

**RDM**  
TARNOBRZEG

*Opiekun miasta*

**Sprawozdanie Zarządu  
z działalności spółki  
Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o.  
za 2023 rok**

Rejon Dróg Miejskich sp. z o.o. w Tarnobrzegu została utworzona w dniu 4.02.1998r Aktem Notarialnym Rep.A 830/1958. Właścicielem Spółki w 100 % kapitału jest Gmina Tarnobrzeg. Siedziba spółki mieści się w Tarnobrzegu przy ul. Dąbrówki 44.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000180625.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników – reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
- Rada Nadzorcza, którą na dzień 31 grudnia 2023 roku reprezentowali:
  - Pazgier Monika – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  - Bukowski Dariusz - Zastępca Przewodniczącego,
  - Kwapisz Mirosław – Sekretarz Rady,

Zarząd Spółki .

- Gosztyła Marek – Prezes Zarządu

W 2023 roku nie dokonano żadnych zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki.

Kapitał podstawowy (udziałowy) na dzień 31.12.2023 wynosił 3.462.500,00 zł i jest podzielony na 6.925 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Spółka posiada również kapitał zapasowy, który na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 647.290,48 złotych.

Kapitały własne po uwzględnieniu zysku netto za 2023 rok w wysokości 61.142,04 PLN wynoszą 3.968.518,31 złotych.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroty w wysokości 4.954.467,69 zł.

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2023 roku było realizowanie usług na rynku lokalnym. W okresie sprawozdawczym głównymi odbiorcami naszych usług byli :

- Miasto Tarnobrzeg w ramach zadań zleconych na Bieżące Utrzymanie Dróg, utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg,
- Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- Zakłady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług (działalność podstawowa) za 2023 rok wynoszą 8.741.219,71 złotych. Największym odbiorcą naszych usług była Gmina Tarnobrzeg. Na jej rzecz Spółka wykonała prace na wartość 7.713.851,52 zł co stanowiło 88,25 % wszystkich usług.



Prace związane z bieżącym utrzymaniem obejmowały wykonanie robót bitumicznych, remontów nawierzchni chodników kostka brukową, remonty dróg tłuczniem i żużlem, remonty przepustów, regulacje studzienek, wykonanie cieków ulicznych, montaż barier ochronnych, oznakowanie pionowe i poziome ulic. Ponadto spółka w ramach zadań zleconych realizuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz zimowym utrzymaniem dróg będących w zarządzie Miasta Tarnobrzega.

W celu zwiększenia przychodów i wykorzystania w pełni posiadanej bazy, Spółka w 2023 roku częściowo wydzierżawiła pomieszczenia biurowe oraz część nieruchomości niezabudowanej.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.400,- złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 zamyka się wynikiem finansowym netto w wysokości 61.142,04 złotych. Zarząd wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przeznaczenie zysku z 2023 roku w całości na pokrycie straty z 2022 roku.

Średnie zatrudnienie pracowników po przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 38,02 etatu. Na dzień 31.12.2023 roku w Spółce było zatrudnionych 38 osób na pełnym etacie oraz 1 osoba na 1/2 etatu. W 2023 roku na wynagrodzenia, łącznie z narzutami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy oraz inne świadczenia wydatkowano 3.615.221,39 co stanowi 41,92 % kosztów działalności operacyjnej Spółki. Spółka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W 2023 roku Spółka korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,00 złotych. Na dzień 31.12.2023 roku wykorzystanie kredytu wynosiło „0” złotych. Swoje zobowiązania wobec dostawców oraz zobowiązania publiczno-prawne spółka regulowała w terminie, co potwierdzają zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, które spółka archiwizuje.

W 2023 roku Spółka przeznaczyła 184.158,54 zł na wydatki zwiększające wartość aktywów trwałych. Zakupiono maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz zimowym utrzymaniem dróg, zgodnie z ustawą PZP (tj. przetarg nieograniczony), w tym:

- kosiarkę bijakową,
- nadwozie do hakowca ,
- samochód Peugeot Partner.



W 2023 roku w budynku administracyjno -warsztatowym w ramach modernizacji wymieniono szyby na wartość 95.400,00 złotych, prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2024 roku. Kolejnym etapem jest wymiana drzwi-bram garażowych, szacowany koszt prac wyniesie około 120 tys. złotych netto.

W roku objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła zmiana polityki rachunkowości oraz nie wystąpiły korekty poprzednich okresów sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie ponosiła wydatków związanych z działalnością w dziedzinie badań i rozwoju.

Rok 2023 Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu kończy wynikiem finansowym netto w wysokości 61.142,04 złotych zł.

Na 2024 rok planowane są przychody w wysokości 11.000.000 złotych oraz zysk netto na poziomie co najmniej 50 tys.złotych. Minimalna wartość zysku została przyjęta ze względu na

- ✓ panującą inflację, która uniemożliwia jakiegokolwiek planowanie przychodów i kosztów zarówno po stronie Spółki jak i Miasta Tarnobrzeg,
- ✓ wzrost płacy minimalnej i presja płacowa na innych stanowiskach, co przekłada się na wzrost kosztów spółki.

Charakter świadczonych przez spółkę usług tj. utrzymanie czystości w mieście, zimowe utrzymanie oraz bieżące remonty dróg jest bardzo wrażliwy na zmiany cen podstawowych materiałów budowlanych oraz paliw i innych środków produkcji niezbędnych do realizacji w/w usług. Brak możliwości waloryzacji cen (bieżące remonty dróg wyceniane są wg średnich cen SEKOCENBUD-u z poprzedniego kwartału ) oraz oparcie usług zapewnienia czystości w mieście o stały ryczałt powoduje rozliczanie wykonanych usług na rzecz Gminy Tarnobrzeg po cenach niższych od kosztów faktycznie poniesionych. Dodatkowo gwałtowny atak zimy w grudniu 2023 roku i styczniu 2024 roku sprawił, że Spółka w celu utrzymania przejezdności dróg i bezpieczeństwa na chodnikach wykorzystwała ponadnormatywne ilości soli drogowej, piasku oraz oleju napędowego. Umowa z Miastem Tarnobrzeg na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg nie przewiduje bieżących dopłat w przypadku istotnie zwiększonych kosztów jej realizacji, co ma bezpośredni wpływ na osiągnięty wynik.

Konieczność dalszego zwiększania jakości realizacji robót remontowych wymusza dalsze zakupy sprzętu niezbędnego do wykonywania przez spółkę powierzonych zadań tj. koparkę kołową o wartości 359.155,19 złotych, oraz malowarkę . Obecnie Spółka realizuje zadania zlecone przez Miasto Tarnobrzeg tj. bieżące utrzymanie dróg, remonty chodników, prace

związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta w tym zimowe utrzymanie dróg oraz dwa duże zadania:

- ✓ Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice- nowe drogi i chodniki dla mieszkańców w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – wartość prac 1.883.577,60 brutto,
- ✓ Przebudowa ulicy Garażowej w Tarnobrzegu- wartość prac 2.105.532,28 złotych.

W celu zabezpieczenia terminowego realizowania zobowiązań wobec dostawców materiałów i usług związanych z realizacją w/w zadań Spółka w lutym 2024 roku, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników, wystąpiła o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,- złotych.

Realizacja przychodów i zysków jest ściśle związana z wieloma czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na działalność Spółki . Cele biznesowe Spółki mogą zostać zakłócone przez:

1. Sytuację geopolityczną związaną z agresją Rosji na Ukrainę co może mieć wpływ na rosnącą i nieprzewidywalną inflację, powodującą trudny do oszacowania wzrost cen materiałów budowlanych i energii.
2. Rosnącą presję płacową związaną ze zwiększonymi kosztami utrzymania, inflacją.

Pomimo niepewności i zmienności warunków ekonomicznych w jakich obecnie pracujemy, Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację, elastycznie reaguje na zmiany w otoczeniu i kontynuuje działania mające na celu zwiększenie wartości spółki o ścisły plan biznesowy, ciągłą weryfikację przepływów finansowych oraz stały kontroling kosztów na poziomie poszczególnych zadań i całej spółki.

**Marek Gosztyła**

**Prezes Zarządu**

PREZES ZARZĄDU  
PDM Sp. z o.o.  
*Marek Gosztyła*

