



18.05.2021
2021-05-14
URZĄD MIASTA
w Kłodzku
14-05-2021
572

"WODOCIĄGI KŁODZKIE" SP. Z O.O.

UL. PIASTOWSKA 14B, 57 – 300 KŁODZKO

NIP: 8831718939

Kłodzko, 14.05.2021 r.

DF/.../2021 r.



L.dz.10703/2021

Urząd Miasta w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300, Kłodzko
Wpłynęło dn. 2021-05-14
Przyjęto przez: Bożena Fara

Szanowny Pan
Michał Piszko
Burmistrz Miasta Kłodzka

W związku z planowaną na dzień 27.05.2021 sesją Rady Miejskiej w Kłodzku, której tematem wiodącym będzie: **Sprawozdanie z funkcjonowania spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w roku 2020**, przesyłamy w załączeniu informacje obrazujące powyższy temat.

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
TEL. 74 865 40 10
FAX. 74 867 20 95

Z poważaniem

STACJA UZDATNIANIA
WODY
TEL. 74 867 24 86

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

PROKURENT
Z-CZ. DYREKTORA
mgr inż. Leszek Potkiewicz

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
TEL. 74 867 35 29

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko, tel 74 865-40-10, fax 74 867-20-95
sekretariat@wodociagi.klodzko.pl www.wodociagi.klodzko.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
Bank: GBS Strzelin O/KŁODZKO ul. Rodzinna ,57-300 Kłodzko
Konto: nr 48 9588 0004 7101 2670 2000 0010

NIP 883-17-18-939
REGON: 891447060
Nr KRS: 0000 13 39 14
kapitał zakładowy:32.602.000 zł

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI WODOCIĄGI KŁODZKIE SP. Z O.O. W 2020 ROKU

CHARAKTERYSTYKA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Pobór wody z ujęć, uzdatnianie, produkcja i rozprowadzanie

Jakość produkowanej wody nie była kwestionowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku. Naturalne zanieczyszczenia w wodzie surowej pobieranej z ujęć (żelazo, mangan) redukowane były na stacji uzdatniania wody do norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wielkość sprzedaży wody dla odbiorców utrzymywała się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 1 203 tys. m³/rok.

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej będącej w posiadaniu Spółki w roku 2020 wynosiła 74 km, przyłączy domowych 42,7 km, a sieci magistralnych 10,7 km.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W roku 2020 przedsiębiorstwo oczyszczało 2 344 tys. m³ ścieków komunalnych, w tym dopływ wód deszczowych i wód infiltracyjnych wyniósł 1 228 tys. m³.

Wzrost ilości ścieków komunalnych, w stosunku do lat ubiegłych spowodowany został wystąpieniem deszczy nawalnych w okresie czerwiec – wrzesień 2020 roku. Na wniosek przedsiębiorstwa złożony do PGW Wody Polskie, uzyskano możliwość odprowadzenia większej ilości ścieków w wysokości 2 500 tys. m³ na rok.

Ścieki oczyszczane na oczyszczalni uzyskiwały parametry jakościowe zgodne z pozwoleniem wodno-prawnym. Spółka prowadziła higienizację odpadów wytworzonych w trakcie procesu technologicznego przez stabilizację i suszenie osadu oraz jego zagospodarowanie na cele rolnicze i energetyczne.

Odbiór ścieków komunalnych od klientów pozostawał na poziomie roku ubiegłego i wyniósł 1 116 tys. m³.

Działalność inwestycyjna Spółki w 2020 r.

Na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 – 2021, Spółka Wodociągi Kłodzkie poniosła wydatki w 2020 roku w wysokości 2.671.057 zł. Kwota powyższa zawiera również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2016r a zakończono i rozliczono w 2020 r.

W ramach podstawowego zakresu rzeczowego Projektu zrealizowano niżej wymienione zadania o charakterze budowlano- montażowym:

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku (2017 - 2019)

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku (2017)
- 3) Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku (2017)

Ponadto zrealizowano dwa zadania dodatkowe w wyniku uzyskania zgody na rozszerzenie podstawowego zakresu przedsięwzięcia, tj.:

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej (2018)
- 5) Montaż krat w oczyszczalni ścieków w Kłodzku (2019 - 2020).

Całkowity koszt realizacji Projektu został rozliczony na kwotę 17 608 275,06zł, w tym:

- 1) wydatki kwalifikowalne: 10 710 908,10zł, z tego:
 - a) dofinansowanie: 9 104 271,89zł
 - b) pożyczka: 1 494 489,86
 - c) środki własne: 112 146,35zł
- 2) wydatki niekwalifikowalne: 6 897 366,96zł, z tego:
 - a) pożyczka: 3 289 388,24zł
 - b) środki własne: 411 214,47zł
 - c) VAT: 2 196 764,25zł (uzyskano zwrot podatku).

W 2020 r. nakłady poniesione na realizację Projektu dotyczyły zadania pn.: Montaż krat w oczyszczalni ścieków w Kłodzku, promocji, obsługi projektu (Inżynier Kontraktu, JRP) oraz odsetek od pożyczki i wyniosły łącznie 766 337,72zł.

Finansowanie Projektu w 2020r.:

- pożyczka 500 000,00zł;
- środki własne 266 337,72zł.

Refinansowanie nakładów poniesionych w 2019r.

- pożyczka: 507 451,52zł
- dofinansowanie: 5 034,91zł (z rozliczenia końcowego z NFOŚiGW).

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone pod względem finansowym a także wartości docelowych wskaźników produktu i znajduje się obecnie w okresie trwałości Projektu (do października 2025r.).

Ponadto, Spółka ma obowiązek w terminie do 30.04.2021 r. osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego - uzyskania efektu ekologicznego, tj.:

- liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy podłączyli się do sieci w wyniku realizacji Projektu – 197RLM;
- ilość suchej masy osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania – 0,28 tys. Mg/rok.

Dotychczasowe wyniki wskazują na pełną realizację wskaźników wyznaczonych do uzyskania efektu ekologicznego.

W roku 2020, w zakresie modernizacji urządzeń wodociągowych wykonano:

- budowę sieci wodociągowej Ø 125 PE przy ul. Sowiej o długości 200 m;
- budowę sieci wodociągowej Ø 160 PE na Os. Owcza Góra o długości 115 m;
- opracowano Program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na obszarze osiedla Owcza Góra;
- wymianę przyłączy wodociągowych i hydrantowych;
- modernizację ogrodzeń 5 studni oraz modernizację zasilania energetycznego studni;
- zakupiono środki trwałe, zapewniające właściwe utrzymanie i eksploatację sieci i urządzeń, w tym szalunek systemowy do zabezpieczenia wykopów

4

Spółka w 2020 roku wykupiła od Inwestorów wybudowane przez nich sieci i urządzenia, dołączone do systemu wodociągowo – kanalizacyjnego przedsiębiorstwa, w tym:

- sieć wodociągową przy ul. Bukowej etap II; III i IV;
- sieć wodociągową przy ul. Konwaliowej;
- sieć wodociągową przy ul. Jagodowej/Truskawkowej;
- sieć kanalizacyjną przy ul. ul. Bukowej etap II, III i IV;
- sieć kanalizacyjną przy ul. Konwaliowej.

W zakresie budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w 2020 roku wykonano:

- wybudowano nowy odcinek sieci sanitarnej na osiedlu Owcza Góra (L=140 m, Ø 200 PCV);
- kontynuowano i zakończono realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”;
- w ramach zagospodarowania strefy ochronnej wykonano żelbetową ścianę oporową przy suszarni osadów;
- zakupiono środki trwałe, zapewniające właściwe utrzymanie i eksploatację sieci i urządzeń, w tym ładowarkę do ewakuacji wysuszonych osadów ściekowych, pompy ściekowe itp.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona termomodernizacja budynku siedziby Spółki.

WYKONANIE PLANU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI WODOCIĄGI KŁODZKIE ZA 2020 ROK (kwoty w zł)

Lp.	Tytuł	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	12 828 763	12 882 667	100,42%
2	Przychody ze sprzedaży materiałów	6 000	10 491	174,85%
3	Inwestycje - własne wykonawstwo	150 000	173 300	115,53%
4	Pozostałe przychody operacyjne	825 274	825 350	100,01%
5	Przychody finansowe	27 000	38 130	141,22%
Razem przychody		13 837 037	13 929 938	100,67%
6	Koszty działalności (rodzajowe)	12 981 035	12 971 970	99,93%
7	Koszty sprzedaży materiałów	3 700	4 824	130,38%
8	Pozostałe koszty operacyjne	168 500	247 022	146,60%
9	Koszty finansowe	208 130	131 619	63,24%
Razem koszty		13 361 365	13 355 435	99,96%
10	Wynik na działalności gospodarczej	475 672	574 503	120,78%
11	Aktywa, rezerwa, podatek dochodowy od osób prawnych	90 400	112 195	124,11%
12	Wynik netto (zysk)	385 272	462 308	120,00%

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Łomnicka

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz

Radni - sesja
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki Komunalnej
20.05.2021

Sprawozdanie z działalności

Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi

Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.

za rok 2020

1. Spółka ogółem

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione są wyniki Spółki w latach 2015 - 2020

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2015	WYKONANIE 2016	WYKONANIE 2017	WYKONANIE 2018	WYKONANIE 2019	PRZEW. WYK. 2020	Dynamika 2020 vs 2019	Dynamika 2020 vs 2015
1.	Przychody netto ze sprzedaży	7 476,3	7 534,2	8 108,3	9 485,1	10 619,5	9 707,4	91,4%	129,8%
2.	Koszty	8 406,1	8 203,0	9 271,8	11 029,8	13 464,6	12 390,4	92,0%	147,4%
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-929,7	-668,8	-1 163,4	-1 544,7	-2 845,2	-2 682,9		
4.	Wynik pozostałej działalności operacyjnej	358,8	290,5	290,7	268,9	351,8	1 658,2	471,3%	462,2%
5.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-570,9	-378,3	-872,7	-1 275,8	-2 493,3	-1 024,7		
6.	Wynik działalności finansowej	184,7	193,1	151,7	94,9	116,7	146,1	125,2%	79,1%
7.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-386,2	-185,2	-721,0	-1 180,9	-2 376,6	-878,6		
8.	Zysk/strata netto	-387,9	-184,6	-721,0	-1 180,9	-2 376,6	-878,6		
9.	EBITDA	-210,7	-60,8	-480,7	-862,4	-1 962,4	-301,0		

Przewidywany wynik finansowy netto Spółki za 2020 rok to strata w kwocie 878,6 tys. zł. Jest to wynik ujemny, podobnie jak w ostatnich latach, począwszy od 2012 r. gdy włączono Krytą Pływalnię w strukturę Spółki, jednakże pomimo trudnych warunków spowodowanych epidemią COVID-19, jest on wyższy w stosunku do osiągniętych w poprzednich dwóch latach.

Za rok 2020 Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów na poziomie o 8,7% niższym od roku poprzedniego (-929,1 tys. zł). Tak znaczny spadek wpływów spowodowany był ograniczeniami w działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej, wynikającymi z panującej pandemii COVID-19. Przychody uzyskane za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi wzrosły o 10,7% w stosunku do roku 2019, natomiast za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym osiągnięto wpływy na tym samym poziomie. Przychody z działalności Krytej Pływalni były niższe o 49,1%, natomiast na Twierdzy odnotowano spadek o 16,1%. Ośrodek Sportu i Rekreacji objęty w zarządzanie w połowie 2018 rok przyniósł Spółce dodatkowe wpływy w kwocie o 3,9% wyższej niż w roku poprzednim co jest rezultatem większych wpływów z dzierżaw i noclegów oraz refundacji kosztów realizacji zadania własnego z zakresu sportu i rekreacji otrzymywanej od Gminy.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej Spółka odnotowała spadek o 8,1% w stosunku do roku poprzedniego. Najistotniejszą pozycję kosztów, która zwiększyła się w relacji do 2019 roku stanowiła amortyzacja – pozycja ta wzrosła o 35,9% (+191,2 tys. zł). Przyczyną tak istotnej zmiany jest

jednorazowy odpis amortyzacyjny dotyczący pojemników na odpady komunalne, które Spółka zakupiła w celu wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym. W związku z przeprowadzonymi pracami w Podziemnej Trasie Turystycznej oraz rozpoczętym w październiku remontem Domu Wycieczkowego „Na stadionie” wzrosły również koszty remontów i konserwacji, które były o 30,5% wyższe w stosunku do poniesionych w 2019 r. Istotną zmianę odnotowano również w zakresie kosztów ubezpieczeń i pozostałych usług obcych, co spowodowane było koniecznością wykupienia dodatkowych polis na pojemniki na odpady oddawane wspólnotom w dzierżawę.

Za 2019 rok Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko osiągnął dodatni wynik w zakresie Pozostałej działalności operacyjnej który znacząco wzrósł w stosunku do roku 2019 (+371,3%), czego przyczyną były dodatkowe wpływy uzyskane w ramach pomocy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej na ochronę miejsc pracy. Poprawie w 2020 roku uległ również wynik z działalności finansowej (wzrost o 25,5% vs 2019 r.), na co wpływ miało przede wszystkim poprawa w zakresie ściągalności zadłużenia od lokatorów gminnych.

2. Twierdza

W 2020 roku, Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko podobnie jak w latach poprzednich począwszy od września 2010 roku, był dzierżawcą i zarządcą Twierdzy Kłodzko, gdzie prowadził działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego – zwiedzania obiektu.

Po znacznym wzroście liczby odwiedzających i przychodów w pierwszych dwóch miesiącach roku, nastąpił gwałtowny spadek spowodowany ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Po niemal 2 miesięcznej przerwie w dniu 5 maja 2020 r. otwarto Twierdzę dla zwiedzających, jednakże pomimo wprowadzonej od 1 stycznia 2020 r. podwyżki cen biletów, nie udało się nadrobić poniesionych w 2 kwartale strat. Pomimo tak znaczącego spadku frekwencji, po udanym sezonie wakacyjnym, ostatecznie obiekt odnotował jedynie 16,1% mniejsze przychody w relacji do roku poprzedniego.

Koszty funkcjonowania Twierdzy Kłodzkiej w 2020 roku były o 15,9% niższe w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim wyższe koszty wynagrodzeń, co związane było ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy na okres 2 kwartału. Poniesiono także niższe koszty usług obcych głównie w wyniku ograniczenia zleczanych prac w zakresie utrzymania zieleni w trudno dostępnych obszarach ale również w efekcie ograniczenia wydatków w związku z pandemią.

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem, pomimo trwającej wciąż pandemii, zrealizowano kolejną XV już edycję *Dni Twierdzy*, w ramach których wprowadzono na Donjonie tzw. „żywą Twierdzę” prezentując z udziałem rekonstruktorów różne scenki rodzajowe z czasów jej świetności. W miejsce dorocznej bitwy odbyła się widowiskowa kanonada z replik XIX dział ustawionych na bastionach Twierdzy. Obecni na obiekcie rekonstruktorzy pełnili również patrole po terenie fortyfikacji wchodząc w interakcję z osobami zwiedzającymi. Planowana na trzeci weekend października kolejna edycja *Oktober Festung*, niestety nie doszła do skutku z uwagi na wprowadzone obostrzenia ograniczające znacząco możliwość gromadzenia się i organizacji imprez tego typu. Z uwagi na obostrzenia związane z koronawirusem planowana na listopad 2020 roku druga edycja biegu Run4Tress, który był

konkurencją o charakterze sprawnościowo - biegowym z wykorzystaniem historycznej infrastruktury Twierdzy, została przeniesiona na styczeń 2021 r.

Liczba osób, które odwiedziły Twierdzę w latach 2013 – 2020 przedstawiona jest w zamieszczonej poniżej tabeli.

LICZBA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH – TWIERDZA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
styczeń	1 878	2 922	2 787	2 735	2 281	3 769	2 858	4 278
luty	2 876	5 483	3 450	6 190	4 842	3 682	5 325	6 787
marzec	1 049	3 257	2 239	2 372	3 047	2 513	4 361	1 068
kwiecień	5 045	4 873	5 309	6 515	9 689	10 854	9 020	0
maj	25 302	23 616	22 336	25 739	26 318	30 422	32 373	1 918
czerwiec	19 552	22 463	19 852	20 659	22 499	24 561	22 439	7 293
lipiec	21 463	21 716	23 264	28 708	28 101	29 793	26 039	24 190
sierpień	24 110	25 747	24 560	29 816	27 714	28 633	32 382	30 784
wrzesień	10 524	10 891	11 672	13 474	13 230	15 014	14 522	13 560
październik	7 070	8 275	9 769	9 998	8 160	10 577	10 521	5 637
listopad	2 659	3 851	3 058	2 743	2 974	4 054	4 399	760
grudzień	1 972	1 580	2 188	1 701	2 178	2 923	2 929	594
RAZEM ROK	123 500	134 674	130 484	150 650	151 033	166 795	167 168	96 869

3. Kryta Pływalnia

Rok 2020 zaczął się dla Krytej Pływalni bardzo dobrze (za 2 mies. wzrost przychodów o 18,3% przy utrzymaniu wielkości kosztów), jednakże w wyniku pandemii COVID-19 i wynikającemu z tej sytuacji ograniczeniu działalności tego obiektu, wynik na koniec roku jest najgorszy w historii. Za rok ubiegły odnotowano spadek liczby korzystających z basenu o 55,0%, w konsekwencji czego wpływy były niższe o 49,1% od uzyskanych w 2019 r. W poszczególnych okresach obowiązywania obostrzeń w zakresie funkcjonowania basenów oraz nauki szkolnej, wstrzymywana była również realizacja kontraktu na zajęcia wychowania fizycznego dla szkół Gminy Miejskiej Kłodzko – wykonanie za 2020 rok osiągnęło poziom 42,4%.

W kolejnych okresach funkcjonowania basenu w przerwach pomiędzy obostrzeniami, na obiekcie realizowano lekcje wychowania fizycznego w ramach umowy z Gminą Miejską Kłodzko (głównie dla klas I-III), zajęcia Uczniowskich Klubów Sportowych a także częściowo zajęcia dla grup m.in. z Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz innych miejscowości Powiatu Kłodzkiego w ramach programu *Umiem Pływać* i innych projektów, z których większość została zawieszona w związku z pandemią.

W 2020 roku po dobrym początku, załamała się również działalność prowadzonego przez Spółkę klubu fitness z siłownią – *Strefy Formy*. W miesiącach letnich prowadzone były zajęcia na sali i na dworze (na boisku wielofunkcyjnym), jednak wprowadzane ograniczenia w kolejnych okresach nasilenia pandemii spowodowały, iż przez większość roku Strefa była nieczynna. Mając na względzie uzyskaną w ramach różnych programów pomoc, Spółka nie podejmowała zabiegów aby obejść obowiązujące przepisy i uruchamiać fitness i siłownię.

Koszty funkcjonowania Krytej Pływalni w 2020 roku były o 20,6% niższe od poniesionych w roku poprzednim. Najistotniejszą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, zredukowanych w wyniku obniżenia wymiaru czasu pracy na okres 2 kwartału, ale również w efekcie rezygnacji w dużej mierze z umów zleceń, którymi posiłkował się obiekt przy zabezpieczeniu kadry ratowniczej czy instruktorskiej. Koszty zużycia energii, w efekcie wyłączenia obiektu przez znaczną część roku, były o 27,5% mniejsze niż w roku poprzednim, pomimo znacznego skoku cen energii elektrycznej a także wzrostu cen wody i ścieków. W 2020 roku odnotowano również niższe koszty zużycia materiałów oraz usług obcych co było efektem wyłączenia obiektu z użytkowania przez część roku w drodze rozporządzeń związanych z pandemią (m.in. mniejsze koszty badań wody czy środków chemii basenowej). W wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości powierzchni wykorzystywanych na działalność rekreacyjno-sportową, odnotowano zmniejszenie kosztów w tej pozycji o 94,2% tj. o 158,8 tys. zł. Przewidywany wynik z tego obszaru działalności za 2020 rok wyniósł -1.748,9 tys. zł, co jest o 151,7 tys. zł większą stratą niż w 2019 r.

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiona jest liczba osób korzystających z Krytej Pływalni w latach 2013 – 2020.

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH – KRYTA PŁYWALNIA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
styczeń	13 658	12 166	17 021	13 702	11 046	16 511	14 286	15 346
luty	11 366	14 460	14 658	19 012	15 593	13 764	14 531	15 910
marzec	12 760	13 407	16 713	13 346	16 454	13 432	15 638	4 484
kwiecień	12 006	13 688	14 309	15 720	13 382	13 341	11 241	0
maj	13 510	13 238	13 480	14 793	14 071	12 964	13 740	0
czerwiec	7 645	8 813	12 736	8 050	10 900	11 175	10 920	2 913
lipiec	12 295	11 309	12 885	6 475	12 954	12 264	12 089	5 570
sierpień	12 905	11 231	13 356	10 857	11 646	11 828	11 394	6 745
wrzesień	10 213	11 795	6 896	11 927	5 551	7 007	6 106	7 999
październik	13 874	15 603	12 304	15 365	16 693	16 240	15 293	6 776
listopad	13 229	15 200	15 501	14 511	15 352	13 963	14 901	2 516
grudzień	10 327	12 377	12 678	11 081	11 482	11 201	11 624	0
RAZEM ROK	143 788	153 287	162 537	154 839	155 124	153 690	151 763	68 259

4. Działalność Mieszkaniowa

W 2020 roku ZAMG realizował na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, co przyniosło Spółce przychody w analogicznej kwocie jak uzyskana z tego tytułu w 2019 roku, pomimo wzrostu stawki od 1 stycznia 2020 r. o 0,02 zł/m². Działalność w zakresie obsługi lokali gminnych zamknęła się stratą w kwocie 578,3 tys. zł, co jednak jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 8,0 tys. zł.

Odnotowywane co roku straty z realizacji zadań na rzecz Gminy w obszarze mieszkaniowym rekompensowane są zyskami z działalności w branży zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi, gdzie Spółka świadczy usługi na zasadach komercyjnych w Kłodzku oraz oddziale w Kudowie-Zdroju. Liczba wspólnot, którymi zarządza ZAMG utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak staramy się przekonać i przyciągnąć do siebie nowe podmioty oferując profesjonalną obsługę, doradztwo techniczne i prawne

oraz stabilność i gwarancję finansową. W roku 2020 Spółka uzyskała wzrost przychodów z tego obszaru działalności o 12,1% w stosunku do 2019 roku, natomiast koszty wzrosły jedynie o 8,0% co wpłynęło na poprawę wyniku o 19,9% (+67,6 tys. zł).

W 2020 r. Spółka kontynuowała i rozwijała działalność na rzecz wspólnot w zakresie wydzierżawiania pojemników na odpady komunalne, co znacząco wpłynęło na wzrost przychodów. Dodatkowym źródłem przychodów w tym obszarze były drobne naprawy w budynkach wspólnot świadczone przez pracownika ZAMG, które są niechętnie realizowane przez firmy zewnętrzne i do niedawna stanowiły spory problem dla naszych służb technicznych.

Jak wynika z powyższej analizy, działalność Spółki w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi nie w pełni kompensuje straty odnotowywane w obszarze Gminnego zasobu mieszkaniowego, co przede wszystkim jest efektem stosunkowo niskich stawek jakie obowiązują zarówno w jednej jak i w drugiej działalności.

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2020 roku ZAMG kontynuował realizację Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku o powierzeniu wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

W ramach realizacji ww zadań w imieniu Gminy, ZAMG utrzymywał porządek na terenie stadionu przy ul. Kusocińskiego 2 dbając o stan techniczny znajdującej się tam infrastruktury (boisk, zieleni, placów zabaw i plenerowych urządzeń do ćwiczeń), zarządzał halą sportową, a także prowadził działalność hotelową w Domu Wycieczkowym „Na stadionie”. Z uwagi na wyeksploatowane wyposażenie lodowiska i awarię urządzeń chłodniczych w 2020 r. nie zostało uruchomione lodowisko na stadionie. Nieczynny był również basen odkryty co spowodowane było stanem epidemii i obowiązującymi obostrzeniami.

W ramach działalności OSiR Spółka prowadzi również Dom Wycieczkowy „Na stadionie”, w którym w 2020 r. udzielono 3061 noclegów, tj. o 37,3% mniej niż w roku poprzednim. Z uwagi na stosunkowo niski standard zdecydowano aby obiekt ten wyremontować i tym samym dostosować do wymagań i poziomu oczekiwanego przez klientów. W związku z rozbudowaną infrastrukturą dostępną na terenie stadionu oraz pozostałymi usługami, które mogą być udzielane w ramach Spółki (Kryta Pływalnia, zwiedzanie Twierdzy i PTT), pobyty szkoleniowe dla grup zorganizowanych na OSiR w Kłodzku cieszą się dużym zainteresowaniem i w rezultacie podjętej pod koniec 2020 r. inwestycji, oferta może być kontynuowana oraz rozwijana w oparciu o odnowioną i poszerzoną bazę hotelową. Główną inwestycją realizowaną w tym zakresie jest jednak budowa pięciu całorocznych domków kempingowych w miejscu gdzie ulokowane były kontenery mieszkalne dla osób eksmitowanych z lokali gminnych. Rozpoczęta w październiku budowa zostanie ukończona na przełomie maja i czerwca 2021 r.

Za 2020 rok, pomimo osiągnięcia dodatkowych przychodów w kwocie 1.652,0 tys. zł, Spółka odnotowała stratę w wysokości 1.064,7 tys. zł z tego obszaru działalności.

6. Podsumowanie

Przedstawione przewidywane wyniki osiągnięte przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w 2020 roku, są kolejnym okresem, który zamknął się stratą, choć była ona mniejsza niż w poprzednich dwóch latach pomimo kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Po dobrym początku roku i znacznej poprawie wyniku na koniec lutego 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego, nastąpiło załamanie spowodowane pandemią COVID-19. Spółka przez kilka miesięcy borykała się z problemami z płynnością finansową, jednakże w wyniku uzyskanej pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej, a także bardzo dobrego sezonu wakacyjnego na Twierdzy, udało się przezwyciężyć zaistniałe trudności.

Wobec wprowadzonych w celu ograniczenia zagrożeń spowodowanych epidemią COVID-19 administracyjnych decyzji o wstrzymaniu funkcjonowania Krytej Pływalni, Twierdzy i Podziemnej Trasy Turystycznej, Zarząd przystąpił do programu wsparcia przedsiębiorstw na utrzymanie miejsc pracy realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. W tym celu, w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce (warunek konieczny otrzymania dofinansowania), obniżony został od 1 kwietnia br. wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie dla wszystkich pracowników o 20%. Redukcja etatów wprowadzona została na okres 3 miesięcy (kwiecień – czerwiec), na które otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 509.281,91 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Dotacja wypłacana była w transzach po 1/3 łącznej kwoty przekazywana na konto Spółki w ostatnich dnia każdego z 3 miesięcy, na które została przyznana.

W 3 kwartale 2020 roku, po przywróceniu pełnego wymiaru czasu pracy, mając na względzie straty jakie poniesiono w związku z obowiązującymi w 2 kwartale ograniczeniami, Spółka wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie na utrzymanie miejsc pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Wobec znaczącego spadku przychodów w maju, który wskazano jako podstawę do przyznania wsparcia, uzyskano pomoc na okres 3 miesięcy w łącznej kwocie 758.674,91 zł. Środki te były wypłacane w 3 transzach – na początku sierpnia i września, a ostatnia 20 października. Otrzymane dofinansowanie znacząco poprawiło wyniki finansowe Spółki, a także pozwoliło uniknąć działań restrukturyzacyjnych.

Kolejnymi krokami podjętymi przez Spółkę w celu ratowania sytuacji finansowej w zakresie płynności, było złożenie w czerwcu 2020 r. wniosku subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju, która została przyznana w kwocie 638.194,00 zł. Część tej pożyczki – do 75% - ma być umorzona po okresie 12 miesięcy, gdy zostaną spełnione określone w umowie warunki, m.in. utrzymania działalności i miejsc pracy. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom Spółka spłaciła zaległe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które narastały o marca br. w efekcie utraconych przez epidemię przychodów z działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej.

W lipcu 2020 r. złożony został również wniosek o przyznanie bezzwrotnej pożyczki na pokrycie luki w płynności w ramach programu dla średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niestety, z uwagi na 100% własność gminy Spółka zakwalifikowana została jako duży przedsiębiorca, co spowodowało brak możliwości uzyskania pomocy w ramach tego programu.

Niestety, w kolejnych programach pomocowych udostępnianych przez Administrację Rządową Spółka nie mogła wziąć udziału z uwagi na przeważający profil działalności określony w rejestrze przedsiębiorców jako zarządzanie nieruchomościami – branża ta nie była objęta wsparciem. Z przykrością należy stwierdzić, że podobna sytuacja ma miejsce również w roku bieżącym co powoduje, iż kondycja finansowa Spółki jest bardzo zła.

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko prowadzi mocno zdywersyfikowaną działalność, której wyniki w poszczególnych obszarach są mocno zróżnicowane – deficytowa działalność Krytej Pływalni, OSiR i zarządzania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym mogłaby zostać skompensowana zyskami z Twierdzy Kłodzko, Podziemnej Trasy Turystycznej, zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi czy Parkingów automatycznych. Niestety, w momencie ograniczenia działalności turystyczno-rekreacyjnej w wyniku pandemii, plan na 2020 rok gdzie przewidziano minimalny zysk, stracił szansę na realizację, choć po pierwszych dwóch miesiącach wydawał się on jak najbardziej realny do osiągnięcia.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki są wielkościami określanymi jako wstępne, gdyż wciąż jest prowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki przez biegłych rewidentów, co powoduje, że wskazane w raporcie kwoty nie są ostateczne. Planowany termin zakończenia badania i zatwierdzenia sprawozdania za rok 2020 to koniec czerwca lub maksymalnie połowa lipca.

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Petyński