



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
„PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH”
SP. Z O.O. W MOSINIE
ZA 2021 ROK**

Monika Kujawska

Mosina, maj 2022 r.



Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1 NAZWA.....	3
1.2 SIEDZIBA SPÓŁKI	3
1.3 POWSTANIE SPÓŁKI	3
1.4 KAPITAŁ SPÓŁKI.....	3
1.5 ORGANY SPÓŁKI.....	3
1.6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA	4
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	4
2.1 DZIAŁ WYWOZÓW	5
2.1.1 Odbiór odpadów stałych z miejsc zamieszkałych	5
2.1.2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.....	7
2.1.3 Wynik finansowy Działu Wywozów	9
2.2 DZIAŁ TRANSPORTU.....	9
2.2.1 Transport publiczny.....	10
2.2.2 Dowozy szkolne.....	20
2.2.3 Wynik finansowy Działu Transportu	26
III. OBSŁUGA PRAWNA	27
IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE	27
4.1 ZATRUDNIENIE.....	28
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE	30
4.2.1. Bilans	30
4.2.2. Rachunek Zysków i Strat	35
4.2.3. Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.	36
V. REALIZACJA PLANÓW I ZAŁOŻEŃ	43
VI. ZAMIERZENIA ZARZĄDU NA 2022 ROK.	44
VII. WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ	44
VIII. WNIOSKI	44



I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 NAZWA

„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie

1.2 SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
tel. +48 618 132 337
strona internetowa: www.pukmosina.pl
e-mail: sekretariat@pukmosina.pl

1.3 POWSTANIE SPÓŁKI

„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie została powołana na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 10 października 2016 roku (numer Rep. A 2490/2016) i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000656212.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) i w/w aktu założycielskiego.

1.4 KAPITAŁ SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał podstawowy wynosił 915 000 zł i składał się z 1 830 udziałów o wartości 500 zł każdy. W roku obrotowym 2021 kapitał podstawowy nie uległ zmianie.

1.5 ORGANY SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Mosina, posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym. Zgromadzenie Wspólników w roku 2021 obradowało w ramach rocznego, obowiązkowego Zgromadzenia Zwyczajnego Wspólników, podsumowującego rok obrotowy 2020 oraz na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników dotyczących spraw bieżących.

2. Rada Nadzorcza

- Ryszard Sowiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,



- Iwona Stasiak-Sroka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Elżbieta Napierała-Kęsy – Sekretarz Rady Nadzorczej.

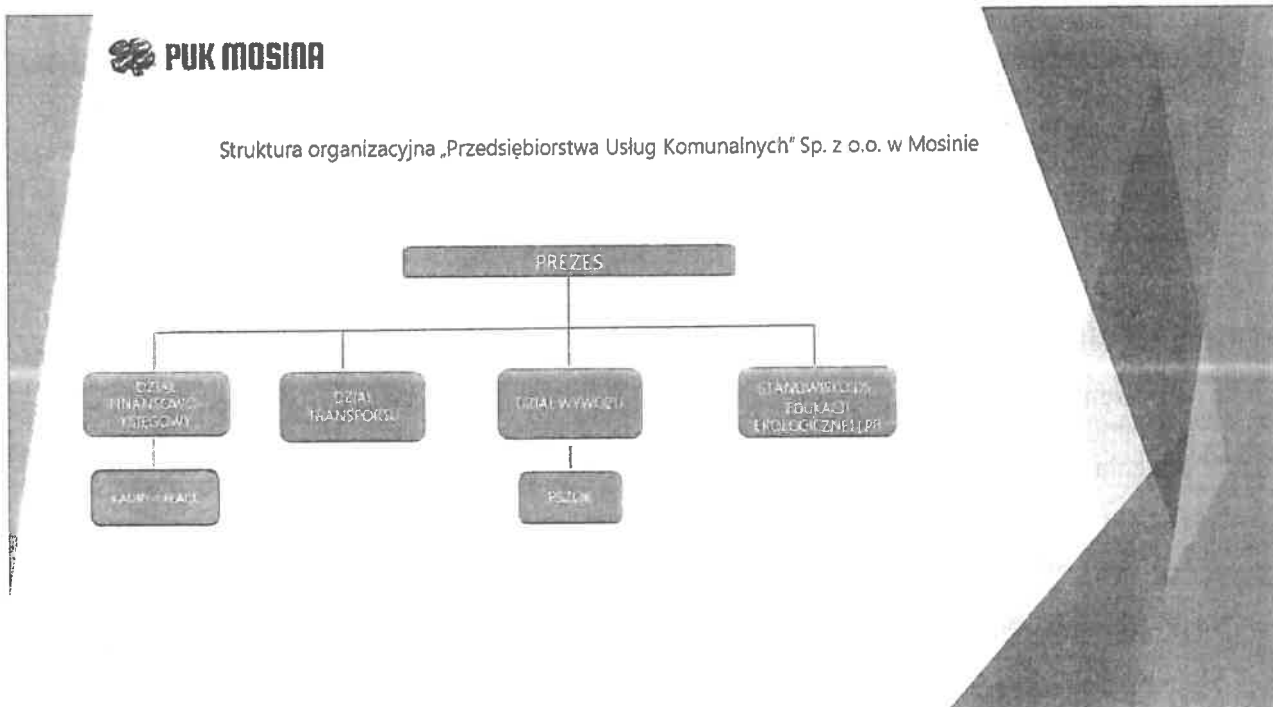
3. Zarząd Spółki:

Zarząd spółki jest jednoosobowy. W roku 2021 funkcję Prezesa Zarządu pełnili :

- Jan Gurgun – od 1 stycznia 2021 r. do 10 września 2021 r.,
- Monika Kujawska – od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Cele zarządcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami na rok 2021, przyjęte zostały uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2021 15 lutego 2021 r.

1.6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk materiałów segregowanych z obiektów zamieszkałych oraz prowadzenie



Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto prowadzimy działalność w zakresie komunikacji zbiorowej, na którą składa się sześć gminnych linii komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Mosina. Od września 2021 r. świadczylśmy również usługi dowozu uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

2.1 DZIAŁ WYWOZÓW

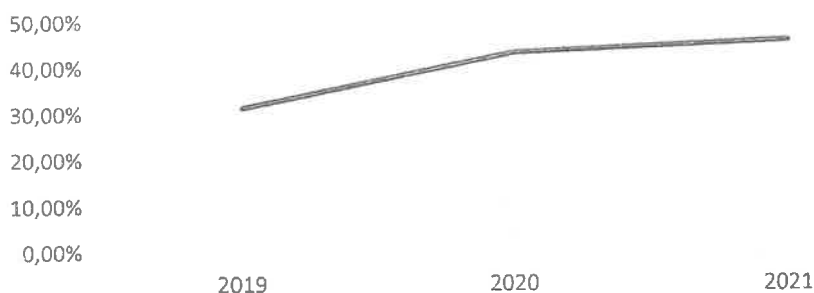
2.1.1 Odbiór odpadów stałych z miejsc zamieszkałych

W 2021 roku Dział Wywozów odbierał odpady komunalne z terenu gminy Mosina w ramach umów zawartych w trybie zamówień z wolnej ręki, tzw. „in-house”. Ilość odebranych odpadów :

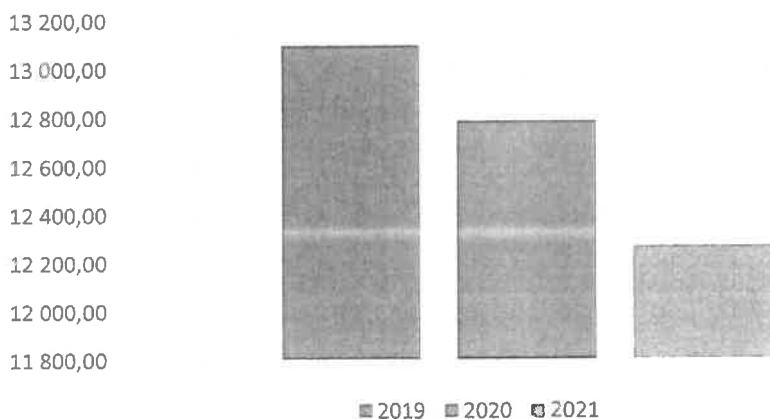
L.P.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	2019	2020	2021
1	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	8988,87	7246,2	6641,12
2	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	1814,77	2622,04	9,12
3	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	20 01 08	155,26	0	3427,14
4	Papier, makulatura	20 01 01	197,13	0,56	0
5	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	140,87	424,14	483,78
6	Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe	20 01 39	547,28	660,76	0
7	Szkło	20 01 02	653,22	768,42	0
8	Mebel i inne odpady wielkogabarytowe	20 03 07	532,23	704,46	124,76
9	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 36	14,94	11,46	13,58
10	Zużyte opony	16 01 03	45,66	48,62	2,36
11	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	1,08	19,48	7,42
12	Leki inne	20 01 32	1,492	1,56	0,96
13	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	0	0,98	25,44
14	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	2,44	272,06	774,36
15	Opakowania ze szkła kolorowe	15 01 07	0	3,74	757,66
suma			13 095,24	12 784,48	12 267,70
udział odpadów selektywnych			31,36%	43,32%	45,86%



Udział odpadów selektywnych w odpadach odbieranych od mieszkańców Gminy Mosina w latach 2019-2021



Ilości odebranych odpadów z posesji zamieszkałych w latach 2019-2021



Przez 12 miesięcy 2021 r. odebraliśmy łącznie z terenów nieruchomości zamieszkałych blisko 12.300 ton odpadów. Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców z terenów zamieszkałych spada w ostatnich latach. Jest to pozytywna tendencja, ponieważ coraz większa ilość odpadów trafia do utylizacji za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.



Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że strumień odpadów zbieranych selektywnie w całym strumieniu odpadów uległ znacznemu zwiększeniu z 31% w roku 2019 do 43% w roku 2020 oraz o 2,5% w roku 2021.

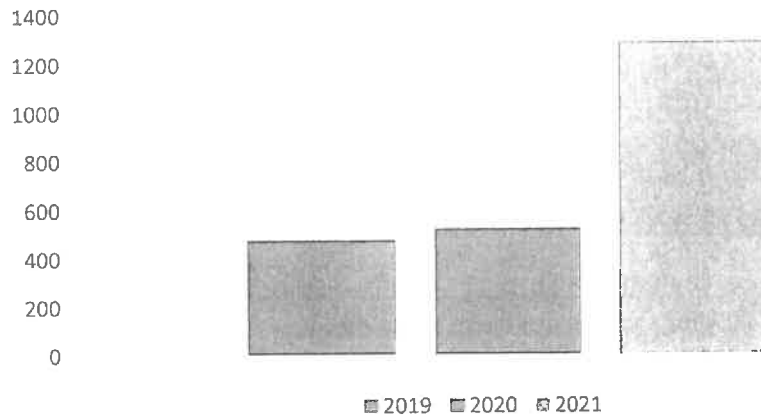
2.1.2 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjęliśmy od mieszkańców Gminy Mosina następujące ilości odpadów:

L.P.	Nazwa odpadu	kod odpadu	2019	2020	2021
1	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	98,86	130,54	345,52
2	Papier, makulatura	20 01 01	12,1	0	5,64
3	Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe	20 01 39	7,1	13,58	
4	Szkło	20 01 02	12,3	4,42	6,62
5	Mebie i inne odpady wielkogabarytowe	20 03 07	182,36	196,15	550,44
6	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35*	1,955	0	6,88
7	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 36	4,865	12,32	12,9
8	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	20 01 21*	0,137	0	0,96
9	Zużyte opony	16 01 03	15,46	15,02	48,62
10	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	131,94	136,08	290,8
11	Opakowania zawierające substancje niebezpieczne	15 01 10*	5,746	8,66	14,28
12	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20 01 34	0,033	0	0,6
13	Materiały izolacyjne inne	17 06 04	0	2,18	0,32
suma			472,856	518,95	1283,58



Ilości odpadów przyjętych przez PSZOK w latach 2019-2021



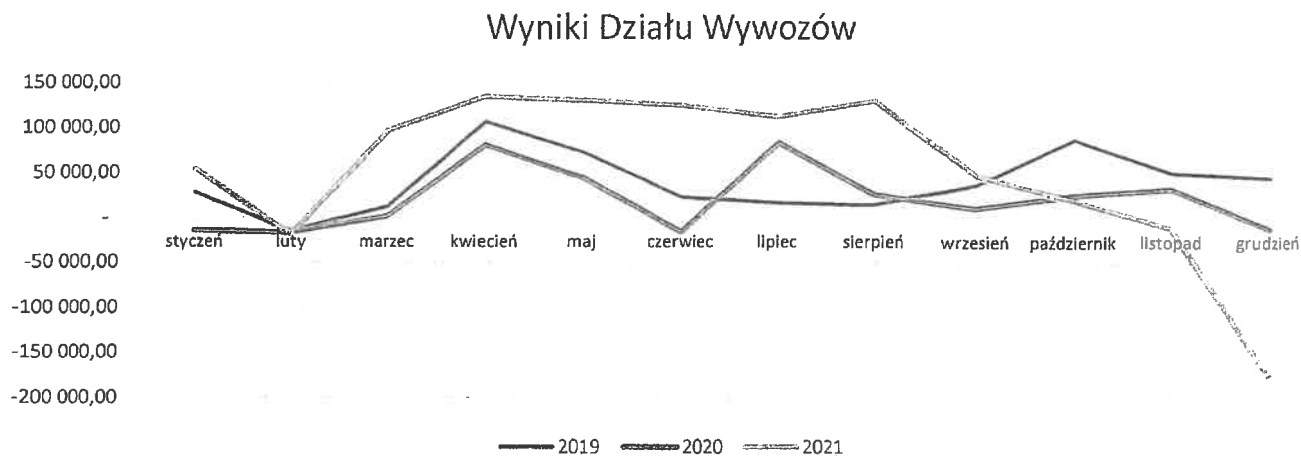
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021 r. przyjął blisko 1300 Mg odpadów. Stanowiło to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o blisko 250 %. Tak duży wzrost ilości odebranych odpadów selektywnych może być wynikiem coraz większej świadomości wśród mieszkańców gminy o możliwości nieodpłatnego oddawania odpadów. Ponadto w połowie 2021 r. wprowadziliśmy szereg zmian w funkcjonowaniu PSZOK, począwszy od uporządkowania i odpowiedniego oznaczenia miejsc składowania odpadów, po zmianę godzin funkcjonowania punktu. Wcześniej PSZOK czynny był 4 dni w tygodniu, tj.: poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00 - 17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.

Po zmianach PSZOK jest czynny 5 dni w tygodniu: pon., śr.-pt. w godzinach 11.00 – 19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 17.00. Wydłużenie godzin pracy PSZOK-u spowodowało większą dostępność punktu dla osób pracujących poza Gminą Mosina, którzy po powrocie z pracy mogli podjechać do punktu i oddać odpady.

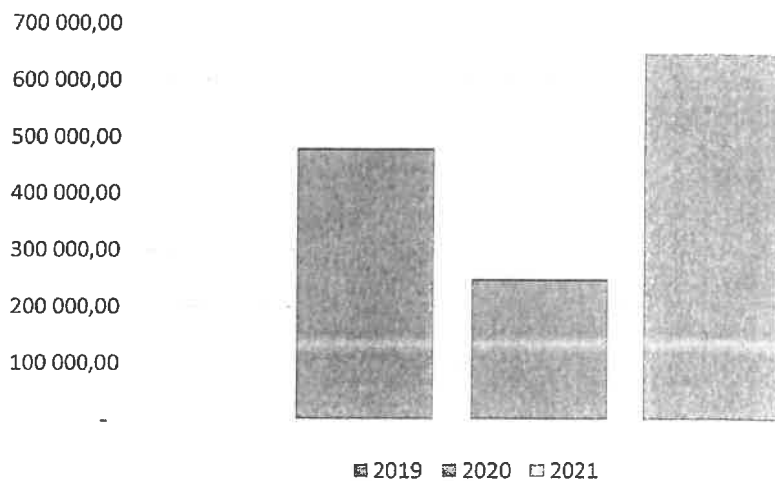
Chcąc dodatkowo zachęcić mieszkańców do indywidualnego oddawania odpadów w punkcie, w marcu 2021 r. nawiązując do pierwszego dnia wiosny, przeprowadziliśmy akcję promującą PSZOK pt. „Wspólnie witamy wiosnę”. Wszystkim mieszkańcom Gminy Mosina, którzy w dniach trwania wydarzenia oddali odpady w punkcie wręczaliśmy sadzonkę bratka. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, przez 2 dni PSZOK odwiedziło ponad 120 osób. Z uwagi na pozytywny odbiór, inicjatywa związana z witaniem wiosny na PSZOK, została na stałe wpisana w plan działań Spółki i będzie kontynuowana w kolejnych latach.



2.1.3 Wynik finansowy Działu Wywozów



Wyniki Działu Wywozów - podsumowanie



W 2021 r. Dział Wywozów wypracował wynik finansowy na poziomie 647 212,08 zł netto. Jest to najwyższy wynik w okresie ostatnich 3 lat. Na tą sytuację niewątpliwie miały wpływ wyższe stawki za odbiór odpadów wynegocjowane w 2021 r. W kalkulację stawki za odbiór odpadów była też wliczona kwota na zakup pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

2.2 DZIAŁ TRANSPORTU



Działu Transportu realizował usługi w zakresie przewozów pasażerskich na 6 liniach regularnych komunikacji autobusowej Gminy Mosina. Od września 2021 r. zajmował się również dowozem uczniów Gminy Mosina do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

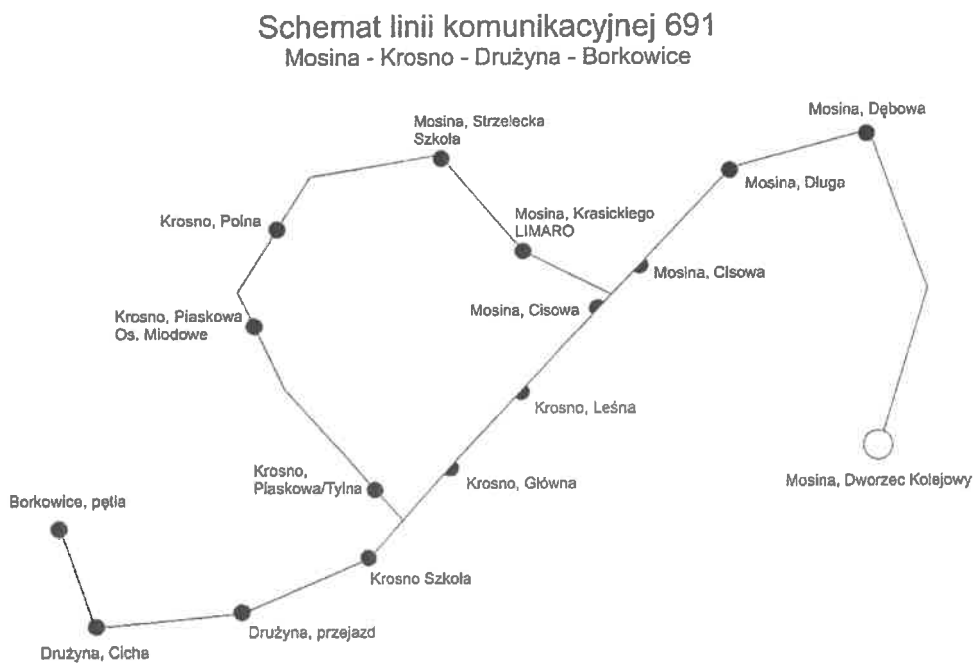
2.2.1 Transport publiczny

Linie regularne

W styczniu 2021 r. podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach regularnych Gminy Mosina. Podpisano 6 umów, osobno dla każdej z linii komunikacyjnej. Termin realizacji umów to 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

W ramach transportu zbiorowego obsługujemy 6 gminnych linii komunikacyjnych:

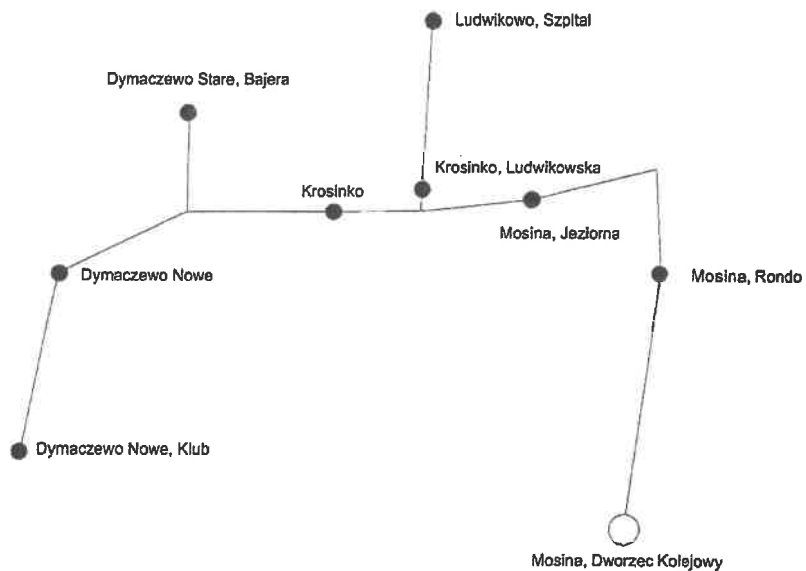
— Linia 691



— Linia 692

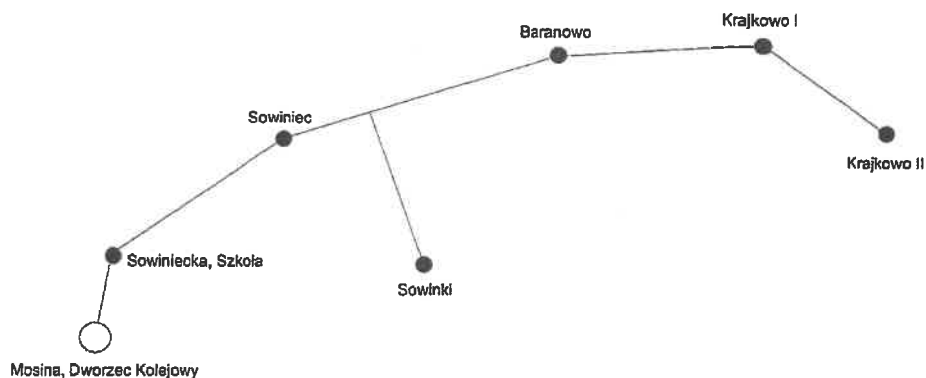


Schemat linii komunikacyjnej 692 Mosina - Krosinko - Ludwikowo szpital - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe



— Linia 693

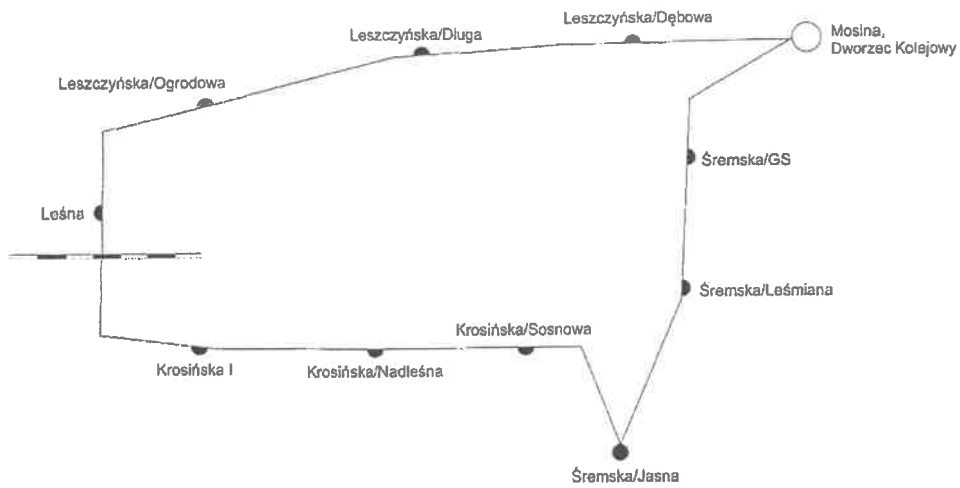
Schemat linii komunikacyjnej 693 Mosina - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo - Sowinki





— Linia 694

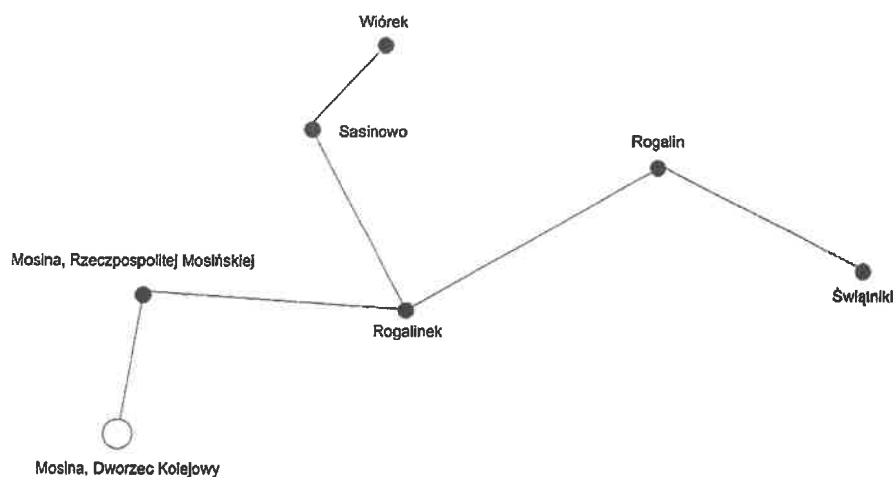
Schemat linii komunikacyjnej 694
Mosina Dworzec Kolejowy - Leszczyńska - Leśna - Krosińska - Śremska - Mosina Dworzec Kolejowy



— Linia 698

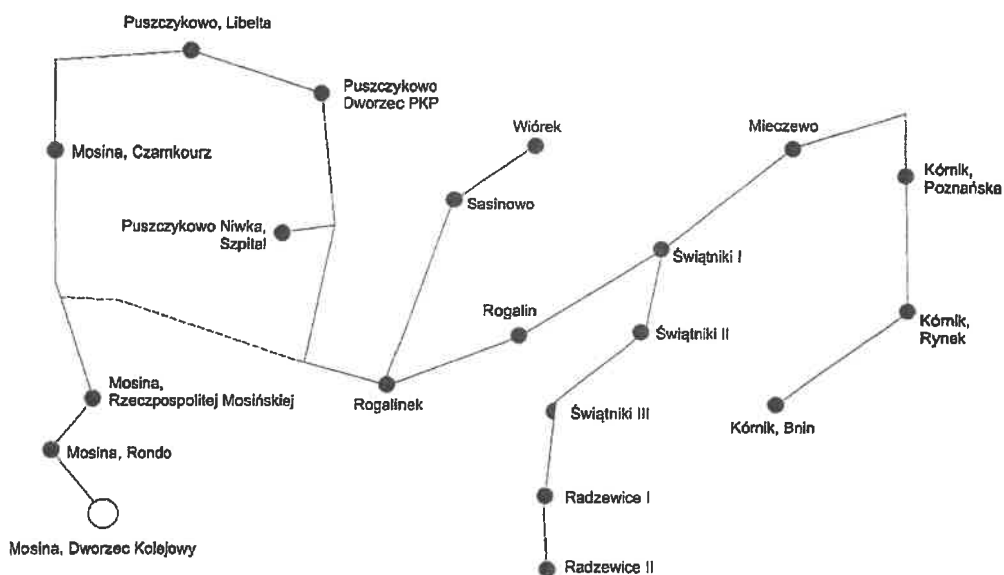


Schemat linii komunikacyjnej 698 Mosina - Rogalinek - Sasinowo - Wiórek - Rogalin - Świątyniki



— Linia 699

Schemat linii komunikacyjnej 699 Mosina - Puszczykowo - Rogalinek - Sasinowo - Wiórek - Rogalin - Świątyniki - Radzewice - Mieczewo - Kórnik



Sprzedaż biletów

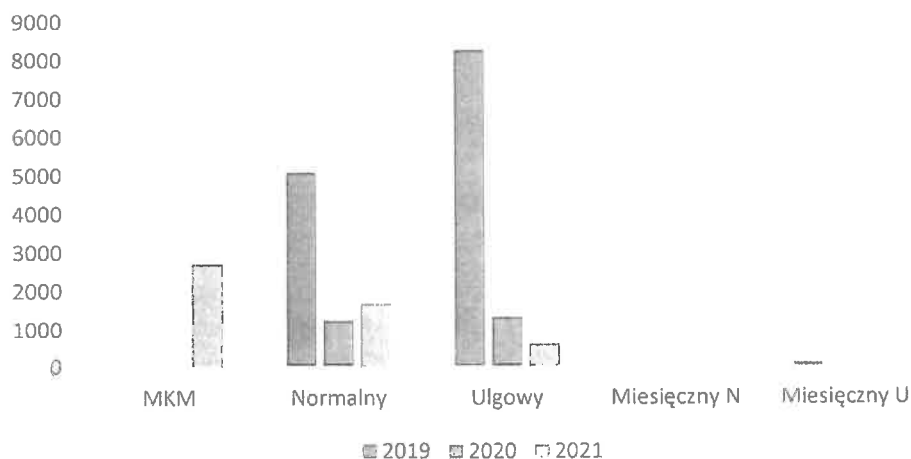


Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2020 r., poz. 2934), od dnia 28 marca 2020 r. zawieszono pobieranie opłat za przejazdy komunikacją autobusową Gminy Mosina. Miało to na względzie uniknięcie zagrożenia zakażenia się wirusem Sars-Cov-2 kierowców i pasażerów przy bezpośredniej sprzedaży biletów autobusowych.

Następnie Uchwałą nr XXXV/280/80 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2020 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r., poz. 8482), wprowadzono bezpłatne przejazdy dla osób posiadających „Mosińską Kartę Mieszkańca” oraz uchylono Uchwałą nr XXVI/186/20. Od stycznia 2021 r. ponownie prowadziliśmy sprzedaż biletów.

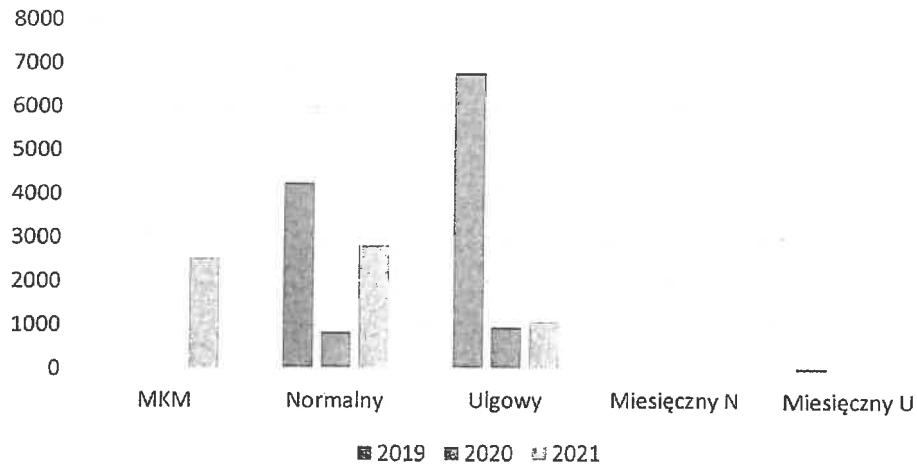
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Mosińska Karta Mieszkańca			Normalny			Ulgowy			Miesięczny N			Miesięczny U		
691			2685	5052	1199	1660	8232	1290	588	21	2	2	87	12	2
692			2529	4252	839	2828	6774	952	1087	3	3	5	59	6	1
693			144	238	47	193	569	19	77				6	5	
694			344	178	16	250	372	38	127	2			1	1	
698			464	131	49	277	178	35	113	1	1		2	2	
699			2788	4041	789	2006	6194	948	1128	9	14		181	27	12
671				272			249								
Razem	0	0	8954	14164	2939	7214	22568	3282	3120	36	20	7	336	53	15

Sprzedaż biletów linii 691

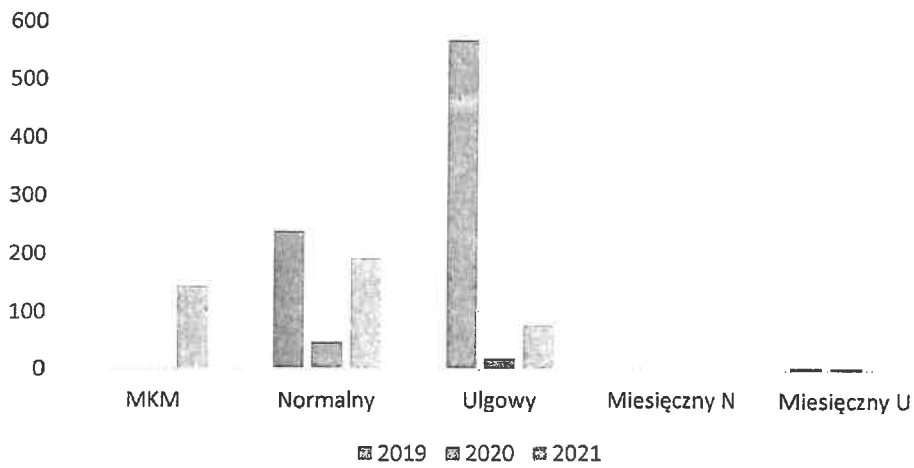




Sprzedż biletów linii 692

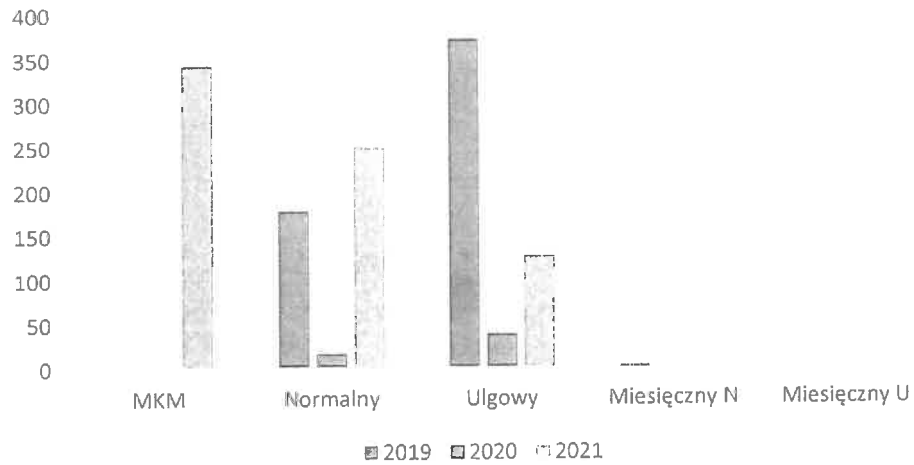


Sprzedż biletów linii 693

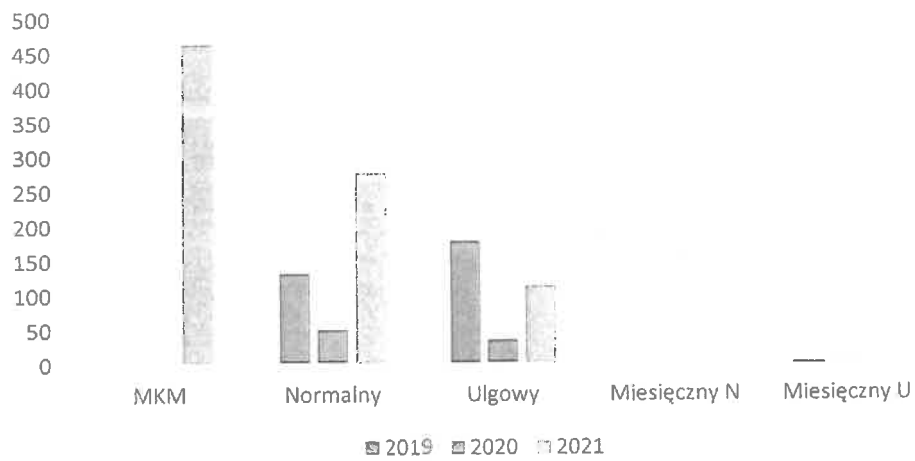




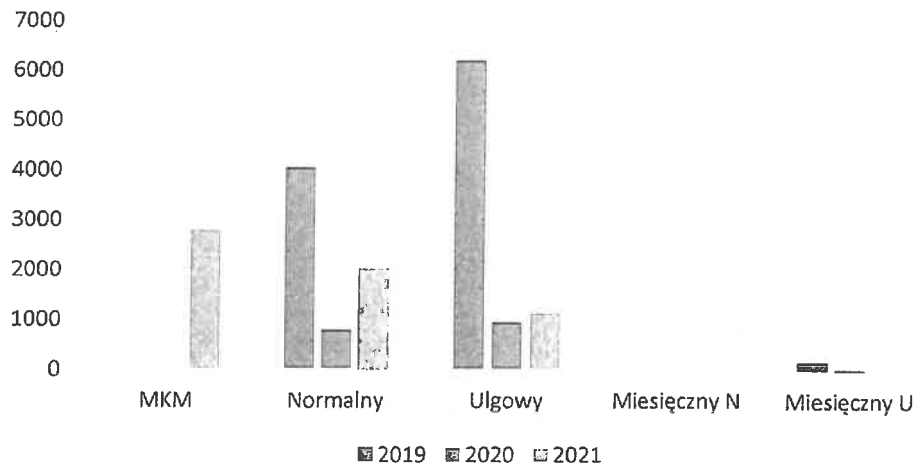
Sprzedż biletów linii 694



Sprzedż biletów linii 698

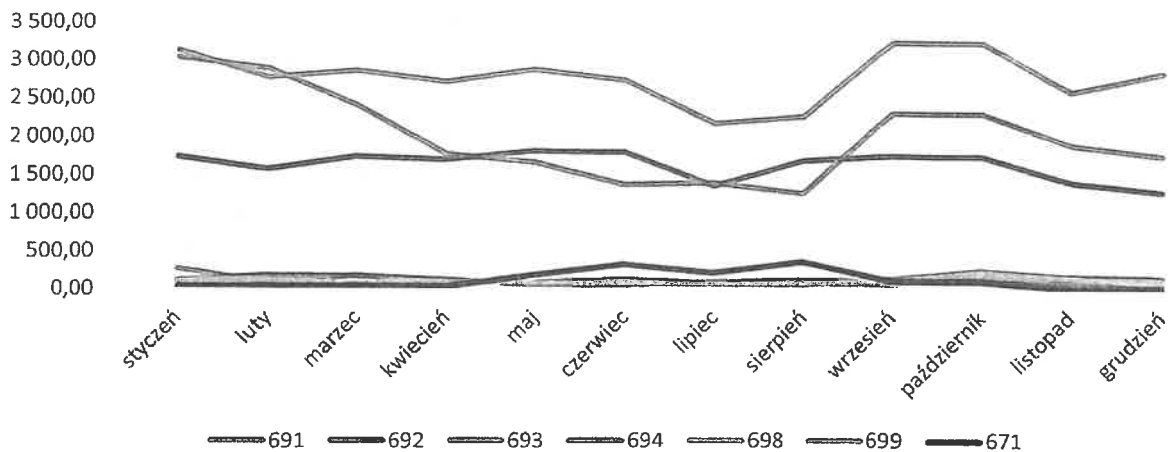


Sprzedż biletów linii 699



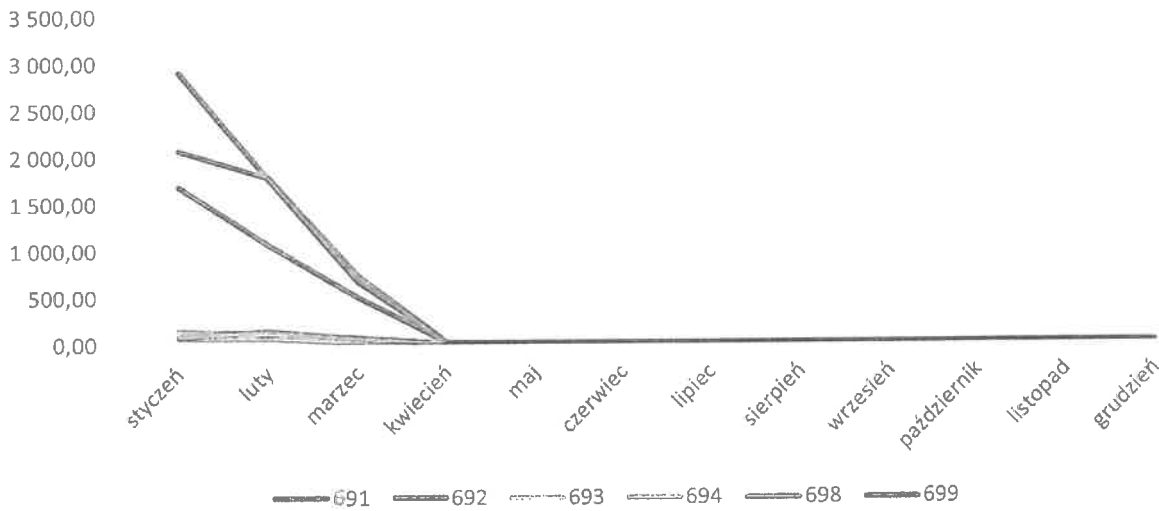
W związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających Mosińską Kartę Mieszkańca osiągaliliśmy mniejsze przychody z tytułu sprzedaży biletów. Przychody ze sprzedaży biletów w latach 2019 -2021 kształtowały się następująco:

Przychody ze sprzedaży biletów - rok 2019

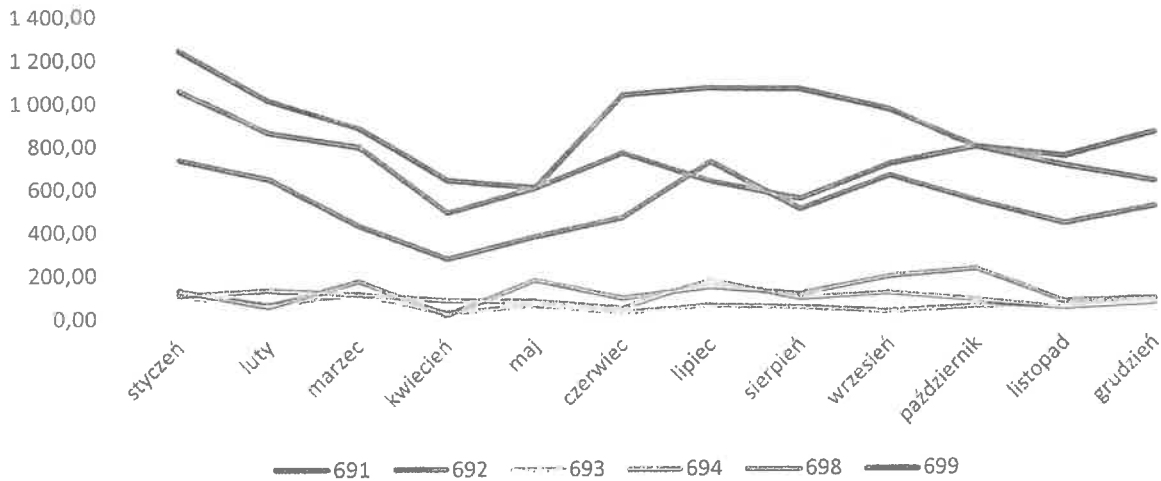




Przychody ze sprzedaży biletów - rok 2020



Przychody ze sprzedaży biletów - rok 2021



W roku 2019 oprócz 6 gminnych linii regularnych, obsługiwaliśmy również linię rowerową 671. Linia rowerowa powstała z inicjatywy Starosty Poznańskiego, funkcjonowała od maja do października 2019 r. Linia 671 została utworzona z myślą o amatorach turystyki rowerowej, którzy mieli możliwość przejazdu z rowerami do miejscowości Jeziory i Rogalin.



W roku 2020 sprzedaż biletów odbywała się tylko w I kwartale. Z uwagi na pandemię, nie została uruchomiona ponownie linia rowerowa 671.

W roku 2021 wznowiono sprzedaż biletów, jednakże z uwagi na wprowadzenie bezpłatnych przejazdów liniami regularnymi dla osób posiadających Mosińską Kartę Mieszkańca, przychody ze sprzedaży biletów spadły o prawie 50% w stosunku do roku 2019, czyli sprzed pandemii.

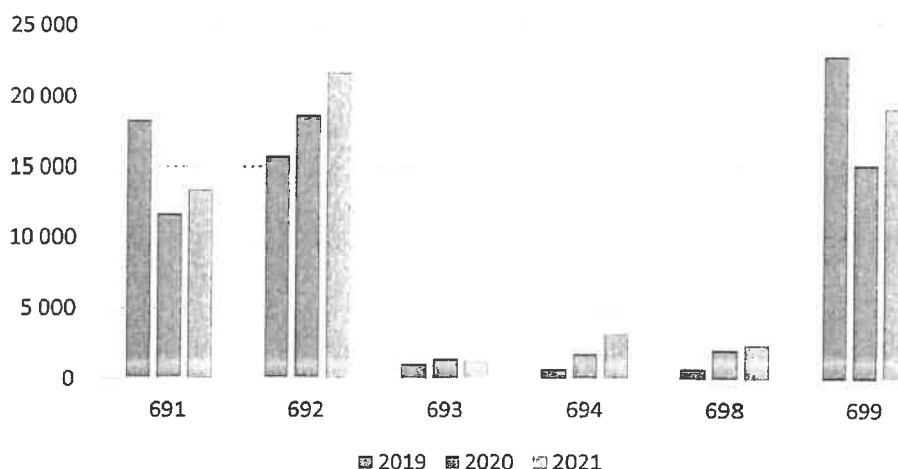
Frekwencja

W roku 2019 frekwencja była określona na podstawie sprzedanych biletów:

- bilet jednorazowy – 1 pasażer
- bilet miesięczny – 1 pasażer x 2 x 22 dni = 44 pasażerów
- bilet trzymiesięczny – 1 pasażer x 2 x 66 dni = 132 pasażerów

W roku 2020 do dnia 27 marca frekwencja została wyliczona w sposób analogiczny jak w roku 2019, od 28 marca, po zawieszeniu pobierania opłat za przejazdy, ilość pasażerów jest odnotowywana przez kierowców dla każdego kursu oddzielnie.

Frekwencja



W 2021 r., w stosunku do roku poprzedzającego, utrzymano na niezmiennym poziomie ilość kursów na wszystkich liniach regularnych komunikacji autobusowej Gminy Mosina. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu spowodowanymi pandemią Sars-Cov-2 w 2020 r. zaobserwowano spadek łącznej ilości pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej. W 2021 r. frekwencja pasażerów zwiększyła się, co było powodem luzowania obostrzeń i zniesienia limitów miejsc w komunikacji zbiorowej. W listopadzie z uwagi na duże zainteresowanie kursami linii 699 podjęto decyzję, aby najbardziej obłożone kursy były realizowane przez 2 pojazdy.

Średni wiek posiadanych pojazdów wynosi 18 lat, co w połączeniu z ich stanem technicznym jednoznacznie wskazuje na pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych kroków, mających na celu



zakup nowych pojazdów. Przyczyni się to do obniżenia emisji spalin oraz do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży.

W ramach Działu został opracowany Projekt Optymalizacji Przewozów Pasażerskich w Gminie Mosina, który zawiera koncepcję połączenia linii regularnych z dowozami szkolnymi, co dodatkowo determinuje konieczność zakupu nowych autobusów.

W 2021 r. rozpoczęto procedowanie zamówienia na dostawę nowego autobusu typu miejskiego, 40-osobowego.

2.2.2 Dowozy szkolne

Od 1 września 2021 r. PUK Sp. z o.o. w Mosinie świadczył usługi w ramach zamówień typu „in-house” na dowozy uczniów Gminy Mosina do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Zadanie to wcześniej realizowało ZUK Sp. z o.o. w Mosinie. Wraz z przejściem tego zadania, na mocy art. 23¹ KP przeniesiono pracowników, którzy zatrudnieni byli do realizacji dowozów szkolnych.

Osoby uprawnione do korzystania z dowozów to uczniowie szkół podstawowych SP 1 i SP 2 w Mosinie, SP Krosno, SP Krosinko, SP Pecna, SP Rogalinek i SP Rogalin.

Przewozami szkolnymi objęte są również dzieci niepełnosprawne z terenu gminy, pobierające naukę w szkołach specjalnych w Poznaniu oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

Struktura dowozów w roku szkolnym 2021/2022 - 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Placówki oświatowe na terenie gminy Mosina:

- szkoły podstawowe - 487 dzieci,
- Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przy ul. Kościelnej i ul. Topolowej – 29 dzieci, w tym 2 dzieci poruszających się na wózkach,
- Przedszkole Integracyjne nr 3 przy ul. Topolowej w Mosinie – 2 dzieci.

Placówki oświatowe na terenie powiatu poznańskiego: (2 dzieci)

- Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie – 1 osoba z Czapur, 1 osoba z Daszewic,

Placówki oświatowe na terenie miasta Poznań: (18 dzieci)

- Poznań os. Jana III Sobieskiego – 1 dziecko z Czapur,
- Poznań ul. Szamarzewskiego – 1 dziecko z Mosiny,
- Poznań os. Rzeczypospolitej – 1 dziecko z Mosiny,
- Poznań os. Rusa – 1 dziecko ze Świątnik, 1 dziecko z Daszewic,
- Poznań ul. Bydgoska – 1 dziecko z Krosna,



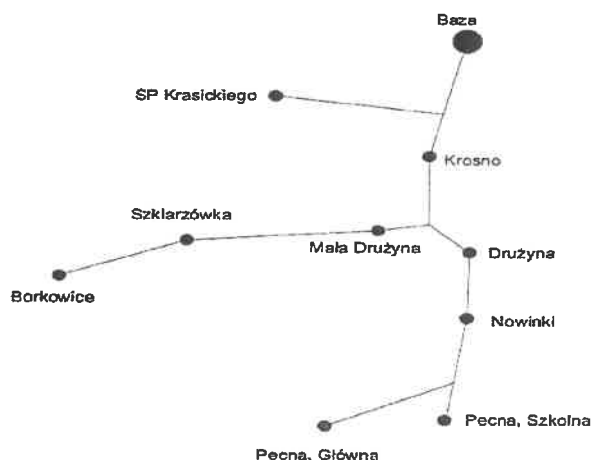
- Poznań ul. Przelajowa – 5 dzieci z Mosiny, 1 dziecko ze Świątnik, 1 dziecko z Pecnej, 1 dziecko z Krosinka,
- Poznań ul. Rycerska – 1 dziecko z Mosiny,
- Poznań ul. Łozowa – 1 dziecko z Mosiny,
- Poznań, ul. Swobody – 1 dziecko z Czapur,
- Poznań, ul Janickiego – 1 dziecko z Czapur.

Ogólna ilość dzieci dowożonych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 536 osoby.

Dowozy szkolne podzielone są na 9 linii szkolnych:

- Linia T1

Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T1
Mosina - Borkowice - SP Krasickiego - SP Pecna - Mosina

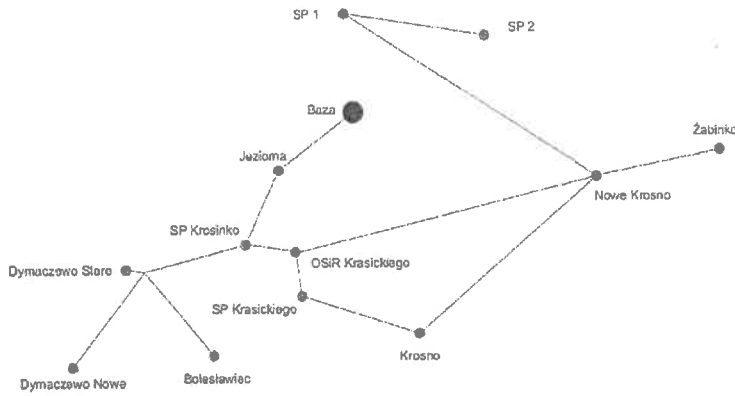


- Linia T2



Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T2

Mosina - Dymaczewo Nowe - Bolesławiec - SP Krosinko - OSiR Krasickiego - Żabinko - Mosina



— Linia T3

Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T3

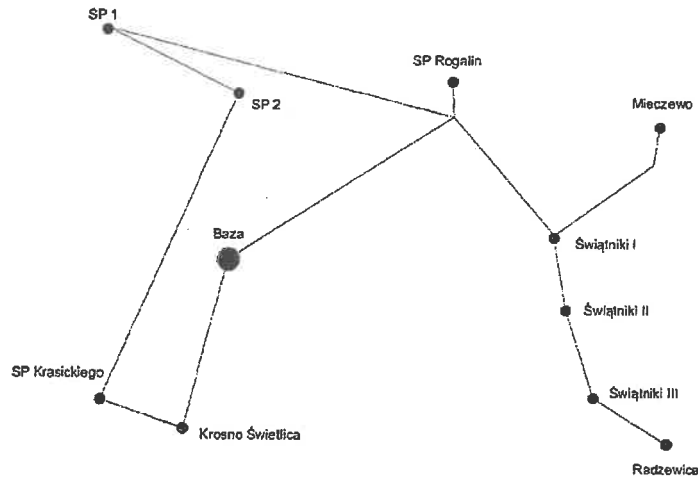
Mosina - Nowe Krosno - Żabinko - Krajkowo - Sowiniec - Mosina



— Linia T4

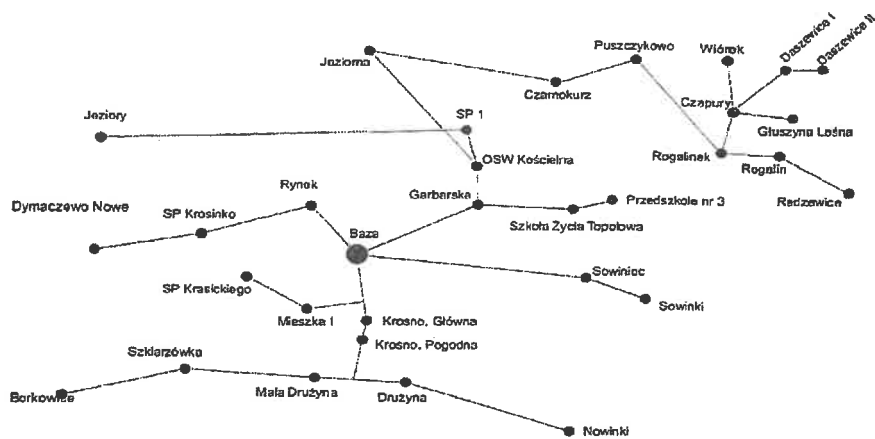


Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T4
Mosina - SP Krasickiego - Mieczewo - Radzewice - SP Rogalin - Mosina



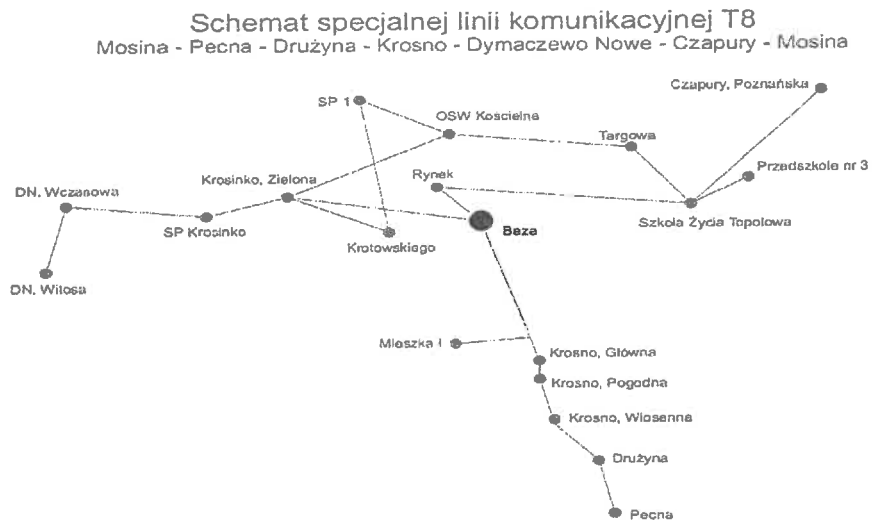
— Linia T5

Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T5
Mosina - Czapury - Radzewice - Puszczykowo - Dymaczewo Nowe - SP Krosinko - Krosno -
Drużyna - Sowinki - Jeziory - Daszewice - Mosina





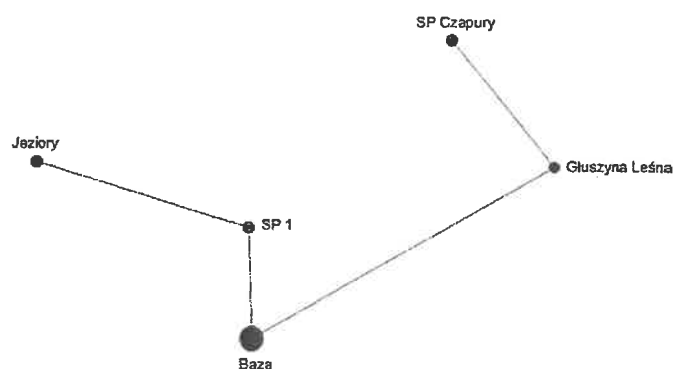
— Linia T8



— Linia T9



Schemat specjalnej linii komunikacyjnej T9 Mosina - Czapury - Jezioro - Mosina



Przychody z dowozów szkolnych

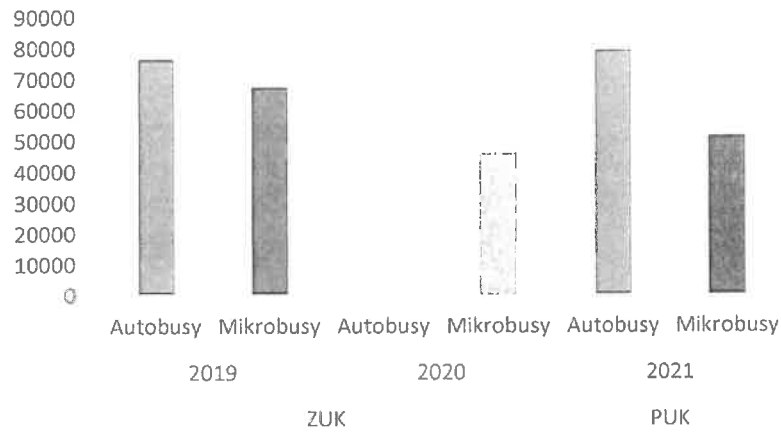
W II połowie 2021 r. szkoły pracowały w systemie hybrydowym, w związku z czym nieprzerwanie świadczyliśmy usługi dowozów szkolnych. Przychody osiągnęte z tej usługi rozliczane były wg stawek za wozokilometry:

- Autobus – 6,49 zł netto (przejazd bez opiekuna 5,99 zł netto),
- Mikrobus – 5,11 zł netto (przejazd bez opiekuna 4,69 zł netto).

Przebieg pojazdów - dowozy szkolne					
ZUK				PUK	
2019		2020		2021	
Autobusy	Mikrobusy	Autobusy	Mikrobusy	Autobusy	Mikrobusy
76428	67334	66739	45944	79 211	51 446
143762		112683		130 657	
				-21,62%	
				15,95%	



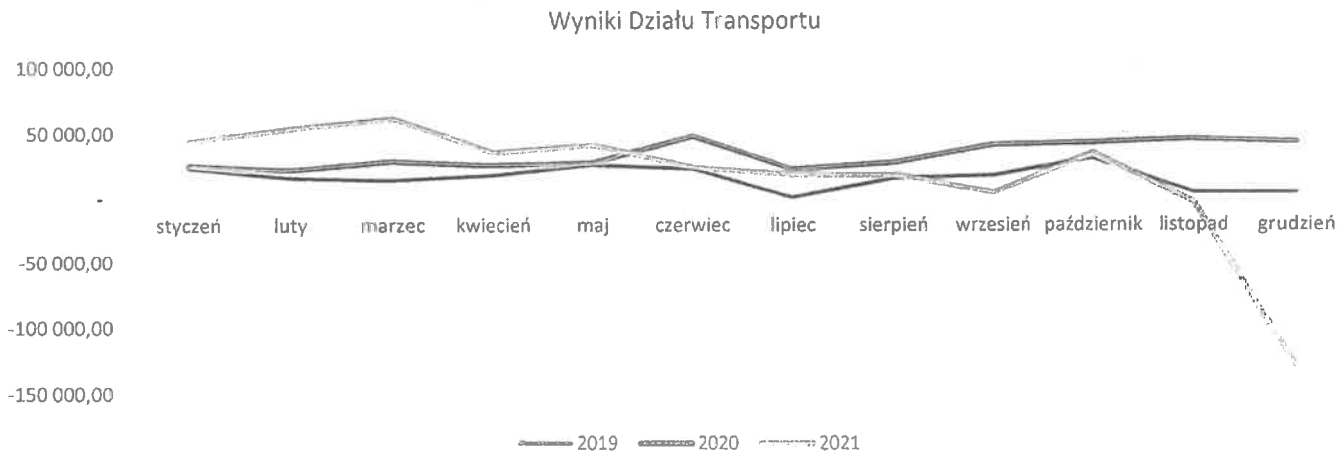
Przebieg pojazdów świadczących usługi dowozów szkolnych (km)



Z uwagi na realizację zadania od września 2021 r. powyższe zestawienie przygotowane jest w oparciu o dane spółki ZUK dotyczące wozokilometrów w ostatnich 3 latach.

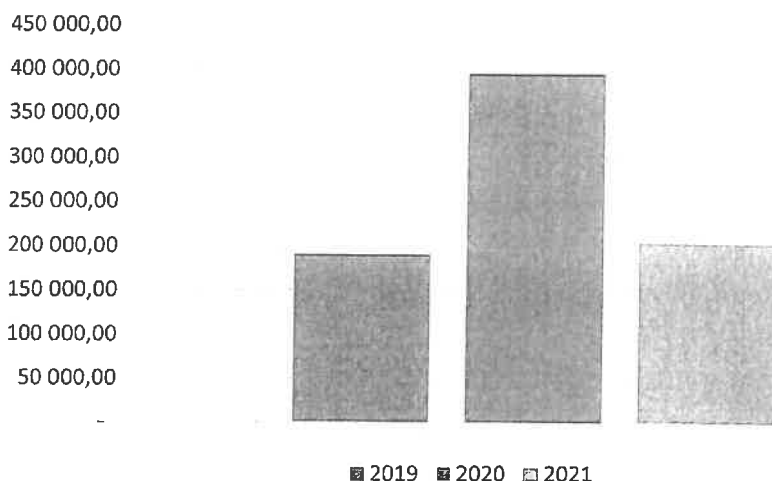
Analizując to zestawienie możemy zauważyć duży spadek ilości wozokilometrów w roku 2020, który spowodowany był pandemią wirusa Sars-Cov-2 i w konsekwencji całkowitym zamknięciem szkół w II kwartale 2020 r.. W roku 2021 widoczny jest wzrost ilości wozokilometrów spowodowany tym, że szkoły działały w systemie hybrydowym, tak więc pomimo mniejszej ilości uczniów dowożonych do poszczególnych szkół, dowozy były świadczone regularnie.

2.2.3 Wynik finansowy Działu Transportu





Wynik Działu Transportu - podsumowanie



Dział Transportu zakończył 2021 r. z wynikiem finansowym 203 733,85 zł netto. Wynik działu jest niższy niż w roku poprzednim, ponieważ wraz z przejęciem zadania na dowozy szkolne wzrosły koszty wynagrodzeń i najmu pojazdów. Zatrudniono 20 osób, w tym 9 kierowców i 13 opiekunek. Na koniec 2021 r. wynajmowaliśmy 12 autobusów i 9 mikrobusów, którymi świadczyliśmy usługi transportu komunikacją miejską i dowozy szkolne.

III. OBSŁUGA PRAWNA

Obsługę prawną Spółki w roku obrotowym 2021 zapewniał radca prawny Michał Kublicki, na podstawie zawartej umowy zlecenia. W ramach tej obsługi odbywały się cotygodniowe dyżury w siedzibie Spółki, a także zapewniony był bieżący kontakt i konsultacje w trybie zdalnym, tj. mailowe oraz telefoniczne. Pomoc prawna dotyczyła spraw kierowanych przez pracowników Spółki, w tym przede wszystkim przez Prezesa Zarządu, a dotyczyły one bieżących spraw, w tym m.in. odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej, udział w zawieraniu umów z Gminą Mosina w sprawie tzw. zamówień „in-house”, konsultacji przy sprawach przetargowych, redagowania i sprawdzania umów zawieranych przez Spółkę, obsługa korporacyjna w tym zmiany danych w KRS, pomoc przy redagowaniu ważniejszych pism, w tym korespondencji z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie, a także zastępstwo prawne w sprawach sądowych.

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE



4.1 ZATRUDNIENIE

W Spółce kadre kierowniczą stanowi jednoosobowy zarząd oraz dwóch kierowników komórek organizacyjnych. Od kierownictwa Spółki wymaga się wspierania i przestrzegania wartości etycznych poprzez dobry przykład poparty odpowiednim postępowaniem i podejmowanymi decyzjami. W Spółce nie działają związki zawodowe oraz nie obowiązują układy zbiorowe w pracy.

Spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę, a także zleca wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Liczba zatrudnionych pracowników w komórkach organizacyjnych w 2021 roku

Działy	Fizyczni	Umysłowi	Razem	Kobiety	Mężczyźni
DA	0	5	5	1	4
DTO	20	1	21	2	19
DUK	24	2	26	1	25
Razem	44	8	52	5	47

Przeciętna ilość etatów w 2021 r. wynosiła 46,64, a na koniec roku zatrudnionych było 52 osoby: 47 mężczyzn i 5 kobiet.

Na umowę zlecenie zatrudnionych było 19 osób.

Z orzeczonym stopniem niepełnosprawności były zatrudnione 2 osoby.

Spółka nie zatrudniała pracowników młodocianych.

Nieobecności

W 2021 r. łączna liczba godzin wynikająca z iloczynu liczby etatów i ilość godzin do przepracowania wynosiła 72 910. Absencja uwzględniająca nieobecności w pracy z powodu urlopów, zwolnień lekarskich, świadczeń rehabilitacyjnych wyniosła 11 368 godziny. Z powodu zwolnień lekarskich w związku z chorobą pracowników ilość nieobecności wynosiła 2 879 godziny, w tym zwolnienia lekarskie z tytułu COVID-19 wyniosła 596 godziny.

Absencja w godzinach w latach 2019 - 2021

Rok	Absencja	Chorobowe	COVID-19
2019	12 568	4 873	0
2020	10 742	2 481	456
2021	11 368	2 879	596



Warunki pracy

Ze względu na warunki pracy w Dziale Wywozu, bez względu na warunki atmosferyczne, Spółka stosuje przedsięwzięcia profilaktyczne poprzez:

- kierowanie na badania okresowe i kontrolne prowadzone przez lekarza medycyny pracy,
- wyposażenie w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej,
- pomiary na stanowiskach pracy (natężenie hałasu i oświetlenie),
- pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
- szkolenia w zakresie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, dla osób kierujących pracownikami,
- doskonalenia wiedzy zawodowej pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach podnoszących umiejętności i kwalifikacje.

W 2021 r. zarejestrowano jeden wypadek przy pracy, który spowodował łączną absencję w ilości 5 dni. Nie zostały zgłoszone sytuacje potencjalnie wypadkowe.

Wskaźnik wypadkowości w latach 2019-2021

Rok	Zatrudnienie	Ilość wypadków	Absencja
2019	37	4	166
2020	30	1	6
2021	52	1	

Szkolenia

Spółka zapewnia rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy fachowej.

Szkolenia w latach 2019-2021

Rok	Ilość szkoleń	Fizyczni	Umysłowi
2019	5	4	1
2020	6	3	3
2021	0	0	0

Zakładowy Fundusz Socjalny



W Spółce tworzony jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego wydatkowane są środki na rzecz pracowników w zakresie dofinansowania wypoczynku pracowników, dofinansowania Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, w zakresie pomocy finansowej (zapomogi) oraz w zakresie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe:

- dofinansowanie wypoczynku 31 osób,
- dofinansowanie Świąt Wielkanocnych 29 osób,
- dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia 46 osób.

4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.2.1. Bilans

Lp.	AKTYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A.	Aktywa trwałe	216 469,60	49 611,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	216 469,60	49 611,53
1.	Środki trwałe	35 758,98	49 611,53
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 208,96	14 348,80
d)	środki transportu	24 550,02	35 262,73
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	165 824,62	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	14 886,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00



1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 293 089,32	1 699 467,52
I.	Zapasy	14 881,16	12 770,11
1.	Materiały	14 881,16	12 770,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	645 343,35	427 423,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	454 061,94	399 511,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	454 061,94	399 511,73
–	do 12 miesięcy	454 061,94	399 511,73
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00



2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	191 281,41	27 911,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 868,00	25 797,42
c)	inne	5 413,41	2 114,21
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 630 552,07	1 242 017,14
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 630 552,07	1 242 017,14
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 630 552,07	1 242 017,14
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 630 552,07	1 242 017,14
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 312,74	17 256,91
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		2 509 558,92	1 749 079,05



Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 685 011,42	1 236 376,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	321 376,09	27 409,81
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	448 635,33	293 966,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	824 547,50	512 702,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00



d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	824 067,50	512 702,96
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	265 152,04	179 278,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	265 152,04	179 278,26
–	do 12 miesięcy	265 152,04	179 278,26
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	533 814,02	331 552,52
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	190 676,85	112 805,52
–	do 12 miesięcy	190 676,85	112 805,52
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262 493,01	114 809,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	142,67	91 527,52
i)	inne	80 501,49	12 410,08
4.	Fundusze specjalne	25 101,44	1 872,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	480,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	480,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	480,00	0,00
Pasywa razem		2 509 558,92	1 749 079,05

Zatwierdził:



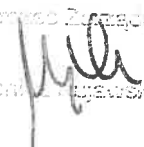
4.2.2. Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Lp.		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 534 742,74	4 619 979,89
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 534 742,74	4 619 979,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 028 723,81	4 312 070,40
I.	Amortyzacja	107 793,30	18 606,73
II.	Zużycie materiałów i energii	1 150 692,30	716 306,99
III.	Usługi obce	1 845 990,47	1 439 877,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	23 343,71	16 270,23
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	2 332 298,74	1 742 866,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	545 624,08	357 690,94
-	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 981,21	20 452,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	506 018,93	307 909,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18,72	1 108,28
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	18,72	1 108,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 011,76	11,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	--
III.	Inne koszty operacyjne	5 011,76	11,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	501 025,89	309 006,62
G.	Przychody finansowe	30,16	60,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-



a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	30,16	60,64
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	145,72	79,98
I.	Odsetki, w tym:	145,72	43,75
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	0,00	36,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	500 910,33	308 987,28
J.	Podatek dochodowy	52 275,00	15 021,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	448 635,33	293 966,28

Zatwierdził:

Przewodniczący

 Michał Kujawski

4.2.3. Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

Stosowana metoda wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe wycenione są według rzeczywistych cen nabycia. Środki trwałe o wartości powyżej 1.500 zł do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu wydania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 16h i 16i lub przy zastosowaniu art. 16k ust.7 w/w ustawy.



2. Należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Pozostałe aktywa i pasywa wycenione są według wartości nominalnej.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie występują .
5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie występują.
6. Operacje kupna i sprzedaży walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań na rachunku walutowym wycenia się według kursu średniego NBP na dzień poprzedzający transakcję. Na dzień bilansowy Spółka wycenia waluty obce według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31.12.2021 r. wg tabeli kursów nr 254/A/NBP/2021 - EUR=4,5994

Informacja o ważniejszych pozycjach aktywów i pasywów

1. Środki trwałe – zmiany w stanie majątku i ich umorzenia były następujące:

a) wartość początkowa środków trwałych

Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2021 r.
Grunty gr.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia techniczne gr. 4-6	26.695,23	70.292,03	0,00	96.987,26
Pozostałe śr. transportu gr.7	293.280,23	1.100,00	0,00	294.380,23
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gr. 8	0,00	22.548,72	0,00	22.548,72
Razem	319.975,46	93.940,75	0,00	413.916,21

b) umorzenie środków trwałych

Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia amortyzacji	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
-------	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------



Grunty gr.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia techniczne gr. 4-6	12.346,43	73.431,87	0,00	85.778,30
Pozostałe śr. transportu gr.7	258.017,50	11.812,71	0,00	269.830,21
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gr. 8	0,00	22.548,72	0,00	22.548,72
Razem	270.363,93	107.793,30	0,00	378.157,23

2. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w stanie majątku i ich umorzenia były następujące:

a) wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2021 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Razem	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00

b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia amortyzacji	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r



Inne wartości niematerialne i prawne	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
Razem	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00

1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują.

2. Zaliczki na środki trwałe w budowie – 14.886,00.

3. Obce środki trwałe – nie występują.

4. Zmiany w kapitałach spółki

- Kapitał podstawowy

— stan na 01.01.2021 r.	915.000,00
— zwiększenia	0,00
— stan na 31.12.2021 r.	915.000,00

- Kapitał zapasowy

— stan na 01.01.2021 r.	27.409,81
— zwiększenia – zysk z roku 2020	293.966,28
— zmniejszenia – pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00
— stan na 31.12.2021 r.	321.376,09

5. Aktywa obrotowe

A. Wartość należności w aktywach bilansu

— Należności od jednostek powiązanych	454.061,94
— Należności od jednostek pozostałych w tym:	
- z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 miesięcy	0,00
- z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	185.868,00
- inne (zaliczki do rozliczenia z pracownikami, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń, poz. rozrachunki)	5.413,41
razem	645.343,35

B. Zapasy:



— Materiały (paliwa w magazynie)	14.881,16	
— Zaliczki na dostawy	0,00	
6. Zobowiązania obejmują		
• Krótkoterminowe zobowiązania, które dotyczą:		
— Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	265.152,04	
— Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w tym:	533.814,02	
— z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	190.676,85	
— zob. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	262.493,01	
w tym :		
CIT-8	0,00	
PIT-4	38.110,00	
Składki ZUS	222.203,01	
PEFRON	2.180,00	
— Roz. z pracownikami z tyt. wynagrodzeń	142,67	
— Roz. z pracownikami w tym z tyt. Zaliczek, kasy PKZP	29.358,09	
— kaucje	51.143,40	
— Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.101,44	

	razem	824.067,50
• Długoterminowe zobowiązania – nie występują		
7. Środki pieniężne obejmują:		
• środki pieniężne w kasie	10.238,45	
• środki pieniężne na rachunkach	1.620.313,62	

	razem	1.620.552,07
8. Rozliczenia międzyokresowe		
• Rozliczenia międzyokresowe czynne		
— inne rozliczenia międzyokresowe ustalone na dzień bilansowy	2.312,74	
— koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych w tym :		
- polisy	2.312,74	
- inne koszty	0,00	
- koszty do rozliczenia w innym okresie (saldo MA)	480,00	
• Rozliczenia międzyokresowe bierne – nie występują		



9. Zobowiązania warunkowe nie występują.

Informacja o strukturze szeroko rozumianych przychodów i kosztów

1. Przychody ze sprzedaży obejmują wyłącznie sprzedaż usług na terenie kraju.	6.534.742,74
2. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych:	
- zysk ze zbycia niefinansowych środków trwałych	0,00 -
pozostałe przychody operacyjne	16,57
- zaokrąglenia VAT – u	2,15
razem	18,72
- Pozostałe koszty operacyjne obejmują:	
- zaokrąglenia VAT – u	2,29
- pozostałe koszty operacyjne	9,47
- koszty operacyjne NKUP (kara pieniężna)	5.000,00
razem	5.011,76
3. Informacja o przychodach i kosztach finansowych	
• przychody operacji finansowych	
- odsetki od lokat terminowych	30,16
- Różnice kursowe dodatnie rzeczywiste	0,00
razem	30,16
• koszty operacji finansowych	
- odsetki do budżetu	145,72
- inne odsetki finansowe	0,00
- pozostałe koszty finansowe NKUP	0,00
różnice kursowe ujemne – statystyczne	0,00
- różnice kursowe ujemne – rzeczywiste	0,00
razem	145,72

VI. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Przychody bilansowe	6.534.791,62



2. Koszty bilansowe	6.033.881,29
3. Zysk brutto	500.910,33
4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: z tego z tytułu:	143.880,05
a) koszty upomnień, odsetek do budżetu	0,00
b) koszty rodzajowe pozostałe NKUP	11.988,00
c) ZUS do zapł. w roku 2022	114.698,97
d) wynagrodzenia umów-zleceń wypłaconych w 2022 r.	202,08
e) PFRON	11.991,00
f) inne – kary pieniężne NKUP	5.000,00
g) różnice kursowe statystyczne - ujemne	0,00
5. Koszty stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego z tytułu:	63.958,63
a) ZUS z 2020 r. zapłacony w 2021 r.	54.130,60
b) Wynagrodzenia umów -zleceń wypłacone w 2021 r. dot. 2020 r.	9.828,03
6. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:	0,00
7. Przychody podatkowe	0,00
8. Przychody podatkowe (1-6+7)	6.534.791,62
9. Koszty podatkowe (2-4+5)	5.953.959,87
10. Zysk podatkowy	580.831,75
11. Odliczenie od dochodu	0,00
12. Podstawa opodatkowania	580.832
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	52.275
14. Zysk netto (bilansowy)	448.635,33

V. Pozostałe informacje



1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych nie obowiązuje.
2. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na koniec roku sprawozdawczego wynosiło 33,3 osoby.

V. REALIZACJA PLANÓW I ZAŁOŻEŃ

W 2021 r. kontynuowano działania Spółki w zakresie rozszerzenia zakresu usług oraz poprawy jakości świadczonych zadań:

- wynegocjowano wyższe stawki za odbiór odpadów, w których wliczona została stawka za leasing pojazdów specjalistycznych, typu śmieciarka,
- wynegocjowano wyższe stawki za wozokilometry w przewozach komunikacją miejską,
- przeprowadzono Badanie satysfakcji klienta wśród mieszkańców Gminy Mosina. Otrzymaliśmy 177 formularzy, które zostały wnikliwie przeanalizowane,
- przygotowano projekt Optymalizacji przewozów pasażerskich w Gminie Mosina, mający na celu skomunikowanie sołectw, do których nie prowadziła komunikacja miejska poprzez połączenie ich z dowozami szkolnymi,
- procedowano wnioski o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK, zwiększającego ilości odbieranych odpadów, co w przyszłości pozwoli na osiągnięcie kryteriów wymaganych do uzyskania dofinansowania na modernizację PSZOK,
- zmieniono Regulamin pracy, wprowadzając stanowisko Specjalista ds. edukacji ekologicznej i PR,
- przyznano podwyżki pracownikom w wysokości 220,00 zł brutto miesięcznie,
- przejęto zadania związane z dowozami uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Zadanie to powierzono nam na mocy zamówień w trybie „in-house”. Przeniesienie dowozów szkolnych do PUK, jest kontynuacją działań skierowanych na połączenie linii komunikacyjnych z dowozami szkolnymi,
- prowadzono postępowania przetargowe na:
 - zakup 2 pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka,
 - dostawy oleju napędowego,
 - dostawy worków do segregacji odpadów,
 - zakup autobusu typu miejskiego, 40 – osobowego,
- zakupiono podwozie do hakuwca marki Mercedes Axor oraz zlecono jego zabudowę,
- zakupiono nowe kontenery na PSZOK, bramę wjazdową na teren zakładu, portiernię i szlaban,
- zlecono przygotowanie oferty modernizacji PSZOK,
- negocjowano stawki za usługi, które będą świadczone w 2022 roku.



VI. ZAMIERZENIA ZARZĄDU NA 2022 ROK.

W 2022 roku Zarząd Spółki zamierza skoncentrować działania w kierunku :

- zakupu nowych środków transportu dla rynku odpadowego i pasażerskiego,
- połączenia linii autobusowych: szkolnych i pasażerskich,
- osiągnięcia kryteriów dających tytuł do dofinansowania rozbudowy PSZOK,
- regulacji wynagrodzeń oraz uzupełnienie zatrudnienia,
- pozyskania nowych usług z zakresu zadań własnych gminy.

Mając na uwadze rozwój Spółki, zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie proponuje dokonanie podziału zysku z przeznaczeniem w całości kwoty 448 635,33 zł na kapitał zapasowy spółki.

VII. WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza informowana jest o wszystkich istotnych sprawach związanych z zarządzaniem Spółką.

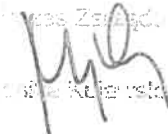
Na posiedzeniach Rady, jak i w kontaktach z członkami Rady wynikającymi z doraźnej potrzeby Spółki, Zarząd przedstawiał bieżące problemy i zagadnienia dot. spraw finansowych, ekonomicznych, zatrudnienia i płac, organizacji pracy, inwestycji itp.

Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Spółki roczny plan rzeczowo-finansowy. Realizacja zadań ujętych w planach jest na bieżąco kontrolowana. Według oceny Zarządu Spółki współpraca z Radą Nadzorczą układała się pomyślnie.

W Spółce PUK wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają zgodne z obowiązującym prawem uprawnienia członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

VIII. WNIOSKI

W związku z osiągnięciem przez Spółkę pozytywnych wyników gospodarczych i finansowych za 2021 r., wnoszę o udzielenie dla Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków zgodnie z § 15 ust.1 pkt.1. Aktu Notarialnego Spółki oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodniczący Zarządu

Działalność Kulturalna