

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

za 2017 rok.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, które zawiera:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat,
 - informację dodatkową,sporządził sprawozdanie z działalności, by w pełni zobrazować sytuację gospodarczą Spółki.
2. W części szczegółowej sprawozdania zostały zawarte istotne zdarzenia i informacje przedstawiające całokształt sytuacji majątkowej i działalności gospodarczej Spółki w roku sprawozdawczym 2017.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. KAPITAŁY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.989.000,00zł i dzieli się na udziały o wartości 500,00zł każdy.

Kapitał zapasowy na koniec roku 2017 wynosi 1.009.207,51zł.

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.

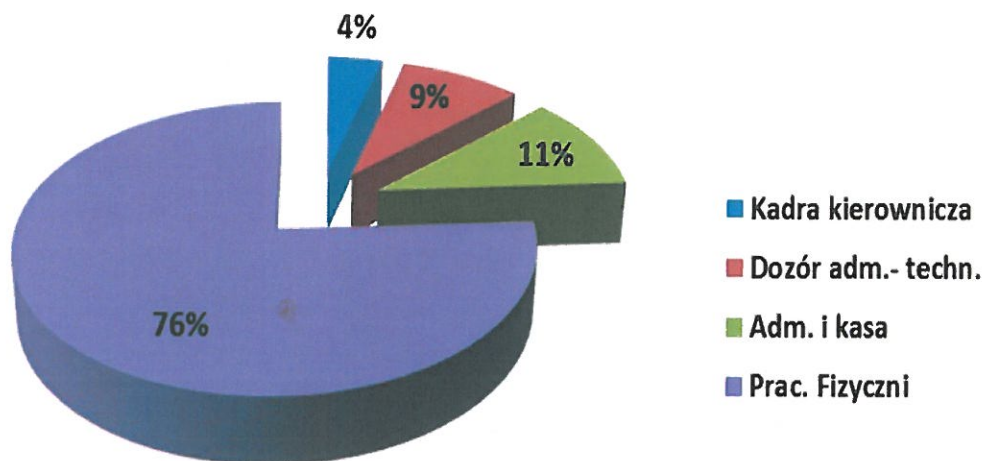
W planie rocznym Spółka także wykazała wydatki na inwestycje w 2017 roku.

3. PRACOWNICY SPÓŁKI

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 49 osób tj. 47,75 etatów, przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 46,7.

Statystycznie nie było zmian w stosunku do roku 2016, choć 8 osób z różnych przyczyn rozwiązało umowę o pracę, natomiast w ich miejsce zatrudniono 8 nowych osób. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.



➤ Kadra kierownicza	4 %
➤ Dozór administracyjno-techniczny	9 %
➤ Administracja i kasa	11 %
➤ Pracownicy fizyczni	76 %

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia Zarządu) wynosiło **3.089,71zł** brutto i nieznacznie wzrosło w stosunku do roku poprzedniego.

4. FINANSE SPÓŁKI

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

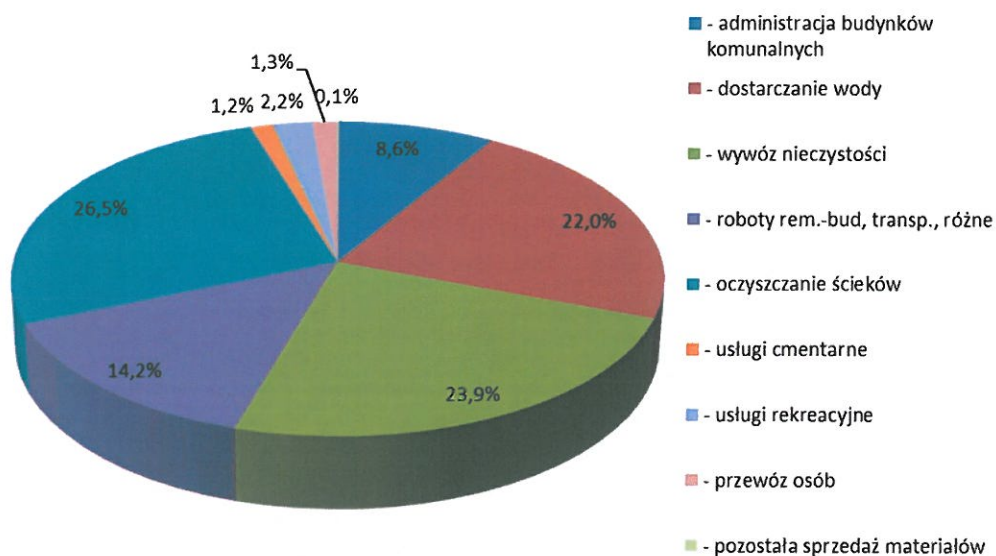
Główne źródła przychodów w roku 2017 to:

– administracja budynków komunalnych	505.818,68zł
– dostarczanie wody	1.302.998,52zł
– wywóz nieczystości	1.414.678,70zł
– roboty rem.-bud, transport, różne	839.674,19zł
– oczyszczanie ścieków	1.564.138,51zł
– usługi cmentarne	71.607,44zł
– usługi rekreacyjne	131.356,30zł
– przewóz osób	75.238,34zł
– pozostała sprzedaż materiałów	7.176,11zł

RAZEM	5.912.686,79zł
--------------	-----------------------

Przychody w stosunku do roku 2016 wzrosły o 12 %.

PRZYCHODY



4.2 Koszty

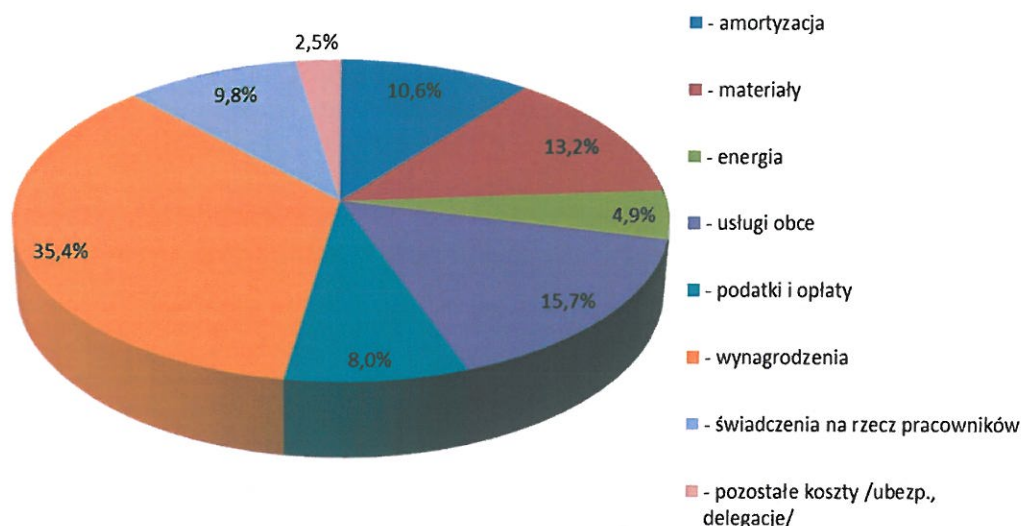
Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2017 wzrosły w stosunku do roku 2016 o około 7%.

Główne pozycje kosztów:

– amortyzacja	570.776,13zł
– materiały	710.523,64zł
– energia	265.448,86zł
– usługi obce	845.132,94zł
– podatki i opłaty	432.137,86zł
– wynagrodzenia	1.914.192,84zł
– świadczenia na rzecz pracowników	528.709,65zł
– pozostałe koszty (ubezpiecz., delegacje)	132.975,37zł

RAZEM 5.427.531,11zł

KOSZTY



Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody z tytułu administrowania budynkami komunalnymi nie zmieniły się w stosunku do roku 2016, natomiast świadczone usługi rekreacyjne - gdzie przychody wzrosły znacząco, nadal nie przynoszą zysku i działalność ta generuje stratę. Przychody osiągnięte z tytułu świadczenia usług dostawy wody i oczyszczania ścieków pozostają na poziomie poprzedniego roku, usługi wywozu nieczystości - wzrost przychodów o 32%.

Koszty działalności operacyjnej - wzrosły koszty podatków i opłat o 5%, koszty energii o 2% w stosunku do roku 2016.

Od 2015 roku Spółka prowadzi wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz stosuje wodomierze o lepszej klasie dokładności. W pełni system zacznie działać w roku 2018.

Na koniec roku zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji w Brynku wynosi 37.700zł.

W celu realizacji zadania budowy Stacji Uzdatniania Wody w Boruszowicach wykonano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Pod koniec roku 2017 Spółka wybudowała przydomową oczyszczalnię ścieków przy przedszkolu w Boruszowicach za kwotę 45.323,97zł i podpisała umowę na świadczenie usług oczyszczania ścieków.

W 2017 roku Spółka wykonywała różne prace na zlecenie Gminy Tworóg m.in.:

naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy, naprawa kominów budynków komunalnych, zabudowa szamba przy budynku komunalnym, wykonanie 250 m² chodnika w Hanusku, prace remontowe na budynkach komunalnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na zlecenie podmiotów prywatnych Spółka wykonywała prace związane z budową sieci wodociągowych na terenie gminy za kwotę ok. 210.000zł oraz poza terenem gminy na kwotę ok. 218.000zł. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Boruszowicach.

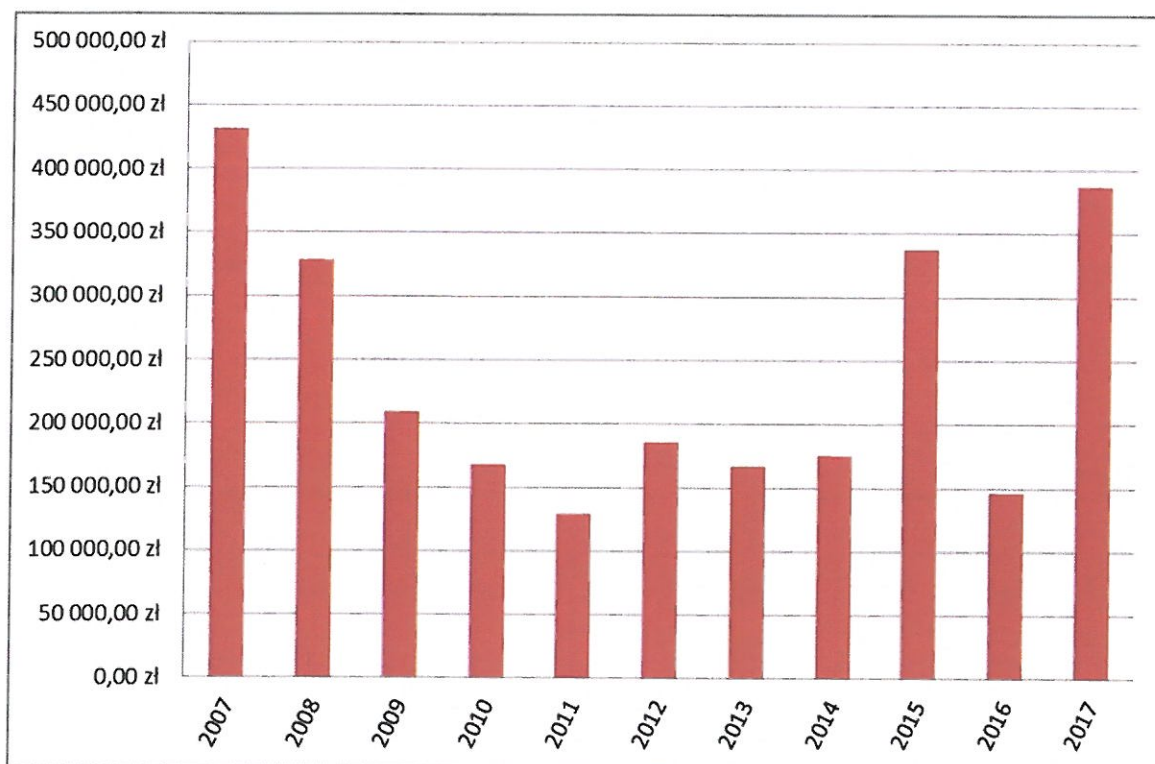
4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 468.618,01zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2017, 387.561,01zł.

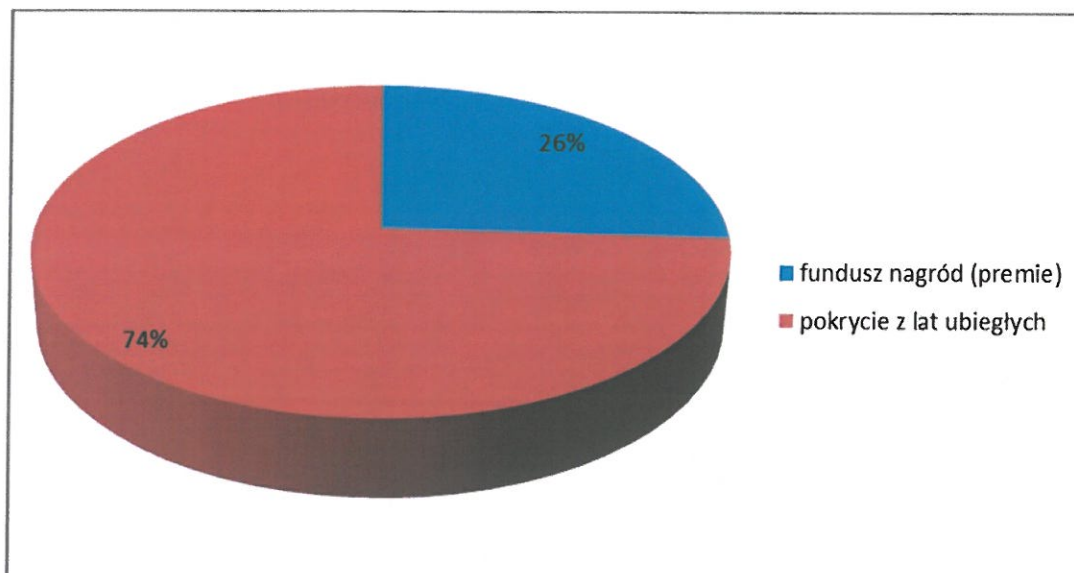
Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 25,8% tj. 100.000,00zł na fundusz nagród (premie dla pracowników), 74,2% tj. 287.561,01zł na zysk niepodzielony.

Na koniec roku aktywa pieniężne wynoszą 1.150.913,12zł. Są to środki zabezpieczone na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Boruszowicach jako wkład własny do zadania.

ZYSK BRUTTO 2007-2017



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwałe – zakupy w roku 2017

– agregat prądotwórczy	31.650,00zł
– zgrzewarka doczołowa	23.000,00zł
– koparko - ładowarka TEREX	125.000,00zł
– powłoka wozu asenizacyjnego	7.250,00zł
– pompa ściekowa - Oczyszczalnia Ścieków	2.100,00zł
– agregat prądotwórczy	2.200,00zł
– rejestrator GPS X TRACK	13.500,00zł
– komputer z monitorem - sekretariat	2.833,34zł
– pralka SUPREME	1.592,68zł
– komputer Prezes	3.417,57zł
– łyżki do koparko-ładowarki	8.000,00zł
– agregat prądotwórczy	3.000,00zł
– komputer z monitorem - kasa	2.487,00zł
– komputer z monitorem - kadry	2.487,00zł
– odcinek sieci wodociągowej Brynek p. Chęcińscy	7.000,00zł
– pozostałe wyposażenie	4.435,45zł
– <u>licencja Comarch ERP XL</u>	<u>22.641,25zł</u>

RAZEM

262.594,29zł

Łącznie Spółka zainwestowała 262.594,29zł własnych środków finansowych na nabycie środków trwałych w 2017 roku.

5. NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Zaplanowana jest budowa Stacja Uzdatniania Wody w Boruszowicach (wykonana dokumentacja), gdzie wg kosztorysu inwestorskiego wartość robót oszacowano na kwotę 2.672.287,37zł netto.

Obecnie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach programu ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne) - działanie 5.1.1 wniosek, który jest oceniany pod względem formalnym. Spółka ogłosiła przetarg na realizację ww. zadania.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmielewski