

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2008 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 , 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 2008.

II. Część szczegółowa

1. Kapitały

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.225.000,00 zł i dzieli się na udziały o wartości 500,00 zł każdy./Nie uległ podwyższeniu/

Kapitał zapasowy uległ zwiększeniu z tytułu inwestycji zrealizowanych z zysku za 2007 r tj. 93.327,62 zł i na koniec roku 2008 wynosi 460.349,42 zł.

2. Działalność Spółki

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej , realizując jedno z ważniejszych zadań gminy.

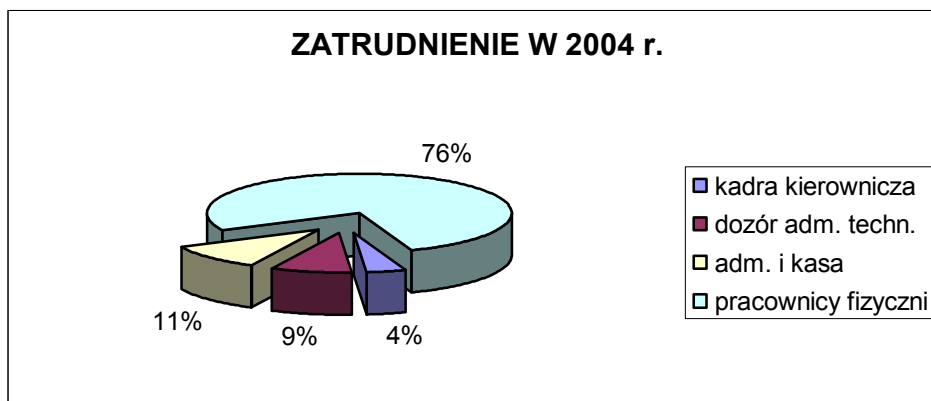
Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO , KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

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

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 50 osób na 49 etatów i nieznacznie wzrosło .

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosiło **2.430,00 zł** brutto co daje wzrost o **13 %** w stosunku do 2007 roku.

4. Finanse

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2008 to:

-administracja budynków komunalnych	456.409,54 zł
-dostarczanie wody	916.676,90 zł
-wywóz nieczystości	693.190,55 zł
-roboty rem.-bud , transp. , różne	1.337.079,24 zł
-oczyszczanie ścieków	835.563,84 zł
-usługi cementarne	19.469,18 zł
-usługi rekreacyjne	55.563,11 zł
-pozostała sprzedaż	19.593,61 zł

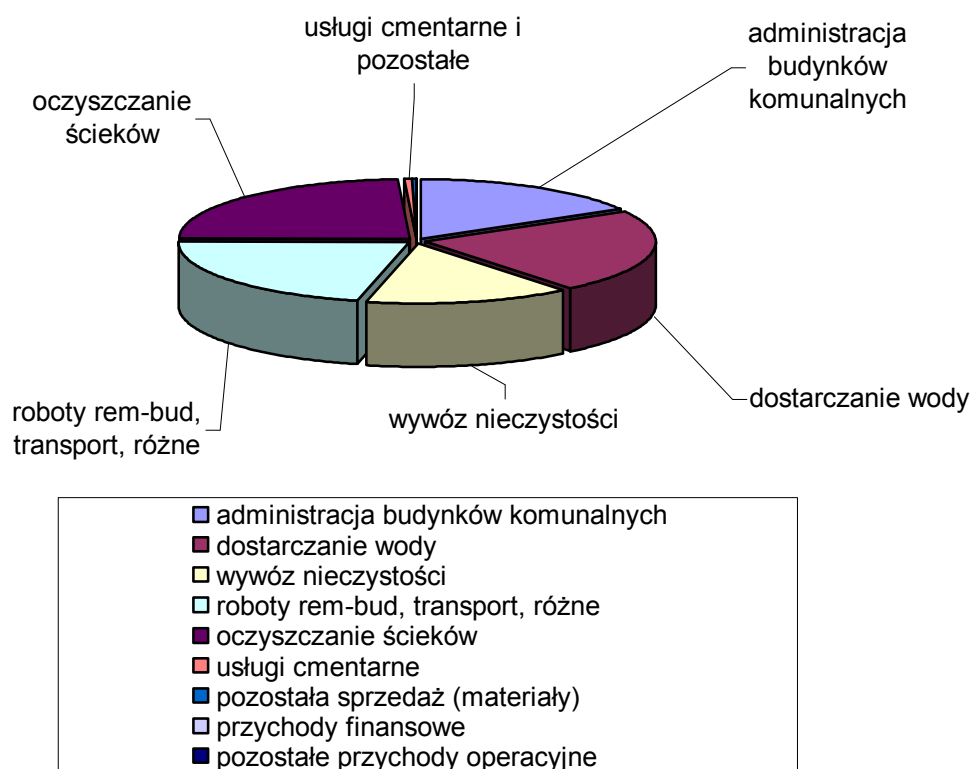
Udział środków obcych w finansowaniu Spółki jest niewielki 40000,00 zł /kredyt inwestycyjny na zakup koparko-ładowarki Fermec 860 / na koniec 2008 r dlatego można stwierdzić , iż spółka finansuje się kapitałem własnym. Spółka zaciągnęła również kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 200.000 zł w celu poprawy płynności finansowej.

Przychody w stosunku do roku 2007 wzrosły o **10 %**.

W 2008 roku Spółka wykonała szereg usług na zlecenie min. Urzędu Gminy Tworóg tj. przebudowa przedszkola w Kotach , remont budynku komunalnego Tworóg-centrum usług socjalnych .

Ponadto dokończono budowę sieci wodociągowej Boruszowice Osiek .

PRZYCHODY

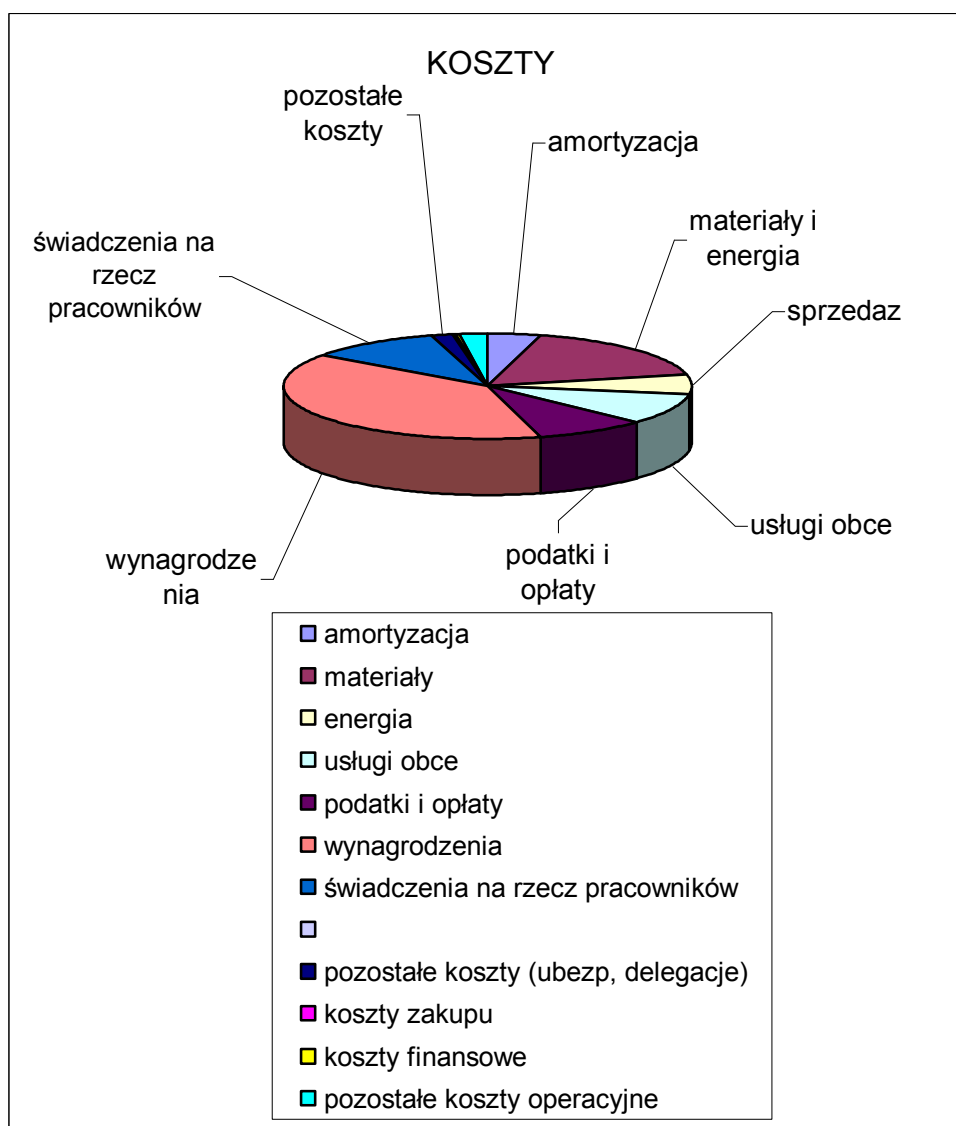


4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2008 wzrosły w stosunku do roku 2007 o ok. **16 %**.

Główne pozycje kosztów:

-amortyzacja	383.116,62 zł
-materiały i energia	1.040.207,81 zł
-usługi obce	457.550,03 zł
-podatki i opłaty	279.625,63 zł
-wynagrodzenia	1.376.794,30 zł
-świadczenia na rzecz pracowników	355.093,81 zł
-pozostałe koszty /ubezp. ,delegacje/	23.127,90 zł
-sprzedaż towarów i usług	17.034,21 zł



Na uwagę zasługuje fakt , iż wzrosły przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych , płynnych i wykonywanych usług innych o 64 % z tym usługi cementarne zanotowały spadek przychodów o 22 % , natomiast koszty wzrosły - energii o 4%, usług obcych o 34 % , amortyzacji o 80 % ,podatki 12% . Koszty amortyzacji wzrosły z uwagi na wzrost wartości majątku o ok. 550.000 zł

4.3 Wynik finansowy

Dziewiąty rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 407.214 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2008 , **328.230,39 zł** .

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 15,2 % tj. 50.000 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/ , 6,1 % fundusz socjalny tj. 20.000 zł

63,5 % tj. 208.230,39 zł na fundusz inwestycyjny /kapitał zapasowy/ , a
15,2 % tj. 50.000 zł na dywidendę.

5. Zakupy inwestycyjne w 2008 roku.

- centrala telefoniczna Panasonic	3.808 zł
- kontenery 3 szt.	3.000 zł
- sprzęt komputerowy	8.356 zł
- serwer IBM	5.312 zł
- samochód Man /wywrotka/	87.523 zł
- samochód asenizacyjny VOLVO	104.049 zł
- samochód Opel Combo	44.996 zł
- samochód Renault Master	42.128 zł
- rębak Skorpion	20.906 zł
- traktor Huskvarna	11.957 zł
- wyciąg dekarsko-budowlany	13.374 zł
- monitoring baza	5.976 zł
- klatka rozporowa do wykopów	13.104 zł
- meble do biura	998 zł
- pompa głębinowa ujecie Tworóg	8.269 zł
- wiata drewniana /Brzeźnica/	12.128 zł

6. Inwestycje rozpoczęte i darowizny

-budowa wodociągu Połomia ul. Słoneczna	16.329 zł
-budowa wodociągu Tworóg tzw. zatorze	28.843 zł
-budowa wodociągu Tworóg ul. Sikorek	20.700 zł
-budowa wodociągu Nowa Wies Tw.	34.028 zł
-monitoring baza	1.196 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2008 roku kwotę

z własnych środków ok.	455.898,52 zł
darowizny	63.396,86 zł
<u>nakłady inwestycyjne rozpoczęte</u>	<u>31.474,90 zł</u>
razem	550.770,28 zł

7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2009 r to :

- budowa wiaty na odpady
- zakup agregatu prądotwórczego
- wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej ul. Strzelecka
- zakup piaskarki
- zakup samochodu dostawczego