

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2015 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 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 2015.

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 2015 wynosi 1.009.207,51 zł.

2. Działalność Spółki

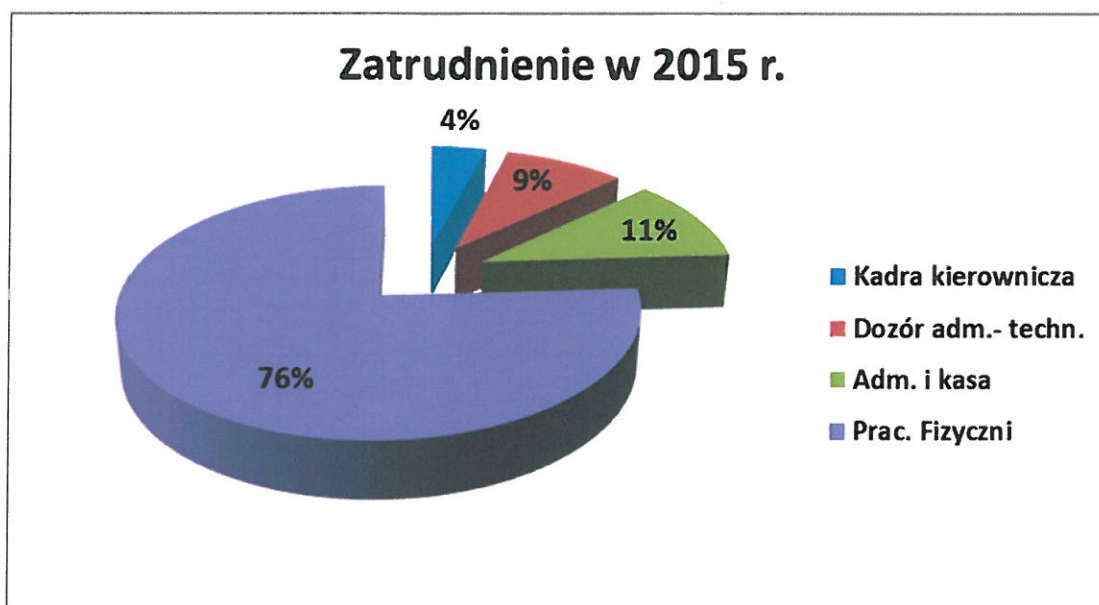
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

W planie rocznym Spółka ujęła wydatki na inwestycje w 2016 roku .

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 49 osób na 48,4 etatów.
Co daje nieznaczny spadek w stosunku do roku 2014.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie /bez wynagrodzenia zarządu/ wynosiło **3010,00 zł** brutto co daje nieznaczny wzrost .

4. Finanse

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

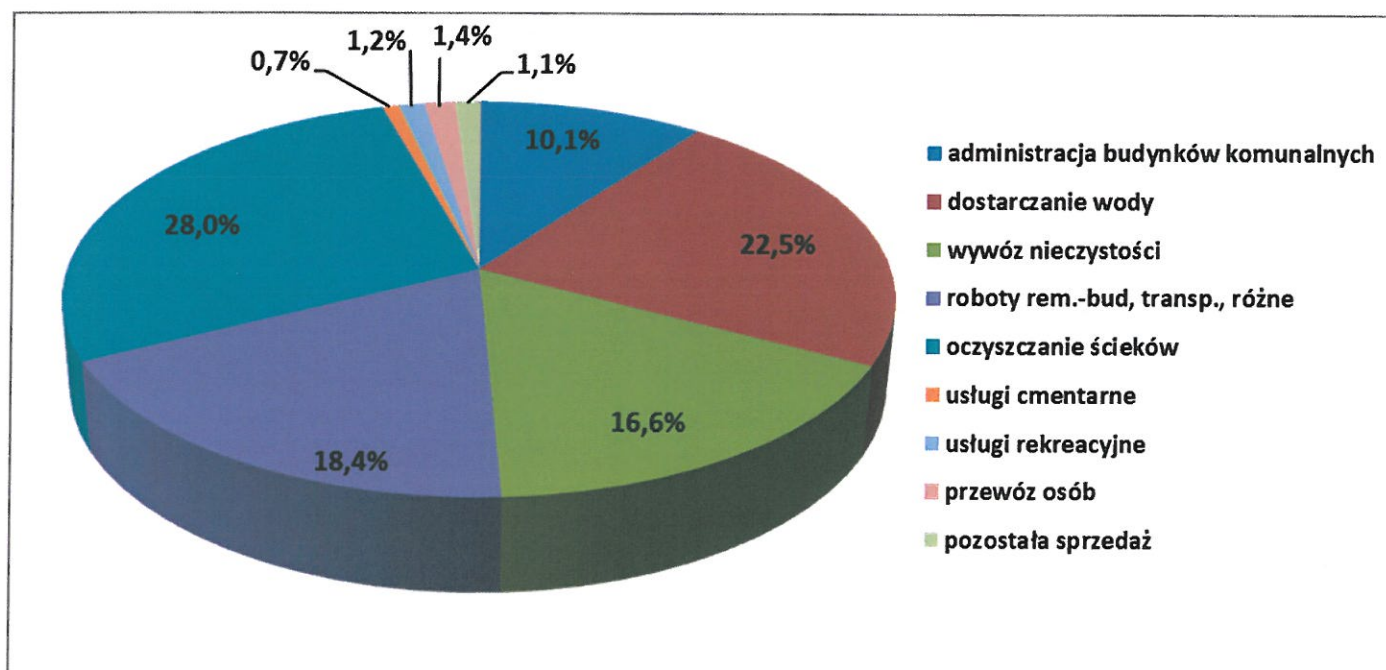
Główne źródła przychodów w roku 2015 to:

- administracja budynków komunalnych	554.735,46 zł
- dostarczanie wody	1.231.547,13 zł
- wywóz nieczystości	908.067,28 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	1.008.037,15 zł
- oczyszczanie ścieków	1.532.226,19 zł
- usługi cmentarne	39.638,54 zł
- usługi rekreacyjne	63.844,75 zł
- przewóz osób	76.944,49zł
- pozostała sprzedaż materiałów	61.890,41 zł

Przychody w stosunku do roku 2014 wzrosły o **10 %**.

W 2015 roku Spółka wykonała szereg usług tj.min. wywóz odpadów z terenu lasów /umowa z nadleśnictwem/, kanalizację deszczową w miejscowości Borszowice, remont sanitariatów w budynku urzędu gminy .

PRZYCHODY

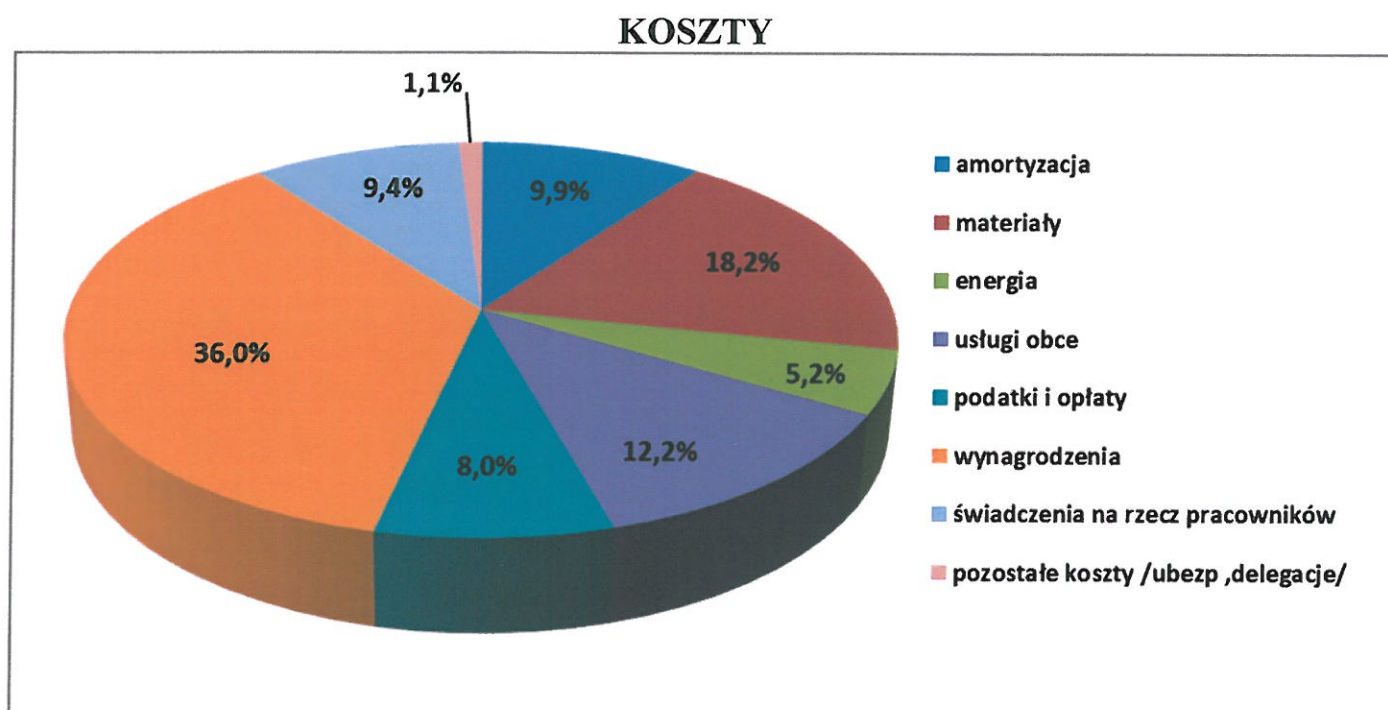


4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2015 wzrosły w stosunku do roku 2014 o ok. **5%**.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	489.724,62 zł
- materiały	894.759,14 zł
- energia	254.336,74 zł
- usługi obce	601.121,10 zł
- podatki i opłaty	394.196,56 zł
- wynagrodzenia	1.775.127,86 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	462.595,69 zł
- pozostałe koszty /ubezpieczenia, delegacje/	52.261,21 zł



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi nie zmieniły się w stosunku do roku 2014, usługi rekreacyjne nieznaczny wzrost przychodów ale ta działalność dalej generuje stratę, dostawa wody i oczyszczanie ścieków wzrost przychodów o 6 %, wywóz nieczystości wzrost przychodów o 11 %, natomiast koszty zmalały podatki i opłaty o

15 % głównie z powodu niższych opłat na PFRON oraz niższego podatku od nieruchomości /ośrodek Brzeźnica/, energia wzrosła o 13 % w stosunku do roku 2014. Większe zużycie energii spowodowane było podwyżką ceny energii /11 %/ jak również wzrostem sprzedaży ilości wody i odprowadzenia ścieków. Od 2015 roku zakład prowadzi wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz stosuje wodomierze o lepszej klasie dokładności.

Spółka rozpoczęła również współpracę z firmą , która dostarczyła instalację do wytrącania złożeń żelaza z sieci wodociągowej w miejscowościach Tworóg, Brynek, Koty, Nowa Wieś Tw.

W celu realizacji zadania budowy stacji uzdatniania wody w Boruszowicach wykonano dokumentację. Na koniec roku zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji w Brynku wynosi 95.700 zł.

Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy. Spółka zainwestowała również w odtworzenie majątku własnego min. w modernizację sieci wodociągowej w Boruszowicach i Hanusku , oraz w rozbudowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi Tw. , Brynku, Kotach. Wykonała również 17 przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek w Tworogu i Kotach.

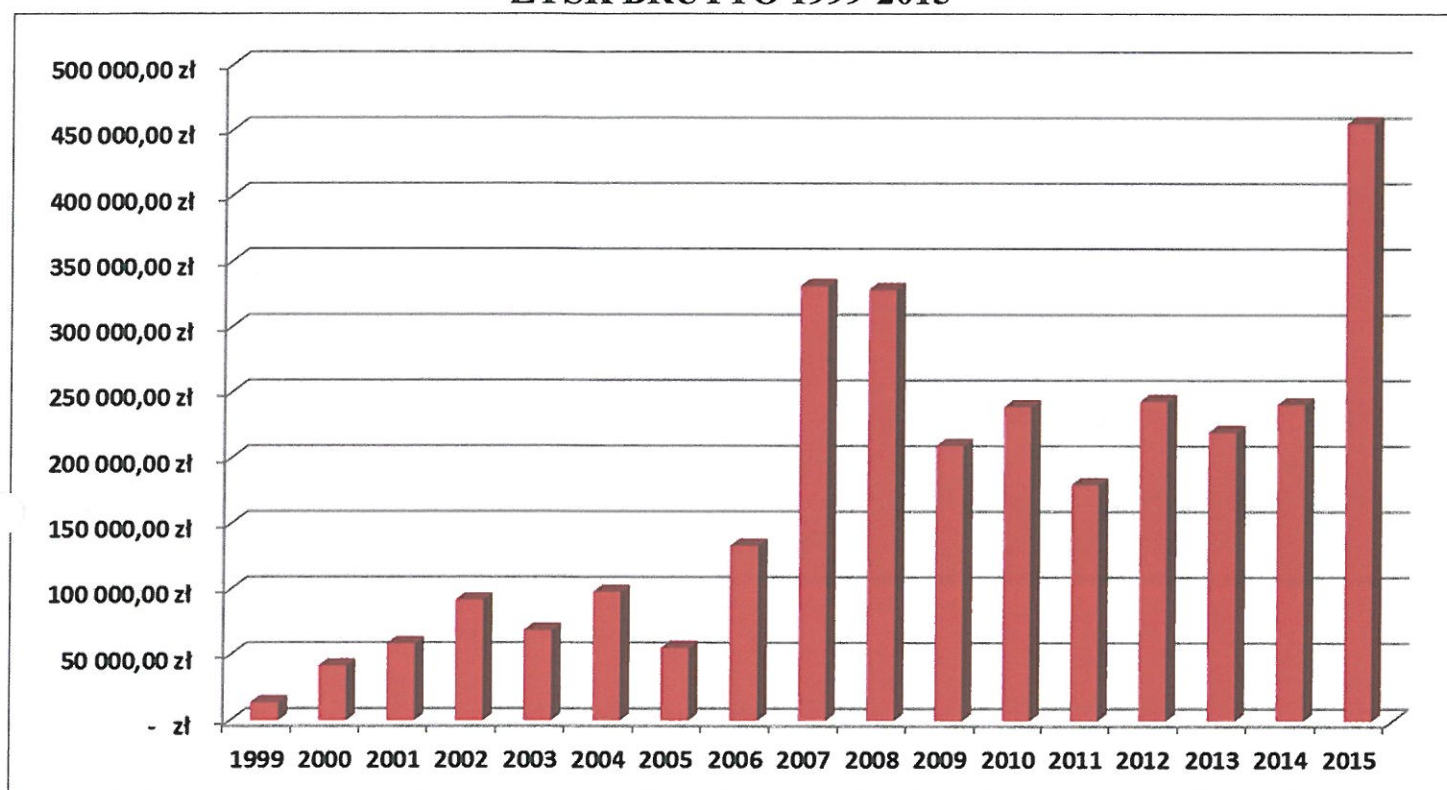
Ukończono też i rozliczono zadanie pn. : budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynek. Podpisano również umowę leasingową z Geting Bank na eksploatację samochodu skoda.

4.3 Wynik finansowy

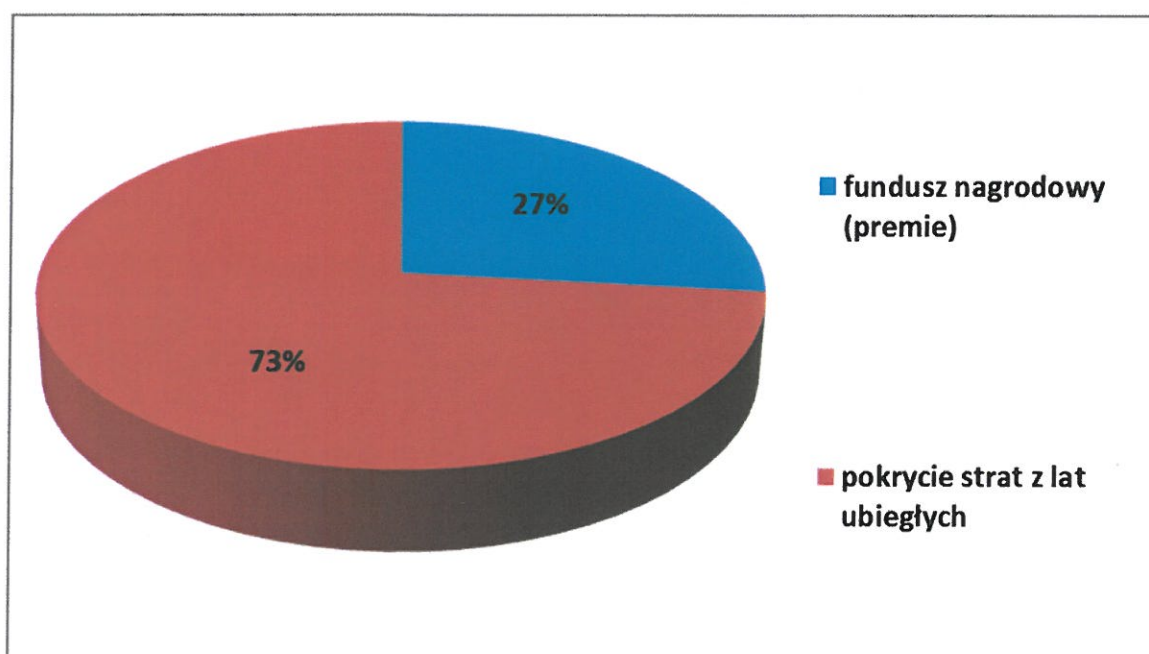
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 454.911,38 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2015 , 337.669,38 zł .

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 26,59 % tj. 90.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 73,41 % tj. 247.669,38 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zysk niepodzielony.

ZYSK BRUTTO 1999-2015



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 ŚRODKI TRWAŁE – ZAKUPY W ROKU 2015

- Pompa głębinowa – studnia ujęcie wody Boruszowice	8.372,30 zł
- System rejestracji parametrów sieci energetycznych	10.070,00 zł
- Koparka kołowa CATERPILLAR	114.615,80 zł
- Sprężarka tłokowa - ujęcie wody Mikołeska	6.200,00 zł
- Pompa ściekowa – Oczyszczalnia Ścieków	10.320,00 zł
- Serwer FUJITSU z oprogramowaniem	3.744,69 zł
- Zestaw dozujący preparat SeaQuest	7.985,00 zł
- Kocioł grzewczy – Oczyszczalnia Ścieków	4.077,73 zł
- Elementy rusztowania STALKOL	10.620,00 zł
- System IBO Portal - rozbudowa	4.000,00 zł
- System telemetryczny – rozbudowa	1.668,00 zł
- Skoda Octavia – leasing (zapłacono 32.675,78zł)	72.520,32 zł
RAZEM	254.193,84 zł

4.5 ROBOTY INWESTYCYJNE – WYKONANE

- Ujęcie wody Boruszowice	16.270,00 zł
- Oświetlenie – cmentarz Boruszowice	3.477,86 zł
- Rozbudowa sieci Nowa Wieś (przekazanie odpłatne częściowo)	24.562,14 zł
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej Tworóg ul. Grunwaldzka	69.313,98 zł
- Odcinek sieci wodociągowej Nowa Wieś – inwestycja wspólna	3.600,00 zł
- Odcinek sieci wodociągowej Hanusek ul. B. Chrobrego	25.623,89 zł
- Modernizacja ujęcia wody Połomia	30.418,09 zł
- Modernizacja ujęcia wody Tworóg	7.996,58 zł
- Odcinek sieci wodociągowej Koty ul. Sosnówka	6.315,65 zł
- Wykonanie kanalizacji Brynek	2.869,16 zł
- Modernizacja ujęcia wody Mikołeska	35.146,22 zł
- Wiata gospodarcza – Oczyszczalnia Ścieków	5.275,65 zł
- Ogrodzenie ujęcie wody Mikołeska	46,54 zł
- Sieć wodociągowa Brynek ul. Kolejowa	16.698,44 zł
- Odcinki sieci kanalizacyjnej -Tworóg	20.956,46 zł
- Sieć wodociągowa Boruszowice ul. Obr. Pokoju	57.912,38 zł
- Odcinki sieci kanalizacyjnej - Koty	8.350,26 zł
RAZEM	334.833,30 zł

4.6 ROBOTY PRZYJĘTE DO UŻYTKOWANIA

- Modernizacja ujęcia wody Wojska	10.528,20 zł
- Oświetlenie cmentarza Boruszowice	5.526,86 zł

-Rozbudowa sieci wodociągowej Mikołeska	2.397,34 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś – inwestycja wspólna	28.334,22 zł
	+ 8.982,77 zł
- Odcinek sieci wodociągowej Hanusek ul. Strzelecka	4.370,50 zł
- Wodociąg Hanusek ul. B. Chrobrego	56.382,85 zł
- Modernizacja ujęcia wody Połomia	78.659,78 zł
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej Brynek	891.216,56 zł
- Modernizacja ujęcia wody Mikołeska	35.146,22 zł
- Ujęcie wody Połomia – lampa UV	5.382,82 zł
- Ogrodzenie ujęcie wody Mikołeska	14.626,73 zł
- Odcinki sieci kanalizacyjnej - Tworóg	13.810,74 zł
RAZEM	1.155.365,59 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2015 roku 1.744.392,6 zł środków własnych i obcych .

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2016 r to:

- budowa SUW Boruszowice /wykonana dokumentacja/
wg kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na kwotę
2.672.287,37 zł
- budowa wiaty oczyszczalnia ścieków /wykonana dokumentacja/
wg kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na kwotę
73. 500 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brynku /wykonana dokumentacja/
inwestycja wspólna z prywatnymi inwestorami
wartość robót oszacowano na kwotę 81.732 zł
- konserwacja zbiorników SUW Wojska ,szacunkowa wartość robót
80.000 zł.

PREZES ZARZĄDU.

 mgr inż. Adam Chmiel