

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
za 2018 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, które zawiera:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat,
 - informację dodatkową,
dla pełnego obrazu sytuacji gospodarczej Spółki, sporządził sprawozdanie z działalności.
2. W części szczegółowej sprawozdania zostały zawarte istotne zdarzenia i informacje przedstawiające całokształt sytuacji majątkowej i działalności gospodarczej Spółki w roku sprawozdawczym 2018.

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 2018 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 ujęła wydatki na inwestycje w 2018 roku.

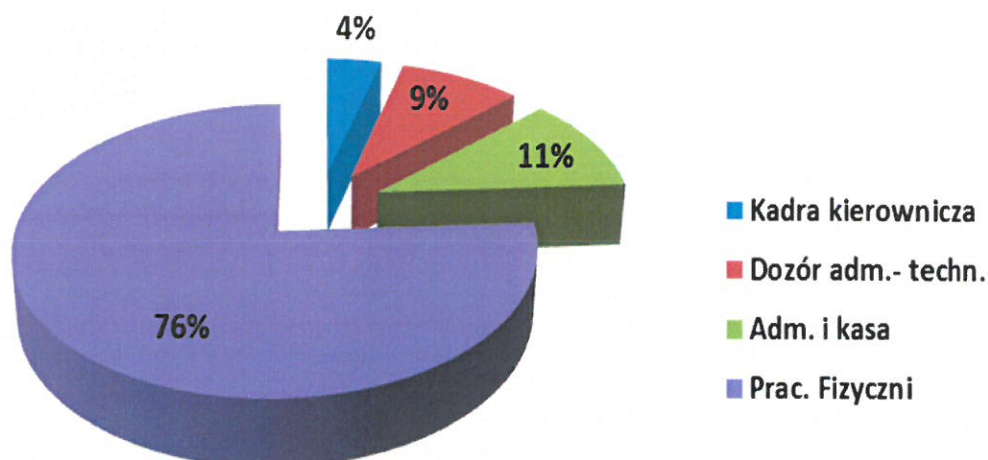
3. PRACOWNICY SPÓŁKI

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 47 osób tj. 44,9 etaty. Statystycznie spadło w stosunku do roku 2017.

Dwie osoby rozwiązały umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę, jedna osoba zmarła. W ich miejsce zatrudniono dwie osoby na półtoręj etatu. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej.

Istotny jest również fakt długotrwałej nieobecności ośmiu pracowników Zakładu w 2018 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy tj. 697 dni.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia Zarządu) wyniosło **3.880,00zł** brutto i znacznie wzrosło o 20% w stosunku do roku poprzedniego.

4. FINANSE SPÓŁKI

4.1 Przychody

Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

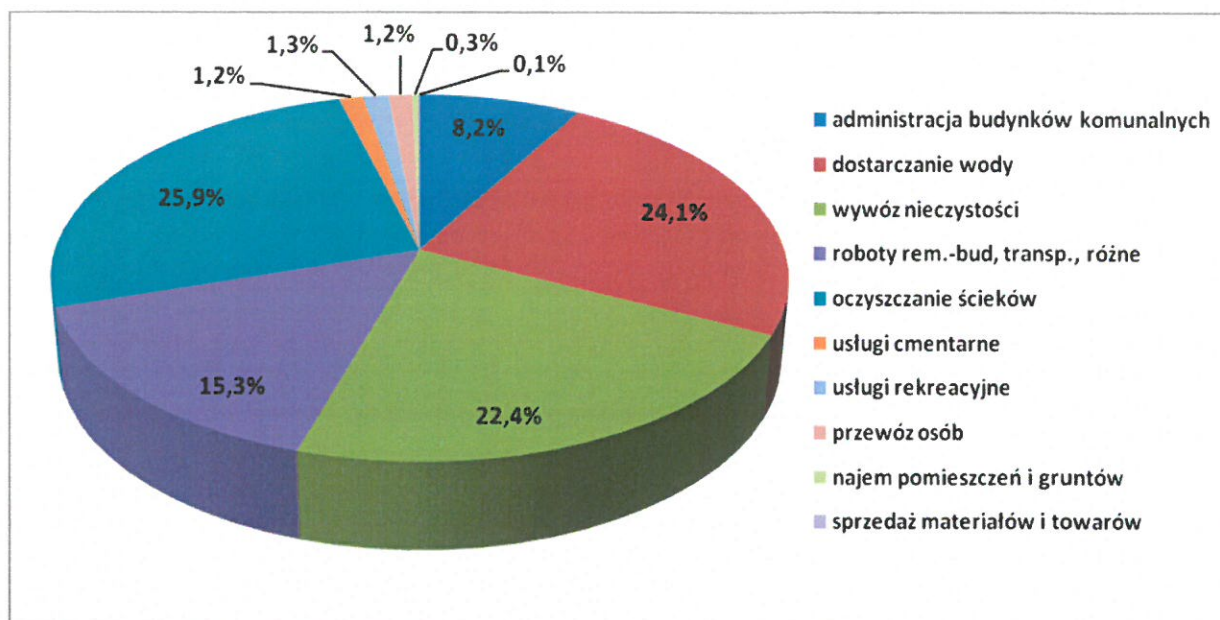
Główne źródła przychodów w roku 2018 to:

– administracja budynków komunalnych	492.732,32zł
– dostarczanie wody	1.448.888,36zł
– wywóz nieczystości	1.346.363,98zł
– roboty rem.-bud, transport, różne	922.608,48zł
– oczyszczanie ścieków	1.558.766,18zł
– usługi cmentarne	72.243,47zł
– usługi rekreacyjne	79.152,62zł
– przewóz osób	71.388,37zł
– najem pomieszczeń i gruntów	18.295,23zł
– sprzedaż materiałów i towarów	5.703,22zł

RAZEM **6.016.142,23zł**

Przychody w stosunku do roku 2017 wzrosły o 1,7 %.

PRZYCHODY



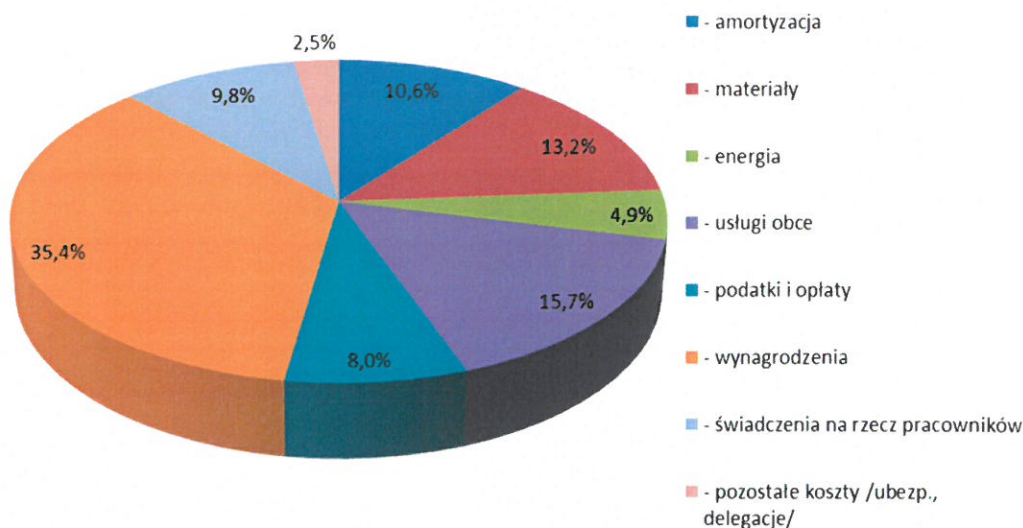
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2018 wzrosły w stosunku do roku 2017 o około 8,6%.

Główne pozycje kosztów:

– amortyzacja	589.190,55zł
– materiały	749.312,70zł
– energia	259.022,29zł
– usługi obce	952.966,01zł
– podatki i opłaty	417.902,58zł
– wynagrodzenia	2.220.627,11zł
– świadczenia na rzecz pracowników	569.150,76zł
– pozostałe koszty (ubezpj., delegacje)	130.278,75zł
RAZEM	5.888.450,75zł

KOSZTY



4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 151.379,30zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2018, w wysokości 118.201,30zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 84,6% tj. 100.000,00zł na fundusz nagród (premie dla pracowników), 15,4% tj. 18.201,30zł na zysk niepodzielony.

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników o 20%. Koszty energii nieznacznie spadły, natomiast przewiduje się znaczący wzrost kosztów energii o 47% na rok 2020 (podpisana umowa z Tauron).

Podatki i opłaty nieznacznie zmalały z uwagi na zmianę umowy związanej z korzystaniem z Ośrodka Wypoczynkowego Brzeźnica pomiędzy Gminą a Spółką.

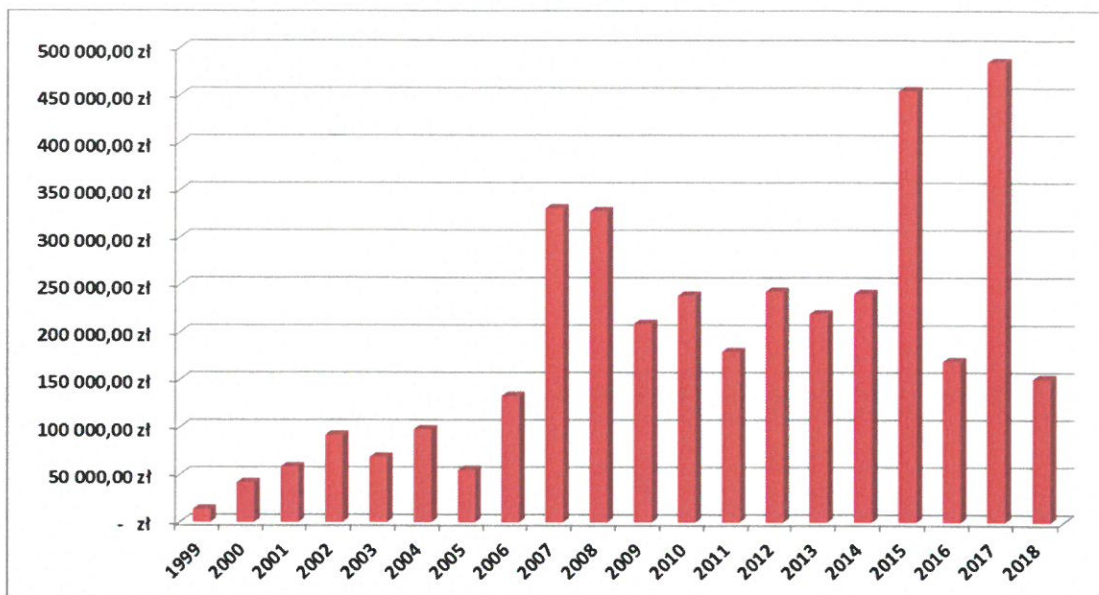
Koszty amortyzacji oraz usługi obce odnotowano nieznaczny wzrost.

Wzrost przychodów związanych ze sprzedażą wody o 10% spowodowany jest wprowadzeniem w całej gminie radiowego odczytu wodomierzy.

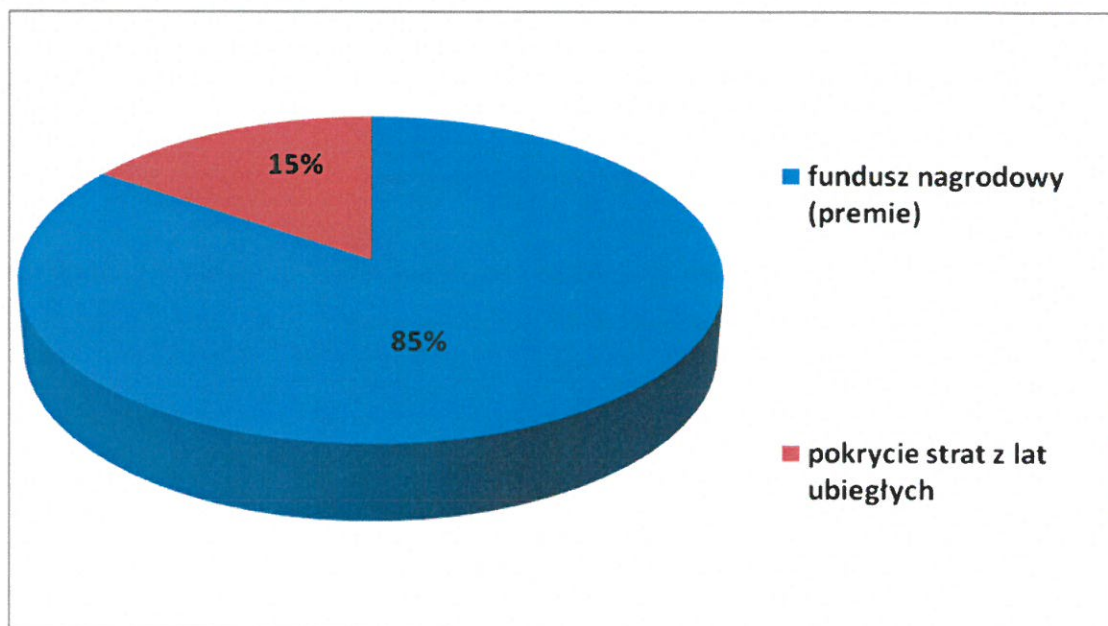
Przychody z oczyszczania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych nieznacznie spadły, natomiast koszty związane z tą działalnością wzrosły.

Spółka zanotowała nieznaczny wzrost przychodów związanych z wykonywaniem robót zleconych, między innymi budowa pomostu nad zalewem Brzeźnica, remonty i naprawy dróg oraz zimowe utrzymanie dróg.

ZYSK BRUTTO 1999-2018



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwałe – zakupy w roku 2018

– rusztowanie	3,593,49zł
– krzesła biurowe	11.950,00zł
– meble biurowe	26.304,89 zł
– monitoring do biura	1.982,51 zł
– monitoring baza ZUK	911,97 zł
– komputer	1.272,36 zł
– lodówka	324,39 zł
– drukarka kasa	581,30 zł

– telefony komórkowe 5 szt.	1.345,00 zł
– kopiarka	4.500,00 zł
– kosa spalinowa	1.462,60 zł
– aparaty fotograficzne 3 szt.	924,39 zł
– wykup samochodu Octavia	725,20 zł
– łuparka do drewna	2.760,98 zł
– licencja do odczytu wodomierzy radiowo	7.500,00 zł
– waga samochodowa	12.020,00 zł
– <u>zestaw do programowania odczytów radiowych</u>	<u>12.500,00 zł</u>

RAZEM 90.659,08 zł

Łącznie Spółka zainwestowała w 2018 roku 90.659,84zł własnych środków.

5. NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Budowa SUW Boruszowice. Spółka złożyła po raz trzeci wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Całość zadania inwestycyjnego wyliczono na kwotę 4.158.937,30zł z czego możliwa kwota dofinansowania wynosi 2.874.062,37zł. W 2018 roku ogłoszono przetarg na część realizowanego ww. zadania.

Część prac nie będących kosztami kwalifikowanymi została już wykonana tj. sieć wodociągowa długości 410 m.b. łącząca studnię nr 2 ze studnią nr 1, studnie zaworowe oraz wykonany został przewiert pod rzeką Stoła. Łączna wartość środków Spółki zaangażowanych w 2018 roku to kwota 83.098,65zł.

Zaplanowano również budowę instalacji fotowoltaicznych z uwagi na znaczny wzrost cen energii na rok 2020 o 47%.

Planowana jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych:

- Ujęcie Wody Tworóg o mocy 30kWp - wartość szacunkowa 126.000zł
- Oczyszczalnia Ścieków Tworóg o mocy 40kWp - wartość szacunkowa 168.000zł.

Zachodzi również konieczność wymiany kraty łukowej w hali krat oczyszczalni ścieków, koszt wymiany wynosi ok. 140.000zł.

Planowany jest też zakup agregatu prądotwórczego na Ujęcie Wody w Wojsce o mocy 45kVA, szacowany koszt zakupu ok. 35.000zł.