

Wpłynęło dnia 01 04 2016

podpis 

druk nr 409

**Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.**

**48-200 Prudnik ul. Przemysłowa 1**



**Informacja Zarządu z działalności Spółki**

**w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r.**

**Prudnik marzec 2016 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **Rozdział I – Dane o Spółce**

- 1.1. Nazwa i siedziba Spółki**
- 1.2. Przedmiot działalności**
- 1.3. Forma prawna Spółki**
- 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki**
- 1.5. Rejestracja Spółki**
- 1.6. Kapitały i fundusze Spółki**

1.6.1. Rodzaje kapitałów i funduszy

1.6.2. Kapitał zakładowy

1.6.3. Kapitał zapasowy

1.6.4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

1.6.5. Fundusz świadczeń socjalnych

### **Rozdział II – Dane o członkach Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurze.**

**2.1. Zarząd**

**2.2. Rada Nadzorcza**

**2.3. Walne Zgromadzenie**

**2.4. Prokura**

### **Rozdział III – Dane o działalności Spółki**

**3.1. Sytuacja finansowa Spółki**

**3.2. Działalność usługowa Spółki**

3.2.1. Dział Higieny Komunalnej

3.2.2. Dział Robót Drogowych, Utrzymania zieleni i czystości

3.2.3. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym

**3.3. Zakupy inwestycyjne**

**3.4. Remonty wewnętrzne zaplecza Spółki**

### **3.5. Informacje o załodze**

3.5.1. Struktura zatrudnienia

3.5.2. Formy świadczenia pracy

3.5.3. Wydajność pracy

3.5.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

### **3.6. Banki obsługujące Spółkę**

### **3.7. Kredyty, Leasing.**

3.7.1. Umowy kredytowe

3.7.2. Umowy leasingowe

### **3.8. Nieruchomości w posiadaniu Spółki**

### **3.9. Umowy dzierżawy i najmu**

### **3.10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Spółce**

### **3.11. Zamierzenia inwestycyjne Spółki**

### **3.12. Podsumowanie**

## ROZDZIAŁ I – DANE O SPÓŁCE

### 1.1. Nazwa i siedziba Spółki

#### **Firma:**

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.

Spółka może używać skrótu o brzmieniu ZUK Spółka z o.o.

#### **Siedziba Spółki**

Adres: 48-200 Prudnik ulica Przemysłowa 1 woj. Opolskie

tel: (77) 4363265, 4363349, 4363463, 4365070, 4363881, fax. (77) 4363265

e-mail: [info@zukprudnik.pl](mailto:info@zukprudnik.pl); [sekretariat@zukprudnik.pl](mailto:sekretariat@zukprudnik.pl) <http://zukprudnik.pl>

#### **Dane identyfikacyjne:**

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 530544646

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 755-000-63-42

Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy w Prudniku 48-200 Prudnik ul. Kopernika 1a

KRS: 0000142489

### 1.2. Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest zaspokojenie potrzeb komunalnych dla ludności. Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem działalności podstawowej wg PKD jest:

38 11 Z Gospodarowanie odpadami

42 11 Z Budowa dróg kołowych i szynowych

81 30 Z Działalność usługowa zw. z zagospodarowaniem terenów zielonych

81 21 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

38 11 Z Działalność sanitarna i pokrewna

45 20 Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

96 03 Z Pogrzeby i działalność pokrewna

38 22 Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

37 00 Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

### **1.3. Forma prawna Spółki**

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na podstawie przepisów prawa polskiego.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298 z póź. zm.).

Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w Jednoosobową Spółkę Gminy z o.o. pod firmą Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. sporządzony został dnia 23 grudnia 1991 roku (Repertorium A Nr 2613/91).

### **1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki**

Spółka działa na podstawie m. in. następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz 1397 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. poz. 43 z późn. zm.).

### **1.5. Rejestracja Spółki**

Spółka została wpisana w dziale B pod numerem RHB – 1284 Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Opolu Wydział V Gospodarczy, na podstawie prawomocnego postanowienia tegoż Sądu wydanego dnia 30 grudnia 1991 roku (Sygn. akt RHB-1284, Ns. Rej. H-813/91.).

### **1.6. Kapitały i fundusze Spółki**

#### **1.6.1. Rodzaje kapitałów i funduszy**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. Kapitał zakładowy,
2. Kapitał zapasowy,
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał własny Spółki wynosił **1 626 501,59 zł.**

Kapitał własny tworzą:

1. Kapitał zakładowy - 454 500,00 zł,
2. Kapitał zapasowy - 1 126 135,56 zł,
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - 111 889,39 zł,
4. Strata z lat ubiegłych - -121 079,42 zł,
5. Zysk netto roku 2015 - 55 056,06 zł.

Zmiany kapitału własnego Spółki w ostatnich trzech latach obrazuje tabela nr 1:

Tabela Nr 1

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 r. (zł)	2014 r. (zł)	2015 r. (zł)
1	Kapitał zakładowy	454 500,00	454 500,00	454 500,00
2	Kapitał zapasowy	1 154 504,60	1 156 977,80	1 126 135,56
3	Kapitał rezerwowy	116 586,25	114 113,05	111 889,39
4	Wynik finansowy netto roku obrotowego	- 121 079,42	- 33 065,90	55 056,06
5	Strata z lat ubiegłych	-	- 121 079,42	- 121 079,42
<b>6</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 604 511,43</b>	<b>1 571 445,53</b>	<b>1 626 501,59</b>

### 1.6.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 454.500,00 zł słownie: (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych <sup>00</sup>/<sub>100</sub>) i dzielił się na 500 udziałów po 909,00 zł każdy.

### 1.6.3. Kapitał zapasowy

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 1.126 135,56 zł. W odniesieniu do roku 2014 kapitał zmniejszył się o kwotę 30 842,24 zł. Na zwiększenie kapitału zapasowego wpłynęła likwidacja środków trwałych w wyniku której kwota 2 223,66 zł została przeksięgowana z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. Likwidacja dotyczyła samochodu Jelcz Piaskarka, natomiast na zmniejszenie kapitału wpłynęło pokrycie straty za rok 2014 w kwocie 33 065,90 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 3/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2015r.

#### **1.6.4. Kapitał rezerwowy**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan kapitału rezerwowego wynosił 111 889,39 zł. W stosunku do roku 2014 uległ zmniejszeniu o kwotę 2 223,66 zł. w wyniku przeprowadzenia likwidacji środka trwałego (samochód Jelcz Piaskarka)

#### **1.6.5. Fundusz świadczeń socjalnych**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności Spółki. Jest to fundusz celowy tworzony i wykorzystywany zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70 poz. 335 z 1996 r. z późn. zm.) oraz regulaminem ustalonym przez Zarząd.

Odpis funduszu w 2015 roku wyniósł 56 749,42 zł jest to odpis za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

## **ROZDZIAŁ II – DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ORAZ PROKURZE**

### **2.1. Zarząd**

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powoływany na trzyletnią kadencję. Zarząd Spółki w osobie Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. We wszystkich umowach między Spółką, a Prezesem Zarządu oraz sporach Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Zarząd podejmuje uchwały a w szczególności w sprawach:

1. sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
2. udzielania prokury,
3. zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Wojciech Dancewicz.

### **2.2. Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zgodnie z Aktem Notarialnym Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 3 do 5, w tym dwóch wybieranych jest przez pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W 2015 roku do dnia 26 czerwca Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Adam Szlęzak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogusław Wołczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Jan Malinowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Wolak - Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)
5. Krzysztof Goniarski - Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel załogi)

W dniu 26 czerwca 2015 roku uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 11/2015 został odwołany z Rady Nadzorczej Pan Adam Szlęzak a uchwałą nr 12/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został powołany Pan Antoni Węglarz na przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostały skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W dniu 29 października 2015 roku uchwałą nr 14/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nastąpiło wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jana Malinowskiego wskutek śmierci. Uchwałą nr 15/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 października 2015 roku w skład Rady Nadzorczej powołana została Pani Lidia Pawlikowska – Ozimek.



### 2.3. Walne Zgromadzenie

Zgromadzenie wspólników obraduje jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

Na przestrzeni 2015 roku odbyło się jedno Zwyczajne oraz dwa Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. Zakład Usług Komunalnych:

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
8. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014,
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
11. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego Spółki na rok 2015,
12. Wolne głosy i wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. Zakład Usług Komunalnych odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 roku.  
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki,
  3. Zamknięcie posiedzenia.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. Zakład Usług Komunalnych odbyło się w dniu 29 października 2015 roku  
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
  4. Zamknięcie obrad.

#### **2.4. Prokura**

Zarząd Spółki uchwałą z dnia 23 października 2002 r ustanowił prokurę samoistną. Na stanowisko prokurenta został powołany Pan Czesław Bieniarz Gł. Księgowy, który tą funkcję pełni do chwili obecnej.

## ROZDZIAŁ III – DANE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### 3.1. Sytuacja finansowa Spółki

W 2015 roku Spółka nasza osiągnęła sprzedaż globalną w kwocie 4 747 991,55 zł ponosząc koszty sprzedaży w wysokości 4 678 259,49 zł. Na całokształcie naszej działalności osiągnęliśmy zysk w wysokości 69 732,06 zł. Porównując wynik do roku 2014 sytuacja finansowa Spółki uległa poprawie gdyż w poprzednim roku wynik finansowy był ujemny w wysokości 33 065,90 zł. Powyższe zadania wykonaliśmy przy średnim zatrudnieniu 50,2 w przeliczeniu na etaty.

W 2015 roku wsparliśmy w formie darowizny różne instytucje, kluby sortowe, stowarzyszenia itp. będące w potrzebie na łączną kwotę 5 095,57 zł.

Zgodnie ze statutem naszej Spółki w 2015 r świadczyliśmy następujące usługi i osiągnęliśmy następujące przychody netto ze sprzedaży:

- Higiena Komunalna (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik)	- 2 531 518,70 zł
- Drogownictwo (budowa, przebudowa, remonty bieżące dróg, placów, chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa przepustów)	- 266 328,82 zł
- Zieleń (utrzymanie czystości na zieleńcach, koszenie trawników, utrzymanie żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń),	- 176 593,10 zł
- Utrzymanie czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku	- 756 000,00 zł
- Prowadzenie Cmentarza Komunalnego	- 120 667,85 zł
- Dzierżawa obiektów	- 19 980,00 zł
- Sprzedaż materiałów	- 1 898,00 zł
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik	- 740 463,00 zł

## 3.2. Działalność Usługowa Spółki

### 3.2.1. Dział Higieny Komunalnej

W roku 2015 dział higieny świadczył usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik na podstawie zawartych umów w okresach: od 2-02-2015 do 28-02-2015, od 1-03-2015 do 1-07-2015, od 2-07-2015 do 01-11-2015 oraz od 02-11-2015 do 31-12-2015. W ramach zawartych kontraktów świadczyliśmy następujące usługi na rzecz Gminy Prudnik:

- transport oraz zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
- transport oraz zagospodarowanie wysegregowanych odpadów u źródła,
- transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji,
- transport oraz zagospodarowanie żużli paleniskowych ( popiołu);
- transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych,
- magazynowanie oraz zagospodarowanie sprzętu elektrycznego (ZSEiE),
- zbiórka oraz utylizacja przeterminowanych leków
- prowadzenie biura obsługi klienta (wydawanie worków, kodów kreskowych).

Dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług dział higieny w roku 2015 dysponował specjalistycznym sprzętem:

3 samochody specjalistyczne do wywozu odpadów komunalnych obsługujące pojemniki PA-1100, L-110, MG – 120,

3 samochody specjalistyczne do wywozu odpadów komunalnych obsługujące kontenery KP-7 w tym 2 hakowce oraz 1 bramowy,

2 samochody specjalistyczne do transportu odpadów wysegregowanych w tym 1 wyposażony w dźwignik HDS.

Wszystkie pojazdy specjalistyczne służące do transportu odpadów komunalnych są wyposażone w satelitarny system monitoringu pojazdów (GPS) który umożliwia trwałe zapisywanie, przechowywanie oraz odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów.

Ponadto dział higieny jako zadanie własne Gminy Prudnik prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który był dostępny dla mieszkańców gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>. Przywożone odpady przez mieszkańców do PSZOK były przyjmowane nieodpłatnie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku dział higieny zajmował się eksploatacją składowiska miejskiego gdzie zgodnie z ustawą o odpadach mocno ograniczono rodzaj odpadów które mogą być składowane. Umowa na dzierżawę składowiska pomiędzy Gminą Prudnik a ZUK Prudnik została zawarta do 31 grudnia 2015 roku.

Na składowisku dysponujemy kompaktorem w ramach dzierżawy (własność Gminy) do zagęszczania i ubijania deponowanych odpadów, oraz sprzętem własnym jak spycharka, koparka. Składowisko w Prudniku jest objęte stałym monitoringiem zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na terenie składowiska znajdują się boksy magazynowe oraz wiata służące do doczyszczania oraz magazynowania odpadów wysegregowanych u źródła (szkło, papier plastik, metal). Doczyszczane oraz rozsegregowane odpady poddawane są prasowaniu celem zmniejszenia objętości.

W roku 2015 opłata za korzystanie ze środowiska (opłata Marszałkowska) za składowanie odpadów na wysypisku w Prudniku wyniosła 48 678,29 zł.

Na przestrzeni roku 2015 w okresie od miesiąca czerwca do miesiąca listopada w dziale higieny zatrudnionych było dodatkowo 6 osób którzy w ramach odbywanego stażu pracowali przy załadunku oraz doczyszczaniu odpadów wysegregowanych u źródła.

### **3.2.2. Dział robót drogowych, utrzymania zieleni i czystości.**

Dział robót drogowych utrzymania zieleni i czystości w roku 2015 świadczył usługi w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów nawierzchni dróg, placów, chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania terenów zielonych, utrzymania czystości na terenie gminy Prudnik i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku w okresie letnim oraz zimowym.

Utrzymanie zieleni gminnej realizowane było na podstawie protokołu przekazania zadań własnych gminy z dnia 2 stycznia 2015 roku.

W ramach podpisanego protokołu zakres prac obejmował:

- koszenie trawników na terenie miasta i gminy,
- formowanie żywopłotów (cięcie),
- przegląd wymiana odeskowania, malowanie oraz mycie ławek,
- wiosenne napowietrzanie trawników,
- wiosenne oraz jesienne grabienie liści,
- pielęgnacja skwerów,
- nasadzenia oraz pielęgnacja ukwieceń,

Z tytułu świadczenia usług publicznych z zakresu zieleni gminnej Spółka otrzymała rekompensatę w wysokości 173 443,10 zł netto.

Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie gminnych urządzeń użyteczności publicznej realizowane było na podstawie protokołu przekazania zadania własnego gminy z dnia 2 stycznia 2015 roku.

W ramach podpisanego protokołu zakres prac w okresie od 2 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmował:

- letnie oraz zimowe utrzymanie ulic, chodników parkingów, placów, alejek, przystanków komunikacji,
- bieżące opróżnianie koszy ulicznych,
- bieżące utrzymanie małej architektury,
- konserwacja wiat przystankowych,
- obsługa imprez masowych organizowanych przez gminę,
- bieżąca renowacja pomników i miejsc pamięci narodowej,
- wykonanie oświetlenia świątecznego na terenie miasta Prudnik
- bieżące wykonanie przeglądów urządzeń zabawowych,
- konserwacja oraz bieżące utrzymanie urządzeń fontannowych.

Z tytułu świadczenia usług publicznych z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania gminnych urządzeń użyteczności publicznej Spółka za okres

od 2 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku otrzymała rekompensatę w wysokości 740 462,00 zł netto.

W wyniku zawarcia umowy na roboty publiczne pomiędzy Gminą Prudnik a Powiatowym Urzędem Pracy w Prudniku Spółce przekazano 5 pracowników którzy w ramach robót publicznych wykonywali zadania na rzecz gminy Prudnik. W ramach robót publicznych wykonano następujące zadania:

- remont chodnika ulica Mickiewicza,
- remont drogi w Szybowicach,
- remont chodnika ulica Mickiewicza,
- remont chodnika ulica Staszica
- remont chodnika ulica Lwowska,
- remont chodnika ulica Jana Kazimierza.

Wartość wykonanych robót to kwota 138 201,21 zł netto.

Na przestrzeni roku 2015 Spółka utrzymywała oznakowanie poziome i pionowe na terenie miasta i Gminy Prudnik – wartość wykonanych robót 36 535,04 zł netto.

### **3.2.3. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym**

Spółka na przestrzeni roku 2015 administrowała Cmentarzem Komunalnym w Prudniku na podstawie protokołu przekazania zadań własnych gminy z dnia 2 stycznia 2015 roku. W ramach podpisanego protokołu zakres prac obejmował:

- prowadzenie prawidłowej i racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi,
- obsługa ludności związana z pochówkiem,
- ustalenie terminów i warunków pogrzebów,
- pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych,
- prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
- rejestr kart zgonów,
- nadzór nad kopaniem i budową grobów i pomników,
- sprzątanie alejek i zieleńców,
- koszenie trawy,
- wywóz nieczystości,
- zimowe utrzymanie alejek,
- utrzymanie kaplicy przycmentarnej,
- utrzymanie obiektów zabytkowych na cmentarzu.

Teren cmentarza wyposażono w 60 sztuk pojemników PA-1100 służących do gromadzenia odpadów które były na bieżąco opróżniane sprzętem specjalistycznym. Wprowadziliśmy sprzęt specjalistyczny służący do utrzymania czystości (zamiatarka mechaniczna, odkurzacz zaburtowy do zbierania zanieczyszczeń oraz liści. Spółka z upoważnienia Burmistrza Prudnika w imieniu Gminy pobierała opłaty za miejsca grzebalne wystawiając faktury VAT oraz odprowadzała gotówkę do kasy Urzędu. Wszystkie budynki przycmentarne jak również teren cmentarza został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Przychód Spółki za rok 2015 z tytułu opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej, wjazd na cmentarz, zezwolenie na budowy pomników, opłaty administracyjnej wyniósł 120 667,85 zł netto.

### 3.3. Zakupy inwestycyjne

W roku 2015 dokonano zakupów na kwotę 362 776,99 zł. Na wspomnianą kwotę składają się następujące zakupy:

- kosa żyłkowa	3 308,95 zł,
- komputer	3 439,02 zł,
- przecinarka	3 799,68 zł,
- zestaw do zimowego utrzymania	53 300,00 zł,
- pojemniki na odpady	158 580,00 zł,
- samochód ciężarowy MAN	140 369,33 zł.

### 3.4. Remonty wewnętrzne zaplecza Spółki

W roku 2015 przeprowadziliśmy niezbędne bieżące remonty na bazie przy ulicy Przemysłowej, przebudowa i uszczelnienie przewodu dymowego, remont dachu papowego, czyszczenie kanalizacji wewnętrznej.

### 3.5. Informacje o załodze

#### 3.5.1. Struktura zatrudnienia

Stan zatrudnienia Spółki w latach 2013, 2014 i 2015 przedstawia poniższa tabela:

ZATRUDNIENIE	2013	2014	2015
<b>Pracownicy ogółem</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
Umowy na czas nieokreślony	48	43	43
Umowy na czas określony	5	9	9
Umowy zlecenie	1	1	2

#### 3.5.2. Formy świadczenia pracy

Podstawową formą zatrudnienia w Spółce jest umowa o pracę. Wykorzystywane są również sporadycznie również inne formy takie jak: umowa zlecenie w przypadkach zastępstwa. Pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy na czas nieokreślony. W przypadku pracowników nowo zatrudnionych, poprzedza ją umowa na czas próbny lub na czas określony. Liczba zatrudnionych na czas określony na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 9 osób.

### 3.5.3. Wydajność pracy

W roku 2015 nastąpił wzrost wydajności pracy w stosunku do roku 2014.

Wydajność w przeliczeniu na jednego pracownika na stanowiskach robotniczych w Spółce w latach 2013, 2014 i 2015 przedstawia poniższa tabela

<b>WYDAJNOŚĆ</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. zł	86,10	107,40	118,47

### 3.5.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Zasady wynagradzania w 2015 roku regulował Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 7 kwietnia 1995 roku ( z późn. zm.) zawarty pomiędzy Zarządem Spółki, a działającą na terenie Spółki organizacją związkową: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

<b>WYNAGRODZENIE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tys. zł.	2932,80	2899,77	2 913,35

Należy podkreślić że Spółka uprawnionym pracownikom wypłaca nagrody jubileuszowe.

### 3.6. Banki obsługujące Spółkę

Podstawowy rachunek bieżący Spółki prowadzony jest w Banku Spółdzielczym w Prudniku nr 67 8905 0000 2000 0009 5660 0001.

### 3.7. Kredyty, Leasing

#### 3.7.1. Umowy kredytowe

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów.

#### 3.7.2. Umowy leasingowe

Spółka w 2014 roku zawarła umowę leasingową z Getin Leasing we Wrocławiu na zakup samochodu specjalistycznego zamiatarka na kwotę 70 000,00 zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała do spłaty kwota 24 909,04 zł zł brutto (13 rat miesięcznych w wysokości 1 916,08 zł brutto).



### 3.8. Nieruchomości w posiadaniu Spółki

Spółka w roku obrachunkowym 2015 była w posiadaniu trzech baz sprzętowo – transportowych:

1. Baza przy ulicy Przemysłowej 1 nr działki 1771/82, KW 28967
2. Baza przy ulicy Chrobrego 34 nr działki 1801/27, KW 28967
3. Baza przy ulicy Prążyńskiej 18 nr działki 2337/106 KW 28967.

### 3.9. Umowy dzierżawy i najmu w 2015 roku.

1. Umowa z dnia 1 września 2012 roku – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku – dzierżawa pomieszczenia warsztatowego,
2. Umowa z dnia 1 lipca 2009 roku – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – wynajem boksu garażowego przy ulicy Przemysłowa 1
3. Umowa z dnia 1 lutego 2014 roku – Opolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażowych przy ul. Przemysłowej,
4. Umowa zawarta 1 lutego 2014 roku – Gmina Prudnik – wynajem boksu magazynowego przy ul. Przemysłowa 1

Łącznie przychody z tytułu umów dzierżawy w roku 2015 wyniosły 19 980,00 zł.

### 3.10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Spółce

W 2015 roku w Spółce przeprowadzone zostały następujące kontrole:

Lp.	Organ kontrolny	Termin	Zakres kontroli
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	od 23.10.2015r do 23.10.2015r	Kontrola Cmentarza Komunalnego w Prudniku
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	od 21.11.2014 do 21.11.2014r	Stosowanie w procesie pracy substancji i mieszanin chemicznych.

### 3.11. Zamierzenia inwestycyjne Spółki

W 2015 roku Spółka będzie finansować planowane inwestycje ze środków własnych, generowanych zarówno z działalności operacyjnej, jak i pozyskanych środków zewnętrznych (kredyt, leasing).

Zakupy inwestycyjne:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zakup samochodu śmieciarka trzyosiowa | - 84 747,00 zł, |
| 2. Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego   | - 3 957,00 zł,  |
| 3. Zakup pojemników na odpady komunalne  | - 40 000,00 zł, |
| 4. Zakup ładowarki                       | - 51 500,00 zł, |
| 5. Zakup narzędzi drobnego sprzętu       | - 60 000,00 zł. |

### 3.12. Podsumowanie

Prezentowane informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza iż, przygotowując informację nie stosował jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej firmy.

Podsumowując działalność Spółki w roku obrotowym 2015 stwierdzam, że dołożyliśmy wiele starań i wysiłku aby sprostać oczekiwaniom naszym klientom a w szczególności właścicielowi Spółki.

Prudnik. 2016-03-22

PREZES ZARZĄDU

inż. Wojciech Dancewicz

## Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego

### Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku za rok 2015

1. Nazwa firmy: Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku.
  - 1.1 Siedziba Spółki : ul. Przemysłowa 1 , 48-200 Prudnik
  - 1.2 Sąd rejestrowy : Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.  
Data rejestracji w KRS 14.XII.2002 Nr KRS 0000142489.  
Data pierwszej rejestracji 30.XII.1991r.
  - 1.3 Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wg PKD :
    - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 3811Z
    - roboty związane z budowa dróg i autostrad 4211Z
    - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych 8130Z
    - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 8121Z
    - pozostałe sprzątanie 8129Z
    - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 4520Z.
  - 1.4 Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania przez biegłego rewidenta.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2015.  
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, Pan Wojciech Dancewicz jest Prezesem Zarządu Spółki. Ustalona jest prokura samoistna- prokurentem jest Czesław Bieniarz.  
Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób:
  - 1) Węglarz Antoni - przewodniczący
  - 2) Wołczyk Bogusław - sekretarz
  - 3) Pawlikowska-Ozimek Lidia - członek
  - 4) Goniarski Krzysztof - członek
  - 5) Wolak Paweł - członek
4. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest bezpośrednio na podstawie ksiąg Rachunkowych – w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki.
5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Jednak nie wygranie przetargu na transport i unieszkodliwianie odpadów może ograniczyć zakres prowadzonej działalności.

6. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło połączenie Spółek.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

7.1 Sprawozdanie finansowe:

- rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a w ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy,
- księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową i ręcznie na podstawie zakładowego planu kont w siedzibie Spółki,
- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,
- do rocznego sprawozdania finansowego sporządza się informację dodatkową oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdanie finansowe na podstawie Ustawy z dnia 29.IX.1994r o rachunkowości (DZ.U. nr 121, poz. 591 z późn.zm.) – art. 64 ust. 1 pkt 4 zwolnione jest z obowiązku badania za 2014r, nie sporządza się też rachunku przepływów pieniężnych.

7.2 Zasady wyceny aktywów i pasywów:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową w równych ratach co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te zostały przyjęte do użytkowania – do końca miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się między innymi programy komputerowe użytkowe o wartości pow. 1000zł – okres umorzenia określa się na 2 lata.
- Środki trwałe zakupione zarówno nowe jak i używane, wycenia się po cenie nabycia, a środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się po koszcie ich wytworzenia bez naliczania kosztów zarządu.
- Środki trwałe w budowie wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
- Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego. Okres i stawkę amortyzacji ustala się stosując stawki podatkowe.
- Środki trwałe o wartości od 1000 do 3.500zł odpisywane są jednorazowo w 100% w ciężar kosztów amortyzacji. Środki trwałe o wartości do 1000zł odnoszone są w koszty materiałów.
- Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów obejmuje wartość działek Ujętych w KW 28967 i będzie umarzana do 2020 roku.
- Aktywa finansowe (udziały, akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe i inne) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem aktualizacji wartości z tyt. trwałej utraty wartości.
- Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się wg cen rzeczywistych lub kosztów wytworzenia jednak nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Dopuszcza się stosowanie cen ewidencyjnych- jednak różnica nie większa niż 10%. Rozchody zapasów wycenia się po cenach które spółka nabyła.
- Produkcję w toku wycenia się wg kosztu wytworzenia.

- Należności krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizacyjnego.
  - Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
  - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczeń tych dokonuje się z uwzględnieniem zasady istotności i ostrożności. Dotyczą one robót w toku, ubezpieczeń majątkowych i prenumeraty publikatorów na rok następnny.
  - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
  - Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  - Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowych występują w związku z wprowadzeniem do ksiąg otrzymanego w latach ubiegłych prawa wieczystego użytkowania gruntów.
  - Rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się.
  - Za błąd podstawowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości uznaje się błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, którego wysokość jest większa lub równa 2% sumy bilansowej bądź 1% przychodów ze sprzedaży w zależności od tego która kwota jest niższa, ustalonego na koniec roku obrotowego, którego błąd dotyczy.
  - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji posiadanego majątku określa wewnętrzna instrukcja, spis z natury odbywa się : co roku dla gotówki w kasie, paliw w zbiornikach pojazdów i robót w toku, raz na dwa lata materiałów w magazynie, raz na cztery lata środków trwałych. Pozostałe aktywa i pasywa raz w roku przez potwierdzenie salda i weryfikacji.
- W 2015 roku przeprowadzony został spis z natury gotówki w kasie, materiałów na magazynie i paliwa w zbiornikach pojazdów oraz robót w toku. Pozostałe aktywa i pasywa zinwentaryzowano przez potwierdzenie sald, weryfikację sald i porównanie zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym. Nie zanotowano znaczących różnic inwentaryzacyjnych.

Prudnik 22.03.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Czesław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU  
inż. Wojciech Dancewicz

## Informacja dodatkowa

i objaśnienia do Sprawozdania finansowego za 2015 rok  
Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy  
z o.o. w Prudniku

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

### Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego Gr. 0	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 01;02	Urządzenia techniczna i maszyny Gr. 03;04; 05;06	Środki transportowe Gr. 07	Inne Środki trwałe Gr. 08	Środki trwałe w budowie	Razem
1	<b>Wartość brutto stan na początek okresu</b>	170152,00	743748,37	1110010,18	1851552,28	321582,17	-	4197045,00
2	Zwiększenie w tym z tyt.			10527,65	193669,33	158580,00		362776,98
	Zakupu			10527,65	193669,33	158580,00		362776,98
	Dudowy							
3	Zmniejszenie w tym z tyt.			10367,99	32757,6			43125,49
	Likwidacja			10367,99	32757,5			43125,49
	Sprzedaż inne							
4	<b>Wartość brutto Stan na koniec okresu</b>	170152,00	743748,37	1110169,84	2012464,11	480162,17		4516696,49
5	<b>Umorzenie stan na początek okresu</b>	111591,36	452731,06	1034154,24	1541421,89	147405,37		3287303,92
6	Zwiększenie umorzenia w tym	8507,64	23754,7	56151,61	109076,99	74347,26		271838,20
	Amortyzacja	8507,64	23754,7	56151,61	109076,99	74347,26		271838,20
	inne							
7	Zmniejszenie umorzenia w tym			10367,99	32757,5			43125,49
	Sprzedaż				32757,5			43125,49
	Likwidacja inne			10367,99				
8	<b>Umorzenie stan na koniec okresu</b>	120099,00	476485,76	1079937,86	1617741,38	221752,63		3516016,63
9	<b>Wartość netto stan na koniec okresu</b>	50053,00	267262,61	30231,98	394722,73	258409,54		1000679,86

### Wartości niematerialne i prawne

LP.	Wyszczególnienie	Wartości Niematerialne i Prawne	Razem
1	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>29079,91</b>	<b>29079,91</b>
2	Zwiększenie	0	0
3	Zmniejszenie	0	0
4	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>29079,91</b>	<b>29079,91</b>
5	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>26061,16</b>	<b>26061,16</b>
6	Zwiększenie	3018,75	3018,75
7	Zmniejszenie	0	0
8	<b>Wartość umorzenia na koniec okresu</b>	<b>29079,91</b>	<b>29079,91</b>
9	Wartość netto na koniec okresu	0	0

#### 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wynosi 170 152,00 zł i nie zmieniła się w ciągu roku 2015. Spółka użytkuje wieczystie grunty o powierzchni 14 435 m<sup>2</sup> oraz dzierżawi 74 491 m<sup>2</sup> gruntów na składowisku odpadów komunalnych.

#### 1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy i leasingu:

Zakład posiada środki trwałe, które są używane na podstawie umowy dzierżawy nr MG-VI.6845.31.2015 zawartej 01czerwca 2015r z Gminą Prudnik na składowanie i utylizację odpadów komunalnych na wysypisku w Prudniku. Wartość obiektu – kwatera I i II wynosi 3.918.105,85 zł,

#### 1.4. Zakład nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

#### 1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego, oraz o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2015r wynosi 454.500,- zł i dzieli się na 500 udziałów o nominalnej wartości 909,- zł każdy. Całość udziałów posiada Gmina Prudnik.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i z aktualizacji wyceny.

Zmiany kapitału zapasowego i z aktualizacji wyceny w zł

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1.156.977,80	114.113,05
a) zwiększenia	2.223,66	
- z podziału zysku	0	
- likwidacja śr. trwałych	2.223,64	
b) zmniejszenia	33.065,90	2.223,66
- pokrycie straty z lat ubiegłych	33.065,90	2.223,66
2. Stan na koniec roku obrotowego	1.126.135,56	111.889,39

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk netto w kwocie 55.056,06zł Zarząd Spółki proponuje podzielić :

- a. zgodnie ze Statutem Spółki § 27pkt 3 przeznaczyć 8% zysku tj. 4.405zł na kapitał zapasowy,
- b. zgodnie z Uchwałą nr 3/2014 z dn. 10.06.2014r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych J.Sp. Gminy z o.o. w Prudniku przeznaczyć pozostałą część zysku tj. 50.651,06zł na pokrycie straty z 2013roku.

1.8. Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw.

1.9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności.

Stan odpisów aktualizujących na 01 styczeń 2015r.	-	156.232,42 zł
zwiększenia ogółem	-	4001,51
zmniejszenia ogółem	-	16485,24
stan odpisów aktualizujących na 31.12.2015 wynosi	-	143.748,69 zł



1.10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie występują zobowiązania długoterminowe pow. 1 roku.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne					
Lp.	Tytuł	Stan na 1.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
<b>I</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym :</b>	<b>61.000,07</b>	<b>248.501,36</b>	<b>287.876,7</b>	<b>21.624,73</b>
1.	z tyt. ubezpieczenia	15.456,38	63.826,00	62.336,12	16.946,26
2.	z tyt. prenumeraty	1.560,23	2.002,82	1.560,23	2002,82
3.	Inne koszty	43.983,46	2.675,65	43.983,46	2.675,65
4.	pozostałe podatki i opłaty	0	179.996,89	179.996,89	0
<b>II</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>				
1.	rezerwa na koszty nagród rocznych	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, tym:</b>	<b>65.006,78</b>	<b>0</b>	<b>14.953,78</b>	<b>50.053,00</b>
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	58.560,64	0	8.507,64	50.053,00
2.	Refundacja samochodu DAF	6.446,14	0	6.446,14	0

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Na dzień 31 grudnia 2015r Spółka nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

1.13. Nie występują zobowiązania warunkowe.

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów.  
Przychody ze sprzedaży Spółka realizuje na terytorium Powiatu Prudnickiego.

Przychody za sprzedaży netto na kraj			
Lp.	U s ł u g i	2014 r.	2015 r.
1.	Higiena	2.590.868,34	2.623.375,08
2.	Zieleń	183.788,9	176.593,10
3.	Drogi	392.500,99	266.328,82
4.	Utrzymanie czystości	579.282,38	740.463,00
5.	Sprzątanie Spółdzielnia M.	710.400,00	756.000,00
6.	Dzierżawa śr. Trwałych	21.510,00	19.980,00
7.	Cmentarz	161.907,61	120.667,85
	Razem	4.640.258,22	4.703.407,85
8.	Sprzedaż materiałów	575,00	1.698,00
	Ogółem	4.640.822,22	4.705.105,85

2.2. Spółka w roku obrotowym 2015 nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wartość zapasów nie została poddana aktualizacji w roku obrotowym 2015.

2.4. W roku obrotowym 2015 Spółka nie zaniechała żadnej z działalności, oraz nie przewiduje takiej sytuacji w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

A. Zysk brutto 2015	69.732,06
B. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	-15.246,99
w tym: - równowartość amortyzacji od opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów odoszona na pozostałe przychody operacyjne,	8 507,64
- wpłata odpisu należności nie będąca kosztem uzyskania przychodu lat ubiegłych uregulowanych w 2015r – konto 760	293,21
- przychód do amortyzacji samochodu DAF	6446,14
C. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	+164.754,33

w tym:	
- darowizny	9.400,00
- amortyzacja praw wieczystego uż. gruntu	8.507,64
- amortyzacja samochodu DAF refundacja	6.536,34
- opłata PFRON	19.471,00
- VAT zaliczony do aktualizacji należności i w kosztach	523,18
- ZUS naliczony XI 2015r do zapłaty 15.01.2016r	34.952,05
- ZUS naliczony XII 2015 do zapłaty 15.02.2016r	28.831,58
- zakup artykułów spożywczych	1.172,6
- pokarm dla psa	1.667,05
- pozostałe	3.368,33
- umorzenie należności	6248,05
- odpisy aktualizujące należności	93,05
- Remont silnika MAN	43.983,46
D. Koszty podatkowe ZUS XI 2014r zapłacone 15.01.2015 będące kosztami nie podatkowymi w 2014r	-27.758,38
E. Koszty podatkowe ZUS XII 2014 zapłacone 15.02.2015r będące kosztami nie podatkowymi w 2014r	-27.661,01
F. Dochód podatkowy	163.820,01
H. Odliczona strata z lat ubiegłych	-86.580,23
I. Dochód podatkowy	77.239,78
J. Podatek 19%	14.676
K. Zysk netto	62.563,78

2.6. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. W 2015r poniesiono nakłady na WNIp program Comarch-Optima w budowie.

2.8. Nakłady poniesione na nie finansowe aktywa trwałe w roku sprawozdawczym wyniosły razem 362.776,98 zł i przedstawiają się następująco :

a. kosa	3.308,95
b. komputer	3.439,02
c. przecinarka	3.779,68
d. pojemniki na odpady	158.580,00
e. zestaw do zimowego utrzymania dróg	53.300,00
f. samochód MAN ciężarowy	140.369,33

2.9. W 2015 roku nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

3. Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych, ponieważ nie spełnia wymogów art.64 ust.1 pkt.4 ustawy o rachunkowości.

4.1. Spółka nie zawarła umów nie uwzględnionych w bilansie.

4.2 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015 wyniosło 50,2 etatów  
w tym:

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	10,5
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	39,7
w tym pracownicy :	
dróg - 8	
higieny -15,7	
sprzątaczk - 13	
składowiska - 2	
cmentarz -1	

4.4 Informacja o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniami z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osób).

Łączna wielkość wynagrodzeń zaliczonych w koszty i wypłaconych przez Spółkę w 2015 r. wyniosła:

- dla Zarządu	102.000 zł
- dla członków Rady Nadzorczej	38.500 zł

4.5. Osobom wchodzącym w skład Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki nie były udzielane kredyty, pożyczki, ani inne świadczenia o podobnym charakterze.

5.1. W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2015 nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, które zakwalifikowane byłyby jako błąd podstawowy.

5.2. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 nie wystąpiły zdarzenia o znaczącym wpływie na sytuację majątkową i finansową Spółki, które nie zostałyby ujęte w tym sprawozdaniu.

5.3. W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w zasadach polityki rachunkowości, (metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego), które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki.

6. Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, nie jest jednostką powiązaną, nie posiada udziałów w innych spółkach i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

7. W okresie za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.

8. W ocenie Zarządu Spółki nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższym czasie. Charakter świadczonych usług przez Spółkę powoduje konieczność jej dalszego działania.
9. Nie stwierdza się istnienia innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej lub finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Prudnik 22.03.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Czesław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU  
  
inż. Wojciech Dancewicz

## Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2015-31.12.2015

	za okres	rok 2015	rok poprzedni
<b>A.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	4 665 730,51	4 693 437,53
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 703 407,85	4 640 258,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	- 39 375,34	52 604,31
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 698,00	575,00
<b>B.</b>	Koszty działalności operacyjnej	4 604 951,89	4 845 617,12
I.	Amortyzacja	274 856,95	333 516,81
II.	Zużycie materiałów i energii	682 318,31	798 529,77
III.	Usługi obce	1 066 988,01	1 046 103,81
IV.	Podatki i opłaty	194 980,83	333 447,13
	w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 844 135,15	1 857 325,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 938,81	380 426,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	96 183,83	95 693,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 550,00	575,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>60 778,62</b>	<b>- 152 179,59</b>
<b>D.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	37 367,60	140 975,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	31 133,35
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	33 367,60	109 842,16
<b>E.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	31 624,91	28 349,31
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	31 624,91	14 678,86
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>66 521,31</b>	<b>- 39 553,39</b>
<b>G.</b>	Przychody finansowe	5 518,10	6 502,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 518,10	6 502,17
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	Koszty finansowe	2 307,35	14,68
I.	Odsetki, w tym:	2 307,35	14,68
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	-	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)</b>	<b>69 732,06</b>	<b>- 33 065,90</b>
<b>J.</b>	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>69 732,06</b>	<b>- 33 065,90</b>
<b>L.</b>	Podatek dochodowy	14 676,00	
<b>M.</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>55 056,06</b>	<b>- 33 065,90</b>

Prudnik, 22.03.2016r  
miejsowość, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Prudnik*  
mgr inż. Przemysław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki: *Prudnik*  
mgr inż. Andrzej Dancewicz

# BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 009 419,86</b>	<b>912 759,83</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 626 501,59</b>	<b>1 571 445,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	3 018,75	I. Kapitał podstawowy	454 500,00	454 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 018,75	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 126 135,56	1 156 977,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	111 889,39	114 113,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 009 419,86</b>	<b>909 741,08</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 000 679,86	909 741,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 121 079,42	- 121 079,42
a) grunty (w tym prawo użytk wieczystego)	50 053,00	58 560,64	VII. Zysk (strata) netto	55 056,06	- 33 065,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wo	267 262,61	291 017,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 231,98	75 855,94	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>677 562,93</b>	<b>677 084,56</b>
d) środki transportu	394 722,73	310 130,39	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	258 409,54	174 176,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	8 740,00		2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>627 509,93</b>	<b>612 077,78</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	449 997,90	451 469,32
<b>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokr.</b>	-	-	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 294 644,66</b>	<b>1 335 770,26</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	136 095,41	92 557,26
I. Zapasy	37 508,18	48 498,53	- do 12 miesięcy	136 095,41	92 557,26
1. Materiały	37 508,18	48 498,53	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	201 135,69	237 838,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	110 735,66	115 510,11
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>683 259,83</b>	<b>604 175,47</b>	i) inne	2 031,14	5 563,26
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	177 512,03	160 608,46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>50 053,00</b>	<b>65 006,78</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 053,00	65 006,78
2. Należności od pozostałych jednostek	683 259,83	604 175,47	- długoterminowe	41 545,36	10 834,96
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	426 336,32	416 548,98	- krótkoterminowe	8 507,64	54 171,82
- do 12 miesięcy	418 880,15	396 084,74			
- powyżej 12 miesięcy	7 456,17	20 464,24			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	73 442,00	28 259,83			
c) inne	183 481,51	159 366,66			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>552 251,92</b>	<b>622 096,19</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	552 251,92	622 096,19			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	552 251,92	622 096,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	552 251,92	622 096,19			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 624,73</b>	<b>61 000,07</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 304 064,52</b>	<b>2 248 530,09</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>2 304 064,52</b>	<b>2 248 530,09</b>

Prudnik, 22.03.2016r

.....  
miejsowość, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr inż. Czesław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
inż. Wojciech Dancewicz

Kierownik jednostki