

Golina dnia 04.02.2022 roku.

Do Pana Burmistrza Goliny
Pana Mirosława Durczyńskiego

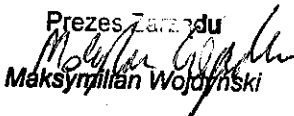
W odpowiedzi na otrzymane pismo drogą mailową do naszego, tj. Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. w dniu 2 lutego 2022 godz.
12:09 dotyczącego Interpelacji Radnego Rady Miasta Goliny Janusza Mirka

przedkładam w załącznikach-skanach poniższe dokumenty:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 rok,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2020 rok,
- zakup środków trwałych w 2020 roku,
- wniosek zarządu o przekazaniu zysku za rok 2020 na zasilenie kapitału
zapasowego Spółki,
- uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia
Prezesa Zarządu za rok 2020

Ponadto informuję, że w roku 2020 wydała środki finansowe:

- na poprawę warunków pracy pracowników w roku wydano 28647,84 złotych netto
- dla pracowników wypłacono nagrody w kwocie 51300 złotych brutto

Prezes Zarządu

Maksymilian Wojtyński

(dane jednostki)

Wersja uproszczona wg załącznika nr 4

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	503.666,92	432.843,25
	- zapasy	473.991,82	363.947,94
	- należności krótkoterminowe	1.759,56	3.455,60
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	165.191,64	42.252,83
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	977.658,74	796.291,19
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:		
	- kapitał (fundusz) podstawowy	850.734,55	693.433,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	374.000,00	374.000,00
	- rezerwy na zobowiązania	126.924,19	102.857,59
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	977.658,74	796.291,19

Prokurent
Miroslawa Kasprzak

Prezes Zarządu
Maksymilian Wojdowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za:	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	2.110.868,67	1.690.628,37
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1.973.261,88	1.696.479,24
I.	Amortyzacja	58.471,56	69.660,02
II.	Zużycie materiałów i energii	342.099,21	347.234,82
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.247.220,15	1.022.782,12
IV.	Pozostałe koszty	325.470,96	256.802,28
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	36.849,16	41.970,76
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		1.000,00
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	17.155,00	1.206,00
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:	157.300,95	33.913,89
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	174.455,95	35.119,89

Prokurent
Miroslawa Kasprzak

Prezes Zarządu
Maksymilian Wojdyński

Zakupy środków trwałych w roku 2020

Śmieciarka	120.000,00
Komputer (3 szt.)	10.958,40
Niszczarka	1.259,35
Szafa metalowa (Prezesa)	655,28
Dmuchawy do liści (3 szt.)	2.764,23
Odkurzacz do liści	5.284,55
Kontenery na gruz (3 sztuki)	19.600,00
Serwer	3.448,00
<hr/>	
Razem	163.969,81

Golina dnia 22.01.2021r.

Prokurent
↓
Miroslawa Kasprzak

Prezes Zarządu
Maksymilian Wojdyński
Maksymilian Wojdyński

Golina, 10 marca 2021r

Walne Zgromadzenie Wspólników ZGKiM w Golinie Spółka z o.o.
Rada Nadzorcza ZGKiM w Golinie Spółka z o. o.

Wniosek Zarządu: w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2020

Na podstawie ustaleń służb księgowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Spółka z o.o. – osiągnięty wynik finansowy za rok obrotowy 2020 wynosi:

- zysk brutto	-	174 455,95
- podatek dochodowy	-	17 155,00
- zysk netto za 2020 rok	-	157 300,95

Z uwagi na potrzeby zwiększenia potencjału wytwórczego Jednostki, Zarząd wnioskuję o przeznaczenie 100% osiągnięte zysku netto za rok obrotowy 2020 tj. kwotę 157 300,95 na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: Zasilenie kapitału zapasowego zwiększy kapitał własny Spółki, co wzmocni źródła finansowania rozwoju Spółki.

Prezes Zarządu
Maksymilian Wojdyński
Maksymilian Wojdyński

UCHWAŁA NR 12/ 2021
Rady Nadzorczej
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.
z dnia 09 czerwca 2021 r.

w sprawie : części zmiennej wynagrodzenia za rok 2020 -
- dla Prezesa Zarządu Maksymiliana Wojdyńskiego

Rada Nadzorcza, realizując postanowienia § 2 Uchwały Nr 11/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie sp. z o.o. z siedzibą w Golinie ustala co następuje:

§ 1.

Ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/2021 § 2 pkt 2 zmienna część wynagrodzenia za rok obrotowy 2020 dla Prezesa Zarządu –Maksymiliana Wojdyńskiego wynosi brutto 5038 zł.(słownie: pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych brutto)

§ 2.

Zobowiązuje się służby finansowo- księgowo Spółki do dokonania wypłaty niniejszego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 3.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

ilość obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.....3.....
ilość głosów „ za”3.....
ilość głosów „ przeciw”0..... ilość wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Antoniewicz

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

z oceny wykonania celów zarządczych w roku 2020 przez Zarząd Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Golinie

I. Po przedłożeniu przez Spółkę sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 i dokonaniu pozytywnej oceny przedstawionych dokumentów przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku – Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2020 – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ustalenie celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2020, zostało dokonane na podstawie Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.

Realizując postanowienia Uchwały Nr 10/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 czerwca 2017 roku (z późn. zm.) – Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji przedstawionych informacji i potwierdziła ich zgodność z danymi z zawartymi w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2020 jak i stanem faktycznym.

II. Rada Nadzorcza na podstawie przedstawionych dokumentów, dokonała oceny wykonania celów zarządczych przez Zarząd Spółki, ustalonych na rok 2020.

III. W wyniku dokonanych prac ustalono co następuje

1. **Realizacja celu zarządczego nr 1 - osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego (waga 25)**

(kryterium 5 000 zysku - 1 pkt max 125 000 = 25 pkt)

Osiągnięty zysk netto - 157 300,95 zł = 25 pkt

2. **Realizacja celu zarządczego nr 2 - przysporzenie przychodów z tytułu świadczenia usług z zakresu zadań własnych gminy (waga 10 pkt)**

(kryterium 15 000 przychodu - 1 pkt; max 10 pkt)

Osiągnięto przysporzenie przychodu - 330 912,79 = 10 pkt

3. **Realizacja celu zarządczego nr 3 - optymalizacja kosztów działalności (waga 10)**

Osiągnięto wskaźniki

osiągnięty wskaźnik poziomu kosztów (sprzedaży) = 0,93 5 pkt

wskaźnik udziału pozostałych kosztów operacyjnych = 0,00 2 pkt

wskaźnik udziału kosztów - dział. finansowych = 0,00 1 pkt

Razem = 8 pkt

4. Cel zarządczy nr 4 - realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych - zwiększenie potencjału wytwórczego Spółki (waga 10 pkt)

Wskaźnik efektywności inwestycji (pożądany > 1)

osiągnięto 2,80

Wskaźnik wzrostu majątku

osiągnięto 1,16

Razem 10 pkt

**5. Realizacja celu zarządczego nr 5 - przysporzenie przychodu z tytułu zwiększenia usług dla kontrahentów niepowiązanych (waga 15)
(10 000 = 1 pkt)**

W roku 2020 przysporzenia przychodów - 89 327,51 8 pkt

6. Realizacja celu zarządczego nr 6 – zachowanie podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych (waga 10 pkt)

a) wskaźnik wydajności pracy:

rok 2020 - 95 599,38

rok 2019 - 84 093,45

wzrost wydajności:

2 - pkt

b) wskaźnik zadłużenia:

rok 2020 - 0,13

rok 2019 - 0,13

brak poprawy

0 - pkt

c) wskaźnik płynności bieżącej:

rok 2020 3,96

rok 2019 3,78

poprawa płynności bieżącej

2- pkt

d) wskaźnik rentowności netto sprzedaży

rok 2020 - 7,45

rok 2019 - 2,01

poprawa rentowności:

2 - pkt

e) kapitał pracujący

rok 2020 - 354 567,63
rok 2019 - 267 690,35
wzrost kapitału

2 - pkt

Razem realizacja celu zarządczego nr 6

8 - pkt

7. Cel zarządczy nr 7 - zwiększenie zakresu świadczonych usług na rzecz gminy
podjęcie nowego rodzaju usług (waga 10 pkt)

W roku 2020 brak przychodów ze sprzedaży nowych rodzajów usług 0 - pkt

8. Cel zarządczy nr 8 - budowanie pozytywnego wizerunku Spółki (waga 10 pkt)

(funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii covid 19)

Realizacja celu zarządczego nr 8

5 - pkt

IV. Realizując postanowienia § 3 Uchwały Nr 10/2017 z dnia 07 czerwca 2017 Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Golinie sp. z o.o. z siedzibą w Golinie, Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji ustalonych na rok 2020 celów zarządczych przez Zarząd Spółki.

Na podstawie kryteriów ustalonych w Uchwale RN nr 11/2018 i uwzględnieniu ich wag w realizacji celów zarządczych, Zarząd uzyskał 74 punkty stanowiące podstawę do naliczenia części zmiennej wynagrodzenia za rok obrotowy 2020.

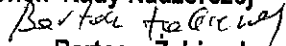
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Ryszard Antoniewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej


Tomasz Lisewski

Członek Rady Nadzorczej


Bartosz Zabierek