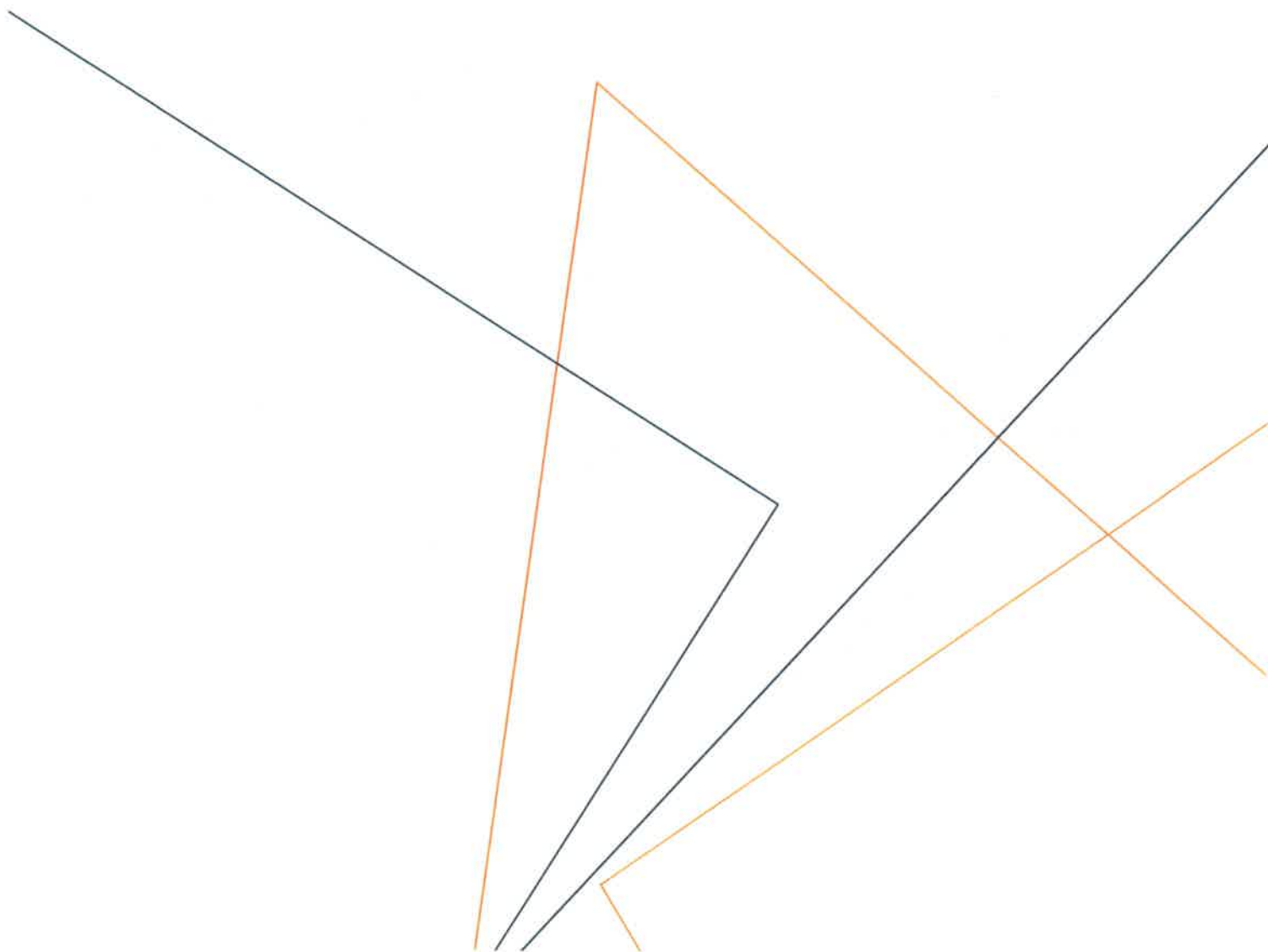


Załącznik nr 4. Informacja z działalności  
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.  
za 2020 rok

Stargard, maj 2021



## 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 2020 r.....	5
2.1. Działalność bieżąca .....	5
2.1.1. Działalność podstawowa (jako realizacja powierzonych przez Gminę 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> .....	8
2.3.1. Działalność podstawowa.....	8
2.3.2. Działalność w zakresie ochrony środowiska .....	9
3. Sytuacja finansowa Spółki w 2020 r.....	10
3.1. Struktura przychodów i kosztów .....	10
3.1.1. Struktura przychodów .....	10
3.1.2. Struktura kosztów .....	10
3.2. Rachunek zysków i strat.....	11
3.3. Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku .....	12
3.3.1. Bilans	12
3.3.2. Zabezpieczenia na majątku.....	13
3.3.3. Zabezpieczenia warunkowe i poręczenia wekslowe .....	14
3.4. Wynik finansowy.....	14
4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta .....	15

## 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 i lokalnych przedsiębiorstwach.

Podstawowy zakres działalności Spółki:

- zbieranie, 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 2015 r. (tekst jednolity) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w łącznicy ze zmianami ujętymi w Decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
  - nr WOŚ.II.7222.1.24.2018.BF z dnia 28 listopada 2017 r.,
  - nr WOŚ.II.7222.1.24.2017.BF z dnia 17 maja 2018 r.,
  - nr WOŚ.II.7222.1.24.2019.BF z dnia 2 września 2019 r.,
  - nr WOŚ.II.7222.2.15.2020.BF z dnia 11 maja 2020 r.Ważność przedmiotowego pozwolenia ustalono na czas nieoznaczony.
2. Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7241.2.6.2020.IB z dnia 9 listopada 2020 r. zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w łącznicy.
3. Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7222.8.6.2016.BK z dnia 24 marca 2016 r. (tekst jednolity) udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na działkach nr 161/1 i 161/2 w łącznicy, ze zmianami ujętymi w Decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
  - nr WOŚ.II.7222.21.5.2016.BK z dnia 5 sierpnia 2016 r.,
  - nr WOŚ.II.7222.1.38.2017.BK z dnia 3 stycznia 2018 r.

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 r. 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 Łęczycy ze zmianami ujętymi w Decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
  - nr WOŚ.II.7241.2.16.2020.IB z dnia 16 grudnia 2020 r.

## 1.2. Kapitał zakładowy i udziałowcy Spółki, zmiany w kapitale

Kapitał zakładowy Spółki – 22.605 udziałów 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 Książdz – Przewodniczący

Grzegorz Polak – Sekretarz

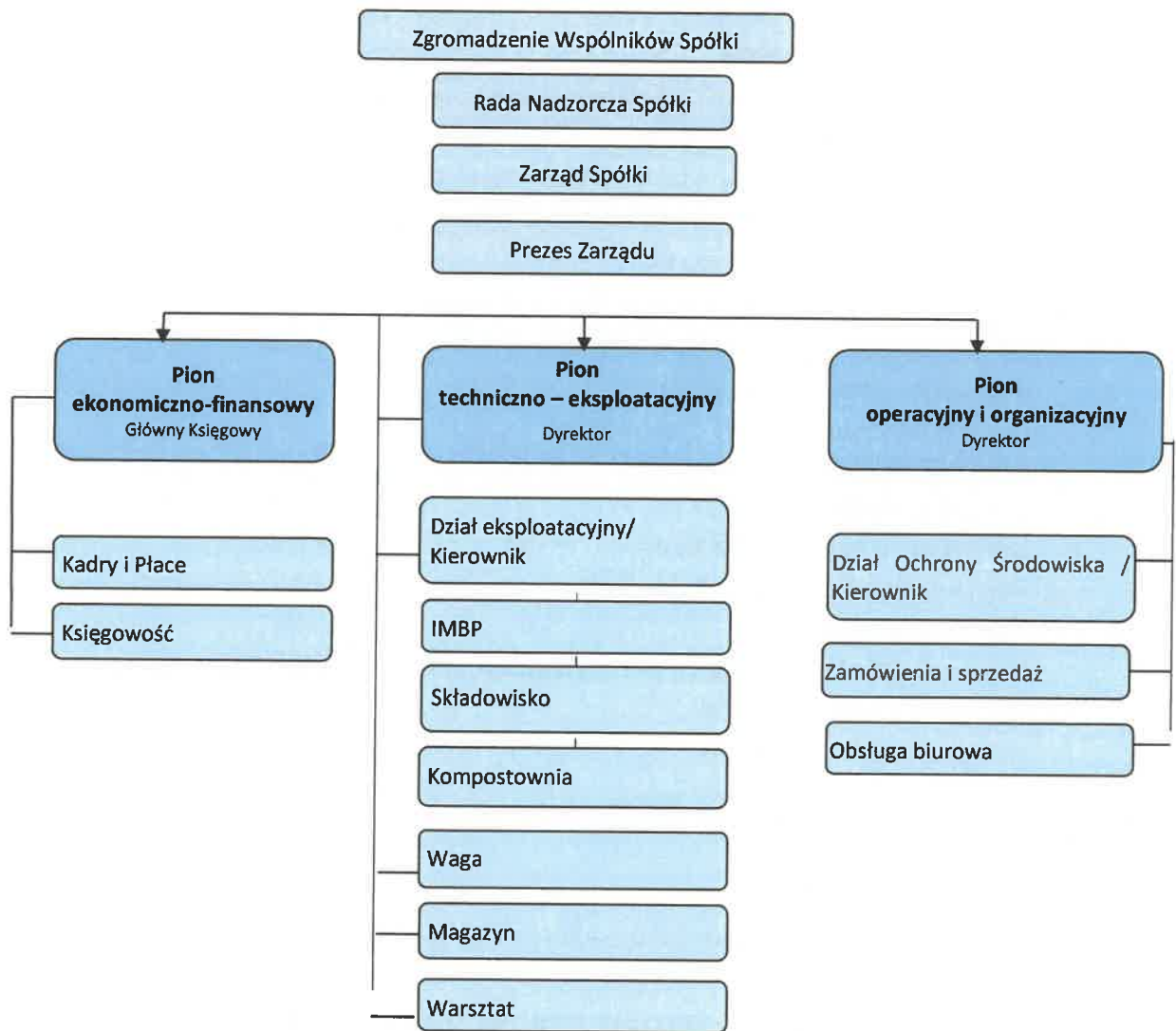
Artur Wiśniewski- Członek

Zarząd Spółki: Sebastian Szwajlik – Prezes Zarządu

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

Spółka swoje zadania realizuje w ramach prowadzonej Instalacji Komunalnej oraz Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w miejscowości Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Schemat struktury organizacyjnej kształtuje się następująco:



### 1.5. Zatrudnienie i polityka personalna

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku wynosił 55 osób, w stosunku do roku poprzedniego stan zatrudnienia został zachowany na tym samym poziomie.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2019 r.	Zatrudnienie 31.12.2020 r.
Zarząd	1	1
Pracownicy umysłowi + nadzór techniczny	11	11
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	43	43
<b>RAZEM</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

\*w powyższym zestawieniu ujęte są również osoby na urloпах wychowawczych i świadczeniach rehabilitacyjnych.

Spółka w 2020 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników 26,8 tys. zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 30 osób, w tym 9 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 „hakuwiec”
- 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 2020 r.

### 2.1. Działalność bieżąca

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

W ramach umowy Nr 19/2019 z 27 grudnia 2019 roku na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasta Stargard w roku 2020 pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta Stargard zostały przekazane do Instalacji Komunalnej w Łęczycy n.w. odpady komunalne w ilościach:

- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 989,700 Mg
- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 11 777,404 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 2 589,420 Mg
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 1 024,100 Mg
- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 1,920 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 2 901,600 Mg
- 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 2,900 Mg

- 16 01 03 – zużyte opony – 81,160 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 1 102,590 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 675,290 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 543,140 Mg
- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 1 257,720 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:

- 20 01 21\* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 1,635 Mg
- 20 01 23\* – urządzenia zawierające freony – 9,333 Mg
- 20 01 26\* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – 0,936 Mg
- 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 3,645 Mg
- 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 0,575 Mg
- 20 01 35\* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 50,037 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 57,268 Mg
- 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zużyte igły) – 0,005 Mg

Natomiast na mocy umowy Nr 23/2019 z 27 grudnia 2019 roku pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2020 roku z terenów cmentarzy komunalnych w Stargardzie zostały przekazane do przetwarzania na Instalacji Komunalnej w Łęczycy n.w. odpady komunalne w ilościach:

- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 19,960 Mg,
- 20 02 03 – odpady nieulegające biodegradacji – 989,540 Mg.

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

1. 6.001.350 zł w ramach Umowy Nr 22/2019 z 27.12.2019 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, na zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta Stargard,
2. 212.037 zł w ramach umowy Nr 23/2019 z 27.12.2019 r. pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, na zagospodarowanie odpadów z terenów cmentarzy komunalnych w Stargardzie w 2020 roku.

#### **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 – 281,800 Mg
- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 46,440 Mg
- 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 293,080 Mg
- 20 03 03 – odpady z oczyszczania ulic i placów – 537,980 Mg
- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 6 164,800 Mg
- 20 02 03 – odpady nieulegające biodegradacji – 417,940 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 2 046,540 Mg
- 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37\* - 41,960 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 0,640 Mg
- 20 01 35\* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 2,980 Mg

- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 107,300 Mg
- 19 08 01 – skratki – 253,060 Mg
- 19 05 99 – niewymienione odpady – 5 688,900 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 – 13 215,060 Mg
- 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne niż wymienione w 17 08 01 – 33,780 Mg
- 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 1 549,160 Mg
- 17 03 80 – odpadowa papa – 314,520 Mg
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne – 41,860 Mg
- 17 02 02 – szkło – 3,300 Mg
- 17 01 82 – inne niewymienione odpady – 598,940 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 8 865,440 Mg
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 433,604 Mg
- 17 01 02 – gruz ceglany – 305,860 Mg
- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 917,220 Mg
- 16 01 03 – zużyte opony – 0,660 Mg
- 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – 40,480 Mg
- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 213,660 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 165,820 Mg
- 15 01 04 – opakowania z metali – 0,900 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 224,530 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 346,950 Mg
- 04 02 09 – odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) – 11,980 Mg

W ramach działalności komercyjnej Spółka uzyskała przychód w wysokości: 10.026.406 zł, co stanowiło 61,7% przychodowości.

### **2.1.3. Działalność remontowa**

W celu utrzymania środków trwałych w należytym stanie, umożliwiającym realizowanie zadań określonych w *Planie rzeczowo-finansowym* Spółka przeprowadziła w 2020 r. remonty na kwotę łączną w wysokości 445,6 tys. zł. W ramach remontu wykonano między innymi:

1	Remont kompaktora Bomag 572-RB	Remont zewnętrznych powłok lakierniczych
2	Remont belownicy kanałowej	Wymiana elementów eksploatacyjnych
3	Remont elementów elektryki i automatyki	Wymiana elementów eksploatacyjnych
4	Remont ładowarki JCB 527	Wymiana elementów eksploatacyjnych
5	Remont ładowarki JCB 541	Wymiana elementów eksploatacyjnych
6	Remont ładowarki MANITOU	Wymiana elementów eksploatacyjnych
7	Przeglądy i nadzory	Usługi



8	Remont ładowarki VENIERI	Wymiana opon
9	Remont muru oporowego	Wykonanie opierzenia
10	Remont kompostowni	Wymiana bram bioreaktora nr 3 i 4
11	Remont linii sortowniczej	Remont przenośnika łańcuchowego kanału zasypowego TR1
12	Remont budynku administracyjno – socjalnego	Remont powłok malarskich
13	Remont samochodu ciężarowego DAF	Wymiana elementów eksploatacyjnych
14	Remont samochodu ciężarowego VOLVO	Wymiana elementów eksploatacyjnych
15	Remont samochodu ciężarowego Mercedes	Wymiana elementów eksploatacyjnych
16	Remonty pomp	Wymiana elementów eksploatacyjnych
17	Remonty przegrzewarki TOPTURN	Wymiana elementów eksploatacyjnych
18	Remont klimatyzacji hali RIPOK	Wymiana elementów eksploatacyjnych
19	Remont bram bioreaktorów	Wymiana elementów eksploatacyjnych

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

W ramach odtworzenia majątku Spółki ze środków własnych w 2020 r. dokonano modernizacji i zakupów środków trwałych na łączną wartość netto 607.701 zł, w tym:

– plac magazynowania odpadów	186.662 zł	– 30.04.2020
– rozdrabniacz wielowalowy	103.587 zł	– 02.07.2020
– utwardzony plac pod garaż	50.309 zł	– 16.06.2020
– boks magazynowania odpadów	44.362 zł	– 21.04.2020
– modernizacja i zakup pozostałego majątku	222.781 zł	– 2020

Spółka w wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarła umowę na zaprojektowanie i budowę systemu kompostowni kontenerowej o wydajności całkowitej 1500 Mg/rok. Budowę podzielono na dwa etapy, w pierwszym powstanie zespół kompostowni składający się z czterech kontenerów procesowych oraz dwóch kontenerów technicznych – biofiltra i sterowni. Planowane zakończenie inwestycji w połowie 2021 roku.

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

### 2.3.1. Działalność podstawowa

W roku 2020 Spółka rozpoczęła rekultywację V kwatery składowania odpadów, która była eksploatowana do 15 grudnia 2019 r. I etap rekultywacji rozpoczął się w listopadzie 2020 roku, a jego zakończenie przewidziano zgodnie z umową na luty 2021 roku. Wartość wykonanych prac w I etapie to 290 tys. zł netto.

Rok 2020 był także pierwszym pełnym rokiem, kiedy Spółka przetwarzała odpady biokuchenne.

Spółka z powodu pandemii Covid-19 nie odnotowała zakłóceń w realizacji *Planu działalności* w 2020 roku. Zarząd wprowadził zawiesić na początku realizacji niektórych zadań (np. rekultywację – etap I), by w połowie roku powrócić do kontynuowania *Planu*. Początkowe zmniejszenie ilości odpadów dostarczanych z nieruchomości niezamieszkałych rekompensowały zwiększone ilości odpadów selektywnie zbieranych (opakowaniowych), odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowych. Od czerwca/lipca rynek odpadów ustabilizował się.

W okresie pandemii największe obawy budziła sytuacja w której zostałaby wykluczona na tyle duża część załogi, by odpady komunalne nie były płynnie zagospodarowywane. Mimo pilnych wystąpień Zarządu Spółki w okresie pierwszego lockdownu do organów Państwa RP o możliwość deponowania odpadów na składowisku bez segregacji w sytuacjach kryzysowych spowodowanych absencją pracowników – odpowiedzi nie było, ani nie było odpowiednich alternatywnych rozwiązań. Problem taki jednak na szczęście nie zaistniał i Instalacja komunalna w Łęczycy pracowała bez zakłóceń. Psychozę społeczną dało się odczuć również ze strony pracowniczej, na ile mogą się czuć bezpieczni w kontakcie z odpadami komunalnymi. W pierwszej kolejności podjęto działania w celu maksymalnej ochrony zdrowia pracowników. Zarząd miał w tym czasie regularny osobisty kontakt z Załogą.

### **2.3.2. Działalność w zakresie ochrony środowiska**

Od trzech lat obserwuje się duże zmiany na rynku odpadowym. Spółka zmuszona jest na dostosowywanie swojej działalności 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,
- 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 zamkniętej kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

### 3. Sytuacja finansowa Spółki w 2020 r.

#### 3.1. Struktura przychodów i kosztów

##### 3.1.1. Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020		Różnica
		w tys. zł		w %	w tys. zł.
1	Przyjęcie odpadów	14 236,4	15 034,5	105,6%	798,1
2	Sprzedaż odpadów	1 098,8	1 154,2	105,1%	55,4
3	Dzierżawa terenu	42,0	51,0	121,4%	9,0
Przychody z podst. działalności operacyjnej		15 377,2	16 239,7	105,6%	862,5
4	Przychody finansowe	37,3	19,1	51,2%	-18,2
5	Pozostałe przychody operacyjne	231,2	73,1	31,6%	-158,1
Razem przychody		15 645,7	16 331,9	104,4%	686,2

##### 3.1.2. Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020		Różnica
			w tys. zł		w tys. zł.
1	Amortyzacja	2 812,8	2 510,5	89,3%	-302,3
2	Zużycie materiałów	665,6	720,0	108,2%	54,4
3	Zużycie energii	256,4	253,4	98,8 %	-3,0
4	Usługi obce	4 129,8	4 266,4	103,3%	136,6
5	Wynagrodzenia	3 107,3	2 959,2	95,2%	-148,1
6	Ubezpieczenia. społeczne i in. świadczenia	862,6	832,6	96,5%	-30,0
7	Podatki i opłaty	2 700,1	2 793,6	103,5%	93,5
8	Pozostałe koszty	413,9	440,3	106,4%	26,4

Koszty z podstawowej działalności operacyjnej	14 948,5	14 776,0	98,9%	-172,5
9 Koszty finansowe	363,3	354,6	97,6%	-8,7
10 Pozostałe koszty operacyjne	162,0	730,5	450,9%	568,5
Razem koszty	15 473,8	15 861,1	102,5%	387,3

### 3.2. Rachunek zysków i strat

Lp.	Treść	Sumy za okres w zł	
		I 2019 - XII 2019	I 2020 - XII 2020
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	14 745 253,63	16 235 060,01
	- od jednostek powiązanych	6 202 576,10	8 252 559,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 753 159,63	16 239 794,01
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna )	-7 906,00	-4 734,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 920 141,23	14 776 018,23
I.	Amortyzacja	2 601 355,73	2 510 472,30
II.	Zużycie materiałów i energii	1 149 237,59	973 461,03
III.	Usługi obce	3 416 181,39	4 266 436,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 673 022,98	2 793 625,29
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 828 364,35	2 959 174,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	827 080,09	832 586,67
	- emerytalne	271 558,00	277 937,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	424 899,10	440 261,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK ( STRATA ) ZE SPRZEDAŻY ( A - B )	825 112,40	1 459 041,78
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 927,06	57 679,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 103,63
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	11 927,06	27 575,83
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 313 199,00	715 080,56
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 798 797,50	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		



III. Inne koszty operacyjne	514 401,50	715 080,56
F. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( C + D - E )	-5 476 159,54	801 640,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50 058,52	19 149,05
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	50 058,52	19 149,05
- od jednostek powiązanych	9 518,45	2 847,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	321 196,35	354 686,08
I. Odsetki , w tym	321 196,35	354 686,08
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartość inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO ( F + G - H )	-5 747 297,37	466 103,65
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	135 304,48
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	63 203,11	
N. ZYSK ( STRATA ) NETTO ( I - J - K )	-5 810 500,48	330 799,17

### 3.3.Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku

#### 3.3.1.Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Różnica 2020-2019 w zł
1	2	3	4	5
A.	AKTYWA TRWAŁE	32 956 929,00	30 978 439,76	-1 978 489,24
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 849 384,51	30 887 004,43	-1 962 380,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	107 544,49	91 435,33	-16 109,16
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 829 204,60	6 216 412,03	387 207,43
I.	Zapasy	78 263,87	40 929,00	-37 334,87
II.	Należności krótkoterminowe	2 067 126,12	2 025 737,40	-41 388,72
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 659 791,68	4 117 254,17	457 462,49

IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	24 022,93	32 491,46	8 468,53
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	38 786 133,60	37 194 851,79	-1 591 281,81
A. KAPITAŁ WŁASNY	17 857 573,66	18 188 372,83	330 799,17
I. Kapitał podstawowy	22 605 000,00	22 605 000,00	0,00
II. Kapitał zapasowy	1 397 500,54	0,00	-1 397 500,54
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	-334 426,40	-4 747 426,34	-4 412 999,94
VI. Zysk (strata) netto	-5 810 500,48	330 799,17	6 141 299,65
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	20 928 559,94	19 006 478,96	-1 922 080,98
I. Rezerwy na zobowiązania	979 137,44	1 496 870,23	517 732,79
II. Zobowiązania długoterminowe	13 293 895,00	12 094 407,75	-1 199 487,25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 655 527,50	5 415 200,98	-1 240 326,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	38 786 133,60	37 194 851,79	-1 591 281,81

### 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 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, 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 zł, ustanowiona na nieruchomościach dz. ew. nr: 161/1, 161/2, 162, 163, 165; obręb Łęczycy gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, województwo zachodniopomorskie, 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 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 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 26 sierpnia 2016 r. zabezpieczeniem leasingu operacyjnego na dostawę ładowarki teleskopowej JCB TH 541 od MLeasing Sp. z o.o. w Warszawie jest weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 507.397zł.

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 2020	Wykonanie 2020		Różnica
			w tys. zł	w %	w tys. zł.
1	Wynik ze sprzedaży	428,7	1 463,7	327,4%	1 035,0
2	Zmiana stanu produktów	0,0	-4,7		-4,7
3	Wynik z działalności finansowej	-326,0	-335,5		-9,5
4	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	69,2	-657,4		-726,6
4	Wynik brutto z działalności gospodarczej	171,9	466,1	271,2%	294,2
5	Podatek dochodowy	0,0	145,6		145,6
6	Podatek odroczony	64,8	-10,3		-75,1
7	Wynik netto - zysk	107,1	330,8	263,3%	223,7
	Rentowność ROS		2,03%		

#### 4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta

Utrzymanie płynnej zdolności przetwarzania odpadów komunalnych, w tym selektywnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ze Stargardu oraz maksymalna absorbcja przychodowa z działalności z rynku zewnętrznego w ramach mocy przerobowych.

PREZES ZARZĄDU  
*Sebastian Szwałik*