

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. za 2021 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 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 2021.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Kapitały

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.038.000,00 zł i dzieli się na udziały o wartości 500,00 zł każdy. W roku 2021 został podwyższony z tytułu wniesienia aportu do Spółki w wysokości 49.000.00 zł. Aport stanowi nieruchomość gruntową zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00034499/0 stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 873/49 położoną w miejscowości Brynek.

Kapitał zapasowy na koniec roku 2021 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 2022 roku.

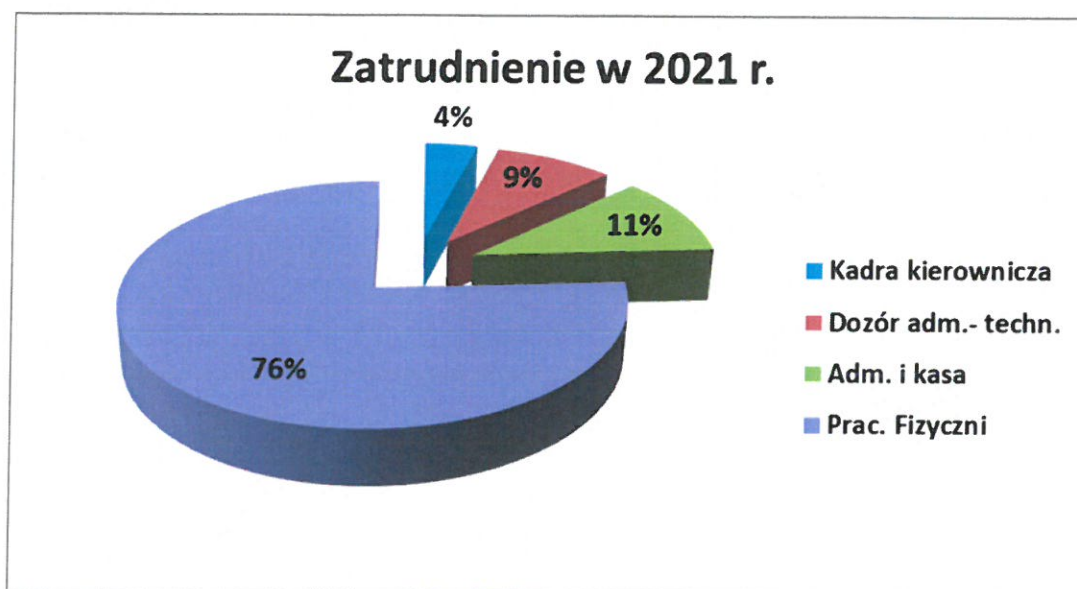
3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosiło 51 osób na 45 etatów.

Statystycznie nieznacznie zmieniło się w stosunku do roku 2020, jedna osoba rozwiązała umowę o pracę. Zatrudniono dwie osoby na półtorę etatu. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej.

Istotny jest również fakt nieobecności długotrwałej dziesięciu pracowników zakładu w 2021 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy to 723 dni (w tym 2 osoby urlop macierzyński 345 dni pracy).

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2021r.



| | |
|--------------------|------|
| Kadra kierownicza | 4 % |
| Dozór adm.- techn. | 9 % |
| Administracja | 11 % |
| Prac. fizyczni | 76 % |

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia zarządu) wyniosło **4.128 zł** brutto. Pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń o około 12% średnia nie zmieniła się z uwagi na wypłatę zasiłków macierzyńskich (dwie osoby) oraz wypłaty zwiększonych zasiłków chorobowych (kwarantanny, opieki).

4. Finanse

4.1 Przychody

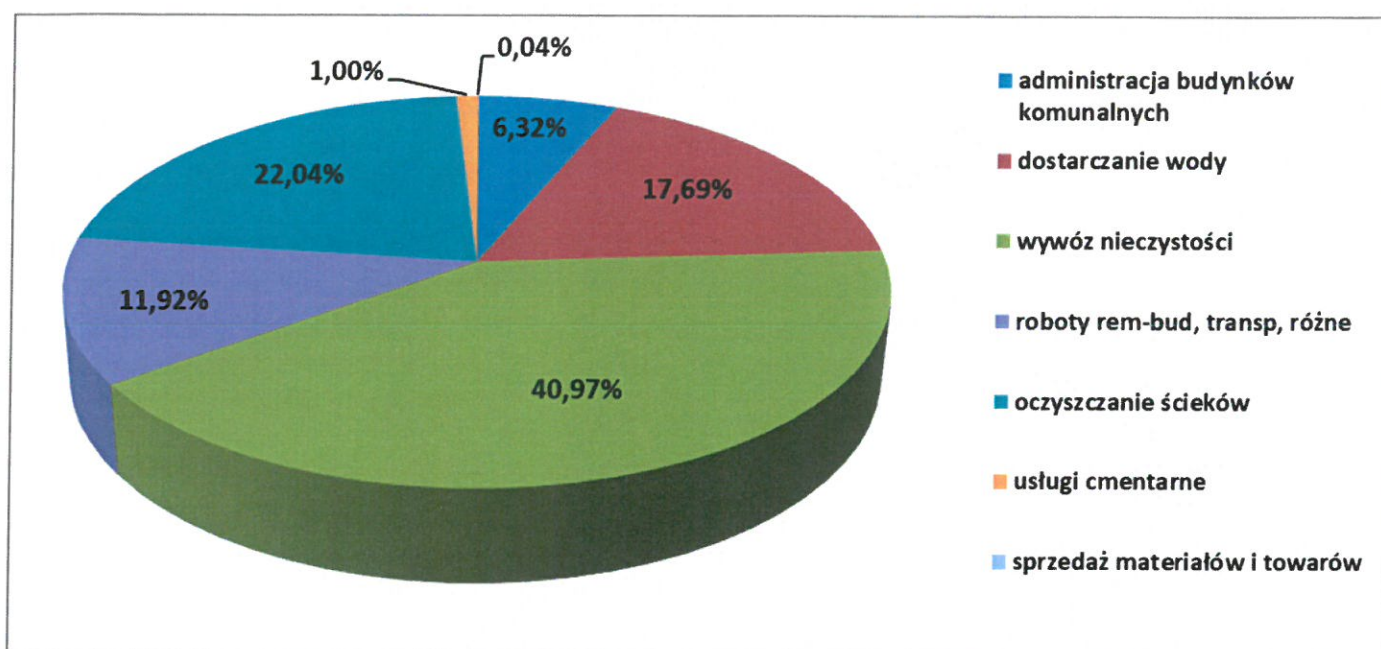
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2021 to:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - administracja budynków komunalnych | 537.183,67 zł |
| - dostarczanie wody | 1.503.009,98 zł |
| - wywóz nieczystości | 3.480.224,93 zł |
| - roboty rem.-bud, transp., różne | 1.012.622,43 zł |
| - oczyszczanie ścieków | 1.872.572,74 zł |
| - usługi cmentarne | 85.354,35 zł |
| - sprzedaż materiałów i towarów | 3.433,87 zł |

Przychody w stosunku do roku 2020 wzrosły o 22 %.

PRZYCHODY



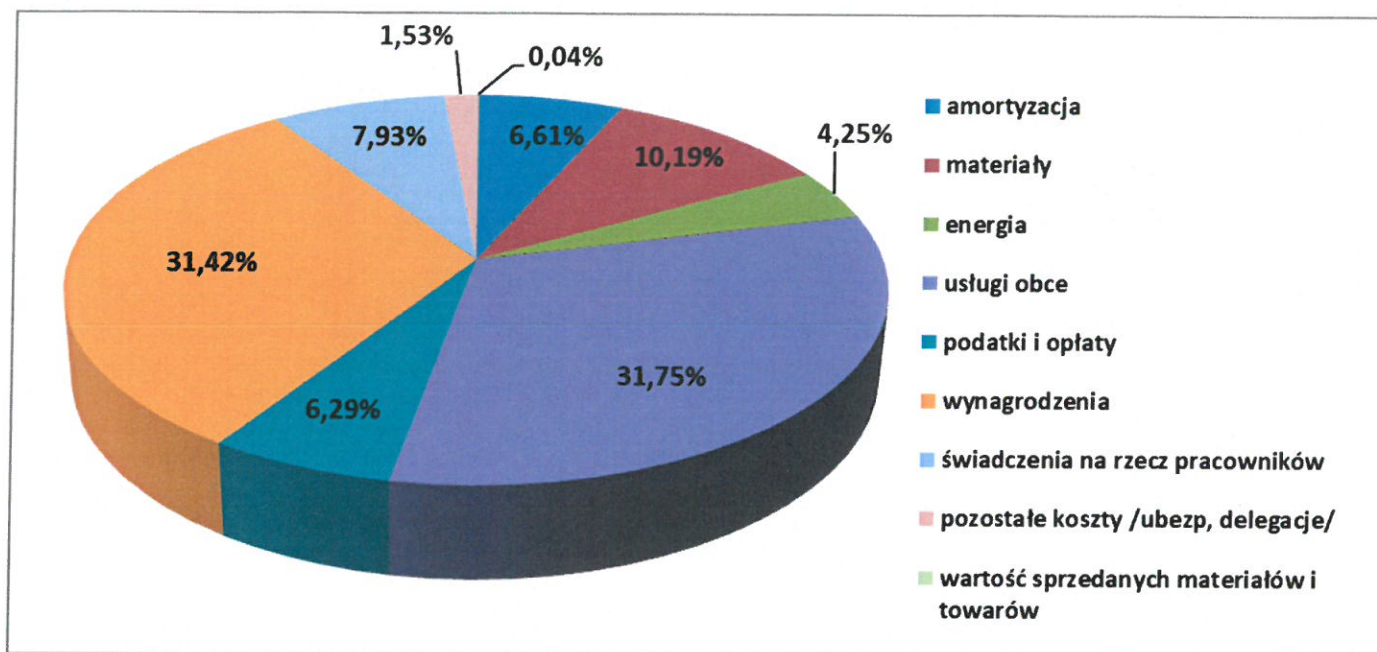
4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2021 wzrosły w stosunku do roku 2020 o około 21%.

Główne pozycje kosztów:

| | |
|--|-----------------|
| - amortyzacja | 534.369,37 zł |
| - materiały | 824.184,36 zł |
| - energia | 343.441,38 zł |
| - usługi obce | 2.568.592,17 zł |
| - podatki i opłaty | 508.981,36 zł |
| - wynagrodzenia | 2.541.521,37 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 641.698,66 zł |
| - pozostałe koszty /ubezp., delegacje/ | 123.612,21 zł |
| - wartość sprzedanych materiałów i towarów | 2.927,00 zł |

KOSZTY



4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 418.437,54 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych daje to zysk netto za rok 2021 305.476,86 zł co daje trzeci wynik w historii Spółki.

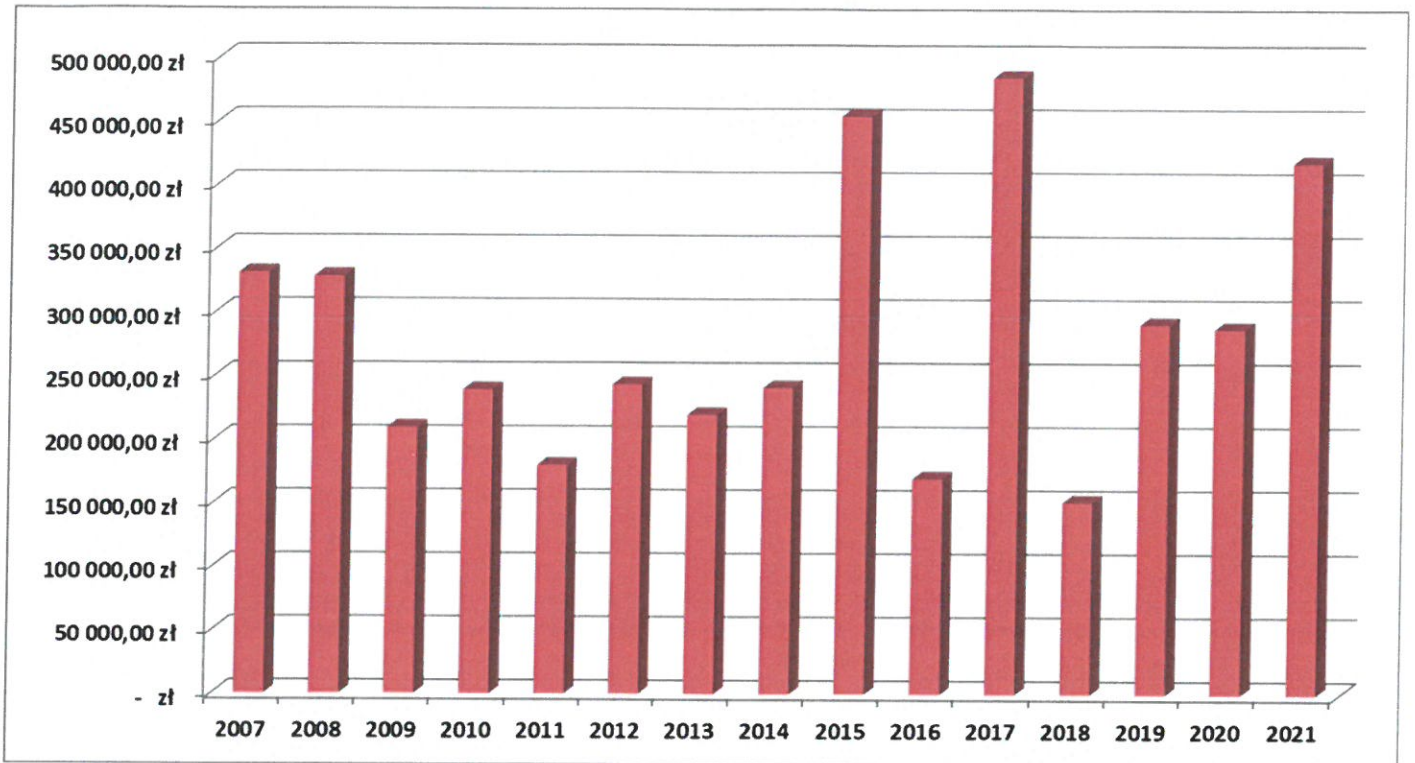
Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 44% tj. 135.000,00 zł na fundusz nagrodowy (premie dla pracowników) oraz 33% tj. 100.476,86 zł na zysk niepodzielony, 7% tj. 20.000 zł na fundusz specjalny (socjalny), 16% tj. 50.000 zł na dywidenda.

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów 21% i przychodów 24% z wywozu nieczystości (gminy Tworóg i Krupski Młyn). Koszty energii wzrosły o około 19% pomimo tego, iż zakład posiada trzy instalacje fotowoltaiczne.

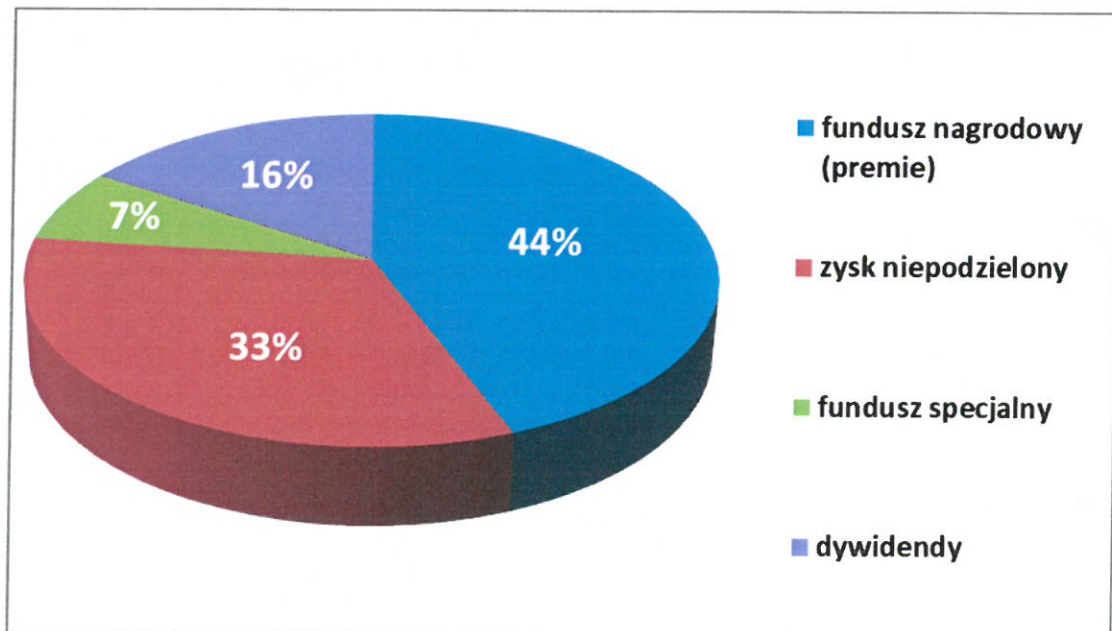
Podatki i opłaty oraz koszty wynagrodzeń wzrosły o 12%. Znacząco wzrosły przychody z robót zleconych o ponad 130%. Spółka wykonywała min. przyłącza kanalizacyjne do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Tworowskiej ok. 67 szt., przyłącza wodociągowe 32 szt. oraz rozbudowy sieci wodociągowych m.in. Tworóg ulica Równoległa. Przychody z usług cmentarnych wzrosły o ok. 20%. W 2021 roku spółka oddała gminie zarządzanie wspólnot mieszkaniowych.

Wszystkie prowadzone działalności w 2021 roku przyniosły dochód. A przychody wzrosły tak znacząco pierwszy raz w historii Spółki.

ZYSK BRUTTO 2007-2021



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwałe – zakupy w roku 2021

| | |
|--|---------------|
| - samochód asenizacyjny STA 0687A | 107.199,50 zł |
| - pompa MSK1-80-74 | 11.985,00 zł |
| - żuraw HDS Befard BF3402 | 31.100,00 zł |
| - samochód Renault Master STA4184A wraz z zabudową | 85.000,00 zł |
| - sieć wodociągowa Hanusek ul. Platynowa dz. nr 839/43 | 6.117,95 zł |
| - sieć wodociągowa Koty ul. Ogrodowa dz. nr 299/40 | 1.996,94 zł |
| - aport działki Brynek dz. nr 873/49 | 49.000,00 zł |
| -samochód Volkswagen Crafter STA7176A | 10.163,00 zł |

4.5 Inwestycje

| | |
|--|---------------|
| - instalacja fotowoltaiczna SUW Połomia | 30.833,93 zł |
| - inteligentny system Boruszowice , Hanusek | 606.900,00 zł |
| - kanalizacja sanitarna Brynek ul. Liściasta | 34.184,76 zł |
| - sieć wodociągowa Brynek ul. Liściasta | 31.005,34 zł |
| - SUW Boruszowice | 9.268,91 zł |

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2022 roku to:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW Wojska, Boruszowice oraz baza ZUK.

Wymiana filtrów na SUW Mikołeska za kwotę 98.725 zł

Zakup pompy do ścieków dla oczyszczalni.

Łączna wartość środków spółki zaangażowanych w 2021 roku to kwota 1.067.642,73 zł.

Chmiel A