

Bisztynek 15-03-2013

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MZKPOK SĘKITY SP. Z O.O. BISZTYNEK KOLONIA 14 11-230 BISZTYNEK Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012**

## ***WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA***

### 1. Dane spółki:

1.1. Spółka powstała na mocy Aktu Notarialnego Repertorium „A” numer 3175/2003 powołując się na uchwałę nr VII/35/03 podjętą przez Radę Miejską w dniu 2 czerwca 2003r w sprawie utworzenia przez Gminę Bisztynek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2. Głównym przedmiotem działania spółki jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o klasyfikacji PKD 3811. Z, unieszkodliwianie odpadów oraz gospodarka surowcami wtórnymi.

1.3. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy numer 0000176866.

1.4. MZKPOK prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01-01-2012 i kończący się 31-12-2012.

1.5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności

### 2. Znaczące zasady rachunkowości.

2.1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

- a) dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
- b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3, 5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytku.
- c) środki trwałe umarżane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

2.4. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania natomiast ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty.

2.5. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

## *I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA*

Ogólna struktura organizacyjna spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki – Prezes,
4. Komórki Funkcyjne,
5. Stanowiska Pracy.

Szczegółowa struktura organizacyjna spółki wyodrębnia następujące pionów funkcjonalne:

1. Pion ogólny podlegający bezpośrednio Prezesowi Spółki obejmuje następujące działy:
  - a) techniczny, który obejmuje dział eksploatacji,
  - b) ekonomiczny podlegający głównemu księgowemu, który obejmuje dział finansowo-księgowy oraz dział do spraw ochrony środowiska i sprzedaży.

## *II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE W 2012 R.*

W dniu 20 lutego 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej a w dniu 15 marca Zgromadzenie Wspólników powołało uchwałą nowego członka Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie z § 19 i § 20 Aktu Notarialnego spółki w dniu 09 maja 2012 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały:

1. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok,
2. w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za 2011 rok,
3. w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi za rok 2011,
4. w sprawie podziału wyniku finansowego za 2011 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zarząd złożył w 2012 roku do Krajowego Rejestru Sądowego następujące dokumenty:

1. bilans i rachunek wyników za 2011 rok,
2. informację o podjętych przez Zgromadzenie wspólników w/w uchwał. Decyzje te Sąd Rejestrowy wpisał do KRS postanowieniem nr 005857/12/582 z dnia 24-05-2012r.

## *III. WIELKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO*

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 221.000zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Kapitał dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.105 zł (jeden tysiąc sto pięć złotych) każdy. Wartość majątku w użyczeniu wynosi 4.696.476,90zł.

## *IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINASOWA JEDNOSTKI*

1. Przychody podstawowe z podziałem na grupy przychodów:
  - a) sprzedaż surowców wtórnych – 401.210,22zł
  - b) przypis od osób indywidualnych – 314.258,60zł
  - c) usługi wywozu odpadów komunalnych – 854.697,60zł

Działalność swoją w roku obrotowym jednostka prowadziła głównie na terenie gminy Bisztynek, gminy Kiwity i okolic.

Ponadto spółka współpracuje z innymi firmami z poza gminy Bisztynek, od których przyjęła:

- a) 1.126,98 ton odpadów komunalnych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jeziorany i selektywnej zbiórki 24, 29 ton
- b) 679,19 ton odpadów komunalnych z EKO Biskupiec.
- c) 99,71ton tworzyw sztucznych PGK Lidzbark Warmiński,

- d) 335,07 ton odpadów komunalnych ZUK Barczewo, 48,09 ton z cementarza i 91,47 ton selektywnej zbiórki.
2. Koszty kształtowały się w 2012 roku na poziomie 1.506.164,73zł, na które składają się między innymi amortyzacja, energia, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki i tym podobne.

W roku 2012 spółka zakupiła:

- a) Pojemniki plastikowe o pojemności 240L sztuk 30
- b) Pojemniki plastikowe o pojemności 120L sztuk 40
- c) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100L sztuk 12

W 2012 roku spółka poniosła koszty związane z remontem i naprawą maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Kształtowały się one na poziomie 22.541,07zł

#### **POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ**

Spółka współfinansowała bal charytatywny na rzecz dzieci chorych na nowotwory zamieszkałych na terenie naszej gminy, udzieliła pomocy finansowej dla dzieci z Przedszkola Samorządowego z przeznaczeniem na loterię fantową z okazji Dni Rodziny w Bisztynku, wsparła również finansowo Międzyklasowy Konkurs Frekwencji w Zespole Szkół w Kolnie a także wsparła finansowo organizację uroczystości wręczenia sztandaru i nadania jej nowego imienia „Ziemi Warmińskiej”.

Dofinansowano także prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Bisztynku.

Ogólnie udzielono pomocy finansowej na kwotę 4.150,00zł

#### **V. WYNIK FINANSOWY**

Spółka za rok obrotowy 2012 osiągnęła zysk netto w wysokości 48.121,69zł.

#### **VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI**

1. Kierunki działania jednostki wytycza i nadzoruje ich realizacją powołana przez Zgromadzenie wspólników osobowa Rada Nadzorcza w skład której wchodzi: przewodniczący i dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zespół Jednostki na dzień 31-12-2012 roku składał się z 18 osób, w tym: Prezes Zarządu, główny księgowy, referent administracyjno-

biurowy i ds. ochrony środowiska, kierownik eksploatacji, mistrz eksploatacji (dwie osoby), operator Ł-34, operator wózka widłowego, mechanik, ładowacze nieczystości stałych (cztery osoby) i sortowacze (pięć osób).

W 2012 roku były przeprowadzone w spółce trzy kontrole. Pierwsza z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy, w zakresie ogólnych wymogów BHP, stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin w środowisku pracy a także innych czynników szkodliwych występujących w środowisku. Nie stwierdzono żadnych uchybień a zarządzenia z 2011 roku zostały w pełni zrealizowane. Kolejna kontrola: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane.

Trzecia kontrola była przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bisztyнку pod względem działalności statutowej i kosztów utrzymania. Członkowie komisji nie stwierdzili żadnych uwag ani wniosków.

## *VII. ZAKOŃCZENIE*

Zarząd oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją eksploatacji.

Prezes Zarządu

*inż. Ryszard Cwik*