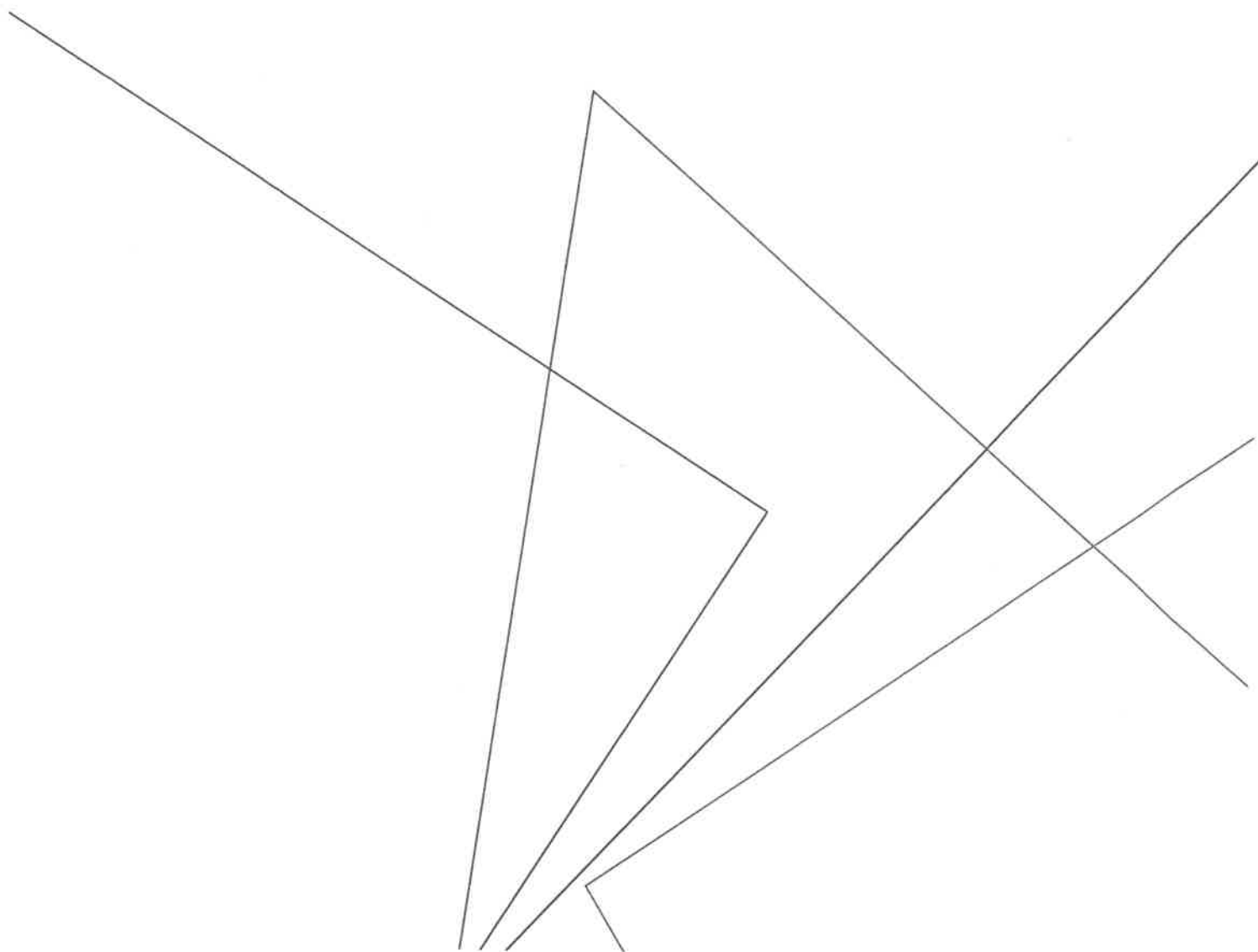


Załącznik nr 7. Informacja z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. za 2021 rok

Stargard, maj 2022



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 2021 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 w zakresie ochrony środowiska.....	9
3.	Sytuacja finansowa Spółki w 2021 r.	9
3.1.	Struktura przychodów i kosztów	9
3.1.1.	Struktura przychodów	9
3.1.2.	Struktura kosztów.....	10
3.2.	Rachunek zysków i strat	10
3.3.	Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku	11
3.3.1.	Bilans	11
3.3.2.	Zabezpieczenia na majątku	12
3.3.3.	Zabezpieczenia warunkowe i poręczenia wekslowe	13
3.4.	Wynik finansowy	14
4.	Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta.....	14

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 Łęczycy 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 Łęczycy.
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 Łęczycy, 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.
 - nr WOŚ.II. 7222.2.16.2020.BK z dnia 20 grudnia 2021r.Przedmiotowe pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

4. Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.II.7247.3.2020.IB z dnia 30.12.2021 r. zmieniająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów na terenie „Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (działki ewidencyjne nr 161/1 i 161/2, 167/2) ujętymi w decyzjach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

- nr WOŚ.II.7244.2.1.2014.IB z dnia 23 czerwca 2014r.,

- 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 w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w kompostowni odpadów zielonych innych bioodpadów oraz zbierania odpadów do 22 czerwca 2024 roku, natomiast w zakresie przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na 10 lat od daty jej wydania, a więc do dnia 30 grudnia 2031 roku.

5. 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 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 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

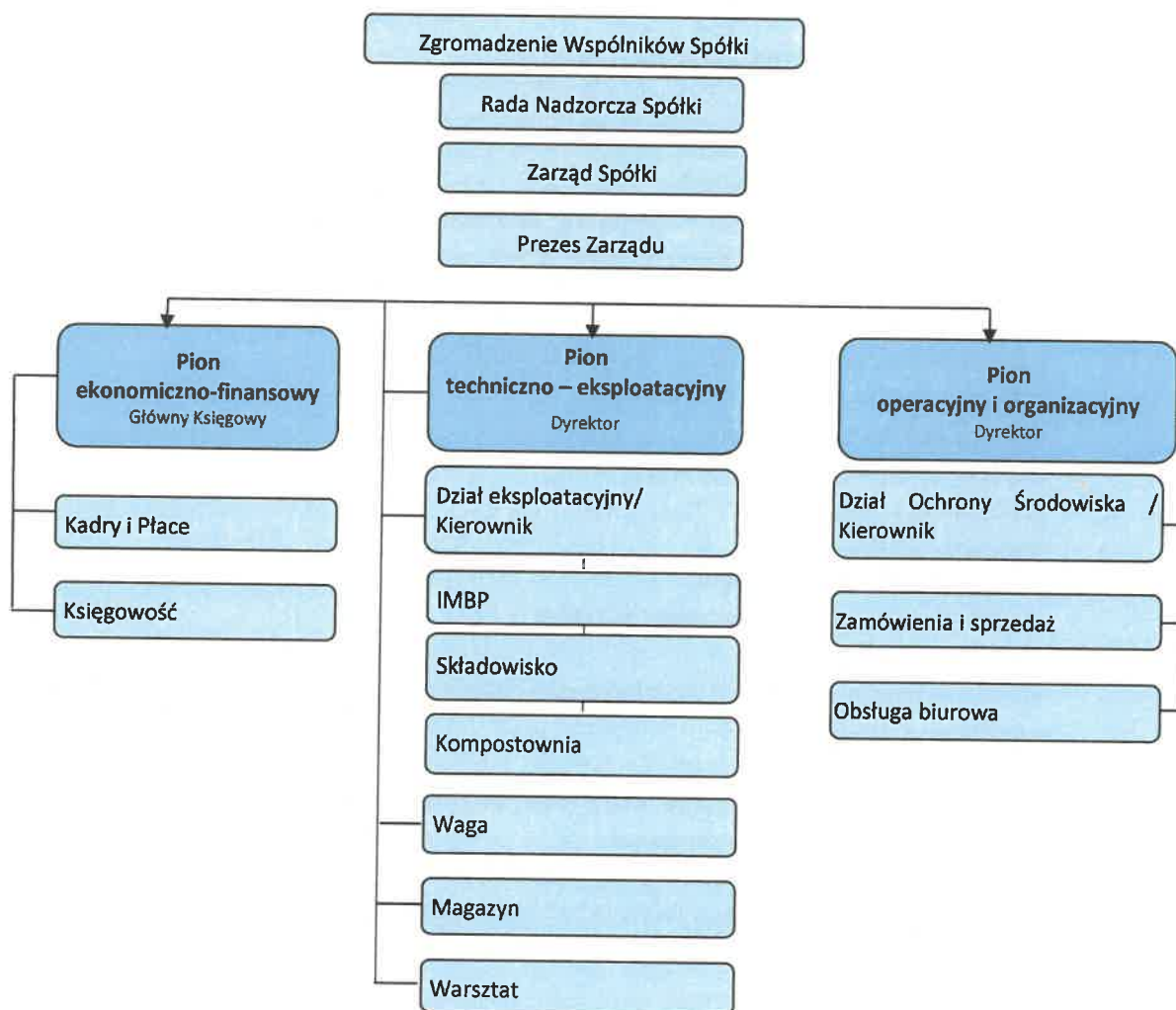
Artur Wiśniewski- Członek

Zarząd Spółki: Sebastian Szwałik – Prezes Zarządu

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

Spółka 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 31.12.2021 roku wynosił 50 osób, w stosunku do roku poprzedniego stan zatrudnienia został zachowany na tym samym poziomie.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2020 r.	Zatrudnienie 31.12.2021 r.
Zarząd	1	1
Pracownicy umysłowi + nadzór techniczny	11	11
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	43	36
RAZEM	55	50

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

Spółka w 2021 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników 21,4 tys. zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 18 osób, w tym 7 osób szkolenia wstępne.

1.6. Zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadań

Zasoby rzeczowe nieruchome:

- 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,
- trzy wózki widłowe z osprzętem,
- trzy pojazdy ciężarowe typu „hakuwiec”
- przerzucarka kompostu TOPTURN,
- kompaktor BOMAG 572 RB,
- kompaktor BOMAG BC-672 RB-4,
- ciągnik wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka),
- ciągnik New Holland T4,
- ładowarka teleskopowa JCB TH 541 użytkowana ramach leasingu operacyjnego,
- samochód osobowy TOYOTA
- samochód dostawczy DACIA
- ładowarka kołowa Case 821 G użytkowana ramach leasingu operacyjnego,
- kosiarka gąsienicowej zdalnie sterowana,
- samochodu elektrycznego z homologacją ciężarową E-NV200 MEO.
- ładowarka teleskopowa Faresin Heavy Duty 9.60 VPSe100

2. Działalność Spółki w 2021 r.

2.1. Działalność bieżąca

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

W ramach umowy Nr 19/2020 z 31 grudnia 2020 roku na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasta Stargard w roku 2021 pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o. a ZUK w Stargardzie, w 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta Stargard zostały przekazane do Instalacji Komunalnej w Łęczycy nw. odpady komunalne w ilościach:

- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 1 026,350 Mg
- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 11 273,900 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 2 640,960 Mg
- 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 2 224,380 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 2 913,900 Mg
- 16 01 03 – zużyte opony – 67,264 Mg

- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 1 302,280 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 578,080 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 739,990 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 1 016,710 Mg

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

- 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,490 Mg
- 20 01 23* – urządzenia zawierające freony – 1,180 Mg
- 20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – 1,892 Mg
- 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 4,160 Mg
- 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – 0,025 Mg
- 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 46,295 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 62,100 Mg
- 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zużyte igły) – 0,302 Mg

Z tytułu realizacji powyższych zadań Spółka uzyskała przychód z budżetu gminy w wysokości 6.221.141 zł netto (6.718.832 zł brutto) w ramach Umowy Nr 19/2020 z 31 grudnia 2020 roku pomiędzy ZZO Stargard Sp. z o.o.m, a ZUK w Stargardzie, na zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Miasta Stargard.

2.1.2. Działalność dodatkowa (jako działalność komercyjna)

W ramach działalności komercyjnej rodzaje i ilości odpadów przyjętych na Instalację Komunalną w Łęczycy:

- 20 03 99 – inne niewymienione odpady – 28,400 Mg
- 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 56,470 Mg
- 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 842,460 Mg
- 20 03 03 – odpady z oczyszczania ulic i placów – 172,900 Mg
- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 5 151,780 Mg
- 20 02 03 – odpady nieulegające biodegradacji – 1 510,600 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 4 572,940 Mg
- 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37* - 13,880 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 0,080 Mg
- 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,562 Mg
- 19 08 14 – szlasy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 – 6,660 Mg
- 19 08 02 – zawartość piaskowników – 71,580 Mg
- 19 08 01 – skratki – 265,380 Mg
- 19 05 99 – niewymienione odpady – 4 215,780 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 – 16 067,340 Mg

- 17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips i inne niż wymienione w 17 08 01 – 19,600 Mg
- 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 1 354,240 Mg
- 17 03 80 – odpadowa papa – 257,760 Mg
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne – 4,940 Mg
- 17 01 82 – inne niewymienione odpady – 80,760 Mg
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 7 313,380 Mg
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 144,135 Mg
- 17 01 02 – gruz ceglany – 25,220 Mg
- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 685,840 Mg
- 16 01 03 – zużyte opony – 34,996 Mg
- 15 01 07 – opakowania ze szkła – 195,580 Mg
- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe – 164,360 Mg
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 226,670 Mg
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 562,930 Mg
- 04 02 09 – odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) – 32,260 Mg

W ramach działalności komercyjnej Spółka uzyskała przychód w wysokości: 11.344.859 zł netto (12.252.447 zł brutto) zł, co stanowiło 64,6 % przychodowości z tytułu przyjęcia odpadów.

2.1.3. Działalność remontowa

W celu utrzymania środków trwałych w należytym stanie, umożliwiającym realizowanie zadań określonych w *Planie rzeczowo-finansowym* Spółka przeprowadziła w 2021 r. remonty na kwotę łączną w wysokości 663,3 tys. zł. W ramach remontu wykonano między innymi:

1	Remont kompaktora Bomag BC RB-4	Wymiana elementów eksploatacyjnych
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	Naprawa mechanizmów podnoszenia
9	Remont muru oporowego	Wykonanie opierzenia
10	Remont kompostowni	Wymiana bram bioreaktora nr 5 Malowanie elewacji
11	Remont linii sortowniczej	Remont przenośnika łańcuchowego kanału zasypowego TR1, wymiana taśmociągu na TR 2
12	Remont w budynku administracyjnym	Remont pomieszczeń administracyjnych
13	Remont budynku administracyjno – socjalnego	Remont dachu

14	Remont samochodu ciężarowego DAF	Wymiana elementów eksploatacyjnych
15	Remont samochodu ciężarowego VOLVO	Wymiana elementów eksploatacyjnych
16	Remont samochodu ciężarowego Mercedes	Wymiana elementów eksploatacyjnych
17	Remonty pomp	Wymiana elementów eksploatacyjnych
18	Remonty przegrzewarki TOPTURN	Wymiana elementów eksploatacyjnych
19	Remont klimatyzacji hali RIPOK	Wymiana elementów eksploatacyjnych
20	Remont bram bioreaktorów	Wymiana elementów eksploatacyjnych
21	Remont biofiltra	Wymiana izolacji rurociągów powietrza procesowego
22	Remont rozdzielnic	Remont rozdzielnic elektrycznej na składowisku
24	Remont sieci energetycznej	Wymiana kabla energetycznego na odcinku od trafostacji do kompostowni.

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

W ramach odtworzenia majątku Spółki ze środków własnych w 2021 r. wydatkowała kwotę w wysokości 1.215.868,20 zł, w tym

a) środki trwałe:

- Zakup kosiarki gąsienicowej ECOTECH	134.146,34 zł
- Zakup samochodu elektrycznego NISSAN	129.960,50 zł
- Zakup wózka widłowego HYSTER	115.000,00 zł
- Zakup działki nr 164 – prawa własności	63.200,00 zł
- Zakup działki 181 – prawo własności	37.913,00 zł
- Modernizacja zjazd na MBU w Łęczycy	64.455,52 zł
- Modernizacja ciągnika NEW Holland: kosiarka, zamiatarka, podnośnik	52.910,00 zł
- Modernizacja ładowarki JCB 527 o chwytak i adapter	31.200,00 zł
- Modernizacja instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej na MBU	28.049,19 zł
- Zakup kontenera z plandeką	53.000,00 zł
- Zakup komputerów szt. 6	25.131,85 zł
- Modernizacja i zakup pozostałego majątku	97.846,24 zł

b) Środki trwałe w budowie:

- Budowa kompostowni kontenerowej (45,2% wartości inwestycji)	417.035,20 zł
- Modernizacja sortowni i biokompostowni o BAT	51.364,43 zł
- Inne środki trwałe w budowie	12.100,00 zł

W ramach finansowania obcego w 2021 :

a) Spółka nabyła środki trwałe leasingowane o wartości 1.135.000,00 zł, w tym:

- Leasing ładowarki kołowej CASE 821G	729.000,00 zł
- Leasing ładowarki FARESING	406.000,00 zł

b) Spółka przy budowie kompostowni kontenerowej wspomagała się pożyczką leasingową o wartości 506.225,00 zł (54,8% wartości inwestycji)

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 rok. W grudniu 2021 rekultywacja została zakończona. Pełny koszt prac związanych z rekultywacją kwatery nr V zamknął się w kwocie 1.594.892 zł netto.

W grudniu 2021 roku zakończona została realizacji inwestycji związanej z budową systemu kompostowni kontenerowej, obecnie Spółka proceduje administracyjną sprawę w związku z koniecznością uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Ponadto Spółka uzyskała zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej na działkach nr 161/1 i 161/2 w Łęczycy, w wyniku której możliwa jest zamienna praca 4 bioreaktorów do stabilizacji biologicznej odpadu o kodzie 19 12 12 *inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11* z pracą kompostowni odpadów między innymi zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji.

Uzyskano również zmianę zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów na terenie Instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z możliwością przetwarzania na terenie instalacji odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 za pomocą rozdrabniacza mobilnego. Takie rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty zagospodarowania tej frakcji.

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 cen za transport 19 12 12 do spalarni,
- koszty związane z zakończeniem rekultywacji kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- koszty związane z zakończeniem budowy I etapu kontenerowej kompostowni,
- koszt wywozu ścieków przemysłowych (ścieki technologiczne oraz odcieki) na oczyszczalnię ścieków w Stargardzie,
- znaczny wzrost cen za usługi serwisowe,
- znaczny wzrost cen za olej napędowy.

3. Sytuacja finansowa Spółki w 2021 r.

3.1. Struktura przychodów i kosztów

3.1.1. Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Różnica	
		w tys. zł		w %	w tys. zł.
1	Przyjęcie odpadów	15 997,7	17 566,0	109,8%	1 568,4
2	Sprzedaż odpadów	938,6	2 383,9	254,0%	1 445,3
3	Dzierżawa terenu	50,4	53,7	106,5%	3,3
	Przychody z podst. działalności operacyjnej	16 986,7	20 003,6	117,8%	3 017,0
4	Przychody finansowe	512,0	505,9	98,8%	-6,1
5	Pozostałe przychody operacyjne	1,2	338,0	28 166,7%	336,8
	Razem przychody	17 499,9	20 847,5	119,2%	3 387,6

3.1.2. Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Różnica	
		w tys. zł		w %	w tys. zł.
1	Amortyzacja	2 742,5	2 565,7	93,6%	-176,8
2	Zużycie materiałów	787,3	1 297,5	164,8%	510,2
3	Zużycie energii	218,2	255,5	116,7%	37,3
4	Usługi obce	5 124,6	5 622,1	109,7%	497,5
5	Wynagrodzenia	3 229,1	3 579,1	110,8%	350,0
6	Ubezpieczenia, społeczne i in. świadczenia	950,4	1 063,7	107,2%	68,4
7	Podatki i opłaty	3 190,8	2 606,3	81,7%	-584,5
8	Pozostałe koszty	458,5	520,1	113,4%	61,6
	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej	16 701,4	17 510,0	104,6%	763,7
9	Koszty finansowe	314,4	303,8	96,6%	-10,6
10	Pozostałe koszty operacyjne	174,0	861,1	490,9%	687,1
	Razem koszty	17 189,8	18 674,9	108,4%	1 440,2

3.2. Rachunek zysków i strat

LP.	TREŚĆ	Sumy za okres		w zł
		I 2020 - XII 2020	I 2021 - XII 2021	
1	2	3	4	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	16 235 060,01	19 958 645,18	
	- od jednostek powiązanych	8 252 559,55	9 166 752,72	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 239 794,01	20 003 583,18	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	-4 734,0	-44 938,00	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 776 018,23	17 465 184,27	
I.	Amortyzacja	2 510 472,30	2 565 682,27	
II.	Zużycie materiałów i energii	973 461,03	1 553 077,98	

III.	Usługi obce	4 266 436,94	5 622 076,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	2 793 625,29	2 606 293,20
V.	Wynagrodzenia	2 959 174,72	3 579 090,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne	832 586,67 277 937,04	1 018 834,12 332 827,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	440 261,28	520 129,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	1 459 041,78	2 493 460,91
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	57 679,46	247 303,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 103,63	151 205,47
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	27 575,83	96 098,17
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	715 080,56	770 315,60
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	715 080,56	770 315,60
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	801 640,68	1 970 448,95
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 149,05	505 939,94
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	19 149,05	5 939,94
	- od jednostek powiązanych	2 847,54	3 282,81
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		500 000,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	354 686,08	303 827,78
I.	Odsetki , w tym - dla jednostek powiązanych	354 686,08	303 827,78
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	466 103,65	2 172 561,11
J.	PODATEK DOCHODOWY	135 304,48	294 792,53
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	330 799,17	1 877 768,58

3.3. Majątek Spółki i zabezpieczenia na majątku

3.3.1. Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021 w zł	Różnica 2021- 2020
-----	------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5
A.	AKTYWA TRWAŁE	30 978 439,76	31 171 905,92	193 466,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 887 004,43	31 099 463,63	212 459,20
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	91 435,33	72 442,29	-18 993,04
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 216 412,03	5 736 309,78	--480 102,25
I.	Zapasy	40 929,00	48 168,45	7 239,45
II.	Należności krótkoterminowe	2 025 737,40	2 098 843,54	73 106,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 117 254,17	3 538 990,92	-578 263,25
IV.	Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	32 491,46	50 306,87	17 815,41
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	37 194 851,79	36 908 215,70	-286 636,09
A.	KAPITAŁ WŁASNY	18 188 372,83	19 916 141,41	1 727 768,58
I.	Kapitał podstawowy	22 605 000,00	22 605 000,00	0,00
II.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
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	-4 747 426,34	-4 566 627,17	180 799,17
VI.	Zysk (strata) netto	330 799,17	1 877 768,58	1 546 969,41
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	19 006 478,96	16 992 074,29	-2 014 404,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 496 870,23	504 532,30	-992 337,93
II.	Zobowiązania długoterminowe	12 094 407,75	10 858 612,31	-1 235 795,44
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 415 200,98	5 618 096,35	202 895,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 833,33	10 833,33
	PASYWA RAZEM	37 194 851,79	36 908 215,70	-286 636,09

3.3.2. Zabezpieczenia na majątku

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na koniec 2021 stanowi kwotę 31.082.650,00 zł.

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. Pożyczka została spłacona

31.12.2021 i stan rozrachunków z tytułu kredytu z bankiem GBS w Barlinku wynosi – zero złotych. Spółka uzyskała z banku dokumenty dotyczące uwolnienia hipoteki i w dniu 22.01.2022 r. i wystąpiła do Sądu Rejonowego w Stargardzie o wykreślenie hipoteki – sprawa w toku.

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, 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 6.900.0000 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 18.112.350,00 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 4.600.000,00 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 z deklaracją wekslową do kwoty 2.317.740,46 zł.

Od 29 grudnia 2020 roku zabezpieczeniem leasingu operacyjnego na dostawę ładowarki kołowej Casse 821G od CNH Industrial Europe SAS S.A. Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3 jest weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 1.083.716,37 zł.

Od 26 listopada 2021 r. zabezpieczeniem pożyczki leasingowej na kontenery stalowe ruchome, stanowiących część składową kompostowni kontenerowej od PKO Leasing Sp. z o.o. w Łodzi jest weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 636.900,00 zł

W dniu 10 grudnia 2021 roku PKO Leasing S.A w Łodzi złożył wniosek o zastaw rejestrowy na systemie kontenerowego kompostowania odpadów z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 759.337,50 zł; postanowienie w tym zakresie Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie wydał 25.01.2022 r.

Od 31 grudnia 2021 r. zabezpieczeniem leasingu operacyjnego na dostawę ładowarki FARESEIN od PEKAO Leasing Sp. z o.o. w Warszawie jest weksel in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 591.297 zł.

Od 17 grudnia 2021 r. zabezpieczeniem ubezpieczenia gwarancji środowiskowe nr 912700615514 są dwa weksle wraz z deklaracją wekslową do każdego weksla do kwoty 101.525. zł,

Od 23 grudnia 2021 r. zabezpieczeniem ubezpieczenia gwarancji środowiskowej nr 912700619187 są dwa weksle wraz z deklaracją wekslową do każdego weksla do kwoty 115.285 zł.

3.4. Wynik finansowy

LP	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Różnica	
		w tys. zł		w %	w tys. zł.
1	Wynik ze sprzedaży	284,8	2 538,5	891,3%	2 253,7
2	Zmiana stanu produktów	0,0	-44,9		-44,9
3	Wynik z działalności finansowej	197,6	202,1	102,3%	4,5
4	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	-172,8	-523,1	302,7%	-350,3
4	Wynik brutto z działalności gospodarczej	309,6	2 172,6	701,7%	1 863,0
5	Podatek dochodowy	58,8	287,7	489,6%	228,9
6	Podatek odroczony	0	7,1		7,1
7	Wynik netto - zysk	250,8	1 877,8	748,7%	1 627,0
Rentowność ROS			9,41%		

4. Perspektywy rozwoju Spółki w kontekście kierunków rozwoju Miasta

W związku z Uchwałą nr XXIX/314/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (podział przez wydzielenie) i objęcia nowych udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. realizowane są zadania dążące do płynnego połączenia działalności prowadzonych przez Spółkę i Zakład Oczyszczania Miasta.

Ponadto Spółka w roku 2022 będzie realizować dalsze zadania inwestycyjne związane z budowa II etapu kompostowni kontenerowej – budowa kolejnych czterech kontenerów procesowych do kompostowania odpadów kuchennych oraz projektowanie i budowa nowego placu do stabilizacji i kompostowania odpadów.

W wyniku porozumienia między samorządami Miasta Stargard i Miasta Szczecin zawartych od 01.01.2022 roku wszystkie odpady zmieszane komunalne oraz kaloryczne będą utylizowane terminie w spalarni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie w ilości 18.000 M/rok. W zamian Instalacja komunalna będzie zagospodarowywała odpady bio ze Szczecina w ilości 10.920 mg/rok.



Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian
Szwajlik

14

Date / Data:
2022-03-04 13:08

