

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 6 marca 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej do prot. listy obecności. Tematem posiedzenia była analiza działalności PUKR.

Prezes PUKR – Józef Osinka przedstawił dane dotyczące działalności spółki za 2018 r., rachunek zysków i strat, bilans na dzień 31.12.2018 r. (mat. w zał. do prot.).

Marta Ciż zwróciła uwagę na długi czas reakcji na awarię przy ul. Ogrodowej w Miłkach. Prezes wyjaśnił, że zdarzają się różne sytuacje. Wspomniana awaria miała miejsce w weekend, kiedy to nie mieliśmy pracowników.

Marta Ciż zapytała czy opłacone zostały przez gminę faktury za zimowe odśnieżanie dróg w 2018 r. Józef Osinka powiedział, że faktury nie zostały opłacone (na kwotę ok. 300 tys zł).

Następnie księgowa PUKR omówiła koszty wydziałowe, koszty zarządu.

Tomasz Dorbach zapytał czy dla spółki opłacalne było odśnieżanie dróg gminnych. Prezes udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Prezes PUKR dodał, że zgodnie z nowymi przepisami ceny wody są ustalane na trzy lata. Mogą one być zmienione tylko w przypadku, gdy dla spółki pojawiają się znaczące koszty. W ostatnim czasie gmina przerzuciła na nas koszty rocznej opłaty za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym w kwocie ok. 40 tys zł (na rzecz Aglomeracji Giżycko). Nie wiem czy można to uznać za znaczny wzrost kosztów, który mógłby skutkować podniesieniem ceny wody. W najbliższym czasie wzrosną z pewnością ceny energii.

Elżbieta Fedorowicz odniosła się do produkcji palet przez PUKR. Księgowa powiedziała, że jest to dochodowa działalność. Mamy zbyt na ten produkt.

Marta Ciż zwróciła uwagę na nieprawidłowe odśnieżanie drogi przy cmentarzu w Miłkach.

Tomasz Dorbach poprosił o spuszczenie wody z dróg gruntowych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 marca 2019 r.

Prot. Justyna Leszczyńska - Boruch

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Fedorowicz

Wiceprzewodniczący Komisji – Jacek Cimochoński

Członek Komisji – Marta Ciż

Członek Komisji – Anna Kurpiel

Członek Komisji – Tomasz Dorbach

Rachunek zysków i strat Wariant porównawczy
 Sporządzony na dzień 31.12.2018r

Treść	2017	2018	Dynamika
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 008 337,05	2 656 846,66	132%
I. Przychody ze sprzedaży netto	2 006 875,45	2 656 846,66	132%
II. Zmiana stanu produktów (Zwiększenie-wartość dodatnia,			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 461,60		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 076 746,52	2 564 016,31	123%
I. Amortyzacja	152 126,31	154 622,67	102%
II. Zużycie materiałów i energii	604 653,69	774 404,22	128%
III. Usługi obce	443 544,70	665 675,66	150%
IV. Podatki i opłaty	132 226,68	141 094,06	107%
V. Wynagrodzenia	586 463,98	673 086,23	115%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	133 784,52	135 822,64	102%
w tym ubezpieczenie emerytalne	55 370,71	61 639,28	111%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 510,76	19 310,83	86%
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów w cenie zakupu	1 433,88		0%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-68 409,47	92 830,35	-136%
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 818,40	55 049,71	84%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 795,53	6 990,65	103%
II. Dotacje	34 530,72	34 530,72	100%
III. Inne przychody operacyjne.	24 492,15	13 528,34	55%
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 631,38	26 286,26	127%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66,30	400,00	603%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne.	20 565,08	25 886,26	126%
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 222,45	121 593,80	-524%
G. Przychody finansowe	3 911,10	2 638,01	67%
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki uzyskane	3 911,10	2 638,01	
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty Finansowe	6 732,58	5 742,72	85%
I. Odsetki	6 732,58	5 742,72	85%
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-26 043,93	118 489,09	-455%
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk/ Strata Brutto (I+/-J)	-26 043,93	118 489,09	-455%
L. Podatek dochodowy		16 444,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk Strata netto (K-L-M)	-26 043,93	102 045,09	-392%

Waszczyń Mariola

Miłki 20.02.2019r

Imię i nazwisko, telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data

Pieczętka firmowa i podpisa osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Waszczyń

PREZES ZARZĄDU
 PUK sp. z o.o.

Józef Osierka

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018r

Aktywa	2017	2018
A AKTYWA TRWAŁE	2 420 975,69	2 638 014,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 725,69	2 537 764,71
1. Środki trwałe	2 367 855,69	2 429 296,33
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 847,00	18 847,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 196 224,80	2 318 792,63
c) Urządzenia techniczne i maszyny	40 998,56	19 590,66
d) Środki transportu	110 219,88	71 751,87
e) Inne środki trwałe	1 566,65	312,97
2. Środki trwałe w budowie	62 870,00	108 468,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długo terminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00
1. Niezreconcilacja		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	250,00	250,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe	250,00	250,00
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego Podat. Dochodow.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B AKTYWA OBROTOWE	465 005,32	692 306,35
I. Zapasy	4 052,30	4 523,18
1. Materiały	4 052,30	4 523,18
2. Produkty gotowe		
3. Towary		
4. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	423 660,88	657 099,73
1. Niezreconcilacja od jednostek powiązanych	265 168,98	415 131,34
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	265 148,98	415 111,34
do 12 miesięcy	265 148,98	415 111,34
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	20,00	20,00
2. Niezreconcilacja od pozostałych jednostek	158 491,88	241 968,39
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	147 435,23	170 110,28
do 12 miesięcy	147 435,23	170 110,28
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 781,43	66 598,72
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	5 275,22	5 259,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 482,66	22 681,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 482,66	22 681,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	6 995,88	6 995,88
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 995,88	6 995,88
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 486,78	15 685,56
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 486,78	15 685,56
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 809,50	8 002,00
C NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D UDZIAŁY WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 885 981,01	3 230 321,06

Waszczyn Mariola

Imię i nazwisko, telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Miłki 20.02.2019r

Miejscowość i data

Placzką własną i podpis osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Waszczyn
Mariola Waszczyn

PREZES ZARZĄDU
PUKR Sp. z o.o. w Miłkach
Józef Osinka
Józef Osinka

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018r

Pasywa	2017	2018
A. Kapitał (Fundusz) własny	2 087 804,84	2 189 849,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 837 600,00	2 837 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy		
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	15,87	15,87
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-723 787,30	-749 811,23
VIII. Zysk (strata) netto	-26 043,93	102 046,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania razem na zobowiązania	798 176,37	1 040 471,33
I. Rezerwy na zobowiązania	4 245,30	4 245,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	4 245,30	4 245,30
długoterminowe	4 245,30	4 245,30
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	169 275,02	89 999,49
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	169 275,02	89 999,49
a) kredyty i pożyczki	169 275,02	89 999,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	211 459,84	565 326,71
1. Wobec jednostek powiązanych	11 804,80	987,12
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	11 804,80	987,12
do 12 miesięcy	11 804,80	987,12
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	199 654,84	564 341,59
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	95 796,21	460 007,12
do 12 miesięcy	95 796,21	460 007,12
powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy	718,09	1 808,64
f) zobowiązania walsowe		
g) z tytułu podziałów cel ubezpieczeń i innych świadczeń	68 400,90	59 979,75
h) z tytułu wyprzedzeń	34 739,64	42 546,08
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	413 196,41	380 897,83
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	413 196,41	380 897,83
długoterminowe	406 196,50	371 665,78
krótkoterminowe	6 999,91	9 232,05
PASYWA RAZEM	2 885 981,01	3 230 321,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Waszczyn
Mariola Waszczyn

Waszczyn Mariola

Imię i nazwisko, telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Miłki 20.02.2018r

Miejscowość i data

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNO-ROLNYCH Sp. z o.o.
ul. Lipowa 23, 11 - 513 MIŁKI

Józef Owinka
Józef Owinka

Pieczęta i podpis osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy

DANE ZA ROK 2018

WODA WYDOBYTA:

- Miłki – 167 496 m³
- Konopki – 29 972 m³
- Razem: 197 468 m³**

WODA SPRZEDANA (ZAFAKTUROWANA)

- Miłki – 105 383,60 m³
- Konopki – 14 313,00 m³
- Razem: 119 696,60 m³ – na kwotę - 526 665,18 zł. netto**

WODA STRACONA (sprzedana do wydobytej)

- Miłki – 34 167,40 m³ - (20,3 %)
- Konopki – 5 536,00 m³ - (18,4 %)
- Razem: 39 703,40 m³**

WODA ZAKUPIONA DO MIEJSCOWOSCI CZYPRKI

- Zakupiona – 1 765 m³ – na kwotę – 7 766,00 zł. netto
- Sprzedana – 1 244 m³ na kwotę – 5 473,60 zł. netto

ABONAMENT – 126 194,98 zł. netto

- M woda odbiorcy – 16 165 szt. na kwotę 113 157,80 zł. netto
- O woda bezpowrotnie zużyta – 896 szt. na kwotę 6 272,00 zł. netto
- M ścieki odbiorcy – 936 szt. na kwotę 6 552,00 zł. netto
- M woda ryczałty – 42 szt. na kwotę 213,18 zł netto

MONTAŻ WODOMIERZY:

- Wodomierze wymienione – 46 szt.
- Wodomierze nowe przyłącza – 25 szt.

UMOWY NA DOSTAWĘ WODY i odprowadzenie ścieków – 1170 umów

698 - woda + kanalizacja

420 - tylko wodociąg (własne szamba lub oczyszczalnie)

52 – tylko kanalizacja (woda z własnego ujęcia)

1. Firmy – 58 umów (w tym):
 - 43 podmioty korzystające z wodociągu i kanalizacji (19 woda bezpowrotnie zużyta)
 - 13 podmiotów korzysta tylko z wodociągu
 - 2 podmioty korzysta tylko z kanalizacji sanitarnej
2. Mieszkańcy – 809 umów (w tym):
 - 433 rodziny korzystające z wodociągu i kanalizacji (161 woda bezpowrotnie zużyta)
 - 333 rodziny korzysta tylko z wodociągu
 - 43 rodziny korzysta tylko z kanalizacji sanitarnej
3. Letnicy – 303 umowy (w tym):
 - 222 rodziny korzystające z wodociągu i kanalizacji (160 woda bezpowrotnie zużyta)
 - 74 rodziny korzysta tylko z wodociągu
 - 7 rodzin korzysta tylko z kanalizacji sanitarnej

PRZYŁĄCZA WODNE

Wykonano 3 przyłącza wodne – na kwotę – 14 080,00 zł. netto

ŚCIEKI WEDŁUG PRZEPIYWOMIERZY (podchodzą wody opadowe)

- Miłki – 41789,00 m³
 - Bystry – 36982,00 m³
 - Konopki – 3416,00 m³
 - Staświny – 702,00 m³
- RAZEM: 82 187,00 m³**

ŚCIEKI ZAFAKTUROWANE

- Miłki – 52 496,00 m³
- Konopki – 3403,00 m³
- Staświny – 702,00 m³

Razem: 56 601,00 m³ – na kwotę – 895 739,12 (netto)

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

Wykonano 2 przyłącza kanalizacyjne – na kwotę – 11 520,00 zł. netto

**SZAMBA dowieszone wozem asenizacyjnym – 2 317,00 m³
na kwotę - 63 522,00 zł. netto**

**PALETY (wyroby drewniane) – wykonano / sprzedano –
na kwotę – 190 576,02 zł. netto**

ODŚNIEŻANIE DRÓG KRAJOWYCH

Orzysz – Mikołajki – zlecenie wykonano na kwotę – 63 415,11 zł. netto

USŁUGI WYKONANE NA RZECZ GMINY MIŁKI

Konserwacja, naprawa i odśnieżanie dróg gminnych według Umowy nr ST.272.2.6.2017 z dnia 04.10.2017 r.

- na kwotę – **294 890,77 zł. brutto**

Wywóz śmieci według Umowy nr St. 271.1.8.2018 z dnia 15.01.2018

- na kwotę – **48 585,70 zł. brutto**

Naprawa dróg gminnych po Rajdzie polski według zlecenia PZMOT

- na kwotę – **26 884,42 zł. brutto**

Wykonanie Centrum Wypoczynkowo – Edukacyjnego w Miłkach

- na kwotę – **482 547,07 zł. brutto**

Wykonanie OSA w miejscowości Wyszowate

- na kwotę **2 680,50 zł. brutto**

Fundusze sołeckie – zlecenia sołeckie

- na kwotę – **1 353,00 zł. brutto**

Wykonanie pozostałych prac zleconych przez Urząd Gminy w Miłkach

- na kwotę - **40 191,70 zł. brutto**

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

- na kwotę – **7 922,75 zł. brutto**

Na naprawy i konserwacje dróg gminnych oraz prace zlecone CWE, OSA zużyto materiały drogowe w ilościach:

1. Żwir PUK – R (żwirownia Rydzewo) –	1310,00 ton
2. Kruszywo łamane 50/30 -	337,00 ton
3. Kruszywo łamane 90/30 –	91,00 ton
4. Kamień okrągły –	25,00 ton
5. Kruszywo naturalne (0-18,5) –	4814,00 ton
6. Kamień gruby (31,5 – 63,0) –	34,00 ton
7. Kamień Tż –	10,00 ton
8. Kamień Spytkowo –	28,50 ton
9. Piasek drobny (0-2) -	31,50 ton

Inwestycje wykonane - wybudowano 649 mb sieci wodociągowej:

- Miłki ul. Szkolna/Sportowa/Suwalska – 452 mb, Rydzewo ul. Mazurska – 136 mb
na ogólną kwotę 216 000,00 zł. netto w tym pożyczka z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska 183 300,00 złotych.

- Miłki ul. Ogrodowa – 61 mb na kwotę 14 258,00 zł. netto

Przygotowano projekty pod przyszłe inwestycje:

1. Projekt wodociąg Ruda – Rydzewo – Kleszczewo – 36 000,00 złotych netto
2. Projekt kolektor przerzutowy Miłki – Ruda – 21 000,00 złotych netto

