

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. za 2022 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 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 2022.

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.

Kapitał zapasowy na koniec roku 2022 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.

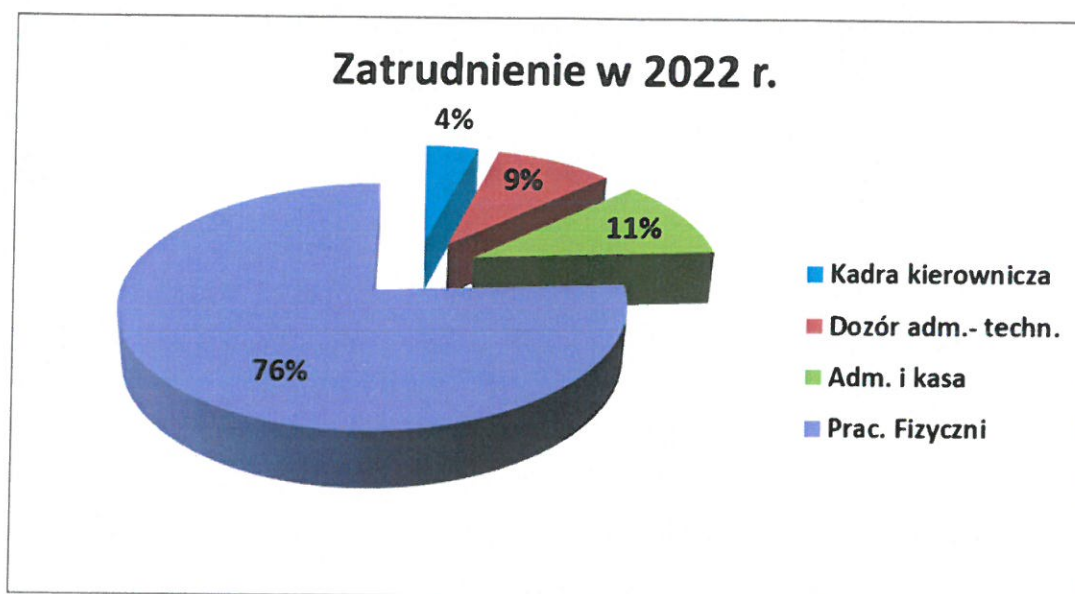
3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosiło 54 osób na 48 etatów.

Statystycznie nieznacznie zmieniło się w stosunku do roku 2021, jedna osoba rozwiązała umowę o pracę. Zatrudniono cztery osoby na cztery etaty. Widoczna od kilku lat jest wymiana kadry pracowniczej.

Istotny jest również fakt nieobecności długotrwałej trzynastu pracowników zakładu w 2022 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy to 610 dni.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2022r.



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

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia zarządu) wyniosło **4.188 zł** brutto nieznacznie wzrosło z uwagi na podwyżki wynagrodzeń od 1 października 2022. Wypłata zasiłków chorobowych wzrosła.

4. Finanse

4.1 Przychody

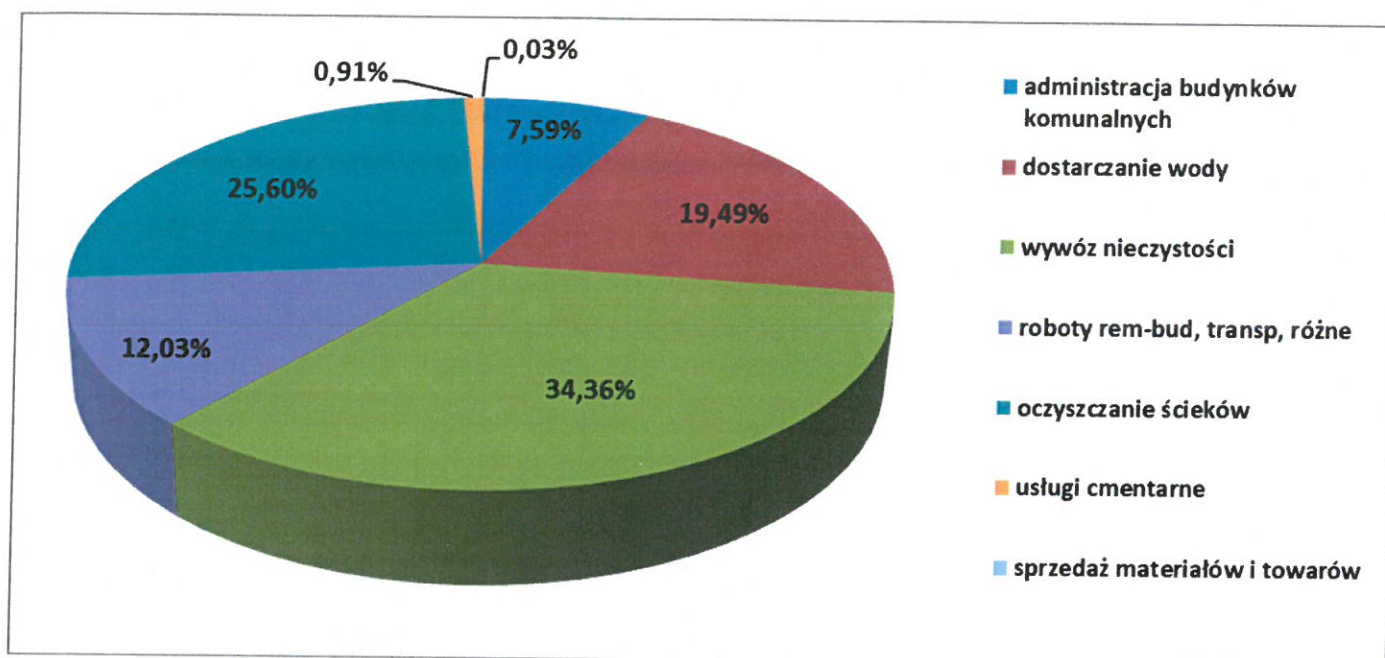
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2022 to:

- administracja budynków komunalnych	622.509,46 zł
- dostarczanie wody	1.599.484,48 zł
- wywóz nieczystości stałych	2.819.363,35 zł
- wywóz nieczystości płynnych	273.069,17 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	987.250,04 zł
- oczyszczanie ścieków	2.100.974,46 zł
- usługi cmentarne	74.287,91 zł
- sprzedaż materiałów i towarów	2.066,56 zł

Przychody w stosunku do roku 2021 utrzymały się na zbliżonym poziomie.

PRZYCHODY



4.2 Koszty

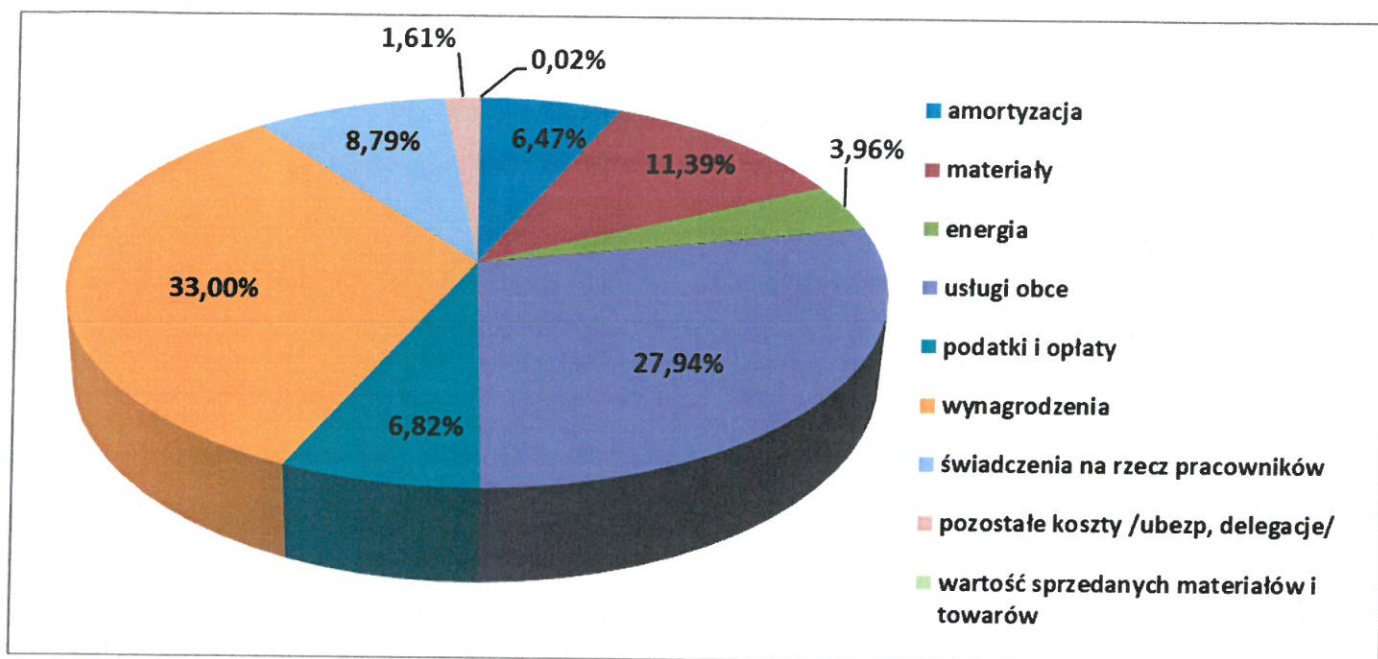
Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o około 2,5 %.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	536.737,91 zł
- materiały	945.170,91 zł
- energia	328.213,80 zł
- usługi obce	2.318.172,97 zł
- podatki i opłaty	565.936,45 zł
- wynagrodzenia	2.738.146,14 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	729.037,76 zł
- pozostałe koszty (ubezp., delegacje)	133.898,37 zł
- wartość sprzedanych materiałów i towarów	1.843,82 zł

Op.

KOSZTY



4.3 Wynik finansowy

Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 244.254,72 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2022 189.337,72 zł.

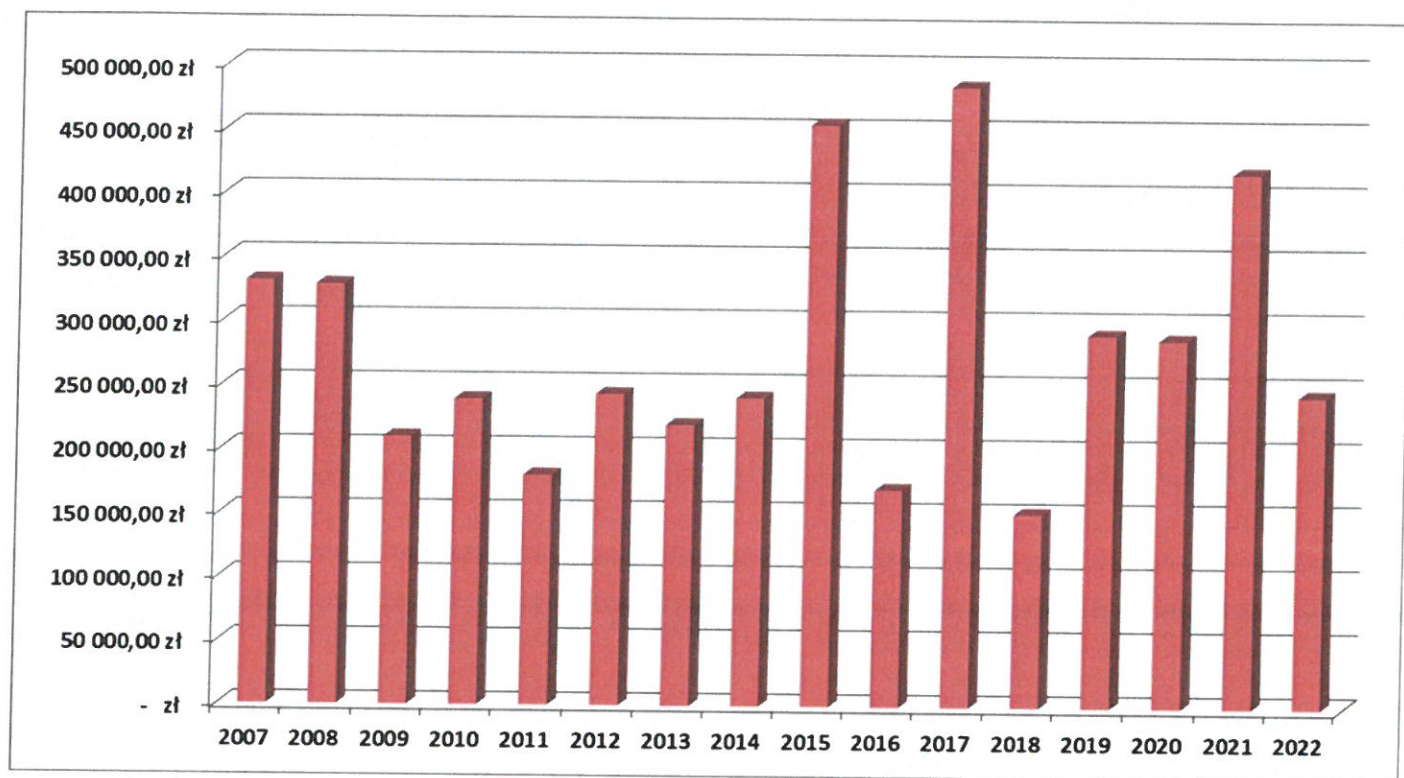
Zarząd proponuje przeznaczyć część zysku 69 % tj. 130.000,00 zł na fundusz nagrodowy (premie dla pracowników), 26 % tj. 49.337,72 zł na zysk niepodzielony oraz 5 % tj. 10.000 zł na fundusz socjalny

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów o 2,5 %. Przychody pozostały na poziomie roku poprzedniego, głównie za sprawą zmiany rozliczeń (przychodów) z firmą Remondis. Koszty energii zmalały o około 4 % ze względu na to że Zakład posiada pięć instalacji fotowoltaicznych.

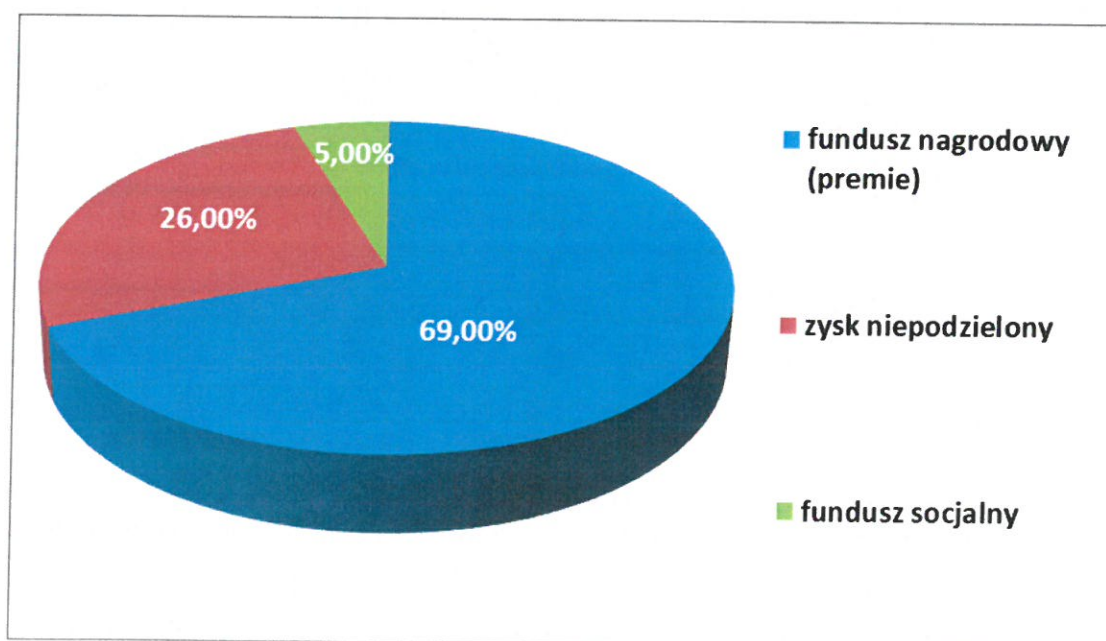
Podatki i opłaty oraz wynagrodzenia wzrosły o 8 %. Przychody z usług cmentarnych spadły o ok. 10 %.

Większość prowadzone działalności w 2022 roku przyniosła dochód.

ZYSK BRUTTO 2007-2022



PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU



4.4 Środki trwale – zakupy w roku 2022

- samochód ciężarowy Man smieciarka STA 2379C	120.000,00 zł
- samochód Nissan Cabstar śmieciarka STA JL94	47.550,00 zł
- samochód ciężarowy Mercedes bramowiec STA 6407C	124.000,00 zł
- samochód Toyota Proace STA 5655C	89.268,29 zł
- pompa MSKI-80 - 74	13.800,00 zł
- pompa MSKI-80 - 74	13.800,00 zł
- pompa MSKI-80 - 74	13.000,00 zł
- wciągarka bramowa PGRT 23	25.323,00 zł
- sieć wodociągowa Nowa Wieś Tw. ul Borówkowa 42 mb	2.094,27 zł
- sieć wodociągowa Koty ul. Szkolna 56,9 mb	2.344,66 zł
- sieć wodociągowa Mikołeska ul. Kaletañska	23.061,75 zł
- sieć wodociągowa Wojska ul. Zakładowa 270 mb	10.924,06 zł
- sieć wodociągowa Brynek ul. Boczna 58 mb	3.720,82 zł
- instalacja fotowoltaiczna Baza ZUK	24.394,15 zł
- instalacja fotowoltaiczna SUW Połomia	32.140,03 zł
- zasilanie P4 do SUW Tworóg	21.189,97 zł
- sieć kanalizacyjna Brynek ul. Boczna 31 mb	3.116,47 zł
- sprężarka śrubowa SUW Tworóg	26.510,00 zł
- inteligentny system zarządzania siecią Boruszowice, Hanusek	606.900,00 zł
- SUW Boruszowice	2.039.820,96 zł

4.5 Inwestycje

- modernizacja SUW Mikołeska	131.056,05 zł
- instalacja fotowoltaiczna SUW Boruszowice	142.512,14 zł
- instalacja fotowoltaiczna SUW Wojska	337,33 zł
- kanalizacja sanitarna Brynek ul. Liściasta	81.486,66 zł
- sieć wodociągowa Brynek ul. Liściasta	44.808,68 zł

4.6 Wyposażenie

- odkurzacz warsztatowy	307,32 zł
- kocioł classic (warsztat) 24 kW	5.305,10 zł
- płyty drogowe 9 szt.	4.657,54 zł
- system GW max 3 stanowiska	2.475,00 zł
- urządzenie do odczytu tachografu	1.550,00 zł
- tachograf	3.500,00 zł
- pilarka spalinowa Husqvarna	2.007,36 zł
- system GW max sprzedaż pozostała 1 stanowisko	3.000,00 zł
- rozbudowa monitoringu baza	742,01 zł
- PC Asus	1.177,97 zł
- kuchenka mikrofalowa baza	430,08 zł
- kuchenka mikrofalowa biuro	267,48 zł

5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2023 roku to:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW Mikołeska oraz na przepompowniach ZUK. Instalacja pompy ciepła w budynku administracyjnym oczyszczalni oraz docieplenie tego budynku.

Łączna wartość środków spółki zaangażowanych w 2022 roku to kwota 3.269.684,39 zł.

PREZES ZARZADU
mgr inż. Adam Chmiel