

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU**  
**Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.**  
**za 2023 rok**

## **I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Tworóg spółka z o.o. w uzupełnieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 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 2023.

## **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 2023 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 2023 roku.

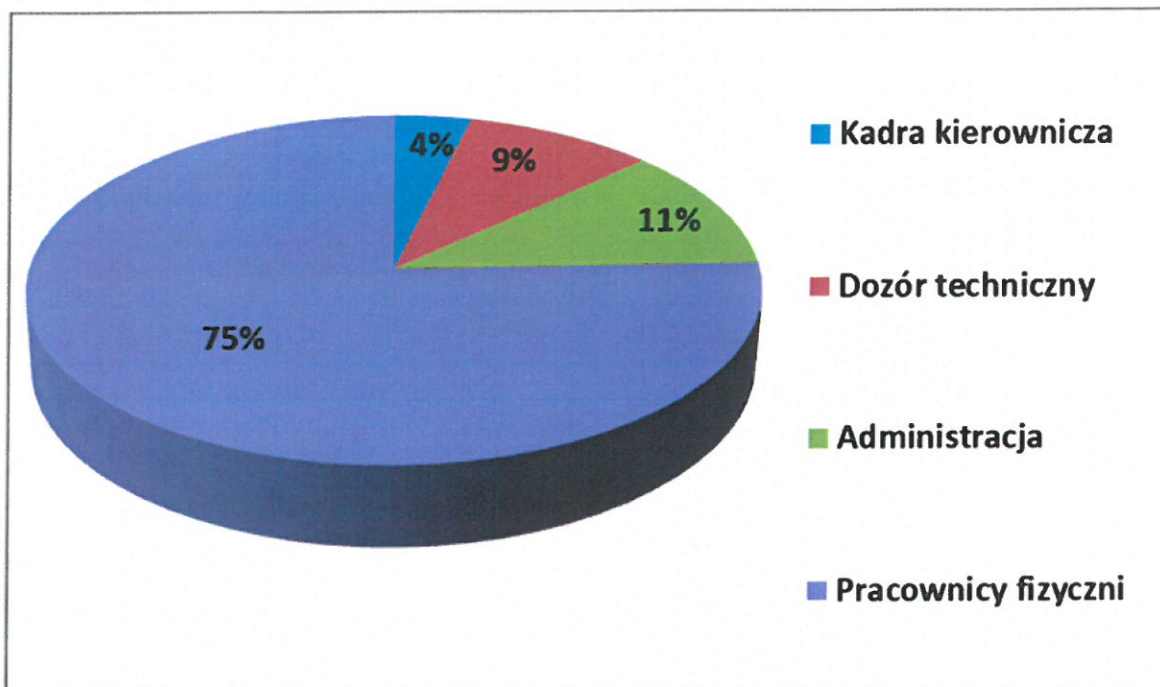
### 3. Pracownicy spółki

Zatrudnienie w spółce wynosiło 53 osób na 48 etatów.

Istotny jest również fakt nieobecności długotrwałej dziesięciu pracowników zakładu w 2023 roku. Ich łączny czas nieobecności w pracy to 904 dni.

W stosunku do roku poprzedniego łączny czas absencji pracowników wzrósł o kolejne 300 dni.

#### STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023



Kadra kierownicza	4 %
Dozór techniczny	9 %
Administracja	11 %
Pracownicy fizyczni	76 %

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie (bez wynagrodzenia zarządu) wyniosło **5 008,36 zł** brutto co daje wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego.

## 4. Finanse

### 4.1 Przychody

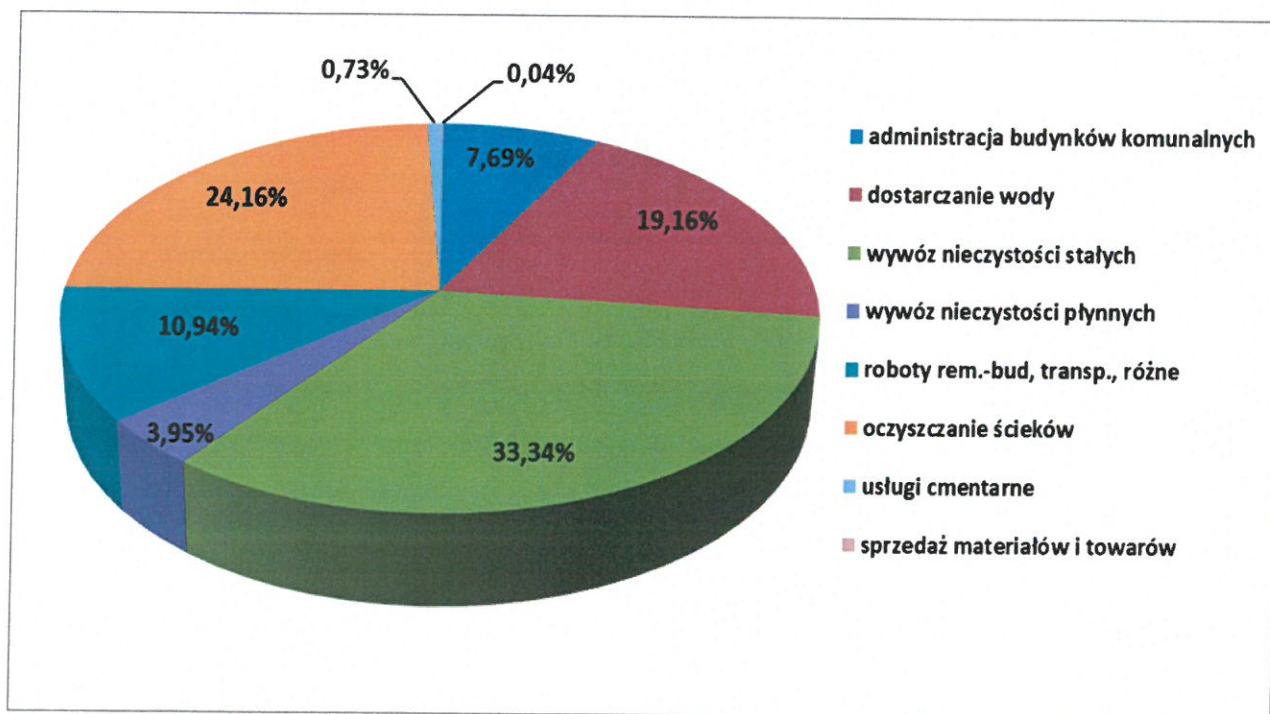
Działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku rodzajach.

Główne źródła przychodów w roku 2023 to:

- administracja budynków komunalnych	657.457,29 zł
- dostarczanie wody	1.636.643,98 zł
- wywóz nieczystości stałych	2.848.623,54 zł
- wywóz nieczystości płynnych	337.181,87 zł
- roboty rem.-bud, transp., różne	934.556,96 zł
- oczyszczanie ścieków	2.063.847,88 zł
- usługi cmentarne	62.446,01 zł
- sprzedaż materiałów i towarów	3.361,97 zł

Przychody w stosunku do roku 2022 wzrosły o 1%.

### PRZYCHODY



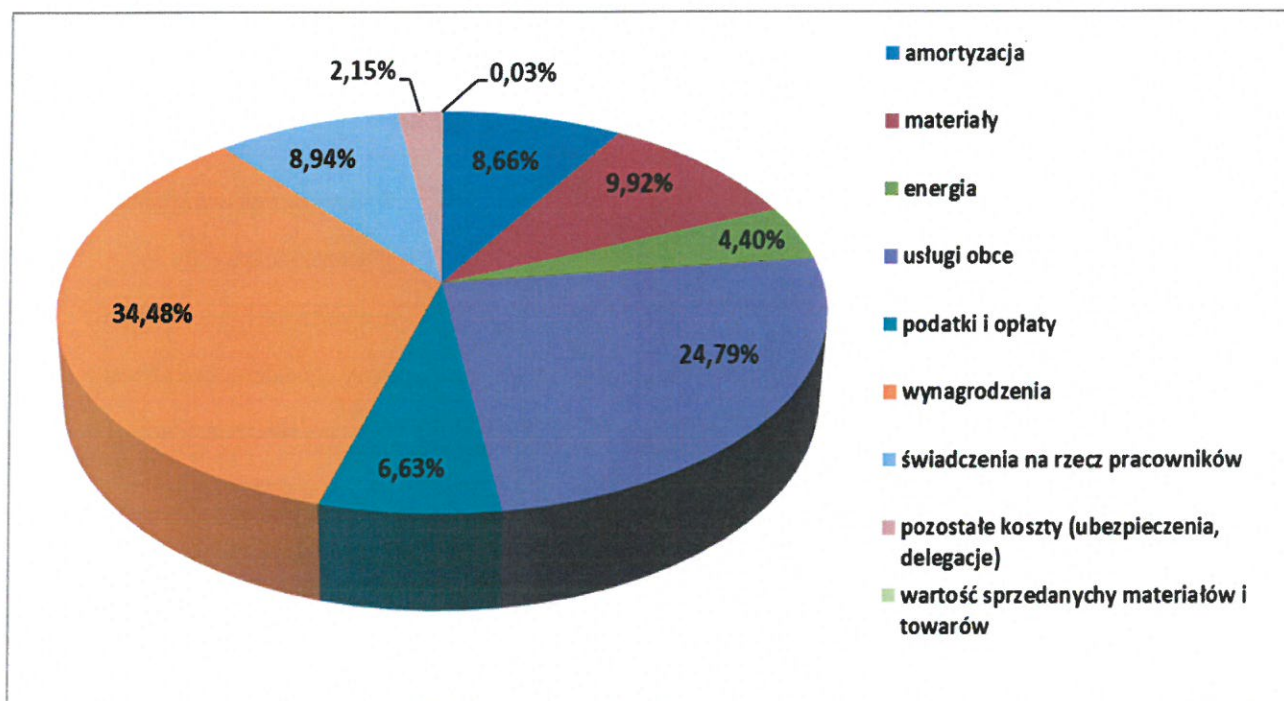
## 4.2 Koszty

Koszty działalności związanej ze świadczeniem usług w roku 2023 wzrosły w stosunku do roku 2022 o około 4%.

Główne pozycje kosztów:

- amortyzacja	750.009,69 zł
- materiały	859.241,39 zł
- energia	381.115,15 zł
- usługi obce	2.147.799,53 zł
- podatki i opłaty	574.798,27zł
- wynagrodzenia	2.987.653,03 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	774.244,35 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje)	186.290,00 zł
- wartość sprzedanych materiałów i towarów	2.843,14 zł

### KOSZTY



### 4.3 Wynik finansowy

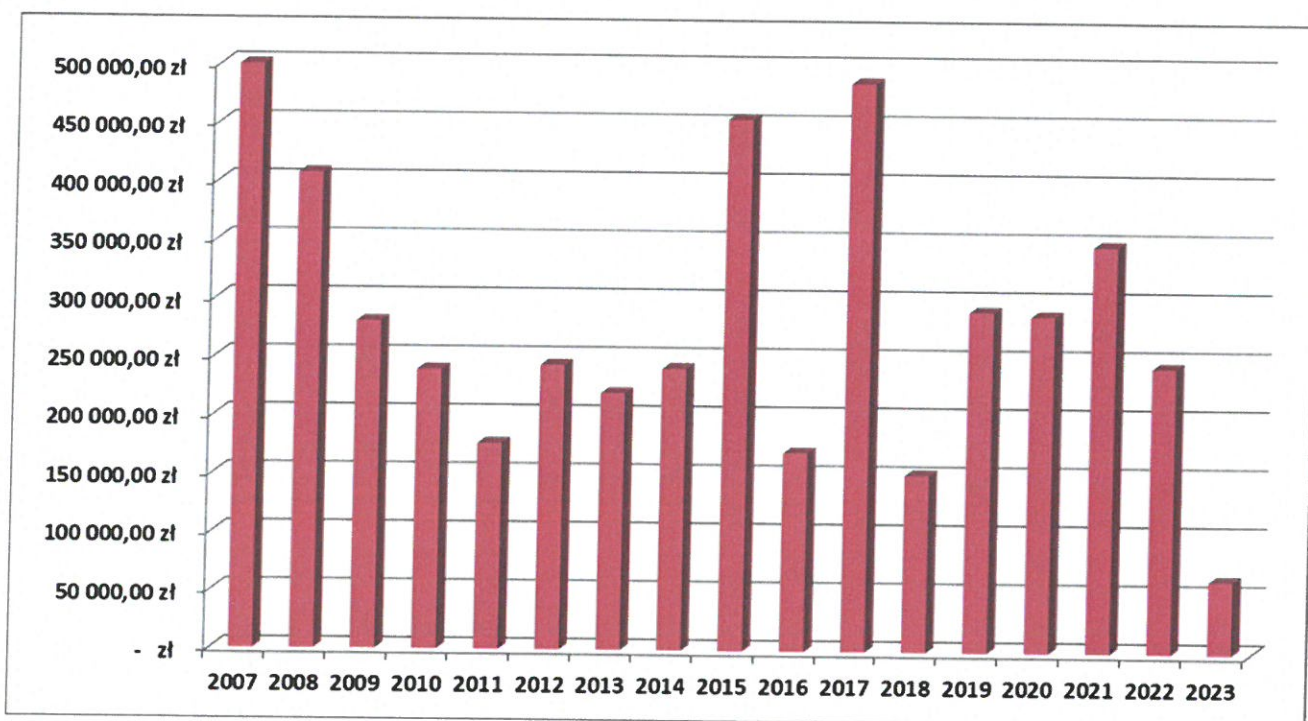
Kolejny rok działalności Spółka zakończyła zyskiem brutto w kwocie 62.459,60 zł pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych co daje zysk netto za rok 2023 55.738,60 zł.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk 100 % tj. 55.738,60 zł na fundusz nagrodowy (premie dla pracowników).

Analizując koszty należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów i nieznaczny przychodów. Koszty energii wzrosły o około 16 % pomimo tego, iż wybudowane zostały kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Amortyzacja natomiast zwiększyła się o 40%.

### ZYSK BRUTTO 2007-2023



### 5. Środki trwale – inwestycje – zakupy

#### 5.1 Środki trwale – inwestycje (niezakończone)

- przydomowa oczyszczalnia szkoła Boruszowice	3.434,00 zł
- modernizacja SUW Mikołeska	147.964,03 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Brynek ul. Liściasta	49.487,00 zł
- sieć wodociągowa Koty ul. Sosnowka	12.371,65 zł
- sieć kanalizacyjna Brynek ul. Liściasta	166.952,82 zł
	<b>380.209,50 zł</b>

#### 5.2 Środki trwale – inwestycje (zakończone) + zakupy

- instalacja fotowoltaiczna (SUW Wojska)	126.539,13 zł
- instalacja fotowoltaiczna(SUW Boruszowice)	142.887,14 zł

- samochód VOLKSWAGEN CADDY	56.500,00 zł
- sieć wodociągowa Hanusek ul. Saperów dług. 282mb	9.097,80 zł
- wykup leasingu koparko-ładowarka CASE	275,00 zł
	<b>335.299,07 zł</b>

### 5.3 Wyposażenie

- telefon Samsung Galaxy	889,00 zł
- telefon Samsung Galaxy	519,00 zł
- drabina wielofunkcyjna	1.056,10 zł
- wiertarko-wkrętarka	226,83 zł
- laptop DELL INSPIRON	4.633,34 zł
- wieża BLAUPUNKT	528,45 zł
- prasa mobilna do sworzni	6.861,79 zł
- drukarka wielofunkcyjna	551,63 zł
- radio internetowe Philips	650,40 zł
- router ASUS	235,76 zł
- kosa spalinowa	2.194,31 zł
- sprężarka tłokowa	3.770,00 zł
	<b>22.116,61 zł</b>

**RAZEM** **737.625,18 zł**

### 5. Najważniejsze sprawy do realizacji w 2024 r to:

Dalsza modernizacja ujęć wody. Wymiana części sieci wodociągowych szczególnie w miejscowościach Boruszowice i Hanusek.

PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Adam Chmiel