

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku art. 15 zzz ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),

zwołuję XXVII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 19 listopada 2020r. godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
 - a) Sprawozdanie z działalności Losir Sp. z o.o. za rok 2019.
 - b) Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2019.
 - c) Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego "Trójeczka" w Mieście Luboń.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2020 - 2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do półtora roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w

- okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Przyjęcie protokołu sesji nr XXV/2020.
 17. Przyjęcie protokołu sesji nr XXVI/2020.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Teresa Zygmantowska

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.
- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 18 listopada 2020r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: <https://www.youtube.com/channel/UCdPRLIWgXpfYLPmC94F9D8g>

Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu **699-712-545**, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.



Sprawozdanie LOSIR Sp. z o. o. za rok 2019

I. Informacja o jednostce

LOSIR Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, przy ul. Kołłątaja 2, której założycielem i jedynym właścicielem jest Miasto Luboń (100% udziałów), w roku gospodarczym 2019, prowadziła swoją działalność zgodnie z umową Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organy Spółki

- *Zgromadzenie Wspólników* reprezentowane przez Burmistrza Miasta Luboń,

- *Rada Nadzorcza*, której skład w roku 2019 przedstawiał się następująco:

🕒 *Rafał Marek* – przewodniczący,

🕒 *Sylwia Tomczak* – Krzyżanowska – członek

🕒 *Andrzej Polaszek* – członek

- *Zarząd* reprezentowany przez Prezesa Zarządu *Michała Kosińskiego*

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 13.411 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.341.100 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOSIR Sp. z o. o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, właściciel Spółki - Miasto Luboń objęło 600 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł. Do dnia 31.12.2019 r. udziały te nie zostały zarejestrowane w KRS.

LOSIR Sp. z o.o., świadczy usługi dla mieszkańców Lubonia w zakresie udostępniania obiektów sportowych, organizowania zawodów sportowych i festynów sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych. Prowadzi również działalność w zakresie żywienia zbiorowego (szkół, przedszkoli, żłobków, podmiotów indywidualnych).

Na podstawie umowy użyczenia nr 1/2019 z dnia 26.04.2019 r. zawartej pomiędzy Miastem Luboń a Spółką LOSIR oraz aneksem z dnia 17.04.2020 r., nieruchomości stanowiące własność Miasta Luboń, dotychczas zarządzane przez Spółkę LOSIR, zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie Spółce na okres od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2031 r.

Obiekty sportowe Miasta Luboń oddane w nieodpłatne użytkowanie Spółce LOSIR:

1. Hala widowiskowo – sportowa przy ulicy Kołłątaja 2 w Luboniu,
2. Boisko przy ulicy Szkolnej w Luboniu,
3. Boisko Orlik 2012 przy ulicy Dojazdowej w Luboniu,
4. Stadion Miejski przy ulicy Rzecznej w Luboniu,
5. Boisko wielofunkcyjne przy Hali, ul. Kołłątaja 2 w Luboniu,
6. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Kołłątaja w Luboniu (obok obiektu przy ul. Szkolnej),
7. Boisko, przy ulicy Puszkina w Luboniu.

Każdy z obiektów udostępniano w oparciu o harmonogram, który na bieżąco był aktualizowany zgodnie z potrzebami użytkowników. W tym celu na początku 2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych, którzy korzystają z obiektów otwartych. Harmonogram hali przy ulicy Kołłątaja jest aktualizowany w połowie roku, gdy kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby prywatne przesyłają do LOSIR swoje zapotrzebowanie na kolejny sezon jesienno/ zimowy.

Harmonogram zostaje opracowany, przygotowywane są stosowne umowy, a grafik obowiązuje do czerwca następnego roku. Na nośnikach elektronicznych LOSIR pojawiają się informacje o wolnych terminach.

II. Zmiany w okresie sprawozdawczym

1) Kluczowe wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2019 roku

- Turnieje Luboń Cup (styczeń/luty 2019 r.). W dniu 2 lutego 2019 r. turniej w obsadzie międzynarodowej z udziałem drużyny FSV Kolenfeld /region Hannover/,
- Koncert Noworoczny Eleni (10 stycznia 2019 r.),
- Mistrzostwa Wielkopolski w łucznictwie (26 stycznia 2019 r.),
- Gala Siewcy (1 luty 2019 r.),
- Open Winter Allianz (23 – 24 luty 2019 r.),
- Grand Prix Polski juniorów w tenisie stołowym (8-10 marca 2019 r.),

- Allianz Europa Championship (30 marca 2019 r.),
- Camp Judo z udziałem brązowego medalisty IO Jimmy Pedro (17 – 19 kwietnia 2019 r.),
- Ogólnopolski turniej tańca fundacji Mogę Więcej (19 maja 2019 r.),
- Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo (9 czerwca 2019 r.),
- Ogólnopolski Turniej Dzieci o puchar Prezesa PZTS (5 – 6 września 2019 r.),
- Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza (4 – 5 października 2019 r.),
- Koncert zespołu KOMBII z okazji 60 - lecia Lubonia (6 października 2019 r.),
- Spartakiada Seniorów Powiatu Poznańskiego (11 października 2019 r.),
- Mistrzostwa Polski Urzędów Skarbowych w piłce siatkowej (16 listopada 2019 r.),
- Konferencja PZPN Graasrotss (21 listopada 2019 r.),
- Turniej Sylwestrowy dziewcząt w piłce nożnej halowej (28 – 29 grudnia 2019 r.),
- Turnieje charytatywne Pomagramy (5 turniejów),
- Od października do kwietnia toczą się rozgrywki Lubońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki z udziałem 30 zespołów.

W 2019 r. LOSIR Sp. z o.o. był organizatorem dwóch edycji warsztatów sportowych w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży z Lubonia. Edycja zimowa obejmowała 2 tygodnie w której wzięło udział 60 uczestników. Edycja letnia obejmowała 3 tygodnie a wzięło w niej udział 90 uczestników.

W okresie od 28 lipca do 16 sierpnia 2019 r. Spółka we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie oraz obiekty na treningi dla dwóch obozów sportowych:

- Badminton Victor Polska – 30 uczestników,
- Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego - 45 uczestników.

2) W 2019 roku Spółka uzyskała oszczędności na usługach przy wykonywaniu bieżących remontów na obiekcie przy ul. Kołłątaja poprzez wykorzystanie pracy osób skazanych odrabiających prace społeczne: bieżące remonty pomieszczeń, prace porządkowo remontowe na obiektach – boiska, teren wokół hali.

3) W ramach prowadzonej działalności cateringowej w roku 2019 nastąpił wzrost zainteresowania klientów zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Spółka pozyskała nowych kontrahentów, tj. przedszkola prywatne oraz okoliczne firmy zewnętrzne. Spółka zapewnia również możliwość żywienia dietą indywidualną. Catering Losir przejął obsługę żywieniową imprez odbywających się

na obiektach LOSIR-u. Kuchnia została doposażona w niezbędny sprzęt oraz naczynia. Działalność cateringowa osiągnęła maksymalne granice produkcji posiłków przy posiadanych warunkach lokalowych, sprzętowych oraz osobowych. W związku z rozwojem i zapotrzebowaniem na usługi cateringowe świadczone przez spółkę, od 1 września 2019 r. Spółka LOSIR wynajmuje również pomieszczenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. 1 Maja 10 w Luboniu. Konieczne było doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt: gazowy kocioł warzelny oraz patelnię elektryczną za kwotę 26,5 tys. zł oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty (pomoce kuchenne). W celu prawidłowości funkcjonowania kuchni Spółka na własny koszt zainstalowała opomiarowanie mediów w najmowanym pomieszczeniu. W roku 2019 r. Spółka osiągnęła na działalności cateringowej ujemny wynik finansowy na poziomie 23 tys. zł. Kwota straty zbliżona jest do wysokości poniesionych nakładów na adaptację i wyposażenie wynajmowanego od 01.09.2019 r. pomieszczenia kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. 1 Maja 10 w Luboniu (zakup sprzętu za kwotę 26,5 tys. zł). Działalność cateringową Spółki cechuje sezonowość - znaczne ograniczenie w działalności w okresach letnich (wakacje szkolnych) oraz zimowych (przerwa świąteczna, ferie zimowe). Jednakże w pozostałych miesiącach w roku 2019 udało się Spółce LOSIR wypracować przychody pozwalające na pokrycie kosztów w miesiącach niedochodowych. Rosnące podwyżki cen produktów, materiałów, usług, paliwa oraz konieczność wyeliminowania dotychczas wykorzystywanych do wydawania posiłków opakowań jednorazowych powoduje wyższe koszty produkcji, a w konsekwencji niewielkie podwyżki cen za świadczone przez Spółkę usługi.

6. Spółka LOSIR jako współorganizator współfinansowała Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2019 oraz zapewniła jego techniczną obsługę. Ponadto Spółka LOSIR współfinansowała materiał promujący w TVP Festiwal Polskiej Piosenki w Luboniu – poniesiony koszt to 5.000,00 zł.

7. Rok 2019 był kontynuacją regulowania zaległości dotyczących lat ubiegłych – łącznie Spółka spłaciła z przychodów spółki w roku 2019 kwotę 13.280,00 zł.

III. Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki

Spółka LOSIR prowadzi działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Lubonia w zakresie udostępniania obiektów sportowych, organizowania zawodów sportowych i festynów sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych. Prowadzi również działalność w zakresie żywienia

zbiorowego (szkół, przedszkoli, podmiotów indywidualnych). Oznacza to, że wpływa na jakość życia mieszkańców. Natomiast ocena kondycji spółki LOSIR i działalności Zarządu dokonywana jest w dużym stopniu na podstawie kryteriów ekonomicznych, odpowiednich dla podmiotów działających na rynku konkurencyjnym nie realizujących zadań z zakresu użyteczności publicznej. Zatem trudno określić jednoznacznie sine qua non jaki LOSIR jako przedsiębiorstwo powinno spełniać. Rozbieżność pomiędzy celami społecznymi, a oceną działalności za pomocą kryteriów ekonomicznych wpływa w istotny sposób na zarządzanie i efektywność.

Spółka LOSIR, której właścicielem w 100% jest Miasto Luboń działa w sferze użyteczności publicznej poprzez realizację potrzeb o charakterze zbiorowym, opiera działalność głównie na bazie majątku publicznego. Corocznie Spółka poszerza zakres działalności o nowe zadania, które zwiększają przychody Spółki oraz generują dodatkowe nakłady finansowe. Koszty bieżącej działalności również ulegają zwiększeniu w związku ze wzrostem cen produktów i usług oraz kosztów zatrudnienia pracowników.

Na sposób zarządzania Spółką wpływ ma ograniczenie terytorialne prowadzonej działalności, nierynkowy sposób ustalania cen i silne oddziaływanie społeczne.

IV. Sprzedaż (główne źródła przychodów)

Główne źródła przychodów w roku 2019 kształtują się następująco:

1. Usługi cateringowe 1.395.254,99 zł,
2. Hala sportowa, zarządzanie obiektami zewnętrznymi 2.312.392,53 zł,
3. Pozostałe usługi (m.in. najem pomieszczeń owalu, organizacja półkolonii i obozów, usługi organizacji zajęć sportowych, zwrot kosztów zatrudnienia trenerów osiedlowych, wynajem powierzchni pod automaty oraz powierzchni reklamowych oraz pozostałe usługi) 212.037,53 zł

V. Personel

Na dzień 31.12.2019 roku spółka zatrudniała na umowę o pracę 28 osób (27,0 etatów). W roku 2019 następowała rotacja zatrudnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem.

1. Administracja 5 osób, tj. 4,5 etatu,

2. Obsługa hali oraz zewnętrznych obiektów sportowych 10 osób, tj. 9,5 etatu,
3. Kuchnia 13 osób, tj. 13,0 etatów.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 3 etaty:

- dwie pomoce kuchenne w związku z rozwojem cateringu i wynajmu kuchni w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 na potrzeby prowadzonej przez LOSIR działalności,
- jednego pracownika do obsługi obiektów sportowych i transportu w związku ze zwiększeniem oferty dotyczącej wynajmu obiektów sportowych oraz zwiększenia punktów dostaw posiłków przygotowywanych przez LOSIR catering niezbędne było uruchomienie drugiego środka transportu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto (bez członków zarządu) 3,7 zł brutto.

W 2019 roku wypłacono pracownikom nagrody roczne należne za rok 2018, nagrody świąteczne w m-cu grudniu oraz należne nagrody jubileuszowe.

VI. Inwestycje

W 2019 roku Spółka:

- 1) zakupiła matę ochronną na halę sportową w ilości 1.250 m² za kwotę 43.517,25 zł.
- 2) dokonała wymiany pompy do nawadniania boiska przy ulicy Szkolnej – poniesiony koszt 2.914,71 zł,
- 3) zakupiła od Miasta Luboń wyposażenie znajdujące się na zewnętrznych obiektach sportowych za kwotę 8.658,54 zł,
- 4) zrealizowała II etap wymiany oświetlenia na energooszczędne w holu głównym, klatce schodowej oraz pomieszczeniach w części owalu, finansowane z przychodów spółki LOSIR za kwotę 3.581,07 zł.
- 5) zakończyła inwestycję dotyczącą przebudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, która obejmowała: renowację nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim i wyposażenie boiska w nowe bramki, budowę bieżni, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą, przygotowanie nawierzchni dla skoczni do skoku wzwyż, budowę trybun na 316 miejsc wraz z nową nawierzchnią z kostki brukowej, odwodnienie liniowe terenu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę instalacji elektrycznej oraz zakupu sprzętu lekkoatletycznego. Na mocy umowy użyczenia nr 1/2019 z dnia 26.04.2019 r. Miasto Luboń przekazało w nieodpłatne użyczenie Spółce LOSIR nieruchomość na

której znajduje się niniejszy obiekt. W lipcu 2019 r. spółka LOSIR zakończyła prace na Stadionie Miejskim przy ul. Rzecznej w Luboniu związane z uzyskaniem certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Odbyły się badania nawierzchni oraz niezbędne pomiary. Stadion uzyskał certyfikat V kategorii, który umożliwia przeprowadzanie zawodów do szczebla juniorów w większości konkurencji (oprócz skoku o tyczce, rzutu dyskiem, oszczepem i młotem oraz biegu z przeszkodami).

W ramach prac wykonano:

- monitoring 11 kamerowy,
- oświetlenie bieżni,
- wiatę garażową do sprzętu lekkoatletycznego,
- wiatę przykrywającą zeskok do skoku wzwyż,
- stelaż pod zeskok do skoku wzwyż,
- utwardzenie - pozbruk,
- studnię głębinową,
- montaż sterowania nawadniającego,
- bramy i płoty – wjazd na stadion,
- badania nawierzchni boiska przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Zakupiono:

- 2 kabiny dla zawodników rezerwowych.

Uruchomienie studni głębinowej pozwoliło na wprowadzenie oszczędności w zakresie zużycia wody niezbędnej do prawidłowego utrzymania murawy w okresie eksploatacji boiska przy ul. Rzecznej w Luboniu.

W wyniku ostatecznego rozliczenia wartość inwestycji netto wynosi 158.039 zł.

6) Spółka przeprowadziła kompleksową modernizację i konserwację ogrzewania hali (łącznie z wymianą 700 l glikolu) za łączną kwotę 20.154,78 zł.

7) Zamontowano nowe piłkochwyty na obiektach – boisku piłkarskim przy ul. Szkolnej oraz boiskach do siatkówki plażowej przy ul. Dojazdowej.

8) Spółka zawarła umowę leasingu na zakup kosiarki rotacyjnej do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na trawiastych stadionach piłkarskich. Zobowiązanie leasingu z tytułu zakupu kosiarki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 75.076,46 zł.

9) Spółka zleciła opracowanie dokumentacji, projektu i wykonanie 16 zawiesi sufitowych niezbędnych przy produkcjach koncertowych w hali LOSIR. Łączny koszt to 5.140,68 zł,

10) zakupiono zamiatarkę do bieżni za kwotę 1.469,01 zł,

11) dokonano przebudowy piłkochwyków na boiskach przy ul. Kołłątaja i ul. Szkolnej za łączną kwotę 6.120 zł. Przyczyną przebudowy na ul. Szkolnej, od strony boiska z naturalną nawierzchnią były błędy konstrukcyjne pierwotnego piłkochwytu. Natomiast na ul. Kołłątaja z powodu konieczności deinstalacji piłkochwytu na potrzeby montażu hali pneumatycznej.

12) z powodu obciążenia boiska z nawierzchnią naturalną przy ul. Szkolnej (wszystkie rozgrywki klubów lubońskich odbywały się na tejże płycie) doszło do znacznego zużycia nawierzchni boiska. Decyzją Zarządu Spółki oraz Kierownika Obiektów Sportowych została przeprowadzona niezbędna kompleksowa rewitalizacja płyty za łączną kwotę 27.156 zł. (położenie trawy z rolki na powierzchni 500 m²).

13) Uchwałą nr 1/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOSIR Sp. z o. o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, właściciel Spółki - Miasto Luboń objęło 2.000 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł. Kwota w 2019 roku została przeznaczona na zakup maty ochronnej na halę sportową w ilości 1.250 m², poniesiony koszt wyniósł 43.517,25 zł. Pozostała kwota 156.482,75 zł przeznaczona została w 2019 roku na realizację inwestycji dotyczącej zakupu 2 hal pneumatycznych do instalacji na obiektach w Luboniu, przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Dojazdowej. Kwota dokapitalizowania Spółki przez Miasto Luboń była niewystarczająca do pokrycia kosztów całego przedsięwzięcia. Spółka LOSIR współfinansowała zadanie ze środków własnych, wypracowanych w roku 2019. W grudniu 2019 r. na okres jesienno – zimowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, tj. przy ul. Dojazdowej w Luboniu oraz przy ul. Kołłątaja w Luboniu (przy hali) zostały przykryte halami pneumatycznymi. Wykonano na tych obiektach nowoczesny i bezpieczny system mocowania hal pneumatycznych oraz doprowadzono spełniające warunki techniczne zasilanie agregatu tłoczącego powietrze do hal. Wynajem odbywa się na zasadach komercyjnych, zgodnie z cennikiem. W dniach powszednich obiekty były wykorzystywane

w 85 – 90 %.

W 2019 r. wydatki dotyczyły:

- I raty zakupu powłok pneumatycznych, wykonania prac ziemnych na boiskach przy ul. Dojazdowej i Kołtątaja niezbędnych do postawienia hal pneumatycznych, zakup agregatu do obsługi powłoki przy ul. Dojazdowej, zakup maszynowni do hali pneumatycznej przy ul. Kołtątaja, wykonania zasilań do hal pneumatycznych i montaż oświetlenia, wykonania wiaty na potrzeby zabudowy urzędzeń oraz wykonanie monitoringu hali na boisku przy ul. Dojazdowej.

Wartość netto inwestycji 303.727,80 zł.

Ponadto w 2020 roku, zgodnie z umową dokonano zapłaty II raty za zakup hal pneumatycznych w wysokości 25.000 zł.

Wynik finansowy wynajmu hali pneumatycznej (od grudnia 2019 r. do połowy marca 2020 r.)

1. Przychody w okresie od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. wyniosły **46.029,70 zł**, w tym:

- hala przy ul. Kołtątaja przychód w wysokości 20.623,70 zł,

- hala przy ul. Dojazdowej przychód w wysokości 25.406,00 zł.

2. Koszty energii oraz dystrybucji energii w łącznej wysokości **21.614,10 zł** oraz koszt zatrudnienia pracownika w ramach umowy zlecenia w łącznej wysokości **9.345,00 zł**

Zysk 15.070,60 zł.

Cena wynajmu hal pneumatycznych była zróżnicowana - kluby lubońskie płaciły 80 zł netto za 1 godzinę wynajmu, natomiast pozostali klienci 120 zł netto za 1 godzinę.

W związku z sytuacją nadzwyczajną która wystąpiła w Polsce i na świecie, tj. wystąpieniem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 Zarząd Spółki podjął decyzję o wcześniejszym demontażu hal, tj. w połowie marca 2020 r. Pierwotnie planowano udostępnienie hal do 15.04.2020 r.

VII. Sytuacja ekonomiczna spółki

Sytuację finansową spółki na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają wskaźniki finansowe: rentowności, płynności oraz ogólnego zadłużenia.

	<i>Wskaźniki płynności</i>		2017	2018	2019
Wskaźnik płynności I	(aktywa obrotowe /bieżące zobowiązania)		0,2	0,9	0,9
Wskaźnik płynności II	((aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące zobowiązania)		0,2	0,9	0,9

	<i>Wskaźniki rentowności</i>		2017	2018	2019
Rentowność aktywów (ROA)	(wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100	%	-66,4	0,3	24,3
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	(wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100	%	-361,2	1,5	54,3
Rentowność przychodów	(wynik netto / przychody ogółem) *100	%	-23,7	0,1	6,7
Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów	(wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży)*100	%	-3,9	6,2	1,7

	<i>Wskaźniki zadłużenia</i>		2017	2018	2019
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100 (bez ZFŚS)	%	77,0	44,3	23,5
Stopa zadłużenia (wskaźnik zadłużenia kapitału własnego)	(zobowiązania ogółem / kapitały własne) *100 (bez ZFŚS)	%	1 126,9	164,7	40,5
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	(zobowiązania długoterminowe / kapitały własne) *100	%	0,0	0,0	0,0

Na tle historycznym zaprezentowane powyżej wskaźniki finansowe uległy poprawie, tendencja jest wzrostowa.

Wskaźniki płynności finansowej kształtują się na poziomie roku 2018 co oznacza, że w Spółce zdolność do regulowania bieżących zobowiązań nie uległa zmianie. W ocenie Zarządu wskaźniki te kształtują się na poziomie zadowalającym aczkolwiek nie są uważane w literaturze za powszechnie przyjęte.

Poziom zadłużenia w działalności firmy w stosunku do posiadanego majątku w 2019 roku poprawił się, zadłużenie się zmniejszyło, co w ocenie Zarządu kształtuje się na poziomie średnim.

Wskaźniki rentowności uległy znacznej poprawie. Ze względu na osiągnięty zysk netto, wykazują dodatnie wartości.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

VIII Zagrożenia dla działalności Spółki.

W roku 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 działalność spółki LOSIR od dnia 12.03.2020 r. została niemalże całkowicie ograniczona w zakresie świadczonych przez spółkę usług cateringowych (wydawane były posiłki tylko dla MOPS) oraz w 100 % w zakresie wynajmu hali oraz pozostałych obiektów sportowych. Zaistniała sytuacja zmusiła do wcześniejszego demontażu hal pneumatycznych. Przy całkowicie ograniczonych przychodach Spółka była zobowiązana pokryć koszty stałe wynikające z podpisanych umów m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty mediów, ochrony, obsługi prawnej, obsługi BHP, leasingu, podatków oraz bieżącej konserwacji obiektów sportowych. Zarząd Spółki na bieżąco monitorował stan środków finansowych oraz podejmował działania mające na celu ograniczenie ich wydatków do niezbędnego minimum. W miesiącu maju rozpoczęto proces stopniowego odmrażania gospodarki, dopuszczono do częściowej aktywności obiekty otwarte i hale sportowe (bez siłowni i klubów fitness). W zakresie żywienia zbiorowego uruchomiono działalność przedszkoli lecz produkcja posiłków na rzecz tych podmiotów była znikoma. Do pełnej działalności Spółka powróciła z dniem 1 września 2020 r. zarówno w zakresie działalności cateringowej jak i wynajmu obiektów sportowych. Ponadto miesiące lipiec – sierpień (okres letni) to miesiące niedochodowe dla Spółki. Na utrzymanie w tych miesiącach Spółka musi zagospodarować środki w I półroczu. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją wypracowane już środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie w miesiącach kwiecień – maj 2020 r. Zatem należy zakładać, że działalność kuchni w 2020 roku wykazuje się ujemną rentownością.

Działalność rekreacyjno – sportowa charakteryzowała się w roku 2020 dodatnią rentownością. W związku z ograniczeniem działalności Spółki również w tym zakresie oraz zbliżającą się II falą zachorowań, możliwością wprowadzenia kwarantanny narodowej oraz obostrzeń dotyczących sfery sportowo – rekreacyjnej, Zarząd Spółki szacuje, że w roku 2020 zachodzi prawdopodobieństwo ujemnej rentowności.

Mimo całkowicie ograniczonych dochodów z każdego obszaru działalności Spółki LOSIR udało nam się zachować płynność finansową. Spółka na dzień sporządzania niniejszej informacji nie posiada zaległości wobec pracowników, kontrahentów oraz wobec instytucji: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zachowanie płynności było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia m.in. w ramach tarczy antykryzysowej:

1. Z Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka otrzymała wsparcie w formie subwencji w kwocie **235.181,00** zł. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Spółka wykorzystwała przyznaną subwencję w niemalże 100% otrzymanej kwoty.
2. Z powiatowego Urzędu Pracy w formie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników (30% wynagrodzenia) w kwocie 98.624,67 zł. W wyniku rozliczenia wykorzystanych środków ostateczna wartość dofinansowania wyniosła **78.484,13** zł.
3. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Zwolnienie dotyczyło 50% należnych składek. Łączna kwota uzyskanego wsparcia to kwota **75.840,96** zł.

Dodatkowo Spółka otrzymała wsparcie z Miasta Luboń w formie umorzenia podatku od nieruchomości w okresie od marca do października 2020 r. w łącznej kwocie **69.648,00** zł.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 459.154,09 zł.

Zarząd widzi ryzyko w kontynuacji działalności tylko w przypadku występowania ww. zagrożenia w sposób długotrwały. Aktualnie w razie wprowadzenia kolejnych restrykcji, które zablokują czasowo działalność Spółki niezbędne będzie wsparcie ze strony właściciela – Miasta Luboń.

WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2019 r.

Spółka w roku 2019 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3.919.685,05 zł. Przychody te są większe od przychodów osiągniętych w roku 2018 o kwotę 393.093,21 zł. Spółka osiąga przychody głównie z działalności cateringowej oraz z działalności związanej z zarządzaniem i wynajmem obiektów sportowych na terenie miasta Luboń.

Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. zysk netto wyniósł 284.162,95 zł, w tym zysk na sprzedaży wyniósł 73.272,40 zł.

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

1. Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r.

- przychody netto ze sprzedaży 1.429.343,39 zł,
- koszty działalności operacyjnej 1.740.437,81 zł,
strata ze sprzedaży w wysokości 311.094,42 zł.

- pozostałe przychody operacyjne – 92.578,87 zł,
- koszty finansowe – 4.896,27 zł,
Strata netto w wysokości 223.411,82 zł.

Przyczyną odnotowania straty na sprzedaży było wystąpienie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 i ograniczenie działalności Spółki w zakresie działalności cateringowej oraz wynajmu obiektów sportowych.

2. W 2020 roku zrealizowane były imprezy cykliczne oraz inne wydarzenia sportowe oraz artystyczne:

- 1) Turnieje Luboń Cup – styczeń i luty 2020 r. (5 turniejów),
- 2) Gala Siewcy – 1 luty 2020 r.,
- 3) Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym - 17 lutego 2020 r.,
- 4) Winter Open Alliance – sporty walki w dniach 23/24 luty 2020 r.,
- 5) Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym w dniach 7-9 marca 2020 r.,

Pozostałe planowane na I półrocze 2020 r. imprezy cykliczne oraz wydarzenia sportowe zostały 12 marca 2020 r. zawieszono z powodu wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, tj. zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Na obiektach LOSIR i SP 5 w roku 2020 odbyły się 2 obozy sportowe:

- 🕒 25 stycznia – 1 lutego – Power Band - obóz badmintona,
- 🕒 1 lutego – 6 lutego – Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego.

W okresie letnim przeprowadzono 2 obozy sportowe:

- 🕒 8 sierpnia – 16 sierpnia – Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego,
- 🕒 17 sierpnia – 26 sierpnia – MKK Gniezno (koszykówka).

Spółka ma możliwość organizacji większej ilości obozów sportowych, ale ogranicza nas w znacznym stopniu baza noclegowa.

3. Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. Spółka LOSiR zorganizowała dwa tygodniowe wakacyjne turnusy – „Po sport do LOSiRu”. W zajęciach z piłki nożnej, tenisa, badmintona, siatkówki, golfa i zajęć ogólnie sportowych uczestniczyło łącznie 60 dzieci .

4. W 2020 roku realizowana jest inwestycja dotycząca wymiany kompleksu szatniowo – sanitarnego na boisku będącym w użyczeniu spółki przy ul. Dojazdowej w Luboniu. Przedsięwzięcie finansowane jest z programu Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia na medal” oraz ze środków Urzędu Miasta Luboń. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Spółka LOSiR, która partycypowała ze środków własnych w następujących w kosztach:

- kierownika budowy,
- rozbiórki budynku i utylizacji budynku,
- wytyczenia budynku,
- opracowania wniosków na zgłoszenie budowy,
- montażu szafy oświetleniowej,

Łącznie Spółka LOSiR poniosła ze środków własnych koszt 9.707,17 zł.

5. W kwietniu 2020 r. Spółka LOSiR przygotowała dokumenty i złożyła wniosek o dofinansowane zadania dotyczącego przebudowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020” ogłoszonym przez Ministra Sportu. Termin naboru wniosków minął 30 kwietnia 2020 r., zaś termin oceny wniosków przez Ministerstwo to 3 m-ce od upływu terminu naboru, nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym złożono wniosek. Finansowanie inwestycji planowane jest z kredytu bankowego oraz wsparcia przez Miasto Luboń. Ze środków własnych Spółka poniosła koszt w wysokości 4.837,40 zł na opracowanie analizy projektu budowlanego i aktualizację kosztów przebudowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

6. W styczniu 2020 r. dokonano kapitalnego remontu dachu na łączniku hali i owalu polegającego na ociepleniu, przeróbkach opierzenia czołowego, odpływu wody i położeniu nowej papy termozgrzewalnej. Koszt przeprowadzonego remontu – 14.000 zł.

7. W lutym 2020 r. dokonano kapitalnego remontu łazienek pomiędzy szatnią nr 5B i nr 6B, naprawy wentylacji/ nawiewów, wymiany oświetlenia w łazience pomiędzy szatnią nr 5B i nr 6B, oświetlenia awaryjnego (korytarz – parter),

Dodatkowo dokonano wymiany oświetlenia w pomieszczeniach biurowych na II piętrze (serwerownia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, sekretariat oraz 2 pozostałe pomieszczenia biurowe).

Łączny koszt to 52.349,44 zł.

8. W trakcie trwania pandemii od 6 kwietnia 2020 r. do zakończenia roku szkolnego spółka dowoziła obiady pod wskazane adresy - były to posiłki przyznane przez MOPS . Dzienna liczba adresów oscylowała w około 100 punktów dowozu.

9. Na dzień dzisiejszy Spółka posiada olicznikowane wszystkie media , z których korzysta i które odsprzedaje.

10. LOSiR wyraził zgodę i udzielił pomocy w sprawach formalnych dla organizacji strzelnicy sportowej Lubońskiego Bractwa Kurkowego na terenie stadionu miejskiego przy ul. Rzecznej.

11. Od 1 października wprowadzono zmianę organizacji ruchu na parkingu przy hali na ul. Kołtątaja.

12. W październiku LOSiR dokonał uzupełnienia sprzętu gastronomicznego na potrzeby produkcji posiłków. Zakupiono piec konwekcyjny , patelnię gazową i krajalnicę za łączną kwotę 13.000 zł.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży planuje się na poziomie niższym niż na poziomie roku 2019. Spowodowane to jest dwoma czynnikami:

1) niższą kwotą o 620.000 zł wynikającą z porozumienia w sprawie finansowania wykonywania w roku 2020 zadania własnego Miasta Luboń w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – w szczególności w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów sportowych położonych w Luboniu,

2) wystąpieniem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, działalność spółki LOSiR od dnia 12.03.2020 r. została niemalże całkowicie ograniczona w zakresie świadczonych przez spółkę usług cateringowych oraz w 100 % w zakresie wynajmu hali oraz pozostałych obiektów sportowych.

W związku z zaistniałą sytuacją zakłada się że w roku 2020 Spółka osiągnie stratę ze sprzedaży.

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA
KOM-LUB Sp. z o.o.
za rok 2019

I – Informacje o jednostce

Nazwa firmy: KOM-LUB Sp .z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Właściciel: Miasto Luboń- 100% udziałów
Przedmiot działalności: świadczenie usług komunalnych
Zarząd: Igor Szymkowiak
Oddziały: brak.

II – Zmiany w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zarząd jest jednoosobowy i sprawuje go Igor Szymkowiak.

Rok 2019 był dwudziestym siódmym rokiem działalności Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.262.000 zł.

W roku sprawozdawczym Spółka nie nabywała udziałów własnych, nie nabywała udziałów ani akcji innych podmiotów ani nie zbywała jakichkolwiek udziałów.

Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym (nie posiada oddziałów ani odrębnych zakładów).

Z ramienia właściciela nad działalnością Przedsiębiorstwa nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, funkcjonująca w składzie trzech osób:

- p. Małgorzata Matysiak – przewodniczący
- p. Dariusz Springer – członek
- p. Janusz Piasecki – członek

Spółka zajmuje się świadczeniem usług komunalnych na terenie Lubonia. Odbiorcami usług jest przede wszystkim Miasto Luboń, ponieważ KOM-LUB odbiera odpady komunalne od wszystkich mieszkańców i z posesji niezamieszkałych. Ponadto na rzecz Miasta firma świadczy usługi komunalne na podstawie zawartego porozumienia.

III – Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki

Rynek odpadów komunalnych w ostatnich latach został poddany zasadniczym reformom. Powodem zmian jakie nastąpiły były bardzo istotne zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Spółka na mocy zawartej umowy z Miastem w trybie „in house” od lutego 2017 r. odbierała i zagospodarowywała odpady z posesji zamieszkałych, natomiast

na mocy wygranego przetargu Spółka odbierała i zagospodarowywała odpady z posesji niezamieszkałych. Jednak pomimo uzyskania zamówienia w trybie „in house”, co w gruncie rzeczy zapewniło Spółce większą stabilność, z uwagi na bardzo drastyczne podwyżki cen przez PreZero Sp. z o.o. (poprzednio Tonsmeier), sytuacja finansowa Spółki uległa pogorszeniu.

Niemniej jednak dzięki zróżnicowaniu portfela zamówień sytuacja firmy od lat jest stabilna.

IV – Sprzedaż (główne źródła przychodów)

Przedsiębiorstwo w wyniku uzyskania od Miasta Luboń zamówienia w trybie „in house” zostało operatorem systemu wywozu odpadów komunalnych z terenu Lubonia z posesji zamieszkałych, natomiast na mocy wygranego przetargu Spółka została operatorem systemu wywozu odpadów komunalnych z terenu Lubonia z posesji niezamieszkałych.

Drugim „filarem” działalności spółki jest świadczenie usług dla Miasta.

W roku 2019 przychód KOM-LUB Sp. z o.o. wynosił 10 806 585,28 , koszty 10 778 147,01, a zysk 28 438,27.

KOM-LUB wobec Miasta, a także wobec innych partnerów reguluje swoje zobowiązania punktualnie.

Przychód był w porównaniu z rokiem 2018 był o 15,6 % wyższy, natomiast koszty w porównaniu z rokiem 2018 były wyższe o 14,7 %.

Przychód na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na etaty) wyniósł 295 827,68 (wzrost o 8,7 %)

Ceny na usługi świadczone przez KOM-LUB są kształtowane przez różne uwarunkowania:

- na usługi świadczone dla Miasta – rozliczenie odbywa się na podstawie porozumienia z Miastem, którego załącznik jest wyliczeniem rocznych prac przewidzianych do realizacji i jest aktualizowany corocznie.

Ceny za wywóz odpadów z posesji zamieszkałych wynika z zawartej umowy w trybie „in house”, a z posesji niezamieszkałych są wynikiem przetargu.

Należy podkreślić, że ceny usług stosowane przez KOM-LUB są stabilne.

V – Personel (wysokość zatrudnienia, średnie wynagrodzenie)

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2019 wynosiło 37,03 etatów - w tym 5 to etaty administracji, w tym 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 7 średnie, 30 zawodowe lub podstawowe.

Na 39 osoby zatrudnione 17 osób posiada ponad dziesięcioletni staż pracy, 4 pracuje co najmniej 5 lat, 18 osób poniżej 5 lat(staż pracy w KOM- LUBie).

W Spółce obowiązuje Zakładowy System Wynagrodzeń. Średnia płaca miesięczna (brutto) pracowników produkcyjnych w roku 2019 wyniosła 4 405,58 zł.

Spółka tworzy ZFŚS, z którego udziela dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci. Z tego funduszu w roku 2019 wydatkowano 42 965,00 zł.

VI – Inwestycje

Firma nie posiada ani nie nabywała udziałów i akcji innych jednostek, nie nabywała papierów wart., praw i nieruchomości. Spółka dokonuje jedynie krótkoterminowych inwestycji finansowych w postaci lokat w celu uzyskania przychodów finansowych.

VII – Sytuacja ekonomiczna Spółki

Środki trwałe są własnością spółki, natomiast budynki oraz teren są dzierżawione od Miasta. Środki finansowe uzyskiwane przez Spółkę, jak również odpisy amortyzacyjne umożliwiają utrzymanie płynności finansowej spółki, która utrzymuje się na przyzwoitym poziomie.

W roku 2019 nabyto urządzenie wysokociśnieniowe (małe WUKO) do czyszczenia kanalizacji deszczowej, minitraktor do prac zimowych oraz koszenia trawy, wagę samochodową wraz z oprogramowaniem, śmieciarkę Mercedes Econic, samochód specjalny typu hakowiec z HDS do wywozu odpadów z pojemników typu „dzwon”. Zakup wagi samochodowej, oraz samochodu „hakowiec” sfinansowano z uzyskanego od Miasta Luboń dokapitalizowania Spółki.

Spółka nie utrzymuje zbędnego sprzętu, ograniczając w ten sposób koszty, a eksploatowany sprzęt jest wykorzystywany intensywnie. Mimo powiększania się średniego wieku urządzeń zapewnione jest bezpieczeństwo techniczne i technologiczne. Jednak pomimo powyższego naprawy sprzętu, a w szczególności naprawy pojazdów generują bardzo wysokie koszty, co wynika z ich wieku oraz ich już dużego wyeksploatowania. W celu ograniczenia kosztów związanych z naprawami sprzętu zatrudniono mechanika na cały etat, co znacznie obniżyło koszty napraw sprzętu w autoryzowanych serwisach.

Aby utrzymać wysoką pozycję rynkową KOM-LUB wiele wysiłku wkłada w doskonalenie jakości obsługi klientów, ochronę środowiska i rozwój systemu segregacji odpadów.

W 2019 roku firma pomyślnie przeszła certyfikację sprawdzającą zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, a także z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy- PN-EN 18001.

Sytuacja finansowa Spółki była w całym roku 2019 poprawna. Nie wystąpiło w żadnym momencie zjawisko groźby utraty płynności finansowej.

Spółka nie stosuje zaawansowanych instrumentów finansowych. W celu ograniczenia ryzyka jednostka gromadzi fundusz zapasowy konieczny na wypadek opóźnień płatności. Spółka nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych.

W 2019 r. zysk Spółki wyniósł 28 438,27 zł.

Spółka, o ile sytuacja finansowa w kolejnych latach pozwoli, zamierza inwestować w zakup nowszego sprzętu, szczególnie śmieciarek i samochodów dostawczych, gdyż obecny sprzęt jest już bardzo mocno wyeksploatowany i przetrzały.

Spółka stara się zapewnić samowystarczalność przez kształtowanie właściwej polityki cenowej.

VIII – Zagrożenia dla działalności Spółki

Największym zagrożeniem dla działalności Spółki są niestabilne ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych na komunalnych instalacjach przetwarzania odpadów. Ceny w 2019 roku były kilkakrotnie podwyższone, co miało ogromny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Kolejnym zagrożeniem są ciągłe zmiany w przepisach i konieczność dostosowania bazy Spółki do coraz to nowych wymogów, m. in. dostosowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do nowych przepisów (wymogi ochrony środowiska, wymogi przeciwpożarowe, wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego, itp.). Działania podjęte przez Spółkę w celu dostosowania bazy do nowych przepisów generowały również dość wysokie koszty.

Należy również podkreślić, że koszty zagospodarowania odpadów będą w dalszym ciągu rosnąć.

Nie można zapomnieć także o fakcie, iż w od września 2019 r. uwolniono rynek zagospodarowania odpadów, co w konsekwencji oznacza, że przestały funkcjonować RIPOK-i (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych), a w ich miejsce powstały komunalne instalacje, co skutkuje koniecznością organizowania przetargów nieograniczonych na zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Kolejnym zagrożeniem dla funkcjonowania Spółki jest brak infrastruktury (np. stacji przeładunkowej odpadów), co może generować dodatkowe koszty związane z dostarczaniem odpadów do instalacji komunalnych. W celu budowy stacji przeładunkowej odpadów Miasto wraz

ze Spółką podjęły działania zmierzające do pozyskania terenu pod jej budowę.

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ W II KWARTAŁACH 2019 R.

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zarząd jest jednoosobowy i sprawuje go Igor Szymkowiak. Nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne w Radzie Nadzorczej.

W w/w okresie 2020 roku firma wywoziła odpady komunalne z terenu Lubonia z posesji zamieszkałych na podstawie zamówienie w trybie „in house”. Wywozy odpadów z posesji niezamieszkałych do końca kwietnia 2020 r. były realizowane na podstawie umowy z przetargu, natomiast od 1 maja 2020 r. wywozy odpadów z posesji niezamieszkałych następują na podstawie umów zawartych bezpośrednio ze Spółką. W związku z faktem likwidacji RIPOK-ów, Miasto Luboń oraz Spółka wraz z Gminami Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina oraz spółkami komunalnymi w/w samorządów zorganizowała przetarg w ramach grupy zakupowej, w wyniku którego odpady zmieszane są zagospodarowywane przez Clean City Sp. z o.o. w Mnichach. Takie rozwiązanie wpłynęło na uzyskanie bardzo korzystnej ceny za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych na poziomie 450,00 zł. netto, która to cena jest znacznie niższa niż cena oferowana dotychczas przez PreZero Sp. z o.o. (poprzednio Tonsmeier Sp. z o.o.). Strumień odpadów utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast zwiększa się ilość odpadów zielonych kosztem ilości odpadów zmieszanych. Ceny za zagospodarowanie pozostałych frakcji odpadów wzrosły w stosunku do roku 2019 r., natomiast niepokojącym trendem jest problem z zagospodarowaniem frakcji surowcowej odpadów. Prace dla Miasta są realizowane na podstawie Porozumienia obowiązującego od 2008 roku i corocznie aktualizowanego. Porozumienie ustala każdorazowo stawkę robocizny i narzuty. Miasto płaci wyłącznie za wykonane prace.

Zakres prac obejmuje: prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy wpustów i studzienek deszczowych, prace interwencyjne na drogach, równanie dróg gruntowych, asfaltowanie na zimno, akcja zimowa, opróżnianie koszy ulicznych, ich wymiany i naprawy, prace porządkowe na drogach i terenach zielonych, prace przy zieleni niskiej, naprawy na placach zabaw, prace doraźne.

Za okres I - VI firma zanotowała zysk w wysokości netto 60 893,55 zł. Powodem uzyskania dodatniego wyniku są poczynione oszczędności, a także uzyskanie zwolnienia z opłacania ZUS na skutek tarczy antykryzysowej w związku ze stanem pandemii, jak również uzyskanie

dobrej ceny za zagospodarowanie odpadów zmieszanych czy też ciągle poszukiwanie nowych odbiorców na zagospodarowanie frakcji surowcowych. Jednak z uwagi na coraz mniejsze moce przerobowe instalacji komunalnych, w których są zagospodarowywane nasze odpady, może to skutkować podwyższeniem cen za zagospodarowanie odpadów. Wynik roczny Spółki na chwilę obecną jest ciężki do oszacowania. Ponadto Spółka stara się uzyskiwać przychody od innych podmiotów, co jednak z uwagi na wykonywanie tak szerokiego wachlarza usług dla Miasta nie jest łatwe, a także jest dość mocno ograniczone czasowo i organizacyjnie.

POROZUMIENIE Z MIASTEM NA ROK 2020

Stawka robocizny=31,22 zł brutto (koszty pracy+koszty ogólne+zysk).

Narzut kosztów ogólnych: 40 % Zysk: 12%

Miasto płaci za dyżury

Miasto płaci wyłącznie za prace wykonane

Nakłady jednostkowe robocizny i sprzętu przewidziane w porozumieniu są bardzo niskie, kilkakrotnie niższe niż przewidywane w KNR-ach

Na rok 2020 przewidziano limity na robociznę i sprzęt w kwocie brutto 4 271 152,49, a na materiały brutto 866 425,33.

Wniosek:

KOM-LUB wykonuje na rzecz Miasta wyłącznie prace niezbędne i otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane. Stawki jednostkowe ulegają tylko nieznacznym wahaniom.

Usługi świadczone przez KOM-LUB są obiektywnie tanie. Zlecenie takiego zakresu prac na zewnątrz kosztowałoby przynajmniej dwa razy drożej.

KOM-LUB jest firmą całkowicie dyspozycyjną, wykonuje natychmiast wszystkie prace interwencyjne i awaryjne.

Dla porównania w roku 2018 autobusy i busy „Translubu” przejechały łącznie 1.551.279 km ,z czego :

- autobusy miejskie	1.386.220 km,
- tzw.km techniczne (dojazdowe)	80.229 km,
- przewozy osób niepełnosprawnych	82.937 km,
- wynajmy autobusów	1.893 km.

II. INWESTYCJE W 2019 ROKU :

W roku sprawozdawczym w ramach modernizacji autobusów zakupiono :

- 3 autobusy tzw.hybrydy na łączną kwotę 4.470.000 zł
- 2 autobusy z tradycyjnym napędem diesla na łączną kwotę 1.858.000 zł.

Dodatkowo kupiono też 2 wiaty przystankowe za kwotę 17.120 zł.

III. TABOR SPÓŁKI :

Lp.	typ autobusu	numer boczny	rok produkcji -wiek	liczba miejsc:		liczba drzwi	norma czystość i spalin EURO:	przebieg km
				ogółem	siedzących			
1	Solaris Urbino12	6103	2003	105	29	3	3	386.945 *

			16					
2	Neoplan N4416	6114	2000 19	93	40	2	2	1.149.147
3	Man NI 262	6115	2000 19	76	34	2	2	1.050.514
4	Man NI 262	6116	2000 19	76	34	2	2	1.020.068
5	Man A21	6124	1998 21	87	35	2	2	953.556
6	Man NI223	6125	2002 17	105	31	3	2	936.339
7	Man A21	6126	1998 21	87	35	2	2	906.274
8	Man A25	6127	2001 18	118	55	2	2	963.837
9	Man A25	6128	2001 18	118	55	2	2	927.985
10	Neoplan N4016	6130	1998 21	97	39	2	2	886.668
11	Solaris Urbino12	6050	2011 8	91	32	3	5	540.652
12	Solaris Urbino12	6051	2011 8	91	32	3	5	554.262
13	Solaris Urbino12	6052	2012 7	91	32	3	5	566.440
14	Solaris Urbino12	6053	2012 7	91	32	3	5	558.948

15	Solaris Urbino12	6054	2012 7	91	32	3	5	535.929
16	Solaris Urbino12	6055	2012 7	91	32	3	5	530.412
17	Solaris Urbino 12	6132	2006 13	93	35	2	4	686.722
18	Solaris Urbino 12LE	6133	2007 12	89	44	2	5	463.265
19	Solaris Alpino 8,9H	6134	2009 10	63	28	2	5	580.132
20	Man A21	6135	2004 15	88	33	3	3	201.669 *
21	Man A21	6136	2003 16	88	33	3	3	891.908
22	Man A21	6137	2004 15	88	33	3	3	194.735 *
23	Solaris Urbino Hybrid	6056	2019 0	91	34	3	6	62.761
24	Solaris Urbino Hybrid	6057	2019 0	91	34	3	6	69.037
25	Solaris Urbino Hybrid	6058	2019 0	91	34	3	6	59.867
26	Solaris Urbino 12	6059	2018 1	94	30	3	6	69.734
27	Solaris Urbino 12	6060	2018 1	94	30	3	6	64.881
28	Solaris Urbino	6061	2019	94	30	3	6	-

	12		0					
29	Solaris Urbino 12	6062	2019 0	94	30	3	6	-
30	Solaris Urbino 12	6063	2019 0	94	30	3	6	-
31	Solaris Urbino 12	6064	2019 0	94	30	3	6	-
32	Mercedes Sprinter 416CDI	304	2005 14	19	19	0		770.876
33	Fiat Ducato	305	2008 11	8	8	0		198.201
34	Mercedes Sprinter 416 CDI	306	2006 13	20	20	0		445.648
35	Mercedes Sprinter 416 CDI	308	2004 15	20	20	0		387.019
36	IVECO 50 C 18	307	2008 11	17	17	0		394.278
37	Citroen	Berlingo	2004 15					141.947
38	Fiat	Doblo	2009 10					117.143
39	Fiat	Fiorino	2011 8					123.330

🕒 wymieniony licznik

Średnia wieku autobusu to 10 lat.

IV. MAJĄTEK SPÓŁKI :

Wartość majątku trwałego Spółki na koniec 2019 roku wynosiła 13.708.289,97 zł brutto (13.623.092,44 zł netto).

Kapitał założycielski wynosi 5.592.000 zł i dzieli się na 11.184 udziałów po 500 zł każdy.

100% udziałów należy do Miasta Luboń.

V. OBROTY ROKU 2019 :

W roku 2019 koszt działalności Spółki wyniósł 12.017.560,10 zł (w 2018 roku 10.922.247,64 zł)

Poniesione koszty to :	2017	2018	2019
- koszty osobowe	6.291.026,58 (64,80 %)	6.710.242,19 zł	7.304.081,62
- materiały i energia	2.495.641,40 (25,71 %)	3.091.123,07 zł	3.057.692,47
w tym paliwo	1.806.484,04	2.335.801,43 zł	2.397.520,45
- amortyzacja	246.397,36 (2,54 %)	281.402,30 zł	733.534,75
- podatki, opłaty, składki	173.587,96 (1,79 %)	180.892,50 zł	207.690,80
- usługi obce	356.712,20 (3,67 %)	501.709,10 zł	408.508,46
- pozostałe	144.506,80 (1,49 %)	156.878,48 zł	266.052,00

Dominującą pozycją w zakupach materiałów zajmuje olej napędowy na dostawę którego Translub ma podpisaną umowę z wybraną w drodze przetargu firmą KI z Koszalina.

Dla porównania kształtowanie się cen oleju napędowego w latach 2000-2019 :

rok	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	średnia
2000	1,9	1,93	2,04	2,28	2,04

2001	1,94	1,91	1,94	1,92	1,93
2002	1,87	1,88	1,94	1,98	1,92
2003	2,21	2,02	2,01	2,1	2,09
2004	2,21	2,42	2,49	2,63	2,44
2005	2,58	2,81	2,99	2,96	2,84
2006	2,88	3,04	3,02	2,87	2,95
2007	2,69	2,8	2,9	3,12	2,88
2008	3,13	3,44	3,33	2,93	3,21
2009	2,69	2,78	2,86	2,91	2,81
2010	3,11	3,37	3,29	3,45	3,31
2011	3,77	3,81	3,9	4,28	3,94
2012	4,5	4,37	4,41	4,38	4,42
2013	4,38	4,18	4,31	4,21	4,27
2014	4,17	4,18	4,02	3,75	4,03
2015	4,17	4,09	4,02	3,75	4,01
2016	2,93	3,16	3,21	3,46	3,19
2017	3,52	3,41	3,36	3,48	3,44
2018	3,49	3,76	3,88	3,95	3,77
2019	3,84	3,91	3,88	3,93	3,89

VI. ZATRUDNIENIE , PŁACE :

Wg stanu na koniec 2019 roku Spółka „Translub” zatrudniała 96 pracowników na 94,50 etatu,

z czego :

- kierowcy autobusów 59 pracowników (57,75 etatu),
- mechanicy 10 pracowników (9,50 etatu),
- dyspozytorzy i pomocnicy 5 pracowników (4,25 etatu),
- administracja, personel obsługi, dowóz dzieci, magazyn 22 pracowników (23,0 etaty).

	2019	2018	2017	2016	2015
średnie wynagrodzenie	4.909,34	4.623,52	4.292,55	4.246,17	4.012,27
- kierowcy	5.205,79	4.933,17	4.580,90	4.456,37	4.237,87
- mechanicy	4.322,15	4.371,11	4.318,81	4.206,67	3.688,76

W związku z tendencją „starzenia” załogi Translubu – szczególnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców oraz ogólną tendencją braku na rynku pracy pracowników z prawem jazdy kategorii D-uprawniającym do kierowania autobusami - Zarząd Spółki podejmuje różne przedsięwzięcia w celu pozyskania kierowców na etaty zwalniane przez kierowców przechodzących na emeryturę.

Jednym z takich przedsięwzięć jest finansowanie kursu prawa jazdy kategorii D , a także kursu kwalifikacyjnego wzamian za przepracowanie w Translubie określonej w dodatkowo zawartym porozumieniu liczby lat a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę konieczność zwrotu kosztu tych kursów.

W grupie mechaników poszukujemy osób ,które pasjonują się motoryzacją a nie posiadając wykształcenia w tym zakresie chciałyby nauczyć się i zdobyć nowy zawód.

Wykształcenie pracowników :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-podstawowe	2	3	4	3	3	3
-gimnazjalne	1	2	2	2	2	2
-zasadnicze	51	51	43	45	45	42
-średnie	34	35	35	36	40	42
-wyższe	8	8	9	5	7	7

VII. DOCHODY SPÓŁKI :

Spółka „Translub” uzyskała w 2019 roku następujące przychody w kwocie	11.255.228,82 zł
w tym :	
- usługi transportowe (działalność podstawowa)	10.450.407,25 zł
- wynajmy okolicznościowe autobusów	7.832,90 zł
- reklama na i w autobusach	19.140,00 zł
- przewozy dzieci niepełnosprawnych	513.512,90 zł
- pozostałe (sprzedaż biletów, prowizja, najem, dzierżawa)	193.319,95 zł
- przychody ze sprzedaży materiałów	- zł
- opłaty dodatkowe	32.300,10 zł
- utrzymanie przystanków	38.715,72 zł.

VIII . AKTYWA I PASywa

Nazwa pozycji sprawozdania	2017	2018	2019
Aktywa trwałe, w tym:	4.390.308,40	4.243.360,27	13.623.092,44
Środki trwałe	4.356.144,96	4.209.196,83	9.790.334,36
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Aktywa obrotowe, w tym:	1.414.399,00	1.137.851,48	3.324.642,,84
Zapasy	314.439,54	358.951,85	367.976,96
Należności z tyt. dostaw i usług	186.994,24	139.506,99	194.243,64
Inwestycje Krótkoterminowe	747.156,39	519.861,67	1.746.576,83
Kapitały własne	5.050.309,34	4.604.477,86	4.830.338,63
Rezerwy	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	743.438,50	763.840,17	5.955.795,81
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	35.843,24	70.054,61	4.606.437,57
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	5.804.707,40	5.381.211,75	16.947.735,28

Rachunek zysków i strat

Pozycja RZiS	2017	2018	2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10.244.216,66	11.232.727,20	11.588.301,69
Koszty działalności operacyjnej	10.233.215,50	11.318.163,16	12.350.632,97
Zysk/strata ze sprzedaży	11.001,16	- 85.435,96	-762.331,28
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-5.860,91	- 98.711,18	-105.817,86
Zysk/strata z działalności gospodarczej	10.001,68	- 93.653,86	-170.639,23
Zysk/strata brutto	10.001,68	- 93.653,86	-170.639,23
Zysk/strata netto	10.001,68	- 99.278,86	-170.639,23

IX. Zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi:

Za rok 2019 „Translub” zapłacił 6.476 zł opłat za korzystanie ze środowiska,

z czego przypada na :

- opłaty za wprowadzenie gazów z kotła co (opalanego gazem) 22,81 zł,
- opłaty za używanie silników spalinowych 5.496,90 zł,
- opłaty za przeładunek benzyn - zł.

Spółka „Translub” uzyskała za rok obrotowy stratę netto w wysokości 170.639,23zł.

Zarząd będzie wnioskował o pokrycie straty z wypracowanego zysku lat następnych.

