

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. za 2010 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, które zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- 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 2010.

II. Część szczegółowa

1. Kapitały

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.989.000,00 zł i dzieli się na udziały o wartości 500,00 zł każdy./Uległ podwyższeniu z tytułu wniesienia aportu do Spółki w wysokości 397.000,00zł.

Aport stanowi majątek trwały w postaci sieci kanalizacji sanitarnej PCV oraz studnie rewizyjne w miejscowości Koty i Tworóg.

Kapitał zapasowy uległ zwiększeniu w wyniku podział zysków za rok 2009 i lata poprzednie wynosi 1.009.207,51zł

2. Działalność Spółki

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

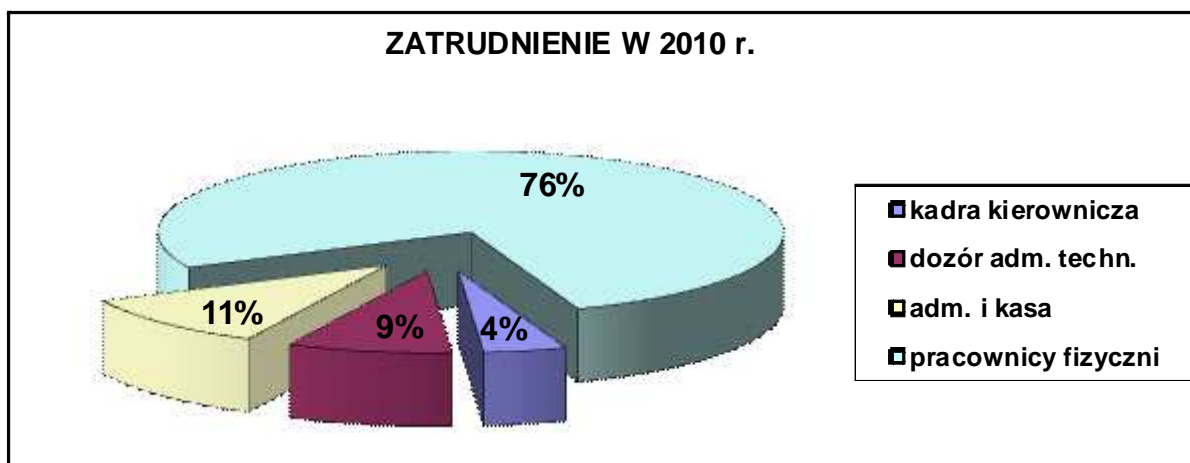
Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2010 r. oraz wydatki na inwestycje .

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 50 osób na 49,2 etatów i nieznacznie wzrosło.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosiło **2.804,00 zł** brutto co daje wzrost o **6 %** w stosunku do 2009 roku.

4. Finanse.

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2010 to:

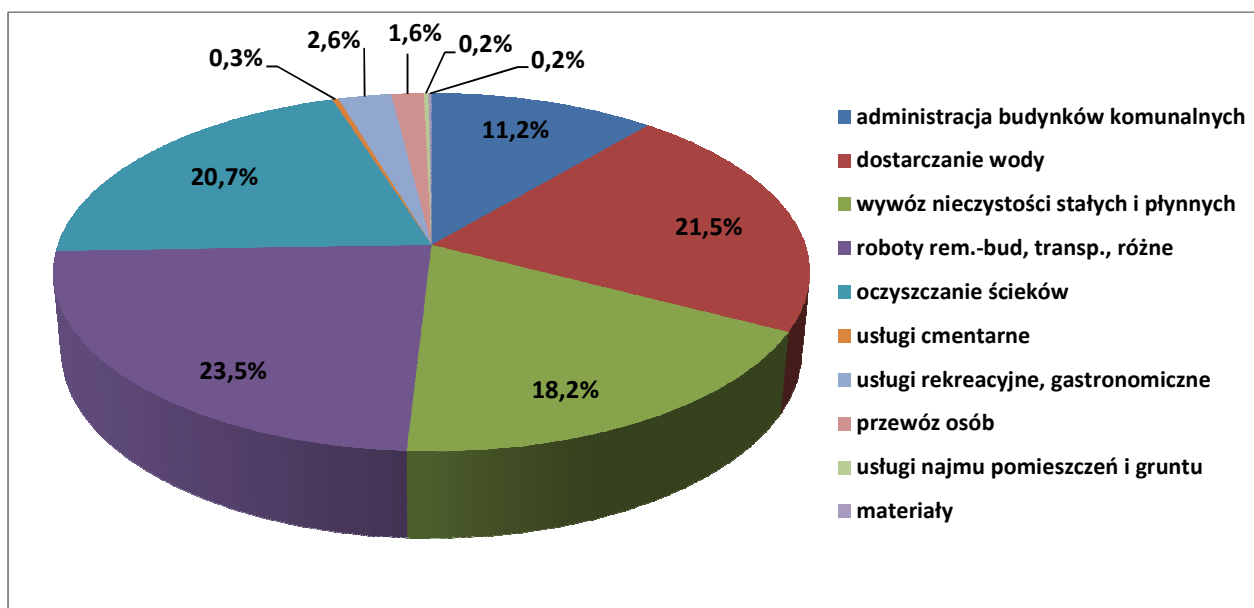
- administracja budynków komunalnych	510.053,15 zł
- dostarczanie wody	979.618,72 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	831.637,80 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	1.073.388,51 zł
- oczyszczanie ścieków	941.888,36 zł
- usługi cmentarne	13.965,13 zł
- usługi rekreacyjne, gastronomiczne	119.799,80 zł
- przewóz osób	73.189,42 zł
- usługi najmu pomieszczeń i gruntu	10.275,64 zł
- materiały	7.091,68 zł

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

Przychody w stosunku do roku 2009 wzrosły o **4 %**.

W 2010 roku Spółka wykonała szereg usług na zlecenie min. Urzędu Gminy Tworóg tj. budowa kanalizacji w Kotach, budowa parkingu przy Przedszkolu w Tworogu.

PRZYCHODY

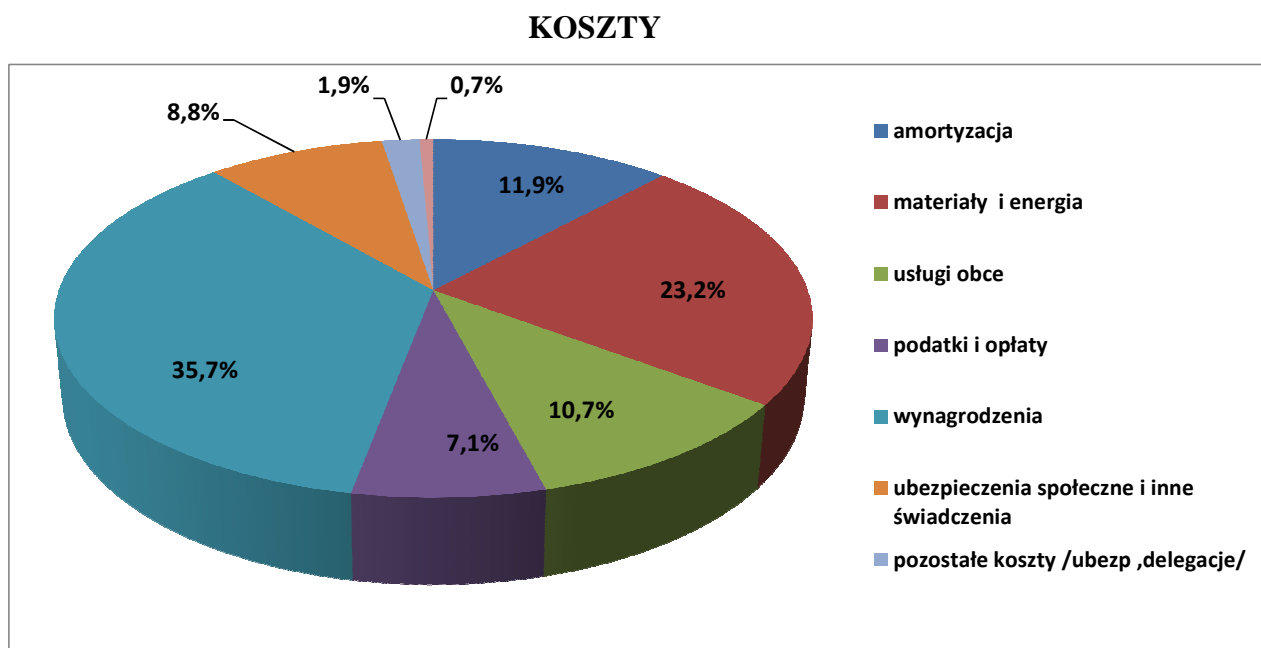


4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2010 wzrosły w stosunku do roku 2009 o ok. **5%**.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	506.241,38 zł
- materiały i energia	985.083,94 zł
- usługi obce	455.518,21 zł
- podatki i opłaty	300.686,66 zł
- wynagrodzenia	1.513.281,23 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	374.659,89 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	79.163,81 zł
- sprzedaż towarów i materiałów	28.548,36 zł



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi zostały na poziomie roku 2009, usługi rekreacyjne wzrosły o 38%, natomiast koszty wzrosły - wynagrodzenia o 6%, podatki i opłaty o 5 %.

Koszty amortyzacji wzrosły o 37% (opinia biegłego rewidenta)

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

Straty również przynosi działalność związana z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.

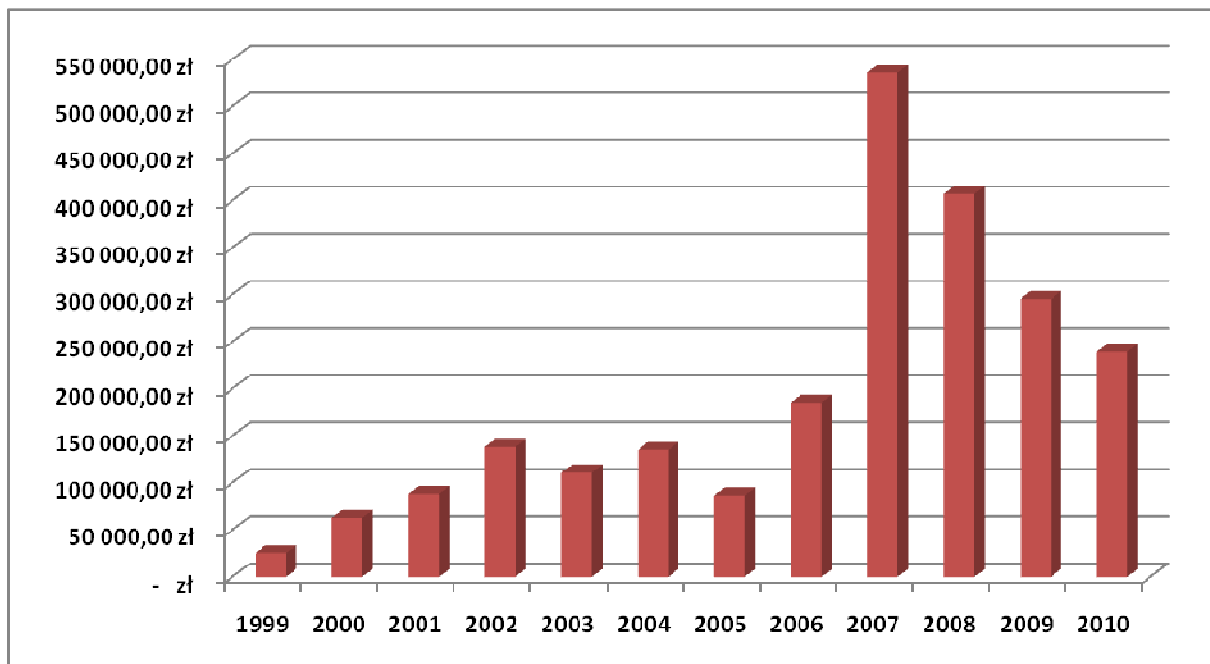
Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy.

4.3 Wynik finansowy

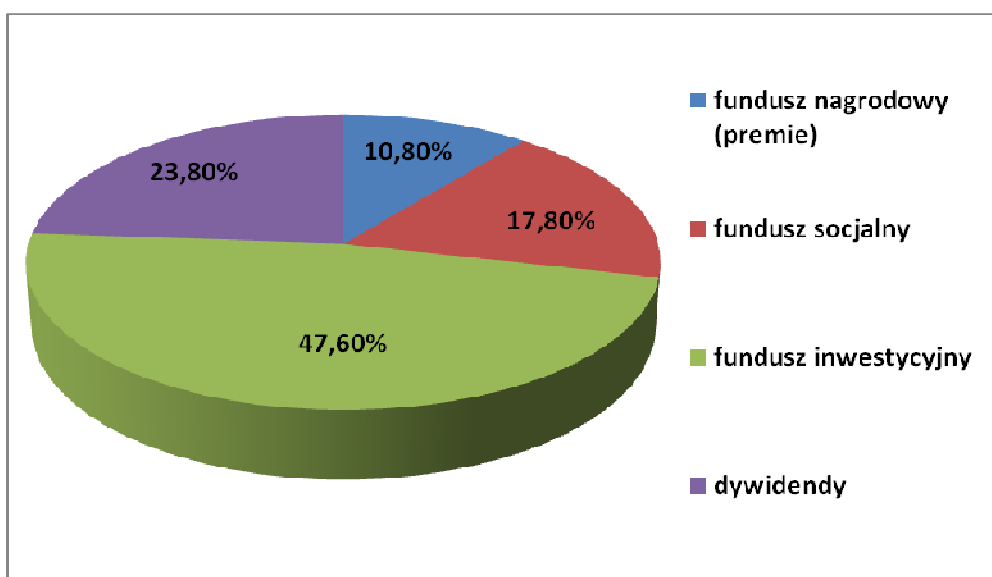
Dwunasty rok działalności, Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 239.188,39zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2010 - 168.222,39 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 10,8% tj. 18.222,39zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 17,8% fundusz socjalny tj. 30.000zł, 47,6% tj. 80.000zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 23,8% tj. 40.000zł na dywidendę.

ZYSK BRUTTO 1999-2010



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



5. Zakupy inwestycyjne w 2010 roku.

- komputery biuro 2szt.	5.130 zł
- kamera	596 zł
- system telemetryczny ujęcie Tworóg	13.750 zł
- komputer oczyszczalnia	2.700 zł
- notebook „Asus”	2.622 zł
- pompa MS -5 oczyszczalnia	10.051 zł
- młot wyburzeniowy	5.118 zł
- system telemetryczny ujęcie Boruszowice	9.365 zł
- lokalizator przyłączy kanalizacyjnych	10.500 zł
Razem:	59.832 zł

6. Inwestycje.

- modernizacja budynku warsztatowego	43.323 zł
- budowa wodociągu Tworóg ul. Lubliniecka	10.000 zł
- budowa kanalizacji Tworóg , ul. Kościelna	4.930 zł
Razem:	58.253 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2010 roku kwotę

Razem 118.085 zł

7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2011r. to:

- zakup agregatu prądotwórczego
- wykonanie dokumentacji ujęcia Boruszowice
- budowa monitoringu ujęć
- zakup samochodu dostawczego
- zakup smieciarki
- wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej Nw. Tworoska