

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZUK Tworóg Sp. z o.o. za 2016 rok.

I. Część ogólna

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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 2016.

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 2016 wynosi 1.009.207,51 zł.

2. Działalność Spółki

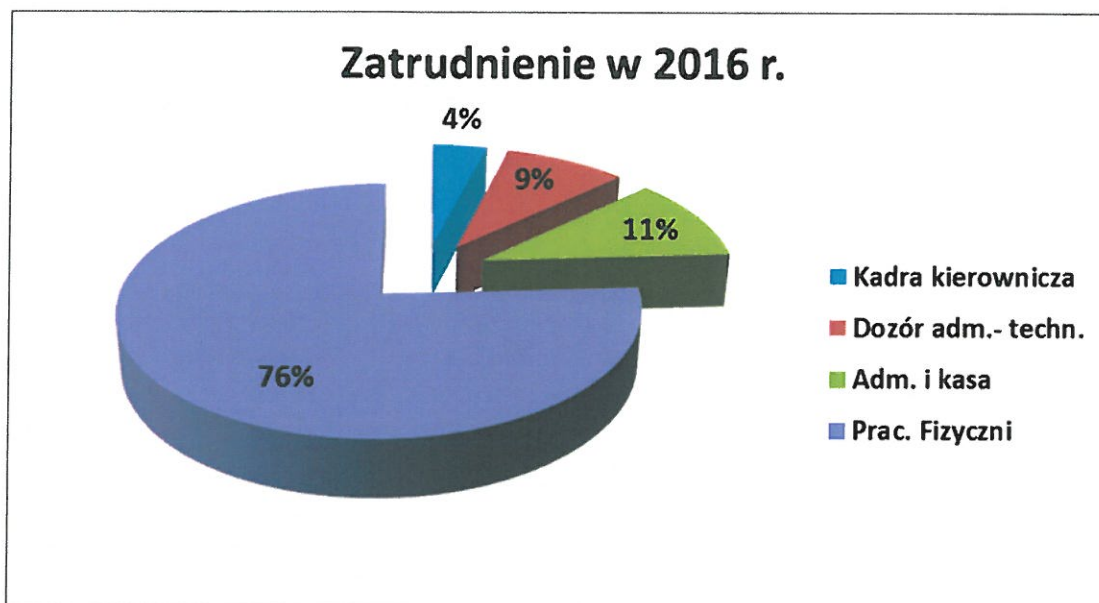
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, realizując jedno z ważniejszych zadań gminy. Działalność Spółki prowadzona była na podstawie PLANU ROCZNEGO, KTÓRY JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ PLANU WIELOLETNIEGO.

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

3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosi 49 osób na 48,2 etatów. Statystycznie nie zmieniło się w stosunku do roku 2015. W 2016 roku trzy osoby przeszły na emeryturę natomiast jedna rozwiązała umowę za porozumieniem stron. Sześć osób przebywało na zwolnieniu chorobowym długotrwałym w ciągu roku. Spółka zatrudniła w ciągu roku sześć osób dodatkowo na umowy o pracę.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie /bez wynagrodzenia zarządu/ wynosiło **3007,00 zł** brutto co daje poziom roku 2015.

4. Finanse

4.1 Przychody

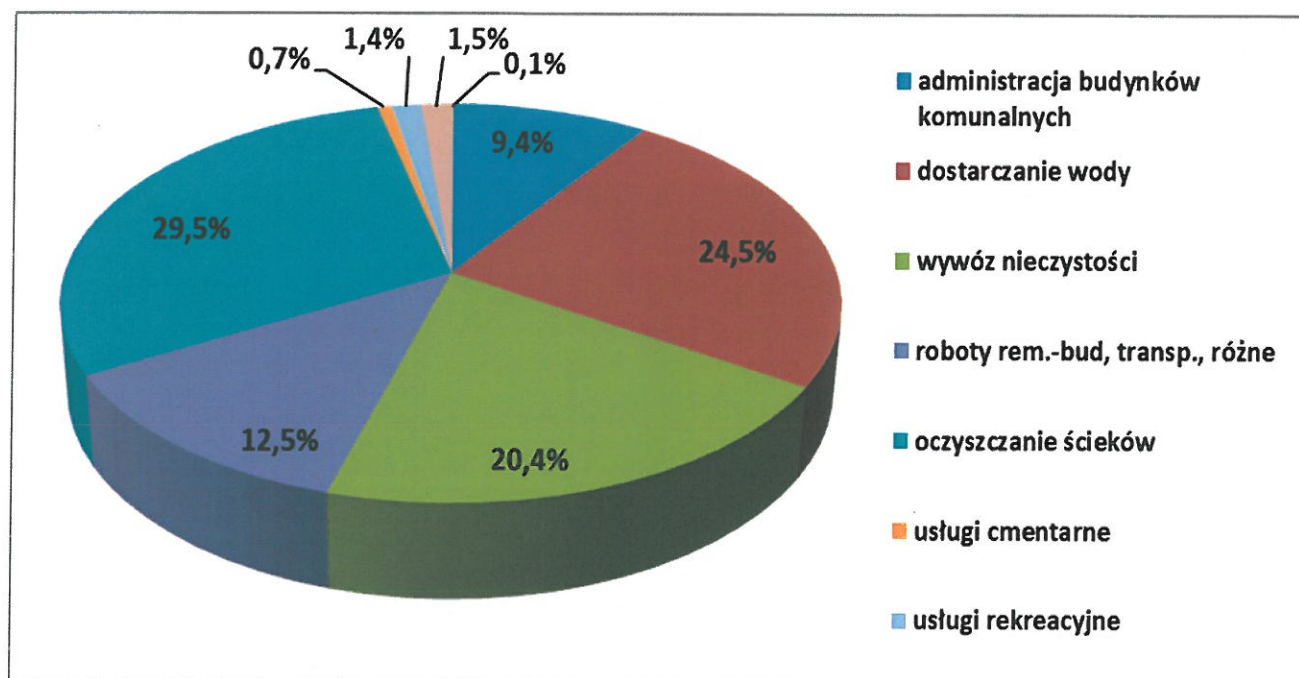
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2016 to:

- administracja budynków komunalnych	497.223,63 zł
- dostarczanie wody	1.293.279,72 zł
- wywóz nieczystości	1.075.204,13 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	656.859,79 zł
- oczyszczanie ścieków	1.557.135,32 zł
- usługi cmentarne	36.586,71 zł
- usługi rekreacyjne	75.193,83 zł
- przewóz osób	77.649,43zł
- pozostała sprzedaż materiałów	2.843,78 zł

Przychody w stosunku do roku 2015 spadły o 4 %.

PRZYCHODY



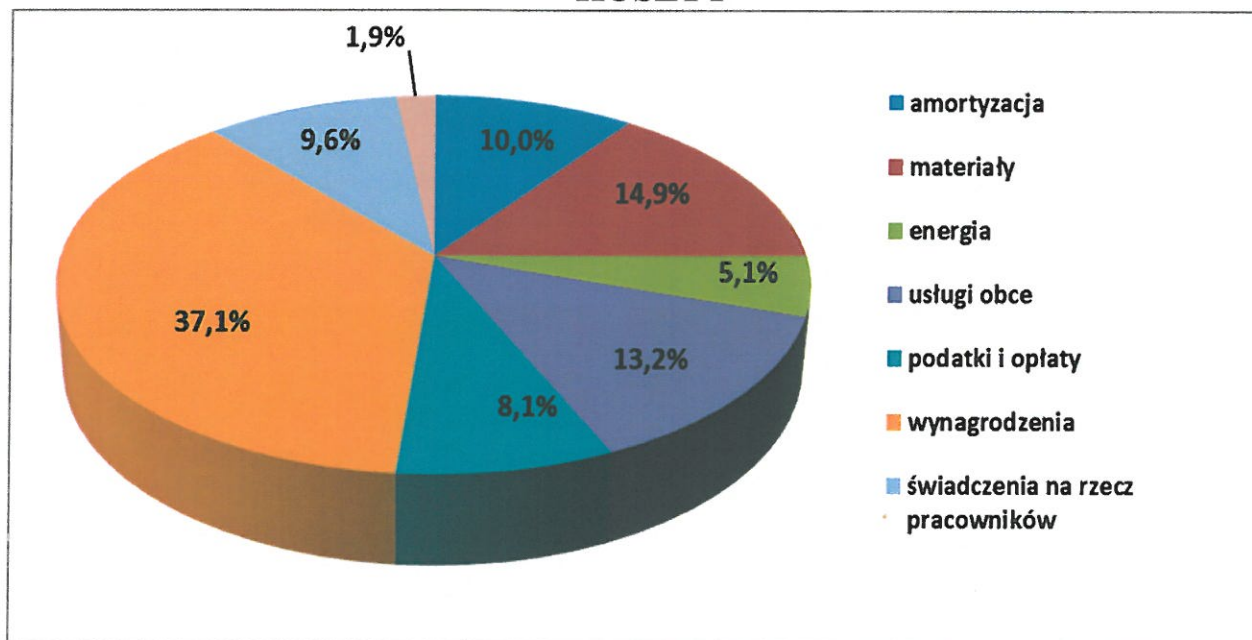
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2016 wzrosły w stosunku do roku 2015 o ok. 1%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	504.973,00 zł
- materiały	758.270,34 zł
- energia	259.185,69 zł
- usługi obce	670.699,86 zł
- podatki i opłaty	411.934,61 zł
- wynagrodzenia	1.882.140,39 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	488.671,67 zł
- pozostałe koszty /ubezpz., delegacje/	97.455,74 zł

KOSZTY



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi spadły w stosunku do roku 2015 /sprzedaż mieszkań przez gminę/, usługi rekreacyjne przychody spadły znacząco ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. brak słonecznej pogody, kłopoty z zatrudnieniem ratowników i odory na terenie ośrodka /wywóz osadów na pobliskie pola/ ta działalność dalej generuje stratę, dostawa wody i oczyszczanie ścieków wzrost przychodów o 3 %, wywóz nieczystości wzrost przychodów o

18 %, natomiast koszty wzrosły podatki i opłaty o 4 % /, energia spadek o 2 % w stosunku do roku 2015. Od 2015 roku zakład prowadzi wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz stosuje wodomierze o lepszej klasie dokładności.

Spółka kontynuuje również współpracę z firmą, która dostarczyła instalację do wytrącania złożeń żelaza z sieci wodociągowej w miejscowościach Tworóg, Brynek, Koty, Nowa Wieś Tworoska oraz Mikołeska

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 60.900 zł.

Zakład prowadzi również działalność związaną z transportem osób na zlecenie gminy. Spółka zainwestowała również w odtworzenie majątku własnego min. zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników wody pitnej w miejscowości Wojska za 48.860 zł, wykonała prace budowlane na ujęciu w Tworogu 47.477 zł oraz parkan 12.904 zł. Wykonała prace kanalizacyjne na terenie gminy tj.: Tworóg ul. Reja, Powstańców Śl., Karola Miarki, Jankowskiego, Górna 28.008,36 zł, Brynek 42.078 zł. Budowa wiaty wraz z utwardzeniem na terenie oczyszczalni ścieków na kwotę 74.233 zł. W 2016 roku Spółka zainwestowała w swój majątek 291.979,76 zł.

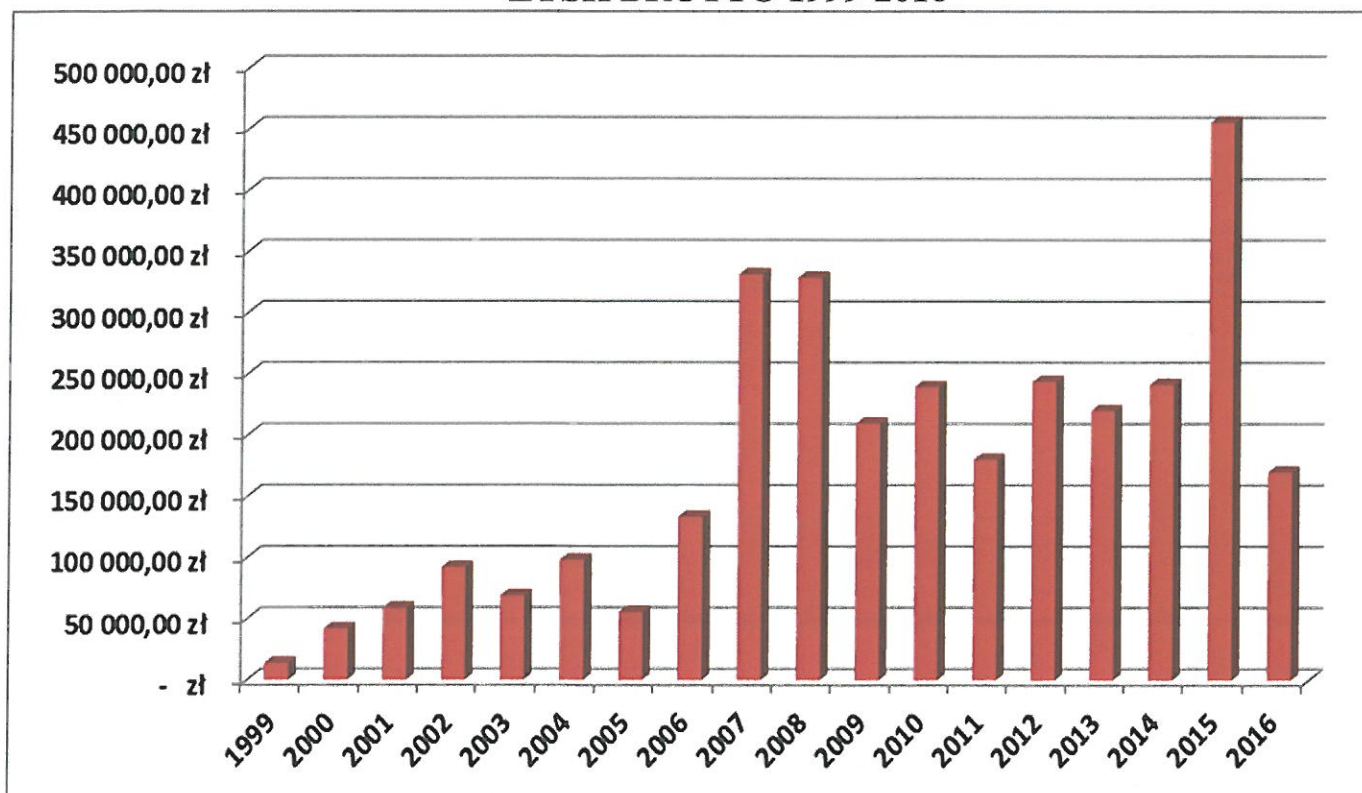
W 2016 roku Spółka wykonywała różne prace min: ciąg dalszy budowy ulicy Brzozowej w Tworogu , remont dachu budynku komunalnego Boruszowice ul. Słowiańska 1 - zlecenia Urząd Gminy Tworóg , zabudowa urządzenia do pomiaru ścieków- zlecenie „ Cargill” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - zlecenia prywatne.

4.3 Wynik finansowy

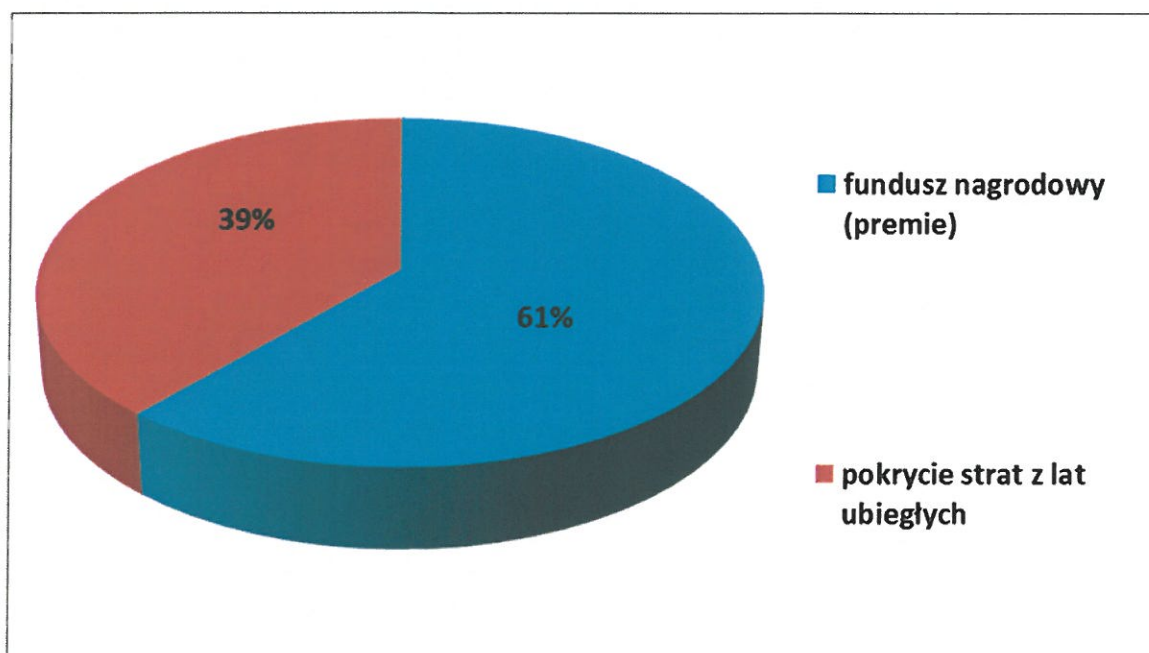
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 169.762,03 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2016, 146.708,03 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 61,35 % tj. 90.000,00 zł na fundusz nagrodowy /premie dla pracowników/, 38,65 % tj. 56.708,03 zł na zysk niepodzielony.

ZYSK BRUTTO 1999-2016



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 ŚRODKI TRWAŁE – ZAKUPY W ROKU 2016

- Laptop	2769,95 zł
- Kopiarka	3.499,56 zł
- Modernizacja studni pomiarowej Wojska	3.692,50 zł
- Zgrzewarka do rur PE	4861,00 zł
- Pompa ściekowa – Oczyszczalnia Ścieków	10.324,00 zł
- Spektrofotometr	9.076,80 zł
- Ford Transit	19.978,00 zł
- Komputer księgowość	1.543,00 zł
- Samochód Man -asenizacyjny	125.178,00 zł
RAZEM	180.923,71 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2016 roku 472.903,47 zł środków własnych.

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2017 r to:

- budowa SUW Boruszowice /wykonana dokumentacja/
wg kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na kwotę
2.672.287,37 zł
- wymiana blach dachu na tzw. galerii oczyszczalni ścieków

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Adam Chmiel