

Podstawowe informacje

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. została utworzona na podstawie aktu założycielskiego w 1994 roku.

Działalność Spółki

ZUK w roku ubiegłym prowadził 7 podstawowych działalności:

1. Dział wodociągowy z czterema ujęciami wody razem z siecią wodociągową,
2. Oczyszczalnia ścieków w rejonie wsi Mikosze razem z siecią kanalizacyjną,
3. Składowisko odpadów komunalnych we wsi Góra,
4. Dwa cmentarze komunalne w Orzyszu i jeden w Okartowie.
5. Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy,
6. Pozostałe zlecenia remontowo-budowlane i transportowe,
7. Usługi udostępniania autobusu i kierowania nim.

Udziały Spółki w 100% posiada Gmina Orzysz.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 14.02.2017 r. wynosi 1.872.280,71 zł.

Spółka odnotowała zysk za rok 2016 w kwocie ca. 260 tys zł.

Siedziba Spółki ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz.

Adres tymczasowy biura Spółki po pożarze ul. Wojska Polskiego 17 D, 12-250 Orzysz.

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Marek Małecki - Przewodniczący

Teresa Tarka - Członek

Jadwiga Gąsiewska - Członek

Wiesław Zieliński - Członek

Kazimierz Kojro - Członek

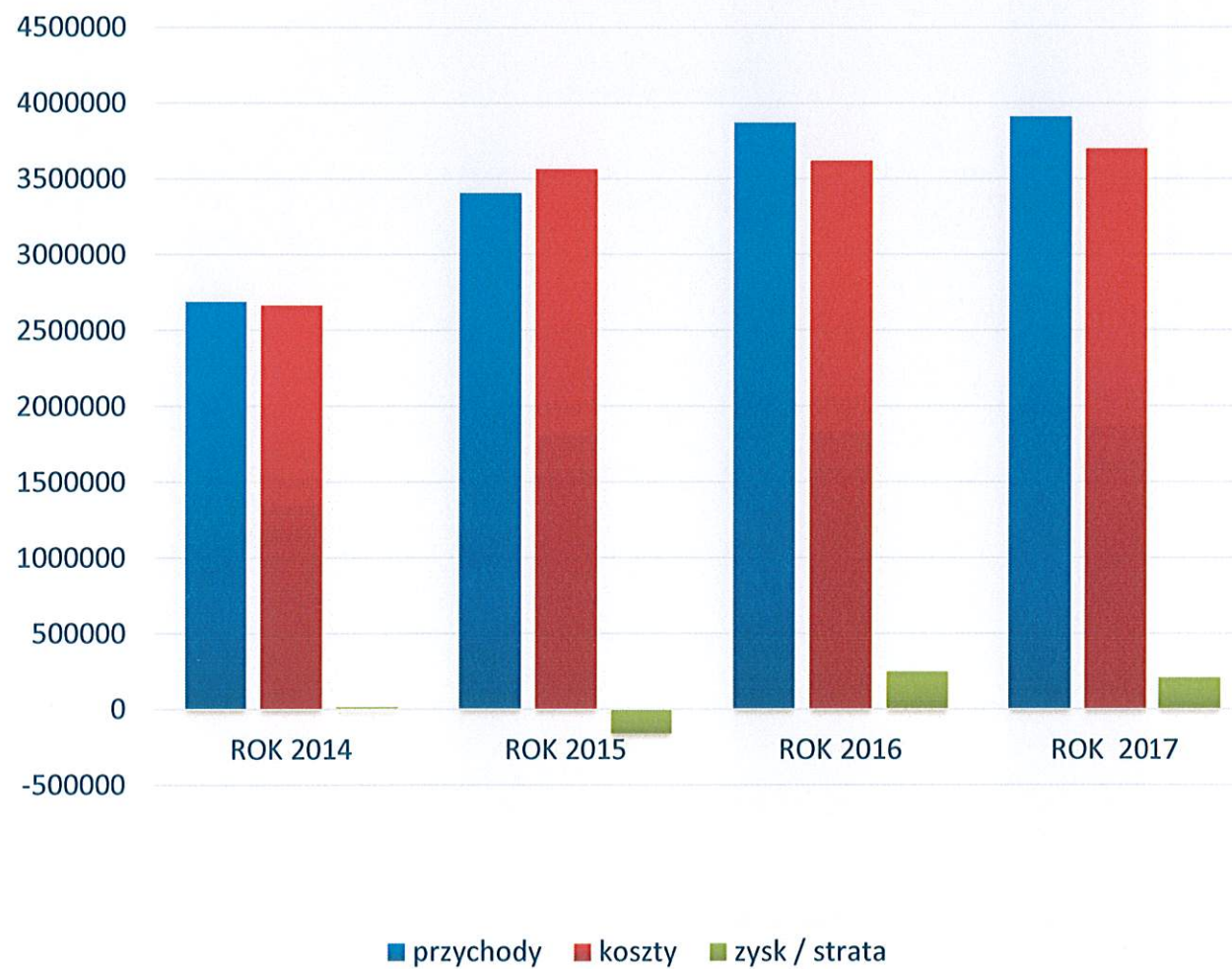
SCHEMAT ORGANIZACYJNY



Sytuacja finansowa Spółki w latach 2015 - 2016

	2014	2015	2016	2017
	BZ	BZ	BZ	plan
<i>środki pieniężne na rachunku podstawowym [zł]</i>	8 086,47	292 348,78	507 374,58	300 000,00
<i>Inwestycje [zł]</i>	1 124 207,37	157 355,98	117 121,58	250 000,00
<i>sprzedaż wody [m³]</i>	210 668,50	216 046,50	214 005,00	260 000,00
<i>sprzedaż ścieków [m³]</i>	247 247,60	243 737,10	245 345,83	250 000,00
<i>Przychody [zł]</i>	2 685 445,73	3 408 069,82	3 858 904,36	3 900 000,00
<i>Koszty [zł]</i>	2 669 229,05	3 569 167,86	3 620 542,77	3 700 000,00
<i>wynik finansowy [zł]</i>	19 285,28	-159 440,12	238 361,59	200 000,00
<i>odsetki od odbiorców [zł]</i>	3 068,60	1 657,92	11 647,05	12 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA LATA 2014 - 2016 ORAZ PLAN NA 2017 ROK



PODJĘTE DZIAŁANIA PO AUDYCIE W CELU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

1. Wypowiedziano Układ Zbiorowy i wprowadzono po wielomiesięcznych uzgodnieniach ze Związkami zawodowymi pracowników ZUK:
 - regulamin wynagrodzeń,
 - regulamin pracy,
 - regulamin ZFŚS.
2. Zreorganizowano Spółkę po przejęciu jednostek: ABK i ZRP we wrześniu 2015r.
3. Wprowadzono Zarządzenia i Uchwały dot. wszystkich dziedzin działalności Spółki.
4. Uporządkowano wszelkie sprawy windykacyjne, księgowo-finansowe, bhp i p.poż., kadrowo-płacowe i archiwizacyjne w Spółce.
5. Wyposażono Spółkę w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania prac zleconych oraz usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych m.in.

Ciągnik rolniczy wraz z równiarką drogową.



Szalunki do zabezpieczenia wykopów liniowych



GŁÓWNE PRACE WYKONANE W LATACH 2015-2016

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nowe Guty
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Słowackiego
3. Rekultywacja składowiska w m. Góra
4. Zmiana dostawcy energii w wybranych punktach w celu obniżenia kosztów
5. Podłączenie parku maszyn (myjnia wojskowa)
6. Podłączenie jednostki wojskowej do sieci wodociągowej
7. Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Orzysz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i SUW.
8. Rozliczenie projektu budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Orzysz, Mikosze, Wierzbiny, odzyskano około 70 000 zł.
9. Porządkowanie terenu Zakładu Usług Komunalnych

Rekultywacja składowiska w m. Góra



Budowa Świetlicy i budynku OSP w m. Góra



10. Budowa świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości góra
11. Przyłączenie spółek ABK, ZRP do ZUK
12. PRZYJĘCIE ZADAŃ ZRP tj. Oczyszczanie miasta, letnie i zimowe utrzymanie terenów zielonych oraz dróg gminnych, remonty mienia gminnego wraz z realizacją założeń funduszy sołeckich.
13. Budowa sieci wodociągowej w m. Odoje
14. Złożenie wniosku do PROW na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody stacją uzdatniania i grupową oczyszczalnią ścieków. **Otrzymaliśmy 11 miejsce w rankingu na 111 złożonych wniosków. Kwota dofinansowania ok. 2 mln zł**
15. W lipcu porządkowanie i usuwanie szkód po nawałnicy w całej Gminie Orzysz
16. Usuwanie szkód po pożarze budynku magazynowo-warsztatowego wraz ze znajdującymi się w nim maszynami, urządzeniami i narzędziami.

Budowa sieci wodociągowej w m. Odoje.



Budowa przyłącza wodociągowego do Jednostki Wojskowej



GŁÓWNE PRACE DO WYKONANIA W KOLEJNYCH LATACH

1. Przygotowanie do złożenia wniosku do RPO na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości:
 - a) Orzysz: ul. Mazurska, Leśna, Wierzbińska
 - b) Grądy
 - c) Pianki
 - d) Mikosze
 - e) Gaudynki
2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Dąbrówka wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i oczyszczalnią ścieków.
3. Budowa nowego ujęcia wraz z uzdatnianiem wody w m. Chmielewo.

4. Zakupu beczki do przewozu dużych ilości wody pitnej.



5. Przygotowanie dokumentacji i modernizacja stacji uzdatniania wody.

6. Przygotowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków.

7. Remont i modernizacja przepompowni ścieków w Okartowie i w Orzyszu na ul. Kanałowej.

8. Remont osadników wstępnych, modernizację systemu napowietrzania, remont wirownic i prasy zagęszczającej osad

9. Zakupu samochodu do mycia i udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO”.



10. Wyposażenie Spółki w maszyny wodno-kanalizacyjne i rolnicze.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH NA LATA 2017-2019 DLA
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA
GMINY W ORZYSZU SP. Z O.O.**

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 NR 72 POZ. 747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. poz.139 z późniejszymi zmianami) – zakłady wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu.

Określają one w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposób finansowania planowanych inwestycji.

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podstawowym celem działania Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu zgodnie z aktem notarialnym jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Orzysz, a w szczególności:

- zaopatrywanie w wodę ludności i innych odbiorców,
- odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,
- eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleń wodnoprawnymi,
- prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,
- prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,
- kontrola parametrów ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków,
- wykonywanie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą oczyszczalnię w miejscowości Mikosze Osada oraz Orzysz. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki z miejscowości

Orzysz, Wierzbiny, Mikosze Osada, Góra, Cierzpięta, Okartowo, Wężewo, Nowe Guty i Szwejkówko. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 74,9 km. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni przy użyciu pomp z 37 głównych przepompowni ścieków.

Proces uzdatniania wody jest realizowany w oparciu o cztery stacje uzdatniania wody znajdujących się w miejscowościach: Orzysz, Odoje, Suchy Róg i Chmielewo.

Woda dostarczana jest mieszkańcom przy użyciu około 69,3 km sieci wodociągowej.

W ramach przedstawionego planu ZUK Orzysz będzie prowadzić działania w celu prawidłowego utrzymania i eksploatacji wszystkich urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych m.in.:

- urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,
- urządzenia służące do oczyszczania ścieków,
- sieć wodociągową będącą w posiadaniu przedsiębiorstwa,
- sieć kanalizacyjna będącą w posiadaniu przedsiębiorstwa do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,
- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem (0,5 do 6 atmosfer) ,
- zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i pod odpowiednim ciśnieniem,
- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiornika.

Ponadto Zakład będzie prowadzić usługi w zakresie:

- montażu wodomierzy,
- wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,
- wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

Zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej wymusza podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy i modernizacji układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych mających wpływ na rozbudowę sieci wodociągowej, zwiększenie dostępności usług w zakresie dostawy wody oraz poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i ze stacją uzdatniania wody w m. Dąbrówka,

- budowa nowego ujęcia wraz z uzdatnianiem wody w m. Chmielewo,
- budowa sieci wodociągowej w m. Pianki, Mikosze, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orzysz w ul. Wierzbińskiej, Leśnej.

Ponadto w zakresie działań modernizacyjnych zaplanowano bieżącą wymianę niezbędnych urządzeń na sieciach wodociągowych, które z uwagi na zużycie ulegają awariom oraz są przyczyną kosztów i ubytków wody.

Ze względu na przestarzałą technologię i dużą awaryjność zaplanowano modernizację urządzeń na stacji uzdatniania wody w Orzyszu.

Wychodząc naprzeciw nowym odbiorcom jak i obecnym nastąpiła potrzeba zakupu beczki do przewozu dużych ilości wody pitnej aby sprostać zapotrzebowaniu w razie jej braku spowodowanych awariami.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych mających wpływ na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zwiększenie dostępności usług w zakresie odprowadzenia ścieków zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikosze, Pianki, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki
- budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni przydomowych i grupowej oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Orzysz w ul. Mazurskiej, Wierzbińskiej, Leśnej.

Ze względu na zużywające się urządzenia sieci kanalizacyjnej zaplanowano również remont i modernizację przepompowni w Okartowie i na ul. Kanałowej w Orzyszu.

Wciąż powtarzające się awarie kanalizacji skłaniają nas do zakupu samochodu do mycia i udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO”, w przyszłym czasie planujemy.

Natomiast na oczyszczalni ścieków zaplanowano remont osadników wstępnych, modernizację systemu napowietrzania, dzięki której nastąpi znaczna poprawa parametrów ścieków oraz obniżenie kosztów związanych ze zmniejszeniem zużycia prądu, remont wirownic i prasy zagęszczającej osad.

Niezbędne inwestycje przyjęte na lata 2017-2019 przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

Tabela nr 1

L.p.	Planowane inwestycje	2017	2018	2019
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i ze stacją uzdatniania wody w m. Dąbrówka	x	x	
2.	Budowa nowego ujęcia wraz z uzdatnianiem wody w m. Chmielewo,		x	x
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pianki, Mikosze, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki,		x	x
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orzysz w ul. Wierzbńskiej, Leśnej		x	x
5.	Zakupu beczki do przewozu dużych ilości wody pitnej	x		
6.	Przygotowanie dokumentacji i modernizacja stacji uzdatniania wody		x	x

Tabela nr 2

L.p.	Modernizacje i zakupy inwestycyjne	2017	2018	2019
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikosze, Pianki, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki		x	x
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni przydomowych i grupowej oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka	x	x	
3.	Przygotowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków	x		x
4.	Remont i modernizacja przepompowni ścieków w Okartowie i w Orzyszu na ul. Kanałowej	x	x	
5.	Remont osadników wstępnych, modernizację systemu napowietrzania, remont wirownic i prasy zagęszczającej osad	x	x	
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Orzysz w ul. Mazurskiej, Wierzbńskiej, Leśnej		x	x
7.	Zakupu samochodu do mycia i udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO”	x		

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Ważnym problemem w działalności ZUK, są nieuniknione straty wody podawanej do sieci wynikające w szczególności z awaryjności sieci, nie zinwentaryzowanych i nieopomiarowanych przyłączy.

W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami ZUK zamierza zintensyfikować działania polegające na:

- bieżącym kontrolowaniu wodomierzy oraz ich plombowaniu,
- remontach, konserwacji oraz wymianie nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontów sieci wodociągowej,
- poprawa ściągłości należności za pobór wody i egzekucja należności.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez instytucje i podmioty gospodarcze,
- uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,
- poprawa ściągłości opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności,
- modernizacja oczyszczalni ścieków.

Efektami będzie:

- obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,
- obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- znaczne polepszenie jakości ścieków oczyszczonych wpływających do odbiornika.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3 i Tabela nr 4.

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa inwestycji	Nakłady inwestycyjne w mln. złotych			Źródła finansowania
		2017	2018	2019	
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i ze stacją uzdatniania wody w m. Dąbrówka	1	0,5		Środki własne + środki unijne
2.	Budowa nowego ujęcia wraz z uzdatnianiem wody w m. Chmielewo,		0,1	0,15	środki własne
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pianki, Mikosze, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki,		1,5	1,5	Środki unijne + środki własne + wkład gminy
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orzysz w ul. Wierzbińskiej, Leśnej		0,5	0,5	Środki unijne + środki własne + wkład gminy
5.	Zakupu beczki do przewozu dużych ilości wody pitnej	0,13			Środki własne
6.	Przygotowanie dokumentacji i modernizacja stacji uzdatniania wody		0,1	3	Środki własne/ środki unijne

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa inwestycji	Nakłady inwestycyjne w tys. złotych			Źródła finansowania
		2017	2018	2019	

1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikosze, Pianki, Grądy, Grądy Podmiejskie, Gaudynki		0,9	0,9	Środki unijne + środki własne + wkład gminy
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni przydomowych i grupowej oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka	1	1,5		Środki unijne + środki własne
3.	Przygotowanie dokumentacji projektowej i modernizacja oczyszczalni ścieków	0,2		2	Środki unijne/środki własne
4.	Remont i modernizacja przepompowni ścieków w Okartowie i w Orzyszu na ul. Kanałowej	0,15	0,15		środki własne
5.	Remont osadników wstępnych, modernizację systemu napowietrzania, remont wirownic i prasy zagęszczającej osad	0,1	0,1		środki własne
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Orzysz w ul. Mazurskiej, Wierzbińskiej, Leśnej		1	1	Środki unijne + środki własne + wkład gminy
7.	Zakupu samochodu do mycia i udrażniania sieci kanalizacyjnej „WUKO”	0,4			Środki własne

5. Finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań przedstawionych w niniejszym planie środki pochodzić będą głównie ze środków własnych, kredytów oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu operacyjnego.

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2016

jednostka obliczeniowa w złotych

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
A. Aktywa trwałe		8 044 998,09	7 698 283,30	A. Kapitał (fundusz) własny		2 044 770,17	2 414 018,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	35 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	1 872 280,73
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
2.	Wartości firm		0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	35 000,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		181 242,73	21 802,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		99 623,26	99 623,26
II. Rzeczony aktywa trwałe		7 965 017,23	7 663 283,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		151 175,73	151 175,73
1.	Środki trwałe	7 965 017,23	7 663 283,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 738,00	50 738,00	VIII. Zysk (strata) netto		-159 440,12	269 136,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 751 080,71	7 501 194,88	IX. Odpuły z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyn	132 170,71	97 153,02	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 908 961,29	6 350 148,13
d)	środki transportu	11 476,78	4 490,74	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	19 551,01	9 706,66	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	-	długoterminowa		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	-	krótkoterminowa		0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	-	długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	-	krótkoterminowe		0,00
1.	Nieruchomości		0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		2 057 718,00	1 792 206,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 057 718,00	1 792 206,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 057 718,00	1 792 206,00
-	udziały lub akcje		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	d)	inne		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		246 805,63	118 205,59
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	-	do 12 miesięcy		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	-	powyżej 12 miesięcy		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	b)	inne		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	244 894,43	105 513,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		79 980,86	0,00	a)	kredyty i pożyczki		0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 980,86	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		908 733,37	1 066 683,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	39 583,30	0,00
1.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	39 583,30	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		0,00
2.	Polprodukty i produkty w toku		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3.	Produkt gotowy		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		0,00
4.	Towary		0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 058,03	27 241,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	239,76	0,00
II. Należności krótkoterminowe		615 222,66	538 857,22	i)	inne	121 015,34	78 272,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 911,20	12 691,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		4 604 437,66	4 440 536,54
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 604 437,66	4 440 536,54
b)	inne		0,00	-	długoterminowe	4 604 437,66	4 440 536,54
2.	Należności od pozostałych jednostek	615 222,66	538 857,22	-	krótkoterminowe		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	591 714,66	522 093,22				
-	do 12 miesięcy	591 714,66	522 093,22				
-	powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 708,00	16 764,00				
c)	inne	1 890,00	0,00				
d)	dochody z tytułu drożdżi sądowych		0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		292 348,78	520 066,33				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 348,78	520 066,33				
a)	w jednostkach powiązanych		0,00				
-	udziały lub akcje		0,00				
-	inne papiery wartościowe		0,00				
-	udzielone pożyczki		0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje		0,00				
-	inne papiery wartościowe		0,00				
-	udzielone pożyczki		0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
c)	środki pieniężne i aktywa pieniężne	292 348,78	520 066,33				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 348,78	520 066,33				
-	inne środki pieniężne		0,00				
-	inne aktywa pieniężne		0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 161,93	7 766,18				
Aktywa razem		8 953 731,46	8 764 967,03	Pasywa razem		8 953 731,46	8 764 967,03

Oron: 2015.02.14
Spiezadala

Özellikler: 2017-02-14
Zatı: 2017-02-14

(pieczęć jednostki)

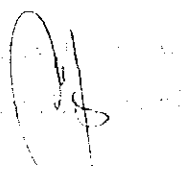
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31-12-2015	31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 975 809,58	3 547 183,14
- od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 974 271,83	3 542 629,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 537,75	4 553,99
B. Koszty działalności operacyjnej	3 490 266,99	3 518 741,07
I. Amortyzacja	438 266,54	483 232,73
II. Zużycie materiałów i energii	585 968,70	515 969,26
III. Usługi obce	499 463,77	560 314,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	223 978,16	175 683,98
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	1 370 526,49	1 405 020,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 949,71	321 594,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 973,87	51 609,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 139,75	5 315,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-514 457,41	28 442,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	432 260,24	299 026,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	432 260,24	299 026,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 607,11	1,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 607,11	1,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 804,28	327 466,87
G. Przychody finansowe	1 657,92	12 694,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:	1 657,92	11 647,05
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		1 047,65
H. Koszty finansowe	74 293,76	62 799,98
I. Odsetki, w tym:	74 293,76	0,24
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		62 799,74
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-159 440,12	277 361,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-159 440,12	277 361,59
L. Podatek dochodowy		8 225,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-159 440,12	269 136,59

Orzysz, 2017-02-14
 Sporządziła:



Orzysz, 2017-02-14
 Zatwierdził:



INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa, siedziba jednostki:

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 - 250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

*-zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy Orzysz,
-przyjęcie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni w Mikoszach,
-administrowanie cmentarzami komunalnymi w Orzyszu i w Okartowie,
-utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy Orzysz,
-wykonywanie pozostałych zleceń m.in. przewozu autobusem, usług remontowo-budowlanych,
-wykonywanie pozostałych zleceń m.in. przyłączy do kanalizacji miejskiej oraz przyłączy wodociągowych, łącznie z olicznikowaniem zużycia wody i in.*

3. Sąd prowadzący rejestr działalności:

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019760

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

-wycena materiałów i towarów:

według cen zakupu

-ustalanie wartości rozchodu rzeczowych wskaźników obrotowych:

metoda FIFO (cena najwcześniejsza)

-zasady wyceny i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów aktualizujących ich wartość:

wycena wg. cen zakupu oraz amortyzacja metodą liniową

-określenie przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 3.500 złotych (aktualnie), które mimo okresu używania powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych:

do 3.500,00 zł umorzenie jednorazowe, ewidencjonowanie w kartotekach majątku Spółki

-sposób sporządzania rachunku zysków i strat:

metoda porównawcza

I Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:

	<i>kwota w zł</i>
<i>Środki trwale netto na dzień 01.01.2016r.</i>	<i>7 965 017,23</i>
<i>Umorzenie w 2016r.</i>	<i>483 232,73</i>
<i>Środki trwale netto na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>7 663 283,30</i>

<i>Zwiększenie środków trwałych w 2016r</i>	<i>166 793,27</i>
<i>w tym:</i>	
<i>zakup pozostałych środków trwałych</i>	<i>46 576,15</i>
<i>przyjęcie inwestycji zakończonej: parking przy ZUK</i>	<i>88 298,69</i>
<i>przyjęcie inwestycji zakończonej: wodociąg w Odojach</i>	<i>31 918,43</i>

<i>Likwidacja środków trwałych w 2016r.</i>	<i>84 671,69</i>
<i>w tym:</i>	
<i>sprzedaż</i>	<i>15 060,00</i>
<i>likwidacja w wyniku pożaru 01.12.2016r.</i>	<i>69 611,69</i>

<i>Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 01.01.2016r.</i>	<i>0,00</i>
<i>Umorzenie w 2016r.</i>	<i>0,00</i>
<i>Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>35 000,00</i>

<i>Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>35 000,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>projekt techniczny na 12 przydomowych OŚ i SUW</i>	<i>35 000,00</i>

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

nie dotyczy

3. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

	<i>kwota w zł</i>	
<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>1 872 280,71</i>	<i>udziały</i>
<i>100% własność Gminy Orzysz</i>	<i>459,23</i>	<i>4 077</i>

4. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	<i>BO w zł</i>	<i>BZ w zł</i>
<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>181 242,73</i>	<i>21 802,61</i>
<i>Kapitał rezerwowy</i>	<i>151 175,73</i>	<i>151 175,73</i>
<i>Kapitał rezerwowy pozostały</i>	<i>99 623,26</i>	<i>99 623,26</i>

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

	<i>kwota w zł</i>
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Nagrody z zysku</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>169 136,59</i>

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

<i>rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe):</i>	<i>kwota w zł</i>
<i>dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>3 620 005,83</i>
<i>dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>701 676,17</i>
<i>dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	<i>118 854,54</i>

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

<i>z tytułu należności</i>	<i>kwota w zł</i>
<i>na dzień 01.01.2016r.</i>	<i>959,19</i>
<i>na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>959,19</i>



8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- do 1 roku *nie wystąpiły*
- powyżej 1 roku do 3 lat *nie wystąpiły*
- powyżej 3 lat do 5 lat *nie wystąpiły*
- powyżej 5 lat *kredyt bankowy 1 792 206,00 zł*

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

100% przychodów w kraju

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

nie wystąpiły

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

<i>nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów</i>	<i>kwota w zł</i>
<i>amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z EFRR</i>	<i>202 354,20</i>
<i>pozostałych kosztów</i>	<i>391,98</i>
<i>nie zaliczono do przychodów</i>	
<i>rozliczenie dofinansowania środków trwałych z EFRR</i>	<i>202 354,20</i>

4. Dane o kosztach:

<i>koszt</i>	<i>kwota w zł</i>
<i>amortyzacja</i>	<i>483 232,73</i>
<i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>515 969,26</i>
<i>usługi obce</i>	<i>560 314,42</i>
<i>podatki i opłaty</i>	<i>175 683,98</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 405 020,75</i>
<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>321 594,49</i>
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>51 609,87</i>

III

1.Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

	2016 rok	2015 rok
<i>zatrudnienie przeciętne ogółem</i>	<i>31</i>	<i>33</i>
<i>z tego:</i>		
<i>pracownicy na stanowiskach robotniczych</i>	<i>21</i>	<i>23</i>
<i>pracownicy na stanowiskach nierobotniczych</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

2.Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno

	<i>kwota w zł</i>
<i>wynagrodzenie ogółem w 2016 roku</i>	<i>1 405 020,75</i>
<i>z tego:</i>	
<i>-osoby należące do organów zarządzających</i>	<i>82 800,00</i>
<i>-osoby należące do organów nadzorczych</i>	<i>38 400,00</i>

IV

1.Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

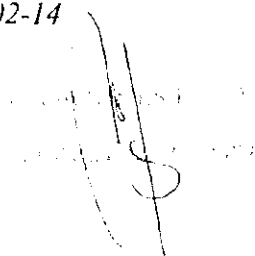
nie wystąpiły

2.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

nie wystąpiły

Orzysz, 2017-02-14

Sporządziła:



Zatwierdził:



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKI GMINY W ORZYSZU
NIP 6410071234 KRS 1575073
Sąd Rejonowy w Olsztynie

SPRAWOZDANIE

rzeczowo-finansowe z działalności

Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy - Spółki z o.o. w Orzyszu za 2016 rok

Spis treści:

1. *Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. za rok 2016 r.*
2. *Wartość środków trwałych Spółki.*
3. *Wielkość kapitałów własnych Spółki.*
4. *Możliwości płatnicze Spółki.*
5. *Sytuacja gospodarcza Spółki.*
6. *Sytuacja kadrowa Spółki.*

Załączniki:

1. *Bilans za 2016 rok wraz z informacją dodatkową.*
2. *Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.*



1. Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.

Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz (dalej w skrócie ZUK) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019760.

Od lutego 2015 roku Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu -- Grzegorza Ariela Sobotki.

W 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Przewodniczący -- Marek Malecki, Zastępca przewodniczącego -- Jadwiga Gąsiewska, sekretarz -- Elżbieta Piaścik (do kwietnia 2016r.), członek - Teresa Tarka, członek - Kazimierz Kojro, członek -- Wiesław Zieliński (od maja 2016r.).

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2016r. wynosi 1.872.280,71 co stanowi 100% udziałów Gminy Orzysz (4077 udziałów po 459,23 zł każdy).

Głównym przedmiotem działalności Spółki w 2016r. były przede wszystkim usługi w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę pitną miasta Orzysz, wsi Chmielewo, Odoje, oraz wsi Góra, Cierzpięty, Mikosze, Grzegorze, Okartowo tartak, Okartowo wieś, Wężewo, Grądy, Wierzbiny, Nowe Guty, Suchy Róg i Szwejkówko;

-przyjęcie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni w Mikoszach,

-administrowanie cmentarzami komunalnymi w Orzyszu i w Okartowie,

-utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy Orzysz,

-wykonywanie pozostałych zleceń m.in. przewozu autobusem, usług remontowo-budowlanych,

-wykonywanie pozostałych zleceń m.in. przyłączy do kanalizacji miejskiej oraz przyłączy wodociągowych, łącznie z olicznikowaniem zużycia wody i in.

ZUK w roku obrachunkowym prowadził 7 podstawowych działalności:

- 1. Dział wodociągowy z czterema ujęciami wody razem z siecią wodociągową,*
- 2. Oczyszczalnia ścieków w rejonie wsi Mikosze razem z siecią kanalizacyjną,*
- 3. Składowisko odpadów komunalnych we wsi Góra,*
- 4. Dwa cmentarze komunalne w Orzyszu i jeden w Okartowie.*
- 5. Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy,*
- 6. Pozostałe zlecenia remontowo-budowlane i transportowe,*
- 7. Usługi udostępniania autobusu i kierowania nim.*

W skład Działu wodociągowego wchodzi:

- Ujęcie wody w Orzyszu przy ul. Polnej w ilości 2-ch studni głębinowych, w tym jedna o głębokości 90 m i jedna o głębokości 103 m łącznie ze stacją uzdatniania wody przy ul. Polnej i siecią wodociągową długości około 68 km zaopatrującą w wodę miasto Orzysz, wieś Wierzbiny, Góra, Szwejkówko, Mikosze, Grzegorze, Grądy, Cierzpięty, Okartowo tartak, Okartowo wieś, Wężewo i Nowe Guty.
- Ujęcie wody we wsi Odoje z jedną studnią głębinową, hydrofornią, stacją uzdatniania wody razem z siecią wodociągową o długości 3,2 km.
- Ujęcie wody we wsi Chmielewo z dwiema studniami kopanymi, hydrofornią bez uzdatniania wody razem z przedwojenną siecią wodociągową o długości 1,2 km.
- Ujęcie wody razem ze stacją uzdatniania wody w m. Suchy Róg gm. Orzysz razem z przedwojenną siecią wodociągową o dl. 1,2 km.
- Punkt podnoszenia ciśnienia wody we wsi Góra z sześcioma pompami Grundfs.
- Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Drozdowo.

W roku sprawozdawczym 2016 wyprodukowano wody uzdatnionej 238.305 m³, natomiast sprzedano 214.005 m³. 19.800 m³ wody to strata przez awarie, natomiast 4.500 m³ wody wykorzystano do technologii. Dane zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

MIESIĄC	GOSPODARKA MIESZKANIOWA m ³	POZOSTALI ODBIORCY	OPLATA ABONA- MENTOWA	OGÓŁEM WODA m ³
STYCZEŃ	13 813,00	1 201,00	1 260,00	15 014,00
LUTY	14 873,00	1 293,00	1 309,00	16 166,00
MARZEC	15 591,00	1 355,00	1 554,00	16 946,00
KWIECIEŃ	14 060,00	1 222,00	1 282,00	15 282,00
MAJ	16 546,00	1 438,00	1 731,00	17 984,00
CZERWIEC	19 184,00	2 371,00	2 085,00	21 555,00
LIPIEC	18 650,50	2 304,00	1 756,00	20 954,50
SIERPIEŃ	18 019,30	2 226,00	1 547,00	20 245,30
WRZESIEŃ	16 687,30	1 451,00	1 568,00	18 138,30
PAŹDZIERNIK	16 495,30	1 434,00	136,00	17 929,30
LISTOPAD	15 180,30	1 320,00	1 375,00	16 500,30
GRUDZIEŃ	15 907,30	1 383,00	3 284,00	17 290,30
OGÓŁEM	195 007,00	18 998,00	18 887,00	214 005,00

ZUK w dziale zatrudniał w roku sprawozdawczym łącznie z kierownikiem - 6 osób. W dziale wodociągowym praca jest zmianowa.

W grudniu przebudowaliśmy sieć wodociągową na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu co za tym idzie podpisaliśmy umowę na dostarczanie wody do największego odbiorcy w naszej Gminie tj. Jednostki Wojskowej. Poniżej przedstawiono przychody i koszty działalności wodociągowej.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
wodociągi	1 018 040,98	924 421,42	93 619,56

Składowisko odpadów komunalnych:

Składowisko stałych odpadów komunalnych dla miasta i gminy Orzysz położone jest w pobliżu wsi Góra. Powstało ono w 1997 roku, posiada powierzchnię 12 770 m² i podzielone jest na trzy sektory, gdzie eksploatowany był wyłącznie sektor pierwszy. W 2015 roku zrehabilitowano składowisko. W roku sprawozdawczym prowadzono monitoring i badania tegoż składowiska, które to obowiązki nałożone zostały decyzją administracyjną Urzędu Marszałkowskiego.

Ogółem roczne koszty pełnego monitoringu i ogólne koszty utrzymania składowiska przedstawia tabela poniżej.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
składowisko odpadów	0,00	10 690,70	-10 690,70

Oczyszczalnia ścieków w rejonie wsi Mikosze:

Zakład Usług Komunalnych od 1997 roku eksploatuje oczyszczalnię ścieków w rejonie wsi Mikosze i do 2016r. przyjął do eksploatacji łącznie 37 głównych przepompowni ścieków - wszystkie zasilane energią elektryczną. W skład oczyszczalni ścieków, która ma bazę w rejonie Mikosze - osada, wchodzi przepompownia ścieków przy ul. Mazurskiej w Orzyszu łącznie ze zbiornikiem wyrównawczym i kratą mechaniczną, przepompownia ścieków przy ul. Kanałowej, przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej, ul. Olsztyńskiej, ul. Mazurskiej, 3 przepompownie przy ul. Wojska Polskiego, 3 przy ul. Polnej, 1 przy ul. 1 Maja, 1 przy ul. Klonowej, 1 przy ul. Mickiewicza, 3 przy ul. Giżyckiej, 1 przy ul. Cierniaka w Orzyszu, 1 w miejscowości Szwejkówko oraz 1 w miejscowości Wierzbiny, 2 przepompownie we wsi Góra, 2 przepompownie ścieków we wsi Cierpięty i 3 w Okartowie, 9 przepompowni ścieków w Nowych Gutach, 2 przepompownie ścieków w m. Mikosze oraz przepompownia tzw. odcieków z Gminnego Wysypiska Śmieci we wsi Góra oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości około 46 km. W skład oczyszczalni ścieków wchodzi również trafostacja w rejonie wsi Mikosze, jak

również trzy agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 120 kW.

Na oczyszczalni ścieków łącznie z kierownikiem i technologiem pracowało - 11 osób. Oczyszczalnia jest w ciągłym ruchu, praca jest zmianowa, ciągła tj. 24 godziny na dobę. W roku sprawozdawczym 2016 przyjęto na oczyszczalnię dostarczonych kolektorami 245.345,83 m³ ścieków, w tym 1.792,00 m³ wód opadowych oraz 6.542,60 m³ dostarczonych beczkowozami z terenu gminy Orzysz, co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

MIESIĄC	GOSPODARKA MIESZKANIOWA m³	POZOSTALI DOSTAWCY m³	WODY OPADOWE m³	OGÓŁEM dostarczone kolektorem m³	ŚCIEKI DOWOŻONE m³
STYCZEŃ	12 532,50	6 209,00		18 741,50	263,30
LUTY	13 518,90	6 622,00		20 140,90	216,45
MARZEC	14 219,30	7 798,00		22 017,30	552,25
KWIECIEŃ	12 610,90	6 818,00		19 428,90	589,15
MAJ	14 102,43	6 742,00		20 844,43	632,15
CZERWIEC	13 594,90	7 376,00	821,00	21 791,90	945,85
LIPIEC	14 751,90	5 380,00		20 131,90	878,95
SIERPIEŃ	15 074,20	5 374,00		20 448,20	926,10
WRZESIEŃ	14 392,20	6 195,00		20 587,20	452,20
PAŹDZIERNIK	14 163,20	5 006,00		19 169,20	281,10
LISTOPAD	13 398,20	7 047,00	971,00	21 416,20	432,40
GRUDZIEŃ	14 384,20	6 244,00		20 628,20	372,70
OGÓŁEM	166 742,83	76 811,00	1 792,00	245 345,83	6 542,60

W tabeli poniżej przedstawiono przychody i koszty na działalności oczyszczania ścieków.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
oczyszczalnia	1 731 215,67	1 641 819,82	89 395,85

Cmentarze komunalne i wojenne:

W roku sprawozdawczym 2016 pochowano 104 zmarłych. Na cmentarzu w Orzyszu 91 zmarłych, w Okartowie 13 zmarłych.

Przychody w sprawie opłat z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Orzysz określono Zarządzeniem Burmistrza z dnia 26 maja 2003 r. Wysokość ich ustalono procentowo do wysokości zasiłku pogrzebowego w danym kwartale (tj. 5% - za pojedyncze miejsce grzebalne, 2% - miejsce grzebalne dla dziecka, 8% - za podwójne miejsce grzebalne). Biorąc pod uwagę fakt, iż uzyskiwane przychody z prowadzonej działalności spółki uzależnione są od wartości zmiennej, ZUK podejmował kroki w kierunku ich naliczania. Od dnia 01 marca 2011r.

zmieniła się wysokość zasiłku pogrzebowego z kwoty ok 6.000,00 zł na kwotę stałą wynoszącą 4.000,00 zł. Uzyskiwane przychody przez Spółkę przy założeniu rocznej sprzedaży 100 miejsc (70 -1os + 30 - 2 os) spadły o kwotę 12.000,00 zł rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka od 31.10.2013r. zaprzestała działalności na wysypisku odpadów, znacznie wzrosły koszty obsługi wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych. Reasumując, wskazane było ustalenie nowych stawek za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Orzysz. 24 maja 2016r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 146/2016 wprowadzono nowy cennik tych usług. Z uwagi na duże wątpliwości Radnych i mieszkańców Gminy Burmistrz zalecił Zarządowi ZUK kolejną analizę. 01.07.2016r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 201/2016 wprowadzono nowy cennik usług cmentarnych. Po kolejnych konsultacjach i sugestjach mieszkańców Gminy Orzysz, Radnych Miejskich oraz Burmistrza Zarząd Spółki przedstawił kolejną aktualizację cennika. 29.08.2016r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 255/2016 wprowadzono nowy cennik, który dnia 30.12.2016r. uaktualniono Zarządzeniem Burmistrza Nr 358/2016. Do końca okresu sprawozdawczego obowiązywał cennik z Zarządzeń Burmistrza Nr 255/2016 i 358/2016. Przychody i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2016r. przedstawia tabela poniżej.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
<i>cmentarze komunalne</i>	69 631,35	85 094,05	-15 462,70
<i>cmentarze wojenne</i>	16 666,66	16 162,62	504,04

Utrzymanie zieleni, porządku i czystości terenie gminy Orzysz i inne usługi:

Od września 2015r. w ZUK przeprowadzono zmiany reorganizacyjne polegające na wcieleniu do spółki zlikwidowanych jednostek budżetowych tj.: Zakładu Robót Publicznych i Administracja Budynków Komunalnych. W ramach współpracy ZUK zawarł umowę wykonawczą z Gminą Orzysz na wykonywanie usług na rzecz gminy. Spółka rozszerzyła swoją działalność o roboty remontowo-budowlane, utrzymanie zimowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych i innych. Dlatego też Spółka została doinwestowana w postaci aportu pieniężnego przez Zgromadzenie Wspólników, co pozwoliło zapłacić wstępną ratę leasingową na zakup ciągnika rolniczego Belarus, wraz z niezbędnym osprzętem tj. ładowaczem czołowym, plugiem i równiarką drogową. Zakupiono kosy, kosiarki i inne maszyny niezbędne do prowadzenia robót. W roku sprawozdawczym w formie leasingu zakupiono kosiarkę/odśnieżarkę KUBOT. Poniesione koszty w tym okresie poczynione zostały na poczet bieżących i przyszłych przychodów planowanych przez spółkę. W wyniku pożaru 01.12.2016r. całkowitej szkodzi uległy: budynek magazynowo - warsztatowy, leasingowane

maszyny i urządzenia oraz narzędziownia Spółki w wyniku czego zastąpione stare nowymi maszynami w leasingu i wystąpiono o rozliczenie innych sprzętów. W roku następnym nastąpi rozliczenie starego leasingu i podpisanie umowy na leasing nowych maszyn. Spółka wykonuje usługi na rzecz mieszkańców na zlecenie innych podmiotów jak i osób fizycznych m.in. usługa kierowania autobusem, usługa podnośnikiem, pocięcie drewna, transport rzeczy. W porozumieniu z Gminą ZUK zarządza targowiskiem miejskim i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30% zebranych opłat targowych. Przychody i koszty przedstawia tabela poniżej.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
usługi utrzymania zieleni i in.	512 148,58	705 206,15	-193 057,57
pozostałe zlecenia	158 796,72	76 353,29	82 443,43
targowica	14 237,47	11 290,30	2 947,17
obsługa autobusu	26 445,71	47 702,72	-21 257,01

2. Ogólna wartość środków trwałych:

	kwota w zł
Środki trwale netto na dzień 01.01.2016r.	7 965 017,23
Umorzenie w 2016r.	483 232,73
Środki trwale netto na dzień 31.12.2016r.	7 663 283,30

Zwiększenie środków trwałych w 2016r	166 793,27
w tym:	
zakup pozostałych środków trwałych	46 576,15
przyjęcie inwestycji zakończonej: parking przy ZUK	88 298,69
przyjęcie inwestycji zakończonej: wodociąg w Odojach	31 918,43

Likwidacja środków trwałych w 2016r.	84 671,69
w tym:	
sprzedaż	15 060,00
likwidacja w wyniku pożaru 01.12.2016r.	69 611,69

Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 01.01.2016r.	0,00
Umorzenie w 2016r.	0,00
Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 31.12.2016r.	35 000,00

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych	35 000,00
w tym: projekt techniczny na 12 przydomowych OŚ i SUW	35 000,00

3. Wielkość i rodzaj kapitałów własnych i udziałów:

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016r. 1.872.280,71 zł

Kapitał rezerwowy po aktualizacji środków 99.623,26 zł

Kapitał (z podziału zysku) rezerwowy 21.802,61 zł

Kapitał zapasowy 151.175,73 zł

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z o.o. zgodnie z aktem notarialnym jest własnością Gminy Orzysz na dzień 31 grudnia 2016r.

4. Możliwości płatnicze Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Orzyszu:

Sytuacja płatnicza Spółki w 2016r. była bardzo dobra.

Wszelkie zobowiązania Spółki wobec budżetu państwa, ZUS-u, pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz inne zobowiązania w 2016r. były regulowane na bieżąco.

Spółka spona kredyt bankowy wzięty w 2012r., który był niezbędny w finansowaniu zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 1.792.206,00 zł.

5. Sytuacja gospodarcza Zakładu Usług Komunalnych w 2016r.

Źródłem przychodów Spółki były usługi wymienione w pkt.1. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym. Wśród odbiorców ZUK ma klientów sektora prywatnego i publicznego. Sprzedaży dokonuje się na podstawie umów, zleceń oraz porozumień na wykonanie usług.

Przychody netto ze sprzedaży usług 3.547.183,14 zł

Spółka uzyskała również przychody finansowe z tytułu odsetek od nieterminowych opłat należności w wysokości 11.647,05 zł oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych -- 300 075,09 zł (w tym m.in.: odsetki od depozytu O/N 1.047,65 zł, refundacja wynagrodzenia z PUP w Pieszu -- 12.582,57 zł, zwrot kosztów zastępstwa prawnego -- 20.549,48 zł, amortyzacja od części dofinansowanej ze środków unijnych -- 238 631,02 zł, odszkodowania -- 27.263,61 zł)

Przychody ogółem 3 858 904,036

Koszty ogółem 3 581 542,77

Zysk brutto na działalności wynosi 277 361,59

Wykonanie sprzedaży i kosztów za 2016 rok.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK BRUTTO
wodociągi	1 018 040,98	924 421,42	93 619,56
oczyszczalnia	1 731 215,67	1 641 819,82	89 395,85
składowisko odpadów	0,00	10 690,70	-10 690,70
cmentarze komunalne	69 631,35	85 094,05	-15 462,70
cmentarze wojenne	16 666,66	16 162,62	504,04
usługi utrzymania zieleni i in.	512 148,58	705 206,15	-193 057,57
pozostałe zlecenia	158 796,72	76 353,29	82 443,43
targowica	14 237,47	11 290,30	2 947,17
obsługa autobusu	26 445,71	47 702,72	-21 257,01
pozostałe przychody	311 721,22	0,00	311 722,14
pozostałe koszty	0,00	62 801,70	-62 801,70
RAZEM	3 858 904,36	3 581 542,77	277 361,59

W 2016 roku spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 277 361,59 zł. Fakt ten spowodowany jest m.in. wprowadzeniem oszczędności oraz zasad racjonalnego wydatkowania i dokumentowania operacji gospodarczych w ZUK, wprowadzeniem regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulaminu ZFŚS, procedur windykacji i in.)

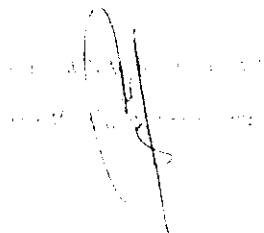
6. Sytuacja kadrowa:

Sytuacja kadrowa Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z o.o. w/g stanu na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

Ogółem pracowników - 31
w tym biurowych - 10
produkcyjnych - 23

Orzysz, 2017-02-14

Sporządziła:



Zatwierdził:



Załączniki:

1. Bilans za 2016r. wraz z informacją dodatkową.
2. Rachunek zysków i strat za 2016r.