

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. za 2019 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 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 2019.

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 2019 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 2019 roku.

3. Pracownicy spółki

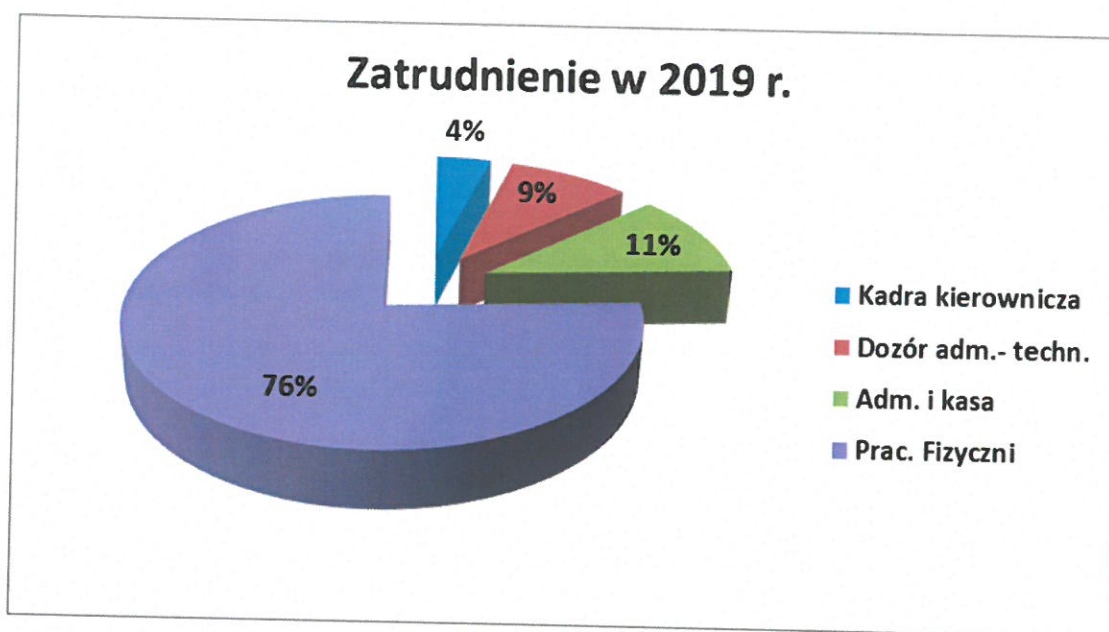
Zatrudnienie w Spółce wynosiło 50 osób na 45 etatów.

Statystycznie wzrosło w stosunku do roku 2018, sześć osób rozwiązało umowę o pracę, w tym jedna w związku z przejściem na emeryturę, cztery zmianą pracy, jedna dyscyplinarnie.

W ich miejsce zatrudniono dziewięć osób na osiem etatów. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej.

Istotny jest również fakt nieobecności chorobowej osiemnastu pracowników Zakładu, w tym pięciu długotrwałej nieobecności w 2019 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy to 656 dni.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia Zarządu) wyniosło **3.870,00 zł** brutto i nie zmieniło się w stosunku do roku poprzedniego.

4. Finanse

4.1 Przychody

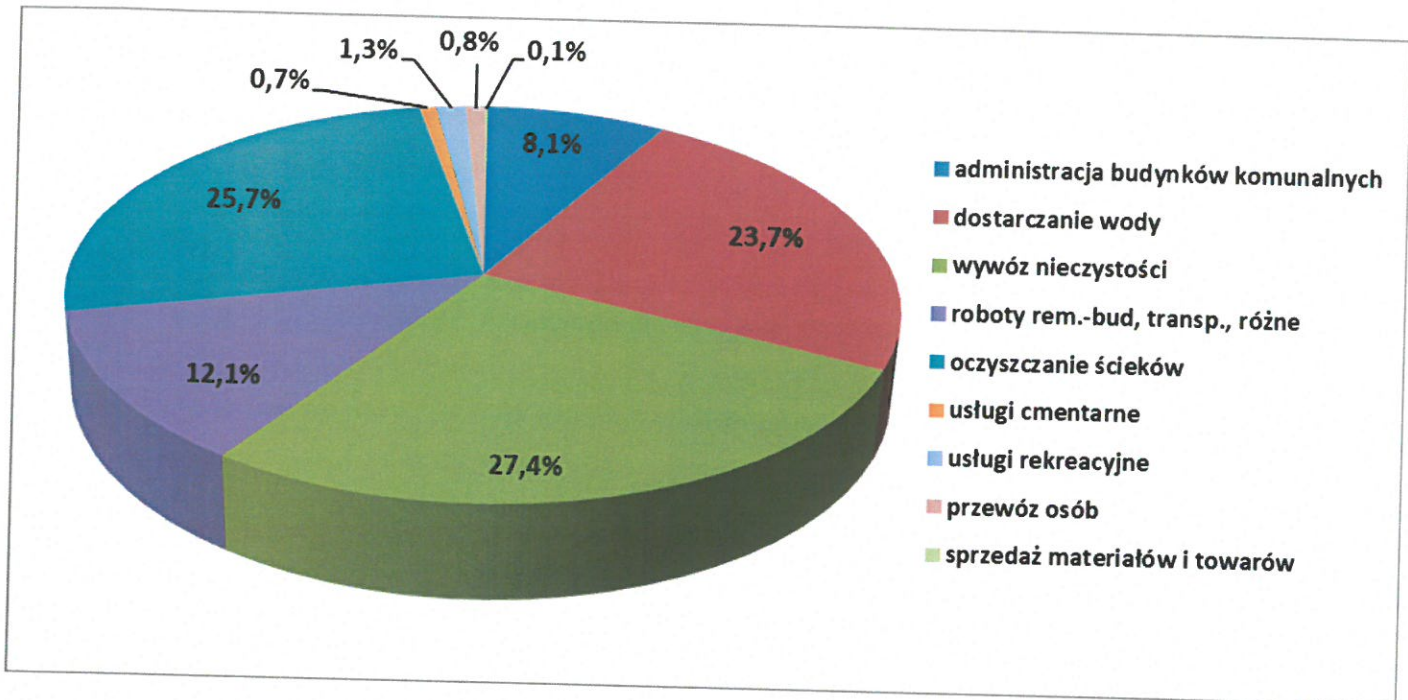
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2019 to:

- administracja budynków komunalnych	486.242,31 zł
- dostarczanie wody	1.462.207,38 zł
- wywóz nieczystości	1.689.166,03 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	747.541,97 zł
- oczyszczanie ścieków	1.586.740,40 zł
- usługi cmentarne	44.718,44 zł
- usługi rekreacyjne	82.511,88 zł
- przewóz osób	51.764,85 zł
- najem pomieszczeń i gruntów	11.543,88 zł
- sprzedaż materiałów i towarów	8.262,64 zł

Przychody w stosunku do roku 2018 wzrosły o **3%**.

PRZYCHODY 2019



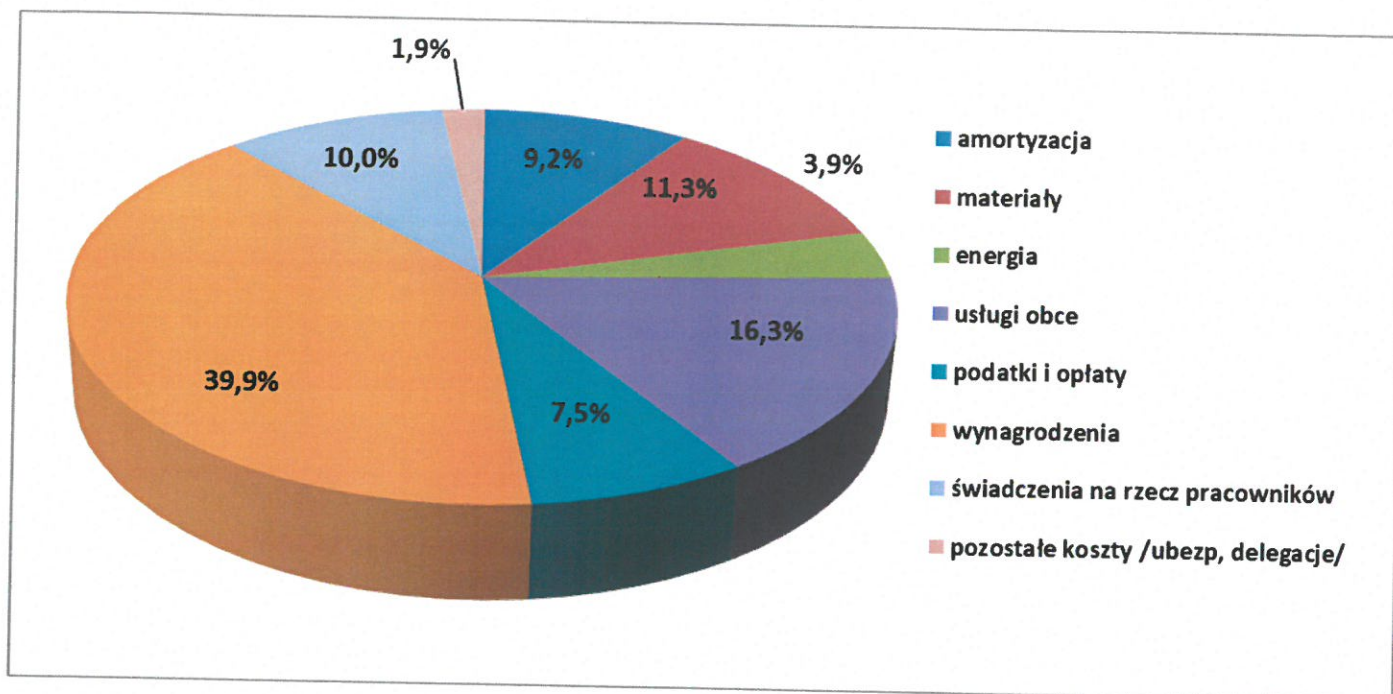
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2018 o ok. 1%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	540.504,67 zł
- materiały	656.363,93 zł
- energia	235.613,58 zł
- usługi obce	951.026,64 zł
- podatki i opłaty	434.487,23 zł
- wynagrodzenia	2.317.350,39 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	580.550,42 zł
- pozostałe koszty (ubezpiec., delegacje)	124.951,95 zł

KOSZTY 2019



4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 291.450,50 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2019w wysokości 230.238,50 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 50% tj. 115.000,00 zł na fundusz nagrodowy (premie dla pracowników), 50% tj. 115.238,50 zł na zysk niepodzielony.

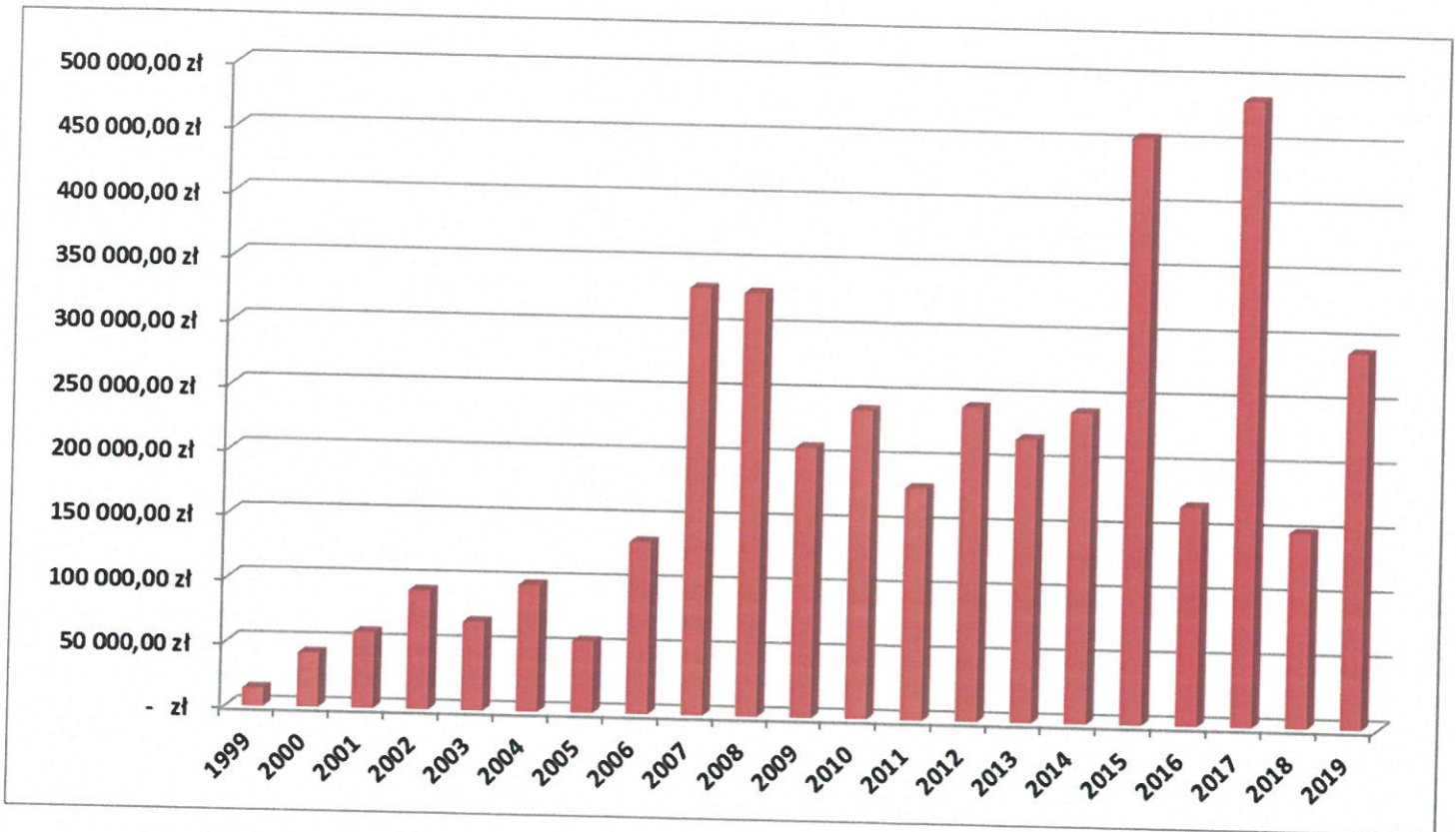
Analizując koszty należy zwrócić uwagę na koszty energii, które spadły o 9%, podatki i opłaty wzrosły, w tym opłaty środowiskowe o 21%.

Amortyzacja spadek o 8 % oraz usługi obce bez zmian.

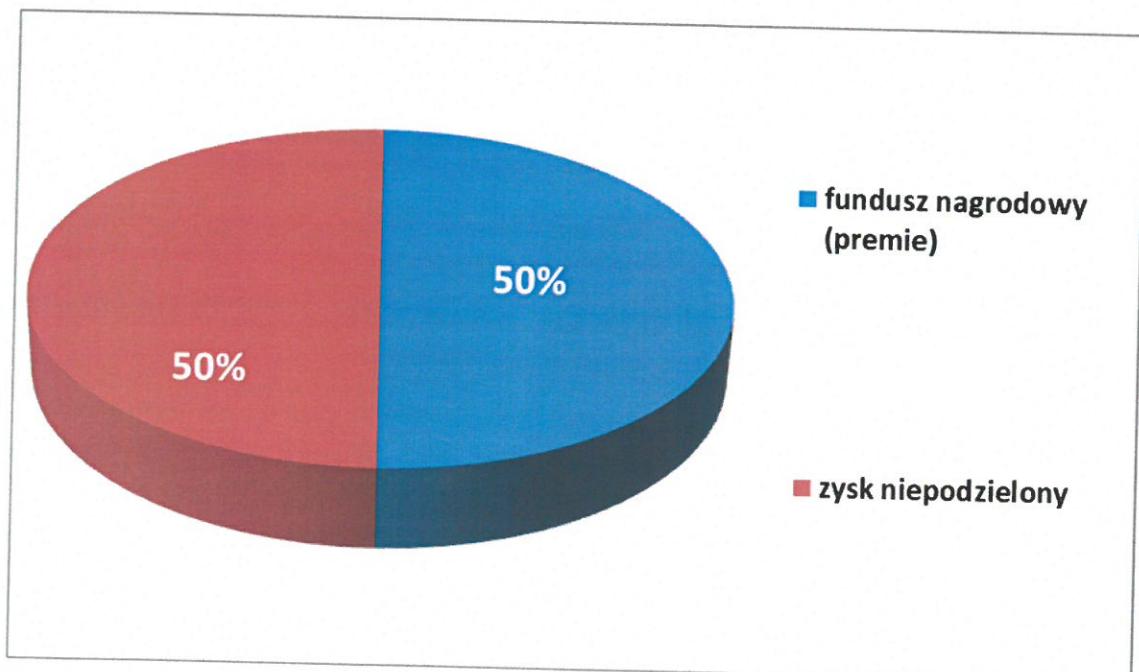
Przychody z oczyszczania ścieków nieznacznie wzrosły. Natomiast znacząco wzrosły przychody wywozu nieczystości stałych i płynnych o 25%.

Spółka zanotowała spadek przychodów związanych ze wykonywaniem robót zleconych m.in. z powodu rezygnacji gminy z transportu dzieci do szkoły oraz nie prowadzeniem akcji zima (brak zimy, śniegu).

ZYSK BRUTTO 1999-2019



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwałe – zakupy w roku 2019

- pralka	813,00 zł
- radio	105,68 zł
- program Comarch	1.500,00 zł
- kosa spalinowa	1.747,15 zł
- desktop /komputer/	911,97 zł
- klimatyzatory 4 szt.	14.000,00 zł
- niszczarka	720,00 zł
- niszczarka	1.050,00 zł
- desktop /komputer/	1.747,15 zł
- monitor	666,21 zł
- prasa hydrauliczna	609,76 zł
- drabiny 2 szt.	1.175,61 zł
- centrala telefoniczna	5.415,00 zł
- piaskarka	32.000,00 zł
- pompa głębinowa	9.331,20 zł
- agregat prądowórczy	36.700,00 zł
- pompa	11.305,00 zł
RAZEM	120.226,41 zł

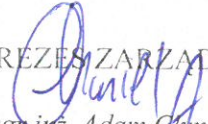
Spółka wykonała również dwie instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalni i ujęciu wody w Tworogu o łącznej mocy ok.80 kW wartości 297.520 zł oraz zamontowała nowa kratę mechaniczną na oczyszczalni ścieków o wartości 125.000 zł.

Zakupiono również lampę UV na ujęcie w Tworogu o wartości 35.000 zł oraz wykonano monitoring wizyjny na ujęciu w Połomi o wartości 3.000 zł.

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2020 r.:

Budowa SUW Boruszowice - całość zadania inwestycyjnego wyliczono na kwotę 4.158.937,30 zł, z czego możliwa kwota dofinansowania wynosi 2.874.062,37 zł. Część prac nie będących kosztami kwalifikowanymi została już wykonana tj parkan i przebudowa węzłów wodociągowych.

Spółka planuje docieplenie ujęcia wody w Mikolesce oraz zakup śmieciarki z euro V w związku z podpisaniem umowy na wywóz odpadów komunalnych z Gminy Krupski Młyn. Musimy również dostosować PSZOK do nowych przepisów (m.in. rozbudowa monitoringu) oraz wykonać analizę ryzyka dla poszczególnych ujęć wody. Planujemy również zakładanie indywidualnych kont rozliczeniowych naszym klientom. Rozpoczniemy też budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną, na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne.

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Adam Grmiel