Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Słupsk 19 marca 2020r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

www.pgkslupsk.pl , sekretariat@pgkslupsk.pl
NIP 839-000-56-23 KRS: 0000050232
BDO: 000023229

Bioodpady Papier Szkło Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane odpady komunalne

Spis treści

I. STAN ORGANIZACYJNO - PRAWNY ... 3
1. **Dane podstawowe Spółki – władze Spółki** ... **3**
2. **Podstawy prawne działalności w 2019 r.** ... **3**
3. **Zakres działalności** ... **5**
II. STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI ... 6
III. FINANSE SPÓŁKI ... 7
1. **Zobowiązania i rezerwy** ... **7**
2. **Zestawienie wyników ekonomiczno – finansowych** ... **8**
3. **Wskaźniki finansowe** ... **11**
IV. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA ... 13
IV. SPRZĘT SPOŁKI ... 15
1. **Sprzęt letniego utrzymania ulic** ... **15**
2. **Sprzęt zimowego utrzymania ulic** ... **15**
V. ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W BIERKOWIE ... 17
1. **Wolumen odpadów** ... **17**
2. **Stopień przetworzenia odpadów** ... **20**
3. **Odzysk gazu składowiskowego i produkcja energii** ... **22**
VII. ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ... 24
1. **Odbiór i transport odpadów** ... **24**
2. **Odbiór i transport worków gruzowych** ... **26**
VIII. REALIZACJA INWESTYCJI W 2019 R. ... 27
1. **REALIZACJA PLANU INWESTYCJI** ... **27**
2. **REALIZACJA PLANU REMONTÓW** ... **28**
IX. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 ... 29
X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ... 30
XI. DZIAŁALNOŚĆ WIZERUNKOWA I EDUKACYJNA ... 31
1. **Badania poziomu zadowolenia Klienta** ... **31**
2. **Zintegrowana edukacja ekologiczna** ... **31**
3. **Działania sponsoringowe** ... **32**
XII. ZAMIERZENIA ZARZĄDU W 2020 R. ... 33
1. **Plan inwestycji i zakupu sprzętu w 2020 r.** ... **33**
2. **Plan remontów w 2020 r.** ... **34**
3. **Spełnienie wymogów prawnych** ... **35**
4. **Program edukacji ekologicznej w 2020 r.** ... **35**
XIII. WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ... 36
1. **Współpraca z Radą Nadzorczą** ... **36**
2. **Współpraca ze związkami zawodowymi** ... **36**
XIV. WNIOSKI DO ZGORMADZENIA WSPÓLNIKÓW ... 36

I. STAN ORGANIZACYJNO - PRAWNY

1. Dane podstawowe Spółki – władze Spółki

Założycielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku jest Miasto Słupsk.
Spółka powstała z dniem 1 czerwca 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku.
Przekształcenie nastąpiło w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku nr 239/92 z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia dla PGK w Słupsku organizacyjno – prawnej formy działalności gospodarczej oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /z późniejszymi zmianami/.
Skład Rady Nadzorczej w 2019 r.:

- Anna Grabuszyńska - Hewelt - Przewodnicząca
- Agnieszka Kochanowicz - Zastępca Przewodniczącej
- Jacek Buksakowski - Członek - Przedstawiciel Załogi
- Jan Patyna - Członek - Przedstawiciel Załogi

Skład Zarządu w 2019 r.:

- do 21.03.2019 r. Jan Gurgun - Prezes Zarządu
- od 22.03.2019 r. Elżbieta Rokita - Prezes Zarządu

Prokurenci w 2019 r.:

- do 21.03.2019 r. Elżbieta Rokita - Główny Księgowy
- od 22.03.2019 r. Jacek Turski - Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Główny Księgowy w 2019 r.:

- do 21.03.2019 r. Elżbieta Rokita
- p.o. od 23.04.2019 r. Aneta Mocek

Pełnomocnik Spółki w 2019 r.:

- od 01.04.2019 r. Iwona Żytka

2. Podstawy prawne działalności w 2019 r.

PGK funkcjonuje w oparciu o wymienione poniżej akty prawne, regulujące kompetencje i ramy działania Spółki jako firmy komunalnej (akty prawa ogólnie obowiązującego), oraz podjęte w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały Rady Miejskiej w Słupsku (akty prawa miejscowego).

Akty prawa ogólnego:

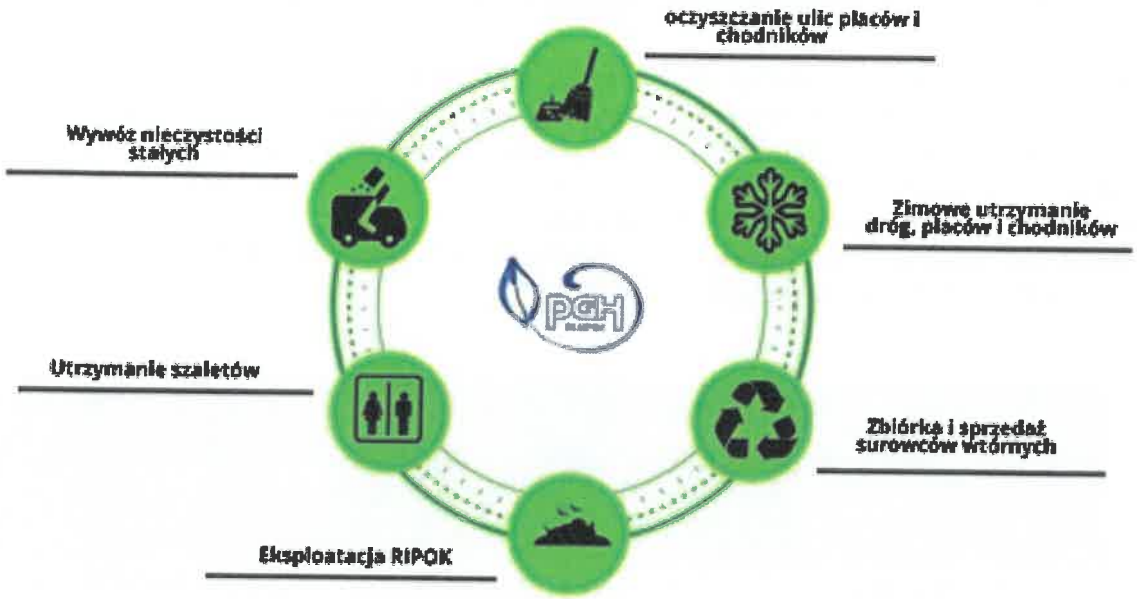
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 505 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 2490 z późniejszymi zmianami).

Akty prawa miejscowego:

- uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XXIX/335/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr LII/717/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska;
- uchwała nr XIII/248/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr LII/718/18 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr XIII/248/19 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Zakres działalności



Poniżej wyszczególnione jest 10 najważniejszych prowadzonych działalności według wpisów do Polskiej Klasyfikacji Działalności, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego:

Działalność podstawowa

(39.00.Z) – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Przedmiot pozostałej działalności:

(35.11.Z) – Wytwarzanie energii elektrycznej.
(38.11.Z) – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
(38.12.Z) – Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
(38.21.Z) – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
(38.32.Z) – Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
(45.20.Z) – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenie motocykli.
(46.77.Z) – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
(49.41.Z) – Transport drogowy towarów.
(81.29.Z) – Pozostałe sprzątanie.

II. STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 16.922.196,00 zł i dzieli się na 5.403 udziały o równej wartości nominalnej 3.132,00 zł każdy. Wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika Miasto Słupsk.
Kapitał zapasowy wynosi 2.920.244,51 zł, zwiększył się o kwotę 129.410,51 zł z tytułu podziału zysku za 2018 r.– uchwała nr 6/2019.
Kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 727.153,77 zł.
Kapitał rezerwowy wynosi 7.610.351,81 zł, zwiększył się o kwotę 550.000,00 zł z tytułu podziału zysku za 2018 rok na podstawie uchwały nr 6/2019.

Struktura kapitałowa spółki					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Struktura	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Struktura
1.	Kapitały własne	**29.118.166,95**	**50,06**	**29.750.625,32**	**40,99**
	w tym:				
	kapitał podstawowy	16.922.196,00	29,09	16.922.196,00	23,32
	kapitał zapasowy	2.790.834,00	4,80	2.920.244,51	4,02
	kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	727.153,77	1,25	727.153,77	1,00
	kapitał rezerwowy				
	wynik finansowy netto	7.060.351,81	12,14	7.610.351,81	10,49
	odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	1.617.631,37	2,78	1.570.679,23	2,16
		-	-	-	-
2.	Kapitały obce	**29.051.594,26**	**49,94**	**29.051.594,26**	**59,01**
	w tym:				
	▪ rezerwy	1.656.510,13	2,85	969.361,62	1,34
	▪ zobowiązania długoterminowe	9.040.954,44	15,54	9.460.708,36	13,04
	▪ zobowiązania krótkoterminowe	6.884.100,30	11,83	9.307.952,97	12,83
	▪ fundusze specjalne (ZFŚS)	304.572,36	0,52	409.490,99	0,56
	▪ równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – przychody przyszłych okresów	10.205.835,31	17,55	21.754.728,30	29,97
	▪ prawo wieczystego użytkowania gruntów	959.621,72	1,65	922.713,20	1,27
	Razem kapitały poz. 1+2	58.169.761,21	100,00	72.575.580,76	100,00

III. FINANSE SPÓŁKI

1. Zobowiązania i rezerwy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE **9.460.708,36 zł**

z tytułu:

- umów leasingowych **3.634.442,19 zł** - pojazdy, brak zabezpieczeń,
- pożyczki (umowa WFOŚ/P/66/2013 z 18.12.2013 r. - udzielonej na kwotę 8.0000.000,00 zł) - pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. **3.727.000,00 zł** - została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"*. Spłata pożyczki nastąpi do 30.11.2023 r. w comiesięcznych ratach, każda w wysokości 81.000,00 zł., zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- pożyczki w kwocie 400.000,00 zł udzielonej na podstawie zawartej umowy WFOŚ/P/76/2017 z 01.12.2017 r, pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. **15.000,00 zł** pożyczka została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych – etap I – kwatera H1 i H2 na terenie ZUO w Bierkowie"*. Spłata pożyczki nastąpi do 31.01.2020 r. w comiesięcznych ratach, każda w wysokości 16.000,00 zł, zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- pożyczki w kwocie 2.187.000,00 zł udzielonej na podstawie zawartej umowy WFOŚ/P/10/2019 z 05.04.2019 r, pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. **2.077.650,00 zł** pożyczka została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury"*. Spłata pożyczki nastąpi 30.04.2029 r. w comiesięcznych ratach, każda w kwocie 18.225,00 zł, zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- wpłaconych do Spółki kwot stanowiących wadia w wysokości **6.616,17 zł**, - zabezpieczenie należytego wykonania umowy firmy „WAGRA Sp. z o.o." na wykonanie instalacji odgazowania.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE **9.307952,97 zł**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1.	z tytułu zakupu usług i materiałów	1.749.743,96	2.031.911,60
2.	rozrachunki z tytułu ZUS	717.077,54	797.492,00
3.	podatek dochody od osób fizycznych	178.353,00	185.991,00
4.	akcyza	603,00	109,00
5.	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.647.102,00	2.848.117,00
6.	VAT	136.486,87	101.141,78
7.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	659.385,44	661.222,82
8.	kredyt w rachunku bieżącym	-	1.783.112,74
9.	leasing – opłacone opłaty wstępne, rozliczenie w czasie	533.473,16	593.630,22
10.	pozostałe rozrachunki	261.875,33	305.224,81
	Razem	6.884.100,30	9.307.952,97

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW **22.677.441,50 zł**

- równowartość dotacji otrzymanych na zakup i budowę środków trwałych 21.754.728,30 zł
- otrzymane nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntów 922.713,20 zł

2. Zestawienie wyników ekonomiczno – finansowych

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r. (tys. zł)	2019		Dynamika 5:3	Wykonanie planu 5:4
			Plan (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)		
1.	Przychody ze sprzedaży	40.642,4	43.800,0	44.758,9	110,1	102,2
2.	Koszty dz. Operacyjenej	36.269,2	39.495,0	40.019,7	110,3	101,3
3.	Zysk brutto ze sprzedaży	4.373,2	4.305,0	4.739,2	108,4	110,1
4.	Koszty ogólnego zarządu	2.808,1	2.800,0	3.372,8	120,1	120,5
5.	Koszty sprzedaży	321,4	320,0	441,6	137,4	138,0
6.	Zysk ze sprzedaży	1.243,7	1.185,0	924,8	74,4	78,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1.403,8	1.310,0	1.420,3	101,2	108,4
8.	Pozostałe koszty operacyjne	256,1	220,0	192,1	75,0	87,3
9.	Zysk na działalności operacyjnej	2.391,4	2.275,0	2.153,0	90,0	94,6
10.	Przychody finansowe	14,1	13,0	15,4	109,2	118,5
11.	Koszty finansowe	389,9	390,0	410,5	105,3	105,3
12.	Zysk brutto	2.015,6	1.898,0	1.757,9	87,2	92,6
13.	Podatek dochodowy	419,4	360,6	230,7	55,0	64,0
14.	aktywa – odroczony podatek	-21,4	0,0	-60,9	-	-
15.	Zysk netto	1.617,6	1.537,4	1.588,1	98,2	103,3
16.	Rentowność sprzedaży netto	4,0	3,5	3,6	88,7	101,1

Przychody z działalności roku 2019 osiągnięto w wysokości 44.758,9 tys. zł co stanowi 102,2% wykonania planu. Natomiast poniesione koszty w wysokości 40.019,7 tys. zł były wyższe w stosunku do planu o 524,7 tys. zł co stanowi 101,3% kosztów planowanych.

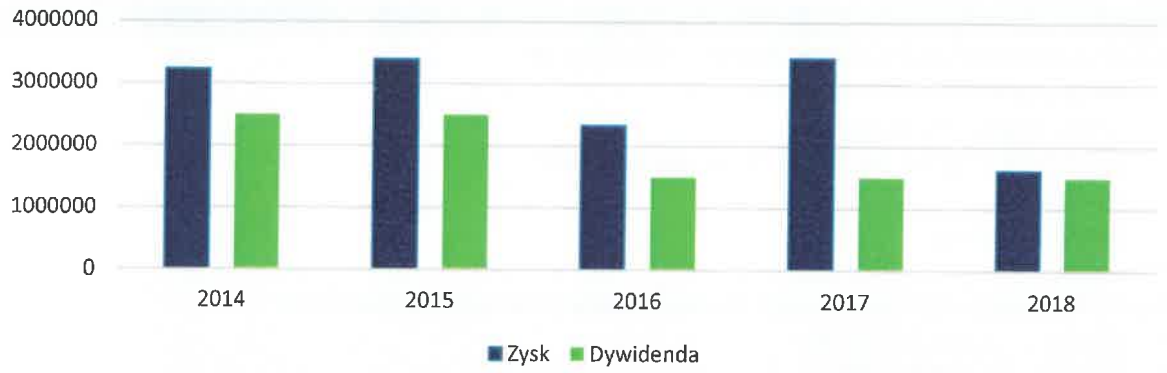
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH **169.842,00 zł**

Z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania (CIT-8) o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w wyniku czego termin złożenia CIT-8 upływa z końcem trzeciego miesiąca roku następnego.
W trakcie roku podatkowego bez obowiązku składnia deklaracji miesięcznych Spółka wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach uproszczonych, które reguluje art. 25 ust. 6 i 6a ustawy. Zgodnie z tymi przepisami wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Spółka tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ustala aktywa z tego tytułu w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.
Za rok 2019 naliczono zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości **60.840,00 zł.**

Zysk i Dywidenda w latach 2014-2018

	Podział zysków w latach 2014-2017 [zł]				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
ZYSK	**3 228 179**	**3 395 804**	**2 327 620**	**3 419 986**	**1 617 631**
Kapitał rez. na inwestycje	0,00	160 000	70 000	1 000 000	550 000
Dywidenda	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	150 000
Kapitał zapasowy	258 254	271 664	186 210	273 598	129 410
Zasilanie ZFŚS	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000
Fundusz specjalny	29 925	24 139	71 410	146 387	288 220
Fundusz sołecki	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000



L.p.	Rodzaj kosztów	2017 (tys. zł)	2018 (tys. zł)	2019 (tys. zł)	Dynamika (poz.5/ poz.4)	Struktura kosztów		
						2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Amortyzacja	1.718,9	1.982,8	1.959,8	115,4	5,0	5,1	5,1
2.	Amortyzacja -leasing	1.087,9	1.680,7	2.091,0	154,5	3,2	4,3	4,3
3.	Amortyzacja POIiS - UE	934,0	774,3	775,9	82,9	2,7	2,0	2,0
4.	Amortyzacja RPO - UE	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materiały	1.901,5	2.229,0	2.266,6	101,7	5,6	5,7	5,1
6.	Paliwo	1.503,0	1.891,4	2.019,3	106,8	4,4	4,8	4,5
7.	Energia	555,8	607,7	907,7	149,4	1,6	1,6	2,0
8.	Usługi transportowe	74,6	115,3	159,5	138,3	0,2	0,3	0,4
9.	Usługi remontowe	331,7	591,8	640,2	108,2	1,0	1,5	1,4
10.	Podwykonawcy	3.700,0	3.580,3	3.875,2	108,2	10,9	9,2	8,7
11.	Pozostałe usługi obce	1.046,8	1.080,7	1.688,7	156,3	3,1	2,8	3,8
12.	Wynagrodzenia osobowe	11.997,7	12.984,5	14.350,5	110,5	35,2	33,2	32,2
13.	Odprawy, nagrody	121,3	40,9	51,9	126,9	0,4	0,1	0,1

14.	Umowy cywilno-prawne	182,8	358,1	472,1	131,8	0,5	0,9	1,1
15.	ZUS	2.474,5	2.683,4	2.964,6	110,5	7,3	6,9	6,7
16.	ZFŚS	397,5	4087,9	434,7	106,3	1,2	1,0	1,0
17.	Szkolenia	64,8	71,5	77,4	108,3	0,2	0,2	0,2
18.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	334,7	381,1	393,4	103,2	1,0	1,0	0,9
19.	Podatek od nieruchomości	728,4	754,4	769,5	102,0	2,1	1,9	1,7
20.	Wieczyste użytkowanie	119,0	119,0	119,0	100,0	0,3	0,3	0,3
21.	PFRON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Akcyza	5,1	5,6	1,4	25,0	0,0	0,0	0,0
23.	Podatek transportowy	47,0	47,9	47,4	99,0	0,1	0,1	0,1
24.	Pozostałe podatki i opłaty	25,8	17,7	88,7	501,1	0,1	0,0	0,2
25.	Usługi bankowe	16,0	14,3	116,6	116,1	0,0	0,0	0,0
26.	Podróże służbowe	4,6	4,5	7,1	157,8	0,0	0,0	0,0
27.	Ryczałty samochodowe	14,9	12,6	19,1	151,6	0,0	0,0	0,0
28.	Opłata marszałkowska	1.389,2	2.638,0	2.840,0	107,7	4,1	6,7	6,4
29.	Fundusz rekultywacji	0,0	254,0	100,5	39,6	0,0	0,6	0,2
30.	Reklama	58,0	75,9	178,6	235,3	00,2	00,2	0,4
31.	Edukacja ekologiczna	35,0	34,3	23,8	69,4	0,1	0,1	0,1
32.	Promocja RPO UE	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Ubezpieczenia	393,0	458,4	558,6	121,9	0,9	1,2	1,3
34.	Frakcja energetyczna	2.901,6	3.225,4	4.640,5	143,9	8,5	8,2	10,4
						100,0	100,0	100,0

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW - 470,8 tys. zł:

- zakup posiłków profilaktycznych,
- zakup odzieży roboczej ,
- refundacja zakupu okularów przez pracowników,
- szkolenia,
- medycyna pracy,
- woda.

OPŁATA ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (OPŁATA MARSZAŁKOWSKA)

- 2019 r. 2.840.003,00 zł,
- 2018 r. 2.637.968,00 zł,
- 2017 r. 1.389.164,00 zł,
- 2016 r. 601.015,00 zł,
- 2015 r. 2.450.649,00 zł,
- 2014 r. 2.331.240,10 zł,

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są za:

- składowanie odpadów, w tym również za czasowe gromadzenie (magazynowanie), jeżeli nie posiada się zezwolenia na wytwarzanie odpadów.
- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego np. wyliczanie opłat, na podstawie zużytego paliwa (samochody firmowe) lub instalacji (posiadając piec grzewczy).

Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku, zgodnie z art. 285 ust. 2 Prawa ochrony środowiska w brzmieniu nadanym przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 r. poz. 1342).
W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

3. Wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności				
Lp	Wyszczególnienie	2017 [%]	2018 [%]	2019[%]
1.	**Rentowność majątku (ROA)** wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem	**5,90**	**2,78**	**2,16**
2.	**Rentowność kapitału własnego (ROE)** wynik finansowy netto x 100 / kapitały własne	**11,94**	**5,56**	**5,28**
3.	**Rentowność netto sprzedaży (ROS)** wynik finansowy netto x 100 / przychody ze sprzedaży	**9,09**	**3,98**	**3,55**

Wskaźnik rentowności majątku **ROA** przedstawia efektywność gospodarowania majątkiem Spółki (określenie, jaki zysk został osiągnięty na każdej złotówce zainwestowanego majątku), natomiast wskaźnik rentowności kapitałów własnych **ROE** informuje, ile złotówek zysku daje jedna złotówka kapitału własnego, inaczej określając, jaki procentowo jest przychód właścicieli z wyłożonego kapitału. Interpretując ww. wskaźniki należy mieć na uwadze procesy inwestycyjne w branży gospodarki odpadami, które wyróżniają się pod względem celów, motywów oraz uwarunkowań. Motywem PGK zazwyczaj nie jest spodziewana stopa zwrotu z inwestycji, a potrzeba spełnienia określonych wymagań prawnych.

Wskaźnik rentowności sprzedaży **ROS** informuje o tym, w jakim stopniu dana sprzedaż jest opłacalna, czyli - ile zyskano (marży – zysku) na jednym złotym osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Spółki komunalne – w których organy samorządu terytorialnego są udziałowcami, mają w założeniu pełnić rolę służebną wobec społeczności lokalnych, co czyni je firmami „misyjnymi", dlatego też marże stosowane w cennikach mieszczą się w przedziale od 2 do 15 % .

Wskaźniki sprawności działania					
Lp	Wyszczególnienie		2017	2018	2019
1.	**Wskaźnik ogólnego zadłużenia jednostki** zobowiązania ogółem x 100% /aktywa ogółem	procent	50,57	49,94	59,01
2.	**Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego** zobowiązania ogółem / kapitał własny	zł	1,02	1,00	1,44
3.	**Produktywność aktywów** przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem	zł	0,65	0,70	0,62

Wskaźniki zadłużenia ogólnego i kapitału własnego opisują wielkość kapitałów obcych, biorących udział w finansowaniu przedsiębiorstwa wobec kapitałów własnych. Spółka realizując inwestycje i zakupując środki trwałe wykorzystuje środki finansowe zewnętrzne, są to m.in. leasingi operacyjne lub pożyczki, co daje efekt dźwigni finansowej i pozytywnie wpływa na rozwój firmy. **Analiza stopnia zadłużenia wskazuje na racjonalne zarządzanie finansami i o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej.**

Wskaźnik produktywności aktywów - produktywność odzwierciedla nie tylko stopień wykorzystania majątku, ale również skutki działania wielu różnorodnych czynników (zmiany w strukturze zasobów majątkowych, zatrudnienia, itp.) oraz stopień intensywności wykorzystania majątku w procesach gospodarczych prowadzonych w przedsiębiorstwie. W efekcie w roku 2019 średnio każda złotówka aktywów wygenerowała 0,62 zł przychodu.

Wskaźniki płynności finansowej					
Lp	Wyszczególnienie		2017	2018	2019
1	**Wskaźnik płynności bieżącej (I)** aktywa obrotowe /zobowiązania krótkoterminowe	krotność	1,45	1,34	1,09
2	**Wskaźnik płynności szybkiej (II)** aktywa obrotowe - zapasy krótkoterminowe- RMK czynne /zobowiązania krótkoterminowe	krotność	1,30	1,14	0,93
3	**Wskaźnik płynności natychmiastowej (III)** inwestycje krótkoterminowe /zobowiązania krótkoterminowe	krotność	0,33	0,47	0,08

Wskaźniki płynności – dostarczają informacji o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań, tzn. zobowiązań płatnych w ciągu 1 roku. Regulowanie zobowiązań bieżących zależy od stanu środków pieniężnych oraz możliwości zamiany innych składników majątku obrotowego na gotówkę w krótkim okresie.

Wskaźnik płynności I stopnia wyniósł 1,09%. Zadowalający poziom tego wskaźnika mieści się od 1,1 do 2,0. Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia zobowiązań bieżących przez aktywa o dużej płynności.

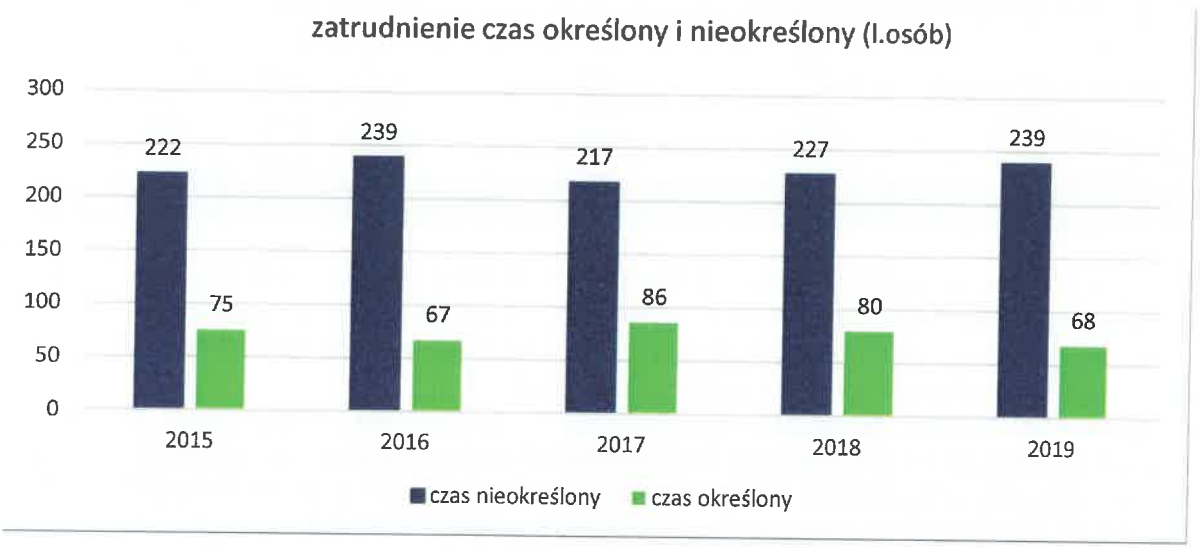
Wskaźnik płynności II stopnia wyniósł 0,93%. Zadowalający poziom tego wskaźnika powinien znajdować się w przedziale 1,0 – 1,8. Wskaźnik wyraża możliwość spłaty zobowiązań poprzez sprzedaż łatwych do upłynnienia składników majątku obrotowego. Zapasy we wzorze zostają odjęte, gdyż są uznawane za składniki o mniejszym stopniu płynności.

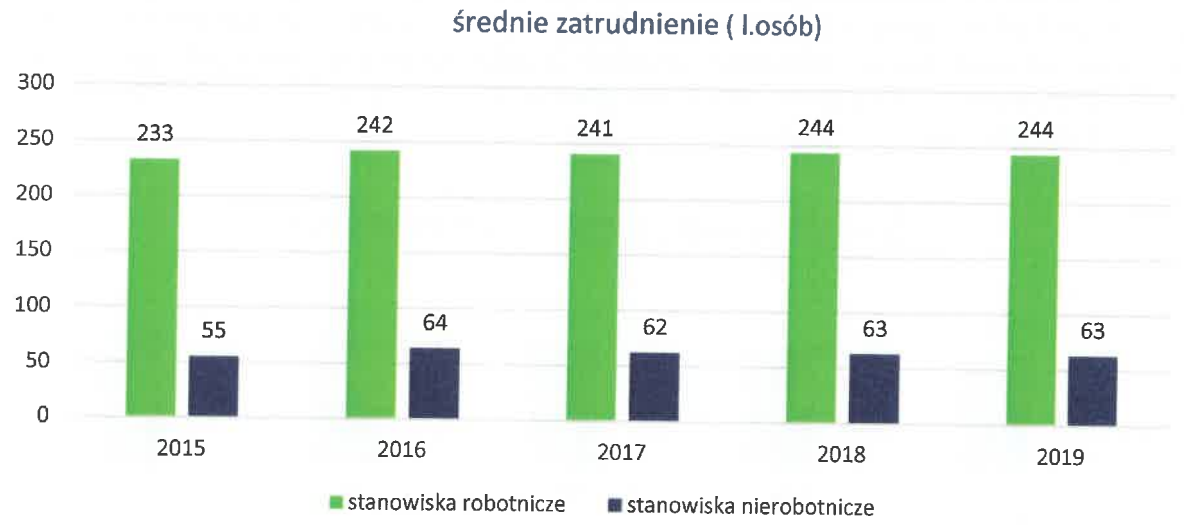
IV. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2019 utrzymało się na takim samym poziomie jak w roku 2018 tj. wyniosło **307 osób**, w tym na stanowiskach robotniczych 244 osoby, a na stanowiskach nierobotniczych 63 osoby.
Na przestrzeni pięciu ostatnich lat (2014 r. – 2018 r.) średnie zatrudnienie pracowników Spółki utrzymuje się na stałym poziomie

W roku 2019:

- Zatrudniono 82 osoby, w tym 7 osób na stanowiskach umysłowych i 75 na stanowiska fizycznych,
- zwolniono 78 osób w tym 6 osób na stanowiskach umysłowych i 72 na stanowiskach fizycznych z czego na emeryturę przeszło 12 pracowników,
- liczba zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosiła 244 osoby i 63 osoby na stanowiskach nierobotniczych,
- liczba zatrudnionych na czas określony wyniosła 68 osób, natomiast liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 239 osób.





Średnie zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych w 2019 r.				
L.p.	Jednostka organizacyjna	Stanowiska		Razem
		robotnicze	nierobotnicze	
1.	ZUO	101	14	115
2.	ZUC	113	16	129
3.	Dział Inwestycji i Rozwoju	5	2	7
4.	ZTOP	17	3	20
6.	Biuro Obsługi Klienta	-	5	5
7.	Dział Techniczny + Magazyn	-	7	7
8.	Pozostali pracownicy	8	16	24
RAZEM		244	63	307

Zwolnienia w 2019r - pracownicy fizyczni		
stanowisko	zakład	ilość
Kierowca samochodu cięż. pow.3,5T	ZUC	8
Ładowacz nieczystości stałych	ZUC	10
Sortowacz surowców wtórnych	ZUO	33
Zamiatacz , Ładowacz nieczystości stałych	ZUC	12
Elektryk	ZUO	1
Przyuczenie do zawodu	ZTOP	3
Konserwator	ZUO	2
Mechanik	ZTOP	3
Razem		72

W 2019 roku kontynuowano współpracę z Sądem Rejonowym w Słupsku w zakresie koordynowania wykonywanych czynności, związanych z organizacją i kontrolą pracy osób skazanych na prace społecznie użyteczne . W ramach tych działań w 2019 roku skierowano do Spółki 85 skazanych celem odpracowania zasądzonych wyroków w ilości 3329 godzin.

Kontynuowano również podpisane porozumienia o zatrudnieniu młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z Pomorską Wojewódzką Komendą w Gdańsku. Na jego mocy, w czerwcu 2019 r. praktyczną naukę zawodu ukończyło z wynikiem pozytywnym 3 uczniów. Od września 2019 r. naukę w celu przygotowania zawodowego, rozpoczęło 3 uczestników hufca.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników spółki w 2019r. wzrosło w odniesieniu do roku ubiegłego o 8,1% tj. średnio o 285,10 zł i wynosiło 3818.88 zł., co jest głównie efektem Porozumienia zawartego 16 maja 2019r. pomiędzy Zarządem Przedsiębiorstwa a Związkami Zawodowymi. Regulacjom „in plus" podlegały wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przed 1 maja 2019r. o kwotę 250,00 zł brutto.



IV. SPRZĘT SPÓŁKI

Spółka posiada w sumie 122 różne jednostki transportowe takie jak: pojazdy samochodowe, urządzenia, przyczepy i ciężkie maszyny budowlane. Wyeksploatowany sprzęt jest systematycznie likwidowany, by zastępować go nowocześniejszym, bardziej wydajnym, umożliwiającym wykonywanie bieżących zadań Spółce.

W ramach spełnienia wymagań ustawy z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W 2019 r. tabor samochodowy powiększył się o dwa pojazdy elektryczne MELEX o ładowności 600 kg, służące do wykonywania zadań na rzecz Miasta, oraz samochód bezpylny do gabarytów z silnikiem zasilanym sprężonym gazem CNG.

1. Sprzęt letniego utrzymania ulic

Lp.	ZAMIATARKI	TYP	Rok prod.
1.	ZAMIATARKA Johnston	Compact 40 (chodnikowa)	2005
2.	MAN TGM 18.240	VT 650 Johnston	2007
3.	ZAMIATARKA Ciągnikowa	HMT-2000	2009
4.	ZAMIATARKA Johnston	Compact CN201	2017
5.	ZAMIATARKA Iveco	Johnston V 501.651.801	2019
Lp.	CIĄGNIKI	TYP	Rok prod.
6.	PRONAR (komunalny)	MTZ 320 AMK z szczotką walcową	2007
7.	PRONAR	82AII z przyczepą rolniczą	2007
8.	John Deere 5100M	ład. czołowy, łyżka, widły z przyczepą	2012
9.	Landini	POWERFARM 60	2008
Lp.	POZOSTAŁY SPRZĘT	TYP	Rok prod.
1.	MELEX nr. rej. G 276	Samochód elektryczny	2019
2.	MELEX nr. rej. G 280	Samochód elektryczny	2019
3.	GLUTON nr inw. 1761	Odkurzacz miejski elektryczny	2019
4.	GLUTON nr inw. 1760	Odkurzacz miejski elektryczny	2019

2. Sprzęt zimowego utrzymania ulic

Lp.	RODZAJ	Ilość [szt]
1.	posypywarko – solarkę „NIDO 90"	3
2.	posypywarko – solarkę „STRATOS"	2
3.	posypywarko – solarkę „PRONAR"	2
4.	rozsiewacze ciągnikowe mieszanki piaskowo-solnej	3
5.	pług odśnieżny SCHMIDT	8
6.	pług odśnieżny PRONAR	4
7.	pług odśnieżny DOBROWOLSKI	1
8.	pług czołowy	1
9.	pług odśnieżny Kacper (ciągniki Pronar)	3
10.	pług odśnieżny Samasz (ciągniki Landini)	4
11.	posypywarka mechaniczna typ OZ-PM4 montowana na podwoziu	2

Wyżej wymieniony sprzęt w okresie „Akcji Zima" jest montowany na samochodach ciężarowych, służących jako nośniki tych urządzeń lub podczepiane do ciągników komunalnych. Dodatkowo w „Akcji Zima" może zostać użyty taki sprzęt, jak:

lp	Rodzaj	Ilość [szt.]	Przebieg
1.	koparko – ładowarka CASE Super M 580	1	16.604 mtg
2.	ładowarka kołowa KOMATSU WA 380	1	29 273 mtg
3.	ładowarka kołowa CAT 907H	1	14.930 mtg
4.	samochód Ford Transit nr rej. GS 20859	1	404.704 km
5.	samochód Ford Transit nr rej. GS 62166	1	305.996 km
6.	samochód VW Transporter nr rej. GS 64719	1	309.753 km
7.	samochód Ford Transit nr rej. GS 51342	1	233.630 km
8.	samochód Peugeot Boxer nr. rej. GS 86593	1	70.559 km

Zakład Utrzymania Czystości dysponuje również pojazdami:

- samochody bezpylne – szt.18 (w tym: trzy dwukomorowe, jeden jednokomorowy z HDS-em, trzy pojazdy z myjką, jeden do odpadów wielkogabarytowych),
- samochody bramowe – szt.10 (w tym: jeden z HDS-em),
- samochody dostawcze – szt.5 (w tym: jeden z HDS-em).

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dysponuje sprzętem:

Lp.	Pojazd	Typ	Rok. prod.
1.	MAN TGS 33.440	HIAB Multilift XR21S61 (hakowy)	2016
2.	WÓZEK WIDŁOWY	DV 17353322	1982
3.	WÓZEK WIDŁOWY	Hyster H2.5FT (1)	2016
4.	WÓZEK WIDŁOWY	Hyster H2.5FT (2)	2016
5.	WÓZEK WODŁOWY YALE	YALE	2019
6.	KOMATSU D65EX – 15	Spychacz gąsienicowy	2005
7.	BOMAG BC 572 RB	Kompaktor	2005
8.	KOMATSU WA380	Ładowarka kołowa	2006
9.	BOMAG BC 572 RB	Kompaktor	2007
10.	WÓZEK podnośnikowy ter.	GPW 400T	2006
11.	WÓZEK WIDŁOWY	TOYOTA	2008
12.	CATERPILLAR 407H	Ładowarka teleskopowa	2015
13.	PRONAR	Sito mobilne	2015
14.	JCB 4CX	Koparko-ładowarka	2016
15.	DOSAN DL 300-5	Ładowarka kołowa	2017
16.	STAR – 1142	ZM – 260	1995
17.	PRONAR (komunalny)	ciągnik MTZ 320 A z szczotką	2002
18.	RĘBAK	Skorpion	2003
19.	ZESPÓŁ PRĄDOTW. 2	PZL Wola	2003
20.	ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY	MOTORGAZ	2011

Regulacja art. 76 ustawy o elektromobilności nakazuje, aby podmioty, z którymi samorządy, (*posiadające liczbę mieszkańców powyżej 50 tys.*) posiadają zawartą umowę o wykonanie zadania publicznego (*z wyłączeniem transportu zbiorowego*) np. w zakresie sprzątania miasta, odśnieżania, dbania o zieleń miejską, itp., wykonywały te zadania publiczne od dnia 1 stycznia 2022r. z wykorzystaniem floty pojazdów, spośród których co najmniej 10% to będą pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym (*CNG*).

Stan pojazdów zasilanych CNG :

- SCANIA CNG – bezpylny BFE gabaryty, nr rej. GD 210TC, rok prod. 2018/dostawa 2019,
- IVECO - zamiatarka CNG VS 651 Johnston, nr rej. GDA 24707, rok prod. 2018/dostawa 2019,
- IVECO DAILY - dostawczy (skrzyniowy),nr rej. GD 357WF, rok prod. 2019/dostawa2020 r.

Stan pojazdów zasilanych energią elektryczną:

- MELEX – dostawczy, nr. rej. G 276, rok prod. 2019
- MELEX – dostawczy, nr. rej. G 280, rok prod. 2019

V. ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W BIERKOWIE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) zlokalizowany jest w Bierkowie 120 w gminie Słupsk.

W 2019 roku Zakład ten świadczył usługi:

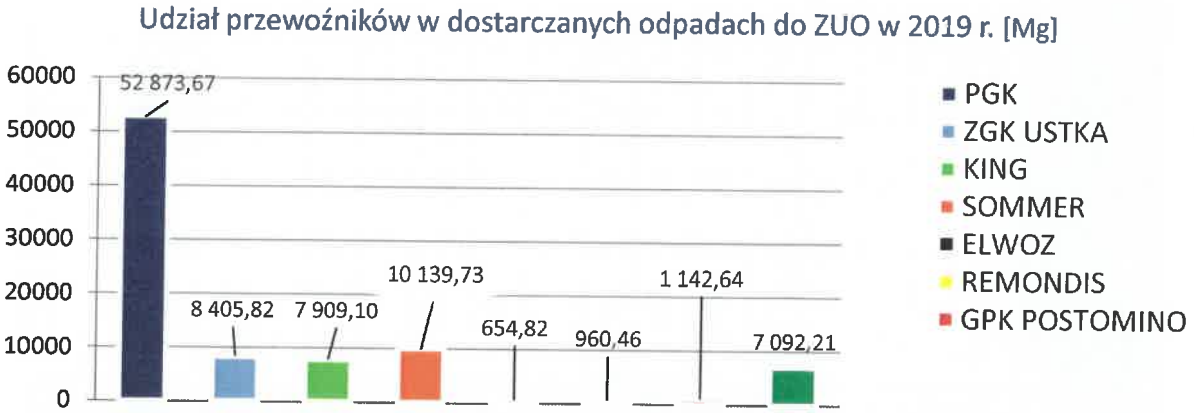
- mechaniczno-biologicznego przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałych, w tym wydzielania frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
- wytwarzania energii elektrycznej z gazu składowiskowego i dystrybucji energii elektrycznej.

1. Wolumen odpadów

Z uwagi na uporządkowany system gospodarki odpadami ilość odpadów przyjętych do ZUO w Bierkowie oscyluje pomiędzy 27 000 Mg, a 33 000 Mg. W 2019 roku nastąpił spadek ilości przyjętych odpadów komunalnych w stosunku do roku 2018 o 2 000 Mg.

Rodzaj odpadów	2015	2016	2017	2018	2019
Odpady komunalne [Mg]	50 927	52 513	55 915	58 167	58 107
Odpady przemysłowe [Mg]	31 425	27 836	29 113	33 195	31 071
Razem	76 726	82 352	80 349	91 362	89 179





ZESTAWIENIE ODPADÓW DOSTARCZONYCH DO ZUO w BIERKOWIE w 2019r. [Mg]

Gmina	PGK				POZOSTALI				RAZEM				Ogółem
	Komunalne (gr.20)		Inne (gr. 01-19)		Komunalne (gr.20)		Inne (gr. 01-19)		Komunalne (gr.20)		Inne (gr. 01-19)		
	20 03 01	pozostałe	selektywna zbiórka	pozostałe	20 03 01	pozostałe	selektywna zbiórka	pozostałe	20 03 01	pozostałe	selektywna zbiórka	pozostałe	
M. SŁUPSK	18231	5770	2792	5326	7979	1491	799	5334	26210	7261	3591	10661	**47 722**
GMINA SŁUPSK	3279	613	932	1601	592	186	153	805	3871	799	1085	2406	**8 161**
MIASTO USTKA	-	5	-	496	5323	1805	787	1736	5323	1810	787	2232	**10 152**
GMINA USTKA	1925	281	370	4322	1015	242	230	630	2940	523	599	4952	**9 015**
KOBYLNICA	2048	766	636	445	606	245	146	572	2654	1011	782	1017	**5 464**
D. KASZUBSKA	628	446	240	222	481	97	0	61	1110	543	241	283	**2 176**
GŁÓWCZYCE	135	301	294	120	965	1	0,	14	1100	302	295	133	**1 831**
KĘPICE	-	-	-	48	1371	322	204	272	1371	322	204	320	**2 217**
TRZEBIELINO	27	1	2	14	-	1	-	3	27	2	2	17	**49**
SMOŁDZINO	61	46	6	56	479	74	109,32	131	540	119	115	186	**961**
DAMNICA	-	5	-	34	-	15	-	6	-	20	-	40	**60**
POSTOMINO	-	-	-	85	-	207	294	317	-	207	294	403	**904**
KOŁCZYGŁOWY	-	-	-	62	-	0	-	0	-	0	-	62	**62**
DARŁOWO	-	0	-	161	-	-	1	35	-	0	1	197	**198**
BORZYTUCHOM	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27	**27**
WIEŚ LĘBORSKA	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	78	-	**8**
ŻUKOWO	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	**5**

M. KOSZALIN	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	32	32
MIASTO RUMIA	-	-	-	-	-	6	-	64	-	6	-	64	70
M. SŁAWNO	-	-	-	-	-	0	0	11	-	0	1	11	11
BYTÓW	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
KOSAKOWO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
KOŚCIERZYNA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
LIPNICA	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,0	0
PARCHOWO	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
POTĘGOWO	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13
SIANÓW	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-	10	7	16
SIERAKOWICE	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
STUDZIENICE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
SŁAWNO	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10
TUCHOMIE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
RAZEM:	26335	8234	5272	13032	18812	4694	2743	10057	45147	12928	8015	23089	891789
	34569		18304		23506		12799		58075		31104		
	52873				36305				89179				

PORÓWNANIE POZIOMU RECYKLINGU I POZIOMU REDUKCJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z GMINAMI				
GMINA	Osiągnięty poziom recyklingu		Poziom redukcji odpadów BIO	
	2018	2019	2018	2019
MIASTO SŁUPSK	18	23	13	17
GMINA SŁUPSK	32	39	30	39
GMINA KOBYLNICA	37	38	30	32
GMINA USTKA	49	55	36	40
GMINA GŁÓWCZYCE	16	17	10	1
GMINA D.KASZUBSKA	10	17	0	22,30
Wymagany poziom	>30%	>40%	<40%	<40%

Z sześciu gmin, z którymi PGK ma podpisane umowę na odbiór odpadów komunalnych tylko gmina Ustka osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk nieznacznie tylko odbiega od wymaganego poziomu 40%.
Nie oznacza to, że gminy nie osiągnęły wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu, ponieważ na wynik składają się sprawozdania z RIPOK, który odbiera i przetwarza odpady komunalne oraz zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Wyzwaniem dla wszystkich gmin będzie osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu w 2020 r. określonego jako 50% masy odpadów opakowaniowych papieru, tworzyw sztucznych, szkła i złomu pochodzących z odpadów komunalnych.

Odpad zebrany selektywnie		% recyklingu odpadów 2016	% recyklingu odpadów 2017	% recyklingu odpadów 2018	% recyklingu odpadów 2019
1.	Makulatura	78	74	72	80
2.	Tworzywa szt.	42	45	30	33
3.	Szkło	98	98	96	95

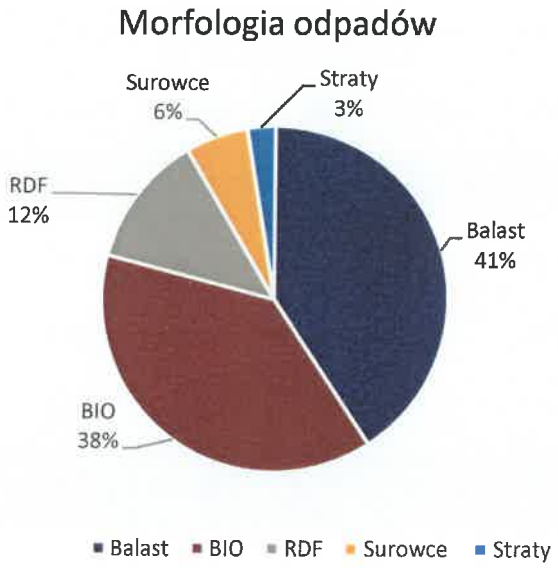
2. Stopień przetworzenia odpadów

W 2019r. **poddano segregacji** ponad **45.147 Mg** zmieszanych odpadów komunalnych, z czego **odzyskano około 2.671 Mg odpadów użytkowych**, **24.152 Mg** frakcji **RDF** i balastu oraz przeszło **17.439 Mg frakcji organicznej**, która stanowi podstawowy wsad kompostowni modułowej BIO.

Balast po sortowniczy powstający z przetwarzania odpadów komunalnych został poddany badaniom w akredytowanym laboratorium. Otrzymane wyniki dopuściły możliwość jego składowania. Ten proces unieszkodliwiania jest nadal tańszy, jednak ograniczenie ilości balastu możliwego do składowania jest ograniczona Rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Aby osiągnąć poziom określony na rok 2019 część balastu po sortowniczego została przekazana firmom zewnętrznym jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Efekty procesu sortowania				
Lp.	Frakcje	2017	2018	2019
1	Surowce wtórne	**6,0%**	**6,0 &**	**6,0%**
2	RDF (frakcja pow. 80 mm)	**11,0%**	**7,0 %**	**12,0%**
3	Balast (frakcja pow. 80 mm)	**40,0%**	**46,0 %**	**41,0%**
4	Frakcja BIO (0-80mm) -	**38,0%**	**38,0 %**	**38,0%**
5	Straty procesowe	**5,0%**	**3,0 %**	**3,0%**

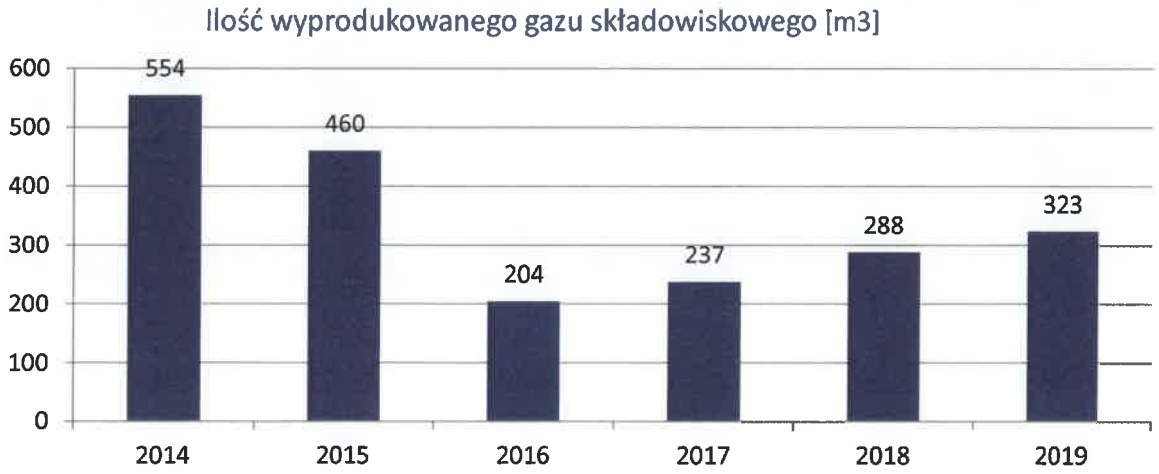


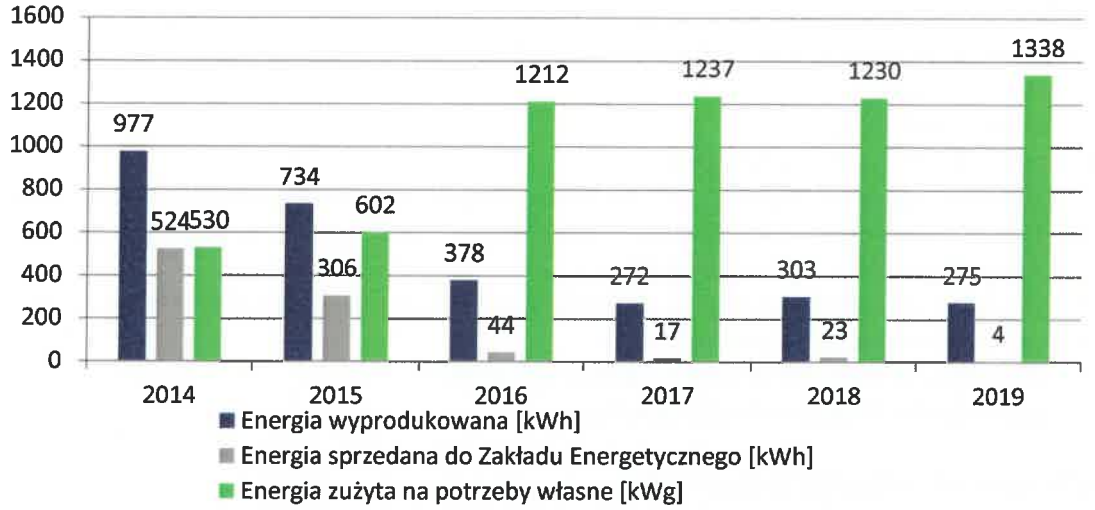
ZESTAWIENIE ODZYSKANYCH I SPRZEDANYCH ODPADÓW SUROWCOWYCH [Mg]						
Lp.	Rodzaj surowca	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tworzywa sztuczne	1 297	1 336	1 535	1 159	1 248
2	Stłuczka szklana	2 963	2 827	2 756	2 849	3 128
3	Makulatura	1 295	1 575	1 946	1 768	1 830
4	Złom albuminowy	29	33	57	57	50
5	Złom stalowy	315	357	536	421	468
6	Opony	29	25	-	-	220
7	Drewno	22	25	99	99	143
Ogółem		**5 963**	**6 178**	**6 927**	**6 268**	**7096**

Sprzedaż surowców										
ILOŚĆ I WARTOŚĆ SPRZEDANYCH ODPADÓW SUROWCOWYCH										
Rodzaj surowca	2015		2016		2017		2018		2019	
	Ilość [kg]	Wartość [zł]	Ilość [kg]	Wartość [zł]	Ilość [kg]	Wartość [zł]	Ilość [kg]	Wartość [zł]	Ilość [kg]	Wartość [zł]
Tworzywa szt.	1 335 620	1 279 912	1 728 060	1 370 897	1 534 795	1 195 511	1 158 630	1 445 462	1 247 800	1 246 685
Szkło	2 827 036	160 364	2 707 600	194 245	2 755 500	206 943	2 849 420	202 147	3 128 500	227 888
Makulatura	1 575 004	489 961	2 168 206	568 764	1 945 791	627 779	1 767 731	338 157	1 829 856	330 872
Razem	5 737 660	1 930 236	6 603 866	2 133 905	6 236 086	2 030 232	5 775 781	1 985 766	6 206 156	1 855 445
Metale kolorowe	33 081	125 567	50 524	197 030	57 056	248 701	56 703	269 465	58 753	244 679
Złom stalowy	356 656	90 368	606 351	109 905	535 799	130 845	420 858	151 385	468 454	133 816
Drewno	25 386	1 692	15 920	1 104	98 680	2 268	13 840	737	143 140	3 605
Razem	415 123	217 627	672 795	308 039	691 535	381 815	491 401	421 587	670 347	382 100

3. Odzysk gazu składowiskowego i produkcja energii

Odgazowanie kwater A1, A2, A3 i starej części składowiska funkcjonuje od 1998r.
Zgodnie z obowiązującymi normami efektywne odgazowanie trwa od 20 do 25 lat, w zależności od wielu czynników i struktury złoża. Dzięki rozbudowie instalacji odgazowania we wrześniu 2018r. w kolejnym roku tj. 2019 wzrosła produkcja gazu składowiskowego o 12,1 %.





W wyniku sprzedaży odnawialnej energii elektrycznej do sieci, w 2019 r. Spółka otrzymała świadectwa pochodzenia o wartości 274,841 MWh.

w formie „Świadectw Pochodzenia"	po cenie śr. 150,5 zł/MWh
w formie tzw. „energii czarnej"	po cenie . 304,90 zł/MWh
RAZEM	**cena śr. 455,40 zł/MWh**

Produkcja ciepła i energii elektrycznej							
Miesiące/Parametr		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ilość gazu wyprodukowanego [m³]		554 428	459 517	203 861	237 273	288 125	322 888
Wartość produkcji	energii elektrycznej	535 999	373 383	218280	148 520	180 164	200 111
	energii cieplnej	82 170	92 970	103005	88 425	69 525	63 405
	Razem	618 169	466353	321285	236 945	249 689	263 516

VII. ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Zakład Utrzymania Czystości (ZUC) zlokalizowany jest w Słupsku przy:

- ul. Szczecińskiej 112,
- ul. Bałtyckiej 11A.

W 2019 roku Zakład ten świadczył usługi:

- odbioru odpadów z terenu 13-stu gmin: Słupsk, Dębnica Kaszubska, Ustka, Kobylnica, Kępice, Damnica, Trzebielino, Smołdzino, Główczyce , Postomino, Borzytuchom, Kołczygłowy oraz z Miasta Słupsk,
- letniego i zimowego utrzymania chodników, ulic, parkingów i opróżniania koszy ulicznych,
- prowadzenia szaletów publicznych,
- prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów,
- prowadzenia Grzebowiska dla zwierząt.

Ogółem wywozem odpadów objętych jest:

- 20.454 gospodarstw domowych, w tym z terenu miasta Słupska 5.489 gospodarstw domowych,
- 1.787 zakładów i firm, w tym 1.292 z terenu miasta Słupska.

1. Odbiór i transport odpadów

24 stycznia 2018 r. została uruchomiony baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO). Baza ma na celu gromadzenie informacji i zapewnienie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami w tym podmioty przewożące odpady.

W dniu 15 czerwca 2018r. Spółka otrzymała decyzję nadania Spółce indywidulanego numeru rejestrowego **BDO 000023229**.

W dniu 16 grudnia 2019r. w Spółce zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące zasad elektronicznej ewidencji odpadów w BDO tj. elektroniczne wystawianiem Kart Przekazania Odpadów oraz Kart Przekazania Odpadów Komunalnych, które są obowiązkowe przy transporcie odpadów od 1 stycznia 2020r.

Do dnia 31 grudnia 2019r zostały nadane 25 wyznaczonym pracownikom Spółki uprawnienia do obsługi systemu BDO z czego z:

- ZUC Szczecińska 7 osób,
- ZUC Bałtycka 9 osób,
- ZUO Bierkowo 7 osób ,
- 2 osoby z administracji.

Umowy z Samorządami:

1. **Miasto Słupsk** – Umowa Nr ZP.115/2019 z dnia 17.12.2019r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych. (*01.01.2020r. – 31.12.2022r),*
2. **Gmina Kobylnica** – Umowa Nr GKM.272.U-2.10.2019 z dnia 21.08.2019r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobylnica. (*01.01.2020r. – 31.12.2020r.),*
3. **Gmina Ustka** – Umowa Nr 199/2019 z dnia 30.12.2019r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Ustka . (*01.01.2020r. – 31.06.2020r.),*

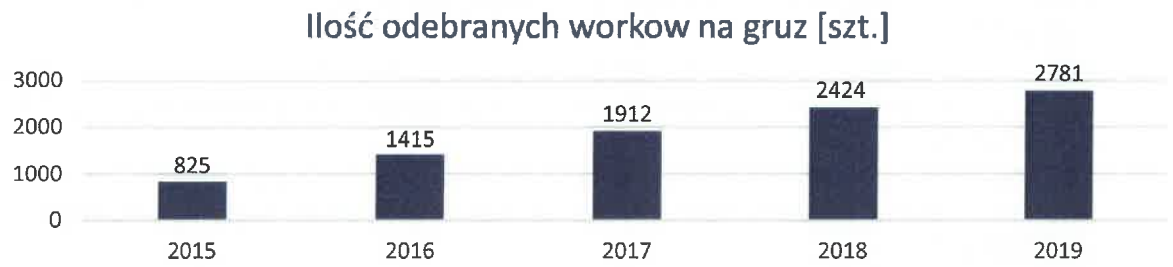
4. **Gmina Ustka** – Umowa Nr 155A/2019 z dnia 19.12.2019r. na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gminy Ustka. *(01.01.2020r. – 31.12.2020r.)*
5. **Gmina Dębnica Kaszubska** – Umowa Nr 279/2019 z dnia 30.12.2019r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska. *(01.01.2020r. – 31.12.2020r.)*
6. **Gmina Główczyce** - Umowa Nr INW-K.272.01.2018 z dnia 18.05.2018r. – na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc publicznych oraz z PSZOK. *(01.07.2018r. – 30.06.2020r.)*
7. **Gmina Główczyce** - Umowa Nr ZP.272.15.2017 z dnia 23.10.2017r. – na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. *(01.11.2017r. – 30.06.2020r.)*
8. **ZGK Jezierzyce** – Umowa Nr 63/2019 z dnia 16.12.2019r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Słupsk. *(01.01.2020r. – 28.02.2021r.)*
9. **Gmina Ustka** – Umowa Nr 121/2018 z dnia 10.07.2018r. na utrzymanie czystości i porządku wraz z obsługą komunalną na terenie gminy Ustka. *(01.01.2019r. – 31.12.2021r.)*
10. **Gmina Kobylnica** – Umowa Nr CUW-DOR.272.4.2019 z dnia 30.04.2019r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz całoroczne utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych na terenie gminy Kobylnica. *(01.05.2019r. – 31.12.2020r.)*

Umowy z pozostałymi jednostkami samorządowymi:

- **Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku** na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018-2019 i 2019-2020:
- **Powiat Słupski – Zarząd Dróg Powiatowych** – na świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk w sezonie 2019/2020
- **Miasto Słupsk - Zarząd Infrastruktury Miejskiej:**
    a. Umowa Nr 9/ZIM/17 z dnia 12.04.2017r. – „Wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku" *(12.04.2017r. – 12.04.2020r.)*,
    b. Umowa Nr 10/ZIM/17 z dnia 12.04.2017r. – „Wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego przy ul. zachodniej w Słupsku" *(12.04.2017r. – 12.04.2020r.)*,
    c. Umowa Nr 20/ZIM/16 z dnia 30.12.2016r. – „Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A,B,C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenach" *(01.01.2017r. – 31.12.2020r.)*,
    d. Umowa Nr 17/ZIM/16 z dnia 30.12.2016r. – „Utrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktu znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Słupska". *(01.01.2017r. – 31.12.2020r.)*,
    e. Umowa Nr 22/ZIM/17 z dnia 02.10.2017r. – „Bieżące opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych na ternie miasta Słupska". *(02.10.2017r. – 01.10.2020r.)*,
    f. Umowa Nr 21/ZIM/17 z dnia 25.09.2017r. – „Naprawa, malowanie, mycie i dezynfekcja koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie miasta Słupska". *(02.10.2017r. – 01.10.2020r.)*,
    g. Umowa Nr 125/2019 z dnia 30.12.2019r. – bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. *(11.01.2020r. – 10.01.2023r.)*

2. Odbiór i transport worków gruzowych

W **2019** odebrano **2.781** worków na gruz jest to o **14,73%** więcej w stosunku do roku ubiegłego (**2.424 worków**) za kwotę **258.863,00 zł brutto.**



Pojazdy ON					
Lp.	**Rok**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1.	ON (litry)	130 812	132 817	133 279	133 755
2.	wartość ON (zł)	498 394	444 053	543 365	510 786
3.	przejechane km	325 901	321 091	336 563	328 009
4.	przewiezione tony	15 215	16 137	18 522	18 471
5.	ON / tony (1/Mg)	8,59	8.23	7.19	7.24
6.	wartość / tony (zł/Mg)	32,75	27.51	29,33	27.65
7.	km / tony	21,41	19,89	18,17	17.75
Pojazdy CNG					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**
1	CNG (m^3)	-	-	-	25 934
2	wartość CNG (zł)	-	-	-	74 766
3	przejechane km	-	-	-	20 866
4	przewiezione tony	-	-	-	968
5	CNG / tony (1/Mg)	-	-	-	26,79
6	wartość / tony (zł/Mg)	-	-	-	77,24
7	km / tony	-	-	-	21,56

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI W 2019 R.

1. REALIZACJA PLANU INWESTYCJI

Plan inwestycji, zakupu sprzętu na 2019 r. rzeczowo został wykonany w 97%. Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy to 17.503.143,00 zł, wykonano 16.909.806,59 zł.
Najważniejszym projektem inwestycyjnym w roku 2019 była: „**Modernizacja Sortowni Selektywnie Zebranych Tworzyw Sztucznych i Makulatury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie**". Wartość projektu brutto wynosiła – 18.726.540,89 zł, koszt kwalifikowany to – 15.247.643,00 zł, w tym dofinasowanie w formie dotacji stanowiło – 12.960.496,55 zł. tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 9.07.2019r. Spółka otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW na pokrycie kosztów własnych w wysokości 2.187.000,00 zł. zgodnie z umową pożyczki nr P/10/2019 podpisaną w dniu 5.04.2019r.

W dniu 31.10.2019r. zakończono wszelkie roboty budowlane zgodnie z umową, wykonano:

- prace projektowe,
- prace budowlane obiektu hali,
- prace montażowe technologii sortowni,
- prace elektryczne wraz z nową trafostacją,
- prace Instalacyjno-sanitarne
-

W dniu 29.11.2019r. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej Sortowni Odpadów Selektywnych, natomiast w dniu 30.12.2019r. Spółka otrzymała Decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Projekt zrealizowano na kwotę **15.272.840,03 zł netto**, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich (**dotacja**) w wysokości **12.960.496,54 zł**. Na 31 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała zaliczki z tytułu dotacji w wysokości 12.059.171,91 zł, pozostał wartość zostanie przekazana po weryfikacji poprawności wykonania inwestycji i pełnej dokumentacji przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wykonane w 2019 r. zadania inwestycyjne:

- **rozbudowa placu magazynowego ZUO Bierkowo II etap – 286.969,24 zł**, I etap wykonano w roku 2017 za kwotę 83.842,55 zł - aktualizacja Pozwolenia Zintegrowanego,
- **rozbudowa systemu monitoringu ZUO Bierkowo – 30.059,00 zł**, aktualizacja Pozwolenia Zintegrowanego,
- **modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZUO Bierkowo – 85.081,71 zł**, aktualizacja Pozwolenia Zintegrowanego,
- **przebudowa konstrukcji dachowej budynku B-5 ZUO Bierkowo – 6.000,00 zł**, wykonano projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 638/2019,
- **wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego ZUO Bierkowo – 65.358,55 zł**, kontynuacja zadania z roku 2018, gdzie wydatkowano – 45.332,78 zł,
- **rekultywacja -97.426,88 zł**, wykonano okrywę biologiczną,
- **instalacja oczyszczania biogazu – 47.200,00 zł**, montaż filtrów oczyszczających gaz składowiskowy,
- **instalacja monitoringu PSZOK ul. Bałtycka i ul. Szczecińska – 9.290,00 zł**, aktualizacja Pozwolenia Zintegrowanego,
- **wyrównanie terenu bazy ZUC ul. Bałtycka – 260.042,63 zł**, prace polegały na podniesieniu terenu w miejscach zagłębienia, oraz ułożeniu placu manewrowego z płyt drogowych,
- **modernizacja pomieszczeń biurowych budynku B ul. Szczecińska – 132.838,48 zł**,
- **modernizacja chodnika wejścia na posesję PGK ul. Szczecińska – 30.406,86 zł**,
- **modernizacja oświetlenia na hali warsztatu ZTOP – 5.711,49 zł**.

Zrealizowane zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 100 tys. zł to:

- kontenery za kwotę 163.400,00 zł, w tym:
  a. MULDA zakryta 7m^3 - 10 szt.;
  b. MULDA odkryta 7m^3 – 10 szt.;
  c. KP 12m^3 - 6 szt.;
  d. SPW 10m^3 – 10 szt.;
  e. kontenery 24m^3 - 2 szt.
- Elektryczny odkurzacz miejski GLUTON w ilości szt. 2 - 132.400,00 zł.

2. Realizacja planu remontów

Rzeczowo plan remontów na 2019 r. został wykonany w 100%. Planowane koszty prac remontowych to kwota 407.500 zł. Koszty poniesione to 426.230,79 zł.

Główne remonty wykonane w 2019 roku:

- remont pokrycia dachu ZTOP,
- roboty budowlane na posesji Szczecińska 112,
- remont kontenerów SPW i KP,
- remont Szaletu Deotymy,
- remont bramy rolowanej oraz ścian na Myjni Bierkowo,
- remont sprzętu ciężkiego w ZUO Bierkowo.

IX. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

W dniach 12-13 marca 2019 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku odbył się audit kontrolny Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015. Audit przeprowadziła firma Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o. LRQA.
Celem tej wizyty była ocena zgodności systemu zarządzania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z ISO 9001:2015. W ocenie auditora System Zarządzania Jakością w dalszym ciągu jest skutecznie utrzymywany i doskonalony, a tym samym spełniał wymagania normy ISO9001:2015.
Widoczne jest ciągłe doskonalenie systemu. Wprowadzenie reorganizacji pracy, dostęp do szkoleń zawodowych i doskonalących są przejawami ciągłego doskonalenia systemu.
Potwierdzona została wysoka jakość usług w obszarze: „zbieranie, transport odpadów; odzysk i unieszkodliwianie odpadów; a także letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników".
Standard dotyczył zarządzania jakością usług, zorientowania na klienta oraz ciągłego doskonalenia procesów zachodzących w Przedsiębiorstwie.
Nasz system zarządzania jakością podlega ciągłemu doskonaleniu czego przykładem jest m. innymi skuteczne dostosowanie do wymagań normy ISO 9001:2015 (podejście oparte na rynku, monitorowanie procesów) oraz zadowolenie klientów.
Spełnienie wszystkich wymagających norm jest zasługą całej załogi naszego Przedsiębiorstwa, która od lat sumiennie pracuje na utrzymanie najwyższej jakości w Spółce.
Misją PGK jest profesjonalne, nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców regionu. Wykonywanie działań rzetelnie i solidnie, zgodnie z najwyższymi standardami, o najwyższej jakości. Stosowanie efektywnych i wydajnych, innowacyjnych rozwiązań oraz korzystanie z najnowszych technologii we wszystkich jednostkach firmy. Niwelowanie zagrożeń oraz zapewnianie mieszkańcom regionu porządku, pewności i spokoju. Dbałość i troska o przyrodę, ochrona środowiska i zasobów naturalnych oraz zapewnianie zdrowego i czystego otoczenia.
Charakter ekologiczny działalności Spółki oraz wizerunek zielonego miasta zobowiązuje naszą Spółkę w sposób szczególny do spełnienia aspektów środowiskowych.

X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Różnorodność stanowisk pracy oraz charakter prowadzonej działalności Spółki związane są z istotnym ryzykiem, wynikającym z zagrożeń pojawiających się w środowisku pracy.
Ze względu na prowadzenie prac niebezpiecznych, do których należą między innymi: prace w bezpośrednim kontakcie z odpadami i znajdującym się w nich materiałem zakaźnym - czynniki biologiczne III gr., prace na wysokości, prace w strefach zagrożenia pożarem, wybuchem, pracownicy odbywają regularnie raz w roku szkolenie okresowe bhp oraz szkolenia bhp związanie z działalnością spółki.
W roku 2019 przeprowadzono:

- szczepienia ochronne w kierunku WZW A+B i przeciwko tężcowi,
- pomiary natężeń czynników fizycznych (drgań, promieniowania itp.) szkodliwego dla zdrowia tj. NDN - brak przekroczeń,
- pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia typu substancje chemiczne, pył – brak przekroczeń,
- aktualizację ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk w Spółce,

W roku 2019 w Spółce miało miejsce 18 wypadków przy pracy tj. o 4 wypadki więcej w stosunku do roku ubiegłego.
W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej wskaźnik ciężkości wypadków w 2019r. wyniósł 34,5.
Jest on niższy o 11.3% od opublikowanego przez GUS wskaźnika.

$$W_{ciężkości} = \frac{\text{liczba dni absencji spowodowana wypadkiem}}{\text{liczba wypadków przy pracy}} \text{ x } 1000 = \frac{622}{18} X1000 = 34,5$$

XI. DZIAŁALNOŚĆ WIZERUNKOWA I EDUKACYJNA

1. Badania poziomu zadowolenia Klienta

W trzecim kwartale 2019r. została przeprowadzona anonimowa ankieta, której celem było zebranie uwag i opinii klientów na temat działania firmy. Głównym zamierzeniem było określenie stopnia zadowolenia klientów z procesu obsługi jak, poziomu świadczonych usług i współpracy z firmą. Jest to trzecie tego typu badanie przeprowadzone przez Spółkę.
Kwestionariusze ankietowe zostały dołączone do bieżących faktur klientów i razem z nimi wysłane pocztą tradycyjną - ilość formularzy ok. 900 szt. Ankieta została również umieszczona na nowej stronie internetowej firmy.
Wyniki ankiet wskazały, że klienci wysoko oceniają kompetencję pracowników kolejno 54% (ocena bardzo dobra) i 38% (ocena dobra). Terminowość usług również została dobrze oceniona 54% głosów dla oceny bardzo dobrej i 32% ocena dobra.

2. Zintegrowana edukacja ekologiczna

W ramach działalności edukacyjnej:

- uczestniczyliśmy w 17 wydarzeniach podczas których, wszyscy zainteresowani mogli zgłębiać wiedzę na temat ekologii ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
- prowadzone było 109 zajęć zajęcia edukacyjnych dla najmłodszych.
- na łamach prasy lokalnej systematycznie zamieszczaliśmy artykułu dot. zasad segregacji odpadów, wydarzeń w których Spółka brała udział oraz najważniejszych wydarzeniach z życia firmy,
- rozpoczęliśmy i kontynuujemy nadal akcję „Podaruj książce drugie rzycie", dzięki której ogromne ilości książek uniknęło wyrzucenia do odpadów. Książki są dostarczane do BOK i PSZOK – ów prowadzonych przez PGK, lub do partnerów akcji takich jak Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Dębnica Kaszubska, Przychodnia Salus i wiele innych firm udostepniających u siebie półki na książki,
- w Radio Słupsk emitowane były spoty informacyjne dotyczące modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych, akcji „Podaruj książce drugie życie" oraz przypomnienia mieszkańcom o oddawaniu zużytych opon do PSZOK – ów.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Bioodpady" podczas XX Międzynarodowych Targów „POL-EKO", jest to kolejne nagroda otrzymana podczas tego prestiżowego wydarzenia.

Przedsięwzięcia edukacyjnych organizowanych przez PGK, to m.in.:

- **Dzień bez śmiecenia** - w PSZOK przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku została przeprowadzona akcja zbiórki elektrośmieci oraz makulatury w ramach ogólnopolskiej akcji. Odpady przyniesione przez słupszczan były wymieniane na drzewa lub krzewy ozdobne lub owocowe, kwiaty balkonowe, zioła kuchenne, trzmielinę. Do akcji włączyły się Wodociągi Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Zielony Punkt oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Słupku, wystawiając swoje stoiska. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku włączył się do akcji prezentując w autobusach różnych linii plakat akcji, zachęcający do udziału. Dzięki temu informacja dotarła do wielu mieszkańców. Podczas akcji zebrano 3,74 Mg elektrośmieci oraz 0,7 Mg makulatury – łącznie 4,44 Mg odpadów.
- **Choinka pod choinkę** - w PSZOK przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku przeprowadzono akcję wymiany szkła i makulatury na drzewko świąteczne lub zgniatarkę do plastików/puszek. Osoby, które przyniosły co najmniej 5 kg szkła lub makulatury, mogły wybrać drzewko lub zgniatarkę. PGK Sp. z o.o. zabezpieczyło na potrzeby akcji 300 drzewek – 100 świerków oraz

200 jodeł kaukaskich (część w doniczkach). Do godz. 13:00 rozdano wszystkie drzewka i zgniatarki. W wyniku akcji zgromadzono odpady – 4,62 Mg makulatury oraz 4,78 Mg szkła

Wydarzenia edukacyjne w których uczestniczyliśmy to m.in.:

- **Miejski Chill na trawie** - Stowarzyszenie Inspiracje zorganizowało imprezę w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Podczas dwóch imprez PGK wystawiło swoje stoisko edukacyjne, na którym można było uzyskać informacje o sposobach segregowania odpadów, posegregować odpady na tablicy magnetycznej, otrzymać ulotkę informacyjna o PSZOK-ach oraz o segregacji oraz wziąć książkę w ramach akcji „Podaruj książce drugie życie". Podczas dwóch akcji nowych właścicieli znalazło 351 książek oraz 14 gier planszowych oddanych przez mieszkańców, którzy chcieli pozbyć się swoich książek i gier.
- **Słupskie Mikołajki** w hali GRYFIA w Słupsku. Spółka prezentowała swoje stoisko, na którym dostępne były książki w ramach akcji „Podaruj książce drugie życie", ulotki o sposobie segregacji odpadów, tablica magnetyczna do nauki segregacji odpadów. Najmłodsi uczestnicy akcji otrzymywali balony wypełnione helem i słodycze. Ponadto na stoisku znajdowały się prace plastyczne – ozdoby świąteczne wykonane z odpadów.

3. Działania sponsoringowe

Umowy sponsoringu			
Lp.	Sponsorowany	Cel	Kwota
1.	Słupskie Towarzystwo Koszykówki CZARNI	Sponsoring klubu koszykarskiego	15 000
2.	Stowarzyszenie Krzysztofa Komedy	XXV Komeda Jazz Festiwal	2 500
3.	Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE"	Miejski Chill na trawie	1 000
4.	Słupskie Towarzystwo Koszykówki CZARNI	Sponsoring klubu koszykarskiego	35 000
5.	GRYF Słupsk S.A.	Sponsorowanie klubu piłkarskiego	200 000
6.	Słupskie Towarzystwo Społecz.-Kulturalne	Festiwal Pianistyki Polskiej	3 500
			257 000

XII. ZAMIERZENIA ZARZĄDU W 2020 R.

1. Plan inwestycji i zakupu sprzętu w 2020 r.

Plan inwestycji oraz zakupu sprzętu na rok 2020 składa się z 26 elementów. W celu ich realizacji Spółka przewidziała kwotę w wysokości 25.158.280,75 zł z czego 15.926.878,91 stanowi dofinansowanie w ramach POIS działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady (zł)	Planowany termin realizacji (kw.)	Zaangażowanie środków własnych (zł)
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW				
1	Budowa instalacji do fermentacji na terenie ZUO Bierkowo – całe zadanie 45.779.405,99 netto, 2020r. - 19.619.745,42 zł, 2021r. – 26.159.660,57 zł.	19 619 745,42	II-IV	
2	Budowa zadaszenia nad częścią placu magazynowanego balastu luźnego o powierzchni 900 m²	435 000,00	II-IV	435 000,00
3	Modernizacja rozdzielni RG1	95 000,00	I	95 000,00
4	Przebudowa konstrukcji dachowej budynku B5 warsztatu mechanicznego	127 000,00	II	127 000,00
5	Modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż płyty kompostowni	140 000,00	II	140 000,00
6	Modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż magazynu makulatury	70 000,00	II	70 000,00
7	Rozbudowa systemu monitoringu ZUO zmodernizowanej sortowni odpadów zebranych selektywnie	30 000,00	I	30 000,00
8	Modernizacja oświetlenia w magazynie makulatury	7500	I	7 500
	RAZEM	20 524 245,42		
ZAKŁAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI				
9	Budowa PSZOK ul. Bałtycka, całe zadanie neto 8.871.649,17 zł, 2020 r. 3.802.135,35 zł, 2021 r. 5.069.513,82 zł	3 802 135,35	III-IV	
10	Rozbudowa placu postoju kontenerów o 200 m²	30 000,00	II	30 000,00
11	Zakup plandek rolowanych na kontenery 20-35 m szt. 10	50 000,00	II-III	50 000,00
12	Zakup urządzenia do zbierania liści ZUC Bałtycka	25 000,00	II	25 000,00
13	Zakup kontenerów typu Mulda zakryta 7 m, SPW 10 m	80 000,00	I-III	18 400,00
14	Modernizacja oświetlenia Placu manewrowego ZUC Bałtycka.	30 000,00	I-II	30 000,00
	RAZEM	4 017 135,35		
ZAKŁAD TECHNICZNEJ OBSŁUGI POJAZDÓW				
15	Modernizacja oświetlenia w kanałach naprawczych warsztatu	10 000,00	I-II	10 000,00

16	Zakup szafy narzędziowej do napraw mobilnych	10 000,00	II	10 000,00
17	Zakup podgrzewacza indukcyjnego	4 500,00	I-II	4 500,00
	RAZEM	24 500,00		
	ADMINISTRACJA			
18	Budowa zadaszenia przy portierni ul. Szczecińska 112	40 000,00	II	40 000,00
19	Modernizacja budynku A-parter, ul Szczecińska 112	150 000,00	II-IV	150 000,00
	RAZEM	190 000,00		
	SPRZĘT IT			
20	Zakup sprzętu IT wg. potrzeb	26 800,00	I-IV	26 800,00
21	Program Microsoft Office szt. 10	9 000,00	II-III	9 000,00
22	Licencja programu antywirusowego- na 2 lata	5 500,00	II-III	5 500,00
		41 300,00		
	ZAKUPY SPRZĘTÓW I POJAZDÓW			
23	Zakup mini ładowarki BOBCAT	130 000,00	I-III	38 500,00
24	Beczka asenizacyjna 10m^3	150 000,00	III-IV	49 300,00
25	Zakup pojazdu hakowego na CNG	550 000,00	III	114 200,00
26	Zakup pojazdu na bioodpady o tonażu 10t. na CNG	600 000,00	II-III	159 100,00
		1 430 000,00		
	ŁĄCZNIE	**26 227 180,77**		**1 736 400,00**

2. Plan remontów w 2020 r.

L.P.	Nazwa Zadania	Planowany Koszt (zł.)	Termin realizacji (kw.)	Sposób wykonania własne /zewnętrzne
1	Remont pomieszczeń spawalni Warsztatu wraz z wymianą oświetlenia ba tech. LED	48 000,00	I-II kwartał	Siły własne
2	Remont pomieszczenia świetlicy ZUO Bierkowo	100 000,00	I kwartał	Zlecenie usługi
3	Remont sprzętu ciężkiego	610 000,00	I-IV kwartał	Zlecenie usługi
4	Remont Instalacji elektrycznej budynku myjni samochodowej	12 000,00	I kwartał	Siły własne
5	Remont szaletów (piekiełko, Deotymy, Nullo, Małcużyńskiego)	10 000,00	I-II kwartał	Siły własne
6	Bieżące remonty obiektów budowlanych Spółki po ich przeglądach	20 000,00	I-IV kwartał	Siły własne
7	Remont pokrycia dachowego na całym obiekcie warsztatu (wymiana papy)	41 000,00	II-III kwartał	Siły własne
		841 000,00		

3. Spełnienie wymogów prawnych

Aby móc nadal świadczyć usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów Spółka w 2019r. podjęła szereg nw. działań prowadzących do spełnienia wymogów prawnych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących gospodarki odpadami:

- wizyjny system kontroli miejsc magazynowana i składowania odpadów na wszystkich swoich Zakładach,
- dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymagań przeciwpożarowych,
- złożenie wniosku o dostosowanie posiadanego pozwolenia zintegrowanego,
- przygotowanie wniosku do dostosowania posiadanej decyzji na zbieranie odpadów,
- uzyskano polisę na zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania oraz usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności w razie cofnięcia zezwolenia,
- nadano wyznaczonym pracownikom Spółki uprawnienia do obsługi elektronicznego systemu wystawiania KPO oraz KPOK jak i prowadzenia ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

4. Program edukacji ekologicznej w 2020 r.

W ramach zintegrowanej edukacji ekologicznej PGK Spółka z o.o. przygotowała plan akcji zatwierdzony prze Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku.

Poza zaplanowanymi wydarzeniami w ciągu spółka aktywnie będzie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez władze miasta Słupska, inne spółki miejskie oraz inne podmioty prowadzące tego typu wydarzenia. Ponadto w ciągu roku nadal będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla najmłodszych w okolicznych placówkach oświatowych.

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2020			
MIASTO SŁUPSK			
Lp	Tytuł akcji	założenia	Termin realizacji
1	Edukacja ekologiczna	Edukacja ekologiczna w zakresie podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	Styczeń-Grudzień
2	Piękna osłona	Podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w osłonach śmietnikowych	Luty –Październik
3	Dzień bez śmiecenia	Zbiórka elektro odpadów oraz surowców wtórnych	Maj
4	Konkurs fotograficzny EKOaktywni	Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie postępowania z odpadami	Maj-Czerwiec
5	Sprzątanie Świata	Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Wrzesień
6	Choinka Pod Choinkę	Zachęcenie mieszkańców do dostarczania odpadów segregowanych bezpośrednio do PSZOK	Grudzień
GMINA KOBYLNICA			
Lp	Tytuł akcji	założenia	Termin realizacji
1	Wspólnie dbamy o środowisko	Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie postępowania z odpadami	Styczeń-Maj
2	Kobylnicka „garażówka”	Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy	Wiosna-Jesień

XIII. WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

1. Współpraca z Radą Nadzorczą

Rada Nadzorcza informowana jest o wszystkich istotnych sprawach związanych z zarządzaniem Spółką. Na posiedzeniach Rady jak i w kontaktach z członkami Rady wynikającymi z doraźnej potrzeby Spółki, Zarząd przedstawiał bieżące problemy i zagadnienia dot. spraw finansowych, ekonomicznych, zatrudnienia i płac, organizacji pracy, inwestycji itp.
Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Spółki roczny plan techniczno – ekonomiczny i plan nakładów inwestycyjnych Spółki. Realizacja zadań ujętych w planach jest na bieżąco kontrolowana. Według oceny Zarządu Spółki współpraca z Rada Nadzorczą układała się pomyślnie.

W Spółce PGK wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają zgodne z obowiązującym prawem uprawnienia członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

2. Współpraca ze związkami zawodowymi

Sprawy dotyczące pracowników, a w szczególności zagadnienia płacowe, zatrudnienia, spraw socjalnych, BHP i zmian organizacyjnych Spółki były przedmiotem bieżących konsultacji i uzgodnień z Komisjami zakładowymi organizacji związkowych działających w Spółce. W Spółce działają dwie organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność" oraz NSZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej.
Odpowiadając na oczekiwania organizacji związkowych, a także mając na celu stabilizację zatrudnienia, Zarząd Spółki dostosował politykę kadrową i płacową do sytuacji na rynku pracy. System wynagradzania z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych pracowników i ich przydatności zawodowej zagwarantował w Spółce stabilność zatrudnienia w grupie pracowników związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług komunalnych.

XIV. WNIOSKI DO ZGORMADZENIA WSPÓLNIKÓW

W związku z osiągnięciem przez Spółkę pozytywnych wyników gospodarczych i finansowych za 2019r., wnoszę o udzielenie dla Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków zgodnie z § 20 Aktu Notarialnego Spółki oraz art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Słupsk 19 marca 2020

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Rokita

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego

Słupsk 19 marca 2020r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

www.pgkslupsk.pl , sekretariat@pgkslupsk.pl
NIP 839-000-56-23 KRS: 0000050232
BDO: 000023229



Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Wspólników PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. („Spółka") z siedzibą w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 112, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 2019-12-31 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 2019-01-01 do 2019-12-31 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 2019-12-31 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB") a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 2019-12-31 r. („Sprawozdanie z działalności")

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Edward Wolnik.

Działający w imieniu Audsulting Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa Edward Wolnik z siedzibą w 85-080 Bydgoszcz, Szwalbego 2/10 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 730 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Edward Wolnik, nr w rejestrze 4437



Bydgoszcz, 02 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie Finansowe
za rok 2019

Słupsk 19 marca 2020r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPORARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112

www.pgkslupsk.pl , sekretariat@pgkslupsk.pl
NIP 839-000-56-23 KRS: 0000050232
BDO: 000023229

Bioodpady Papier Szkło Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane odpady komunalne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z o.o.

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , kraj Polska, woj. Pomorskie, powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, miejscowość Słupsk, ul. Szczecińska 112, kod 76-200, poczta Słupsk.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest (wg PKD):
1. (38.21.Z) – Działalność związana z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

Przedmiot pozostałej działalności:
1. (35.11.Z) – Wytwarzanie energii elektrycznej,
2. (38.11.Z) – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
3. (38.12.Z) – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
4. (38.32.Z) – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
5. (39.00.Z) – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
6. (45.20.Z) – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
7. (46.77.Z) – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
8. (49.41.Z) – Transport drogowy towarów,
9. (81.29.Z) – Pozostałe sprzątanie,

Dla Spółki prowadzony jest Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS : 0000050232

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony.

Pozycja ta nie występuje.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Pozycja ta nie występuje.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć w

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).**

Pozycja ta nie wystąpiła.

7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także) amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupowane są operacje gospodarcze.
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i odzwierciedla utratę wartości - na skutek używania lub upływu czasu - zmniejszając ich wartość bilansową. Dokonuje się ich drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.
2) aktywa finansowe oraz inwestycji w nieruchomości wycenia się w cenie nabycia,
3) stany i rozchody magazynowe, objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
   a) materiały (części zamienne) w cenach nabycia, przy rozchodach materiałów stosuje się metodę „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło"
   b) towar (gaz propan – butan) wycenia się wg cen zakupu
   c) produkty – po kosztach wytworzenia
   d) pozostałe materiały – w cenach zakupu
4) Składniki rzeczowych aktywów obrotowych wyceniane są wg cen nabycia.

Słupsk, dnia 17.03.2020 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Aneta Mocek

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Rokita

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 8390005623	KRS 0000050232	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 17.03.2020

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01.01.2019	31.12.2019

Jednostka danych liczbowych

[X] w złotych [ ] w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
POMORSKIE	M.SŁUPSK
Gmina	**Miejscowość**
M.SŁUPSK	SŁUPSK

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	POMORSKIE	
Powiat	**Gmina**	
M.SŁUPSK	M.SŁUPSK	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
SZCZECIŃSKA	112	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
SŁUPSK	76-200	SŁUPSK

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		**Nr domu**	**Nr lokalu**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
4520Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:
☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości obowiązująca w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest ustalana i zatwierdzana przez Zarząd Spółki.
Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się 01 stycznia, a kończący się 31 grudnia. Stosowanym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
W prowadzeniu ksiąg rachunkowych, oprócz nadrzędnych zasad rachunkowości, Spółka przestrzega następujące ogólne wymogi:
• Księgi prowadzi się w języku i walucie polskiej.
• Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i znajdują się w siedzibie Spółki, tj. ul. Szczecińska 112 w Słupsku.
• Na księgi rachunkowe składają się:
• dziennik, zawierający chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Każdy zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu;
• księga główna; konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach tych obowiązuje ujęcie zarejestrowanych równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, w kolejności chronologicznej;
• księgi pomocnicze; konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów na kontach księgi głównej. Prowadzone są w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej;
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, sporządzane na koniec każdego miesiąca roku obrotowego; Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządza się na dzień inwentaryzacji oraz na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych;
• wykaz składników aktywów i pasywów, potwierdzony inwentaryzacją.
• Księgi rachunkowe są:
• trwale oznaczone nazwą Spółki, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej i nazwą programu przetwarzania.
• oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia.
• przechowywane starannie w ustalonej kolejności.
• księgi otwiera się na początek każdego roku obrotowego.
• księgi zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i odzwierciedla utratę wartości - na skutek używania lub upływu czasu - zmniejszając ich wartość bilansową. Dokonuje się ich drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.
2) aktywa finansowe oraz inwestycji w nieruchomości wycenia się w cenie nabycia,
3) stany i rozchody magazynowe, objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
a) materiały (części zamienne) w cenach nabycia, przy rozchodach materiałów stosuje się metodę „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło"
b) produkty – po kosztach wytworzenia
c) pozostałe materiały – w cenach zakupu
4) Składniki rzeczowych aktywów obrotowych wyceniane są wg cen nabycia.

Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności Spółki osiągnięty w okresie obrotowym. Ustalony jest zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny poprzez uwzględnienie niewątpliwych należnych przychodów oraz wszystkich kosztów przypadających na dany okres. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriału. Elementami wyniku finansowego są: • przychody – przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, • koszty działalności – koszty według rodzaju, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, • podatek dochodowy, • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Porównanie określonej grupy elementów wyniku umożliwia ustalenie różnych poziomów wyniku finansowego: • różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania, informuje o wyniku z działalności gospodarczej, • po odjęciu od wyniku brutto podatku dochodowego, powstaje wynik netto. Dla potrzeb sprawozdawczości finansowej Spółka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
W stosunku do wszystkich elementów sprawozdania finansowego wymagane jest przedstawienie danych porównywalnych, w tym: • w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, • w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy, • zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy, • rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, Wszystkie kwoty wyrażane są w złotych, z dwoma miejscami po przecinku. Spółka sporządza również sprawozdanie z działalności jednostki, które zawiera istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych w roku obrotowym efektów i wyników oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń i potencjalnego ryzyka związanego z działalnością Jednostki. W sprawozdaniu z działalności jednostki przedstawione są w szczególności: • istotne zdarzenia, które wpłynęły na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, • zamierzenia co do rozwoju Jednostki, • ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju, • analiza aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, • informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka kredytowego, zmiany cen zakupu istotnego wolumenu usług, oraz istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych jak też utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

	Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	**Aktywa trwałe**	61 977 497,14	48 542 598,91	A	**Kapitał (fundusz) własny**	29 750 625,32	29 118 166,95
I	**Wartości niematerialne i prawne**	163 077,32	188 135,52	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	16 922 196,00	16 922 196,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	2 920 244,51	2 790 834,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	163 077,32	188 135,52	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	727 153,77	727 153,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	60 919 320,85	47 401 862,63	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	7 610 351,81	7 060 351,81
1	Środki trwałe	60 419 809,43	46 534 758,74		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 610 351,81	7 610 351,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 762 580,79	3 799 489,31		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 046 602,08	35 486 269,72	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 693 651,64	3 325 084,85	VI	**Zysk (strata) netto**	1 570 679,23	1 617 631,37
d)	środki transportu	3 830 242,48	3 858 950,95	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	86 732,44	64 963,91	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	42 824 955,44	29 051 594,26
2	Środki trwałe w budowie	499 511,42	867 103,89	I	**Rezerwy na zobowiązania**	969 361,62	1 656 510,13
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	638 696,97	757 038,76	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	600 169,89	505 152,16
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	600 169,89	505 152,16
3	Od pozostałych jednostek	638 696,97	757 038,76	3	Pozostałe rezerwy	369 191,73	1 151 357,97
IV	**Inwestycje długoterminowe**	43 000,00	43 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	369 191,73	1 151 357,97
2	Wartości niematerialne i prawne			II	**Zobowiązania długoterminowe**	9 460 708,36	9 040 954,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	43 000,00	43 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	43 000,00	43 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 460 708,36	9 040 954,44
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 819 650,00	4 903 000,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	43 000,00	43 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 634 442,19	3 933 698,27

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	6 616,17	204 256,17
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	9 717 443,96	7 188 672,66
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	213 402,00	152 562,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 402,00	152 562,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 307 952,97	6 884 100,30
B	**Aktywa obrotowe**	10 598 083,62	9 627 162,30	a)	kredyty i pożyczki	1 783 112,74	0,00
I	**Zapasy**	491 123,40	334 554,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	431 753,61	315 436,46	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 031 911,60	1 749 743,96
3	Produkty gotowe	301,40	1 655,53		– do 12 miesięcy	2 031 911,60	1 749 743,96
4	Towary	59 068,39	17 462,60		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	8 294 207,37	4 865 055,56	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 932 851,18	3 679 624,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	661 222,82	543 468,51
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	898 854,63	911 263,02
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	409 490,99	304 572,36
b)	inne	0,00	0,00	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	22 677 441,50	11 165 457,03
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 677 441,50	11 165 457,03
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	22 677 441,50	11 165 457,03
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	8 294 207,37	4 865 055,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 233 224,08	4 621 628,31				
	– do 12 miesięcy	5 233 224,08	4 621 628,31				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 995 753,83	199 500,45				
c)	inne	65 229,46	43 926,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	779 083,32	3 344 198,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 083,32	3 344 198,58				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	779 083,32	3 344 198,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	779 083,32	3 344 198,58				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 033 669,53	1 083 353,57				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0,00	0,00				
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	72 575 580,76	58 169 761,21		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	72 575 580,76	58 169 761,21

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2019	Dane za rok poprzedni 31.12.2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	44 758 844,16	40 642 367,67
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 055 586,40	38 014 746,45
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 703 257,76	2 627 621,22
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	40 019 675,97	36 269 227,63
	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 807 212,11	35 995 270,59
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212 463,86	273 957,04
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)**	4 739 168,19	4 373 140,04
D	**Koszty sprzedaży**	441 547,55	321 372,30
E	**Koszty ogólnego zarządu**	3 372 828,74	2 808 036,14
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)**	924 791,90	1 243 731,60
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 420 455,53	1 403 820,21
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 014,49	38 954,68
II	Dotacje	864 038,71	758 194,16
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	490 402,33	606 671,37
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	209 640,98	256 116,29
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	209 640,98	256 116,29
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)**	2 135 606,45	2 391 435,52
J	**Przychody finansowe**	15 414,62	14 018,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	15 414,62	14 018,62
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	**Koszty finansowe**	410 499,84	389 872,77
I	Odsetki, w tym:	410 499,84	389 872,77
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) brutto (I+J-K)**	1 740 521,23	2 015 581,37
M	**Podatek dochodowy**	169 842,00	397 950,00
N	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
O	**Zysk (strata) netto (L-M-N)**	1 570 679,23	1 617 631,37

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
O.O.
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2019	Dane za rok poprzedni 31.12.2018
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	29 118 166,95	28 647 814,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	29 118 166,95	28 647 814,97
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	16 922 196,00	15 923 088,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	999 108,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	999 108,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- zwiększenia liczby udziałów	0,00	999 108,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 922 196,00	16 922 196,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	2 790 834,00	2 516 129,18
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	129 410,51	274 704,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	129 410,51	274 704,82
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	129 410,51	273 598,90
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	1 105,92
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 920 244,51	2 790 834,00
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	727 153,77	728 259,69
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-1 105,92
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 105,92
	- zbycia środków trwałych	0,00	1 105,92
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	727 153,77	727 153,77

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	7 060 351,81	6 060 351,81
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	550 000,00	1 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	550 000,00	1 000 000,00
	- podział zysku	550 000,00	1 000 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 610 351,81	7 060 351,81
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	**Wynik netto**	1 570 679,23	1 617 631,37
	a) zysk netto	1 570 679,23	1 617 631,37
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	29 750 625,32	29 118 166,95
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 31.12.2019	Dane za rok poprzedni 31.12.2018
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	1 570 679,23	1 617 631,37
II.	**Korekty razem**	12 308 828,27	5 558 612,83
1.	Amortyzacja	4 829 601,89	4 437 837,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 169,22	-286,92
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	395 085,22	375 854,15
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-687 148,51	107 348,17
6.	Zmiana stanu zapasów	-156 568,81	-14 730,88
7.	Zmiana stanu należności	-3 310 810,02	973 178,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	745 658,56	655 074,99
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 500 828,51	-975 662,48
10.	Inne korekty	-1 006 649,35	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	13 879 507,50	7 176 244,20
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	508 010,49	111 401,29
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	508 010,49	111 401,29
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	16 727 504,71	2 003 153,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	316 270,88	1 364 150,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16 411 233,83	639 003,01
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-16 219 494,22	-1 891 752,43
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	3 970 112,74	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 970 112,74	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	4 195 241,28	4 070 421,69
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	150 000,00	1 500 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 574 658,16	1 168 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 949 553,28	1 012 548,92
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	410 499,84	389 872,77
9.	Inne wydatki finansowe	110 530,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-225 128,54	-4 070 421,69
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	-2 565 115,26	1 214 070,08
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	3 344 198,58	2 130 128,50
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	779 083,32	3 344 198,58
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 2	Liczba dołączonych plików: 2

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 740 521,23			2 015 581,37		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-552 454,72	0,00	0,00	-559 834,33	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 853 216,87	0,00	0,00	4 074 994,23	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-3 323 475,37	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 214 115,00			2 207 266,00		
K.	Podatek dochodowy	230 682,00			419 381,00		

USTĘP 1

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przestawienia stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.**

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie - 31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytk. Wiecz.n go gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1	**Wartość brutto - stan na początek okresu**	**4 316 208,59**	**48 515 660,11**	**13 207 553,29**	**18 746 083,98**	**613 224,84**	**867 103,89**	-	**86 265 834,70**
2	**Zwiększenia, z tytułu:**	**0,00**	**16 283 495,45**	**484 902,11**	**1 877 500,05**	**43 696,77**	**16 411 233,83**	-	**35 100 828,21**
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		16 283 495,45	291 900,00	140 202,85	7 428,00			16 723 026,30
-	zakup			193 002,11	87 000,00	36 268,77	16 411 233,83		16 727 504,71
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na postawie umów leasingu				1 650 297,20				1 650 297,20
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
3	**Zmniejszenia, z tytułu:**	**0,00**	**0,00**	**1 046 227,74**	**505 840,21**	**0,00**	**16 778 826,30**	-	**18 330 894,25**
-	sprzedaż			2 170,28	505 840,21			-	508 010,49
-	likwidacja			1 044 057,46				-	1 044 057,46
-	darowizna, aport							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	korekta wartości								0,00
-	inne						16 778 826,30	-	16 778 826,30
4	**Wartość brutto stan na koniec okresu**	**4 316 208,59**	**64 799 155,56**	**12 646 227,66**	**20 117 743,82**	**656 921,61**	**499 511,42**	-	**103 035 768,66**
5	Umorzenie - stan na początek okresu	516 719,28	13 029 390,39	9 882 468,44	14 887 133,03	548 260,93	-	-	38 863 972,07
6	**Zwiększenie umorzenia z tytułu:**	**36 908,52**	**1 723 163,09**	**1 116 335,32**	**1 906 208,52**	**21 928,24**	-	-	**4 804 543,69**
-	**amortyzacja (umorzenie), w tym:**	**36 908,52**	**1 723 163,09**	**1 116 335,32**	**1 906 208,52**	**21 928,24**	-	-	**4 804 543,69**
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		1 307 224,13	614 041,49	220 805,32	21 928,24	-	-	2 163 999,18
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania (dotacje, otrzymane nieodpłatnie)	36 908,52	415 938,96	96 693,83			-	-	549 541,31
c	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania (leasing)			405 600,00	1 685 403,20		-	-	2 091 003,20
-	inne						-	-	0,00
7	**Zmniejszenie umorzenia z tytułu:**	**0,00**	**0,00**	**1 046 227,74**	**505 840,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 067,95**
-	sprzedaż			2 170,28	505 840,21			-	508 010,49
-	likwidacja			1 044 057,46				-	1 044 057,46
-	darowizna, aport							-	0,00
-	aktualizacja wartości							-	0,00
-	inne						-	-	0,00
8	**Umorzenie - stan na koniec okresu**	**553 627,80**	**14 752 553,48**	**9 952 576,02**	**16 287 501,34**	**570 189,17**	**0,00**	-	**42 116 447,81**
9	**Wartość netto stan na koniec okresu**	**3 762 580,79**	**50 046 602,08**	**2 693 651,64**	**3 830 242,48**	**86 732,44**	**0,00**	-	**60 419 809,43**
10	**Stopień umorzenia w % na BO**	**11,97%**	**26,86%**	**74,82%**	**79,41%**	**89,41%**	-	-	**45,51%**
11	**Stopień umorzenia w % na BZ**	**12,83%**	**22,77%**	**78,70%**	**80,96%**	**86,80%**	-	-	**41,07%**

2. Wartość gruntów używanych wieczyście

Lp.	wyszczególnienie			Kwota opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie	wartość netto *stan na początek roku obrotowego*	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		wartość netto *stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)*
	nr działki, położenie	wartość inwentarzowa, powierzchnia				zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja bilansowa)	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
1	Działka 259/4 - Bierkowo	powierzchnia (ha)	6,2700	44 759,00	357 938,90	-	13 766,88	344 172,02
		wartość (zł)	550 715,00					
2	Działka 255/2 - Bierkowo	powierzchnia (ha)	0,9700	10 538,00	55 370,18	-	2 129,62	53 240,56
		wartość (zł)	85 198,00					
3	Działka 258/2 - Bierkowo	powierzchnia (ha)	0,1100	1 195,00	6 237,53	-	239,91	5 997,62
		wartość (zł)	9 662,00					
4	Działka 532/2 - Bierkowo	powierzchnia (ha)	9,4500	62 413,00	539 499,33	-	20 749,97	518 749,36
		wartość (zł)	830 025,00					
5	Działka 258/3 - Bierkowo	powierzchnia (ha)	0,0100	109,00	575,78	-	22,14	553,64
		wartość (zł)	741,00					
Razem			16,8100	119 014,00	959 621,72	-	36 908,52	922 713,20
			1 476 341,00					

Odpisy amortyzacyjne od ww. prawa obciążające koszty jednostki są pokrywane równoległym zapisem na pozostałych przychodach operacyjnych, co nie ma wpływu na wynik finansowy. Amortyzacja wartości gruntów używanych wieczyście jest realizowana od 1 stycznia 2005 r.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Użyczone przez Miasto Słupsk środki trwałe w ramach programu p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem programu jest Miasto Słupsk realizujące zadanie własne dotyczące utrzymywania składowiska odpadów i ich unieszkodliwiania przez powołaną Spółkę z o.o. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Treść	wartość na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		wartość na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
pojemniki do selektywnej zbiórki szkła białego, kolorowego i papieru w ilości 152 szt. – użyczenie do 31.12.2020 r.	332.917,56	-	152.834,04	180.083,52
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w ilości 184 szt. – użyczenie do 31.12.2020 r.	233.142,00	-	28.865,20	204.276,80

Z treści umowy użyczenia wynika, że przekazane na jej podstawie składniki majątku prawnie pozostają własnością Miasta Słupsk, które je oddało biorącemu tj. PGK Sp. z o.o. w Słupsku do użytkowania.

Stąd też zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych, środki te figurują wyłącznie w ewidencji księgowej gminy, która ma podstawy prawne do naliczania odpisów amortyzacyjnych, natomiast Spółka ujęła ww. użyczone środki trwałe w ewidencji pozabilansowej.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbę i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy podstawowy na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 16.922.196,00 złotych, dzieli się na 5.403 udziały o równej wartości nominalnej po 3.132,00 zł za każdy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku jest Spółką z o.o., której 100% udziałów objęte jest przez Miasto Słupsk.

Inwestycje długoterminowe o łącznej wartości 43.000,- zł dotyczą przystąpienia PGK Spółka z o. o. w Słupsku do spółki pod firmą Słupskie Towarzystwo Koszykówki – Spółka Akcyjna. W spółce tej objęto 430 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł za każdy.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Rodzaj kapitału	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
		agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (3+4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zapasowy	2.790.834,00	-	129.410,51	-	-	129.410,51
Rezerwowy	7.060.351,81	-	550.000,00	-	-	550.000,00
Z aktualizacji wyceny	727.153,77	-	-	-	-	-

Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
dywidendy	inne	pokrycie straty	zwrot dopłat	razem (8+9+10+11)	ogółem (2+7-12)
8.	9.	10.	11.	12.	13.
-	-	-	-	-	2.920.244,51
-	-	-	-	-	7.610.351,81
-	-	-	-	-	727.153,77

7. Propozycje, co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów własnych)	-
2.	Zysk netto za 2019 r.	1 570.679,23
3.	Proponowany podział zysku:	
	3.1. pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
	3.2. wypłata dywidendy	150.000,00
	3.3. zwiększenie kapitału zapasowego	125.654,34
	3.4. zwiększenie kapitału rezerwowego (z przeznaczeniem na inwestycje)	600.000,00
	3.5. zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
	3.6. zasilenie ZFŚS	500 000,00
	3.7. zasilenie Funduszu Specjalnego	195.024,89
	- w tym Fundusz Sołecki	*40 000,00*
4.	Niepodzielony zysk	-

8. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1.	**Ujemna wartość firmy**	-	-	-	-
2.	**Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**	1 656 510,13	943 009,88	1 630 158,39	969 361,62
a)	długoterminowe (wg tytułów)	213 520,00	224 339,00	213 520,00	224 339,00
-	rezerwa na przewidywana stratę z wykonywania długoterminowej usługi	-	-	-	-
-	świadczenia emerytalne	213 520,00	224 339,00	213 520,00	224 339,00
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	1 442 990,13	718 670,88	1 416 638,39	745 022,62
-	badanie bilansu	6 200,00	9 200,00	6 200,00	9 200,00
-	fundusz rekultywacji	123 778,62	100 544,29	97 426,88	126 896,03
	frakcja energetyczna	-	108 983,70	-	108 983,70
	rozdzielnia niskiego napięcia ZUO	-	95 000,00	-	95 000,00
-	decyzja Wójta Gminy Słupsk (wycinka drzew)	1 021 379,35	29 112,00	1 021 379,35	29 112,00
-	świadczenia urlopowe	189 253,16	284 956,89	189 253,16	284 956,89
-	świadczenia emerytalne	102 379,00	90 874,00	102 379,00	90 874,00

Zestawienie ujemnych różnic przejściowych - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ- 31.12.2019

Lp.	Pozycja aktywów lub zobowiązań	WK - wartość księgowa	WP - wartość podatkowa	Różnica (WK-WP)	Przewidywany rok realizacji	Stawka pod. zgodna z rokiem real.	Aktywa z tyt. odrocz. podatku
I.	**Aktywa**				x		
1.	Środki trwałe					19%	
2.	Odpis aktualizujący zapasy (w przyszłości będą zagospodarowane)						
3.	Odpis aktualizujący należności w kwocie netto (w przyszłości będą odzyskane lub staną się k.u.p)						
4.	Odpis aktualizujący udziały / akcje (utrata wartości)						
5.	Odpis aktualizujący nieruchomość (inwestycje długoterminowe)						
6.	Naliczone ujemne różnice kursowe od należności						
7.	Inne						
II.	**Pasywa**	**1 123 166,85**		1 123 166,85	x		**213 402,00**
1.	Rezerwa na odprawy emerytalne i urlopy wypoczynkowe	600 169,89		600 169,89		19%	114 033,00
2.	niepołacone do ZUS składki - płatnik	182 917,23		182 917,23		19%	34 754,00
3.	Zobowiązania z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło					19%	
4.	Naliczone ujemne różnice kursowe od zobowiązań					19%	
5.	Rezerwa na rekultywację	126 896,03		126 896,03		19%	24 110,00
6.	Modernizacja rozdzielni	95 000,00		95 000,00		19%	18 050,00
7.	Frakcja energetyczna	108 983,70		108 983,70		19%	20 707,00
8.	Badanie bilansu	9 200,00		9 200,00		19%	1 748,00
III.	**Odpis aktualizujący aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy**						
	Razem na BZ	**1 123 166,85**		**1 123 166,85**	x		**213 402,00**
				Stan na BO			**152 562,00**
				Zmiana stanu, w tym:			**60 840**
				- ujęta w RZIS (podatek dochodowy)			(60 840)

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Lp.	Dłużnik	Kwota z BO konta 270 "Odpisy akt.należn."	Zwiększenia odpisów			Zmniejszenia odpisów			Kwota z BZ konta 270 "Odpisy akt.należn."
			Kwota zwiększenia	kwota przeniesienia z konta 270.02, 270.12	koszty sądowe	Kwota rozwiązania odpisu	Kwota wykorzystania	kwota przeniesienia z konta 270.02, 270.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	dostawy i usugo konto 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209	67 703,63	2 601,80	2 644,68	642,00	556,19	169,79	2 644,68	70 221,45
2	upadłości konto 253	39 698,12	0,00			0,00	26 647,37		13 050,75
3	dochodzone sądownie konto 247, 253	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	107 401,75	2 601,80		642,00	556,19	26 817,16		83 272,20

10. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Zestawienie zobowiązań długoterminowych - struktura czasowa - 31.12.2019

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	**od jednostek powiązanych, w tym:**	-	-	-	-	-
-	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
2.	**od pozostałych jednostek (z tytułu)**	**9 460 708,36**	**2 922 321,19**	**4 196 815,47**	**2 341 571,70**	
-	pożyczka WFOŚ/P/66/2013	3 727 000,00	972 000,00	1 944 000,00	811 000,00	
-	pożyczka WFOŚ/P/76/2017	15 000,00	15 000,00			-
-	pożyczka WFOŚ/P/10/2019	2 077 650,00	218 700,00	437 400,00	1 421 550,00	
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
-	inne zobowiązania finansowe (Leasing)	3 634 442,19	1 716 621,19	1 815 415,47	102 405,53	-
-	inne (zabezpieczenie umów)	6 616,17			6 616,17	-
Razem		**9 460 708,36**	**2 922 321,19**	**4 196 815,47**	**2 341 571,70**	

zobowiązania długoterminowe na 31.12.2019 r. w wysokości 9.460.708,36 zł z tytułu:

1. zawartych umów leasingowych. w wysokości 3.634.442,19 zł - pojazdy,
2. otrzymanej pożyczki w kwocie 8.000.000,00 zł na podstawie zawartej umowy WFOŚ/P/66/2013 z 18.12.2013 r., pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. 3.727.000,00, pożyczka została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"*. Spłata pożyczki nastąpi do 30.11.2023 r. w comiesięcznych ratach, każda w wysokości 81.000,00 zł, zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
3. otrzymanej pożyczki w kwocie 400.000,00 zł na podstawie zawartej umowy WFOŚ/P/76/2017 z 01.12.2017 r., pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. 15.000,00, pożyczka została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych – etap I – kwatera H1 i H2 na terenie ZUO w Bierkowie"*. Spłata pożyczki nastąpi do 31.01.2020 r. w comiesięcznych ratach, każda w wysokości 15.000,00 zł, zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
4. otrzymanej pożyczki w kwocie 2.187.000,00 zł na postawie zawartej umowy WFOŚ/P/10/2019 z 05.04.2019 r., pozostało do spłaty na 31.12.2019 r. 2.077.650,00 zł, pożyczka została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury". Spłata pożyczki nastąpi do 30.06.2029 r. w comiesięcznych ratach, każda w wysokości 18.225,00 zł, zabezpieczenie

5. wpłaconych do Spółki kwot stanowiących wadia w wysokości 6.616,17 zł, w tym:
   - 6.616,17 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy firmy „WAGRA Sp. z o.o." na wykonanie instalacji odgazowania.

zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Treść	Stan na 1.01.2019	Stan na 31.12.2019
1.	z tytułu zakupu usług (konto 200-31)	1 195 201,01	1 401 962,37
2.	z tytułu zakupu materiałów (konto 200 – 32)	478 498,01	503 436,95
3.	z tytułu wywozu odpadów firmy (konto 200)	51 544,72	96 095,34
4.	z tytułu wywozu odpadów gminy (konto 201-209)	3 192,81	4 064,86
5.	surowce wtórne (konto 200-14)	825,00	2 424,78
6.	dostarczony materiał, towar 2019 r. – fakturowane w 2020 r.	20 482,41	23 927,30
7.	rozrachunki z tytułu ZUS	717 077,54	797 492,00
8.	rozrachunki - podatek dochody od osób fizycznych	178 353,00	185 991,00
9.	akcyza	603,00	109,00
10.	podatek dochodowy od osób prawnych	-	
11.	rozrachunki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 647 104,40	2 848 117,40
12.	rozrachunki - VAT	136 486,87	101 141,78
13.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	543 468,51	661 222,82
14.	leasing – opłacone opłaty wstępne do rozliczenia w czasie	659 385,44	593 630,22
15.	rozliczemia z pracownikami (konto 237)	124,28	1 821,67
16.	kredyt debetowy	-	-
17.	podwyższenie kapitału	-	-
18.	pozostałe rozrachunki	251 753,30	303 402,74
	Razem	**6 884 100,30**	**7 524 840,23**

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Tytuł rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
I.	**Mające wpływ na zmianę stanu produktów (ujęte na koncie 490)**	**423 968,13**	**901 966,31**	**885 895,13**	**440 039,31**
1	ubezpieczenia majątkowe	273 455,55	580 160,00	554 689,17	298 926,38
2	koszty zakupu usług opłaconych z "góry"	-	-	-	-
3	prenumerata	2 421,15	3 867,77	4 087,16	2 201,76
4	oprogramowanie	-	85 780,00	42 910,00	42 870,00
5	koszty większych remontów środków trwałych	148 091,43	232 158,54	284 208,80	96 041,17
6	koszty uruchomienia nowej produkcji				
7	pozostałe (wg tytułów)				

II.	Nie mające wpływu na zmianę produktów	659 385,44	247 544,58	313 299,80	593 630,22
1	opłata wstępna leasing operacyjny	659 385,44	247 544,58	313 299,80	593 630,22
2	dyskonto odsetek				
3	prowizja od obligacji				
4	koszty podwyższenia kapitału				
5	odsetki od leasingu finansowego				
6	prowizja od udzielonej gwarancji				
7	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie				
8	pozostałe (wg tytułów):				
Ogółem I + II		**1 083 353,57**	**1 149 510,89**	**1 199 194,93**	**1 033 669,53**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ
1	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	11 165 457,03	12 074 398,01	562 413,54	22 677 441,50
a)	długoterminowe (wg tytułów)	11 165 457,03	12 074 398,01	562 413,54	22 677 441,50
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	959 621,72	-	36 908,52	922 713,20
-	środki trwałe sfinansowane z dotacji	10 205 835,31	12 074 398,01	525 505,02	21 754 728,30
-	dopłaty do gruntów	-	-	-	-
-	inne	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-	-	-
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	-	-
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON	-	-	-	-
-	dotacje, dopłaty i subwencje na ŚT	-	-	-	-

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Rodzaj zabezpieczenia	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach	
		trwałych	obrotowych
Umowa Nr WFOŚ/P/66/2013 - pożyczka na kwotę 8.000.000,00 zł			
hipotecznie	-	-	-
zastawem rejestrowym	-	-	-
wekslami in blanco	8 000 000,00	-	-
przewłaszczenie	-	-	-

Umowa Nr WFOŚ/P/76/2017 - pożyczka na kwotę 400.000,00 zł

hipotecznie	-	-	-
zastawem rejestrowym	-	-	-
wekslami in blanco	400 000,00	-	-
przewłaszczenie	-	-	-

Umowa Nr WFOŚ/P/10/2019 - pożyczka na kwotę 2.187.000,00 zł

hipotecznie	-	-	-
zastawem rejestrowym	-	-	-
wekslami in blanco	2.187.000,00	-	-
przewłaszczenie	-	-	-

1. Pożyczka (umowa WFOŚ/P/66/2013 z 18.12.2013 r.) w kwocie 8.000.000,00 zł została udzielona Spółce na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie"*. Harmonogram spłat pożyczki: - do 31.05.2016r. 790.000,00 zł, następnie 89 rat do końca każdego kolejnego miesiąca po 81.000,00 zł i ostatnia rata do 30.11.2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
2. Pożyczka (umowa WFOŚ/P/76/2017 z 1 grudnia 2017 r.) w kwocie 400.000,00 zł została udzielona na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych – etap I- kwatera H1 i H2 na terenie ZUO w Bierkowie"*. Harmonogram spłat pożyczki: - do 31.01.2018 r. 20.000,00 zł, następnie dwadzieścia kolejnych rat - każda w wysokości 16.000,00 zł i pozostałe cztery raty po 15.000,00 zł – ostatnia do 31.01.2020 r.
3. Pożyczka (umowa WFOŚ/P/10/2019 z 5 kwietnia 2020 r.) w kwocie 2.187.000,00 zł została udzielona na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: *„Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i makulatury"*. Harmonogram spłat pożyczki: - do 31.08.2019 r. 36.450,00 zł, następnie 118 kolejnych rat - każda w wysokości 18.225,00 zł – ostatnia do 30.06.2029 r.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczenia, a także wekslowe.

Nie dotyczy.

14. Inne

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.270.2017.1.MM, w sytuacji gdy cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

W dotychczasowych interpretacjach organy przyjmowały, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych istnieje, gdy podmiot jest powiązany z albo poprzez jednostkę samorządu terytorialnego czy skarb państwa. Sprawa ostatecznie została rozstrzygnięta, gdyż 22 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m.in. art. 11 ust. 4 ustawy o CIT. Zmiana wprost wyłącza spod obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych sytuacje, gdy obowiązek wynikałby z powiązań z poprzez jednostkę samorządu terytorialnego czy skarb państwa.

Przepisy te w zmienionej formie będą obowiązywać z mocą wsteczną – do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że za 2017 rok podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji w związku z istnieniem powiązania z albo poprzez jednostkę samorządu terytorialnego czy skarb państwa.

Ustęp 2

Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat.

1. **Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż (kraj) ogółem za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usługi	38.014.746,45	42.055.586,40
Materiały	2.627.621,22	2.703.257,76
Ogółem	**40.642.367,67**	**44.758.844,16**

2. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartości środków trwałych z tytułu utraty wartości w rozumieniu art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

3. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.** - Nie dotyczy.

4. **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.** - Nie dotyczy.

5. **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

L.p.	nazwa		dane za rok bieżący
1.	wynik finansowy (zysk) brutto		1 740 521,23
2.	przychody wyłączone z opodatkowania (-)	-	701,98
3.	przychody i zyski księgowe, lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	-	551 752,74
4.	przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego(-)		-
5.	przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)		-
6.	przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)		-
7.	koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)		-

8.	Koszty i straty księgowe, trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)		551 752,74
9.	Koszty i straty księgowe częściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)		3 301 464,13
10.	koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego(-)	-	3 827 168,78
11.	inne (+)		
12.	dochód podatkowy		1 214 114,60
13.	darowizny uznane podatkowo (-)		-
14.	część straty podatkowej lat ubiegłych (-)		-
15.	podstawa opodatkowania		1 214 115,00
16.	podatek dochodowy według deklaracji 19%		230 682,00
17.	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	60 840,00
18.	inne		-
19.	razem podatek dochodowy		169 842,00
20.	**zysk netto**		**1 570 679,23**

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

wyszczególnienie kosztów rodzajowych	2019 rok
amortyzacja	1 959 836,07
amortyzacja leasing	2 091 003,20
amortyzacja POIiŚ 2015 r. - UE	775 988,28
amortyzacja RPO 2019 r. - UE	2 774,34
suma	**4 829 601,89**
zużycie materiałów	816 613,79
paliwo	2 019 344,65
środki czystości - pomieszczenia	25 996,55
środki czystości pracownicy	21 659,19
środki czystości wykonanie umów	2 690,18
środki czystości samochody	1 888,47
sól drogowa	204 892,35
środki czystości - materiał na działalność	23 025,69
opony	129 166,49
części samochodowe	720 454,91
materiały remontowe	59 075,38
pojemniki	178 223,60
materiały remontowe - pojemniki	82 902,35
suma	**4 285 933,60**
energia	722 757,58
woda	56 130,62
gaz	128 817,14
suma	**907 705,34**
usługi transportowe	159 368,39
usługi transportowe - remonty	100,00
suma	**159 468,39**

usługi remontowe budynki i budowle		49 487,89
usługi remontowe gr.3,4,5,6,8		421 070,46
usługi remontowe pojazdów		169 628,30
	suma	**640 186,65**
usługi pozostałe		856 854,79
usługi pozostałe podwykonawcy		3 875 208,26
usługi pozostałe korespondencja		73 969,95
usługi pozostałe ochrona mienia		277 251,60
usługi pozostałe telekomunikacja		64 023,25
usługi pozostałe utrzymanie sieci telefonicznej		8 430,00
usługi pozostałe informatyka (dostępy, internet)		67 484,56
usługi pozostałe utrzymanie systemów informatycznych		177 150,68
usługi pozostałe konserwacje		163 499,62
	suma	**5 563 872,71**
wynagrodzenia osobowe		14 350 529,46
wynagrodzenia pozostałe (odprawy, nagrody)		51 883,81
wynagrodzenia umowy cywilno-prawne		472 109,93
	suma	**14 874 523,20**
ZUS pracodawca		2 959 249,01
PPK pracownicze plany kapitałowe		5 355,37
	suma	2 964 604,38
ZFŚS odpisy		434 648,40
	suma	**434 648,40**
świadczenia na rzecz pracowników		70 014,89
pracownik- szkolenia		77 383,38
pracownik- odzież robocza		151 692,55
abonamenty pracownicze		108 513,80
pracownik- posiłki regeneracyjne		63 160,33
	suma	**470 764,95**
podatek od nieruchomości		769 474,00
	suma	**769 474,00**
pozostałe podatki i opłaty		11 317,40
karty opłaty drogowe /winiety/		510,28
użytkowanie wieczyste		119 014,00
podatek transportowy		47 358,00
podatek rolny		3 394,00
akcyza		1 355,00
opłaty skarbowe		2 995,60
	suma	**185 944,28**
usługi bankowe		16 644,92
	suma	**16 644,92**
podróże służbowe		7 135,52
ryczałty samochodowe		19 073,24
	suma	**26 208,76**
opłata marszałkowska		2 840 003,00
	suma	**2 840 003,00**
fundusz rekultywacji		100 544,29
	suma	**100 544,29**
reprezentacja i reklama		178 625,11
edukacja ekologiczna		23 836,39
promocja RPO 2019 - UE		30 250,00
	suma	**232 711,50**
ubezpieczenia		558 590,98
sprawy sądowe		70 530,00
frakcja energetyczna		4 640 476,51
	suma	**5 269 597,49**

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Zgodnie z art.28 ust.8 ustawy o rachunkowości cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół dotyczących ich kosztów, poniesionych przez jednostkę od dnia rozpoczęcia budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku prac środków trwałych do używania.

Kosztami budowy są także nakłady poniesione na modernizację, przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub adaptację już istniejących własnych środków trwałych.

W 2019 r. koszty poniesione w związku z wytwarzaniem nowych środków trwałych, lub powiększeniem stanu istniejących obiektów, wyniosły (w zł):

NAKŁADY - INWESTYCJE		2017 r.	2018 r.	2019 r.
• budynki i budowle	-	1.068.189,62 zł	458.114,93 zł	16.206.407,88 zł
• urządzeń techniczne	-	190.974,12 zł	350.878,60 zł	364.751,11 zł
• środki transportowe	-	0,00 zł	122.000,00 zł	227.202,85 zł
• inne	-	62.967,59 zł	252.835,78 zł	9.999,99 zł
Razem:		**1.322.131,33 zł**	**1.183.829,31 zł**	**16.808.361,83 zł**

Specyfikacja nakładów na grupę budynki i budowle - środki trwałe w budowie w 2019 r.:

L.p.	Nazwa	Nakłady w 2019 r. zł
1	PSZOK przy ul .Bałtyckiej	25.814,92
2	Modernizacja sortowni odpadów selektywnych ZUO Bierkowo	15.213.837,77
3	Podniesienie i utwardzenie terenu ZUC Bałtycka	260.042,63
4	Instalacja suchej fermentacji ZUO Bierkowo	7.500,00
5	Modernizacja budynku socjalno-biurowego ZUC ul. Bałtycka	75.764,58
6	Rozbudowa placu magazynowego ZUO Bierkowo	286.969,24
7	Instalacja odsiarczania gazu składowiskowego	47.200,00
8	Modernizacja dróg wewnętrznych ZUO Bierkowo	85.081,71
9	Modernizacja pomieszczeń biurowych ul. Szczecińska	132.838,48
10	Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego plac, drogi ZUO Bierkowo	65.358,55
11	Przebudowa budynku warsztatowego ZUO Bierkowo	6.000,00
	Razem budynki i budowle	**16.206.407,88**

USTĘP 3

Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią (memoriałową). Przepływy pieniężne netto razem wyniosły 1.214.070,08 zł co stanowi sumę przepływów z poszczególnych działalności.

Struktura przepływu środków pieniężnych obejmuje:

- Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13.879.507,50 zł
- Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16.219.494,22 zł
- Środki pieniężne netto z działalności finansowej -225.128,54 zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wyszczególnieniu:

I.		Zysk (strata) netto	1 570 679,23
II.		Korekty razem :	12 308 828,27
	1	Amortyzacja (+)	4 829 601,89
	2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	-1 169,22
	3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	395 085,22
	4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00
	5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	-687 148,51
	6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	-156 568,81
	7	Zmiana stanu należności (+/-)	-3 310 810,02
	8	Zmiana stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	745 658,56
	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	11 500 828,51
	10	Inne korekty (+/-)	-1 006 649,35
III.		*Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)*	*13 879 507,50*

USTĘP 4

Informacje i objaśnienia do zagadnień osobowych.

1. Informacja o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

W marcu 2019 roku na stanowisku Prezesa Zarządu nastąpiły zmiany. Jan Gurgun pełnił funkcję Prezesa Zarządu do dnia 21 marca 2019 r., od dnia 22 marca 2019 r. funkcję tę pełni Elżbieta Rokita.

Wynagrodzenia Zarządu w 2019 roku stanowiły wydatek w kwocie: Jan Gurgun 38.501,05 zł wynagrodzenie zasadnicze, 42.751,65 zł wynagrodzenie dodatkowe, 42.778,95 - odprawa, Elżbieta Rokita 125.550 zł wynagrodzenie zasadnicze, natomiast Rady Nadzorczej w kwocie 50.400,00 zł.

Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		liczba osób	średnie wynagrodzenie	ogółem (poz.2 x poz.3)	średnia płaca za miesiąc	średnia płaca za kwartał	średnia płaca narastająco
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
styczeń	fizyczni	234,00	3 578,58	837 387,72			
2019	umysłowi	62,00	4 607,21	285 647,02			
SUMA		***296,00***		***1 123 034,74***	3 794,04		
luty	fizyczni	232,00	3 262,63	756 930,16			3 421,28
2019	umysłowi	61,00	4 598,05	280 481,05			4 602,67
SUMA		***293,00***		***1 037 411,21***	3 540,65		3 667,99
marzec	fizyczni	233,00	3 420,34	796 939,22		3 420,97	3 420,97
2019	umysłowi	63,00	4 572,86	288 090,18		4 592,57	4 592,57
SUMA		***296,00***		***1 085 029,40***	3 665,64	3 667,20	3 667,20
kwiecień	fizyczni	236,00	3 417,96	806 638,56			3 420,21
2019	umysłowi	61,00	4 635,20	282 747,20			4 603,10
SUMA		***297,00***		***1 089 385,76***	3 667,97		3 667,40
maj	fizyczni	230,00	3 670,45	844 203,50			3 469,61
2019	umysłowi	63,00	4 805,67	302 757,21			4 644,27
SUMA		***293,00***		***1 146 960,71***	3 914,54		3 716,49
czerwiec	fizyczni	236,00	3 357,50	792 370,00		3 480,36	3 450,73
2019	umysłowi	64,00	4 798,27	307 089,28		4 747,84	4 670,62
SUMA		***300,00***		***1 099 459,28***	3 664,86	3 748,10	3 707,76
lipiec	fizyczni	242,00	4 018,17	972 397,14			3 534,31
2019	umysłowi	63,00	4 837,74	304 777,62			4 694,71
SUMA		***305,00***		***1 277 174,76***	4 187,46		3 778,10
sierpień	fizyczni	249,00	3 662,66	912 002,34			3 551,20
2019	umysłowi	65,00	4 837,32	314 425,80			4 713,18
SUMA		***314,00***		***1 226 428,14***	3 905,82		3 794,86
wrzesień	fizyczni	246,00	3 661,18	900 650,28		3 778,90	3 563,85
2019	umysłowi	67,00	4 777,46	320 089,82		4 816,89	4 720,75
SUMA		***313,00***		***1 220 740,10***	3 900,13	3 996,08	3 807,03
październik	fizyczni	248,00	3 984,75	988 218,00			3 607,60
2019	umysłowi	67,00	4 759,93	318 915,31			4 724,87
SUMA		***315,00***		***1 307 133,31***	4 149,63		3 842,74
listopad	fizyczni	245,00	3 320,74	813 581,30			3 580,89
2019	umysłowi	68,00	4 780,48	325 072,64			4 730,25
SUMA		***313,00***		***1 138 653,94***	3 637,87		3 823,51
grudzień	fizyczni	248,00	3 492,97	866 256,56		3 600,62	3 573,32
2019	umysłowi	68,00	4 780,48	325 072,64		4 773,70	4 734,67
SUMA		***316,00***		***1 191 329,20***	3 770,03	3 852,88	3 818,88

2. **Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.** - Nie dotyczy.

3. **Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.**

PGK Sp. z o.o. zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego z Kancelarią Audytorsko-Konsultingową „AUDSULTING" w dniu 29.11.2019 r. - biegły rewident Edward Wolnik, na trzy okresy dwunastomiesięczne (pierwszy rok skończył się w dniu 31.12.2019 r. za 2019 rok, drugi w dniu 31.12.2020r. za 2020 rok, natomiast trzeci w dniu 31.12.2021 r. za 2021 rok) - wynagrodzenie w wysokości 9.200,00 zł netto za 2019 r. i 9.200,00 zł netto za 2020 r. oraz 9.200,00 zł netto za 2021 rok.

Ustęp 5

1. **Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.** - Nie dotyczy.

2. **Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.** - Nie dotyczy.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

- Nie dotyczy

Ustęp 6 i 7

Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych. - Nie dotyczy.

Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie. - Nie dotyczy.

Ustęp 8

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminacji niepewności.

Spółka poddana jest wszelkim rygorom gospodarki rynkowej, jej przychody uzależnione są od wyników przetargów ogłaszanych przez naszych zleceniodawców – szczególnie dotyczy to świadczenia usług wywozu odpadów oraz wykonywania usług utrzymania czystości w mieście.

USTĘP 9

W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

- Są nam nieznane.

Słupsk, dnia 17.03.2020 r.

Zarząd Spółki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Aneta Mocek

PREZES ZARZĄDU
mgr Elżbieta Rokita