

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2009 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, które zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,

dla pełnego obrazu sytuacji gospodarczej spółki, sporządził sprawozdanie z działalności.

W części szczegółowej sprawozdania zostały zawarte istotne zdarzenia i informacje przedstawiające całokształt sytuacji majątkowej i działalności gospodarczej Spółki w roku sprawozdawczym 2009.

II. Część szczegółowa

1. Kapitały

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.592.000,00 zł i dzieli się na udziały o wartości 500,00 zł każdy./Uległ podwyższeniu z tytułu wniesienia aportu do Spółki w wysokości 367.000 zł .Aport stanowi majątek trwały w postaci gruntu /baza / oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Kapitał zapasowy uległ zwiększeniu z tytułu inwestycji zrealizowanych z zysku za 2008 r. i na koniec roku 2009 wynosi 741.924,65 zł.

2. Działalność Spółki

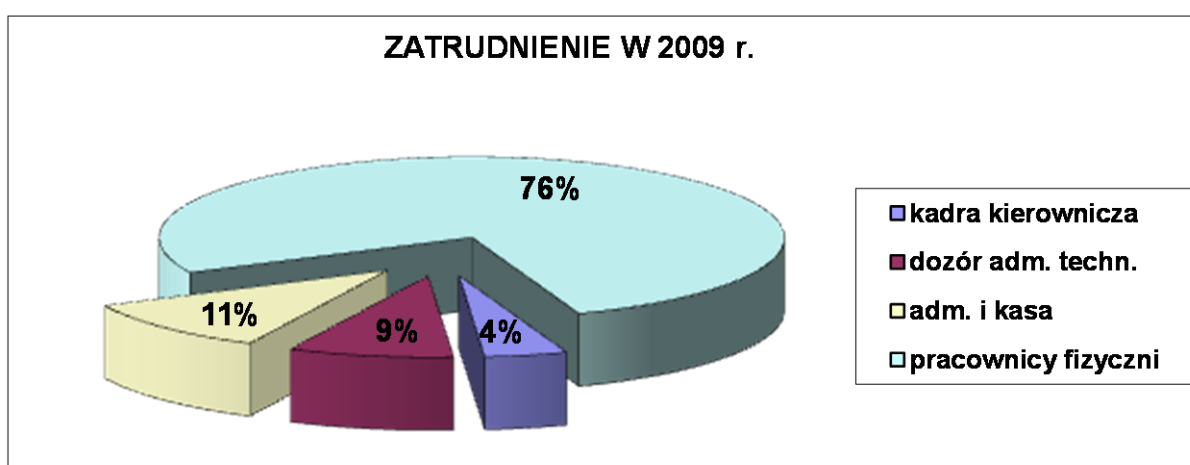
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2009 r. oraz wydatki na inwestycje .

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 52 osób na 50,8 etatów i nieznacznie wzrosło .

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r.



Kadra kierownicza	4 %
Dozór adm.- techn.	9 %
Adm. i kasa	11 %
Prac. fizyczni	76 %

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosiło **2.563,24 zł** brutto co daje wzrost o **5 %** w stosunku do 2008 roku.

4. Finanse

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2009 to:

- administracja budynków komunalnych	523.133,99 zł
- dostarczanie wody	939.315,45 zł
- wywóz nieczystości	700.110,70 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	1.139.831,08 zł
- oczyszczanie ścieków	914.020,09 zł
- usługi cmentarne	18.283,10 zł
- usługi rekreacyjne	86.730,24 zł
- przewóz osób	50.242,79 zł
- usługi najmu pomieszczeń i gruntu	10.367,92 zł

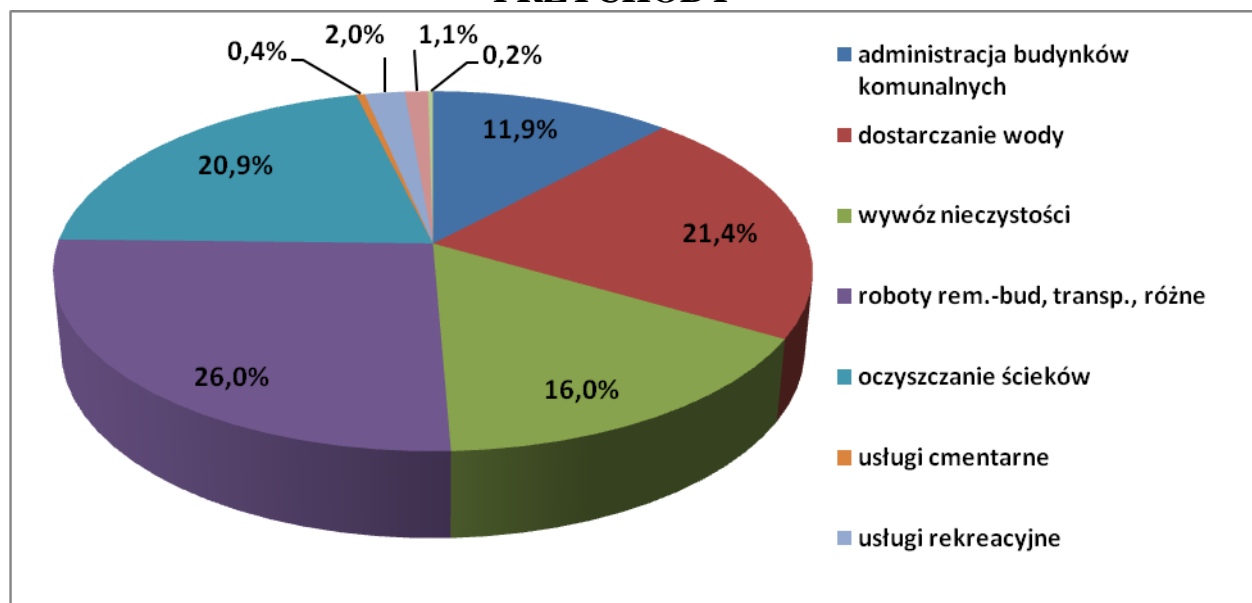
Spółka zaciągnęła również kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 200.000 zł w celu poprawy płynności finansowej.

Przychody w stosunku do roku 2008 wzrosły o **1 %**.

W 2009 roku Spółka wykonała szereg usług na zlecenie min. Urzędu Gminy Tworóg tj. budowa kanalizacji w Kotach, budowa parkingu przy przedszkolu w Tworogu.

Ponadto rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Boruszowice ul. Strzelecka.

PRZYCHODY

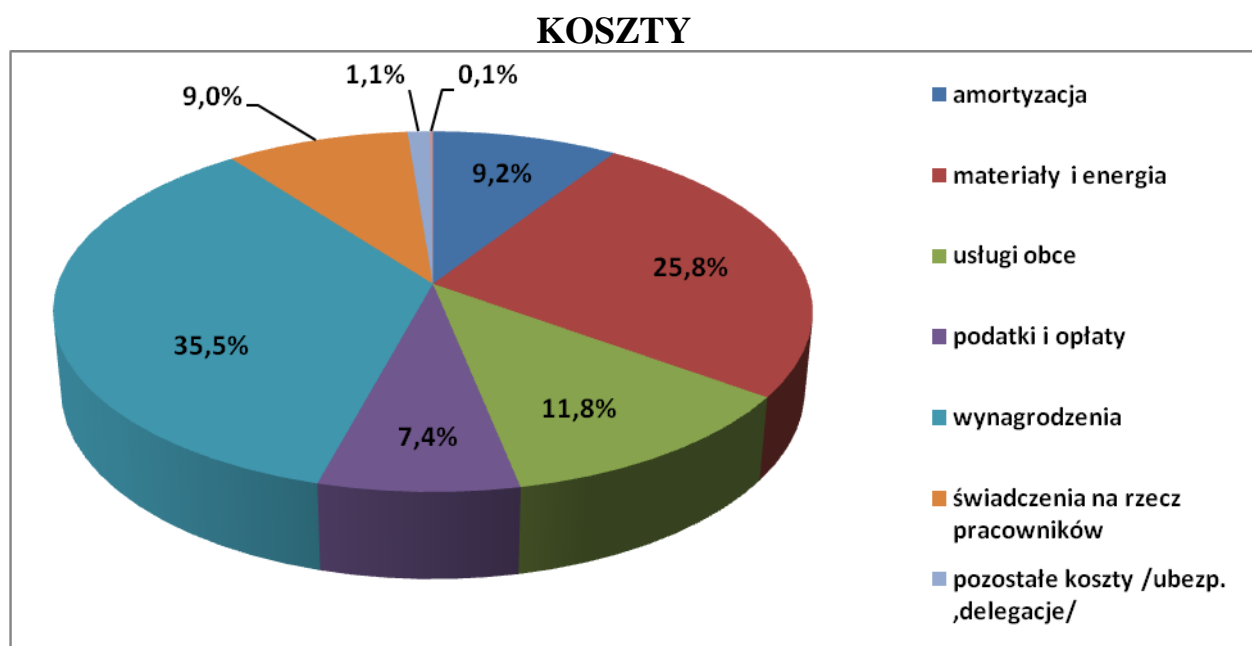


4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2009 wzrosły w stosunku do roku 2008 o ok. 2%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	369.056,56 zł
- materiały i energia	1.038.039,44 zł
- usługi obce	476.688,15 zł
- podatki i opłaty	297.488,35 zł
- wynagrodzenia	1.427.596,11 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	363.926,07 zł
- pozostałe koszty /ubezp.,delegacje/	44.578,91 zł
- sprzedaż towarów i usług	5.869,49 zł



Na uwagę zasługuje fakt, iż wzrosły przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi o 11 %, usługi rekreacyjne o 36%, natomiast koszty wzrosły - wynagrodzenia o 5%, podatki i opłaty o 6 %.

Koszty amortyzacji spadły o 4%.

Pomimo dalszego wzrostu przychodów z usług rekreacyjnych ta działalność dalej generuje straty.

Straty również przynosi działalność związana z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.

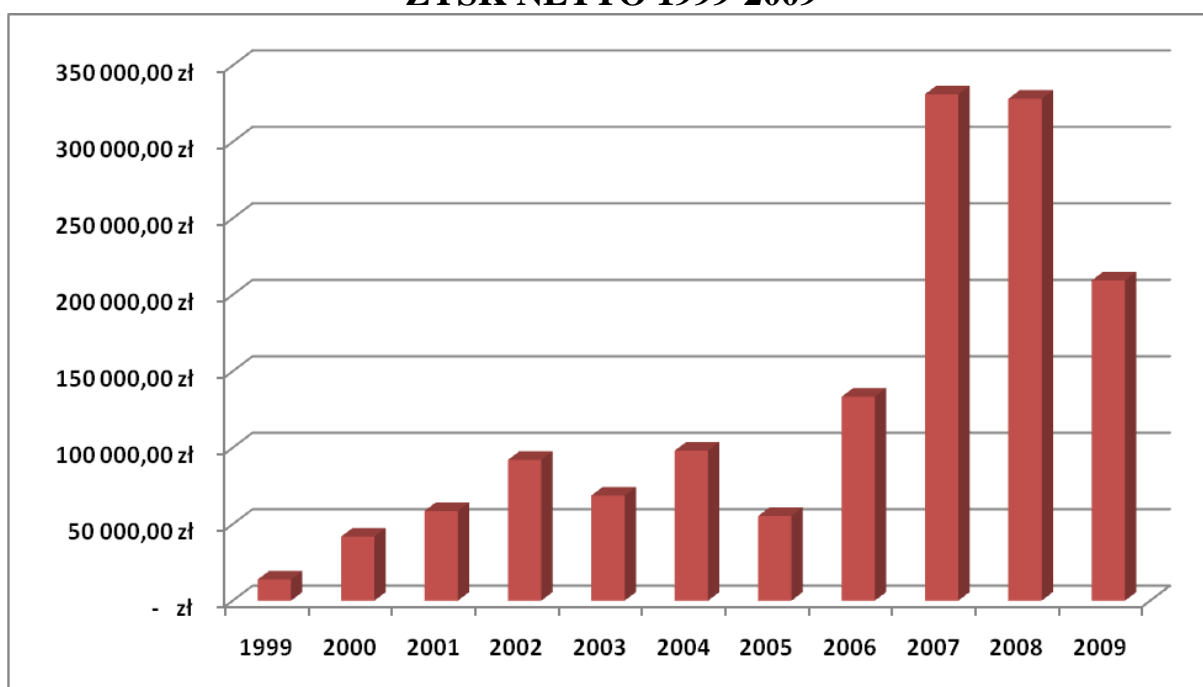
Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy.

4.3 Wynik finansowy

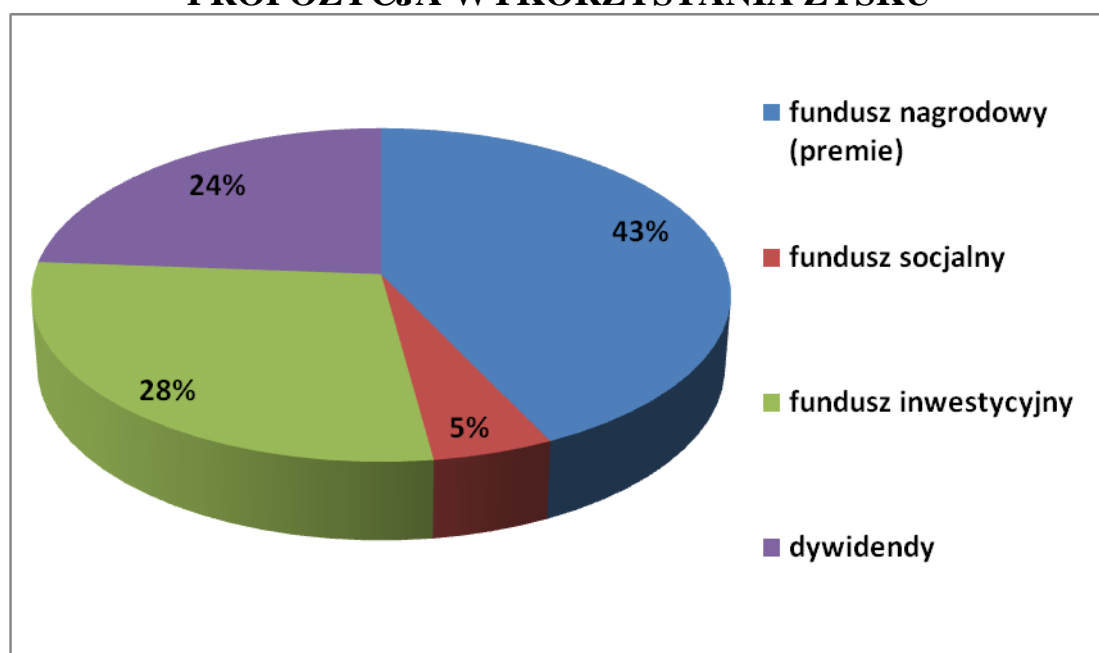
Dziesiąty rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 280.307 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2009, **209.462,63 zł**.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 42,96 % tj. 90.000 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 4,77 % fundusz socjalny tj. 10.000 zł 28,39 % tj. 59.462,63zł na fundusz inwestycyjny, a 23,87% tj. 50.000 zł na dywidendę.

ZYSK NETTO 1999-2009



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



5. Zakupy inwestycyjne w 2009 roku.

- ciągnik New Holland	77.800 zł
- falownik /oczyszczalnia/	7.500 zł
- posypywarka	27.200 zł
- minikoparka gaśnicowa	29.700 zł
- pług do odśnieżania	9.500 zł
- ubijak wibracyjny	9.500 zł
- samochód Fiat „Doblo”	23.400 zł
- stacja paliw	18.470 zł
- agregat prądotwórczy	20.600 zł
Razem:	223.670 zł

6. Inwestycje rozpoczęte

- budowa wodociągu Boruszowice ul. Traugutta	900 zł
- budowa wodociągu Hanusek ul. Strzelecka	63.600 zł
- budowa wodociągu Połomia	2.040 zł
- budowa wodociągu Mikołeska	1.900 zł
- budowa wodociągu Tworóg ul. Mickiewicza	19.390 zł
- monitoring baza	3.200 zł
- modernizacja frezarki	3.200 zł
- monitoring oczyszczalnia ścieków	8.160 zł
- wykonanie łazienek Brzeźnica	45.020 zł
- budowa sauny Brzeźnica	20.730 zł
- wykonanie sieci kanalizacyjnej Tworóg	4.950 zł
- modernizacja budynku warsztatowego	29.260 zł
- budowa złącza kablowego teletechnicznego	8.360 zł
Razem:	210.710 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2009 roku kwotę

Inwestycje zakończone	ok. 223.670 zł
nakłady inwestycyjne rozpoczęte	210.710 zł
Razem	434.380 zł

7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2010 r. to :

- modernizacja posadzki warsztat
- zakup agregatu prądotwórczego
- wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Boruszowice
- budowa monitoringu ujęć
- zakup samochodu dostawczego
- wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej