



Miejski Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Dąbska 40K

tel./fax (0 63) 27 22 139

NIP 666-19-68-463 REGON 311601084

Kapitał zakładowy 2 277 000 PLN Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000176657

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

„MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH”
Sp. z o.o. w Kole

W ROKU OBROTOWYM
2019

MARZEC, 2020

1. Dane o przedsiębiorstwie.

Nazwa i siedziba firmy.

Nazwa firmy brzmi: „Miejski Zakład Usług Komunalnych” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole. M.Z.U.K. – Sp. z o.o.
Spółka może używać skrótu: M.Z.U.K. – Sp. z o.o.
Siedzibą Spółki jest miasto Koło.
Adres: ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło.
Telefon/Fax: (063) 272-21-39
Identyfikator wg klasyfikacji GUS: **REGON 311601084**
Numer Identyfikacji Podatkowej: **NIP 666-19-68-463**

Forma prawna i prawne podstawy działalności.

Spółka pod nazwą M.Z.U.K. Sp. z o.o. powstała w dniu 01.10.2003 r. z przekształcenia M.Z.U.K. w Kole. W dniu 17.10.2003 r. Spółka została zarejestrowana w KRS i wpisana do rejestru sądowego.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. kapitał zakładowy wynosi 2 277.000,00 zł, na co składa się 2277 udziałów każdy o wartości 1.000,00 zł, których jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Koło.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie:

- Aktu założycielskiego „Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kodeksu Spółek Handlowych.

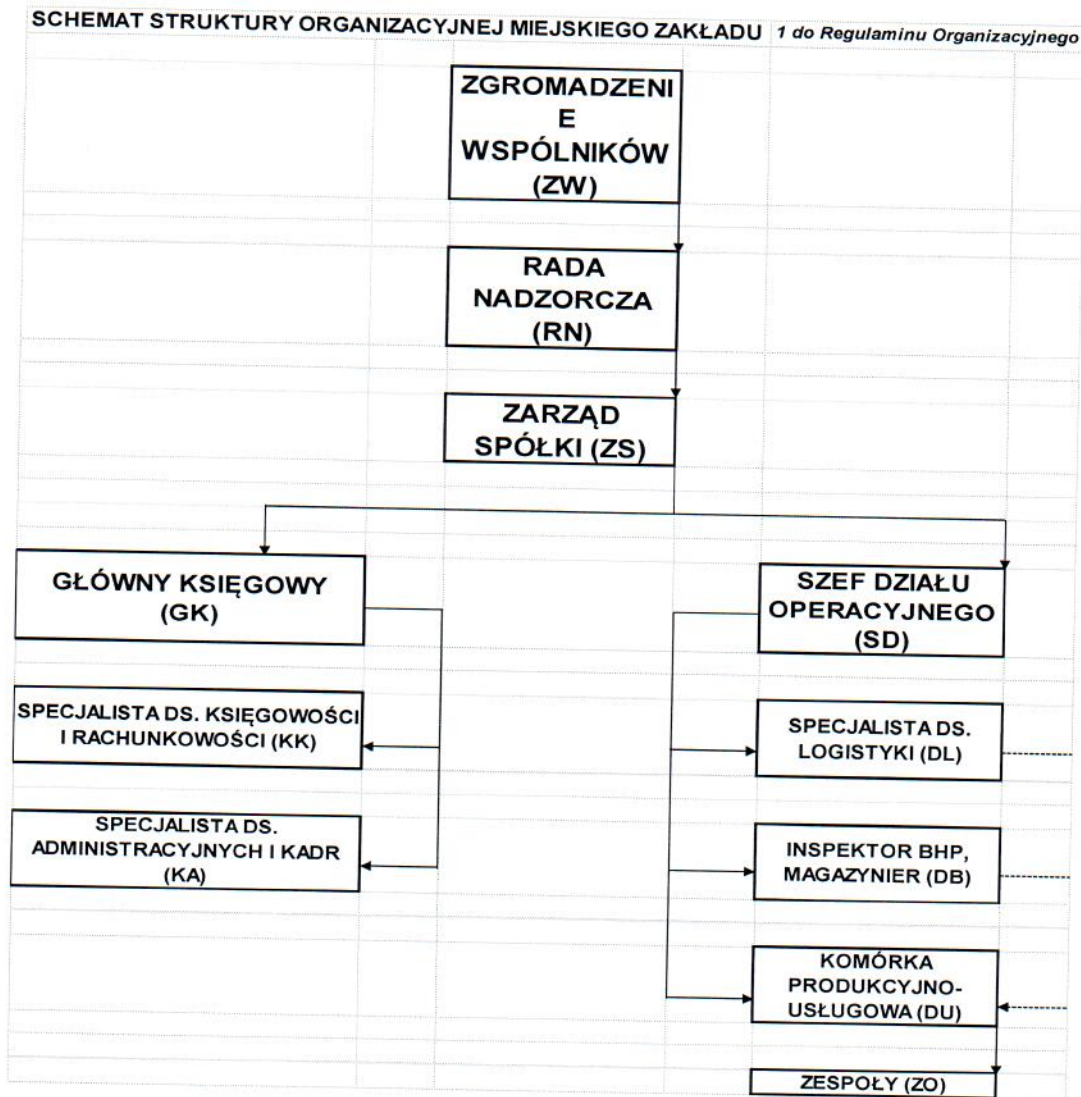
Powiązania kapitałowe.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Spółka nie posiada udziałów i akcji innych podmiotów.

2. Stan organizacyjny.

2.1. *Struktura organizacyjna.*

Bezpośrednio Spółką Zarządza jednoosobowo Prezes Spółki, któremu podlegają wszystkie komórki i stanowiska utworzone w celu realizacji ustawowych zadań.



2.2. *Działalność Spółki.*

W roku 2019 Spółka nasza funkcjonowała na terenie miasta Koła i powiatu kolskiego w szczególności zajmując się:

- wywozem i unieszkodliwianiem odpadów stałych zarówno od podmiotów gospodarczych jak i prywatnych gospodarstw domowych,
- utrzymaniem czystości na terenie parków miasta Koła,
- selektywną zbiórką odpadów na terenie miasta Koła,
- recyklingiem i sprzedażą odzyskanych surowców wtórnych,
- oznakowaniem ulic i dróg,
- odśnieżaniem ulic, placów i chodników w ramach ich zimowego utrzymania,

- omiataniem ulic gminnych i powiatowych,
- koszeniem trawy i usuwaniem liści z parków znajdujących się na terenie miasta,
- innymi pracami zleconymi,
- administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

2.3. *Sytuacja kadrowa.*

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 31 osób, w tym:

- pracowników biurowych - 8 (jedna osoba urlop macierzyński)
- pracowników fizycznych - 23

Wykształceniem wyższym legitymowało się - 3 pracowników,
 „ średnim „ - 6 pracowników,
 „ zawodowym „ - 16 pracowników,
 „ podstawowym „ - 6 pracowników.

Ilość dni chorobowych wynosiła - 672
 Ilość godzin przepracowanych przez jednego pracownika - 2008
 Ilość urlopu zaległego na koniec roku - 422
 Średni wiek pracowników - 48,25
 Fundusz wynagrodzeń za okres sprawozdawczy wyniósł - 1 425 998,43 zł,
 w tym wynagrodzenia osobowe - 1 238 504,07 zł,
 a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat wyniosło 3 558,92 zł

3. Wartość, struktura, zmiany środków trwałych.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość środków trwałych uległa zmianie poprzez sprzedaż działki i stojącym na niej budynku obsługi z wagą a także przyległy ogrodzony boks węglowy oraz zakup ładowarki czołowej.
 piec c.o. o wartości 46 500,00 zł

Zwiększeniu uległy również środki trwałe w użytkowaniu poprzez zakup:

- komputera z monitorem 2.390,00 zł
- dmuchawy 486,18 zł

W pozostałych pozycjach w porównaniu do roku 2018 stan nie uległ istotnym zmianom.



Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r.

obrazuje Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Zmiany w ciągu 2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.
		Wartość (w złotych)	Zwiększenie / Zmniejszenie	Amortyzacja	Wartość (w złotych)
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	+1.529	1.529	-
2.	Grunty własne	83 400,00	-41.556	-	41.844
3.	Budynki i budowle	253.854,59	+9.043,50 -27.709,00	-	235.189,09
4.	Maszyny i urządzenia	75.599,35	-5.300	1.996,52	68.302,83
5.	Środki transportu	157.251,23	+45.100,00	55.035,32	147.315,91
6.	Pozostałe środki trwałe	87.728,06	-	27.054,79	60.673,27
7.	Środki trwałe w budowie	2 369,20	-2.369,20	-	-
	RAZEM	660.202,43	-21.261,70	85.615,63	553.325,10



4. Wyniki ekonomiczne.

Spółka w 2019 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży usług netto porównując rok 2018 o **440.087,43 zł**. Wzrost przychodów nastąpił głównie w wyniku zwiększenia umowy in house i usług komercyjnych.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej były niższe od przychodów ze sprzedaży, co spowodowało wypracowanie przez Spółkę zysku w kwocie **3.553.28 zł**. Podatek dochodowy za 2019 r. nie wystąpił z uwagi na poniesioną stratę z lat ubiegłych.

Przychody, koszty oraz wynik finansowy brutto na poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

Przychody, koszty oraz wynik finansowy za 2019 r.

Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik brutto - zysk (strata)
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	2019 r.	I - XII 2019 r.	wyk.	2019 r.	I - XII 2019 r.	wyk.	
I Przychody, koszty ze sprzedaży usług	4 498 000,00	4 409 674,59	98,04	4 469 000,00	4 599 826,28	102,93	-190 151,69
1. Usługi komunalne	3 900 000,00	3 925 099,82	10,65	3 885 000,00	4 099 036,19	105,51	-173 936,37
- omywanie Gmina Miejska	60 000,00	73 299,42	122,17	59 000,00	67 502,81	114,42	5 796,61
- omywanie pozostałe	3 000,00	54 514,50	1 817,15	2 000,00	48 806,93	2 440,33	5 707,57
- nieczystości stałe	300 000,00	296 934,24	98,98	290 000,00	268 488,57	92,59	28 445,67
- nieczystości stałe Gmina M	2 205 000,00	2 239 024,77	101,55	2 205 000,00	2 428 153,58	110,12	-189 128,81
- akcja "zima" - Gmina Miejska	130 000,00	75 464,58	58,05	129 000,00	59 249,67	45,93	16 214,91
- akcja "zima" - pozostałe	2 000,00	1 500,00	75,00	1 000,00	313,81	31,39	1 186,19
- kosze uliczne i parkowe	100 000,00	104 251,20	104,25	99 000,00	101 138,19	102,16	3 113,01
- selektywna - workowa	1 100 000,00	1 080 111,11	98,20	1 100 000,00	1 125 382,63	102,31	-45 271,52
2. Usługi transportowe	1 000,00	11 201,71	1 120,18	1 000,00	9 025,14	902,51	2 176,57
3. Recykling	160 000,00	108 431,75	67,77	155 000,00	108 165,12	69,79	266,63
4. Zieleń	77 000,00	110 664,81	143,72	76 000,00	110 040,83	114,79	623,98
5. Cmentarz - Gmina Miejska	5 000,00	34 414,47	688,29	5 000,00	64 320,53	1 286,41	-29 906,06
6. Cmentarz - pozostałe	9 000,00	18 915,00	210,17	9 000,00	15 917,19	176,86	2 997,81
7. Usługi różne - Gmina Miejska	266 000,00	186 403,94	70,08	265 000,00	186 130,02	70,24	273,92
8. Usługi różne - pozostałe	80 000,00	14 543,09	18,18	73 000,00	7 191,26	9,86	7 351,83
II Przychody, koszty ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	862,60	0,00	0,00	522,00		340,60
III Pozostałe przychody, koszty operacyjne	1 000,00	265 935,91	26593,60	1 000,00	68 776,91	6 877,70	197 159,00
IV Przychody, koszty finansowe	1 000,00	164,22	16,43	0,00	3 958,85		-3 794,63
V Zyski, straty nadzwyczajne							
Razem (I+II+III+IV+V)	4 500 000,00	4 676 637,32	103,93	4 470 000,00	4 673 084,04	104,54	3 553,28
Wynik netto - zysk (strata)							

Przychody, koszty i wynik finansowy w poszczególnych miesiącach roku 2019

Miesiąc/ kwartał	Przychody			Koszty			Wynik brutto - zysk, (strata)		
	2018 r.	2019 r.	%	2018 r.	2019 r.	%	2018 r.	2019 r.	%
I		360 744,06			352 674,80			8 069,26	
II		340 593,50			336 383,74			4 209,76	
III		329 614,70			391 307,00			-61 692,30	
I kwartał		1 030 952,26			1 080 365,54			-49 413,28	
IV		370 277,76			406 812,82			-36 535,06	
V		397 898,46			373 022,19			24 876,27	
VI		370 677,76			367 088,82			3 588,94	
II kwartał		1 138 853,98			1 146 923,83			-8 069,85	
VII		393 934,47			399 907,96			-5 973,49	
VIII		375 645,50			382 223,25			-6 577,75	
IX		642 872,85			453 994,77			188 878,08	
III kwartał		1 412 452,82			1 236 125,98			176 326,84	
X		375 667,96			442 794,53			-67 126,57	
XI		343 143,59			362 191,21			-19 047,62	
XII		375 566,71			404 682,95			-29 116,24	
IV kwartał		1 094 378,26			1 209 668,69			-115 290,43	
ROK		4 676 637,32			4 673 084,04			3 553,28	

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadzi badań w dziedzinie rozwoju.

6. Udziały własne.

Spółka nie posiada udziałów własnych.

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka. Spółka w 2018 r. utraciła płynność finansową, w roku 2019 w znacznym stopniu został zmniejszony niedobór środków płatniczych. 2019 roku spłacono kredyt zaciągnięty w roku 2018 w wysokości 90.000,- zł
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

W tym celu ustalono i przyjęto następujące cele do realizacji na 2020 rok:

1. Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego na koniec roku obrotowego 2020,
2. Osiągnięcie wskaźnika wypłacalności,
3. Obniżenie kosztów prowadzonej działalności,
4. Zwiększenie przychodów,
5. Zmniejszenie strat generowanych przez Spółkę w poprzednich okresach.

Koło, dnia 31-03-2020 r.



8. Podsumowanie.

Rok 2019 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 3.553,28 zł.

Osiągnięty zysk, choć w tak nieznacznej wysokości, jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę wynik, jaki Spółka osiągnęła w roku poprzedzającym.

W miesiącach styczeń-luty 2019 roku, w Spółce przeprowadzone zostało badanie audytowe pod kątem oceny kontroli wewnętrznej oraz stanu bezpieczeństwa wewnętrznego zakończone Raportem. W wyniku Raportu z audytu powstało szereg zmian co do których wprowadzenia Zarząd został zobligowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Dokonanie zmian pociągnęło za sobą wygenerowanie dość dużych kosztów, a mianowicie:

a. Zmiany w strukturze organizacyjnej a co za tym idzie koszty osobowe związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (stanowisko kierownicze) oraz redukcji zatrudnienia (odprawy),

b. Zakup programów: finansowy, kadrowo-płacowy oraz moduł gospodarki magazynowej.

Należy podkreślić, że Spółka w dalszym ciągu ponosi duże koszty związane z tzw. odnawianiem kapitału.

Koszty funkcjonowania Spółki wzrastają z powodu przestarzałego sprzętu, dla którego naprawy i części zamienne są trudno dostępne a zarazem drogie.

Pomimo tak nieznacznego zysku, wychodząc naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom a przede wszystkim poprawie jakości świadczonych usług, poczyniono pewne inwestycje:

a. Zakup nowej ładowarki kołowej,

b. Zakup komputera stacjonarnego,

c. Zakup pojemników 1100 l.

Ponadto, dokonano:

a. Remontu pługów do zimowego utrzymania dróg i chodników miejskich,

b. Remontu skrzyń ładunkowych samochodów typu HDS (MERCEDES i MAN).

Spółka MZUK, która w tej formie prawnej funkcjonuje od października 2003 roku, nie jest jedyną firmą działającą na terenie miasta i powiatu. Funkcjonuje, pomimo przestarzałego sprzętu oraz dużej konkurencji w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych i w warunkach tych dość dobrze dostosowuje się do realizacji postanowień określonych w aktach prawnych dotyczących problematyki odpadów.

W naszej ocenie, Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole jest firmą, która dobrze służy społeczności lokalnej oraz uczestniczy w realizacji zadań własnych Gminy.

Przyszły 2020 rok będzie kolejnym wielkim wyzwaniem dla Spółki z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Przepisy ogólnie ograniczyły przychody w zakresie odpadów tylko i wyłącznie do odbioru i transportu tychże odpadów,



wykluczając obroty związane z ich zagospodarowaniem. Ograniczenie przechodów bardzo znacząco wpłynie na zmniejszenie usług z tzw. „komercji”. Komercja zmaleje o połowę.

Dlatego też należy szukać innych rozwiązań. Rezygnacja z postępowania tzw. in house i przystąpienie do przetargu lub podjęcie próby stworzenia nowego podmiotu - Spółki ukierunkowanej na obsługę tzw. umów komercyjnych.

W pierwszym przypadku jest to rozwiązanie dość ryzykowne, gdyż nie wygranie przetargu na odbiór i transport odpadów z terenu miasta Koła spowodowałoby pozbawienie Spółki ok. 90% obecnych przychodów.

Reasumując, rok 2020 będzie rokiem bardzo wymagającym, trudnym i wręcz decydującym w aspekcie dalszego jej funkcjonowania.


PREZES
Andrzej Sobczak

Koło, dnia 31-03-2020 r.