



Miejski Zakład Usług Komunalnych

Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Dąbska 40K

tel./fax (0 63) 27 22 139

NIP 666-19-68-463 REGON 311601084

K Kapitał zakładowy 2 421 000 00 PLN Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000176657

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

**„MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH”**

Sp. z o.o. w Kole

**W ROKU OBROTOWYM
2021**

31.05.2022 r.

Spis treści

1.	Dane o przedsiębiorstwie	3
1.1.	Nazwa i siedziba firmy	3
1.2.	Forma prawna i prawne podstawy działalności	3
1.3.	Organy Spółki	3
1.4.	Powiązania kapitałowe	4
2.	Stan organizacyjny	4
2.1.	Struktura organizacyjna	4
2.2.	Działalność Spółki	5
2.3.	Subwencja z PFR	7
2.4.	Non profit	7
2.5.	Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki	8
2.6.	Aktualna sytuacja spółki na tle kryzysu spowodowanego po 24 lutego 2022 r. wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz wysoką inflacją w Polsce	8
2.7.	Sytuacja kadrowa	8
3.	Wartość, struktura, zmiany środków trwałych.	9
4.	Wyniki ekonomiczne.	9
4.1.	Przychody, koszty oraz wynik finansowy za 2021r.	10
4.2.	Przychody, koszty i wynik finansowy w poszczególnych miesiącach roku 2020/2021	11
5.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.	11
6.	Udziały własne.	11
7.	Instrumenty finansowe w zakresie:	11
a)	ryzyka: zmiany cen, kredytowego istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.	11
b)	przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.	11

1. Dane o przedsiębiorstwie

1.1. Nazwa i siedziba firmy

Nazwa firmy: **„Miejski Zakład Usług Komunalnych” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole. M.Z.U.K. – Sp. z o.o.**

Spółka może używać skrótu:
Siedzibą Spółki jest miasto Koło.

Adres: **ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło**

Telefon/Fax: **(63) 272-21-39**

Strona internetowa: **www.mzuk.kolo.pl**

Identyfikator wg klasyfikacji GUS: **REGON 311601084**

Numer Identyfikacji Podatkowej: **NIP 666-19-68-463**

1.2. Forma prawna i prawne podstawy działalności

Spółka pod nazwą M.Z.U.K. Sp. z o.o. powstała w dniu 01.10.2003 r. z przekształcenia M.Z.U.K. w Kole. W dniu 17.10.2003 r. Spółka została zarejestrowana w KRS i wpisana do rejestru sądowego.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. kapitał zakładowy wynosi 2.421.000,00 zł, na co składa się 2.421 udziałów każdy o wartości 1.000,00 zł, których jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Koło.

1.3. Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników – Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koło
2. Rada Nadzorcza w składzie:
Przewodniczący RN – Jacek Klukaczyński
Zastępca Przewodniczącego RN – Katarzyna Rytelewska
Członek RN – Magdalena Przybyła

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2021 r. w związku z upływem kadencji członków RN odwołano poprzedni skład, powołując z dniem 01.01.2022 r. skład następujący :

- Przewodniczący RN – Witold Nowak
Zastępca Przewodniczącego RN – Henryk Woldański
Członek RN – Łukasz Linke
3. Zarząd – Prezes Zarządu – Agata Majteczak

Działalność MZUK Sp. z o.o. jest regulowana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, przepisy i regulaminy wewnętrzne opracowane i zatwierdzone, w wymaganym trybie i przez właściwe organy oraz Związki Zawodowe przy MZUK Sp. z o.o. w tym:

- Aktu założycielskiego „Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Regulaminu Organizacyjnego
- Regulaminu Wynagradzania
- Regulaminu Pracy
- Regulaminu Rady Nadzorczej
- Regulaminu Zarządu

- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na działalność Spółki istotny wpływ mają przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Dodatkowo w ramach świadczenia usług na odbiór i gromadzenie odpadów spółka aktualizuje wymagane prawem pozwolenia poprzez uzyskane Decyzje administracyjne wydawane przez Starostwo Powiatowe w Kole.

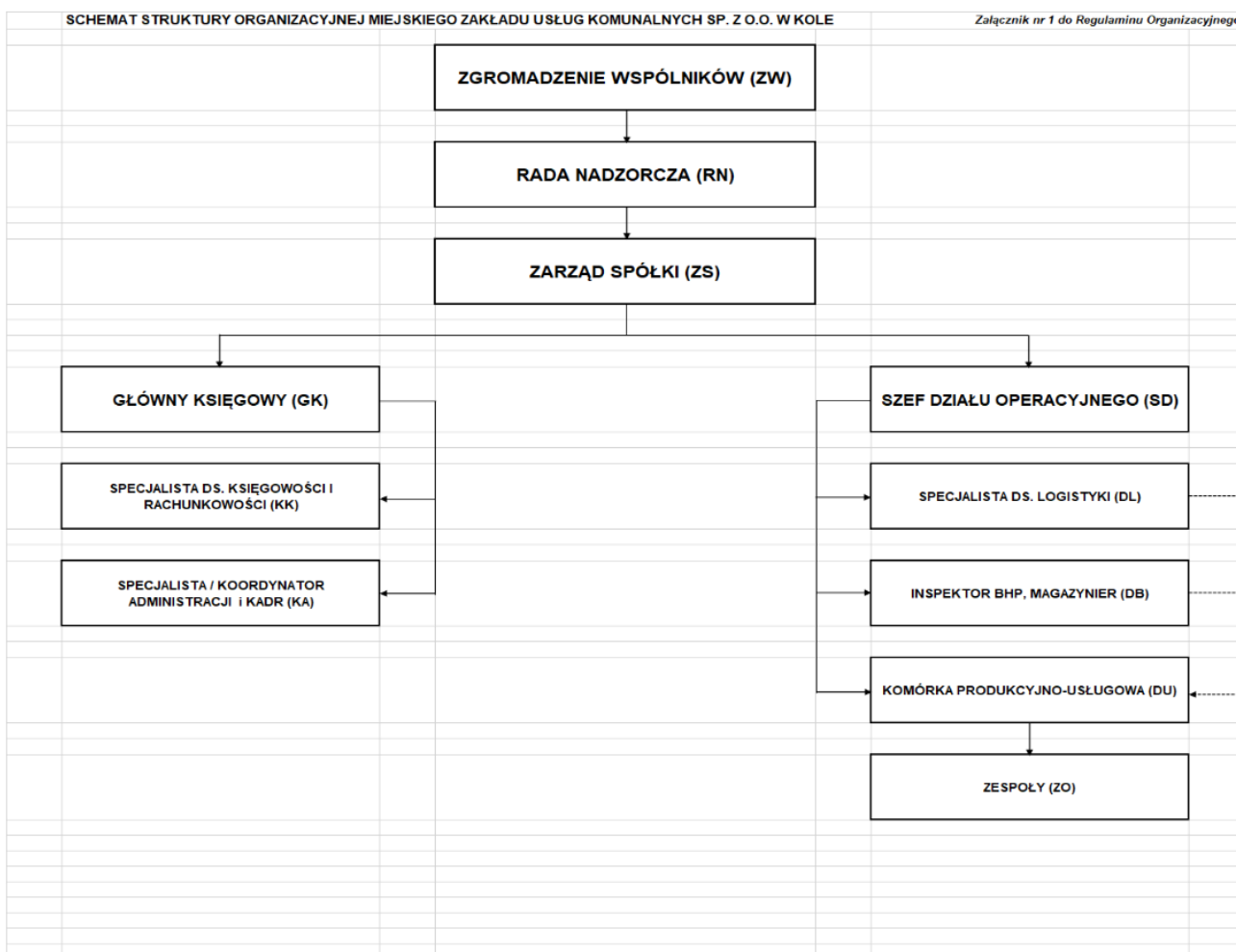
1.4. Powiązania kapitałowe

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Spółka nie posiada udziałów i akcji innych podmiotów.

2. Stan organizacyjny

2.1. Struktura organizacyjna

Bezpośrednio Spółką Zarządza jednoosobowo Prezes Spółki, któremu podlegają wszystkie komórki i stanowiska utworzone w celu realizacji ustawowych zadań.



2.2. Działalność Spółki

Od 01.01.2021 roku Spółka miejska działała w oparciu o umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło, którą podpisała w dniu 22 grudnia 2020 roku. Podpisanie tej umowy było poprzedzone zorganizowaniem przetargu o zamówienie publiczne jakie zamawiający – Gmina Miejska Koło zamieściła na stronie Platformy Przetargowej.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. złożył ofertę cenową na kwotę 3.619.837,33 zł netto. W listopadzie 2021r. został podpisany Aneks do umowy zwiększający podaną wyżej wartość o 46.440,64 zł ze względu na zwiększoną ilość odpadów wyrażoną w tonach.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku spółka świadczyła również długoterminowe usługi komercyjne wywozu odpadów stałych w tym selektywnych dla podmiotów gospodarczych i jednorazowe usługi dla prywatnych gospodarstw domowych.

Pomiędzy głównym udziałowcem – Gminą Miejską Koło, a spółką miejską nawiązano odrębne umowy na usługi dodatkowe takie jak:

- usługa utrzymania czystości na terenie parków miasta Koła;
- usługi bieżącego utrzymania ulic (naprawy), oznakowania ulic i dróg;
- obsługa koszy ulicznych i parkowych;
- utylizacji martwych zwierząt,
- odbioru przeterminowanych leków z aptek
- usługa odśnieżania ulic, placów i chodników w ramach ich zimowego utrzymania ;
- usługa koszenia traw i usuwania liści z parków znajdujących się na terenie miasta;
- usługa wybudowania boksu na odpady przy ulicy Kuśnierskiej;
- administrowanie cmentarzem komunalnym w Leśnicy;
- omiatanie ulic miejskich.

Na przestrzeni całego 2021 roku zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu spółki. Aby te zmiany zobrazować, najlepiej przedstawi to poniższa tabela porównawcza wg stanu w 2020 roku w porównaniu z 2021 rokiem.

Tabela Nr 1.

L.p.	Stan w 2020 roku	Działania w 2021 roku
1.	Funkcjonowanie spółki w oparciu o umowę ryczałtową In House o wartości przychodów rocznych netto: 1.907.352,66 zł	Funkcjonowanie spółki w oparciu o najlepszą cenowo umowę przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło za kwotę : 3.666.277,97 zł
2.	Dokapitalizowanie przez głównego udziałowca kwotą 144.000,00 zł Z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych i wykup samochodu śmieciarki Renault Premium	Wykup z leasingu pojazdu Renault Premium – środki Gminy Miejskiej Koło w kwocie: 5.566,50 zł Wykup z leasingu pojazdu Mercedes AXOR – środki własne MZUK Sp. z o.o. w kwocie: 23.522,26 zł
3.	Ubezpieczenie obowiązkowe majątkowe spółki w T.U. Inter – Broker . Umowa ubezpieczenia wspólna z pozostałymi spółkami miejskimi o równej składce	Ubezpieczenia majątkowe oraz OC zakładu, OC i AC pojazdów, OC zarządu (D&Q) ubezpieczona w Towarzystwie ubezpieczeniowym Supra Broker mającego siedzibę we Wrocławiu. Ubezpieczenia tylko

	ubezpieczeniowej dla każdej spółki. Odpowiedzialność odszkodowawcza Brokera nieadekwatna do ewentualnie poniesionych w przyszłości strat majątkowych spółki	dedykowane spółce z realnym pokryciem strat o odpowiedzialnością na wypadek wypłaty odszkodowań.
4.	Brak monitoringu wizyjnego z dostępem wizji udzielonym Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.	Założenie instalacji monitoringu wizyjnego kamerami przemysłowymi obejmującymi obszar składowania odpadów tj. hala recyklingu, pomieszczenia magazynowe pojemników na odpady ; pomieszczenie na składowanie elektroodpadów; teren wokół zakładu. Monitoring udostępniony WIOŚ z możliwością odtworzenia wstecz do 30 dni całodobowo. Powyższe zgodne z przepisami o monitoringu wizyjnym. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł Kara nałożona z tyt. braku monitoringu: 10.000,00 zł
5.	Ograniczenie świadczenia usług komercyjnych do wysokości 10% wartości umowy In House Brak unormowania kwestii opłat za usługi świadczone podmiotom gospodarczym. Zaniżone kwotowo umowy, różnice cenowe na tym samym rodzaju umowy.	Rozwinięcie usług komercyjnych, pozyskanie długoterminowo nowych podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Uregulowano prawnie usługi świadczone podmiotom komercyjnym. Wyrównano cennik świadczonych usług.
6.	Brak szkoleń tematycznych doskonalenia kadr biurowych i ustawicznego zdobywania wiedzy oraz stosowania zmieniającego się prawa .	Sukcesywne uruchomienie szkoleń on-line i stacjonarnych dla kadr biurowych. Zmiana na stanowisku Głównej Księgowej od 21 czerwca 2021 r.
7.	Braki sprzętowe spowodowane ograniczeniami finansowymi .	Uzupełnienie braków sprzętowych: - wprowadzenie do ŚrT. sam. ciężarowego VOLVO S250 hakowca zakupionego 23.12.2020 roku - zakup posypywarki 2,5m3 za kwotę 10.300,00 zł - zakup posypywarki ARVEL 4m3 za kwotę 23.993,61 zł Powyższe w celu świadczenia zimowego utrzymania dróg miejskich - zakup kontenera Kp-7 zamknięty 900,00 zł - zakup kontenera KP-10 otwarty 7.677,41 zł - zakup kosiarki samojezdnej 8.975,61 zł
8.	Brak zapłaconego podatku od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń garażowych należących do Urzędu Miasta . Brak deklaracji złożonej przez spółkę do urzędu. Umowa dotyczyła okresu od 20.08.2018 do 19.08.2021 r.	Zawarcie nowej umowy użyczenia na pomieszczenia garażowe z ograniczoną liczbą pomieszczeń adekwatną do potrzeb spółki. Uregulowanie wobec urzędu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na kwotę 70.990 złotych . Nieuregulowanie powyższego zobowiązania spowodowałoby odrzucenie oferty przetargowej spółki na odbiór odpadów.

9.	2020 – In House	Listopad 2021 – jedyna złożona oferta na przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów i wybór miejskiej spółki jako wykonawcę usług na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Wartość netto umowy: 4.051.987,68 zł
10.	Ujemny wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. przed audytem zewn. Starta 166.599,25 zł Po audycie zewn. strata 171.239,58 zł (I Kw. 2020 r. zamknięty stratą 140.823,91 zł)	Za 2021 rok dodatni wynik finansowy : 58.159,39 zł

W 2021 roku wszystkie zobowiązania regulowano w wyznaczonym terminie. Spółka ubiegała się o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości za lata 2018-2020 z tytułu umowy użyczenia garaży, lecz uzyskała decyzję odmowną. Składki z tytułu należności do ZUS również były regulowane w ustawowym terminie. Wynagrodzenia pracowników wzrastały i wszystkie wypłacono zgodnie z Regulaminem wynagradzania.

W minionym roku po raz pierwszy został przez spółkę wynajęty pojazd specjalistyczny do mycia i dezynfekcji kontenerów. Dwudniową akcją mycia na gorąco wszystkich pojemników na odpady przeprowadzono w maju. Jednorazowe wynajęcie pojazdu specjalistycznego w 2021 r. wiązało się z poniesionym kosztem 5.500 zł .

2.3. Subwencja z PFR

- 15.05.2020 r. PFR udzielił podmiotowi MZUK Sp. z o.o. subwencji na kwotę 180.000,00 zł .
- 17.06.2021 PFR umorzył spółce 132.352,92 zł
- 25.07.2021 dokonano spłaty pierwszej raty stałej bez oprocentowania w kwocie 1.985,00 zł .
- Saldo na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi do spłaty 25.812,08 zł ; natomiast na dzień złożenia sprawozdania przed sesją Rady Miasta w sierpniu b.r. wyniesie 19.857,08 zł

Wszystkie raty spółka rzetelnie reguluje na dzień obowiązku spłaty zobowiązania.

2.4. Non profit

Spółka nadal uczestniczy w przekazywaniu zgromadzonych nakrętek po butelkach PET i przekazuje towar na cele charytatywne Stowarzyszeniu POMAGAM wspierającej rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami.

2.5. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki

W 2021 roku COVID-19 nie spowodował wpływu na regulowanie zobowiązań wobec dostawców usług oraz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W minionym roku Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zachował płynność finansową – wszystkie faktury były zapłacone w wymaganym terminie. Co warte podkreślenia - zasoby ludzkie w Spółce, nie uległy wyłączeniu z cyklu pracy przez absencję chorobową. Spółka nie zmniejszyła wynagrodzeń ani wymiaru czasu pracy pracowników i nie dokonała zwolnień.

2.6. Aktualna sytuacja spółki na tle kryzysu spowodowanego po 24 lutego 2022 r. wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz wysoką inflacją w Polsce

Sytuacja ekonomiczna spółki na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zaczęła mocno ewaluować ponoszeniem wysokich kosztów paliw energetycznych, które są konieczne do realizacji zadań wykonywanych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dużym problemem staje się perspektywa ogrzewania zakładu, w szczególności pomieszczeń biurowo – socjalnych. Materiałem grzewczym do tej pory pozostawał ekogroszek. Każde nowe rozwiązanie spowoduje niewspółmierny wydatek z aktualnie ponoszonymi kosztami ogrzewania.

2.7. Sytuacja kadrowa

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. wynosiło 34 osób, w tym:

- pracowników umysłowych - 9 (jedna osoba urlop wychowawczy, jedna osoba urlop macierzyński)
- pracowników fizycznych - 25 (jedna osoba urlop macierzyński)

Wykształceniem wyższym legitymowało się - 7 pracowników,
„ średnim „ - 4 pracowników,
„ zawodowym „ - 14 pracowników,
„ podstawowym „ - 9 pracowników.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło	- 29 osób.
Ilość dni chorobowych wynosiła	- 985 dni kalendarzowych
Ilość godzin przepracowanych	- 58.594 godzin
Ilość urlopu zaległego na koniec roku	- 444 dni
Średni wiek pracowników	- 47 lat
Fundusz wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wyniósł	- 1.874.381,22 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe	- 1 601.853,25 zł,
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat wyniosło	4.603,03 zł

3. Wartość, struktura, zmiany środków trwałych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r. obrazuje Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiany w ciągu 2021 r.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2021 r.
		Wartość (w złotych)	Zwiększenie / Zmniejszenie		Wartość (w złotych)
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.	Grunty własne	41 844,00	0,00	0,00	41 844,00
3.	Budynki i budowle	225 321,01	0,00	0,00	215 452,93
4.	Maszyny i urządzenia	47 098,64	43 269,22 -7 783,00	1 729,28	80 855,58
5.	Środki transportu	93 080,76	113 305,26 0,00	38 136,14	168 249,88
6.	Pozostałe środki trwałe	39 314,88	7 677,41 0,00	16 254,92	30 737,37
7.	Środki trwałe w budowie	74 030,00	0,00 -74 030,00	0,00	0,00
	RAZEM	520 689,29	82 438,89	65 988,42	537 139,76

4. Wyniki ekonomiczne.

Spółka w 2021 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży usług netto porównując do 2020 roku o **2.140.640,78 zł**. Wzrost przychodów nastąpił głównie w wyniku przejścia zagospodarowania odpadów od Gminy Miejskiej Koło.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej były niższe od przychodów ze sprzedaży, co spowodowało zysk w kwocie **58.158,39 zł**. Podatek dochodowy za 2021 r. nie wystąpił z uwagi na poniesione w poprzednich latach straty. Spółka wystąpiła do RN i ZZW o przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat poprzednich.

Przychody, koszty oraz wynik finansowy netto na poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

4.1. Przychody, koszty oraz wynik finansowy za 2021r.

Tabela Nr 3.

Wyszczególnienie		Przychody			Koszty			Wynik NETTO -
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	zysk
		2021 r.	2021 r.	wyk.	2021 r.	I - XII 2021 r.	wyk.	(strata)
I	Przychody, koszty ze sprzedaży usług	4 995 000,00	5 229 376,51	104,69	4 939 000,00	5 292 771,84	107,16	-63 395,33
1	Omiatanie ulic gminnych	89 000,00	89 010,90	100,01	87 000,00	88 962,32	102,26	48,58
2	Nieczystości stałe Gmina Miejska - przetarg	3 583 000,00	3 619 837,33	101,03	3 581 000,00	3 703 899,05	103,43	-84 061,72
3	Akcja Zima	164 000,00	190 562,72	116,20	162 000,00	180 976,30	111,71	9 586,42
4	Kosze	120 000,00	120 631,08	100,53	118 000,00	119 130,08	100,96	1 501,00
a	uliczne	100 000,00	100 160,28	100,16	0,00	0,00		0,00
b	parkowe	20 000,00	20 470,80	102,35	0,00	0,00		0,00
5	PSZOK	205 000,00	205 555,56	100,27	243 000,00	247 600,98	101,89	-42 045,42
6	Zieleń	112 000,00	118 750,58	106,03	109 000,00	184 570,22	169,33	-65 819,64
7	Administrowanie cmentarzem komunalnym	31 000,00	57 791,21	186,42	51 000,00	74 512,20	146,10	-16 720,99
8	Usługi różne	195 000,00	194 311,67	99,65	190 000,00	165 434,97	87,07	28 876,70
a	odpady z Targowicy	44 000,00	37 111,11	84,34	0,00	0,00		0,00
b	utrzymanie ulic	32 000,00	38 644,42	120,76	0,00	0,00		0,00
c	oczyszczanie miasta	58 000,00	45 535,79	78,51	0,00	0,00		0,00
d	psie pakiety	15 000,00	14 668,80	97,79	0,00	0,00		0,00
e	padłe zwierzęta	5 000,00	4 629,72	92,59	0,00	0,00		0,00
f	patrolowanie rowów	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00		0,00
g	odbiór leków	6 000,00	5 457,70	90,96	0,00	0,00		0,00
h	usługi dodatkowe	30 000,00	43 464,13	144,88	0,00	0,00		0,00
Σ	Razem Usługi Gmina Miejska	4 499 000,00	4 596 451,05	102,17	4 541 000,00	4 765 086,13	104,93	-168 635,08
9	Omiatanie	3 000,00	700,00	23,33	2 000,00	377,40	18,87	322,60
10	Wywóz nieczystości stałych	367 000,00	447 198,23	121,85	293 000,00	348 043,26	118,79	99 154,97
11	Akcja zima	4 000,00	4 772,92	119,32	2 000,00	2 591,59	129,58	2 181,33
12	Jednostki Samorządowe	30 000,00	67 288,52	224,30	28 000,00	30 178,05	107,78	37 110,47
13	Recykling	46 000,00	63 790,50	138,68	36 000,00	102 468,61	284,64	-38 678,11
14	Cmentarz	25 000,00	25 887,02	103,55	20 000,00	28 096,99	140,48	-2 209,97
15	Usługi różne	6 000,00	4 441,30	74,02	4 000,00	8 580,23	214,51	-4 138,93
16	Usługi transportowe	15 000,00	18 846,97	125,65	13 000,00	7 349,58	56,54	11 497,39
Σ	Razem Usługi Komercyjne	496 000,00	632 925,46	127,61	398 000,00	527 685,71	132,58	105 239,75
II	Przychody i koszty ze sprzedaży towarów	4 000,00	4 687,57	117,19	2 000,00	2 878,62	143,93	1 808,95
III	Przychody i koszty operacyjne	5 000,00	139 484,00	#####	3 000,00	13 027,90	434,26	126 456,10
IV	Przychody i koszty finansowe	1 000,00	1 534,71	153,47	1 000,00	8245,04	824,50	-6 710,33
	Razem	5 005 000,00	5 375 082,79	107,39	4 945 000,00	5 316 923,40	107,52	58 159,39
	Wynik netto – zysk (strata)							58 159,39

4.2. Przychody, koszty i wynik finansowy w poszczególnych miesiącach roku 2020/2021

Tabela Nr 4.

Miesiąc/ kwartał	Przychody			Koszty			Wynik brutto - zysk, (strata)		
	2020r.	2021r.	%	2020r.	2021r.	%	2020r.	2021r.	%
I	225 332,08	444 719,45	197,36	274 092,85	427 124,04	155,83	-48 760,77	17 595,41	
II	223 193,06	354 910,08	159,01	243 329,51	414 431,29	170,32	-20 136,45	-59 521,21	
III	235 251,31	428 006,76	181,94	307 178,00	409 741,80	133,39	-71 926,69	18 264,96	
I kwartał	683 776,45	1 227 636,29	179,54	824 600,36	1 251 297,13	151,75	-140 823,91	-23 660,84	
IV	259 636,16	465 456,95	179,27	272 162,25	450 314,85	165,46	-12 526,09	15 142,10	
V	298 201,29	438 911,73	147,19	275 139,14	450 134,67	163,60	23 062,15	-11 222,94	
VI	277 854,46	614 762,01	221,25	261 323,28	443 763,70	169,81	16 531,18	170 998,31	
II kwartał	835 691,91	1 519 130,69	181,78	808 624,67	1 344 213,22	166,23	27 067,24	174 917,47	
VII	277 159,84	429 657,41	155,02	280 503,84	445 414,84	158,79	-3 344,00	-15 757,43	
VIII	252 602,09	467 733,17	185,17	275 374,78	465 485,66	169,04	-22 772,69	2 247,51	
IX	254 222,12	433 022,43	170,33	267 433,12	415 882,05	155,51	-13 211,00	17 140,38	
III kwartał	783 984,05	1 330 413,01	169,70	823 311,74	1 326 782,55	161,15	-39 327,69	3 630,46	
X	262 950,69	439 147,75	167,01	263 983,21	451 630,55	171,08	-1 032,52	-12 482,80	
XI	249 903,30	407 083,21	162,90	258 716,96	441 916,60	170,81	-8 813,66	-34 833,39	
XII	304 783,44	451 671,84	148,19	313 092,45	501 083,36	160,04	-8 309,01	-49 411,52	
IV kwartał	817 637,43	1 297 902,80	158,74	835 792,62	1 394 630,50	166,86	-18 155,19	-96 727,70	
ROK	3 121 089,84	5 375 082,79	172,22	3 292 329,39	5 316 923,40	161,49	-171 239,55	58 159,39	

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadzi badań w dziedzinie rozwoju.

6. Udziały własne.

Spółka nie posiada udziałów własnych.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

Spółka na dzień 31 grudnia 2021r. posiada nadwyżkę środków płatniczych w wysokości 178 189,14 zł z czego :

- środki pieniężne - 570.631,79 zł
- należności - 87.138,46 zł
- zobowiązania - 479.581,11 zł

- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. postawił sobie za cel :

- zdobywanie nowych zleceń i umów oraz rzetelną ich realizację;
- w przyszłości rozszerzenie usług opartych na zdolnościach produkcyjnych i sprzętowych;

- ustawiczne podnoszenie umiejętności i predyspozycji kadr w celu zabezpieczenia atrakcyjności na lokalnym rynku usług;
- plany leasingowe na 2022 rok związane z zakupem fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – śmieciarki;
- utrzymanie bieżącej płynności finansowej;
- zapewnienie realnego zysku na koniec roku obrachunkowego i zwiększanie go, tak aby w kolejnych latach następowało zniwelowanie aktualnej skumulowanej straty finansowej.

Przedstawione wyżej cele są realne, lecz osiągalne w okresie najbliższych trzech do czterech lat. Niestety nagromadzonych strat finansowych, a ściślej rzecz ujmując obniżenie ich do poziomu poniżej 50% kapitału zakładowego Spółki, nie da się zredukować w szybszym tempie. W tym celu firmie potrzebna jest ogólnie pojęta stabilność, efektywne zarządzanie i cierpliwość w dążeniu do celu.

Koło, dnia 31.05.2022 r.