegorz Makarewicz,
- Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku – Stefan Chrzanowski.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku

Majątek trwały spółki na dzień 31.08.2011 r. stanowi kwotę 7.289.411 zł. Majątek obrotowy spółki stanowi kwota 153.914,25 zł. Zaległości z tytułu czynszu z budynków TBS wynoszą 31.948 zł i dotyczą praktycznie 5 osób, w stosunku do których wszczęto odpowiednie kroki, w celu wyegzekwowania zaległych kwot.

Zobowiązania Spółki na dzień 31.08.2011 r. wynoszą 3.175.734,18 zł, na które składają się :

- zobowiązania długoterminowe:

- kredyt ze środków KFM na budowę dwóch budynków mieszkalnych – 3.102.555 zł,
- kaucje najemców mieszkań w budynkach TBS – 228.192 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe:

- bieżące za dostawę mediów do budynków TBS oraz inne z tytułu dostaw i usług – 16.471 zł oraz podatki i składki ZUS – 4.702 zł.

Zysk brutto na 31.08.2011 wynosi 41.677 zł.

Przychody netto ze sprzedaży za I półrocze 2011 r. wyniosły 404.630 zł, w tym: administrowanie zasobów wspólnot mieszkaniowych – 171.326 zł. Pozostała kwota dotyczy czynszów oraz sprzedaży mediów w budynkach TBS przy ul. Kościuszki.

W związku z likwidacją Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa, a także zaprzestaniem udzielania kredytów przez BGK, spółka rozważa możliwość ubiegania się o kredyt komercyjny w innym banku, aby móc zrealizować zadanie związane z wybudowaniem trzech budynków 48-rodzinnych. Biorąc przykład z innych miast np. Rypina, można byłoby wybudować budynki, w których mieszkania docelowo byłyby własnością najemców. Partycypacja przyszłego właściciela wynosiłaby 50%. Na pozostałe 50% TBS zaciągnąłby kredyt. Obowiązek spłacania kredytu przejęliby przyszli właściciele, dopłacając 10% z tytułu kosztów przeniesienia własności. Kredyt spłacany byłby w czynszu. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna droga do tego, aby mieszkania wybudować.

Spółka stale poprawia swoje funkcjonowanie poprzez generowanie zysków, racjonalne zatrudnienie i polepszanie standardu obsługi w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi będącymi w gestii TBS. Planowane do zrealizowania inwestycje znacznie wzbogacą zasób mieszkaniowy w naszym mieście.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku

Majątek obrotowy spółki wynosi 847.039 zł, w tym:

- zapasy – 117.841 zł,

- należności krótkoterminowe – 667.554 zł,
- środki pieniężne – 61.654 zł.

Zobowiązania spółki na dzień 31.08.2011 r. wynosiły 1.188.489 zł, na co składają się:

- zobowiązania długoterminowe – 461.960 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe – 726.529 zł.

Wynik finansowy brutto na 31.08.2011 r. wynosi 144.932 zł. W okresie 8 miesięcy bieżącego roku w celu poprawienia jakości usług dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 183.326 zł. Uzyskano przychody ze sprzedaży w wysokości 3.697.037 zł, przy czym ceny świadczonych usług nie są wygórowane w porównaniu do okolicznych miast. W związku z uruchomieniem linii do segregacji odpadów pojawiło się nowe źródło przychodów w postaci sprzedaży surowców wtórnych głównie plastiku, papieru oraz szkła i metali. Za 8 miesięcy br. wpływy z tej sprzedaży wyniosły 177.127 zł. Ponadto opłata środowiskowa na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów spod linii sortowniczej jest dużo niższa (podstawowa to 107,85 zł za tonę odpadów zmieszanych, a obniżona jako odpady posortownicze 66.32 zł za tonę).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest dobra. Pozwala na utrzymanie płynności finansowej, stwarza możliwości realizacji inwestycyjnych oraz utrzymanie zatrudnienia na niezmiennym poziomie.

Sytuacja spółki na przyszłość w dużej mierze zależy od rozstrzygnięć, jakie mogą zostać podjęte w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą właścicielem odpadów staje się gmina. W związku z tym, iż na posiedzeniu komisji pojawiły się sprzeczne informacje na ten temat, komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza, aby przedstawił zamierzenia gminy odnośnie gospodarki odpadami od roku 2012.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku

Aktywa obrotowe na 31.08.2011 r. wynoszą ogółem 330.876,40 zł, w tym:

- zapasy – 100.045,80 zł,
- należności krótkoterminowe – 63.884,13 zł,
- inwestycje krótkoterminowe – 166.976,47 zł.

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 31.08.2011 r. wynosi: 4.032.544,93 zł. Kapitał podstawowy spółki na dzień 31.08.2011 r. wynosi 3.069.500 zł. Kapitał zapasowy spółki wynosi 324.193,46 zł. W ciągu I półrocza nastąpiło zwiększenie kapitału zapasowego spółki poprzez wniesienie aportem przez Gminę Olecko nieruchomości gruntowej w postaci działki o łącznej powierzchni 1,6372 ha, położonej przy ul. 11 Listopada w Olecku.

Przychody za 8 m-cy 2011 r. wyniosły 1.396.988,98 zł, natomiast koszty – 1.635.478,23 zł. Strata za 8 m-cy 2011 r. wynosi 238.489,25 zł.

Znaczny wzrost ceny oleju opałowego jest główną przyczyną straty wygenerowanej przez firmę. Obecnie przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, jednak utrzymanie aktualnego poziomu kosztów produkcji przy uzyskiwanych przychodach grozi utratą tejże płynności nawet z końcem roku 2011. W celu ograniczenia kosztów produkcji realizowane jest zamierzenie mające na celu częściową zamianę oleju opałowego na paliwo stałe w postaci miału węglowego poprzez montaż kotła na kotłowni przy ul. Składowej 3a oraz kotłowni przy ul. Kolejowej 31. Pozwoli to na zmniejszenie strat generowanych przez przedsiębiorstwo i utrzymanie płynności finansowej spółki bez konieczności podnoszenia cen ciepła.

Dużą szansą na rozwiązanie problemu ciepłownictwa w naszym mieście jest budowa ciepłowni na biomasę. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek do RPO o dofinansowanie zadania

pod nazwą „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni opalanej biomasą oraz modernizacja sieci i budowa węzłów cieplnych”. Zadanie będzie polegać na budowie ciepłowni biomasowej o mocy 4 MW (megawat), sieci ciepłej zasilającej między innymi kotłownię przy ul. Składowej 3a oraz węzłów cieplnych. Jest to bardzo duża inwestycja o łącznej wartości 10.785.636,51 zł, przy czym udział własny wynosi 583.261,28 zł, dotacja – 4.602.375,23 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 5.600.000 zł. Procedury przetargowe rozpoczną się z chwilą zapewnienia finansowania zadania (przewidywany termin listopad – grudzień 2011 r.). Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2013 r. W ramach II etapu tego zadania planowany jest także montaż gazowych silników kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 2 MW (warunkiem jest realizacja dostawy gazu do miejsca montażu silników).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku

Stan kapitałów własnych spółki na dzień 31.12.2010 r. wynosi:

- kapitał podstawowy – 23.521.000 zł,
- kapitał zapasowy – 1.128.125,53 zł,
- kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych – 476.341,38 zł.

W roku 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku osiągnęło przychody z działalności w kwocie 5.245.409,96 zł, w tym przychody ze sprzedaży wody i ścieków wyniosły 4.558.326,72 zł, co stanowi 87,04% przychodów. Wydatki inwestycyjne spółki na zakup i budowę środków trwałych wyniosły 6.168.014,46 zł. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 771.400 zł. Poniesione w 2010 r. koszty działalności wyniosły 5.514.660,71 zł i nie pozwoliły spółce uzyskać dodatniego wyniku finansowego. W 2010 roku przedsiębiorstwo poniosło stratę w wysokości 269.250,75 zł. Na dzień dzisiejszy spółka ma stratę w wysokości około 482 tys. zł. Strata na koniec roku może wynieść nawet 500 tys. zł. Na pokrycie strat spółka posiada kapitał zapasowy w kwocie 858 tys. zł. Strata wynika przede wszystkim z małych rozbiorów i wysokich kosztów obsługi, szczególnie na terenach wiejskich. Wnioski taryfowe zostaną złożone 20 marca 2012 r. i należy się spodziewać, iż będą przewidywały wzrost taryf za wodę i ścieki.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty da się zauważyć iż przed niektórymi spółkami stoi jeszcze wiele trudnych zadań prowadzących do stabilności w sferze finansowej jak i w niektórych sektorach działalności służących do ich poprawnego funkcjonowania. Zebrane informacje i materiały skłaniają do opinii iż świadomość oraz doświadczenie kadry zarządzającej jest na tyle daleko idąca iż na przestrzeni czasu pozwolą na wypracowanie odpowiednich technik służących systematycznej poprawie.

Olecko, 28 października 2011 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kampisty

