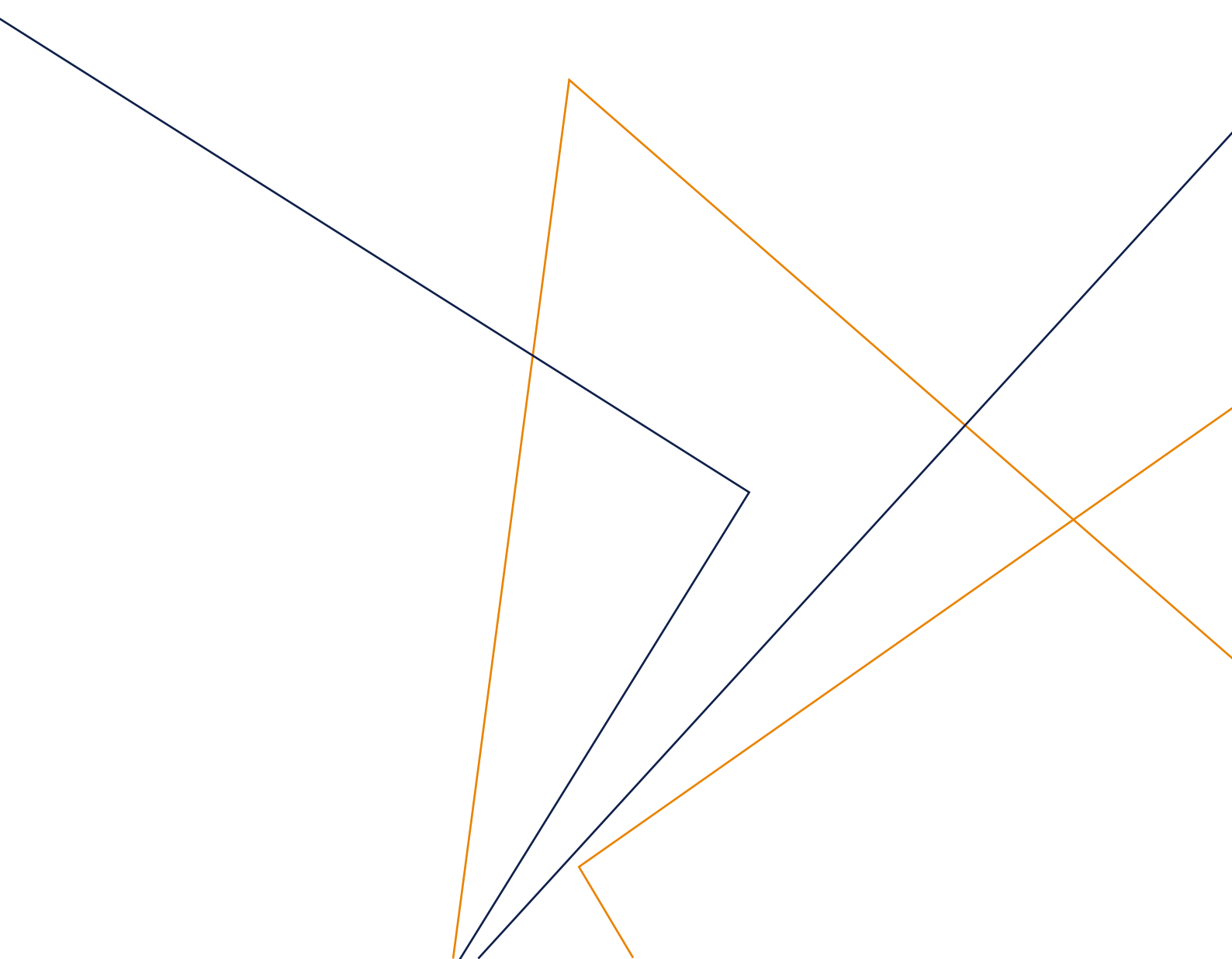


Załącznik nr 4 do Raportu o stanie Miasta Stargard 2019

Informacja z działalności ZZO Stargard Sp. z o.o. za 2019 rok

Stargard, maj 2020



Spis treści

1.	Informacje ogólne	2
1.1.	Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania)	2
1.2.	Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale	3
1.3.	Organy Spółki.....	3
1.4.	Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady).....	3
1.5.	Zatrudnienie i polityka personalna.....	4
1.6.	Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań	5
2.	Działalność Spółki w 2019 r.	5
2.1.	Działalność bieżąca	5
2.1.1.	Działalność podstawowa (jako realizacja powierzonych przez Gminę Miasto Stargard zadań własnych gminy)	5
2.1.2.	Działalność dodatkowa (jako działalność komercyjna)	6
2.1.3.	Działalność remontowa	7
2.2.	Działalność inwestycyjna (termin realizacji, wartość inwestycji i źródło finansowania: wkład własny, dofinansowanie).....	8
2.3.	Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki (<i>jeżeli wystąpiły</i>)	9
2.3.1.	Działalność podstawowa	9
2.3.2.	Działalność w zakresie ochrony środowiska.....	11
3.	Sytuacja finansowa Spółki w 2019 r.	11
3.1.	Struktura przychodów i kosztów	11
3.1.1.	Struktura przychodów	11
3.1.2.	Struktura kosztów.....	12
3.2.	Rachunek zysków i strat	12
3.3.	Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku	13
3.3.1.	Bilans	13
3.3.2.	Zabezpieczenia na majątku	14
3.3.3.	Zabezpieczenia warunkowe i poręczenia wekslowe	15
3.4.	Wynik finansowy	15
4.	Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta	16

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawowe informacje o Spółce (podstawa działania, przedmiot działania)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. Działania Spółki są nakierowane na bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie bezpieczeństwa komunalnego związanego z gospodarką odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach lokalnych.

Podstawowy zakres działalności Spółki:

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych innych niż niebezpieczne i obojętne,
- odzysk i sprzedaż surowców z odpadów komunalnych zmieszanych,
- odzysk i sprzedaż surowców z odpadów selektywnie zbieranych,

ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie funkcjonowało w oparciu regulacje prawne:

- Uchwały nr XXXIV/373/09 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2009 roku,
- Akt założycielski ZZO Stargard Spółka z o.o. z dnia 30 września 2009 roku (ze zmianami),
- Ustawa Prawo ochrony środowiska,
- Ustawę o odpadach,
- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawy o gospodarce komunalnej,
- Ustawę Kodeks spółek handlowych,
- Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Ustawy o VAT.

Ponadto Spółka działa w oparciu o poniższe akty:

1) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7222.3.4.2015.BF z dnia 11 marca 2015r. (tekst jednolity) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w łączycy ze zmianami ujętymi w Decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- nr WOŚ.II.7222.1.24.2018.BF z dnia 28 listopada 2017r.,
- nr WOŚ.II.7222.1.24.2017.BF z dnia 17 maja 2018r.,
- nr WOŚ.II.7222.1.24.2019.BF z dnia 2 września 2019r.

Ważność przedmiotowego pozwolenia ustalono na czas nieoznaczony.

2) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7241.1.4.2019.IB z dnia 13 grudnia 2019r. zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w łączycy.

3) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7222.8.6.2016.BK z dnia 24 marca 2016r. (tekst jednolity) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji

biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na działkach nr 161/1 i 161/2 w Łęczycy, ze zmianami ujętymi w Decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- nr WOŚ.II.7222.21.5.2016.BK z dnia 5 sierpnia 2016r.,
- nr WOŚ.II.7222.1.38.2017.BK z dnia 3 stycznia 2018r.

Przedmiotowe pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

4) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7244.2.1.2014.IB z dnia 23 czerwca 2014 roku udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie „instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” w Łęczycy ze zmianami ujętymi w Decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- nr WOŚ.II,7244.3.1.2015.IB z dnia 7 grudnia 2015r.,
- nr WOŚ.II,7244.3.2.2015.IB z dnia 29 grudnia 2015r.

Termin ważności decyzji ustalono na okres 10 lat od dnia jej wydania, a więc do dnia 23 czerwca 2024 r.

5) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WOŚ.II.7244.1.2.2016.IB z dnia 9 marca 2016 r. udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, poza instalacjami w Łęczycy.

Termin ważności decyzji ustalono na okres 10 lat od dnia jej wydania, a więc do dnia 22 czerwca 2024 r.

6) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WOŚ.II.7241.1.4.2019.IB z dnia 13 grudnia 2019 r. wyrażająca zgodę na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łęczycza.

1.2. Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał zakładowy Spółki – 22 605 udziały o łącznej wysokości 22 605 000 zł.

Spółka z organiczną odpowiedzialnością - 100% udział Gminy-Miasto Stargard.

1.3. Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników: Rafał Zając – Prezydent Miasta Stargard

Rada Nadzorcza: Paweł Książd – Przewodniczący

Grzegorz Polak – Sekretarz

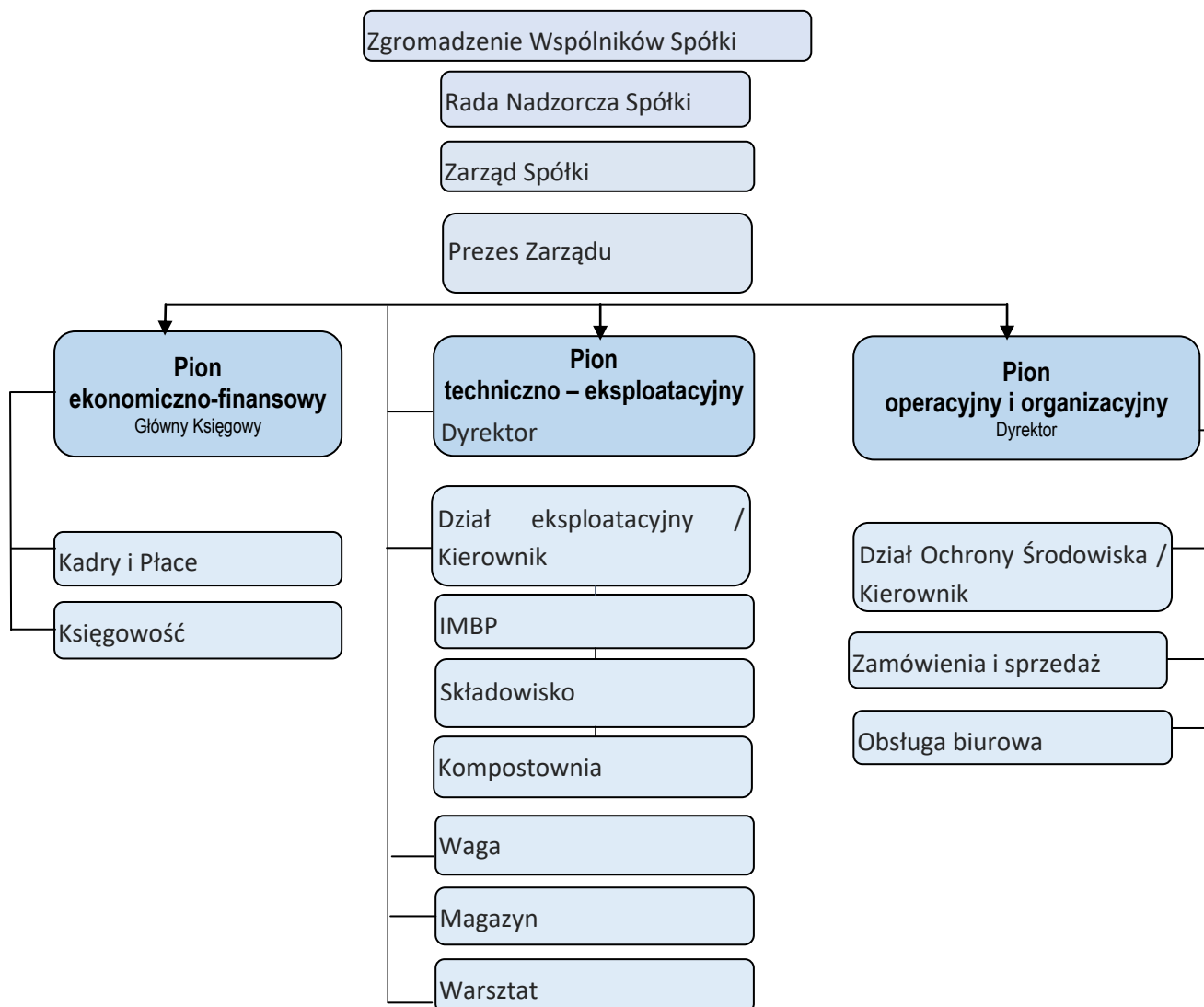
Artur Wiśniewski- Członek

Zarząd Spółki: Sebastian Szwałik – Prezes Zarządu

1.4. Organizacja Spółki (struktura organizacyjna, oddziały, zakłady)

Siedziba Zarządu Spółki mieści się na terenie miasta Stargard, natomiast swoje zadania realizuje w ramach prowadzonej Instalacji Komunalnej oraz Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanych w miejscowości Łęczycza, gmina Stara Dąbrowa.

Schemat struktury organizacyjnej kształtuje się następująco:



1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 50 osób, w stosunku do roku poprzedniego stan zatrudnienia zwiększył się o 1 osobę.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2018 r.	Zatrudnienie 31.12.2019 r.
Pracownicy umysłowi	8	8
Nadzór techniczny	2	2
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	39	40
RAZEM	49	50

*zatrudnienie w Spółce w osobach /bez urlopów wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych/

Spółka w 2019 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników 19,6 tys. zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 12 osób, w tym 8 osób szkolenia wstępne.

1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

Zasoby rzeczowe nieruchomości:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- kompostownia odpadów zielonych,
- hala sortownicza, wraz z liniami sortowniczymi do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych.

Zasoby rzeczowe ruchome:

- trzy ładowarki kołowe teleskopowe: dwie JCB i MANITOU,
- ładowarka kołowa przegubowa VENIERI,
- dwa wózki widłowe z osprzętem,
- trzy pojazdy ciężarowe typu „hakowiec”
- przetrucarka kompostu TOPTURN,
- kompaktor BOMAG 572 RB,
- kompaktor BOMAG BC-672 RB-4,
- ciągnik wraz z osprzętem (zamiatarka),
- ciągnik New Holland T4,
- ładowarka teleskopowa JCB TH 541 użytkowana ramach leasingu operacyjnego,
- samochód osobowy TOYOTA
- samochód dostawczy DACIA.

2. Działalność Spółki w 2019 r.

2.1. Działalność bieżąca

2.1.1. Działalność podstawowa (jako realizacja powierzonych przez Gminę Miasto Stargard zadań własnych gminy)

W ramach porozumienia Nr 67/2014 z 19.12.2014 r. oraz umową Nr 6/2019 z 11.03.2019 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2019 roku z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta zostały przekazane do Instalacji Komunalnej w Łęczycy nw. odpady komunalne w ilościach:

- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 747,580 Mg
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 14 694,680 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 2 536,480 Mg
- 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 77,600 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 3 413,700 Mg

- 16 01 03 – zużyte opony - 77,800 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury - 635,100 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych - 373,180 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe - 324,060 Mg
- 15 01 07 – opakowania ze szkła - 759,700 Mg

Przyjęte odpady z Ekopunktu (ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard), które nie zostały przetworzone na Instalacji Komunalnej, tylko przekazane podmiotom zewnętrznym w celu ich zagospodarowania:

- 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* - 0,075 Mg
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 1,010 Mg
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony - 8,071 Mg
- 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 - 1,200 Mg
- 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 2,569 Mg
- 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - 0,666 Mg
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 42,993 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 43,516 Mg

Natomiast na mocy umowy Nr 7/2018 z 04.04.2018 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2019 roku z terenów cmentarzy komunalnych w Stargardzie zostały przekazane do przetwarzania na Instalacji Komunalnej w Łęczycy nw. odpady komunalne w ilościach:

- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 14,080 Mg
- 20 02 03 – odpady nieulegające biodegradacji – 1 294,260 Mg

Z tytułu realizacji powyższych zadań Spółka uzyskała przychód z budżetu gminy w wysokości:

1. 4 212 962,92 zł (brutto 4 549 999,95 zł) – w ramach porozumienia Nr 67/2014 z 19.12.2014 r. oraz umowy Nr 6/2019 z 11.03.2019 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2019 roku z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta Stargard,
2. 211 906,49 zł (brutto 228 859,00 zł) – w ramach umowy Nr 7/2018 z 04.04.2018 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2019 roku z terenów cmentarzy komunalnych w Stargardzie

2.1.2. Działalność dodatkowa (jako działalność komercyjna)

W ramach działalności komercyjnej rodzaje i ilości odpadów przyjętych na Instalację Komunalną i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy:

- 20 03 99 – inne niewymienione odpady – 58,320 Mg
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe – 224,100 Mg
- 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 933,220 Mg
- 20 03 03 - odpady z oczyszczania ulic i placów – 501,600 Mg
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 7 457,140 Mg
- 20 02 03 – odpady nieulegające biodegradacji – 460,680 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 1 107,480 Mg

- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37* - 25,560 Mg
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 0,860 Mg
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,280 Mg
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 0,040 Mg
- 19 08 05 - ustabilizowane osady ściekowe – 7,140 Mg
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 149,760 Mg
- 19 08 01 – skratki – 209,300 Mg
- 19 05 99 - inne niewymienione odpady – 6 369,400 Mg
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 24 105,380 Mg
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne niż wymienione w 17 08 01 – 71,100 Mg
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 4 006,660 Mg
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 131,940 Mg
- 17 03 80 – odpadowa papa – 360,740 Mg
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne – 10,880 Mg
- 17 02 02 – szkło – 13,740 Mg
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady – 2 038,680 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 5 029,460 Mg
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 519,220 Mg
- 17 01 02 - gruz ceglany – 249,760 Mg
- 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 1 726,720 Mg
- 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01 - 50,140 Mg
- 16 01 03 – zużyte opony – 3,760 Mg
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – 19,960 Mg
- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 190,219 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 179,940 Mg
- 15 01 04 – opakowania z metali – 2,742 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 108,180 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 255,560 Mg

W ramach działalności komercyjnej Spółka uzyskała przychód w wysokości: 10 328 290,22. zł.

2.1.3. Działalność remontowa

W celu utrzymania środków trwałych w należyłym stanie, umożliwiającym realizowanie zadań określonych w planie rzeczowo-finansowym Spółka przeprowadziła w 2019 r. remonty na kwotę łączną w wysokości 369 899 zł. W ramach remontu wykonano między innymi:

1	Remont drogi dojazdowej do kwatery nr 5	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni	5,0
2	Remont dachu budynku socjalnego	Położenie nowej powłoki papowej	11,5
3	Remont kompaktora BOMAG	Wymiana elementów eksploatacyjnych	8,6
4	Remont belownicy kanałowej	Wymiana elementów eksploatacyjnych	27,0
5	Remont elementów elektryki i automatyki	Wymiana elementów eksploatacyjnych	30,0
6	Remont ładowarki JCB 527	Wymiana elementów eksploatacyjnych	27,0
7	Remont ładowarki JCB 541	Wymiana elementów eksploatacyjnych	30,0
8	Remont ładowarki MANITOU	Wymiana elementów eksploatacyjnych	25,0
9	Przegląd i nadzory	Usługi	76,9
10	Remont ładowarki VENIERI	Wymiana 4 opon 3	23,6
11	Remont muru oporowego	Wykonanie opierzenia	11,0
12	Remont bram kompostowni	Wymiana bram bioreaktora nr 3 i 4	32,3

2.2. Działalność inwestycyjna (termin realizacji, wartość inwestycji i źródło finansowania: wkład własny, dofinansowanie)

W ramach odtworzenia majątku Spółki ze środków własnych dokonano modernizacji i zakupów środków trwałych na łączną wartość netto 675.927 zł, w tym:

– zakup ładowarki teleskopowej JCB 520	117 500 zł – XI 2019
– budowa wagi samochodowej	112 098 zł – X 2019
– zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND	109 000 zł – XII 2019
– modernizacja instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej na MBP	79 350 zł – XI 2019
– zwiększenie wartości kw. Nr VI i zbiorników przy kwaterze	42 731 zł – I-VII 2019
– zakup dwóch kontenerów transportowych	32 100 zł – IV 2019
– modernizacja hali sortowni	26 172 zł – V, XII 2019
– zakup serwera, 2 zestawów komputerowych	23 430 zł – III, IX, XI 2019

- modernizacja studni wód odciekowych i zbiornika wód deszczowych z zakupem 2 pomp 20 417 zł – III, VI, IX, X 2019
- zakup dwóch podnośników do pojazdów 10 200 zł – X 2019
- modernizacja ogrodzenia kwatery nr VI 15.877 zł – XI, XII 2019
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skan) 8 784 zł – XI 2019
- modernizacja i zakup pozostałego majątku 78 265 zł – cały rok 2019

Od XI 2019 r. Spółka użytkuje w ramach leasingu operacyjnego kompaktor BOMAG o wartości 1 495 000 zł

2.3. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki *(jeżeli wystąpiły)*

2.3.1. Działalność podstawowa

Rok 2019 był rokiem wprowadzania dalszych zmian w regulacjach ustawowych, które znacząco wpłynęły na koszty zagospodarowania odpadów.

Przekazywana kwoty ryczałtowa na zagospodarowanie w roku:

2014 – 4,354 mln zł

2017 – 4,550 mln zł

2018 – 4,008 mln zł + podwyższanie kapitału 0,5 mln zł = 4,508 mln zł.

2019 – 4,550 mln zł

Przez 6 lat kwota oscylowała na tym samym poziomie.

Wzrost dalszego zagospodarowania odpadów zmieszanych komunalnych z nieruch. zam.

(tj. przyjmuje 31% z 15.162 ton/rocznie = 4.700 ton)

2018 – EcoMyślubórz / ZUO spalarnia (do wyliczeń przyjmuje się cenę spalarni)

189,00 zł brutto x 4700 ton = 0,888 mln zł brutto,

2019 – ZUO spalarnia 257,30 zł brutto x 4700 ton = 1,209 mln zł brutto,

2020 – ZUO spalarnia 313,20 zł brutto x 4700 ton = 1,472 mln zł brutto,

Różnica pomiędzy 2018 a 2020 z tytułu termicznego unieszkodliwiania odpadów = 0,584 mln zł brutto

Wzrost dalszego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z nieruch. zam.

2018 było 587 ton po średniej cenie 241,92 zł brutto = 0,142 mln zł brutto,

2019 szacuje się 720 ton po średniej cenie 486,00 zł brutto = 0,349 mln zł brutto,

2020 szacuje się 800 ton po średniej cenie 745,00 zł brutto = 0,596 mln zł brutto

Różnica pomiędzy 2018 a 2020 z tytułu unieszkodliwiania wielkich gabarytów = 0,454 mln zł brutto

Opłata środowiskowa za opady (tylko) komunalne zmieszane

(tj. przyjmuje 69% z 15.162 ton/rocznie = 10.461 ton)

2016 – 24,15 zł x 10,461 ton = 0,252 mln zł

2018 – 35,00 zł x 10.461 ton = 0,366 mln zł

2019 – 42,50 zł x 10.461 ton = 0,445 mln zł

2020 – 67,50 zł x 10.461 ton = 0,706 mln zł.

Tylko w porównaniu dwuletniego okresu 2020 do 2018 wzrost opłaty środowiskowej wyniósł 0,340 mln zł, a czteroletnim okresie 2020 do 2016 wzrost wyniesie 0,454 mln zł.

Amortyzacja

2014 – 1,283 mln zł

2018 – 2,485 mln zł

2019 – 2,575 mln zł

2020 – 2,781 mln zł

Różnica w amortyzacji pomiędzy 2020 a 2014 = 1,498 mln zł

Brak chętnych do pracy na stanowiskach robotniczych w 2018 wynikał z niskich płac oscylujących na poziomie najniższej krajowej. Konieczne było odtworzenie stanowisk pracy. Wzrost płac w 2019 roku wyniósł łącznie 0,600 mln zł rocznie. Płace nadal były na poziomie niskim, i tak:

- największa grupa zawodowa sortowaczy zarabia bez fakultatywnej 5% premii 2 950 zł brutto, tj. 2 121 zł netto, starszy sortowacz z 5-letnim stażem 3 150 zł brutto, tj. 2 261 zł netto.

- z kolei operator/kierowca 3 550 zł brutto, tj. 2.539 zł netto, a starszy operator/kierowca z 5-letnim stażem 3 750 zł brutto, tj. 2 679 zł netto.

Energia dla ZZO Stargard:

2018 - 0,246 mln zł brutto

2020 – 0,394 mln zł brutto

Różnica w koszcie na energii wyniesie 0,148 mln zł

Opłata za wieczyste użytkowanie w roku

2018 – 0,018 mln zł

2020 – 0,044 mln zł

Różnica w opłacie za wieczyste użytkowanie wyniesie 26 tys. zł

Ubezpieczenia majątkowe, środowiskowe i OC w roku

2018 – 0,110 mln zł

2020 – 0,166 mln zł

Różnica z tytułu ubezpieczeń wyniesie 56 tys. zł

Tendencja zniżkowa przychodowości z tytułu sprzedaży surowców wtórnych.

Za folie w roku:

2016 ZZO otrzymywało 210,60 zł brutto / tonę x 84 tony. Przychód roczny 17,5 tys. zł

2017 była cena 216,00 zł brutto zł x 45 ton/rok = 9,7 tys. zł brutto

2018 roku z 1,08 zł x 138 ton/rok = 149 zł

2019 w skali kraju nikt nie skupuje folii z Instalacji komunalnych. Za odbiór proponuje się sprzedaż od ok. 215 zł/tonę. Jeżeli Gmina ma utrzymać ustawowe wskaźniki, to za folie trzeba zapłacić ok. 30 tys. zł brutto.

Różnica od przychodowości w 2016 roku do obecnych kosztów ze sprzedaży folii wynosi ok. 47 tys. zł brutto.

Podatek od nieruchomości w roku

2014 – 0,539 mln zł

2016 – 0,793 mln zł

2019 – 0,931 mln zł

Różnica wzrostu na podatku od nieruchomości 0,392 mln zł

Suma wszystkich wymienionych wzrostowych kosztów = ok. 4,6 mln zł.

Do tego doliczyć trzeba dynamiczny wzrost usług zewnętrznych.

Nie sięgając 6 lat do tyłu, porównując tylko 2019 do 2018 roku: serwisy ~ 15%, ochrona ~ 17%, laboratorium ~ 22%, usługi komunalne ~ 23%, części/materiały ~ 10-20%.

Udział % kwoty z ZUK na zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach do kosztów ogólnych

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	58,85	47,97	36,14	37,96	32,55	29,9

2.3.2. Działalność w zakresie ochrony środowiska

Od dwóch lat obserwuje się duże zmiany na rynku odpadowym. Spółka musiała dostosować swoją działalność do tych zmian, a jest to związane ze znacznymi nakładami finansowymi:

- wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie frakcji kalorycznej balastu – 19 12 12,
- dostosowanie do zmian przepisów w zakresie posiadanych pozwoleń i zezwoleń – koszty zamontowania monitoringu wizyjnego, złożenia wniosków o zmianę zezwoleń i pozwoleń, wykonania operatu przeciwpożarowego i uzgodnienie operatu z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej,
- znaczna niestabilność rynku surowców wtórnych, zmieniające się ceny sprzedaży surowców, z uwagi na odzysk, za niektóre surowce wtórne Spółka musiała płacić za odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych,
- brak odbiorców odpadów, a te które zostały na rynku oferują wysokie ceny za zagospodarowanie odpadów – oleju, leków,
- dostosowanie kompostowni do przyjmowania i przetwarzania bioodpadów w postaci odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
- koszty związane z rekultywacją i zamknięciem kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2019 r.

3.1. Struktura przychodów i kosztów

3.1.1. Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	Różnica
-----	------------------	-----------	----------------	---------

		w tys. zł		w %	w tys. zł.
1	Przyjęcie odpadów	12 677,8	13 464,3	106,2%	786,5
2	Sprzedaż odpadów	1 258,3	1 239,6	98,5%	-18,7
3	Dzierżawa terenu	50,5	49,3	97,6%	-1,2
	Przychody z podst. działalności operacyjnej	13 986,6	14 753,2	105,5%	766,6
4	Przychody finansowe	42,1	50,0	118,8%	7,9
5	Pozostałe przychody operacyjne	10,0	11,9	119,0%	1,9
	Razem przychody	14 038,7	14 815,1	105,5%	776,4

3.1.2. Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	Różnica	
		w tys. zł	w %	w tys. zł.	
1	Amortyzacja	2 575,8	2 601,4	101,0%	25,6
2	Zużycie materiałów	858,8	929,2	108,2%	70,4
3	Zużycie energii	234,3	220,0	93,9 %	-14,3
4	Usługi obce	3 320,2	3 416,2	102,9%	96,0
5	Wynagrodzenia	2 827,7	2 828,4	100,0%	0,7
6	Ubezpieczenia. społeczne i in. świadczenia	796,3	827,1	103,9%	30,8
7	Podatki i opłaty	2 518,1	2 673,0	106,2%	154,9
8	Pozostałe koszty	358,4	424,8	118,5%	66,4
	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej	13 489,6	13 920,1	103,2%	430,5
9	Koszty finansowe	324,1	321,2	99,1%	-2,9
10	Pozostałe koszty operacyjne	5 969,4	6 313,2	105,8%	343,8
	Razem koszty	19 783,1	20 554,5	102,8%	771,4

3.2. Rachunek zysków i strat

LP.	TREŚĆ	Sumy za okres w zł	
		I 2018 - XII 2018	I 2019 - XII 2019
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	11 335 428,51	14 745 253,63
	- od jednostek powiązanych	5 228 666,31	6 202 576,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 351 488,51	14 753 159,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	-16 060,00	-7 906,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 909 457,66	13 920 141,23
I.	Amortyzacja	2 485 640,31	2 601 355,73
II.	Zużycie materiałów i energii	896 607,38	1 149 237,59
III.	Usługi obce	2 128 702,77	3 416 181,39

IV.	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	2 081 489,76	2 673 022,98
V.	Wynagrodzenia	2 328 556,70	2 828 364,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne	647 030,18	827 080,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	341 430,56	424 899,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	425 970,85	825 112,40
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	41 546,12	11 927,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 200,00	0,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	40 346,12	11 927,06
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	151 783,86	6 313 199,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 798 797,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	151 783,86	514 401,50
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	315 733,11	-5 476 159,54
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	50 942,04	50 058,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym a) od jednostek powiązanych w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki , w tym - od jednostek powiązanych	50 942,04 19 167,62	50 058,52 9 518,45
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	
H.	KOSZTY FINANSOWE	325 287,49	321 196,35
I.	Odsetki , w tym - dla jednostek powiązanych	325 287,49	321 196,35
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartość inwestycji		
IV.	Inne	0,00	
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	41 387,66	-5 747 297,37
J.	PODATEK DOCHODOWY	7 863,05	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		63 203,11
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	33 524,61	-5 810 500,48

3.3. Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku

3.3.1. Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019 w zł	Różnica 2019- 2018
1	2	3	4	5
A.	AKTYWA TRWAŁE	39 255 373,51	32 956 929,00	-6 298 444,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 078 610,73	32 849 384,51	-6 229 226,22
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe międzyokresowe rozliczenie	176 762,78	107 544,49	-69 218,29
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 742 047,49	5 829 204,60	1 087 157,11
I.	Zapasy	34 714,04	78 263,87	43 549,83
II.	Należności krótkoterminowe	1 389 728,38	2 067 126,12	677 397,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 301 495,43	3 659 791,68	358 296,25
IV.	Krótkoterminowe międzyokresowe rozliczenie	16 109,64	24 022,93	7 913,29
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		43 997 421,00	38 786 133,60	-5 211 287,40
A.	KAPITAŁ WŁASNY	24 002 500,54	17 857 573,66	-6 144 926,88
I.	Kapitał podstawowy	22 605 000,00	22 605 000,00	0,00
II.	Kapitał zapasowy	1 298 685,67	1 397 500,54	98 814,87
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 290,86	-334 426,40	-399 717,26
VI.	Zysk (strata) netto	33 524,01	-5 810 500,48	-5 844 024,49
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	19 994 920,46	20 928 559,94	933 639,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	528 202,20	979 137,44	450 935,24
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 450 235,00	13 293 895,00	-2 156 340,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 016 483,26	6 655 527,50	2 639 044,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		43 997 421,00	38 786 133,60	-5 211 287,40

3.3.2. Zabezpieczenia na majątku

Od sierpnia 2016 r. zabezpieczeniem spłaty kredytu z GBS w Barlinku na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa” jest hipoteka do kwoty 3.250.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach dz. ew. nr: 153; 154/3; 154/6; 155; 156; 157; 160/1; 154/4; 166; 167/2 obręb Łęczycy gmina Stara Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgi wieczyste KW SZ1T/00053023/6 i KW SZ1T/00042857/1

Od września 2016 r. zabezpieczeniem spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa” jest hipoteka na kwotę 20.932.650,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach dz. ew. nr: 161/1, 161/2, 162, 163, 165,; obręb Łęczycza gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgi wieczyste: KW SZ1T/00038639/6, KW SZ1T/00042901/5, KW SZ1T/00093191/6, KW SZ1T/00125539/2 – wpis na pierwszym miejscu.

Od marca 2018 r. zabezpieczeniem spłaty pożyczki, z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Budowa kwatery składowania odpadów nr VI w ramach rozbudowy RIPOK – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa” jest hipoteka na nieruchomości, na której zlokalizowana jest Instalacja Komunalna w Łęczycy składająca się z działek posiadających następujące numery ksiąg wieczystych: KW SZ1T/00038639/6 obejmująca działki 161/1 i 163, KW SZ1T/00093191/6 obejmująca działkę 162, KW SZ1T/00042901/5 obejmująca działkę 165, KW SZ1T/000125539/2 obejmująca działkę 161/2 do kwoty 6 900 000 zł.

3.3.3. Zabezpieczenia warunkowe i poręczenia wekslowe

Zgodnie z umową pożyczki nr 2013P0209S z dnia 17.09.2013 r. Spółka podpisała deklarację wekslową na weksel „In blanco” w kwocie 18 112 350 zł, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”.

Zgodnie z Decyzją Starosty Stargardzkiego z dnia 14 października 2013 r. znak: CS.613.119.2013.LW4 Spółka uzyskała zezwolenie na usunięcie drzew znajdujących się na terenie przewidzianym pod budowę instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy. Całkowitą opłatę za usunięcie drzew określono na kwotę 481.570 zł i odroczone na okres 3 lat, pod warunkiem wprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych w terminie do 30 czerwca 2016 r. Spółka dokonała nasadzeń i wykonane czynności zgłosiła w 2019 r. do Starostwa Stargardzkiego. Na dzień bilansowy Starostwo Stargardzkie nie dokonało kontroli stanu faktycznego i nie wystawiło decyzji o umorzeniu zasądzonej opłaty.

Zgodnie z umową pożyczki nr 2016P1125S z dnia 20.12.2016 r. Spółka podpisała deklarację wekslową na weksel „In blanco” w kwocie 4.600.000 zł, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Budowa kwatery składowania odpadów nr VI w ramach rozbudowy RIPOK - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”.

Od 31 lipca 2019 r. zabezpieczeniem leasingu operacyjnego na dostawę kompaktora BOMAG od PEKAO Leasing Sp. z o.o. w Warszawie jest weksel in blanco do kwoty 2 317 740 zł.

3.4. Wynik finansowy

LP	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019		Różnica
		w tys. zł	w %	w tys. zł.	
1	Wynik ze sprzedaży	497,00	833,1	167,6%	336,1
2	Zmiana stanu produktów	0,0	-7,9		-7,9

3	Wynik z działalności finansowej	-282,0	-271,2	96,2%	10,8
4	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	-5 959,4	-6 301,3	139,7%	-341,9
4	Wynik brutto z działalności gospodarczej	-5.744,4	-5 747,3	100,0%	-2,9
5	Podatek dochodowy	0,0	0,0		0,0
6	Podatek odroczony	81,6	63,2	85,3%	-18,4
7	Wynik netto - zysk	-5 826,0	-5 810,5	99,8%	-15,5
	Rentowność ROS		-39,4%		

4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta

Utrzymanie zdolności przerobowych zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.