

## **Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2012 rok.**

### **I. Część ogólna**

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, 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 2012.

### **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 na koniec roku 2012 wynosi 1.009.207,51 zł.

#### **2. Działalność Spółki**

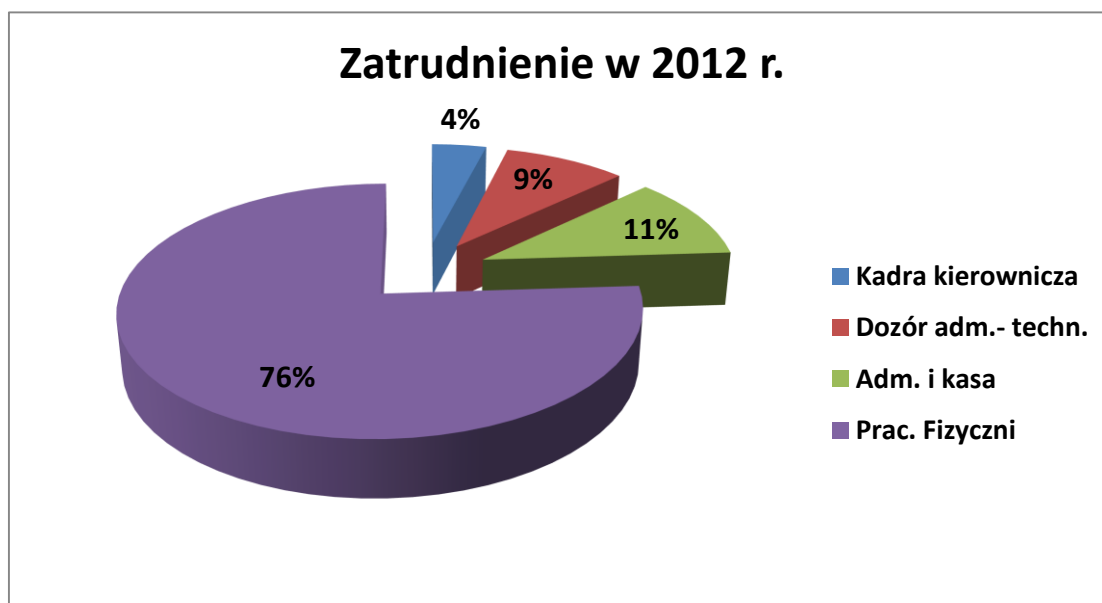
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2013 r. oraz wydatki na inwestycje .

### 3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 48 osób na 46,75 etatów.

#### Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie /bez wynagrodzenia zarządu/ wynosiło **3021,69 zł** brutto co daje wzrost o **8 %** w stosunku do 2011 roku.

## 4. Finanse

### 4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

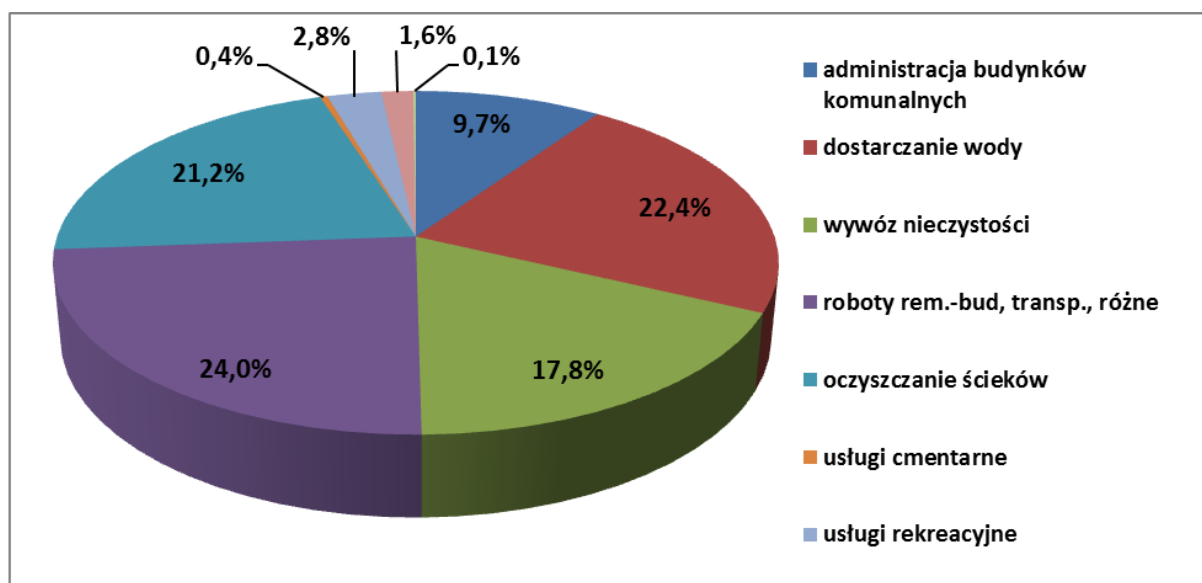
Główne źródła przychodów w roku 2012 to:

- administracja budynków komunalnych	495.198,29 zł
- dostarczanie wody	1.146.149,36 zł
- wywóz nieczystości	910.619,65 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	1.231.337,43 zł
- oczyszczanie ścieków	1089.263,98 zł
- usługi cmentarne	19.482,56 zł
- usługi rekreacyjne	143.171,21 zł
- przewóz osób	84.422,51zł
- pozostała sprzedaż	6.819,42 zł

Przychody w stosunku do roku 2011 wzrosły o **6 %**.

W 2011 roku Spółka wykonała szereg usług tj. termomodernizacja przedszkola w Tworogu , rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu, remont dachu budynku komunalnego w Boruszowicach.

### PRZYCHODY

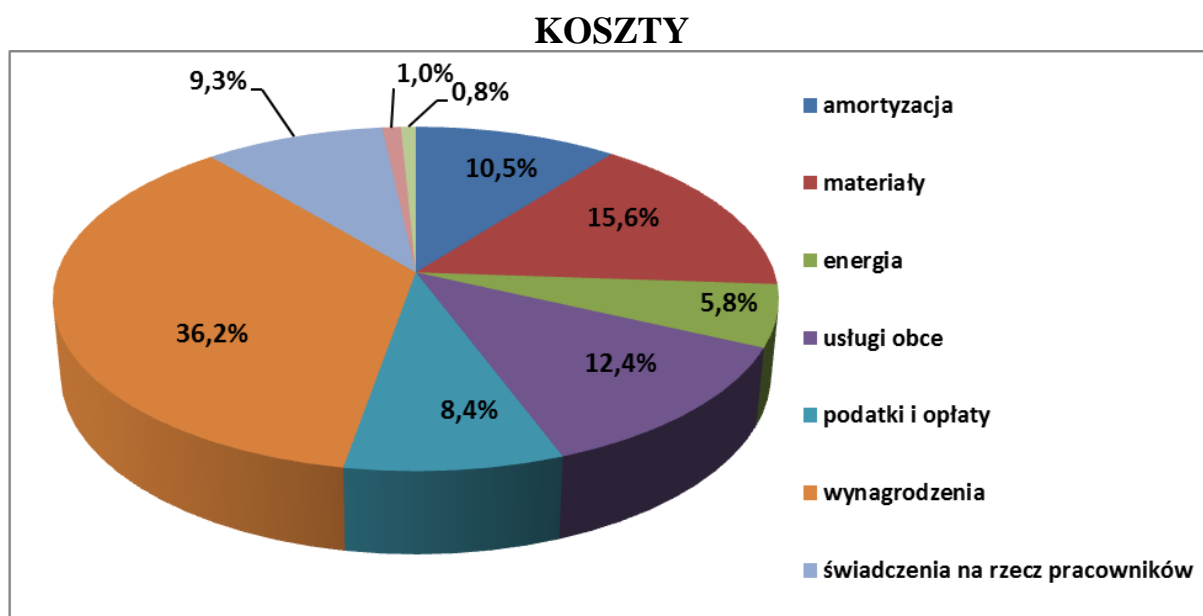


## 4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2012 wzrosły w stosunku do roku 2011 o ok. **6%**.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	511.691,85 zł
- materiały	760.959,19 zł
- energia	282.900,19 zł
- usługi obce	604.654,97 zł
- podatki i opłaty	411.572,72 zł
- wynagrodzenia	1.765.931,52 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	454.104,97 zł
- pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje/	46.765,66 zł
- sprzedaż towarów i usług	37.411,16 zł



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi zmniejszyły się w stosunku do roku 2011, usługi rekreacyjne spadły o 4%, natomiast koszty wzrosły - wynagrodzenia o 8%, podatki i opłaty o 14%. Energia wzrosła o 9% w stosunku do roku 2011.

Koszty amortyzacji spadły o 5%.

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

Straty również przynosi działalność związana z prowadzeniem cmentarzy komunalnych oraz oczyszczaniem ścieków.

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

Plac zabaw wykonany na ośrodku Brzeźnica dofinansowany jest ze środków zewnętrznych jednakże rozliczenie tego zadania oraz zwrot części środków nastąpi w 2013 roku.

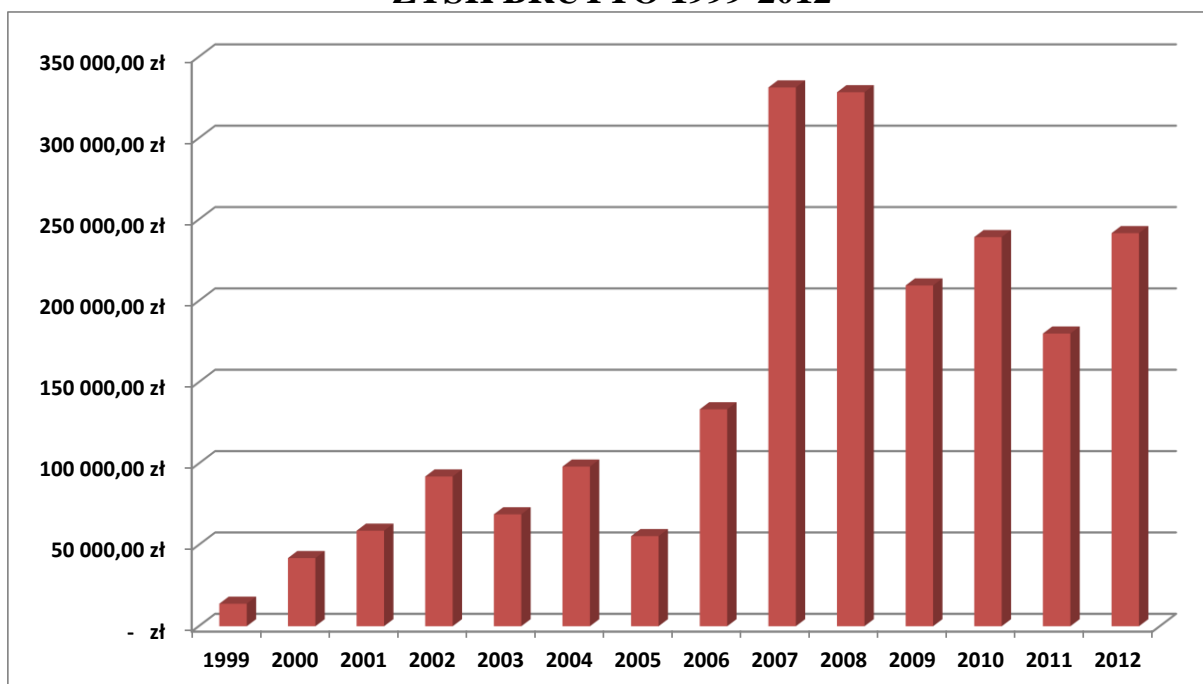
Spółka natomiast otrzymała zwrot środków za wykonany remont świetlicy w Mikolesce w wysokości 12.473 zł. /Całość zadania 32.000 zł/

### 4.3 Wynik finansowy

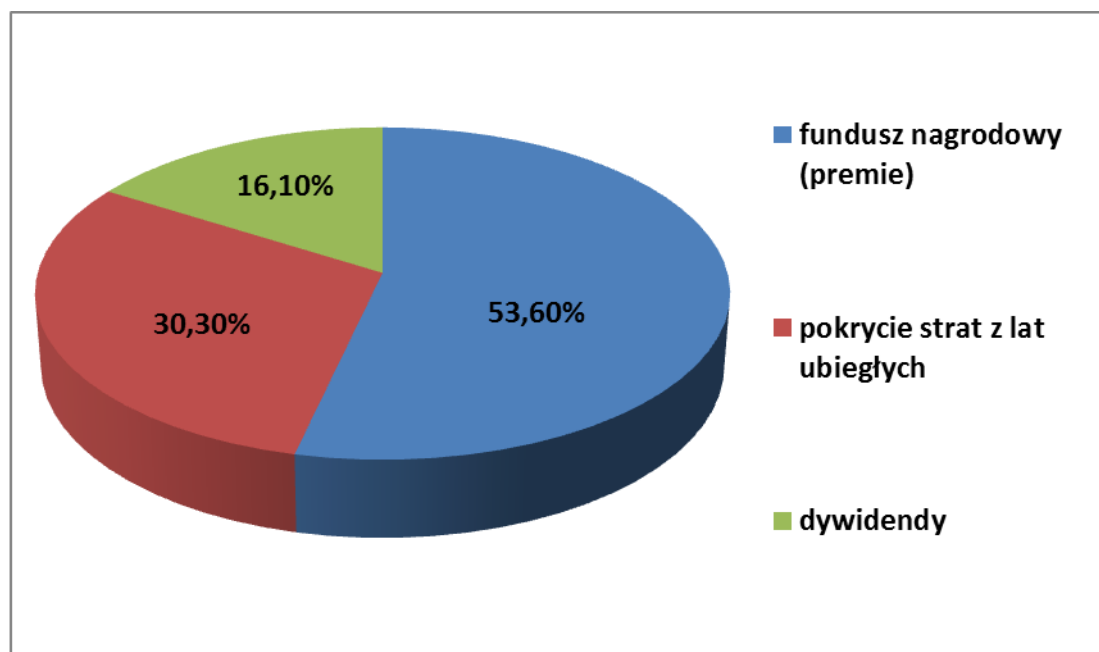
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 243.471,52 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2012 , 186.066,52 zł .

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 53,70 % tj. 100.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 30,2 % tj. 56.066,52 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych , a 16,1 % tj. 30.000 zł na dywidendę.

#### ZYSK BRUTTO 1999-2012



## PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



### 5. Zakupy środków trwałych w 2012 roku.

- Rozbudowa systemu monitoringu ujęć	34.899 zł
- zakup pompy głębinowej SUW Połomia	7.900 zł
- zakup pompy głębinowej SUW Mikołeska	6.500 zł
- system telemetryczny przepompownia Wesoła	9.170 zł
- rozmrażacz do przyłączy	3.550 zł
- wykonanie placu zabaw Brzeźnica	27.653 zł
- Zakup rusztowania Stalkol	6.301 zł
- Zakup sieci wodoc. B-ce	4.000 zł
- Zakup Notebook Asus	2.439 zł
- remont świetlicy Mikołeska	1.598 zł

**Razem: 104.010 zł**

### 6. Roboty inwestycyjne

- wykonanie części kanalizacji Tworóg ul. Kościuszki	32.304 zł
- dokończenie budowy wodociągu B-ce ul. Kaletańska	4.600 zł
- modernizacja rozdzielni SUW Wojska	16.377 zł
- Modernizacja rozdzielni SUW Połomia	66.962 zł
- wykonanie sieci wodoc. B-ce ul. Zielona	1.000 zł
- budowa ogrodzenia ZUK	5.718 zł
- Rozbudowa monitoringu ujęć – sondy	8.370 zł

**Razem: 135.331 zł**

Łącznie Spółka zainwestowała w 2012 roku kwotę

**Razem**

**239.341 zł**

**7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2013 r to :**

- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek  
/na to zadanie Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 2.656.867 zł , realizacji przewidziano na lata 2013-2014/
- zabudowa solarów: baza zuk , oczyszczalnia
- budowa monitoringu ujęć
- wymiana okien budynek administracyjny oczyszczalni ścieków