

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MZKPOK SĘKITY SP. Z O.O. BISZTYNEK KOLONIA 14 11-230 BISZTYNEK Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2011

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 01-01-2011 i kończący się 31-12-2011.

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 pionny 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.

2. Główne pozycje kosztów:	
a) Amortyzacja	18.709,29zł
b) Zużycie materiałów i energii	205.996,48zł
c) Usługi obce	118.969,24zł
d) Podatki i opłaty	89.411,34zł
e) Wynagrodzenia	643.992,97zł
f) Ubezpieczenia społeczne	140.810,36zł
g) Pozostałe koszty rodzajowe	36.314,57zł

W roku 2011 spółka zakupiła:

- a) Pojemniki plastikowe o pojemności 1100L sztuk 70
- b) Pojemniki plastikowe o pojemności 120L sztuk 119

Poza tym zakupiono samochód do wywozu nieczystości stałych DAFF za kwotę 386.000,00zł. W ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 spółka zawarła umowę z Samorządem województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Pana Jacka Protasa – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pana Jarosława Marka Słomę – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie pomocy dofinansowania zakupu śmieciarki. Spółka otrzymała dotację na wyżej wymieniony zakup w wysokości 193.000,00zł, natomiast resztę zobowiązania pokryto z własnych środków.

Oprócz śmieciarki zakupiono także koparko-ładowarkę JCB 4XC za kwotę 155.000,00zł. Zakup ten pokryto własnymi środkami.

W 2011 roku spółka poniosła koszty związane z remontem i naprawą koparko-ładowarki Ł-34, wózka widłowego, Stara Sk-1, Jelcza P642. Łącznie wydano na ten cel 25.407,28zł.

POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka współfinansowała bal charytatywny na rzecz dzieci chorych na nowotwory zamieszkałych na terenie naszej gminy, udzieliła pomocy finansowej w zorganizowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka w Bisztynku, wsparła również finansowo Międzyklasowy Konkurs Frekwencji w Zespole Szkół w Kolnie, przekazała środki dla Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wsparła akcję charytatywną „Gwiazdkowa Niespodzianka” gdzie lokalnym koordynatorem na Warmii jest Marek Zięba w Kierwinach a także wsparła finansowo imprezę środowiskową „Gwiazdkowy Wieczór” organizowaną przez Klub Aktywnych Kobiet w Bisztynku.

Ogólnie udzielono pomocy finansowej na kwotę 2.460,00zł

V. WYNIK FINANSOWY

Spółka za rok obrotowy 2011 osiągnęła zysk netto w wysokości 59.065,26zł.

II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE W 2011 R.

Zgodnie z § 19 i § 20 Aktu Notarialnego spółki – w dniu 06-04-2011 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały:

1. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok,
2. w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za 2010 rok,
3. w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi za rok 2010,
4. w sprawie podziału wyniku finansowego za 2010 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zarząd złożył w 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego następujące dokumenty:

1. bilans i rachunek wyników za 2010 rok,
2. informację o podjętych przez Zgromadzenie wspólników w/w uchwał. Decyzje te Sąd Rejestrowy wpisał do KRS postanowieniem nr 004982/11/567 z dnia 15-04-2011r.

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 – 271.413,00zł
 - b) przypis od osób indywidualnych – 271.768,44zł
 - c) usługi wywozu odpadów komunalnych – 805.660,20zł
 - d) pozostałe przychody – 4.841,77zł

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) 1.148,12 ton odpadów komunalnych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jeziorany
- b) 1.021,55 ton z EKO Biskupiec.
- c) 5,28 ton PGK Lidzbark Warmiński,
- d) 3,09 ton ZUK Barczewo.

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 31-12-2011 roku składał się z 19 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 (pięć osób) i sortowacze (pięć osób).
3. Reguły zatrudniania i wynagradzania są ujęte w zakładowym regulaminie. Regulamin ten zawiera również taryfikator stanowisk, w powiązaniu w wymaganymi kwalifikacjami na danym stanowisku.

W 2011 roku były przeprowadzone w spółce dwie kontrole. Pierwsza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Zarządzenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

Druga kontrola przez pracowników Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, obejmowała prawidłowości rozliczenia roku obrotowego 2009. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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.

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

Prezes Zarządu
inż. Byszard Cwik