

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2013 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 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 2013.

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 2013 wynosi 1.009.207,51 zł.

2. Działalność Spółki

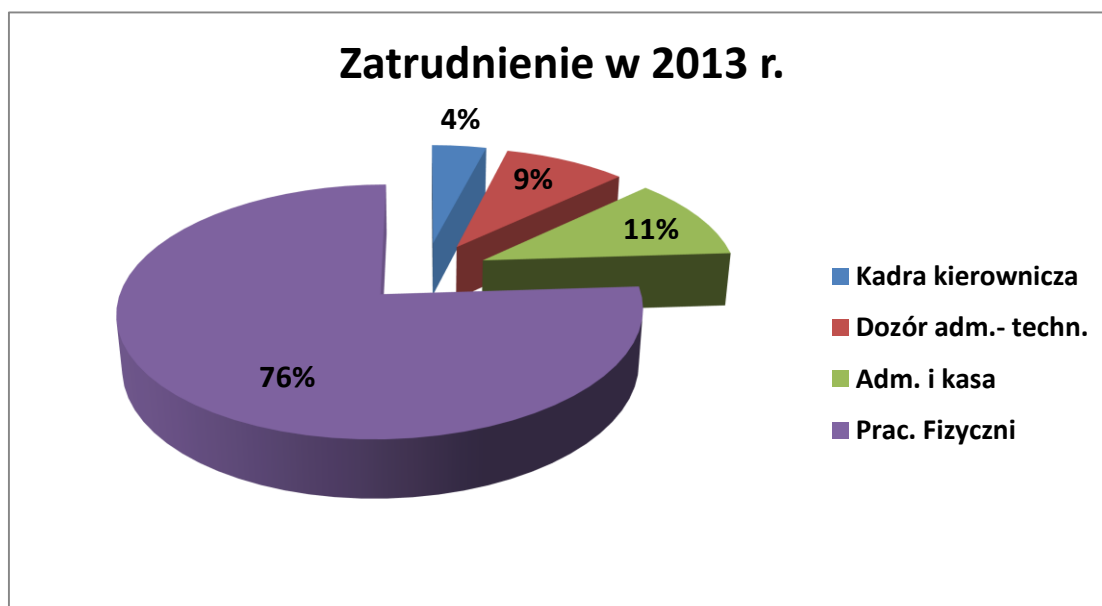
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2014 r. oraz wydatki na inwestycje .

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 51 osób na 48,9 etatów.
Co daje nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2012.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie /bez wynagrodzenia zarządu/ wynosiło **3042,30 zł** brutto co daje wzrost o **0,7 %** w stosunku do 2012 roku.

4. Finanse

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

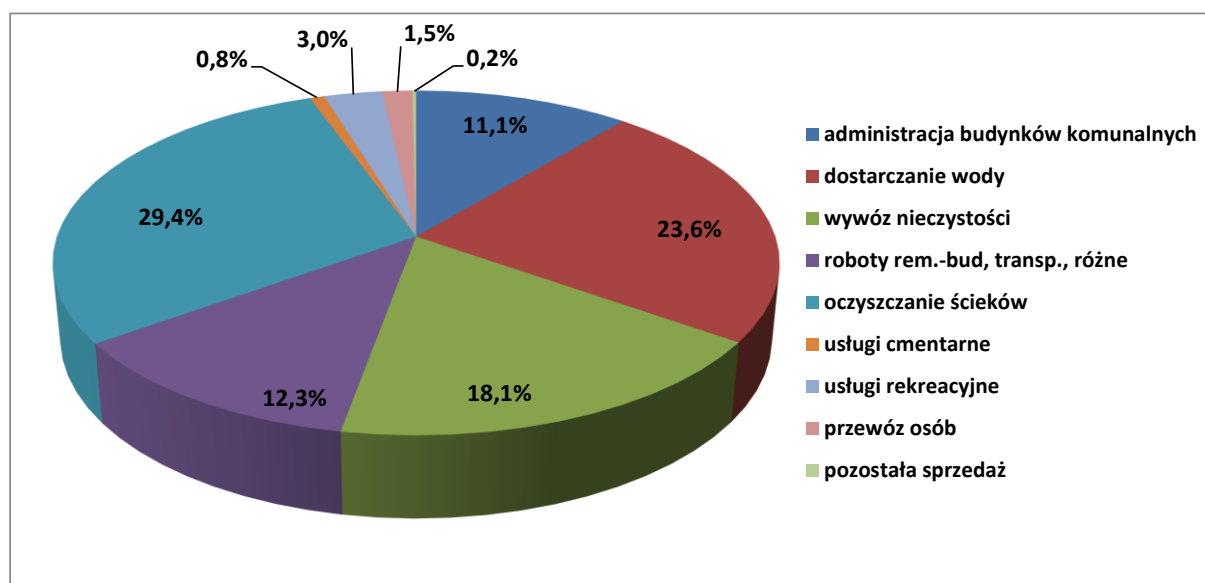
Główne źródła przychodów w roku 2013 to:

- administracja budynków komunalnych	536.569,04 zł
- dostarczanie wody	1.139.625,26 zł
- wywóz nieczystości	875.183,02 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	592.886,21 zł
- oczyszczanie ścieków	1417.017,88 zł
- usługi cmentarne	36.681,83 zł
- usługi rekreacyjne	145.054,44 zł
- przewóz osób	74.763,51zł
- pozostała sprzedaż	9.242,05 zł

Przychody w stosunku do roku 2012 spadły o **6 %**.

W 2013 roku Spółka wykonała szereg usług tj. odbudowa zakrystii przy kościele w Tworogu , budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Potępa.

PRZYCHODY

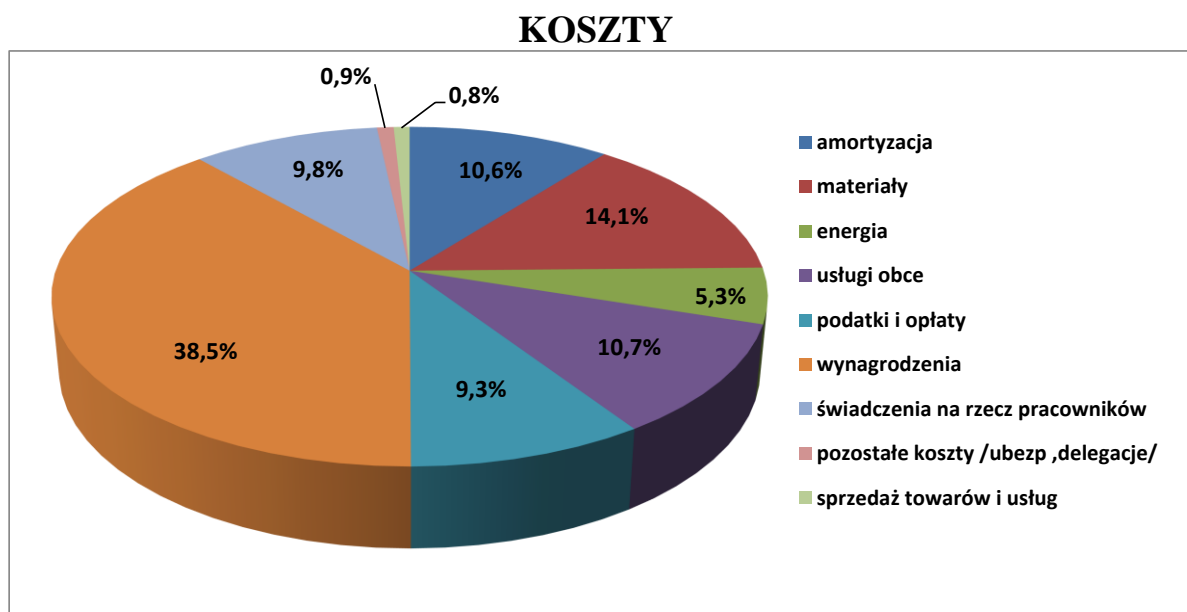


4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2013 spadły w stosunku do roku 2012 o ok. **6%**.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	489.182,50 zł
- materiały	653.286,70 zł
- energia	244.774,00 zł
- usługi obce	493.073,76 zł
- podatki i opłaty	429.976,69 zł
- wynagrodzenia	1.781.791,20 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	454.129,95 zł
- pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje/	40.415,85 zł
- sprzedaż towarów i usług	38.524,99 zł



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi wzrosły w stosunku do roku 2012/podatek śmieciowy/, usługi rekreacyjne poziom roku 2012, natomiast koszty wzrosły - wynagrodzenia o 0,7%, podatki i opłaty o 4 %. Energia spadek o 14 % w stosunku do roku 2012/monitoring ujęć wody, negocjacje z Tauronem/.

Koszty amortyzacji spadły o 5%

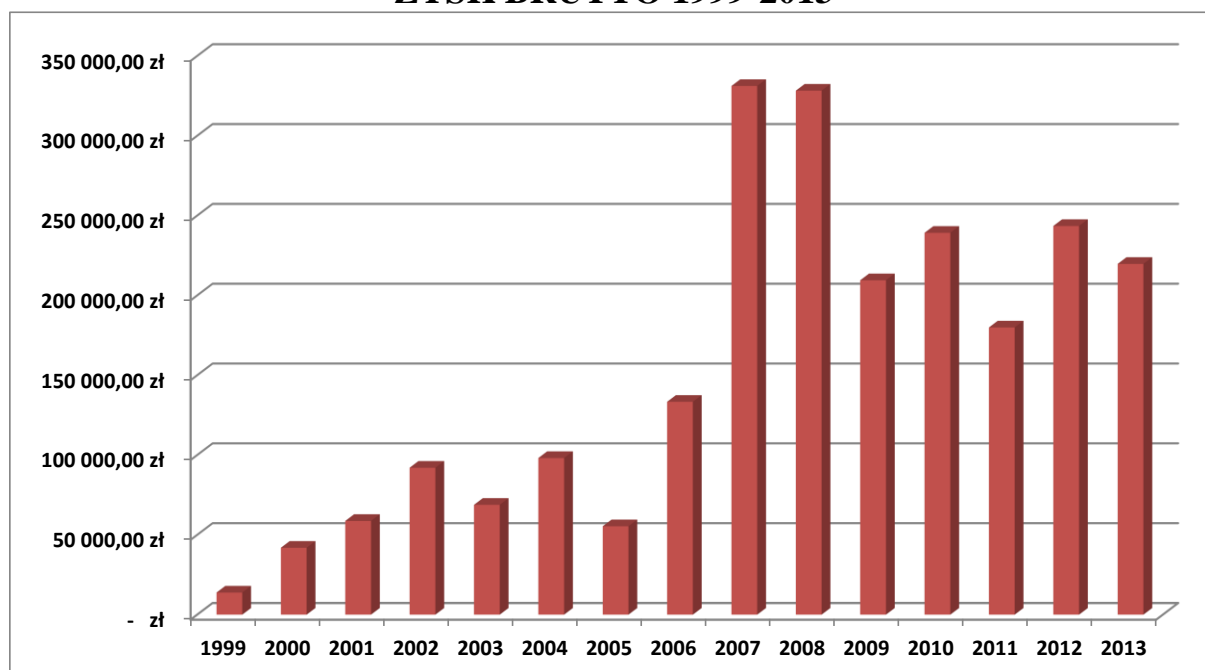
Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy.

4.3 Wynik finansowy

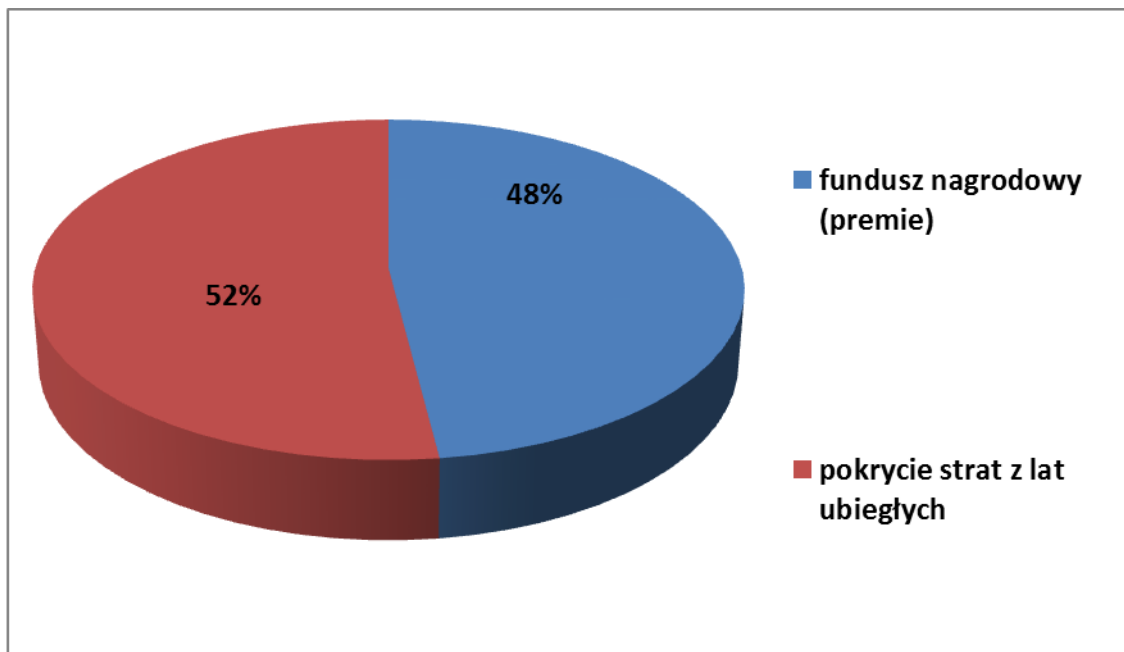
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 219.722,86 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2013, 166.729,86 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 47,98 % tj. 80.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 52,02 % tj. 86.729,86 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

ZYSK BRUTTO 1999-2013



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



5. Zakupy środków trwałych w 2013 roku.

-kolektory słoneczne baza	16.222 zł
oczyszczalnia	11.980 zł
-tablet „Asus „	1.186,28 zł
-system telemetryczny /studnie wodomierzowe/	15.000 zł
-komputer /rozliczenia/	2.533,54 zł
-modernizacja sterowania SUW Mikołeska	3.000 zł
-lampa UV SUW Połomia	8.758 zł
Razem:	58.679,82 zł

6. Roboty inwestycyjne

- rozpoczęcie budowy kanalizacji Brynek	67.973,11 zł
- modernizacja rozdzielni SUW Mikołeska	21.863,86 zł
- modernizacja rozdzielni SUW Połomia	23.041,69 zł
- wykonanie sieci wodoc. B-ce ul. Armii Krajowej	4.829,59 zł
- zakup pompy głębinowej SUW Wojska	16.802,76 zł
- modernizacja SUW Wojska	10.528,20 zł
- rozbudowa monitoringu ujęć	4.890 zł
-dokończenie części kanal. Tworóg ul. Kochanowskiego	4.300 zł
- dokończenie części sieci wodoc. Nowa Wieś Tw.	850 zł
- nawierzchnia brukowa baza /rozbudowa/	7.427,31 zł
- monitoring /cmentarz Tworóg/	1.319,95 zł
Razem:	163.826,47 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2013 roku kwotę 222.506,29 zł

7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2014 r to:

- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek /na to zadanie Spółka otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości do 2.656.867 zł , realizacje przewidziano na lata 2013-2014/
- budowa monitoringu ujęć
- budowa wiaty oczyszczalnia ścieków