

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

za rok 2023



28 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. STAN ORGANIZACYJNY	4
2. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA	4
3. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI	4
1. ANALIZA KOSZTÓW I PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH W LATACH 2022-2023.	5
2. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH W 2023 R.	6
3. ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 R.	6
4. REMONTY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2023 R.	6
5. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE NA WYKRESACH	7
4. OCENA UZYSKANYCH EFEKTÓW ORAZ WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ	10
1. ZADANIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI.	10
2. PRZEWIDYWANE KIERUNKI INWESTYCYJNE.	10
3. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.	10
5. SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI	10
1. STAN ZATRUDNIENIA W LATACH 2022 - 2023	11
2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZATRUDNIENIOWO-PŁACOWEJ W 2023 ROKU.	12
6. WNIOSKI KOŃCOWE	12

ZARZĄD SPÓŁKI – DYREKCJA FIRMY

- mgr inż. Iwona Grzelka – Prezes Zarządu**
- mgr inż. Mateusz Kowalski – Dyrektor Techniczny – Prokurent**
- mgr Magdalena Kuklińska – Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy**

1. STAN ORGANIZACYJNY

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem, w którym funkcjonuje 5 pracowni: Geodezji – P2, Zobrazowań Cyfrowych – P3, GIS – P-5, Pracownia Informatyczna – P6, prowadzonych przez Kierowników Pracowni oraz Pracownia P4 prowadzona przez Dyrektora Technicznego. Kierownicy pracowni podlegali Dyrektorowi Technicznemu a Pracownia P4 Prezesowi Zarządu.

2. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA

Obszarem działania Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego spółka z o. o. był obszar całego kraju.

Przedmiotem działania w roku 2023 było:

- organizowanie i wykonywanie robót geodezyjnych i kartograficznych,
- prace informatyczne dotyczące ewidencji gruntów i budynków EGiB, BDOT10k, cyfrowych opracowań BDOT i GESUT.

3. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

W 2023 roku Spółka poniosła stratę w wysokości 1.702 tys. zł. Płaca za rok 2023 wynosiła 4.842 zł. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnim kwartale 2023 roku była gorsza niż prognozowano, a nawet można powiedzieć że bardzo zła.

Przyczyniły się do tego kontrakty, na których koszty były znacząco wyższe niż zakładano. Wzrost kosztów spowodowany był poprzez opóźnienia w terminach realizacji projektów, a co za tym idzie wzrostem kosztów utrzymania, co przy jednoczesnym spadku wartości wygrywanych projektów w przetargach spowodowało kumulację kosztów bezpośrednich. To wszystko doprowadziło do straty w 2023 roku.

Do tak dużej straty przyczyniły się w największej mierze projekty (opracowanie baz EGiB, BDOT500 i GESUT) wykonywane na powiecie białostockim oraz EGiB na powiecie łódzkim.

1. Analiza kosztów i podstawowych wskaźników ekonomicznych w latach 2022-2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku		04:03
		2022	2023	w %
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż - usl.geod.-kart.	3 009 643,46	4 244 787,05	141,04%
2	Sprzedaż - najem	83 308,56	42 897,44	51,49%
3	Przychody operacyjne i finansowe	132 965,50	1 957 264,15	1472,01%
4=1+2+3	Sprzedaż ogółem	3 225 917,52	6 244 948,64	193,59%
5	Produkcja w toku na początek okresu	2 257 114,89	2 689 396,44	119,15%
6	Produkcja w toku na koniec okresu	2 689 396,44	32 758,84	1,22%
7=6-5	Zmiana stanu produktów	432 281,55	-2 656 637,60	-614,56%
8.1	Amortyzacja	90 347,16	69 621,48	77,06%
8.2	Podróże służbowe	37 747,42	16 411,55	43,48%
8.3	Zużycie paliwa	41 948,54	29 118,26	69,41%
8.4	Zużycie materiałów	60 702,97	23 312,86	38,40%
8.5	Zużycie energii	103 674,41	148 226,46	142,97%
8.6	Usługi remontowe	13 824,62	10 073,38	72,87%
8.7	Usługi pocztowe i bankowe	53 641,85	28 484,40	53,10%
8.8	Usługi leasingowe	38 744,81	39 104,59	100,92%
8.9	Usługi administrowania budynkiem	98 040,04	90 127,76	91,93%
8.10	Usługi telekomunikacyjne	22 346,03	20 181,76	90,31%
8.11	Usługi prawne	36 032,40	43 822,40	121,62%
8.12	Usługi informatyczne	22 567,70	19 047,09	84,40%
8.13	Pozostałe usługi	13 874,03	27 855,19	200,77%
8.14	Opłaty za gwarancje i wadia	29 300,51	19 696,63	67,22%
8.15	Ubezpieczenie	32 128,39	31 135,69	96,91%
8.16	PPK	13 150,76	11 488,24	87,36%
8.17	Pozostałe koszty	37 359,02	21 831,22	58,44%
8.18	Podatki i opłaty	42 182,35	37 441,35	88,76%
8.19	Narzuty na wynagrodzenia	476 170,32	371 786,23	78,08%
8.20	Wynagrodzenia ogółem	2 844 177,35	2 155 543,83	75,79%
-	a/ osobowe	2 462 015,81	1 904 698,99	77,36%
-	b/ fundusz rezerwowy	17 900,00	21 500,00	120,11%
-	c/ bezosobowe	364 261,54	229 344,84	62,96%
8=8.1:8.20	Razem koszty OPGK	4 107 960,68	3 214 310,37	78,25%
9	Koszty podwykonawstwa	637 889,82	833 503,49	130,67%
10=8+9	Razem koszty bieżącego okresu	4 745 850,50	4 047 813,86	85,29%
11	Koszty operacyjne i finansowe	504 623,61	1 242 018,00	246,13%
12=10+11	Koszty ogółem	5 250 474,11	5 289 831,86	100,75%
13=4+7-12	Zysk (+), Strata (-) brutto	-1 592 275,04	-1 701 520,82	106,86%
14	Podatek dochodowy	0	0	-
15=13-14	Zysk (+), Strata (-) netto	-1 592 275,04	-1 701 520,82	106,86%
16=13/4	Rentowność brutto	x	x	-
17=1/18	Wydajność pracy (sprzedaż/zatrudn.)	69 619,33	128 125,18	184,04%
18	Średnie zatrudnienie narastająco *	43,23	33,13	76,64%
19	Średnia płaca narastająco	4 764,70	4 841,52	101,61%

* bez osób przebywających na urloпах rodzicielskich i wychowawczych, pobierających świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki.

W 2023 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 6.245 tys. zł. Przychody te są wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 3.019 tys. zł. Koszty ogółem w wysokości 4.048 tys. zł. zmniejszyły się o 698 tys. zł. Strata jaką poniosła w 2023 r. Spółka wynosi 1.702 tys. zł.

Wydajność pracy mierzona wielkością sprzedaży na 1 zatrudnionego wyniosła 128 tys. zł. Wartość robót w toku na koniec 2023 r. zmniejszyła się o 2.657 tys. zł. i wyniosła 33 tys. zł.

Odsetki i prowizje zapłacone bankom z tytułu obsługi rachunku i kredytów wyniosły 113 tys. zł. W 2023 r. firma kontynuowała współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie. W grudniu 2023 r. spółka podpisała Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, w którym cała kwota kredytu w wysokości 650 tys. zł. przeszła w okres spłaty ratalnej do dnia 30.11.2030 r.

Kwota pożyczki udzielonej przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA do spłaty na koniec 2023 r. wynosi 511 tys. zł. Spółka spłaciła subwencję udzieloną przez Polski Funduszu Rozwoju SA.

2. Wartość środków trwałych wg grup rodzajowych w 2023 r.

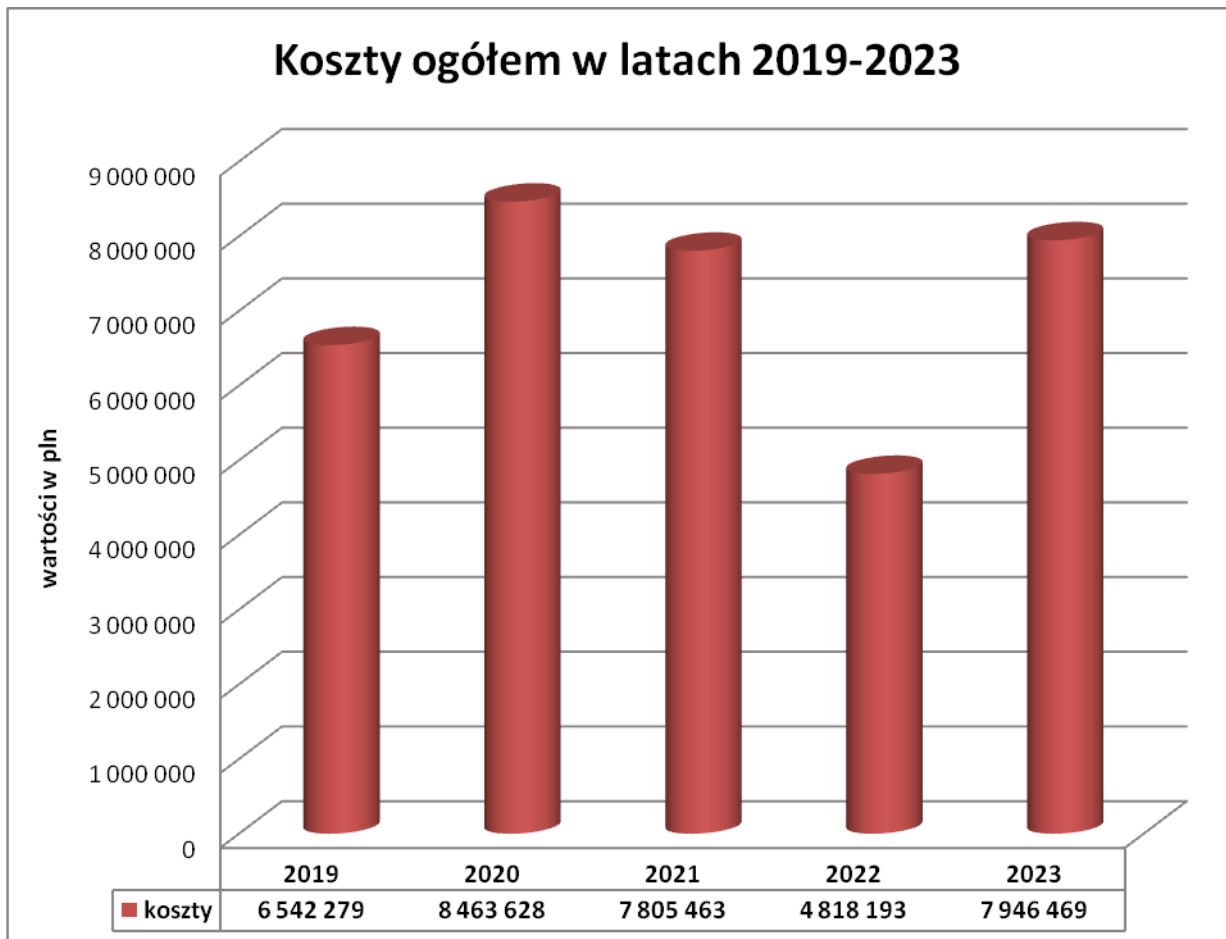
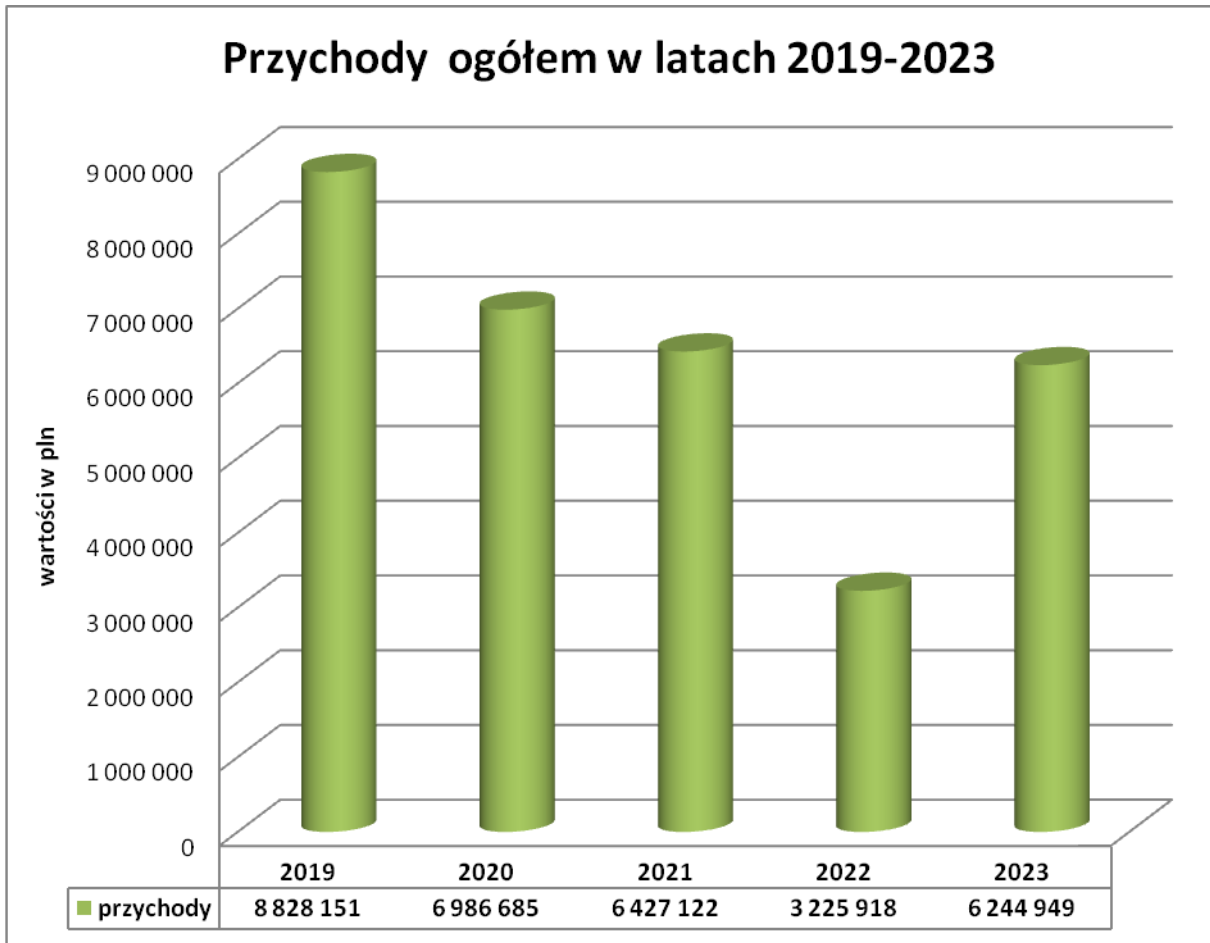
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zakupy inwestycyjne	w tym zwiększ. wartości	Rozchody środków trwałych	w tym likwid.	Stan na koniec roku
Ogółem	3.988.187,49	-	-	2.093.900,17	53.432,20	1.894.287,32
Budynki (grupa 1)	1.663.042,44	-	-	1.418.212,02	-	244.830,42
Maszyny i urządzenia (grupa 3 - 6)	1.988.579,63	-	-	446.686,20	46.232,20	1.541.893,43
Środki transportu (grupa 7)	266.437,85	-	-	170.725,19	-	95.712,66
Pozostałe śr. trwałe (grupa 8)	10.700,00	-	-	7.200,00	7.200,00	3.500,00
Grunty w wiecz. użytkowaniu (grupa 0)	59.427,57	-	-	51.076,76	-	8.350,81

3. Zakupy inwestycyjne w 2023 r. - brak

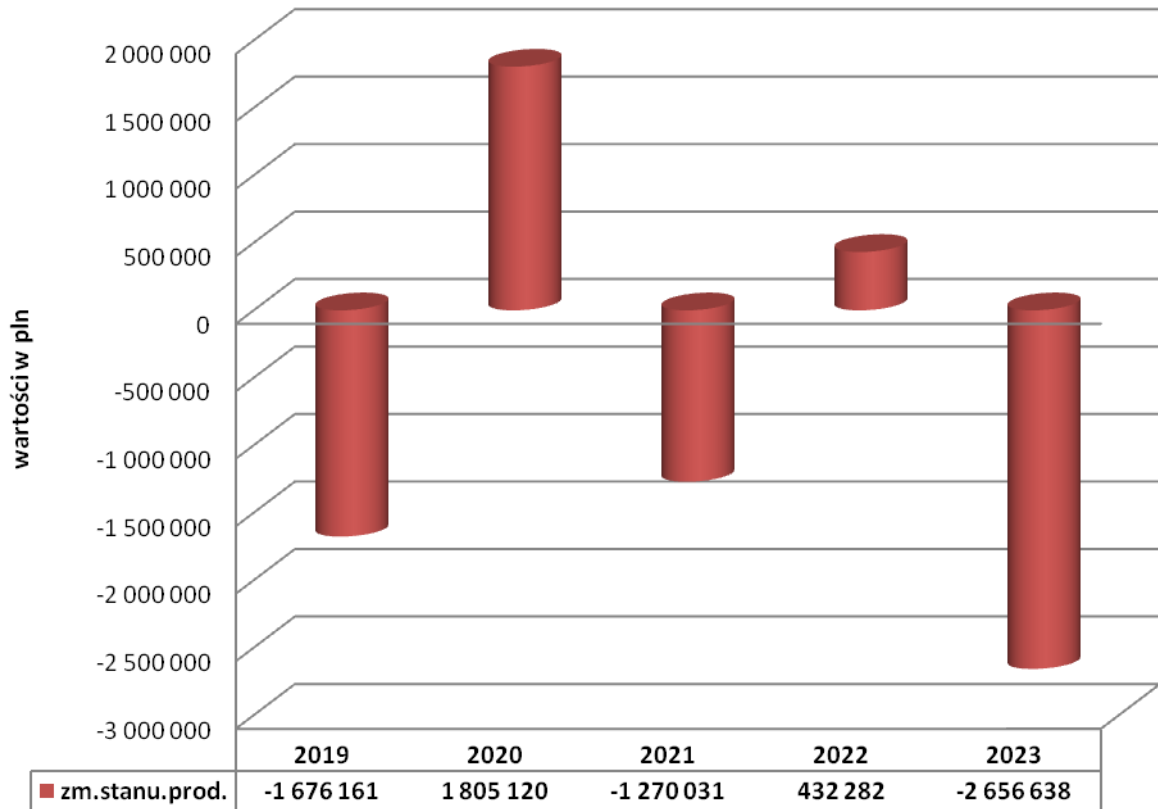
4. Remonty środków trwałych w 2023 r.

1. Budynki (grupa 1)	-	1.090,88
2. Maszyny i urządzenia (grupa 3 – 6 i 8)	-	2.484,00
3. Środki transportu (grupa 7)	-	8.714,58
Razem	-	12.289,46

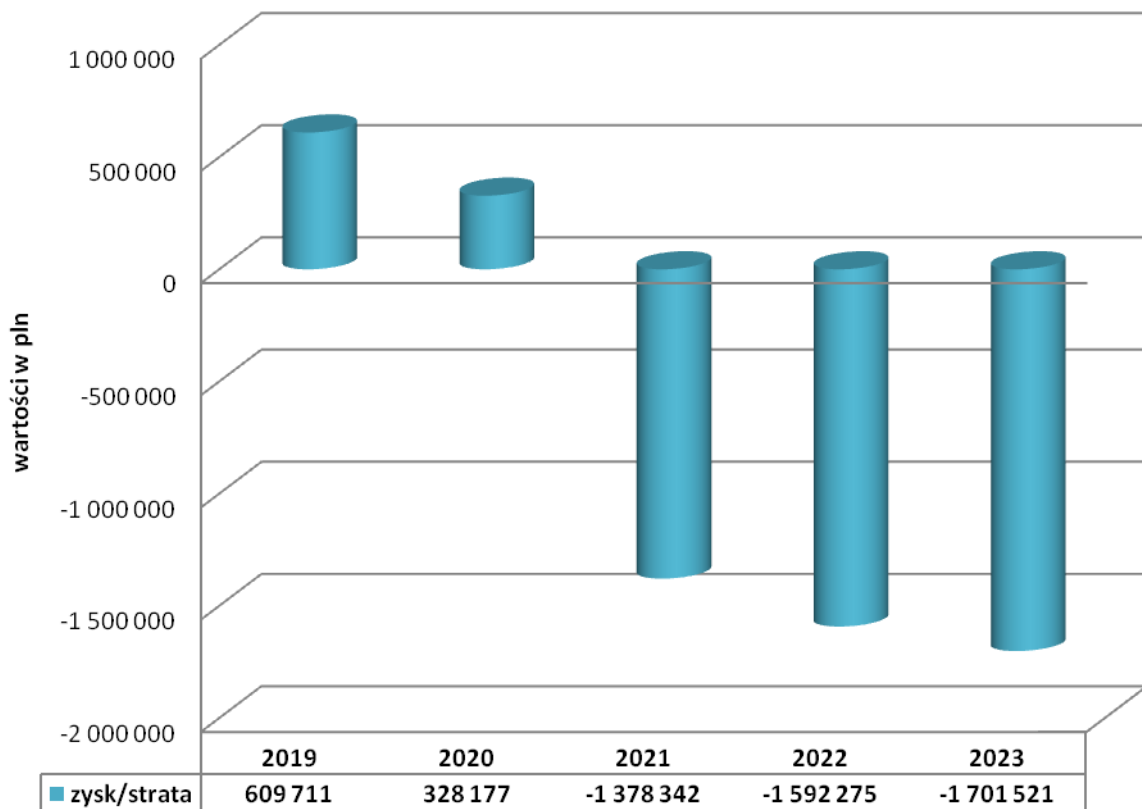
5. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na wykresach



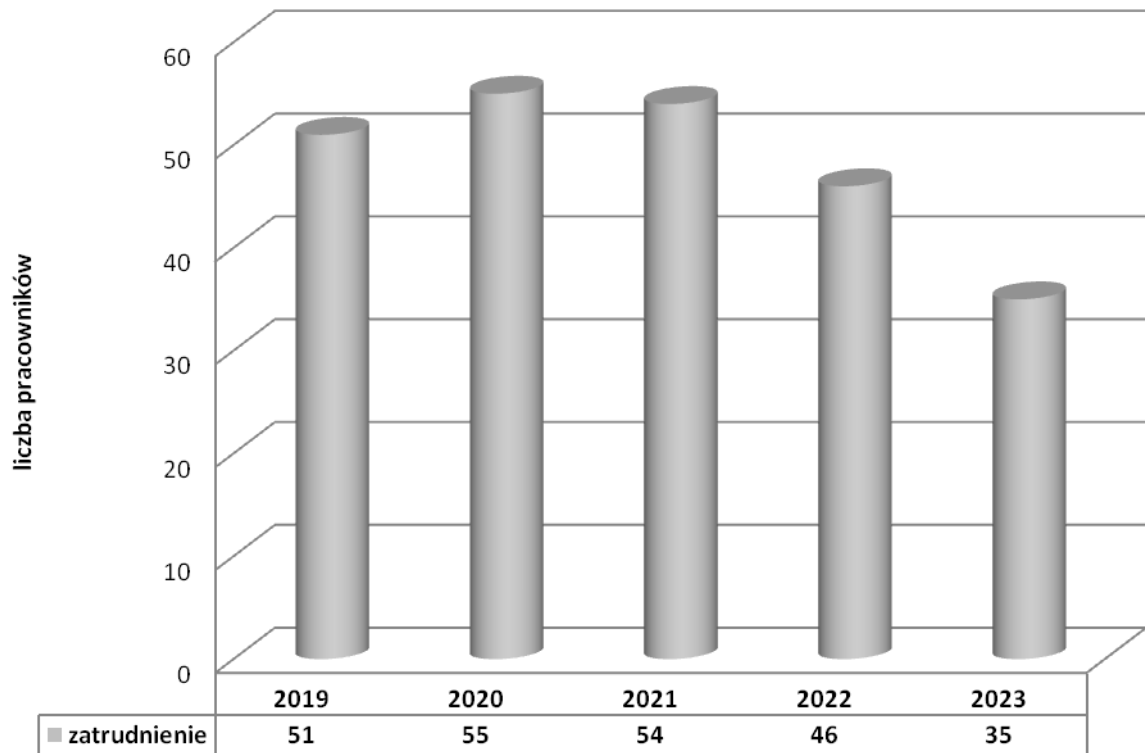
Zmiana stanu produktów w latach 2019-2023



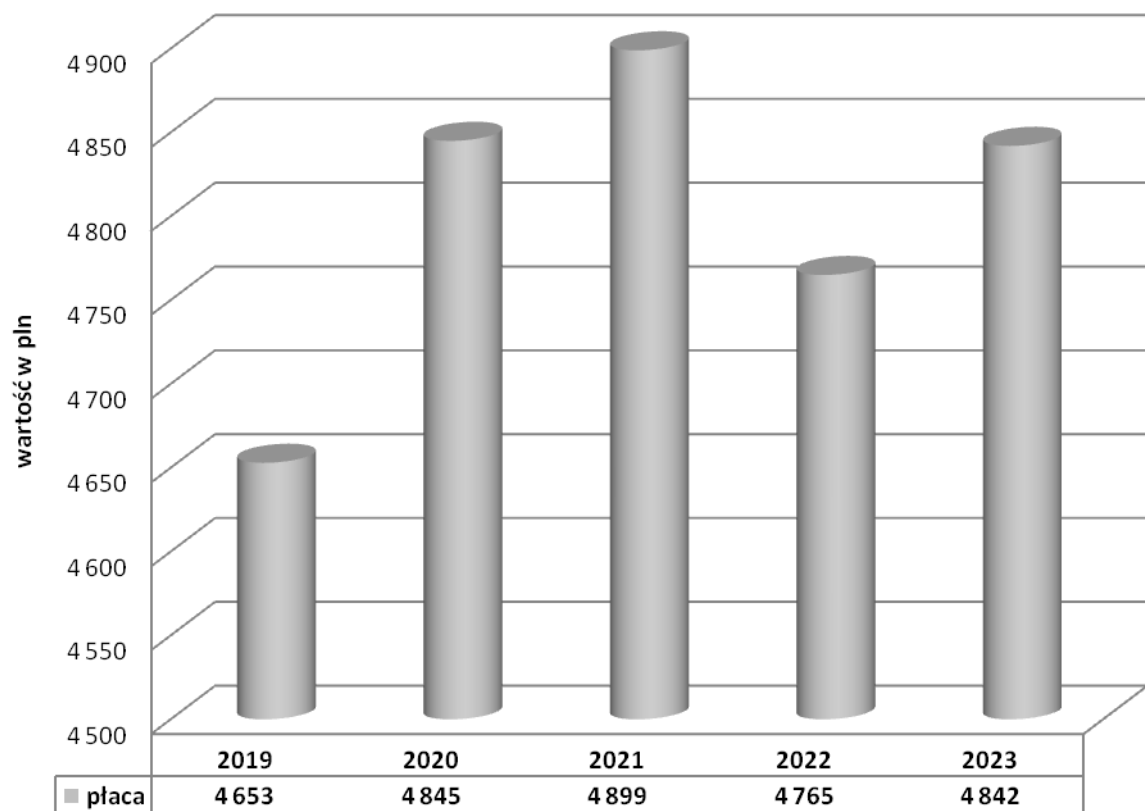
Zysk/Strata netto w latach 2019-2023



Średnie zatrudnienie narastająco w latach 2019-2023



Średnia płaca w latach 2019-2023



4. OCENA UZYSKANYCH EFEKTÓW ORAZ WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

1. Zadania istotnie wpływające na działalność jednostki.

Kontynuowaliśmy roboty z zakresu BDOT10k, modernizacji EGiB, map do celów projektowych, GESUT-u, BDOT-u. Występowały duże trudności z ich realizacją, głównie ze względu na przedłużający się czas trwania kontraktów. Firma spotkała się z dużymi trudnościami mającymi bezpośredni wpływ na planowane w terminie wykonanie przedmiotów niektórych umów.

Problem dotyczył w dużym stopniu utrudnień w organizacji pracy przedsiębiorstwa, związanych często z niedyspozycyjnością, a także większą rotacją pracowników. Ze spółki odeszło kilkanaście doświadczonych osób. Miało to bezpośredni wpływ na termin jak i na jakość wykonania prac geodezyjnych.

2. Przewidywane kierunki inwestycyjne.

W strategii rozwoju firmy w 2023 roku sformułowano następujące kierunki działań inwestycyjnych:

- geodezyjna baza danych obiektów topograficznych,
- ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT, BDOT,
- cyfryzacja zasobów państwowych,
- mapy do celów projektowych,
- inwentaryzacja i wyrównanie osnów

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki.

Sytuacja płatnicza spółki w 2023 roku nie była najlepsza a pod koniec roku wystąpiły problemy z płynnością finansową głównie ze względu na przesunięcie terminów realizacji projektów.

5. SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Poziom przygotowania zawodowego pracowników do realizacji celów firmy należy ocenić jako dość dobry, ale nie w pełni zadowalający. Wynika to głównie z rotacji kadry pracowniczej oraz zmiany przepisów prawa.

1. Stan zatrudnienia w latach 2022 - 2023

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na 31.12.2022	Zatrudnienie na 31.12.2023	dynamika
Pracownicy ogółem:	42	29	69,00
- stanowiska rob. i pokr.	1	1	100
- stanowiska nierob.	41	28	68,29
Grupa produkcyjna ogółem:	34	23	67,64
- robotnicy	1	1	100
- inż.-tech.	33	22	66,00
Grupa nieprodukcyjna ogółem:	8	6	75,00
- robotnicy	0	0	0
- stan. nierob.	8	6	75,00

Struktura zatrudnienia według stażu w przedsiębiorstwie

Wyszczególnienie	% stanu
do – 5	34,48
6 – 10	17,24
11 – 15	24,13
16 – 20	13,79
21 – 25	3,45
ponad - 25	6,91
	100,00

Struktura według wykształcenia

Wyszczególnienie	% stanu
wyższe	93,10
średnie	3,45
zasadnicze	3,45
podstawowe	-
	100,00

Struktura zatrudnienia według wieku

Wyszczególnienie	% stanu
do 20	-
20 – 30	27,59
30 – 40	24,14
40 – 50	34,48
50 – 60	3,45
ponad - 60	10,34
	100,00

2. Działania w zakresie polityki zatrudnieniowo-płacowej w 2023 roku.

W roku 2023 następowały rotacje zatrudnienia. 75,85% kadry stanowią pracownicy do 15 lat pracy. Ponad 51% pracowników to osoby do 40-tego roku życia.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

W roku 2023 z tytułu zrealizowanych projektów uzyskaliśmy sprzedaż na poziomie 4,2 mln zł. Strata netto z działalności wyniosła 1,7 mln. zł.

Realizowaliśmy zlecenia z zakresu:

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w ramach zintegrowanego systemu Informacji o nieruchomościach,
- bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:500 do 1:5000 (BDOT),
- map do celów projektowych,
- Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
- geodezyjnej bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:10 000 BDOT10k,
- kontroli i monitoringu z zakresu tworzenia baz BDOT, GESUT, EGiB i skanowania dokumentów,

W roku 2024 spółka stoi przed decyzją czy będzie dalej prowadzić działalność. W grudniu 2023 podpisaliśmy umowę na jeden projekt o wartości 254 tys zł. Nie mamy zaplecza innych robót geodezyjnych na dalsze miesiące 2024 roku, co skutkuje zachwianiem płynności finansowej.

Głównym problemem, przed jakim stoi Spółka jest wysoka konkurencja wśród firm geodezyjnych oraz zmniejszenie ilości przetargów na rynku, co skutkuje ogromnym spadkiem cen wygrywanych robót. Dotyczy to wszystkich projektów wykonywanych w zakresie prac geodezyjnych.

Sprzedaż jednego piętra nie poprawiła sytuacji finansowej spółki.

Od dwóch lat czekamy na nową perspektywę unijną, na rozpisanie nowych przetargów, tylko ona da szanse firmom geodezyjnym na nowe kontrakty.

Olsztyn, dnia 28.03.2024 r.
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(data podpisu
i podpis kierownika jednostki)