

Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

18-305 Szumowo

ul. 1-go Maja 50

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
z działalności Spółki za rok 2018

Szumowo 15.05.2019r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.....	4
1. Stan organizacyjno-prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szumowie.....	4
2. Wielkość i rodzaj kapitałów własnych.....	5
3. Przedmiot działania Spółki.	5
ROZDZIAŁ II	6
1. Przychody spółki i ich struktura.....	6
2. Koszty Spółki i ich struktura.....	7
3. Wynik finansowy Spółki.....	9
4. Sytuacja płatnicza w okresie sprawozdawczym.	9
5. Majątek Spółki.	10
6. Sytuacja płatnicza Spółki.....	11
7. Majątek trwały Spółki.....	12
ROZDZIAŁ III.....	13
1. Dane obrazujące sytuację kadrowo-płacową Spółki.	13
2. Wynagrodzenia w Spółce.	13
ROZDZIAŁ IV.....	13
Plany Spółki na 2019 rok	13

Załączniki

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018 r.**
- 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

ROZDZIAŁ I

Dane wstępne

1. Stan organizacyjno-prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szumowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest gmina Szumowo.

Adres Spółki

18-305 Szumowo ul. Przemysłowa 5
telefon: (86)2244110

Spółka została zawiązana 11 grudnia 2001 r. na podstawie aktu założycielskiego Rep. „A” Nr2287/2001 w Kancelarii Notarialnej w Zambrowie, przy al. Wojska Polskiego pod numerem 25, przez Notariusza Annę Gągoł-Borkowską. Wpis Spółki do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 stycznia 2002 r. pod numerem KRS 0000075540.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

W systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON Spółka posiada numer statystyczny 451104322.

W systemie identyfikacji podatkowej Spółka posiada numer NIP 723-15-19-585.

Spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Szumowo. Kapitał zakładowy spółki wynosi 330 000 zł i dzieli się na 660 równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy udział. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pełnił jednoosobowo Prezes Zarządu Witold Zadroga

2. Wielkość i rodzaj kapitałów własnych.

W skład kapitału własnego Spółki wchodzi kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, i wynik finansowy (zysk) zrealizowany w roku obrotowym . Kapitał własny Spółki na koniec 2018 roku wynosi: 467778,05 złotych.

Kapitał podstawowy wynosił 330 000,00 złotych.

Kapitał zapasowy wynosi 148837,81. zł. W 2018 roku uległ zwiększeniu poprzez podział zysku za 2017 r. w wysokości 11146,11 zł

Tabela I

L.p.	Rodzaj kapitału	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Dynamika zmiany w %
I.	Kapitał własny w tym:	456341,30	467778,05	102,5
1	Kapitał podstawowy	330000,00	330000,00	100
2	Kapitał zapasowy	137691,70	148837,81	108,1
3	Kapitał rezerwowy	-	-	-
4	Należne wpłaty na kapitał zapasowy	-	-	-
5	Zysk netto	11146,11	11436,75	102,61

3. Przedmiot działania Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji: a/ zaopatrzenie mieszkańców Gminy Szumowo w wodę,
b/ eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowych,
2. w zakresie oczyszczania gminy:

a/ utrzymanie czystości ulic, placów i chodników,

b/prowadzenie akcji zimowej

3. w zakresie drogownictwa:

a/ budowa oraz remonty dróg i ulic.

ROZDZIAŁ II

Sytuacja gospodarczo-finansowa Spółki w okresie sprawozdawczym

1. Przychody spółki i ich struktura.

Okres sprawozdawczy Spółki obejmuje cały 2018 rok. Do celów analizy porównawczej przyjęte zostały wielkości z 2017 roku.

Tabela 2

L.p.	Treść	Wykonanie w złotych				Dynamika 2018-2017
		2017	%	2018	%	
1	Przychody ogółem	1600376	100	1509167,01	100	94,30
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	650244	41	474150,84	31,42	72,92
1.2	Przychody ze sprzedaży wody.	905728	56	990272,96	65,62	109,33
1.3	Pozostałe przych. i przych. finans.	44403	3	44743,21	2,96	100,77

W tabeli nr 2 przedstawione zostały przychody Spółki ze wszystkich rodzajów działalności, które prowadzone były w Spółce. Łączne przychody w 2018 r. wyniosły 1509167,01 złotych i były niższe o 5,7% w porównaniu do osiągniętych przychodów w roku 2017. Spadek przychodów ze sprzedaży usług spowodowany był realizacją dużych zamówień publicznych w 2017r a mianowicie wykonaniem przewiertów pod budującą się trasą S8 oraz chodników w miejscowości Wyszomierz. Powtórzenie się zadań o podobnej wielkości w 2018 roku nie było możliwe.

W ogólnych przychodach Spółki 65,62% stanowi sprzedaż wody, czyli działalność podstawowa Spółki. Przychody ze sprzedaży usług stanowiły 31,42% zaś pozostałe przychody stanowiły 2,96% .

W 2018 roku przychody wykazują tendencje rosnącą w zakresie sprzedaży wody w porównaniu do 2017 roku, natomiast przychody ze sprzedaży usług w niewielkim zakresie zmniejszyły się.

2. Koszty Spółki i ich struktura.

W tabeli nr 3 przedstawione zostały koszty Spółki i ich struktura w okresie sprawozdawczym i do celów porównawczych za lata 2017-2018

Tabela nr 3

L.p	Treść	Wykonanie w tys. zł				Dynamika% 2018-2017
		2017		2018		
		kwota zł	udział %	kwota zł	udział %	
	Koszty ogółem w tym:	1586041	100,0	1497730,26	100	94,43
1	Koszty działalności oper.	1561820	99,00	1485726,34	99,50	95,13
2	Pozostałe koszty oper.	11215	0,5	2655,47	0,01	23,68
3	Koszty finansowe	13006	0,5	9348,45	0,49	71,88

W 2018 roku koszty funkcjonowania Spółki wynosiły 1497730,26 zł i były niższe o 5,57 % do poniesionych kosztów w 2017 roku.

Koszty działalności operacyjnej stanowiły 99,5 % kosztów ogółem, pozostałe koszty operacyjne 0,01 % a koszty finansowe 0,49 %.

W tabeli nr 4 przedstawiona została specyfikacja kosztów rodzajowych ich struktura i dynamika w porównaniu do wykonanych w 2017 roku.

Tabela nr 4

L.p.	Rodzaj kosztów	2017		2018		Dynamika 2018-2017
		Kwota w zł	%	Kwota w zł	%	
1.	Zużycie materiałów i energii	409372,96	26,21	357086,98	24,03	87,23
2.	Usługi obce	396689,79	25,4	312554,52	21,04	78,79
3.	Podatki i opłaty	58002,6	3,7	85243,51	5,74	146,96
4.	Wynagrodzenia	494220,24	31,64	512416,23	34,49	103,68
5.	Ubezpiec. społ i inne świadcz, na rzecz pracowników	105799,86	6,7	108866,23	7,33	102,90
6.	Amortyzacja	67193,15	4,3	87440,92	5,88	130,14
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30541,85	2,05	22117,95	1,49	72,42
Razem:		1561820,45	100,0	1485726,34	100,0	95,13

Koszty rodzajowe w 2018 roku zmniejszyły się o 4,87% w stosunku do poniesionych w 2017 roku.

W kosztach rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii stanowią 24,03 % do poniesionych kosztów ogółem,
- wynagrodzenia stanowią 34,49 %,
- świadczenia na rzecz pracowników stanowią 7,33 %,
- podatki i opłaty stanowią 5,74 %,
- amortyzacja stanowi 5,88 %,
- usługi obce stanowią 21,04 %.
- pozostałe koszty rodzajowe 1,49 %.

3. Wynik finansowy Spółki.

W tabeli nr 5 przedstawiony został wynik finansowy Spółki tworzony na kolejnych poziomach działalności.

Tabela nr 5

L.p.	Poziom wyniku finansowego	Kwota w złotych	
		2017	2018
1	Wynik na sprzedaży	-5847,07	-21302,54
2	Wynik na działalności operacyjnej	+25409,46	+18511,33
3	Wynik brutto	+14334,11	+11436,75
5	Obciążenie wyniku podatek dochodowy	-3188,00	-
Wynik netto		+11146,11	+11436,75

W roku sprawozdawczym w porównaniu do roku 2018 efektywność gospodarowania w Spółce uległa poprawie. Na działalności podstawowej Spółka poniosła stratę w wysokości 21302,54 złotych, na działalności operacyjnej zysk wynosi 18511,33 złotych, wynik finansowy brutto wynosi 11436,75 złotych.

4. Sytuacja płatnicza w okresie sprawozdawczym.

Sytuację płatniczą Spółki należy rozpatrywać w oparciu o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz bilansu. Na płynność finansową Spółki duży wpływ ma wielkość zapasów, poziom należności i zobowiązań.

W tabeli nr 6 przedstawione zostało kształtowanie się strumieni pieniężnych z rodzajów działalności Spółki.

Tabela nr 6

L.p.	Treść	Kwota w złotych	
		2017	2018
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	38500,15	278566,90
2	Zmiana stanu środków pieniężnych w roku	+240066,75	-273446,90
3	Stan środków na koniec okresu	278566,90	5120,00

5. Majątek Spółki.

W tabeli nr 7 przedstawiony został majątek obrotowy w 2018 roku i w celu porównania stanu majątku na koniec 2017 roku.

L.p.	Treść	Stan w złotych na koniec		Zmiana + wzrost - spadek	Dynamika w % 2018 -2017
		2017	2018		
1.	Zapasy ogółem	-	-	-	-
1.1	Zapasy materiałowe	-	-	-	-
2.	Należności i roszczenia	194815,10	312458,19	+117643,09	160,39
2.1	Należności z tytułu dostaw, podatków i inne	194815,10	312458,19	+117643,09	160,39

3.	Srodki pieniężne	278566,90	5120,00	- 273446,90	0,02
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19285,17	33391,27	+14106,10	173,14
	Majątek obrotowy	492667,17	350969,46	-141697,71	71,24

Tabela nr 7

Majątek obrotowy Spółki na koniec 2017 roku wynosił 492667,17 zł. W roku sprawozdawczym majątek ten zmniejszył się o kwotę 141697,71 zł w stosunku do jego poziomu na początku roku. Zmniejszenie majątku obrotowego nastąpiło z powodu zmniejszenia środków pieniężnych.

Należności krótkoterminowe Spółki na koniec roku wynoszą 312458,19 złotych.

Poważnym problemem działalności Spółki było nieterminowe regulowanie naszych należności przez niektórych odbiorców.

6. Sytuacja płatnicza Spółki.

W tabeli nr 7 przedstawione zostały zobowiązania krótkoterminowe Spółki.

L.p.	Treść	Stan w złotych		Dynamika
		2017 r.	2018 r.	w % 2018-2017
1	Zobowiązania i rezerwy na			
	Zobowiązania	185165,57	420224,92	226,94
1.1	Pożyczki i kredyty	93124,00	233551,06	250,80
1.2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19994,09	159974,80	800,11
1.3	Zobowiązania budżetowe	72047,48	26234,37	36,41
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
1.5	Pozostałe zobowiązania	-	464,69	464,69
1.6	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-

Na koniec roku nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania. Ogólny stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania zwiększył się w stosunku do 2017 r o 126 %. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur z terminem płatności na styczeń 2019 r. Zobowiązania budżetowe dotyczą ZUS, podatku PIT i VAT, których termin płatności upływa w styczniu 2019 r.

7. Majątek trwały Spółki.

Dane sprawozdawcze obrazujące sytuację w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego.

Majątek trwały Spółki na koniec 2018 roku wynosił 263427 złotych. Jego specyfikacja i struktura została przedstawiona w tabeli Nr.8

L.p.	Rodzaj składnika majątku trwałego	Wartość w złotych	Struktura
1	Rzeczowy majątek trwały	593575,65	95,61
1.1	Grunty	-	-
1.2	Budynki, lokale, obiekty	164748,98	26,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	281752,48	45,39
1.4	Środki transportu	21778,41	3,5
1.5	Pozostałe środki trwałe	58295,78	9,38
2	Środki trwałe w budowie	67000,00	10,79
3	Wartości niematerialne i prawne	27259,68	4,40
4	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Razem majątek trwały		620835,33	100

Największą wartość środków trwałych mają urządzenia techniczne i maszyny które stanowią 45,39 % wartości wszystkich środków trwałych.

ROZDZIAŁ III

1. Dane obrazujące sytuację kadrowo-płacową Spółki.

Zatrudnienie w Spółce na koniec grudnia 2018 roku wynosiło 13 osób 12,2 etatu , w tym na stanowiskach robotniczych 9 osób.

2. Wynagrodzenia w Spółce.

Zasady wynagradzania w Spółce reguluje Regulamin Pracy. W 2018 roku wynagrodzenia brutto dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, wypłacone w Spółce, wynosiły 459665,31 zł, wynagrodzenia Rady Nadzorczej: 31200,00, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 21550,92.

ROZDZIAŁ IV

Plany Spółki na 2019 rok

Plan finansowy Spółki na 2019 rok przewiduje przychody ze sprzedaży w wysokości 1500000 złotych, natomiast koszty z działalności operacyjnej w wysokości 1490000 złotych.

W spółce zamierza się zakończyć działania zmierzające do opracowania dokumentacji prawno-budowlanej w zakresie Gospodarki Odpadami w Gminie Szumowo oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dotacje na tą inwestycję do

Marszałka woj. Podlaskiego ze środków RPO lub do NFOŚiGW ze środków POIiŚ. Zadanie to po uzyskaniu środków będzie wykonane w 2020 roku.

Ponadto w 2019 roku zamierzamy uruchomić działalność w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy Szumowo oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy. Uruchomienie tej działalności wiąże się z koniecznością uzbrojenia spółki w sprzęt do odbioru i transportu odpadów, wykonania i uruchomienia PSZOK oraz zatrudnienia osób do wykonania tego zadania.

W zakresie działalności podstawowej w ramach wodociągów Spółka zamierza współpracować z Gminą Szumowo przy uruchomieniu po modernizacji hydroforni w Srebrnym Borcu, oraz przejęciu jej do eksploatacji.

Ponadto zamierzamy wykonać we własnym zakresie wymianę źródeł filtracyjnych w hydroforni w Pęczratce Polskiej, oraz przegląd funkcjonalny sieci w obrębie tej hydroforni.

Zamierzamy jednocześnie wykonać inwentaryzację oraz zabezpieczenie hydrantów przed możliwością nieuprawnionego poboru z nich wody.

W 2019 roku zamierzamy jednocześnie opracować dokumentację zmierzającą do przekwalifikowania zakupionej w 2018 roku Stacji Kontroli Pojazdów z Podstawowej na Okręgową.