
Raport o stanie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

za 2022 rok

Spis treści

1. Dane ogólne dotyczące Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.	2
2. Cele i strategia spółki	6
3. Opis zmian i działalności spółki w danym roku.....	6
4. Majątek Spółki	6
5. Finanse Spółki.....	6
6. Inwestycje.....	9
7. Środki zewnętrzne - pozyskiwanie/wykorzystanie	9
8. Koszty zatrudniania i rodzajowe	10
9. Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miasta.....	11
Podsumowanie.....	12
Spis tabel.....	14
Spis schematów	14

1. Dane ogólne dotyczące Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

KPM Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 16 czerwca 2003 r. pod nr 0000165187, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS.

Spółka została zawiązana przez Gminę Miasto Kraśnik uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku nr IV/24/2003 z dnia 30.01.2003 r. (zmienioną: uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku nr XII/319/2003 z dnia 02.10.2003 r. i uchwałą Rady Miasta Kraśnik nr XLIII/268/2013) oraz Aktem założycielskim Spółki - aktem notarialnym z dnia 12 marca 2003 roku, Repertorium A Nr 2726/2004, aktem notarialnym z dnia 26 stycznia 2005 roku, Repertorium A Nr 288/2005, aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2007 roku, Repertorium A Nr 4604/2007, aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2013 roku, Repertorium A Nr 5231/2013 i aktem notarialnym z dnia 14 listopada 2016 roku, Repertorium A Nr 3396/2016, **której celem jest wykonywanie następujących zadań własnych Gminy Miasto Kraśnik o charakterze użyteczności publicznej:**

- zarządzanie budynkami i lokalami socjalnymi, mieszkalnymi i użytkowymi, wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Miasta Kraśnik,
- zarządzanie zalewem miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym: zarządzanie kempingiem),
- zarządzanie targowiskami miejskimi,
- zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- zarządzanie obiektami sportowymi i placami zabaw,
- zarządzanie przystankami miejskimi,
- zarządzanie szaletami miejskimi,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie porządku i właściwego stanu technicznego miejskiej infrastruktury drogowo-budowlanej.

Spółka może wykonywać również inną działalność gospodarczą, w szczególności świadczyć usługi na rzecz osób trzecich (w tym usługi zarządzania nieruchomościami), z zastrzeżeniem, że przychody z działalności realizowanej na rzecz Gminy Miasto Kraśnik będą stanowiły większą część przychodów Spółki.

Głównym przedmiotem działalności Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. jest eksploatacja, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami:

1. Wspólnotami mieszkaniowymi (na dzień 31.12.2021 r. - 96 wspólnot mieszkaniowych).
2. Mieszkaniowym zasobem Miasta Kraśnik, w tym lokalami stanowiącymi własność Miasta Kraśnik znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
3. Nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Kraśnik.
4. Innymi nieruchomościami - na zlecenie lub na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kraśnik.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Oprócz realizacji zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami, Spółka w 2022 r. realizowała zadania z zakresu użyteczności publicznej w szczególności:

- zarządzanie zalewem miejskim;
- zarządzanie targowiskami miejskimi;
- zarządzanie cmentarzem komunalnym;
- zarządzanie obiektami sportowymi i placami zabaw;
- zarządzanie przystankami miejskimi;
- zarządzanie szaletami miejskimi;
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie terenu Parku im. Jana Pawła II w Kraśniku;
- utrzymanie czystości dróg na terenie Miasta Kraśnik i dróg powiatowych.

W/w zadania przekazane zostały KPM Sp. z o.o. w drodze Zarządzeń Burmistrza Miasta Kraśnik:

1. Nr 765/2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na zarządzaniu budynkami i lokalami będącymi przedmiotem najmu lokali użytkowych wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Miasta Kraśnik oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 75A.
2. Nr 748/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na zarządzaniu budynkami i lokalami wchodzącymi w skład zasobu mieszkalnego Miasta Kraśnik oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 75A.

3. Nr 769/2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie przekazania w zarządzenie cmentarza komunalnego w Kraśniku (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).
4. Nr 80/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na nasadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów na terenie miasta Kraśnik.
5. Nr 345/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu terenu Parku imienia Jana Pawła II w Kraśniku na rok 2022.
6. Nr 761/2021 z dnia 31.12.2021 r., Nr 83/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości i zieleni na terenie miasta Kraśnik w roku 2022.
7. Nr 752/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na administrowaniu targowiskami miejskimi usytuowanymi na terenie Miasta Kraśnik.
8. Nr 97/2022 z dnia 04.03.2022 r., Nr 346/2022 z dnia 30.06.2022 r., Nr 630/2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg na terenie miasta Kraśnik w roku 2022.
9. Nr 46/2022 z dnia 27.01.2022 r., Nr 613/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości koszy na psie odchody na terenie miasta Kraśnik w roku 2022
10. Nr 607/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na remoncie urządzeń komunalnych na terenie miasta Kraśnik w roku 2022.
11. Nr 759/2021 z dnia 31.12.2021 r., Nr 398/2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu placów zabaw usytuowanych na terenie Miasta Kraśnik .
12. Nr 753/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na sprzątaniu, utrzymaniu w dobrym stanie technicznym oraz utrzymaniu zimowych przystanków na terenie Miasta Kraśnik w roku 2022.
13. Nr 124/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na nasadzeniu kwiatów na terenie miasta Kraśnik.

14. Nr 749/2021z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na zarządzaniu „Zalewem Kraśnickim”.
15. Nr 92/2022 z dnia 03.03.2022 r., Nr 547/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na montażu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kraśnik w 2022 roku.
16. Nr 48/2022 z dnia 27.01.2022 r., Nr 626/2022 z dnia 08.11.2022 r. w sprawie przekazania do wykonania zadania polegającego na usuwaniu, cięciu drzew i krzewów.

Wszystkie powierzone zadania zrealizowano sprawnie, fachowo, rzetelnie i w miarę możliwości terminowo. Zostały one wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami BHP i prawidłowo ukończone.

Umowy zawarte przez KPM Sp. z o.o.

- Usługi i Szkolenia BHP „BHPEX” - umowa na usługi bhp w roku 2022.
- EKO- KRAS Sp. z o.o. - umowa na wywóz odpadów komunalnych w roku 2022.
- Radosław Szymanek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego - umowa w zakresie wdrażania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, serwerami oraz innym sprzętem komputerowym jednostki w roku 2022.
- INSTALNET Szabat, Rydzewski s.j.- umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
- KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ WERESZCZYŃSKI - obsługa prawna w roku 2022.
- KRIS Krzysztof Sulowski - umowa na podwykonawstwo dot. koszenia trawy w dzielnicy Starej Kraśnika oraz umowa na odśnieżanie i posypywanie solą chodników w dzielnicy Starej Kraśnika.
- FHU PERFECTO Tomasz Wołoszyn - umowa na podwykonawstwo dot. koszenia trawy w dzielnicy Fabrycznej Kraśnika.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. z o.o. - umowa na zakup i usługę nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Kraśnik.
- EKOPOL Lenart Daniel - umowa najmu ciągnika z pługiem i posypywarką w celu odśnieżania i posypywania nawierzchni chodników zimą.
- DIATRAK Adam Cnota i Magdalena Marecka - wykonanie elementów kamiennych oraz ich montaż na cmentarzu komunalnym w Kraśniku.

- GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. umowa dotyczy oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiornika „Zalew Kraśnicki” - ocena pięcioletnia.
- Miasto Kraśnik - umowa inkasa na pobór opłaty targowej nr 25/2022.
- LOCH DSG Sp. z o.o. - umowa dot. doradztwa i konsultacji dotyczących prowadzonych prac ogrodnich, związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni w mieście Kraśnik.

2. Cele i strategia spółki

Podstawowym celem działania Spółki jest zapewnienie stabilności satysfakcjonującej odbiorców usług, a tym samym zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości. Cele działania mają zapewnić wiarygodność w ocenie klientów i profesjonalizm firmy zarządzającej nieruchomościami oraz realizującej zadania własne Gminy o charakterze użyteczności publicznej. Kolejnym celem, nie mniej ważnym, jest dążenie do osiągnięcia czołowej pozycji wśród firm świadczących usługi zarządzania i administrowania oraz wykonywania zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, poprzez efektywne zarządzanie i łączenie z procesami ciągłego doskonalenia.

Strategia Spółki opiera się na stwierdzeniu: „**usługi wysokiej jakości, dostosowane do zapotrzebowania rynku, po cenie odpowiadającej ich jakości i atrakcyjności**”.

Ponadto strategia Spółki obejmuje pozyskiwanie nowych klientów w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ukierunkowuje swoje działania i rozwój na poszerzenie wykonywania zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej.

3. Opis zmian i działalności spółki w danym roku

Spółka nie zmieniła działalności w porównaniu do lat poprzednich.

4. Majątek Spółki

Zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych - to środki trwałe na kwotę: **226 022,18 zł.**

5. Finanse Spółki

Spółka posiada środki finansowe na rachunku bankowym, na poziomie pozwalającym terminowe regulowanie zobowiązań. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2022 r.: **404 883,81 zł.** Wszystkie

zobowiązania wykazane w bilansie wynikają z terminów płatności i nie są przeterminowane. Wszystkie należności wykazane w bilansie nie są przeterminowane.
Wynik netto za 2022 r.: **21 401,06 zł.**

Tabela 1. Bilans KPM Sp. z o.o.

Lp.	Pozycja	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy
Rok: 2022 r.			
A	Aktywa trwałe	3 065 049,13	3 260 674,92
I	Wartości niematerialne i prawne		
	Inne wartości niematerialne i prawne		
B	Środki trwałe (I+II+III+IV+V+VI)	1 601 725,62	1 827 747,80
I	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	175 161,00	175 161,00
II	Budynki i budowle	465 708,46	1 452 047,04
III	Urządzenia techniczne i maszyny	114 388,53	93 353,42
IV	Środki transportu	119 345,23	95 754,68
V	Pozostałe środki trwałe	11 459,66	8 631,66
VI	Środki trwałe w budowie	715 662,74	2 800,00
C	Inwestycje długoterminowe	1 463 323,51	1 432 927,12
	Nieruchomości	1 463 323,51	1 432 927,12
B	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV+V+VI)	720 693,74	751 536,89
00I	Zapasy	132 352,23	135 620,36
II	Należności z tytułu dostaw i usług	42 201,23	120 954,05
III	Inne należności	43 605,82	51 618,01
IV	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	23 306,64	21 119,46
V	środki pieniężne w kasie i na rachunku	464 347,71	404 883,81
VI	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 883,11	17 341,17
C	Aktywa razem	3 785 745,87	4 012 211,81
	Pasywa		
A	Kapitał (fundusz) własny (I+II)	2 797 458,66	2 808 859,72
I	Kapitał podstawowy	3 561 000,00	3 561 000,00
	Kapitał zapasowy	364,00	364,00
	Zysk [+] / strata [-] z lat ubiegłych	-779 368,20	-773 905,34
II	Zysk [+] / strata [-] netto	15 462,86	21 401,06
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 287,21	1 203 352,09
I	Zobowiązania krótkoterminowe	529 055,21	574 668,55
1	Z tyt. dostaw i usług, w tym:	276 993,79	306 765,66
	Zobowiązania z tytułu leasingu - do 12 miesięcy	276 993,79	306 765,66
2	Fundusze specjalne	77 911,11	77 389,65
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, opłat, ubezpieczeń społecznych	110 770,81	121 032,40
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	3 544,81
5	Inne zobowiązania	0	0
II	Rozliczenia międzyokresowe	112 600,00	203 197,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe	112 600,00	203 197,00
C	Pasywa razem	3 785 745,87	4 012 211,81

Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z .o.o.

Tabela 2 Rachunek zysków i strat KPM Sp. z o.o.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok
---------	------------------	------------------------	--------------

			obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	4 010 947,23	4 740 280,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 983 402,14	4 737 011,84
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27 545,09	3 268,13
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 231 830,12	4 881 383,23
I	Amortyzacja	93 097,78	102 751,82
II	Zużycie materiałów i energii	670 253,59	900 398,76
III	Usługi obce	598 586,64	764 763,78
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	92 453,39	97 226,52
V	Wynagrodzenia	2 111 668,42	2 247 924,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 125,00	492 100,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	223 645,30	276 217,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-220 882,89	-141 103,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	240 426,89	172 015,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	240 426,89	172 015,20
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 885,51	7 676,59
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 885,51	7 676,59
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 658,49	23 235,38
G	Przychody finansowe	2 849,92	3 719,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2 849,92	3 719,90
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	45,55	5 554,22
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	45,55	5 554,22
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	15 462,86	21 401,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	15 462,86	21 401,06
L	Podatek dochodowy	0	0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	15 462,86	15 462,86

Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z o.o.

6. Inwestycje

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ul. Lubelska 75A w 2022 r. zakończyło realizację projektu pn. „**Termomodernizacja biurowca Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku**”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie: 5.1, współfinansowany ze środków europejskich.

Całkowity koszt inwestycji wraz z prognozowanymi odsetkami od kredytu inwestycyjnego wyniósł: **885 729,51 zł**. Projekt zgodnie z umową LAWP w Lublinie **był objęty dofinansowaniem w kwocie 206 204,14 zł**, w tym kwota otrzymanego dofinansowania w 2022 r. wyniosła: **93 604,14 zł**.

Ponadto, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o., jako administrator Cmentarza Komunalnego w Kraśniku, w 2022 roku, w związku z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, podjęło się budowy kolumbarium. To **pierwsza tego typu budowla w powiecie kraśnickim, jedna z niewielu w województwie lubelskim**.

Realizacja powyższej inwestycji obejmuje trzy etapy:

- I etap to budowa 72 nisz,
- II etap - 72 nisze
- III etap - 18 nisz.

Jest to konstrukcja z gotowych prefabrykatów, obłożona płytami granitowymi - **w jej wnętrzu znajduje się 72 nisze (pierwszy etap budowy kolumbarium)**, czyli specjalnych wnęk na urny z prochami zmarłych. W każdej niszy docelowo będzie można umieścić 4 urny.

Koszt wykupu jednej niszy w 2022 r. wynosił 4 800,00 złotych.

Wykup nisz będzie "na wieczność", czyli nie będzie konieczności po 20 czy 25 latach odnawiania opłaty jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego pochówku.

Koszt budowy I etapu kolumbarium wyniósł 128 517,98 zł.

7. Środki zewnętrzne - pozyskiwanie/wykorzystanie

W roku sprawozdawczym 2022, w celu minimalizacji kosztów niezbędnego zatrudnienia, po raz kolejny Zarząd zawarł umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w ramach umowy o pracę interwencyjne. Dzięki temu Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości **9 724,81zł**;

- finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z powyższym Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości **7 840,00 zł**.

W Kraśnickim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Sp. z o.o., w roku 2022 zatrudnione były osoby niepełnosprawne. W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. średnia liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnością wynosiła 6 osób. Dzięki temu, Spółka otrzymała dofinansowanie do ich wynagrodzeń z **Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych** na kwotę **78 493,75 zł**.

Tabela 3. Struktura dofinansowań do wynagrodzeń układzie porównawczym 2021r. - 2022r.

Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
Dofinansowanie z PFRON	36 384,00 zł	78493,75 zł
Refundacje z PUP w Kraśniku	46 754,10 zł	17564,81 zł

8. Koszty zatrudniania i rodzajowe

Tabela 4. Struktura zatrudnienia w układzie miesięcznym w latach 2021-2022.

L.p.	Miesiąc	Struktura zatrudnienia w roku 2021		Struktura zatrudnienia w roku 2022	
		w etatach	w osobach	w etatach	w osobach
1.	Styczeń	31,25	32	31,58	33
2.	Luty	31,25	32	31,58	33
3.	Marzec	30,57	31,32	31,52	32,94
4.	Kwiecień	32,58	33,33	30,71	32,13
5.	Maj	33,9	34,65	32,53	33,97
6.	Czerwiec	34,25	35	34,08	36
7.	Lipiec	34,06	34,81	34,08	36
8.	Sierpień	33,25	34	33,93	35,71
9.	Wrzesień	33,25	34	33,58	35
10.	Październik	32,41	33,16	32,97	34,39
11.	Listopad	32,25	33	33,58	35
12.	Grudzień	31,25	32	33,58	35
Średnia z 12 m-cy:		32,52	33,27	32,81	34,35

Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z o.o.

Tabela 5. Koszty zatrudnienia w 2022 r.

Miesiąc	Wynagrodzenia brutto 2022 r.	ZUS płatny	Koszty wynag-
---------	------------------------------	------------	---------------

	Ze stosunku pracy	Rada Nadzor-cza	Umowy zlecenia i o dzieło	Zarząd	Ogółem wynagrodzenia	przez pracodawcę	grodzień z narzutami ogółem
I	120091,25	5758,48	19206,49	15753,14	160809,36	27257,75	188067,11
II	119299,65	5758,48	19301,05	15764,54	160123,72	29249,59	189373,31
III	123532,99	5758,48	32487,35	15528,71	177307,53	32248,96	209556,49
IV	122621,62	5758,48	31185,87	16381,83	175947,80	31715,34	207663,14
V	137057,53	5758,48	39268,29	33241,84	215326,14	38674,84	254000,98
VI	131147,63	5758,48	47810,04	16545,81	201261,96	35499,69	236761,65
VII	131160,50	5758,48	55011,70	16591,40	208522,08	35579,53	244101,61
VIII	130646,18	5758,48	62613,00	16420,44	215438,10	36374,92	251813,02
IX	129634,12	5758,48	45476,99	16568,61	197438,20	35495,24	232933,44
X	123267,15	5758,48	25914,89	16580,01	171520,53	30491,33	202011,86
XI	124712,44	5314,00	27605,76	16568,61	174200,81	31921,44	206122,25
XII	136873,18	5758,48	30688,72	16708,01	190028,39	34867,27	224895,66
Ogółem:	1530044,24	68657,28	436570,15	212652,95	2247924,62	399375,90	2647300,52

Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z .o.o.

Tabela 6. Koszty w układzie rodzajowym w 2022 r.

L.p.	Rodzaj kosztów	2021 rok		2022 rok		dynamika
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1.	amortyzacja	93097,78	2,20	102751,82	2,10	1,10
2.	zużycie materiałów i energii	670253,59	15,84	900398,76	18,45	1,34
3.	usługi obce	598586,64	14,14	764763,78	15,67	1,28
4.	podatki i opłaty	92453,39	2,18	97226,52	1,99	1,05
5.	wynagrodzenia	2111668,42	49,90	2247924,62	46,05	1,06
6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442125	10,45	492100,73	10,08	1,11
7.	pozostałe koszty rodzajowe	223645,3	5,28	276217,00	5,66	1,24
Suma kosztów rodzajowych:		4 231 830,12	100	4 881 383,23	100	

Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z .o.o.

9. Realizacja polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miasta

Firma realizuje politykę, programy oraz strategie będące w kompetencjach Spółki i wskazane przez Zgromadzenie Wspólników, a także realizuje uchwały Rady Miasta będące w wykonaniu Burmistrza Miasta Kraśnik i kompetencjach Spółki.

Podsumowanie

Podsumowując uzyskane wielkości ekonomiczne należy stwierdzić, że rok 2022 okazał się dla Spółki rokiem pełnym wyzwań, zarówno na gruncie finansowym, jak i gospodarczym.

Celem zabezpieczenia płynności finansowej, pozwalającej terminowo regulować zobowiązania wobec kontrahentów, Spółka w ciągu roku 2022 korzystała z kredytu w rachunku bankowym w kwocie 100 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej.

Na dzień 31.12.2022 r. Spółka posiadała środki finansowe na rachunku bankowym na poziomie pozwalającym na bieżące regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. Sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje ryzyko dla kontynuowania działalności.

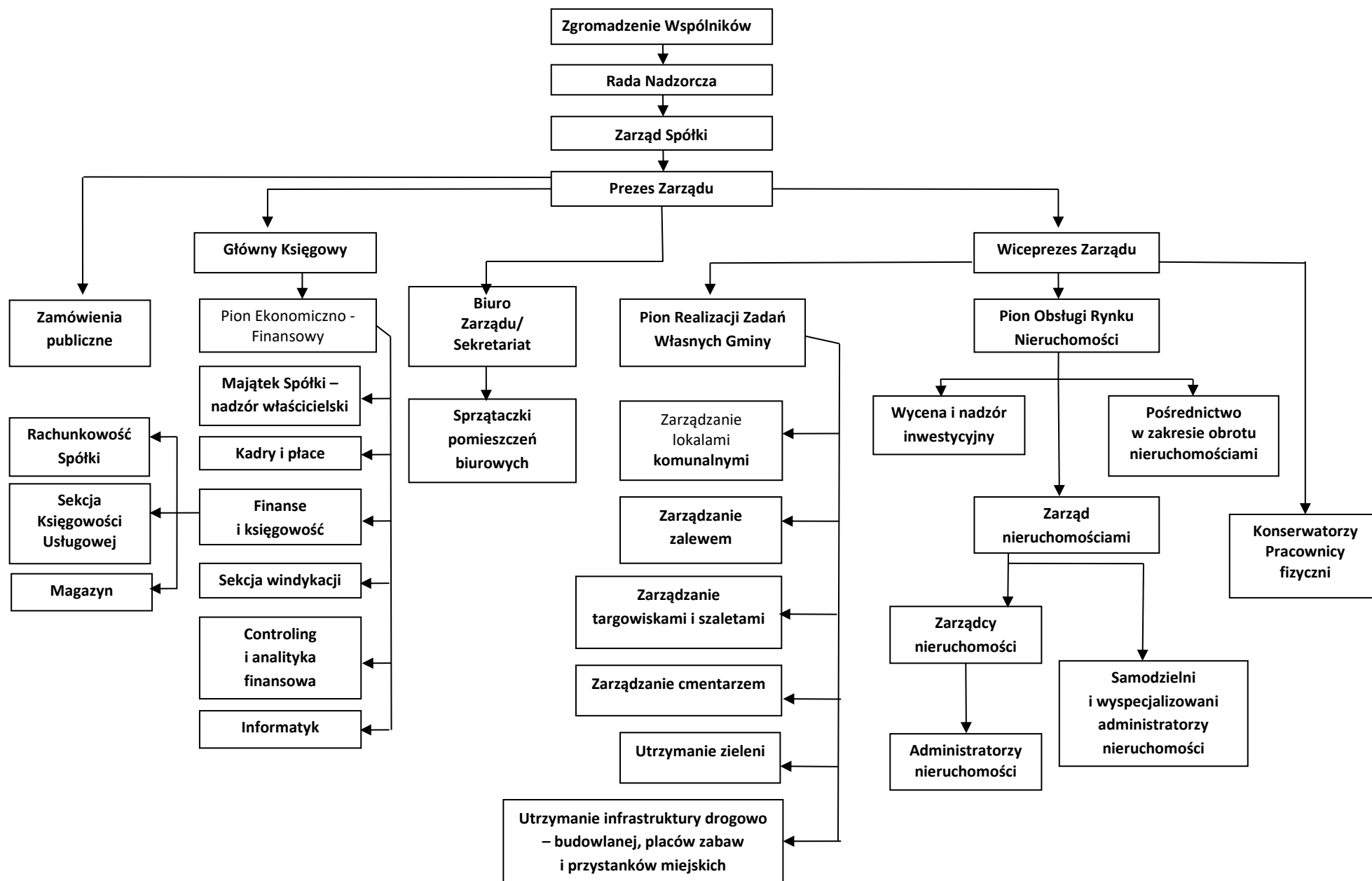
Spółka KPM za rok obrotowy 2022 z działalności gospodarczej uzyskała globalny wynik dodatni w kwocie netto: **21 401,06 zł**.

W celu poprawy sytuacji finansowej Spółki, Zarząd w roku obrotowym 2023 przewiduje dalszy stopniowy rozwój działalności, przy zachowaniu racjonalnego i dostosowanego do skali działalności poziomu zatrudnienia oraz optymalizacji ponoszonych kosztów działalności gospodarczej.

Rozwój Spółki w roku 2023 i latach następnych będzie ukierunkowany na:

- ✓ poprawę efektywności Spółki;
- ✓ obniżenie kosztów działalności Spółki.

Zarząd pozytywnie ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie wartości majątku Spółki.



Źródło: Opracowano na podstawie danych z KPM Sp. z .o.o.

Spis tabel

<i>Tabela 1. Bilans KPM Sp. z o.o.</i>	7
<i>Tabela 2 Rachunek zysków i strat KPM Sp. z o.o.</i>	7
<i>Tabela 3. Struktura dofinansowań do wynagrodzeń układzie porównawczym 2021r. - 2022r.</i>	10
<i>Tabela 4. Struktura zatrudnienia w układzie miesięcznym w latach 2021-2022.</i>	10
<i>Tabela 5. Koszty zatrudnienia w 2022 r.</i>	10
<i>Tabela 6. Koszty w układzie rodzajowym w 2022 r.</i>	11

Spis schematów

<i>Schemat 1. Schemat organizacyjny KPM SP. z o.o. obowiązujący w 2022 r.</i>	13
---	----