

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. za 2020 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 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 2020.

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 2020 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 2020 roku.

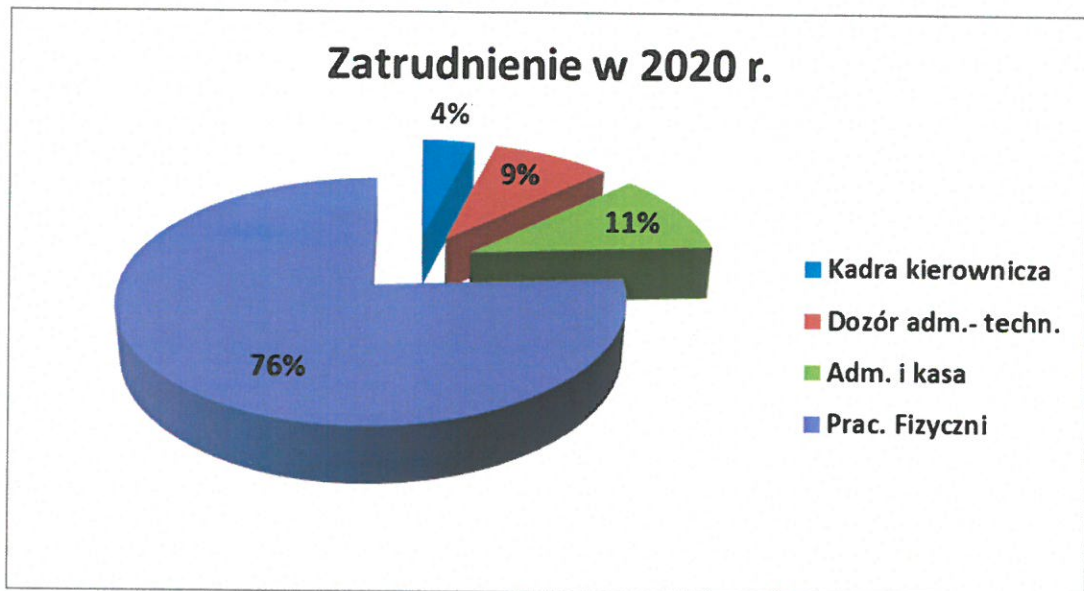
3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosiło 50 osób na 45 etaty.

Statystycznie nie zmieniło się w stosunku do roku 2019, cztery osoby rozwiązały umowę o pracę, jedna w związku z przejściem na emeryturę, jedna za porozumieniem stron, jednej osoby rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem porodu, z jedną osobą rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, które spowodowane było niezdolnością do pracy dłużej niż 3 m-ce. W ich miejsce zatrudniono cztery osoby na trzy i pół etatu. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej.

Istotny jest również fakt nieobecności długotrwałej ośmiu pracowników zakładu w 2020 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy to 628 dni (w tym 1 osoba świadczenie rehabilitacyjne w okresie 93 dni pracy, 1 osoba urlop macierzyński 152 dni pracy).

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2020r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia zarządu) wyniosło **4.219 zł** brutto co daje wzrost o 8 procent w stosunku do roku poprzedniego.

4. Finanse

4.1 Przychody

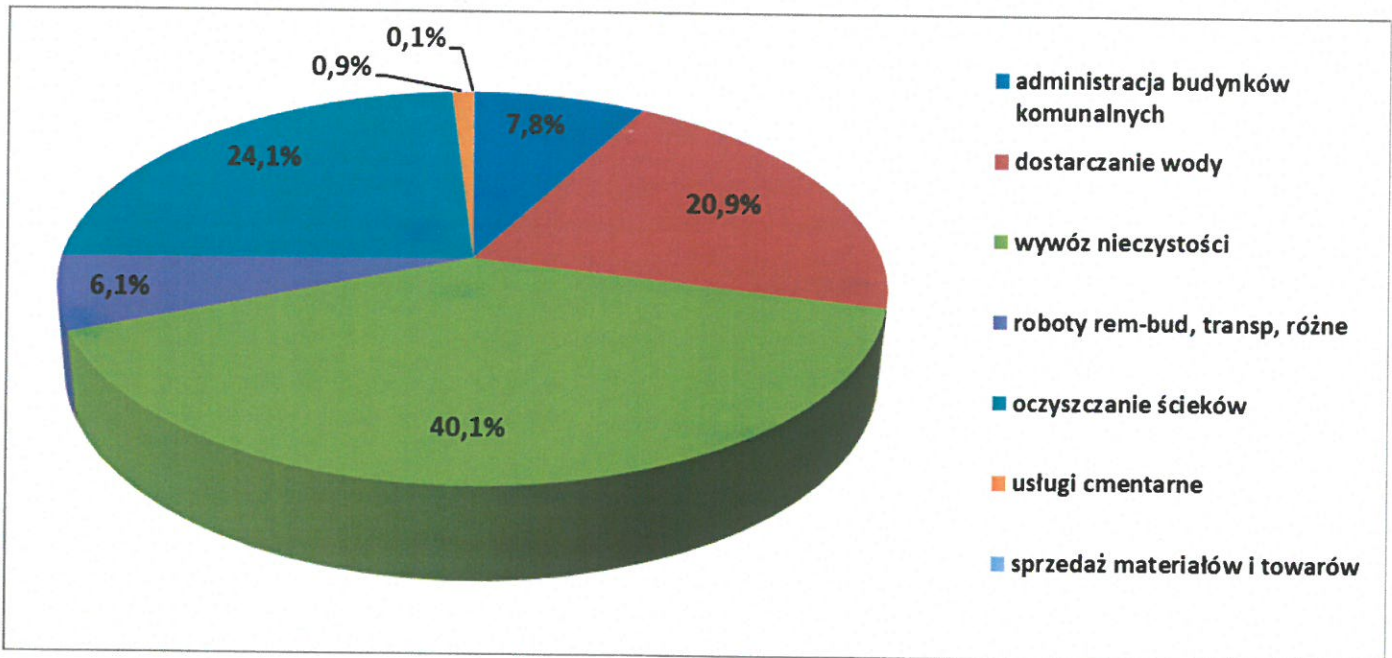
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2020 to:

- administracja budynków komunalnych	545.114,35 zł
- dostarczanie wody	1.458.532,88 zł
- wywóz nieczystości	2.796.537,70 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	427.225,38 zł
- oczyszczanie ścieków	1.678.423,81 zł
- usługi cmentarne	65.480,41 zł
- sprzedaż materiałów i towarów	4.446,64 zł

Przychody w stosunku do roku 2019 wzrosły o 13 %.

PRZYCHODY



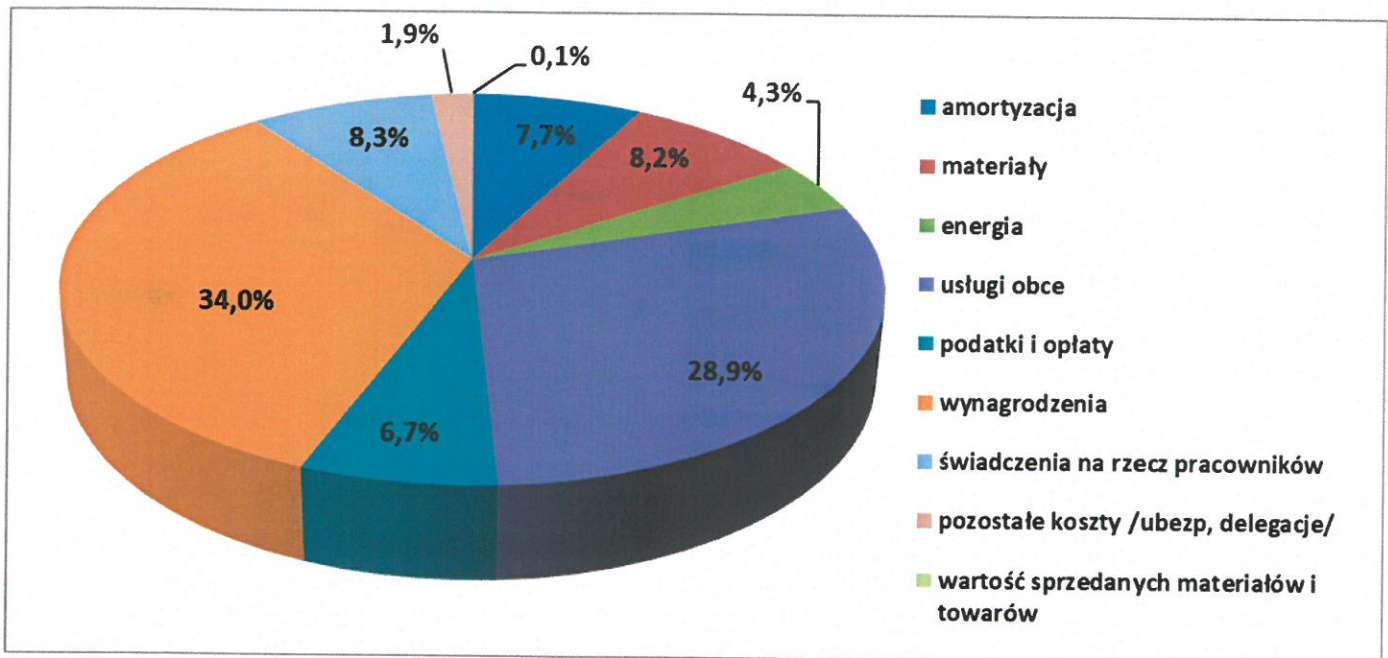
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2020 wzrosły w stosunku do roku 2019 o około 15%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	516.207,58 zł
- materiały	549.761,59 zł
- energia	288.113,86 zł
- usługi obce	1.939.650,11 zł
- podatki i opłaty	448.758,11 zł
- wynagrodzenia	2.278.636,67 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	558.101,45 zł
- pozostałe koszty /ubezpz., delegacje/	126.287,25 zł
- wartość sprzedanych materiałów i towarów	4.279,48 zł

KOSZTY



4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 287.915,15 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2020 226.795,15 zł.

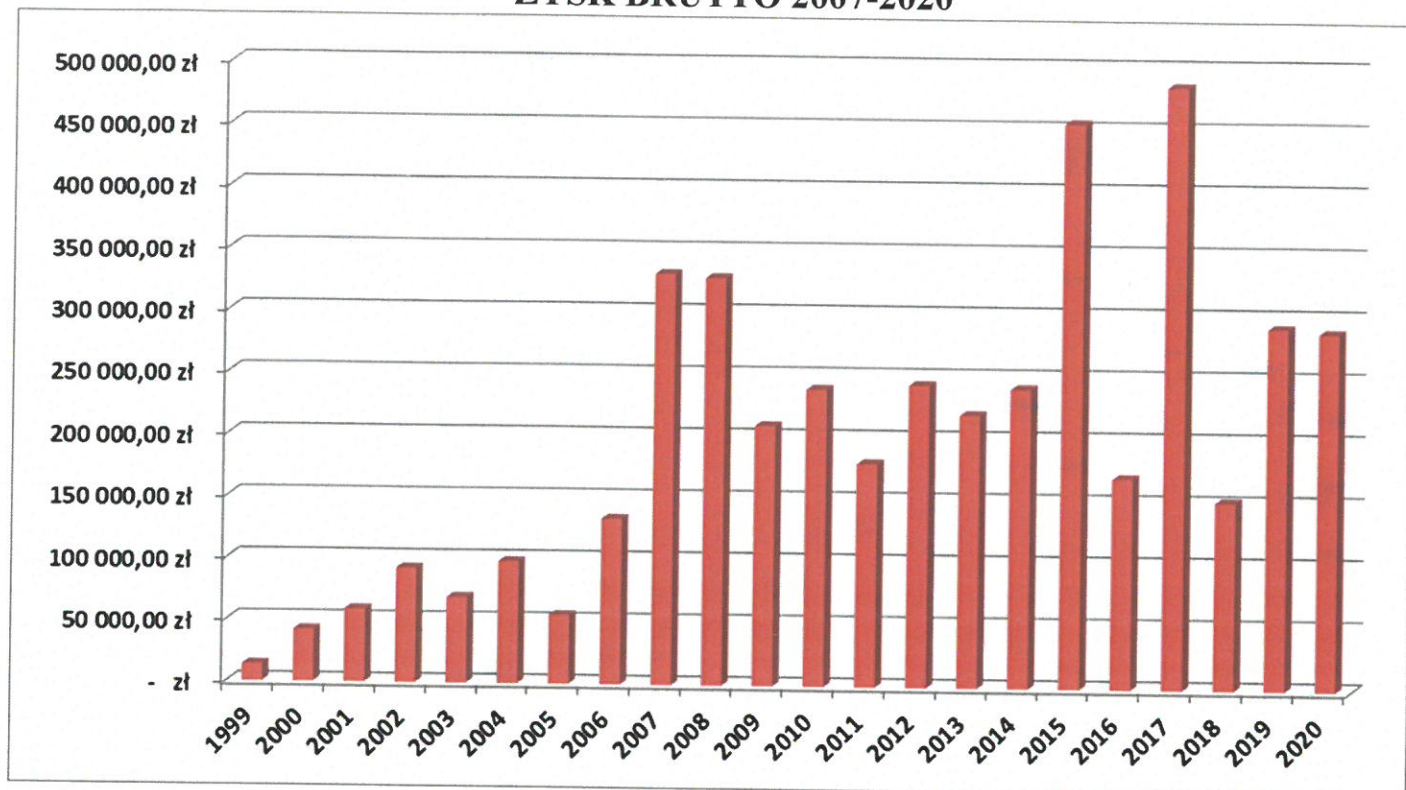
Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 60,00 % tj. 136.000 zł na fundusz nagrodowy (premie dla pracowników) oraz 40 % tj. 90.795,15 zł na zysk niepodzielony.

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów i przychodów z wywozu odpadów (gminy Tworóg i Krupski Młyn). Koszty energii wzrosły o około 22 % pomimo tego, iż wybudowane zostały dwie instalacje fotowoltaiczne.

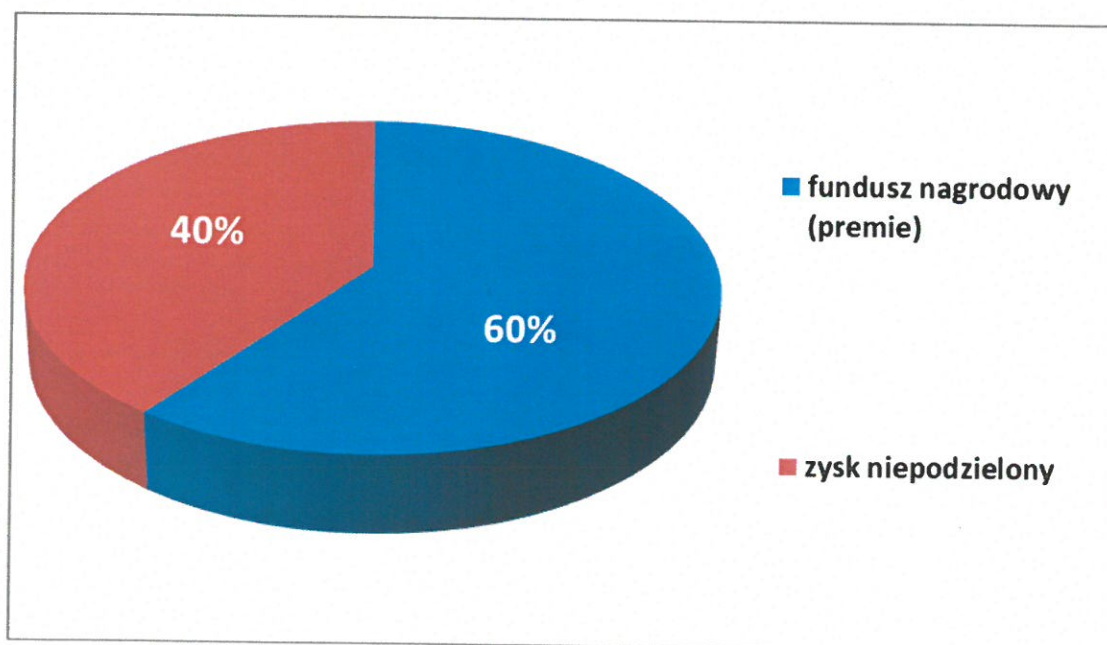
Podatki i opłaty nieznacznie wzrosły, natomiast opłaty środowiskowe wzrosły o 34 %. Ilość robót zleconych spadło o połowę ze względu na duże zaangażowanie pracowników przy budowie kanalizacji Brynek (etap III) oraz SUW Boruszowice (koszty niekwalifikowane).

Spółka oddała Gminie Tworóg zarządzanie ośrodkiem Brzeźnica m.in. ze względu na obostrzenia w prowadzeniu działalności związane z COVID.

ZYSK BRUTTO 2007-2020



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwale – zakupy w roku 2020

- instalacja fotowoltaiczna (oczyszczalnia)	154.878,08 zł
- instalacja fotowoltaiczna (ujęcie Tworóg)	154.878,08 zł
- pompa 4/HK 50	12.686,07 zł
- pompa 4/HK 51	12.686,07 zł
- samochód śmieciarka Man TGS	86.569,00 zł
- sieć wodociągowa Wojska ul. Powst.Ś1	8.736,76 zł
- zagęszczarka	14.500,00 zł

4.5 Inwestycje


- ogrodzenie studni S2 Boruszowice	25.820,64 zł
- docieplenie SUW Mikołeska	40.138,77 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Brynek etap III	176.501,34 zł
- sieć wodociągowa S1 do SUW Boruszowice	22.631,51 zł
- sieć wodociągowa S2 do SUW Boruszowice	112.096,13 zł
- przebudowa sieci wodoc. ul. Strzelecka, ul. Słowiańska	34.889,08 zł
- przebudowa sieci wodoc. ul. Armii Krajowej Boruszowice	4.868,70 zł

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2021 roku to:

Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągowa. Całość zadania inwestycyjnego wyliczono na kwotę 900.000,00 zł, z czego możliwa kwota dofinansowania wynosi 756.000 zł.

W 2020 r ogłoszono na tę część zadania przetarg.

Łączna wartość środków spółki zaangażowanych w 2020 roku to kwota 889.261,12 zł.

PREZES ZARZADU

 mgr inż. Adam Chmiel