



Druk nr 712

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.

48-200 Prudnik ul. Przemysłowa 1



**Informacja Zarządu z działalności Spółki
w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.**

Prudnik marzec 2017 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; 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 2016 roku kapitał własny Spółki wynosił **1 700 559,49 zł.**

Kapitał własny tworzą:

1. Kapitał zakładowy - 454 500,00 zł.
2. Kapitał zapasowy - 1 130 540,56 zł.
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - 111 889,39 zł.
4. Strata z lat ubiegłych - - 70 428,36 zł.
5. Zysk netto roku 2016 - 74 057,90 zł.

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

Tabela Nr 1

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r. (zł)	2015 r. (zł)	2016 r. (zł)
1	Kapitał zakładowy	454 500,00	454 500,00	454 500,00
2	Kapitał zapasowy	1 156 977,80	1 126 135,56	1 130 540,56
3	Kapitał rezerwowy	114 113,05	111 889,39	111 889,39
4	Wynik finansowy netto roku obrotowego	- 33 065,90	55 056,06	74 057,90
5	Strata z lat ubiegłych	- 121 079,42	- 121 079,42	- 70 428,36
6	KAPITAŁ WŁASNY	1 571 445,53	1 626 501,59	1 700 559,49

1.6.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 454.500,00 zł słownie: (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych^{00/100}) i dzielił się na 500 udziałów po 909.00 zł każdy.

1.6.3. Kapitał zapasowy

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 1.130 540,56 zł. W odniesieniu do roku 2015 kapitał zwiększył się o kwotę 4 405,00 zł. Na zwiększenie kapitału zapasowego wpłynął odpis z zysku za 2015 rok w kwocie 4 405,00 zł.

1.6.4. Kapitał rezerwowy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan kapitału rezerwowego wynosił 111 889,39 zł. W stosunku do roku 2015 nie uległ zmianie.

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 2016 roku wyniósł 61 931,01 zł jest to odpis za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku do dnia 14 czerwca Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Antoni Węglarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogusław Wołczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Lidia Pawlikowska-Ozimek - Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Wolak - Członek Rady Nadzorczej (przedst. załogi)
5. Krzysztof Goniarski - Członek Rady Nadzorczej (przedst. załogi)

W związku z upływem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej w dniu 15 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku Uchwałą Nr 15/2016 powołało Radę Nadzorczą na kadencję trzyletnią w następującym składzie:

1. Antoni Węglarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Lidia Pawlikowska-Ozimek - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Bogusław Wołczyk - Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Wolak - Członek Rady Nadzorczej (przedst. załogi)
5. Zdzisław Jatkiwicz - Członek Rady Nadzorczej (przedst. załogi) 7

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 2016 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 14 czerwca 2016 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 2015,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
8. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015,
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Zarządowi Spółki
12. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego Spółki na rok 2016,
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 15 czerwca 2016 roku. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki,
3. Zamknięcie posiedzenia.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o. Zakład Usług Komunalnych odbyło się w dniu 21 lipca 2016 roku

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad,
2. Przedłożenie przez Prezesa Zarządu Spółki wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego,
3. Podjęcie uchwały,
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 2016 roku Spółka nasza osiągnęła sprzedaż globalną w kwocie 5 641 878,54 zł ponosząc koszty sprzedaży w wysokości 5 558 607,64 zł. Na całokształcie naszej działalności osiągnęliśmy zysk brutto w wysokości 83 270,90 zł. Porównując wynik do roku 2015 sytuacja finansowa Spółki uległa poprawie gdyż w poprzednim roku osiągnęliśmy zysk brutto w wysokości 69 732,06 zł. Powyższe zadania wykonaliśmy przy średnim zatrudnieniu 55,29 w przeliczeniu na etaty.

W 2016 roku wsparliśmy w formie darowizny różne instytucje, kluby sortowe, stowarzyszenia itp. będące w potrzebie na łączną kwotę 11 500,00 zł.

Zgodnie ze statutem naszej Spółki w 2016 r. świadczyliśmy następujące usługi i osiągnęliśmy następujące przychody netto ze sprzedaży:

- Higiena Komunalna (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik, obsługa składowiska, prowadzenie PSZOKu, dzierżawa pojemników itp) - 3 531 907,99 zł
 - Drogownictwo (budowa, przebudowa, remonty bieżące dróg, placów, chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa przepustów) - 114 636,37 zł
 - Zieleń (utrzymanie czystości na zieleńcach, koszenie trawników, utrzymanie żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń), - 171 632,02 zł
 - Utrzymanie czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku - 774 113,82 zł
 - Prowadzenie Cmentarza Komunalnego - 115 664,75 zł
 - Dzierżawa obiektów - 15 723,02 zł
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik - 750 000,00 zł
- Razem: - 5 473 677,97 zł

3.2. Działalność Usługowa Spółki

3.2.1. Dział Higieny Komunalnej

Na przestrzeni roku 2016 dział higieny komunalnej prowadził zajmował się między innymi:

- odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Gminy Prudnik,
- obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prudniku,
- administracją Składowiska Odpadów Komunalnych w Prudniku,
- obsługą linii sortowniczej,
- administracją Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

W zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik w wyniku wygranych przetargów oraz na podstawie zawartych umów zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, świadczyliśmy n/w usługi:

odbieranie oraz zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,

odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki chemikaliów,

odbiór oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych,

odbiór oraz zagospodarowanie sprzętu elektrycznego (ZSEiE),

prowadzenie biura obsługi klienta (wydawanie worków, kodów kreskowych).

Dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług dział higieny w roku 2016 dysponował specjalistycznym sprzętem:

4 samochody specjalistyczne do odbioru 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 trwale zapisywanie, przechowywanie oraz odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z terenu miasta i gminy Prudnik odebrano następujące rodzaje oraz ilości odpadów:

- | | |
|--|----------------|
| - 20.03.01. zmieszane odpady komunalne | - 4 936,90 Mg, |
| - 15.01.00. odpady selektywnie zebrane | - 453,74 Mg, |
| - 15.01.07. szkło zebrane selektywnie | - 188,48 Mg, |
| - 20.01.01. odpady ulegające biodegradacji (trawa) | - 1 084,00 Mg, |
| - 20.01.99. popiół zebrany w sposób selektywny | - 456,30 Mg, |

Koszty zagospodarowania odpadów przedstawiają się następująco:

20.03.01 zmieszane odpady komunalne oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach – koszt 1 141 608,76 zł,

20.01.01. odpady ulegające biodegradacji (trawa) oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach – kompostownia – koszt 159 217,92 zł.

20.01.99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) oddane do zagospodarowania Składowisko Odpadów Komunalnych w Prudniku – koszt 64 439,05 zł.

Samochody specjalistyczne w celu odebrania odpadów komunalnych musiały ogółem pokonać dystans 151 000,00 tysięcy kilometrów.

Na przestrzeni roku 2016 do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcom gminy Prudnik w zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej wydano ogółem 251000,00 tysięcy worków na ogólną wartość 81 278,40 zł.

W ramach zadania własnego Gminy Prudnik dział higieny obsługiwał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który był dostępny dla mieszkańców gminy Prudnik w okresie od 1 kwietnia do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ i od 1 października do 31 marca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 16⁰⁰ oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰. Przywożone odpady przez mieszkańców gminy Prudnik do PSZOK-u były przyjmowane nieodpłatnie. W roku 2016 z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 185 osób będących mieszkańcami gminy Prudnik. Mieszkańcy na przestrzeni roku 2016 dostarczyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące rodzaje oraz ilości odpadów:

- zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego - 36,80 Mg,
- zużyte opony - 1,58 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji (trawa) - 21,20 Mg,
- odpady wielkogabarytowe - 37,68 Mg,
- szkło - 2,29 Mg,
- odzież - 1,14 Mg,
- papier i makulatura - 1,74 Mg,
- zużyte urządz. elektr. i elektroniczne - 5,50 Mg.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dział higieny zajmował się administrowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Prudniku. Właścicielem składowiska jest Gmina Prudnik która na podstawie umowy dzierżawy nr MG-VI.6845.7.2016 przekazała Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku składowisko odpadów. Na składowisku dysponowaliśmy 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 przestrzeni roku 2016 przyjęto ogółem 1 703,14 Mg odpadów gdzie największy udział stanowi popiół paleniskowy w ilości 1 100,10 Mg.

W roku 2016 opłata za korzystanie ze środowiska (opłata Marszałkowska) za składowanie odpadów na wysypisku w Prudniku wyniosła 122 716,92 zł.

Nowością działu w 2016 roku jest obsługa kontenerowej linii sortowniczej. W okresie od 1 marca do 30 września trwał próbny oraz technologiczny rozruch linii sortowniczej. W tym okresie pracownicy uczyli się sposobu doczyszczania odpadów, obsługi belownicy (prasy), obsługi technicznej linii sortowniczej. W dniu 2016-09-30 Starosta Prudnicki decyzją nr WIO.6233.4.2016 wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów na

linii sortowniczej kontenerowej zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Prudniku (działka nr 10/11 mapa 17, obręb Prudnik.

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku na linii sortowniczej doczyszczono ogółem 235,60 Mg odpadów wysegregowanych u źródła (frakcja sucha) z czego odzyskano:

15.01.01. Papier	- 57,27 Mg,
15.01.02. Plastik	- 34,06 Mg,
15.01.04. Metal	- 5,59 Mg,
19.12.12. pozostałości po sortowaniu	- 138,68 Mg.

3.2.2. Dział robót drogowych, utrzymania zieleni i czystości.

Dział robót drogowych utrzymania zieleni i czystości w roku 2016 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 2016 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 171 632,02 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 2016 roku.

W ramach podpisanego protokołu zakres prac w okresie od 2 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku otrzymała rekompensatę w wysokości 750 000,00 zł netto.

Na przestrzeni roku 2016 Spółka wykonywała drobne roboty drogowe takie jak przebudowa, remonty bieżące dróg, placów, chodników, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego. Wartość wykonanych robót wyniosła 114 636,37 zł.

3.2.3. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym

Spółka na przestrzeni roku 2016 administrowała Cmentarzem Komunalnym w Prudniku na podstawie protokołu przekazania zadań własnych gminy z dnia 2 stycznia 2016 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.

W roku 2016 przeprowadzono malowanie kaplicy przycmentarnej oraz dokonano łatania drobnych ubytków nawierzchni alejek cmentarnych bitumicznych oraz kamiennych.

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 2016 z tytułu opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej, wjazd na cmentarz, zezwolenie na budowy pomników, opłaty administracyjnej wyniósł 115 664,75 zł netto.

3.3. Zakupy inwestycyjne

W roku 2016 dokonano zakupów na kwotę 255 382,58 zł. Na wspomnianą kwotę składają się następujące zakupy:

- kosa żyłkowa oraz dmuchawa do liści	4 435,80 zł,
- komputer	2 096,75 zł,
- szafa pancerna (sejf)	6 270,00 zł,
- kompaktom - ładowarka	60 300,00 zł,
- pojemniki na odpady	37 280,00 zł,
- samochód śmieciarka MAN	69 409,50 zł,
- kosiarka samojezdna (traktorek)	12 113,82 zł,
- ładowarka kołowa CASE	43 000,00 zł,
- kocioł CO	20 476,71 zł.

3.4. Remonty wewnętrzne zaplecza Spółki

W roku 2016 przeprowadziliśmy kapitalny remont kotłowni lokalnej (prace zostały wykonane systemem gospodarczym przez własnych pracowników).

3.5. Informacje o załodze

3.5.1. Struktura zatrudnienia

Stan zatrudnienia Spółki w latach 2014, 2015 i 2016 przedstawia poniższa tabela:

ZATRUDNIENIE	2014	2015	2016
Pracownicy ogółem	54	52	57
Umowy na czas nieokreślony	43	43	39
Umowy na czas określony	9	9	18
Umowy zlecenie	1	2	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 2016 r. wynosiła 18 osób.

3.5.3. Wydajność pracy

W roku 2016 nastąpił wzrost wydajności pracy w stosunku do roku 2015.

Wydajność w przeliczeniu na jednego pracownika na stanowiskach robotniczych w Spółce w latach 2014, 2015 i 2016 przedstawia poniższa tabela

WYDAJNOŚĆ	2014	2015	2016
Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tyś. zł	107,40	118,47	120,30

3.5.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Zasady wynagradzania w 2016 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.

WYNAGRODZENIE	2014	2015	2016
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tyś. zł.	2899,77	2913,35	2962,64

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 2016 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 2016 roku pozostała do spłaty kwota 1 916,08 zł. brutto (1 rata).

3.8. Nieruchomości w posiadaniu Spółki

Spółka w roku obrachunkowym 2016 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 Prażmyńskiej 18 nr działki 2337/106 KW 28967.

3.9. Umowy dzierżawy i najmu w 2016 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 boks magazynowego przy ul. Przemysłowa 1

Łącznie przychody z tytułu umów dzierżawy w roku 2016 wyniosły 15 723,02 zł.

3.10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Spółce

W 2016 roku w Spółce przeprowadzone zostały następujące kontrole:

Lp.	Organ kontrolny	Termin	Zakres kontroli
1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	od 24.08.2016 do 24.08.2016	Ochrona środowiska w zakresie odpadów
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu	od 08.09.2016 do 25.09.2016	Umowy o pracę odprow. składek
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	od 23.09.2016r do 23.19.2016r	Kontrola Cmentarza Komunalnego w Prudniku
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	od 09.11.2016 do 14.11.2016r	Stan pracy związany z narażeniem hałasu.

3.11. Zamierzenia inwestycyjne Spółki

W 2017 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 hutowego | - 150 000,00 zł, |
| 2. Zakup samochodu Multicar (leasing) | - 300 000,00 zł, |
| 3. Zakup pojemników na odpady komunalne | - 100 000,00 zł, |
| 5. Zakup narzędzi drobnego sprzętu | - 50 000,00 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 2016 stwierdzam, że dołożyliśmy wiele starań i wysiłku aby sprostać oczekiwaniom naszym klientom a w szczególności właścicielowi Spółki.

Prudnik, 2017-03-23

PREZES ZARZĄDU
inż. Wojciech Dancewicz

Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego

Zakładu Usług Komunalnych
Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku
za rok 2016

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
 - 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 2016.
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) Pawlikowska-Ozimek Lidia sekretarz
 - 3) Wołczyk Bogusław - członek
 - 4) Jatkiewicz Zdzisław - 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.

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 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 2016r, 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 do 3.500zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów za wyjątkiem pojemników na odpady. Składniki o wartości od 500 do 3.500zł dodatkowo wprowadza się do ewidencji przedmiotów nietrwałych.
- 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 następny.
 - 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 2016 roku przeprowadzony został spis z natury gotówki w kasie, materiałów na Magazynie, paliwa w zbiornikach pojazdów oraz robót w toku, środków trwałych. Pozostałe aktywa i pasywa zinwentaryzowano przez potwierdzenie sald, weryfikację sald i porównanie zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym. Nie zanotowano różnic inwentaryzacyjnych.

Prudnik 23.03.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Czesław Niemcewicz

PREZES Zarządu

inż. Wojciech Dancewicz

Informacja dodatkowa
i objaśnienia do Sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy
z o.o. w Prudniku

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego:

Zmiana stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
1	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	170 152,00	743 748,37	1 110 169,84	2 012 464,11	480 162,17	4 516 696,49
a)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	142 423,08	69 409,50	43 550,00	255 382,58
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
-	zakup gotowych środków trwałych			142 423,08	69 409,50	43 550,00	255 382,58
-	aktualizacja wartości						0,00
b)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	54 385,43	0,00	7 827,48	62 212,91
-	sprzedaż						0,00
-	likwidacja			54 385,43		7 827,48	62 212,91
-	aktualizacja wartości						0,00
2	wartość brutto śr. trwałych na koniec okresu	170 152,00	743 748,37	1 198 207,49	2 081 873,61	515 884,69	4 709 866,16
3	Umorzenie - stan na początek okresu	120 099,00	476 485,76	1 079 937,86	1 617 741,38	221 752,63	3 516 016,63
a)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	8 507,60	23 164,52	29 606,05	123 326,88	82 590,38	267 195,43
-	amortyzacja	8 507,60	23 164,52	29 606,05	123 326,88	82 590,38	267 195,43
-	aktualizacja wartości						0,00
-	inne						0,00
b)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	54 006,56	0,00	6 733,27	60 739,83
-	sprzedaż						0,00
-	likwidacja			54 006,56		6 733,27	60 739,83
-	aktualizacja wartości						0,00
-	inne						0,00
4	Umorzenie - stan na koniec okresu	128 606,60	499 650,28	1 055 537,35	1 741 068,26	297 609,74	3 722 472,23
5	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	41 545,40	244 098,09	142 670,14	340 805,35	218 274,95	987 393,93

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe	
1	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				29 079,91		29 079,91
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	16 159,40	0,00	16 159,40
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie				16 159,40		16 159,40
-	zakupy gotowych WNIP						0
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż						0,00
-	likwidacja						0,00
2	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	45 239,31	0,00	45 239,31
3	Umorzenie - stan na początek okresu				29 079,91		29 079,91
a)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	6 733,08	0,00	6 733,08
-	amortyzacja				6 733,08		6 733,08
b)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż						0,00
-	likwidacja						0,00
4	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	35 812,99	0,00	35 812,99
5	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	9 426,32	0,00	9 426,32

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wynosi 170 152,00 zł i nie zmieniła się w ciągu roku 2016. Spółka użytkuje wieczysto grunty o powierzchni 14 435 m² oraz dzierżawi 74 491 m² 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.6845.7.2016 zawartej 01 marca 2016 z Gminą Prudnik na składowanie i utylizację odpadów komunalnych na wysypisku w Prudniku. Wartość obiektu – kwatery 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 31.12.2016r 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	1.126.135,56	111.889,39
a) zwiększenia	4.405	0
- z podziału zysku	4.405	
- likwidacja śr. trwałych		
b) zmniejszenia	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
2. Stan na koniec roku obrotowego	1.130.540,56	111.889,39

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

Zysk netto w kwocie 74.057,90 zł Zarząd Spółki proponuje podzielić :

- zgodnie ze Statutem Spółki § 27pkt 3 przeznaczyć 8% zysku tj. 5.925 zł na kapitał zapasowy,
- 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. 68.132,9 zł na pokrycie straty z 2013 roku.

1.8. Spółka w roku obrotowym utworzyła rezerwę na koszty badania bilansu w kwocie 6.200 zł.

1.9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności.

LP	Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności	Wartość w zł
1	Stan na początek roku	143 748,69
a)	zwiększenia (z tytułu)	8 427,90
-	na należności	8 427,90
-	na odsetki od należności	
-	zasądzonych kosztów sądowych	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	83 879,80
-	zapłata należności	1 747,23
-	zapłata odsetek od należności	
-	zapłata zasądzonych kosztów sądowych	
-	umorzenie należności	82 132,57
-	spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach	
2	Stan na koniec okresu	68 296,79

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 kosztów					
Lp.	Tytuł	Stan na 1.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym :	21.624,73	220.383,82	219.020,45	22.988,10
a)	z tyt. ubezpieczenia	16.946,26	65.900,40	63.677,88	19.168,78
b)	z tyt. prenumeraty	2.002,82	1.568,15	2.002,82	1.568,15
c)	Inne koszty	2.675,65	2.251,17	2.675,65	2.251,17
d)	pozostałe podatki i opłaty	0	150.664,10	150.664,10	0
2	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0	6.200	0	6.200
a)	rezerwa na koszt badania bilans	0	6.200	0	6.200

Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, tym:	50.053,00	0	8.507,60	41.545,40
a)	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	50.053,00	0	8.507,60	41.545,40

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

Na dzień 31 grudnia 2016r 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	2015 r.	2016 r.
1.	Higiena	2.531.518,70	3.531.907,99
2.	Zieleń	176.593,10	171.632,02
3.	Drogi	266.328,82	114.636,37
4.	Utrzymanie czystości	740.463,00	750.000,01
5.	Sprzątanie Spółdzielnia M.	756.000,00	774.113,82
6.	Dzierżawa śr. Trwałych	19.980,00	15.723,02
7.	Cmentarz	120.667,85	115.664,75
8.	Razem sprzedaż	4.703.407,85	5.473.677,98
	Sprzedaż materiałów	1.698,00	0
9.	Ogółem sprzedaż	4.705.105,85	5.473.677,98

2.2. Spółka w roku obrotowym 2016 nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wartość zapasów nie została poddana aktualizacji w roku obrotowym 2016.

2.4. W roku obrotowym 2016 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 2016	83.270,90
B. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	-8.507,60
w tym: - równowartość amortyzacji od opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów odoszona na pozostałe przychody operacyjne, - wpłata odpisu należności nie będąca kosztem uzyskania przychodu lat ubiegłych uregulowanych w 2016r – konto 760	8.507,60
C. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	+139.905,52
w tym:	
- darowizny	11.500,00
- amortyzacja praw wieczystego użytk. gruntu	8.507,60
- opłata PFRON	26.125,00
- VAT zaliczony do aktualizacji należności i w kosztach	43,92
- ZUS naliczony XI 2016r do zapłaty 15.01.2017r	32.850,29
- ZUS naliczony XII 2016 do zapłaty 15.02.2017r	33.720,70
- zakup artykułów spożywczych	4.577,46
- pokarm dla psa	1.466,42
- pozostałe	4.197,33
- umorzenie należności	1.037,60
- odpisy aktualizujące należności	8.460,57
- życzenia świąteczne	699,28
- opłata na rzecz organizacji	490,00
- odsetki budżetowe	29,35
- rezerwa na badanie bilansu	6.200,00
D. Koszty podatkowe ZUS XI 2015r zapłacone 15.01.2016 będące kosztami nie podatkowymi w 2015r	-34.952,05
E. Koszty podatkowe ZUS XII 2015 zapłacone 15.02.2016r będące kosztami nie podatkowymi w 2015r	-28.831,58
F. Dochód podatkowy	150.885,19
H. Darowizny podatkowe	-1.500,00
I. Odliczona strata z lat ubiegłych	-100895,71
J. Dochód podatkowy	48.489,48
K. Podatek 19%	9.213,00
L. Zysk netto	74.057,90

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

2.7. W 2016r nie poniesiono nakładów na środki trwałe w budowie.

2.8. Nakłady poniesione na nie finansowe aktywa trwałe w roku sprawozdawczym wyniosły razem 255.382,58 zł i przedstawiają się następująco :

a. kosa i dmuchawa	4.435,80
b. komputer	2.096,75
c. sejf ognioodporny	6.270,00
d. pojemniki na odpady	37.280,00
e. kompaktor-ładowarka	60.300,00
f. samochód MAN śmieciarka	69.409,50
g. traktorek kosiarka	12.113,82
h. ładowarka kołowa CASE	43.000,00
i. kotłół co szt. 2	20.476,71

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 2016 wyniosło 55,3 etatów
w tym:

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	11,5
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	43,8
w tym pracownicy :	
dróg - 9	
higieny -19,8	
sprzątaczkł - 13	
składowiska - 1	
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 kaźdej grupy osób).

Łączna wielkość wynagrodzeń zaliczonych w koszty i wypłaconych przez Spółkę w 2016 r. wyniosła:

- dla Zarządu	110.500 zł
- dla członków Rady Nadzorczej	38.395 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 2016 nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, które zakwalifikowane byłyby jako błąd podstawowy.
- 5.2. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 nie wystąpiły zdarzenia o znaczącym wpływie na sytuację majątkową i finansową Spółki, które nie zostałyby ujęte w tym sprawozdaniu.
- 5.3. W roku obrotowym nastąpiła zmiana w zasadach polityki rachunkowości pod względem prezentacji umorzonego zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości. Umorzenie zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych jako pozostały przychód operacyjny na koncie 760, a w kosztach rodzajowych pozostawia się wartość podatku należnego na koncie 411 jako podatki i opłaty. Zmiana ta miałaby odzwierciedlenie w rachunku zysku i strat za 2015r w pozycji podatki i opłaty zamiast kwoty 194980,83 byłaby kwota 285265,83 co dałoby stratę ze sprzedaży 29506,38. Natomiast w pozycji pozostałe przychody operacyjne zamiast kwoty 37367,60 byłaby kwota 127652,60 co w rezultacie dałoby tę samą kwotę 66521,31 zysku z działalności operacyjnej Spółki.
Wprowadzono również zmianę oprogramowania komputerowego z kilku programów operacyjnych na jeden program Comarch-Optima, w którym zawarta jest cała ewidencja działalności 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.

Nie ujęto pozostałych punktów z art. 48.1 ustawy o rachunkowości dotyczącego danych jakie powinna zawierać informacja dodatkowa ze względu na to, że nie występują w działalności Spółki takie zdarzenia.

Prudnik 23.03.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Czesław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU

inż. Wojciech Dancewicz

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Jednoczłonowa Spółka Gminy z o.o.
ul. Przemysłowa 1, tel. 077 436 32 65
43-200 PRUDNIK
NIP 755-000-83-42 Regon 330544546

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2016-31.12.2016

	za okres	rok 2016	rok 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	5468841,35	4 665 730,51
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5473677,98	4 703 407,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-4836,63	-39 375,34
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 698,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5517995,90	4604951,89
I.	Amortyzacja	273928,51	274 856,95
II.	Zużycie materiałów i energii	556711,36	682 318,31
III.	Usługi obce	1 662 553,44	1 066 988,01
IV.	Podatki i opłaty w tym:	382054,10	194 980,83
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2045053,88	1 844 135,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne, w tym:	497802,61	443 938,81
	emerytalne	186985,48	170303,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	99892,00	96 183,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 550,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-49154,55	60 778,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	168177,50	37 367,60
I.	Zysk z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów		4 000,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1747,23	
IV.	Inne przychody operacyjne	166430,27	33 367,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40581,11	31 624,91
I.	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	212,23	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansow	8427,9	
III.	Inne koszty operacyjne	31940,98	31 624,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjn	78441,84	66 521,31
G.	Przychody finansowe	4859,69	5 518,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	4859,69	5 518,10
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tyt.rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	30,63	2 307,35
I.	Odsetki, w tym:	30,63	2 307,35
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt.rozchodu aktywów finansowyh		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowyh		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto z dział. gosp. (F+G-H)	83270,90	69 732,06
J.	Podatek dochodowy	9213,00	14 676,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	74057,90	55056,06

Prudnik, 23.03.2017r
miejsowość, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr inż. Grzegorz Bieniarz

.....PREZES ZARZĄDU
Kierownik jednostki
inż. Wojciech Danciewicz

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.
ul. Przemysłowa 1, tel. 077 436 32 85
48-200 PRUDNIK
NIP 765-001-63-42 Regon 53054646

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
A. AKTYWA TRWAŁE	996 820,25	1 009 419,86	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 700 559,49	1 626 501,59
I. Wartości niematerialne i prawne	9 426,32	-	I. Kapitał podstawowy	454 500,00	454 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał zapasowy	1 130 540,56	1 126 135,56
2. Wartość firmy			III. Kapitał z aktualizacji wyceny	111 889,39	111 889,39
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 426,32		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 70 428,36	- 121 079,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	987 393,93	1 009 419,86	VI. Zysk (strata) netto	74 057,90	55 056,06
1. Środki trwałe	987 393,93	1 000 679,86			
a) grunty (w tym prawo użytki wieczystego)	41 545,40	50 053,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodno-energetycznej	244 098,09	267 262,61	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840 165,00	677 562,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	146 265,93	30 231,98	I. Rezerwy na zobowiązania	6 200,00	-
d) środki transportu	340 805,35	394 722,73	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe	214 679,16	258 409,54	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Środki trwałe w budowie		8 740,00	- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	6 200,00	-
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	6 200,00	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	792 419,60	627 509,93
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	604 929,98	449 997,90
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokr.	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	202 450,30	136 095,41
B. AKTYWA OBROTOWE	1 543 904,24	1 294 644,66	- do 12 miesięcy	202 450,30	136 095,41
I. Zapasy	32 744,67	37 508,18	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	32 744,67	37 508,18	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych św.	278 917,98	201 135,69
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	113 092,60	110 735,66
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	10 469,10	2 031,14
II. Należności krótkoterminowe	835 043,35	683 259,83	3. Fundusze specjalne	187 489,62	177 512,03
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 545,40	50 053,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 545,40	50 053,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	33 037,76	41 545,36
2. Należności od pozostałych jednostek	835 043,35	683 259,83	- krótkoterminowe	8 507,64	8 507,64
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	522 148,74	426 336,32			
- do 12 miesięcy	522 148,74	426 336,32			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych publ.	105 543,28	73 442,00			
c) inne	207 351,33	183 481,51			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	653 128,12	552 251,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 128,12	552 251,92			
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	653 128,12	552 251,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	653 128,12	552 251,92			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 988,10	21 624,73			
5. Należne wpłaty na kapitał					
6. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	2 540 724,49	2 304 064,52	RAZEM PASYWA	2 540 724,49	2 304 064,52

Prudnik, 23.03.2017r
 miejscowość, dnia

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 Jednoosobowa Spółka z o.o.
 ul. Przemysłowa 1, tel. 077 436 32 65
 48-200 PRUDNIK
 NIP 756-006-63-42 Regon 530544346

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Czesław Bieniarz

PREZES ZARZĄDU

inż. Wacław Danczewicz
 Kierownik jednostki