

UCHWAŁA NR I/2/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO"

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. w Rudnie

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 9) i 27 ust.1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie postanawia, co następuje :

§ 1. Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Pana Bogusława Fijasa, do wykonania w imieniu jedyne go wspólnika Spółki prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwał w przedmiocie zatwierdzenia planu działalności Spółki na rok 2022, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
RUDNO Sp. z o.o.
Rudno 17. gmina Ostróda
Biuro: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28
NIP: 7412074997, tel. 89 647 10 87
Nr rejestrowy: BDO 000007281



GO
P. P. Perrowal
Proszę o analizę
25.01.2022r.
Ostróda, 25 stycznia 2022r.

Zgromadzenie Wspólników
ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

Działając na podstawie par. 9 ust. 12 pkt. „o” Umowy Spółki w załączeniu przedstawiam projekt Planu działalności Spółki na 2022rok z prośbą o jego zatwierdzenie.

PREZES ZARZĄDU


mgr Leszek Rochowicz



PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2022 ROK

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO Sp. z o.o.

Styczeń 2022 rok

1

Spis treści :

- 1. Wstęp.**
- 2. Sytuacja rynkowa.**
- 3. Zatrudnienie i płace.**
- 4. Inwestycje i remonty.**
- 5. Zamierzenia na 2022r..**
- 6. Rachunek zysków i strat.**
- 7. Bilans.**
- 8. Rachunek przepływów pieniężnych.**
- 9. Podstawowe wskaźniki finansowe.**
- 10. Zakończenie.**
- 11. Załączniki.**

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie jest planem działalności gospodarczej Spółki na 2022 rok. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność gospodarczą w lutym 2009 roku.

Jedynym udziałowcem firmy jest Związek Gmin Regionu Ostródzko -Iławskiego „Czyste Środowisko” w skład, którego wchodzi 19 gmin.

Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi **35 637 700,00 zł.** (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset zł).

Przedmiotem podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne **PKD -3811Z**
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne **PKD - 3821Z**
- demontaż wyrobów zużytych **PKD - 3831Z**
- odzysk surowców z materiałów segregowanych- **PKD - 3832Z**
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami- **PKD - 3900Z**
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu- **PKD – 4677Z**

:

2. Sytuacja rynkowa

Podstawową działalnością Spółki jest optymalne zagospodarowanie odpadów z terenu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

Zakład w Rudnie jest wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Instalacja Komunalna w regionie zachodnim naszego województwa.

Spółka prowadzi działalność zagospodarowania odpadów w zakładzie w Rudnie . Wprowadzone ostatnio zmiany ustawowe tzw. „ zniesienie regionalizacji” dają możliwość pozyskiwania odpadów do zagospodarowania z terenów spoza regionu zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Zatrudnienie i płace

Na dzień 31-XII-2021r. Spółka zatrudniała 138 pracowników, w tym na stanowiskach nierobotniczych 28 osoby.

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie na koniec grudnia 2021 roku kształtowało się:

<u>Ogółem osób</u>	149,42
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	28,0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	121,42

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w 2021 roku wyniosły - **6.755,83 tys. zł.**

Średnie wynagrodzenie w Spółce w roku 2021 wyniosło 3.767,81 zł.

Planuje się, że stan zatrudnienia na koniec 2022 roku wyniesie 175 osób, natomiast średnie zatrudnienie w roku wyniesie 172 osoby – wzrost w stosunku do 2021r. spowodowany jest minimum zapotrzebowania zakładu (operatorzy sprzętu i infrastruktury, sortowacze, obsługa BIODEGMY, warsztat itp.). Spółka nie posiada pełnego zatrudnienia. Występuje brak pracowników ok. 30% (zwłaszcza na hali sortowni) , co wynika z sytuacji rynkowej podaży siły roboczej oraz warunków pracy **i możliwości Spółki w zakresie płacy.** Utrzymywanie niskiego poziomu płacy może doprowadzić do braku rąk do pracy – już obserwuje się taką tendencję w naszym regionie. Dlatego Spółka planuje podwyżkę wynagrodzenia.

Planuje się wzrost średniego wynagrodzenia w 2022r. o ok. 25% - wzrost tylko minimalnego wynagrodzenia z 2.800 zł do 3.010zł (to wzrost o 7,5%), zatrudnienie operatorów sprzętu (wysokie stawki), **urynkowanie płacy,** regulacje płacowe dla pracowników z wieloletnim stażem pracy. Spółka musi urynkować poziom płac i dokonać podwyżek płac dla wszystkich grup pracowniczych aby uniknąć zagrożenia „braku rąk do pracy”.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2022 roku wyniosą
średnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyniesie

9.720,94 tys. zł,

4.709,76 zł.

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawia się następująco:

	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
Średnie wynagrodzenie (w zł)	3.767,81	4.709,76	+25%
Średnia liczba zatrudnionych (w osobach/miesiąc)	149,42	172	+ 15,1%
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (x12 miesięcy w tys. zł)	6.755,83	9.720,94	+ 43,89%

Wynagrodzenie z tytułu umów: zleceń i o dzieło planuje się w wysokości **330 tys. zł.**

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2022r. to ok. **230 tys zł.**

W 2022r. Spółka zamierza przeznaczyć na szkolenia pracowników, podwyższanie wykształcenia pracowników i udział w konferencjach kwotę 100 tys. zł – gospodarka odpadami i jej sprawozdawczość, nowelizacje ustaw o ochronie środowiska i o odpadach, BDO, prawo zamówień publicznych, rachunkowość, nowe prawo podatkowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych, prawo pracy itp.

W 2022r. Spółka planuje włączyć aktualnie obowiązującą premię regulaminową (+10%) do płacy zasadniczej. Wprowadzony zostanie system premiowania/nagradzania pracowników za szczególne zaangażowanie w pracy, za wprowadzanie nowych rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność pracy, za poprawę organizacji i bezpieczeństwa pracy, obniżających koszty pracy, osiągających bardzo dobre wyniki na stanowisku pracy, wysokie oceny pokontrolne itp..

4. Inwestycje i remonty

W 2021 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 1.627,50 tys. zł., a planowała na 2021 rok inwestycje w wysokości 4.460,00 tys. zł. (wykonanie ok.36,5%). Brak pełnej realizacji planów inwestycyjnych wynikał tylko i wyłącznie z braku wolnych środków finansowych. Spółka nie zrealizowała kluczowych inwestycji, których brak ograniczał rozwój zakładu oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i majątku i te inwestycje zostały przesunięte do realizacji na rok 2022.

Do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania firmy niezbędny jest rozwój Spółki co wiąże się z realizacją następujących nakładów inwestycyjnych:

- budowa placu z wiatami na odpady przed halą sortowni - (rozpoczęcie prac - wymogi p.poż i ubezpieczycieli),	300 tys. zł
- wymiana pokrycia dachowego i bram (Biodegma – membrana)	2.500 tys. zł
- budowa kwatery III.2	9.000 tys. zł
- rozrywarka do worków z odpadami – hala sortowni	1.000 tys. zł
- zakup ładowarki czołowej ciężkiej (5 m3)	1.000 tys. zł
- bariera antyodorowa	200 tys. zł
- monitoring – wymiana kamer z I Etapu budowy(zła jakość) (zakład + stacje przeladunkowe)	100 tys. zł
- zakup komputerów, programów i licencji	100 tys. zł
- szlaban na wagę wjazdową	10 tys. zł
- kontenery KP 40, KP32, KP 7 (wymiana zużytych)	200 tys. zł
- pojemniki 1.100L – 20 szt	10 tys. zł
- wyposażenie warsztatu	30 tys. zł
- samochód BUS (używany- DT)	50 tys. zł
- zakup płyt na wjazd na składowisko	30 tys. zł
- blaszak magazyn – warsztat	50 tys. zł
- kontener serwerownia	30 tys. zł
- zakup tokarki na warsztat	80 tys. zł

- zakup nagrzewnicy do zimnej części warsztatu	5 tys. zł
- zakup kosiarki/traktorka	20 tys. zł
- rezerwa	50 tys. zł.
RAZEM : 14.765 tys. zł	

Na 2022r. Spółka ma wiele innych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych ale z uwagi na ograniczone środki finansowe Spółka ograniczy się tylko do niezbędnych i zaległych (przesuniętych z 2021r.) inwestycji wynikających głównie z ochrony zdrowia i życia pracowników, bezpieczeństwa majątku Spółki oraz wynikających z wymogów „nowych ustaw”.

Spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych dla dalszego rozwoju i unowocześniania zgodnie z przepisami ustawowymi i trendami w branży gospodarki odpadami. Ponadto Spółka ma do spłaty kredyty w wysokości 6.160 tys. zł. (stan na 31-12-2021r.) plus odsetki w 2022r.w kwocie ok 380 tys..

Łącznie w 2021roku Spółka planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 14.765 tys. zł. Na realizację inwestycji w 2022r. niezbędym będzie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości ok. 6.000.000,- zł.

Finansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszy własnych i zewnętrzne: dotacje, kredyt. Wydatki inwestycyjne uzależnione będą od posiadanych środków finansowych i realizowane będą zgodnie z priorytetami Spółki. Realizowane będą tylko nakłady niezbędne, na które Spółka posiadać będzie środki finansowe.

Na utrzymanie wyposażenia i wydatki materiałowe w 2022r. Spółka planuje przeznaczyć kwotę ok.2.800 tys. zł – (opony, oleje silnikowe i opałowe, paliwo, energia elektryczna, części do maszyn, materiały biurowe, środki czystości i ochronne, wyposażenie zakładu, stacji przeladunkowych, biura, warsztatu itp.).

Na remonty bieżące i przeglądy techniczne w 2022r. Spółka planuje wydatkować kwotę ok. 1.000 tys. zł - środki transportowe, układy napędowe hali sortowni, bębny, sita, taśmociągi,

wymiana elektrozaworów w sorterach, kapitalny remont myjni samochodowej w zakładzie w Rudnie, przeglądy i remonty bieżące sprzętu, maszyn, prace adaptacyjne itp. .

5.Zamierzenia na 2021r.

W 2022r. Spółka będzie musiała ograniczać koszty działalności.

W 2022 roku następuje ciągły wzrost płacy minimalnej i wzrost wszystkich pozostałych kosztów funkcjonowania Spółki.

W 2022r. wzrosną wszystkie czynniki pracy: wynagrodzenia, energia elektryczna, paliwa, energia cieplna, usługi, opłata marszałkowska (+ ok. 4%) itd.

Przychody ze sprzedaży na 2022r. przyjęto w wysokości 35.887,00 tys. zł.

Sprzedaż przyjęto na poziomie sprzedaży w 2021r. z uwagi na obniżenie cen przyjęcia odpadów na bramie zakładu w Rudnie (spadek przychodów) oraz kończące się możliwości wydajności, technologiczne i techniczne przyjęcia dodatkowych odpadów. Spółka nie ma możliwości zwiększenia przychodów i musi wstrzymać przyjęcie kolejnych dodatkowych odpadów spoza terenu Związku Gmin (gwałtowny wzrost ilości odpadów ulegających biodegradacji, poprzez selektywną zbiórkę z terenu Związku Gmin, w całości wykorzystuje naszą instalację do biologii BIODEGMA – 27.000 Mg/rok; hala sortowni - w związku ze wzrostem odpadów zbieranych selektywnie, które należy przesegregować i zbelować, hala jest wykorzystana w pełni – pracujemy we wszystkie wolne soboty i wydłużamy czas pracy hali w dni robocze; składowisko odpadów- w związku z koniecznością przyjmowania dotychczas zakontraktowanych odpadów spoza terenu Związku Gmin (dodatkowy przychód) pojemność czynnej kwatery wypełnia się, dlatego wstrzymujemy kolejne dodatkowe przyjęcia z uwagi na konieczność zapewnienia składowania odpadów z terenu Związku Gmin i wytworzonych w naszej instalacji (w 2022r. Spółka wybuduje nową kwaterę o pojemności 250.000 m³).



Koszty działalności w 2022r. przyjęto w wysokości 40.382,70 tys. zł.

Wzrost kosztów wynika ze wzrostu wszystkich czynników kosztotwórczych: wynagrodzenie, paliwo, energia elektryczna, olej opałowy, części do maszyn, środki czystości, środki zabezpieczające pracowników przed COVID19, ubezpieczenie, ochrona mienia, opłata marszałkowska (ok.4%) itd..

Spółka planuje ponieść wydatki inwestycyjna w kwocie 14.765,00 tys. zł, na które Spółka nie posiada w pełni wolnych środków finansowych.

Dlatego Spółka podejmie szereg działań w celu pozyskania środków finansowych:

- dzierżawa lub sprzedaż nieruchomości w Rudnie (wokół zakładu),
- utrzymywanie strumienia zewnętrznych odpadów na składowanie – spoza terenu Związku Gmin,
- pozyskanie dotacji lub kredytu.

Dla pozyskania zewnętrznych strumieni odpadów do składowania niezbędna jest budowa podkwatery III.2 – łączny koszt ok. 9 mln zł. Posiadanie składowiska odpadów to instrument, który zapewnia możliwości uzyskania dodatkowych przychodów/środków finansowych niezbędnych do finansowania działalności gospodarczej oraz inwestycji.

Ponadto Spółka prowadzi działania w celu uzyskania koncesji na eksploatację złoża piasku ze żwirem zlokalizowanego w granicach posiadanych działek w Rudnie. Powyższe pozwoli na dodatkowy przychód, który będzie źródłem dodatkowych środków finansowych dla Spółki, a pośrednio również dla Związku Gmin. Planuje się uruchomienie eksploatacji w 2023 roku. Na wykonanie i rozpoczęcie użytkowania inwestycji Spółka potrzebowała będzie jednak dodatkowych środków finansowych.

6. Rachunek zysków i strat

Rok 2021 był dwunastym rokiem działalności zakładu. Działalność firmy zamknęła się zyskiem w kwocie **4.142,6** tys. zł.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2021r. wyniosły 35.887,- tys. zł.

W roku 2022r planowane są przychody w takiej samej wysokości tj. 35.887,- tys. zł.

Koszty w 2022r. zakłada się w wysokości **40.382,70** tys. zł.

Największą pozycję kosztów stanowią usługi obce, wynagrodzenia ,amortyzacja oraz podatki i opłaty w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (za 2021r. wyniosła 3.870,00 tys. zł.). Na wzrost tych kosztów w większości Spółka nie ma żadnego wpływu, wynikają one z nowych regulacji ustawowych.

W 2022r. planuje się stratę w wysokości 3.245,7 tys. zł.

Planowane wyniki działalności na 2022r. przedstawia załącznik nr 1 i poniższa tabela.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PLAN NA ROK 2022

w tys. złotych

	Wyszczególnienie	Rok zakończony 2021	Plan na 2022	Zmiana	Dynamika %
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	35 887,00	35 887,00	0,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	36 437,00	35 887,00	-550,00	98,49
	- zmiana stanu produktów (+ lub -)	-585,00	0,00	585,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	35,00	0,00	-35,00	0,00
2.	Koszty działalności operacyjnej:	32 723,80	40 382,70	7 658,90	123,40
	- amortyzacja	3 825,70	4 325,70	500,00	113,07
	- zużycie materiałów i energii	2 963,60	3 478,60	515,00	117,38
	- usługi obce	10 676,40	12 732,00	2 055,60	119,25
	- podatki i opłaty	5 327,00	6 500,00	1 173,00	122,02
	- wynagrodzenia	7 166,00	10 280,90	3 114,90	143,47
	- świadczenia dla pracowników	1 859,60	2 095,00	235,40	112,66
	- pozostałe	905,50	970,50	65,00	107,18
3.	Zysk (strata -) brutto ze sprzedaży (1 - 2)	3 163,20	-4 495,70	-7 658,90	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 514,90	1 600,00	-914,90	0,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne	938,20	80,00	-858,20	8,53
6.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 + 4 - 5)	4 739,90	-2 975,70	-7 715,60	-62,78
7.	Przychody finansowe	4,20	30,00	25,80	714,29
8.	Koszty finansowe	282,90	300,00	17,10	106,04
9.	Zysk (strata) brutto na działalności gospod. (6 + 7 - 8)	4 461,20	-3 245,70	-7 706,90	-72,75
11.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	318,60	0,00	-318,60	0,00
12.	Zysk (strata) netto (12 - 13)	4 142,60	-3 245,70	-7 388,30	-78,35

Sporządziła: Alina J.Sudoł

7. Bilans

Sytuację majątkową Spółki w omawianym okresie przedstawia załącznik nr 2.

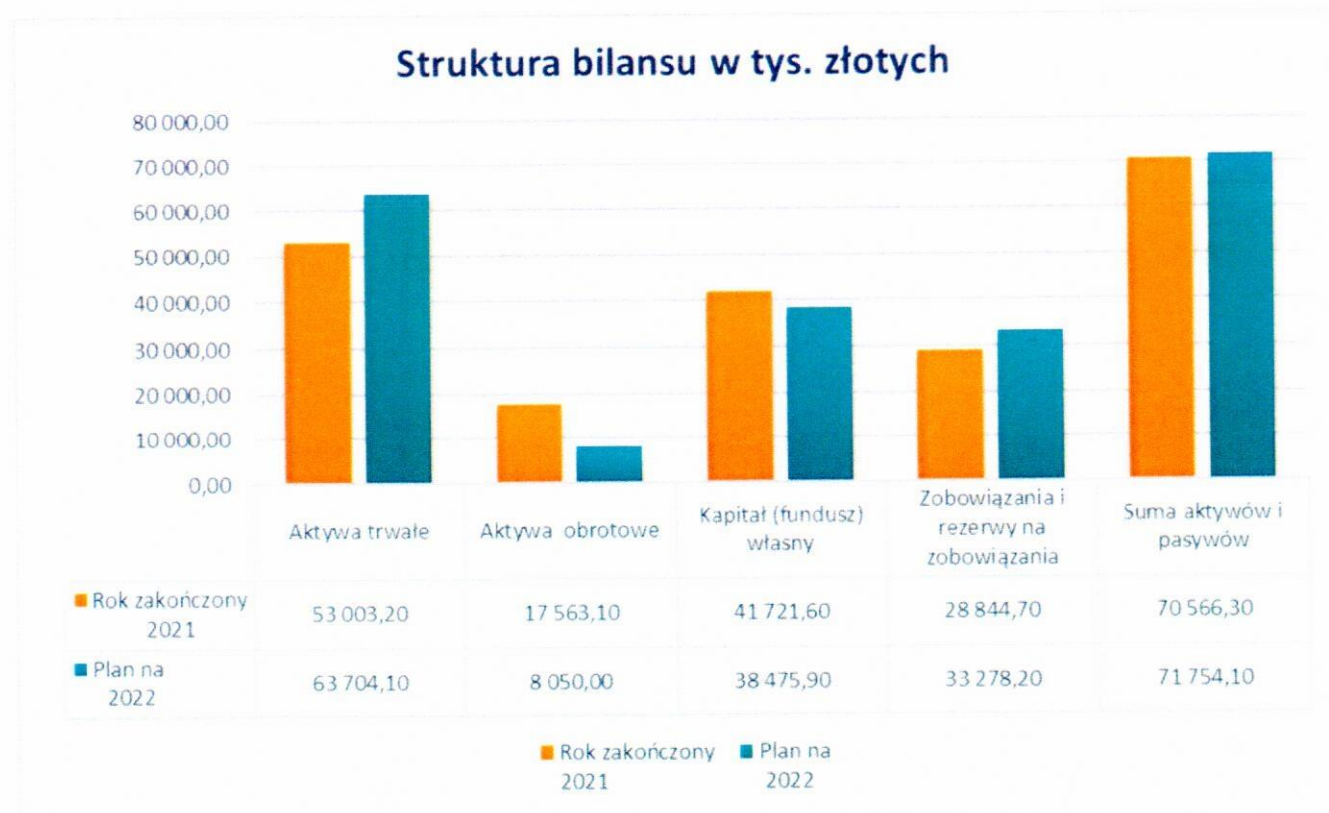
Bilans na dzień 31.12.2021r. wykazuje sumę bilansową w wysokości 70.566,30 tys. zł.

Zgodnie z przedstawionym planem na rok 2022 - bilans na dzień 31.12.2022r wykazuje sumę bilansową w wysokości 71.754,10 tys. zł. - nastąpi wzrost sumy bilansowej o 1.187,80 tys. zł. co stanowi wzrost o 1,7.

Spowodowane jest to głównie wzrostem aktywów trwałych, co jest związane z inwestycjami jakie poniesie Spółka w roku 2022.

Po stronie pasywów w związku z planowaną stratą zauważa się spadek kapitału własnego o 3.245,70 tys. zł (8,4%). Spadną przychody przyszłych okresów (dopłaty do inwestycji w ramach programu POIiŚ i EkoFundusz) o 1.600 tys. zł. w stosunku do roku 2021.

Strukturę bilansu przedstawia poniższy wykres.



8. Rachunek przepływów pieniężnych

Z podstawowej działalności operacyjnej Zakład uzyskał w 2021r. gotówkę netto w kwocie 7.494,20 tys. zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczył persaldo 653,5 tys. zł. głównie wydatki na prasę hydrauliczną wraz z szafą sterowniczą i perforatorem -1.487,60 tys oraz sprzedaż Stacji przeładunkowej w Zbożnem +974,- tys.

Na część finansową Zakład przeznaczył kwotę 3.019,4 tys. zł. na którą składają się spłaty odsetek od kredytów i rat kapitałowych.

W roku 2022 Spółka z działalności operacyjnej wygeneruje gotówkę w kwocie 2.597,20 tys. zł. Na inwestycje przeznaczy 14.765,- tys. zł.

Na działalność finansową persaldo przeznaczy 3.363,- tys. zł. na którą składa się spłata kredytu i pożyczki wraz z odsetkami -2.267,00 oraz zakładany kredyt w wysokości +6.000,00 tys zł.

W 2022 roku wystąpi spadek o 8.804,80 tys. zł. krótkoterminowych aktywów finansowych w związku z prowadzoną inwestycją oraz spłatą zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek.

Rachunek przepływu środków pieniężnych przedstawia załącznik nr 3.

Wykres przedstawia przepływy pieniężne za rok 2020 i 2021 według działalności.

Przepływy pieniężne



9. Podstawowe wskaźniki finansowe

W związku z zakładaną stratą w 2022r. wskaźniki rentowności przybierają wartości ujemne.

Wskaźnik udziału zysku w sprzedaży wynosi (- 9,04%) .

Wskaźniki rentowności kapitału i majątku pokazują zaangażowanie tych kapitałów w tworzeniu zysku netto ROA -4,52% , ROE -8,44%.

Wskaźniki płynności kształtują się na następującym poziomie.

Wskaźnik płynności I wynosi 0,63 (bezpieczny poziom minimum 1,5),

Wskaźnik płynności II 0,95(bezpieczny poziom minimum 1,0),

Wskaźnik płynności III 0,25 (bezpieczny poziom minimum 0,2).

Poziom wskaźników płynności wskazuje na konieczność podjęcia pilnych działań naprawczych w celu poprawy wysokości aktywów obrotowych a głównie środków finansowych/pieniężnych, co grozi utratą płynności finansowej.

Od m-ca stycznia 2015 roku Spółka spłaca kredyt zaciągnięty w Getin Banku oraz od m-ca września 2015r pożyczkę z WFOŚ i GW. W 2022 roku Spółka musi spłacić raty kapitałowe w wysokości 2.267,00 tys. zł., odsetki ok 400,00 tys. zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE SPÓŁKI Z TYTUŁU KREDYTU I POŻYCZEK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota kredytu na 31-12-2021	Spłata kapitału w 2022r	Kwota kredytu na 31-12-2022
1	WFOŚ i GW	3 165 456,14	1 266 182,44	1 899 273,70
2	Getin Noble Bank	2 994 400,00	1 000 800,00	1 993 600,00
	RAZEM	6 159 856,14	2 266 982,44	3 892 873,70

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki i jej wyniki w 2021r
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki i jej wyniki

w tys. zł.

L.p	Wyszczególnienie wskaźników	PLAN NA 2022
1.	Suma bilansowa	71 754,10
2.	Kapitał własny	38 475,90
3.	Wynik finansowy brutto	-3 245,70
I	Rentowność aktywów (%) ROA wynik finansowy netto Suma aktywów	-4,52%
II	Rentowność kapitału własnego (%) ROE wynik finansowy netto kapitał własny	-8,44%
III	Rentowność sprzedaży brutto (%) wynik finansowy brutto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-9,04%
IV	Rentowność sprzedaży netto (%) wynik finansowy netto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-9,04%
V	Wskaźnik płynności bieżącej I ogólna aktywa obrotowe razem zobowiązania krótkoterminowe	0,63
VI	Wskaźnik płynności bieżącej II (szybkość spłaty zobowiązań) aktywa obrotowe razem (-) zapasy zobowiązania krótkoterminowe	0,95
VII	Wskaźnik płynności bieżącej III (pokrycie zobowiązań gotówką) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe	0,25

Sporządziła: Alina Sudol

10. ZAKOŃCZENIE

Główne zadania Spółki to kompleksowa obsługa Związku Gmin (19 samorządów) zamieszkałego przez około 220 tys. mieszkańców tj. zagospodarowanie odpadów.

Zakład w Rudnie wyposażony jest w linię technologiczną do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 30.000 Mg na rok na jednej zmianie, co daje możliwość segregacji 2.500 Mg /miesiąc na jednej zmianie – zakład posiada potencjał technologiczny do zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu Związku Gmin.

Zakład w Rudnie jest wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Instalacja Komunalna.

W 2022 roku niezbędne jest podjęcie działań mających na celu uzyskanie dodatkowych przychodów i środków finansowych, co umożliwi Spółce bezpieczne funkcjonowanie, podjęcie inwestycji rozwojowych, co zapewni Spółce efektywną działalność w latach przyszłych.

PREZES ZARZĄDU


mgr Leszek Rochowicz

AKTYWA	Rok zakończony 2021	Plan na 2022	Zmiana	Dynamika %
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe	53 003,20	63 704,10	10 700,90	120,19
I. Wartości niematerialne i prawne	55,50	44,00	-11,50	79,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 888,00	63 600,40	10 712,40	120,25
1. Środki trwałe	52 650,00	61 690,40	9 040,40	117,17
2. Środki trwałe w budowie	238,00	1 910,00	1 672,00	802,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterm. rozliczenia międzyokres.	59,70	59,70	0,00	100,00
B. Aktywa obrotowe	17 563,10	8 050,00	-9 513,10	45,83
I. Zapasy	291,60	600,00	308,40	205,76
II. Należności krótkoterminowe	4 688,50	4 250,00	-438,50	90,65
w tym z tyt. Dostaw i usług	3 673,00	3 000,00	-673,00	81,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 955,00	3 150,00	-8 805,00	26,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 955,00	3 150,00	-8 805,00	26,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 955,00	3 150,00	-8 805,00	26,35
IV. Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	628,00	50,00	-578,00	7,96
SUMA AKTYWÓW	70 566,30	71 754,10	1 187,80	101,68
PASYWA	Rok zakończony 2021	Plan na 2022	Przyrost	Dynamika %
A. Kapitał (fundusz) własny	41 721,60	38 475,90	-3 245,70	92,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35 637,70	35 637,70	0,00	100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 184,70	2 184,70	0,00	100,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-243,40	3 899,20	4 142,60	-1 601,97
IV. Zysk (strata) netto	4 142,60	-3 245,70	-7 388,30	-78,35
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 844,70	33 278,20	4 433,50	115,37
I. Rezerwy na zobowiązania	658,30	690,00	31,70	104,82
II. Zobowiązania długoterminowe	1 626,00	7 626,00	6 000,00	469,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 745,90	12 747,70	1,80	100,01
- Fundusze specjalne	1 600,00	2 000,00	400,00	125,00
w tym z tyt. Dostaw i usług	1 498,70	1 200,00	-298,70	80,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	13 814,50	12 214,50	-1 600,00	88,42
SUMA PASYWÓW	70 566,30	71 754,10	1 187,80	101,68

Sporządziła: Alina J. Sudoł

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH PLAN NA ROK 2022

metoda pośrednia w tys. złotych

załącznik nr 3

		Rok 2021	Plan 2022
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	4 142,60	(3 245,70)
1.	Amortyzacja	3 351,60	5 842,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 825,70	4 325,70
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	215,80	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów		0,00
7.	Zmiana stanu należności	586,50	(308,40)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9,40	438,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	135,90	2 300,50
10.	Inne korekty	(1 421,70)	(1 022,00)
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 494,20	108,60
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		2 597,20
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	974,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	974,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 627,50	14 765,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 627,50	14 765,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(653,50)	(14 765,00)
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4,20	6 030,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	4,20	30,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 023,60	2 667,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 267,00	2 267,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		0,00
9.	Inne wydatki finansowe	283,00	400,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	473,60	0,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 019,40)	3 363,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 821,30	(8 804,80)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 133,50	11 954,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 954,80	3 150,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządziła: Alina J. Sudół

PREZES ZARZĄDU