

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2014 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 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 2014.

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 2014 wynosi 1.009.207,51 zł.

2. Działalność Spółki

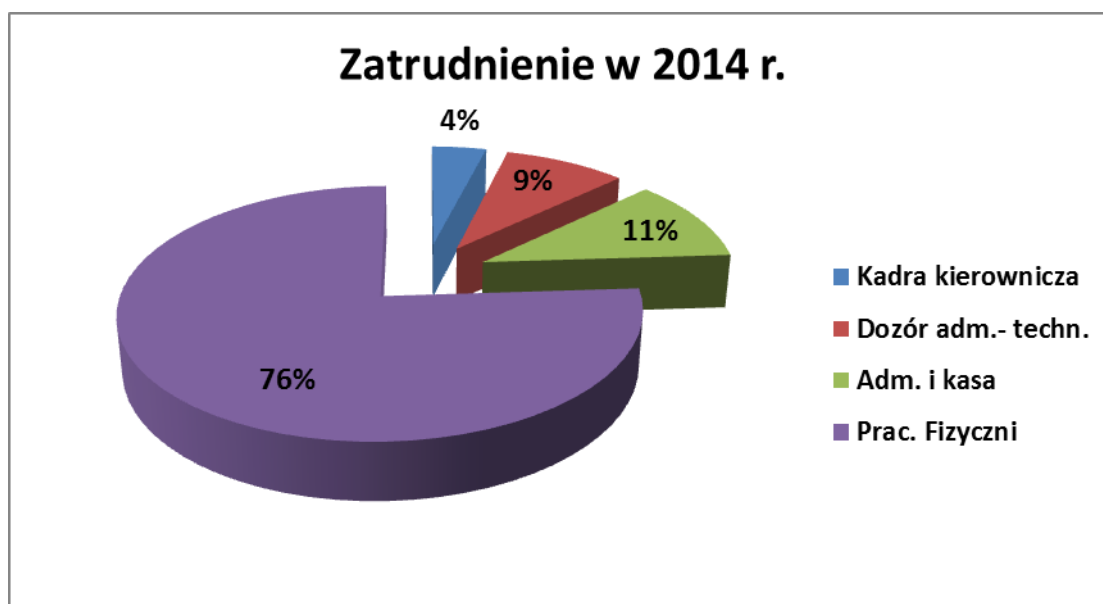
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła zakupy inwestycyjne planowane w 2015 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 2013.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie /bez wynagrodzenia zarządu/ wynosiło **2951,06 zł** brutto .

4. Finanse

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

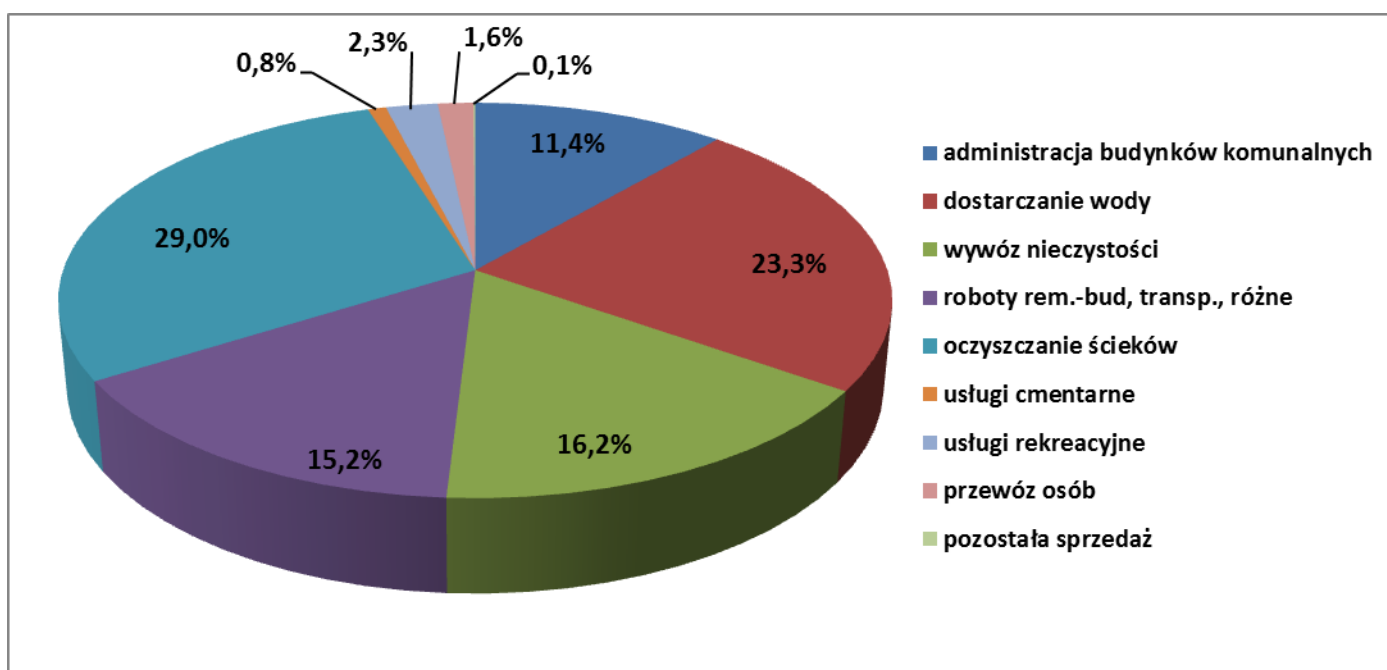
Główne źródła przychodów w roku 2014 to:

- administracja budynków komunalnych	565.550,12 zł
- dostarczanie wody	1.160.090,88 zł
- wywóz nieczystości	807.871,72 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	754.804,73 zł
- oczyszczanie ścieków	1.444.279,59 zł
- usługi cmentarne	40.820,84 zł
- usługi rekreacyjne	115.894,38 zł
- przewóz osób	79.560,94 zł
- pozostała sprzedaż	3.987,16 zł

Przychody w stosunku do roku 2013 wzrosły o 3 %.

W 2014 roku Spółka wykonała szereg usług tj. malowanie kościoła w Tworogu , budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Potępa.

PRZYCHODY



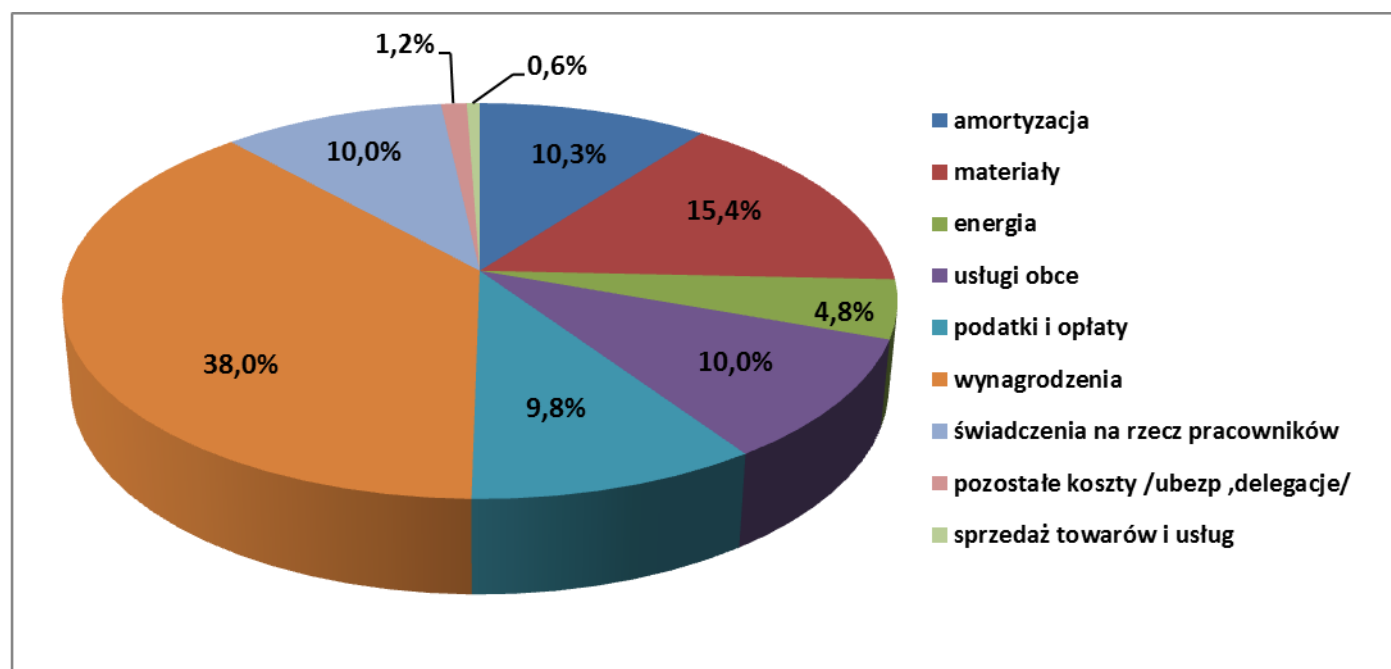
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2014 wzrosły w stosunku do roku 2013 o ok. 1%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	483.407,79 zł
- materiały	722.838,42 zł
- energia	224.777,98 zł
- usługi obce	470.177,69 zł
- podatki i opłaty	458.568,79 zł
- wynagrodzenia	1.785.172,78 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	467.871,33 zł
- pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje/	54.110,23 zł
- sprzedaż towarów i usług	27.168,54 zł

KOSZTY



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi wzrosły w stosunku do roku 2013, usługi rekreacyjne spadek przychodów, natomiast koszty wzrosły podatki i opłaty o 6 %,materiały o 11%. Energia spadek o 8 % w stosunku do roku 2013/monitoring ujęć wody, negocjacje z Tauronem/. Koszty amortyzacji spadły o 1%.

Spółka w celu realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Brynku uzyskała pożyczkę z WFOŚ w wysokości 209.599,88zł zabezpieczoną hipoteką umowną oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń.

Ponadto została zawarta umowa z Samorządem Województwa Śląskiego w/s przyznania pomocy ze środków PROW na budowę kanalizacji w Brynku maksymalną kwotę dofinansowania jaką może uzyskać spółka wynosi 423.707,00zł. zadanie wykonano w 2014 roku natomiast rozliczenie nastąpi w latach 2015 – 2016.

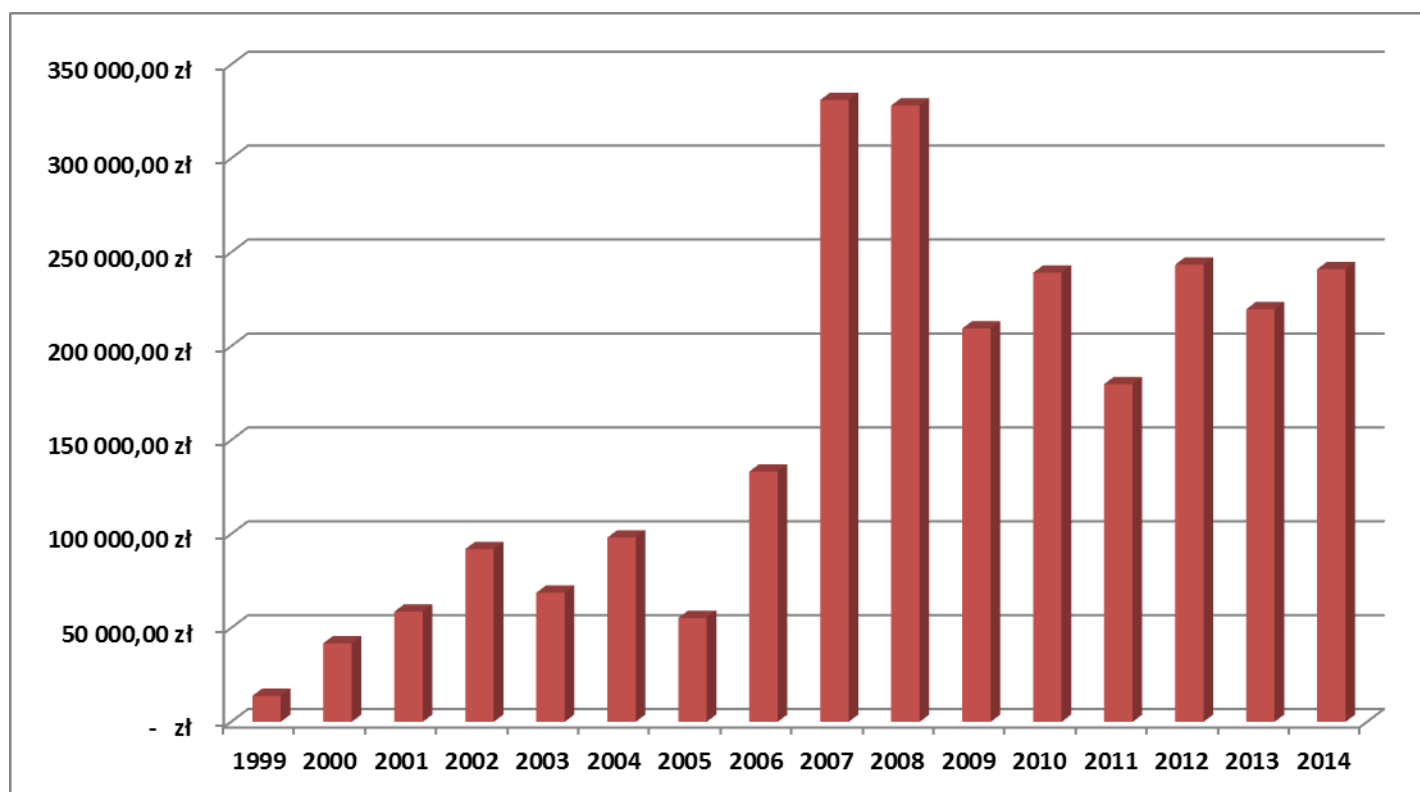
Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy.

4.3 Wynik finansowy

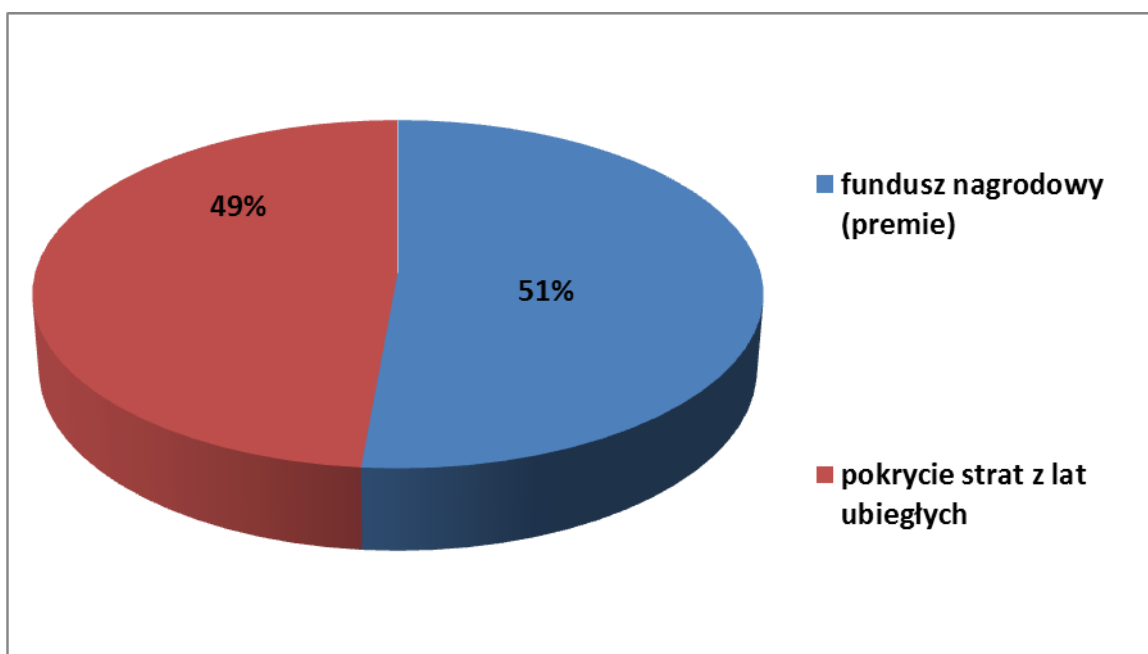
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 241.055,33 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2014 175.051,33 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 51,41 % tj. 90.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 48,59 % tj. 85.051,33 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

ZYSK BRUTTO 1999-2014



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



5. Zakupy środków trwałych w 2014 roku:

-system telemetryczny /studnie wodomierzowe/	14.500,00 zł
-zakup monitora Asus	722,00 zł
-lampa UV SUW Połomia	5.382,00 zł
-zakup pojemników do odpadów	3.280,00 zł
-zakup zestawu drukującego liczniki	2.030,00 zł
-zakup urz. do odczytu liczników	2.520,00 zł
-zakup pompy do basenu Brzeźnica	1.099,00 zł
Razem:	29.533,00 zł

6. Zrealizowane inwestycje:

- budowy kanalizacji sanitarnej Brynek	820.374,00 zł
- modernizacja zbiornika SUW Połomia	25.200,00 zł
- wykonanie odc. sieci wodoc. Hanusek ul. Strzelecka	4.370,00 zł
- rozbudowa monitoringu SUW Tworóg	3.500,00 zł
- budowa monitoringu cmentarz Tworóg	1.300,00 zł
- budowa ogrodzenia SUW Mikołeska	14.580,00 zł
- rozbudowa monitoringu ujęć	4.890,00 zł
- zakup urządzenia do zdalnego odczytu wodom.	14.500,00 zł
- zakup serwera do IBOK	3.621,00 zł
- zakup oprogramowania do księgowości	3.100,00 zł
- monitoring /oczyszczalnia ścieków Tworóg/	1.150,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego SUW Tworóg	30.000,00 zł

- zakup przepływomierza elektromagnetycznego	4.075,00 zł
- zwrot nakładów bud. wodoc. Tworóg ul. Wierzbowa	6.600,00 zł
- mapa wiata gospodarcza oczyszczalnia	3.100,00 zł
- wykonanie sieci wodoc. Tworóg ul. Świniowicka	11.230,00 zł
- wykonanie sieci wodoc. Brynek ul. Zakładowa	14.800,00 zł
- zakup śmieciarki Mercedes	99.755,00 zł
- wykonanie oświetlenia cmentarza Boruszowice	2.049,00 zł
Razem:	1.068.194,00 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2014 roku kwotę **1.097.727,00zł**

7. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2015r to:

- projekt SUW Boruszowice
- budowa monitoringu ujęć
- budowa wiaty oczyszczalnia ścieków