

# **Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. za 2011 rok.**

## **I. Część ogólna**

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 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 2011.

## **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.

Kapitał zapasowy uległ zwiększeniu i na koniec roku 2011 wynosi 1.009.149,74 zł.

### **2. Działalność Spółki**

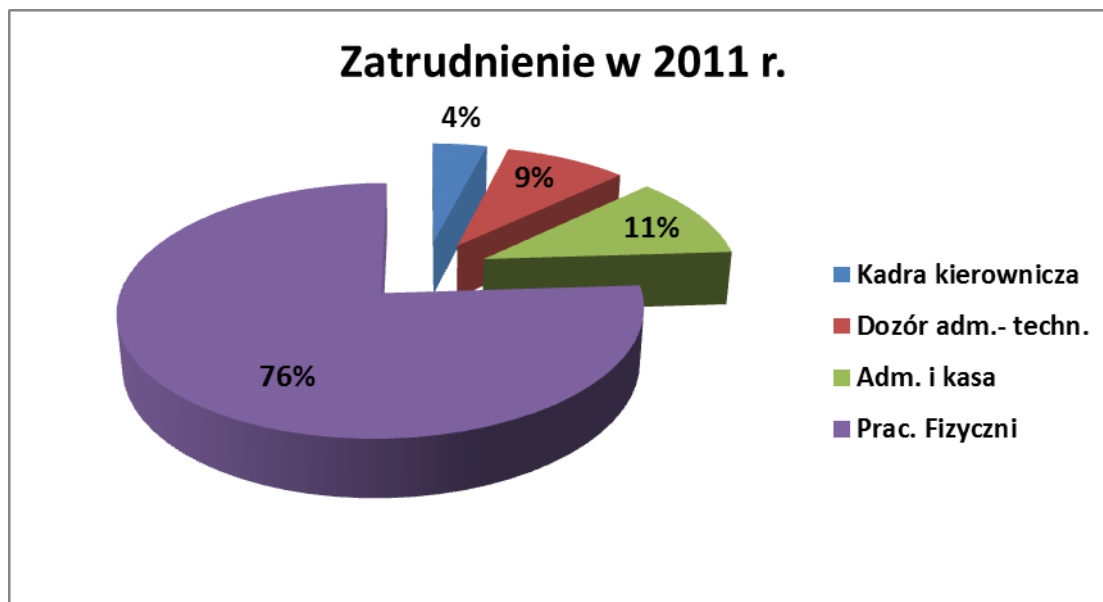
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2012 r. oraz wydatki na inwestycje.

### 3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 49 osób na 48,5 etatów i nieznacznie zmalało.

#### Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosiło **2.813,00 zł** brutto co daje wzrost o **1 %** w stosunku do 2010 roku.

## 4. Finanse

### 4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2011 to:

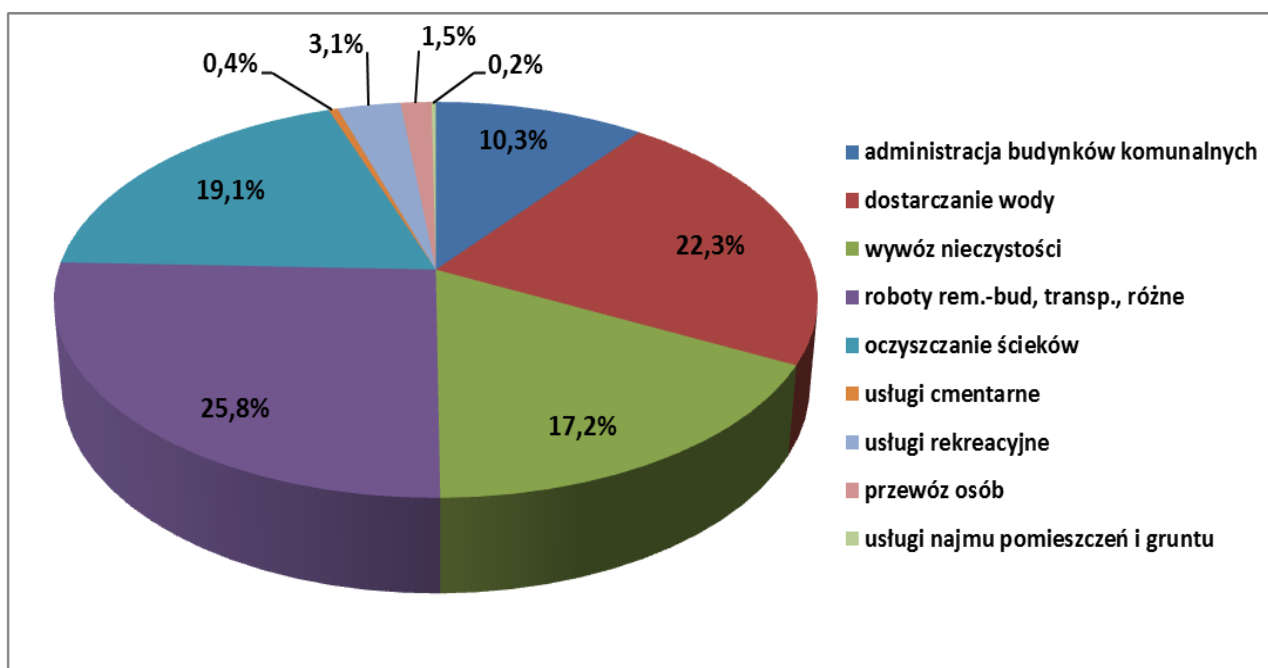
- administracja budynków komunalnych	496.437,78 zł
- dostarczanie wody	1.071.459,25 zł
- wywóz nieczystości	827.900,50 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	1.238.436,10 zł
- oczyszczanie ścieków	919.118,15 zł
- usługi cmentarne	21.514,56 zł
- usługi rekreacyjne	94.813,01 zł
- przewóz osób	72.683,20 zł
- usługi najmu pomieszczeń i gruntu	10.095,19 zł

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

Przychody w stosunku do roku 2010 wzrosły o **5 %**.

W 2011 roku Spółka wykonała szereg usług min.: budowa kanalizacji w Krupskim Młynie /zakład NITROERG S.A./.

### PRZYCHODY



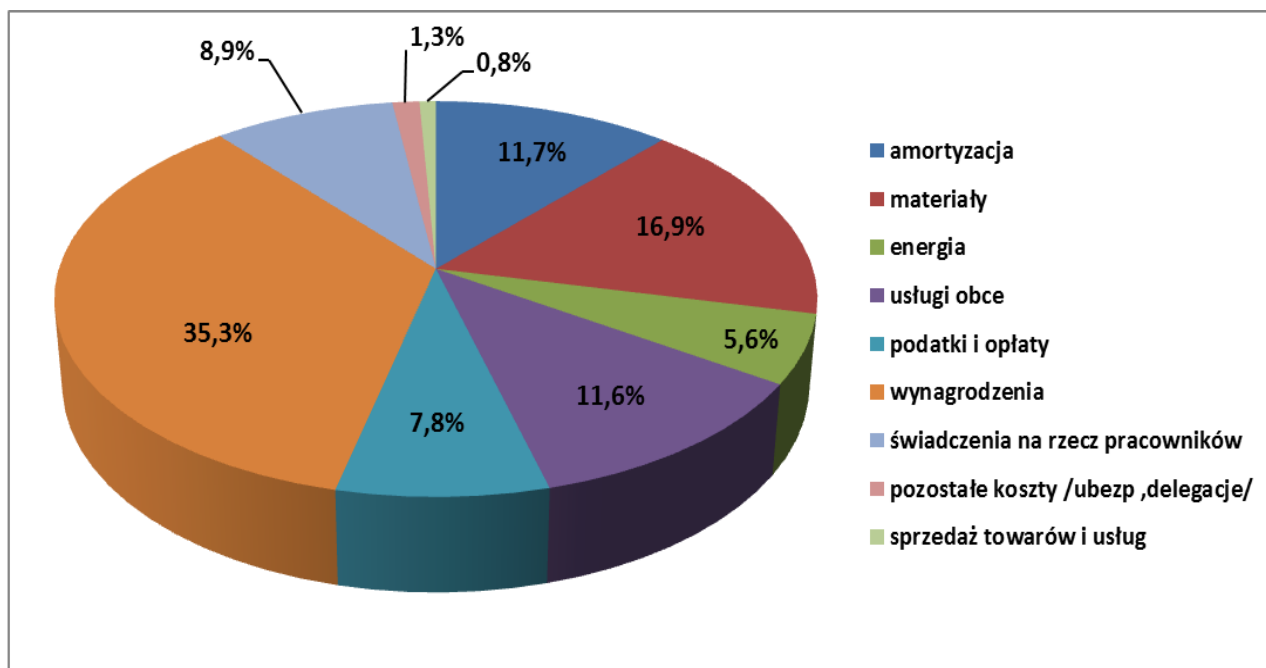
## 4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2011 wzrosły w stosunku do roku 2010 o ok. **9%**.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	539.189,00 zł
- materiały	782.765,12 zł
- energia	263.269,49 zł
- usługi obce	532.933,98 zł
- podatki i opłaty	320.200,30 zł
- wynagrodzenia	1.629.954,44 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	413.154,09 zł
- pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje/	85.269,46 zł
- sprzedaż towarów i usług	37.133,82 zł

### KOSZTY



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi zmniejszyły się w stosunku do roku 2010 /zmniejszenie ilości zasobów komunalnych gminy/, usługi rekreacyjne wzrosły o 25%, natomiast koszty wzrosły - wynagrodzenia o 1%, podatki i opłaty o 7 %.

Energia dzięki działaniom oszczędnościowym pozostała na poziomie roku 2010.

Koszty amortyzacji wzrosły o 6%.

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

Straty również przynosi działalność związana z prowadzeniem cmentarzy komunalnych i transportem osób na zlecenie gminy.

W trakcie roku zlikwidowano /sprzedano/ samochody Renault Kangoo /pokolizyjny/ oraz Mercedes-Benz /likwidacja ze względu na stan techniczny/.

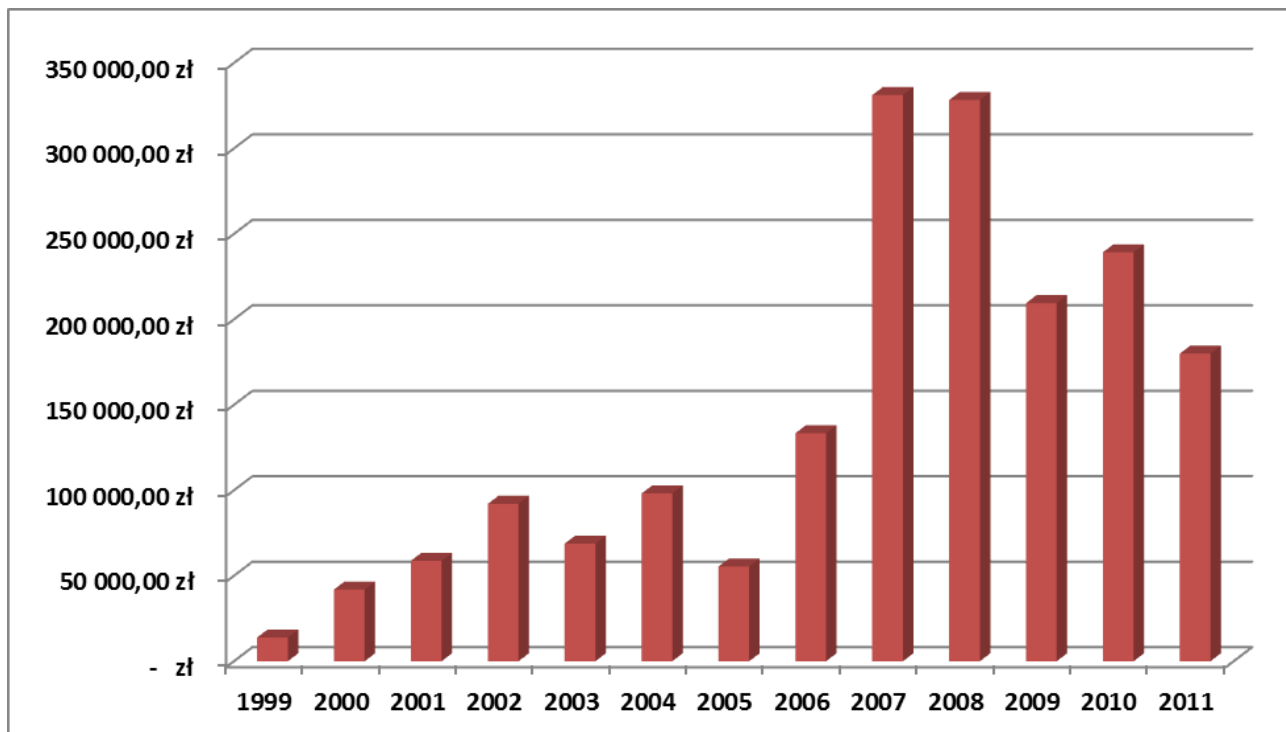
Natomiast zakupiono poleasingowy Renault Kangoo.

#### 4.3 Wynik finansowy

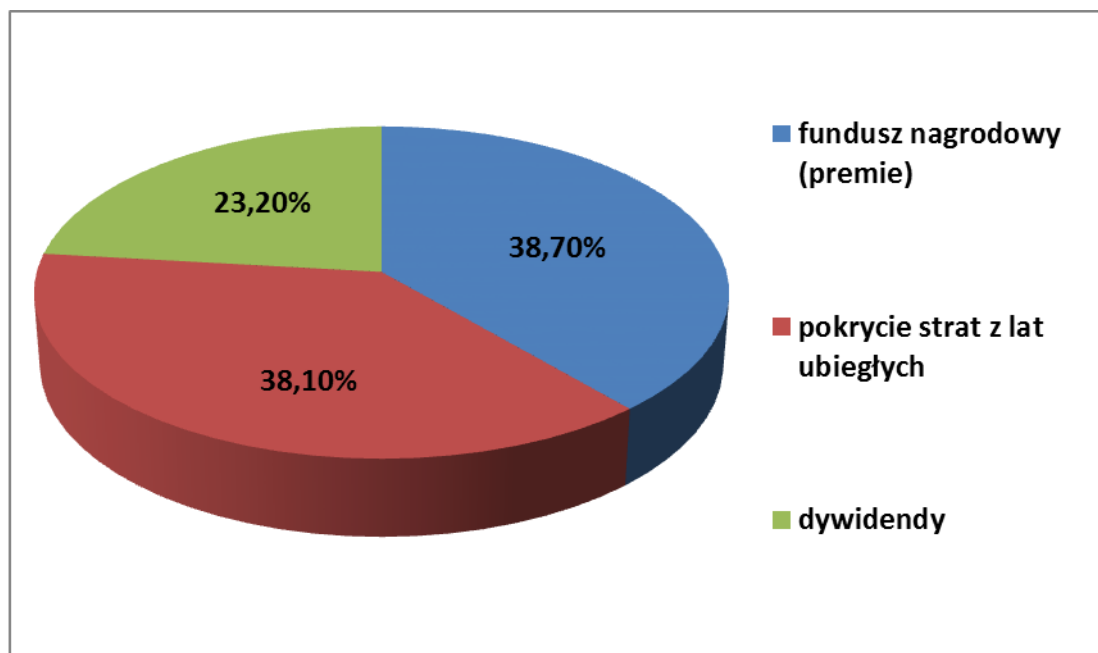
Dwunasty rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 176.133,99 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2011 129.311,99 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 38,70% tj. 50.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 38,10% tj. 49.311,99 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 23,20% tj. 30.000 zł na dywidendę.

### ZYSK BRUTTO 1999-2011



## PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



### 5. Zakupy inwestycyjne w 2011 roku.

- notebook „Asus” K52JT	2.019 zł
- kamera inspekcyjna	19.395 zł
- system telemetryczny ujęcie Wojska	15.990 zł
- system telemetryczny przepompownia PT	9.930 zł
- Ford Transit /pogotowie wod-kan./	29.664 zł
- agregat prądowórczy „Pramac”	27.000 zł
- wiertnica „Rems”	11.180 zł
- pompa głębinowa ujęcie Połomia	14.308 zł
-samochód Renault Kango	10.500 zł
-agregat pompowy z igłofiltrami	63.636 zł

### 6. Inwestycje

-wykonanie ogrodzenia baza	31.480 zł
- budowa wodociągu Mikołeska ul. Podleśna	10.000 zł
- budowa wodociągu Hanusek, ul. Strzelecka	103.235 zł
-modernizacja ujęcia Wojska/min. rozdzielnia/	85.123 zł
-wykonanie nawierzchni brukowej baza	11.659 zł

Spółka zainwestowała w 2011 roku kwotę

**Razem**

**355.350 zł**

**7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2012 r. to:**

- zakup koparko-ładowarki
- wykonanie dokumentacji ujęcia Boruszowice
- budowa monitoringu ujęć
- wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Tworoskiej
- budowa kanalizacji w Brynku /środki zewnętrzne/