

AGENCJA BIEGLYCH REWIDENTÓW

„BADEX”[®] spółka z o. o.

wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 334
45-072 Opole ul. Reymonta 45, tel. 77 454 54 10, fax 77 454 08 98, e-mail: badex@badex.com.pl
NIP 754-033-93-90 REGON 530592088



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

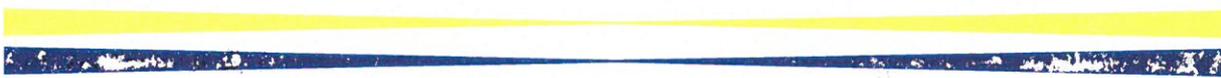
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Opole, czerwiec 2020 rok



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 45.382.219,43 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 440.617,43 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 440.617,43 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje spadek stanu środków pieniężnych 88.760,99 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 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 nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. 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 Przedsiębiorstwa zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 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 Przedsiębiorstwa 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 Spółki 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 obowiązującymi Spółkę przepisami prawa a także umową Spółki, 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 jęgo spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przeszłości.

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 zmywy, 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.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 22.11.2019 r. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz kolejny.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest:

Ewa Młyńczak

wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10823.

*Działający w imieniu
Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Sp. z o. o.
ul. Reymonta 45, 45-072 Opole
wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 334
w imieniu której kluczowy biegły rewident
zbadał sprawozdanie finansowe*

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Opole, 02 czerwca 2020 roku

Ewa

Młyńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Młyńczak
Data: 2020.06.02
10:08:52 +02'00'

WIZUALIZACJA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE

ZA ROK 2019

obejmująca:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31.12.2019r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 5 3 1 0 0 8 5 5 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 4 6 3 2 7
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.05.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	OPOLSKIE	Powiat	NYSKI
Gmina	NYSA	Miejscowość	NYSA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	OPOLSKIE
Powiat	NYSKI	Gmina	NYSA
Ulica	PIŁSUDSKIEGO	Nr domu	32
		Nr lokalu	
Miejscowość	NYSA	Kod pocztowy	48-303
		Poczta	NYSA
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 3 8 1 1 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			

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 wchodzi 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)

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Decyzją Zarządu z dnia 01.01.2002 r w sprawie Zakładowego Planu Kont z późniejszymi zmianami określającą:

- zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont.

Ewidencję i rozliczenie kosztów Spółka prowadzi według rodzajów na kontach zespołu „4” i równocześnie według funkcji na kontach zespołu „5”.

Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się ilościowo-wartościowo. Ich rozchód odbywa się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen.

Składniki majątku spełniające definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł, za wyjątkiem pojemników na odpady stałe odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów i towarów.

Składniki majątku spełniające definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej ponad 10 000 zł oraz pojemniki na odpady stałe wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i amortyzuje liniowo zgodnie z „WYKAZEM ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH STOSOWANYCH W PGK „EKOM” Spółka z o.o. w Nysie” począwszy od miesiąca następnego po wprowadzeniu ich do ewidencji.

Wprowadzone do ewidencji środków trwałych na dzień 1.01.2002 r prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniono w wartości godziwej tzn:

- działkę nr 64/2 w wartości przyjętej przez organ administracyjny do ustalenia rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej,
- działki nr 25/4 i 25/5 w wartości zgodnej z operatem szacunkowym z dnia 25.02.2002r po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o skutki przeszacowania na 1.01.1995r i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową w oparciu o Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stosowanych w PGK „EKOM” Spółka z o.o. w Nysie.
- zapasy towarów i materiałów według cen zakupu,
- należności według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- inwestycji krótkoterminowych według wartości rynkowej,
- fundusze własne w wartości nominalnej,
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
- zapasy towarów i materiałów według cen zakupu,
- należności według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- inwestycji krótkoterminowych według wartości rynkowej,
- fundusze własne w wartości nominalnej,
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy:

Na wynik finansowy netto składają się;

- wynik na sprzedaży jako różnica przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i kosztów działalności operacyjnej,
- wynik działalności operacyjnej jako różnica pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pośrednio związany z działalnością operacyjną jednostki,
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka oraz części odroczonej podatku odroczonego naliczonej za okres objęty sprawozdaniem.

Ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2019r. - 31.12.2019r. oraz porównywalne dane za rok obrotowy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana zasad polityki rachunkowości.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym. Spółka sporządziła zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ "EKOM" SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	36 358 571,00	35 710 588,31	A	Kapitał (fundusz) własny	17 321 479,29	16 880 861,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 368 500,00	15 368 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 512 361,86	3 201 925,48
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 281 324,11	33 876 369,34	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	29 277 493,24	33 644 255,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	709 501,77	725 941,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 075 446,98	18 625 072,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 953 246,87	11 605 148,00	VI	Zysk (strata) netto	440 617,43	-1 689 563,62
d)	środki transportu	1 359 658,40	1 303 117,80	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 179 639,22	1 384 976,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 060 740,14	26 777 894,79
2	Środki trwałe w budowie	5 003 830,87	232 114,26	I	Rezerwy na zobowiązania	6 026 284,15	5 860 487,74
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 612,00	264 879,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	342 651,14	340 506,71
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	290 052,10	279 798,65
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	52 599,04	60 708,06
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 449 021,01	5 255 102,03
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	4 428 854,01	4 706 519,15
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	1 020 167,00	548 582,88
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 312 698,54	2 197 481,03
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 312 698,54	2 197 481,03
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 706 160,00	1 217 516,83
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	606 538,54	826 706,41

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	0,00	153 257,79
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 498 593,65	7 285 107,25
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 077 246,89	1 834 218,97		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 077 246,89	1 834 218,97	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 274 908,56	7 049 841,02
B	Aktywa obrotowe	9 023 648,43	7 948 168,34	a)	kredyty i pożyczki	1 016 786,83	850 000,00
I	Zapasy	254 777,29	256 398,64	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	204 943,26	143 352,33	c)	inne zobowiązania finansowe	220 167,87	210 172,22
2	Półprodukty i produkty w toku	17 770,30	67 591,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	549 573,03	455 351,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	549 573,03	455 351,12
4	Towary	21 988,22	32 305,06		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 075,51	13 149,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 212 523,77	4 055 461,63	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 825 958,93	4 697 667,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	387 922,31	343 337,39
	– do 12 miesięcy			i)	inne	274 499,59	493 312,90
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	223 685,09	235 266,23
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 223 163,80	11 434 818,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 223 163,80	11 434 818,77
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	9 011 508,83	10 223 163,80
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 211 654,97	1 211 654,97
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 212 523,77	4 055 461,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 882 789,31	1 608 533,78				
	– do 12 miesięcy	2 882 789,31	1 608 533,78				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 008 885,06	426 436,50			
c)	inne	1 320 849,40	2 020 491,35			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 375 907,09	3 464 668,08			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 375 907,09	3 464 668,08			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 375 907,09	3 464 668,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 359 407,09	3 461 168,08			
	– inne środki pieniężne	16 500,00	3 500,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 440,28	171 639,99			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	45 382 219,43	43 658 756,65			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	45 382 219,43	43 658 756,65

Nyssa 28.05.2020r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Tezińska

PREZES ZARZĄDU
inż. Zdzisław Rizler

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 249 681,08	23 692 914,67
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 453 315,63	24 253 035,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-237 084,17	-560 120,38
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	33 449,62	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	31 843 602,42	26 912 243,33
I	Amortyzacja	5 412 265,45	5 333 409,08
II	Zużycie materiałów i energii	4 276 671,60	3 799 264,10
III	Usługi obce	3 387 047,77	2 330 417,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 171 611,15	4 976 857,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 557 129,21	8 053 671,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 077 768,40	1 984 809,77
	– emerytalne	802 867,91	758 356,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	961 108,84	433 813,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-593 921,34	-3 219 328,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 235 479,72	1 350 383,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 260,99
II	Dotacje	1 195 215,72	1 289 242,71
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	40 264,00	40 880,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	117 135,74	45 257,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	67 432,08	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 990,15	2 656,22
III	Inne koszty operacyjne	46 713,51	42 601,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	524 422,64	-1 914 202,49
G	Przychody finansowe	71 068,73	23 404,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	71 068,73	23 404,31
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	129 704,86	128 850,90
I	Odsetki, w tym:	88 484,02	78 566,88
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	41 220,84	50 284,02
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	465 786,51	-2 019 649,08
J	Podatek dochodowy	25 169,08	-330 085,46
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	440 617,43	-1 689 563,62

Nysa 28.05.2020r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES ZARZĄDU

inż. Zdzisław Rizler

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 880 861,86	18 570 425,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 880 861,86	18 570 425,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 368 500,00	15 368 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 368 500,00	15 368 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 201 925,48	4 091 496,30
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 689 563,62	-889 570,82
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 689 563,62	889 570,82
	- pokrycia straty	1 689 563,62	889 570,82
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 512 361,86	3 201 925,48
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 689 563,62	-889 570,82
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 689 563,62	-889 570,82
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 689 563,62	889 570,82
	- rozliczenie straty z kapitałem zapasowym	1 689 563,62	889 570,82
	-		
	-		
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	440 617,43	-1 689 563,62
	a) zysk netto	440 617,43	0,00
	b) strata netto	0,00	1 689 563,62
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 321 479,29	16 880 861,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 321 479,29	16 880 861,86

Nyse 28.05.2020r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tuma-Jeziarska

PREZES ZARZĄDU
Inż. Zdzisław Rizler

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	440 617,43	-1 689 563,62
II.	Korekty razem	5 345 540,14	3 585 203,95
1.	Amortyzacja	5 412 265,45	5 333 409,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	113 545,04	89 881,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	67 432,08	-20 260,95
5.	Zmiana stanu rezerw	165 796,41	479 023,48
6.	Zmiana stanu zapasów	1 621,35	-101 159,30
7.	Zmiana stanu należności	-1 157 062,14	-1 001 514,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 195 562,13	322 529,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 463 483,18	-1 526 268,53
10.	Inne korekty	9 863,00	9 563,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 786 157,57	1 895 640,33
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 637,90	25 774,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 637,90	25 774,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	6 199 406,20	2 486 256,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 199 406,20	2 486 256,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 196 768,30	-2 460 481,56
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 672 700,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 672 700,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 350 850,26	290 177,63
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 017 270,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	210 172,22	190 732,64
8.	Odsetki	123 408,04	99 444,99
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	321 849,74	-290 177,63
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-88 760,99	-855 018,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 464 668,08	4 319 686,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 375 907,09	3 464 668,08
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	110 155,85	111 382,78

Nyse

18.05.2020r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jeżewska

PREZES ZARZĄDU

inż. Zdzisław Rizler

"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. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	465 786,51			-2 019 649,08		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 211 690,09		1 211 690,09	1 312 087,99		1 312 087,99
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 839 116,28		2 839 116,28	2 949 760,36		2 949 760,36
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	512 375,42		512 375,42	827 646,20		827 646,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	315 699,50		315 699,50	239 264,32		239 264,32
H. Strata z lat ubiegłych	467 633,83		467 633,83			
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-251 393,06		-251 393,06	-290 745,35		-290 745,35
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 570 861,73			-84 340,18		
K. Podatek dochodowy	298 464,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wartość brutto					
	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Przemieszczenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe	61 017 860,73	1 115 573,59	0,00	119 707,05	62 013 727,27
Grunty	1 005 406,92	0,00		0,00	1 005 406,92
Budynki i lokale	10 283 540,41	0,00		0,00	10 283 540,41
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 940 371,63	0,00		110 499,23	19 829 872,40
Urządzenia techniczne i maszyny	20 839 728,73	311 717,09		3 813,82	21 147 632,00
Środki transportowe	4 856 863,67	498 236,50		0,00	5 355 100,17
Pozostałe środki trwałe	4 091 949,37	305 620,00		5 394,00	4 392 175,37
Wartości niematerialne i prawne	38 330,15	0,00	0,00	0,00	38 330,15
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Inne	38 330,15	0,00		0,00	38 330,15

Umorzenie					
	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Przemieszczenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe	27 373 605,65	5 412 265,45	0,00	49 637,07	32 736 234,03
Grunty	279 465,90	16 439,25		0,00	295 905,15
Budynki i lokale	1 818 405,16	252 389,78		0,00	2 070 794,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 780 434,76	2 229 001,91		42 265,78	11 967 170,89
Urządzenia techniczne i maszyny	9 234 580,73	1 963 618,22		3 813,82	11 194 385,13
Środki transportowe	3 553 745,87	441 695,90		0,00	3 995 441,77
Pozostałe środki trwałe	2 706 973,23	509 120,39		3 557,47	3 212 536,15
Wartości niematerialne i prawne	38 330,15	0,00	0,00	0,00	38 330,15
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Inne	38 330,15	0,00		0,00	38 330,15

Wartość netto		
	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe	33 644 255,08	29 277 493,24
Grunty	725 941,02	709 501,77
Budynki i lokale	8 465 135,25	8 212 745,47
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 159 936,87	7 862 701,51
Urządzenia techniczne i maszyny	11 605 148,00	9 953 246,87
Środki transportowe	1 303 117,80	1 359 658,40
Pozostałe środki trwałe	1 384 976,14	1 179 639,22
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00

1.2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy

Jednostka nie prowadzi prac rozwojowych. W jednostce nie wystąpiła wartość firmy

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Działka 64/2 Nysa ul. Piłsudskiego 61	289 700,00	260 729,40	28 970,60
Działka 25/4 Nysa ul. Piłsudskiego 32	8 897,00	8 007,15	889,85
Działka 25/5 Nysa ul. Piłsudskiego 32	30 188,00	27 168,60	3 019,40
RAZEM	328 785,00	295 905,15	32 879,85

1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Brak nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Jednostka nie posiada w/w papierów wartościowych.

1.7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Odpisy aktualizujące wartość należności

Bilans otwarcia		91 864,66 zł
zwiększenia	+	2 990,15 zł
wykorzystanie	-	361,33 zł
rozwiązanie	-	1 834,20 zł
Bilans zamknięcia		92 659,28 zł

1.8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Gmina Nysa	30 737	15 368 500	100 %
Razem	30 737	15 368 500	100 %

1.9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale, gdzie zostały wykazane w/w pozycje.

1.10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok 2019 w wysokości 440 617,43 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

1.11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	264 879,00 zł	- zł	30 267,00 zł	234 612,00 zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze	340 506,71 zł	6 153,56 zł	4 009,13 zł	342 651,14 zł
Pozostałe rezerwy	5 255 102,03 zł	1 020 167,00 zł	826 248,02 zł	5 449 021,01 zł
- na koszty rekultywacji kwatery składowiska odpadów	4 706 519,15 zł	- zł	277 665,14 zł	4 428 854,01 zł
- na koszty unieszkodliwiania pozostałości z kompostowania	548 582,88 zł	1 020 167,00 zł	548 582,88 zł	1 020 167,00 zł
RAZEM	5 860 487,74 zł	1 026 320,56 zł	860 524,15 zł	6 026 284,15 zł

1.12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku,
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 do 5 lat,
- powyżej 5 lat

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa- do 1 roku	Część długoterminowa			Razem część długoterminowa
		Powyżej 1 roku do 3 lat,	Powyżej 3 do 5 lat,	Powyżej 5 lat	
	ROK 2020	LATA 2021-2022	LATA 2023-2024	LATA 2025-2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 016 786,83	702 540,00	334 540,00	669 080,00	1 706 160,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu nr 58/2015/G-39/OZ-SZ/P	479 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu nr 11/2016/G-39/OZ-SS/P	370 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu nr 47/2018/G-39/OZ-ZS/P	167 270,00	334 540,00	334 540,00	669 080,00	1 338 160,00
Inne zobowiązania finansowe	220 167,87	444 979,66	161 558,88	0,00	606 538,54
Umowa leasingu operacyjnego nr 130152 z dnia 07.04.2017r. z Idea Geting Leasing S.A. Wrocław – przedmiot leasingu rozrywarka worków	90 785,05	173 268,79	0,00	0,00	173 268,79
Umowa leasingu operacyjnego nr 320825-OF-0 z dnia 01.12.2017r. z ING Lease Sp z o.o. w Warszawie – przedmiot leasingu rozdrabniacz wolnoobrotowy	129 382,82	271 710,87	161 558,88	0,00	433 269,75
Inne	153 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązanie z tytułu nabycia środków trwałych z terminem spłaty rozłożonym na raty	153 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 390 212,49	1 147 519,66	496 098,88	669 080,00	2 312 698,54

1.13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązanie pozabilansowe na rzecz Marszałka Województwa Opolskiego z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13.04.2007r. o zapobieganiu w szkodach w środowisku i ich naprawie w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Zobowiązanie zabezpieczone wystawioną przez ING Bank Śląski Katowice Oddział Nysa gwarancją nr KLG468OIN17 z dnia 29.09.2017r do kwoty 365 000,00 zł.

Zobowiązanie pozabilansowe z tytułu zwrotu refundacji z PUP Nysa kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z umową nr 11/POWER/2019 - zabezpieczone blokadą środków na rachunku bankowym w wysokości 24 000 zł. Zabezpieczenie ważne do dnia 8.05.2022r.

1.14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	171 639,99	1 402 843,69	1 394 043,40	180 440,28
ubezpieczenia OC i AC	65 742,20	78 792,62	65 742,20	78 792,62
prenumerata prasy	1 412,93	1 553,31	1 412,93	1 553,31
ubezpieczenie majątku	13 611,63	23 501,50	18 207,63	18 905,50
usługi obce	121,65	4 299,74	121,65	4 299,74
opłaty abonamentowe	3 328,45	1 363,30	1 805,25	2 886,50
paliwo w zbiornikach i inne materiały nie zużyte w roku bilansowym	56 520,30	74 002,61	56 520,30	74 002,61
usługi reklamowe	30 902,83	154 733,81	185 636,64	-
wieczyste użytkowanie gruntów	-	13 086,71	13 086,71	-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	183 724,09	183 724,09	-
podatek od środków transportowych	-	40 090,00	40 090,00	-
podatek od nieruchomości	-	746 226,00	746 226,00	-
opłata za wywóz odpadów	-	81 470,00	81 470,00	-
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 434 818,77	1 211 654,97	2 423 309,94	10 223 163,80
- krótkoterminowe	1 211 654,97	1 211 654,97	1 211 654,97	1 211 654,97
prawo wieczystego użytkowania gruntów	16 439,25	16 439,25	16 439,25	16 439,25
dotacja uzyskana z POLiŚ do rozliczenia w 12 m-cy od dnia bilansowego	1 195 215,72	1 195 215,72	1 195 215,72	1 195 215,72
- długoterminowe	10 223 163,80	-	1 211 654,97	9 011 508,83
prawo wieczystego użytkowania gruntów	32 879,85	-	16 439,25	16 440,60
dotacja uzyskana z POLiŚ	10 190 283,95	-	1 195 215,72	8 995 068,23

1.15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – brak

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec WFOŚiGW w Opolu z tytułu pożyczki Nr 58/2015/G-39/OZ-SZ/P z dnia 26.08.2015r	138-05	479 516,83	B.II.3 lit. a)	-
			B.III.3 lit. a)	479 516,83
Zobowiązania wobec WFOŚiGW w Opolu z tytułu pożyczki Nr 11/2016/G-39/OZ-SS/P z dnia 05.07.2016r	138-06	738 000,00	B.II.3 lit. a)	368 000,00
			B.III.3 lit. a)	370 000,00
Zobowiązania wobec WFOŚiGW w Opolu z tytułu pożyczki Nr 47/2018/G-39/OZ-ZS/P z dnia 09.11.2018r	138-02	1 505 430,00	B.II.3 lit. a)	1 338 160,00
			B.III.3 lit. a)	167 270,00
Zobowiązanie z tytułu Umowy leasingu operacyjnego nr 130152 z dnia 07.04.2017r. z Idea Geting Leasing S.A. Wrocław – przedmiot leasingu rozrywarka worków	249-50-20	264 053,84	B.II.3 lit. c)	173 268,79
			B.III.3 lit. c)	90 785,05
Zobowiązanie z tytułu Umowa leasingu operacyjnego nr 320825-OF-0 z dnia 01.12.2017r. z ING	249-51-20	562 652,57	B.II.3 lit. c)	433 269,75

Lease Sp z o.o. w Warszawie – przedmiot leasingu rozdrabniacz wolnoobrotowy			B.III.3 lit. c)	129 382,82
Zobowiązanie z tytułu nabycia środków trwałych z terminem spłaty rozłożonym na raty	202-2091	153 257,79	B.II.3 lit. d)	-
			B.III.3 lit. d)	153 257,79
Razem		3 702 911,03		3 702 911,03

1.16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

1. Weksel własny In blanco do sumy wekslowej 6 300 000 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w miejscowości Domaszkowice.
2. Weksel własny In blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, określającą wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z wynikającymi z umowy odsetkami i innymi kosztami, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 58/2015/G-39/OZ-SZ/P, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na finansowanie inwestycji rozbudowy RCGO etap II – na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w pożyczki wynosi 479 516,83 zł.
3. Weksel własny In blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, określającą wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z wynikającymi z umowy odsetkami i innymi kosztami, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 11/2016/G-39/OZ-ZS/P, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na finansowanie inwestycji budowy kwatery nr 2b Składowiska Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach – na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w pożyczki wynosi 738 000,00 zł.
4. Weksel własny In blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu” wystawiony przez Spółkę na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z umowy zlecenia nr 1163416, zawartej pomiędzy Spółką a ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Nysa, dotyczącej wystawionej gwarancji z dnia 28.09.2017r. na rzecz Marszałka Województwa Opolskiego do wysokości 365 000,00 zł.
5. Weksel własny In blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, określającą wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki wraz z wynikającymi z umowy odsetkami i innymi kosztami, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki nr 47/2018/G-39/OZ-ZS/P, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na finansowanie inwestycji „Zakup fabrycznie nowego kompaktora” – na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w pożyczki wynosi 1 505 430,00 zł.

1.17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Na dzień bilansowy, w jednostce nie występują składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi wyceniane w wartości godziwej.

1.18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz..U. z 2017 r. poz.1876),
- b) art. 3b ust 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz..U. z 2017 r. poz. .2065).

Wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT na dzień bilansowy wynosiła 31 383,81 zł.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (ryunki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody netto ze sprzedaży usług w kwocie łącznej 31 453 315,63 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zakład Higieny Komunalnej :	
Dział Oczyszczania	18 633 879,10 zł
Dział Komunalno-Budowlany	1 901 478,82 zł
Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	10 892 010,12 zł
Pozostała sprzedaż	25 947,59 zł
RAZEM	31 453 315,63 zł

Wszystkie powyższe usługi zostały wykonane na terenie kraju.

2.2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy.

2.3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku 2019 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W roku 2019 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku 2019 nie zaniechano żadnej działalności jednostki, nie przewiduje się również zaniechać w roku następnym.

2.6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	465 786,51
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	3 351 491,70

a) różnice trwałe	2 839 116,28
– odsetki budżetowe	0,00
- koszty finansowe związane z leasingiem kwalifikowanym podatkowo jako leasing operacyjny a bilansowo finansowy	41 220,84
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	16 439,25
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	1 195 215,72
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a amortyzacją podatkową kwater do składowania odpadów	1 295 050,06
- amortyzacja przedmiotu leasingu kwalifikowanego podatkowo jako leasing operacyjny a bilansowo finansowy	159 300,00
– koszty reprezentacji	827,78
– darowizny	6 300,00
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	1 918,00
– częściowa amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną z roku 1997	1 056,36
– koszty delegacji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	112,70
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 158,00
– odpisy aktualizujące wartość należności	2 990,15
- kary umowne	33 000,00
– pozostałe	6 527,42
b) różnice przejściowe	512 375,42
– odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
– umowy-zlecenia, ekwiwalenty, premie i nagrody oraz inne świadczenia pracownicze wypłacone w m-cu styczniu 2020	93 921,53
– składki ZUS w części finansowanych przez pracodawcę od wypłat wynagrodzeń pracownikom fizycznym za m-c listopad i grudzień 2019	222 390,48
– saldo wynikające z utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze i inne nie poniesione koszty	196 063,41
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (–)	315 699,50
– wypłacone wynagrodzenia oraz inne świadczenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	315 699,50
4. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach bieżącego roku jako rozrachunki (różnice trwałe) (–)	251 393,06
- raty leasingowe przypadające do spłaty w bieżącym roku (część kapitałowa i część odsetkowa)	251 393,06
5. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	1 211 690,09
a) różnice przejściowe (–)	0,00
b) różnice trwałe (–)	1 211 690,09
– rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymania wieczystego użytkowania gruntów	16 439,25
– rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymania dotacji z PO liŚ	1 195 215,72
– pozostałe	35,12
6. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	0,00
7. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	0,00
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	

8. Podstawa naliczenia podatku dochodowego za rok 2019	2 038 495,56
9. Straty z lat 2017 i 2018 odliczone od podstawy opodatkowania	467 633,83
10. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po odliczeniach	1 570 861,73

2.7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wyniosły 33 449,62 zł.

2.8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie występują.

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Zestawienie poniesionych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2019 r.	Nakłady planowane na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	- zł	
2.	Nabycie środków trwałych	1 115 573,59 zł	3 874 262,00 zł
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Nakłady na środki trwałe w budowie	4 771 716,61 zł	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	5 887 290,20 zł	3 874 262,00 zł

2.10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występują.

2.11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 3 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie występują.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie wystąpiły pozycje w walucie obcej wymagające przeliczenia na walutę polską.

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

4.1 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią.

4.2 W pozycji A.II.3 uwzględniono:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Koszty finansowe odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji	69 684,20
Koszty finansowe odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	41 220,84
Pozostałe odsetki finansowe	2 640,00
RAZEM POZYCJA	113 545,04

4.3 W pozycji A.II.8. zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych ustalono:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań (krótko i długoterminowych)	2 328 703,91
Zmiana zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	-655 430,00
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	210 172,22
Płatności z tytułu zakupu środków trwałych z odroczonym terminem płatności	312 116,00
RAZEM POZYCJA	2 195 562,13

4.4 W pozycji A.II.9. zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych uwzględnione zostały:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zmiana aktywów z tytułu podatku odroczonego	-243 027,92
Zmiana krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-8 800,29
Zmiana rozliczeń międzyokresowych przychodów	-1 211 654,97
RAZEM POZYCJA	-1 463 483,18

4.6 W pozycji A.II.10 inne korekty wykazana została:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wartość opłat bankowych za wystawioną gwarancję. Wartość ta została ujęta w części dotyczącej przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej.	9 863,00
RAZEM POZYCJA	9 863,00

4.7 W pozycji B.II.1. wykazane zostały:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2019	5 887 290,20
Płatności z tytułu zakupu w roku 2017 środków trwałych z odroczonym terminem	312 116,00
RAZEM POZYCJA	6 199 406,20

4.8 W pozycji C.II.8 wykazane zostały:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Koszty finansowe odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji	69 684,20
Koszty finansowe odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	41 220,84
Wartość opłat bankowych za wystawioną gwarancję	9 863,00
Pozostałe odsetki finansowe	2 640,00
RAZEM POZYCJA	123 408,04

Pozostałe pozycje rachunku przepływów pieniężnych korespondują wprost z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.

Środki pieniężne z ograniczoną możliwością dysponowania są to środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kwota blokady na rachunku bankowym zabezpieczająca zwrot refundacji z PUP Nysa kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z umową nr 11/POWER/2019.

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują.

5.2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują.

5.3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	23,7
Pracownicy na stanowiskach roboczych	122,3
Razem	146,0

5.4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	120 080,01 zł	-
Organ nadzorujący	70 355,46 zł	-

Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń dla byłych członków organów zarządzających i nadzorczych oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki - nie występują.

5.5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie występują.

5.6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy za obowiązkowe badanie sprawozdania wyniosło 6 900 zł netto.

W roku obrotowym jednostka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego, usług poświadczających oraz innych usług biegłego rewidenta.

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły.

6.2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

6.3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad polityki rachunkowości.

6.4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nie dotyczy.

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy.

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Zagrozenie kontynuacji dzialalnosci nie wystepuje.

10. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny sposob wplynac na ocene sytuacji majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawily sie wiadomosci z Chin dotyczace koronawirusa. W pierwszych miesiacach 2020 r. wirus rozprzestrzenil sie na calym swiecie, a jego negatywny wplyw nabral dynamiki. Kierownictwo uwaza taka sytuacje za zdarzenie nie powodujace korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagajace dodatkowych ujawnien. Chociaz w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciaz sie zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowalo zauwazalnego wplywu na sprzedaz lub lancuch dostaw jednostki a takze na nie ujawniono opoznien z zaplatami naleznosci oraz zwikszonej absencji pracowników. Na dzien sporzadzenia sprawozdania finansowego nie mozna jednak przewidziec przyszlych skutkow. Zarzad Spolki bedzie nadal monitorowac potencjalny wplyw wystepowania pandemii i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zlagodzic wszelkie jej negatywne skutki dla jednostki .

Nysa 28.05.2020r.

PROKURENT
GLOWNY KSIEGOWY
mgr Lidia Tyma-Jezierka

PREZES ZARZADU
inż. Zdzisław Ryzler

**Sprawozdanie Zarządu z
działalności PGK „EKOM”
Spółki z o.o. w Nysie w
okresie 01.01.2019r.-
31.12.2019r.**

1. Charakterystyka jednostki

- pełna nazwa (firma) jednostki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- siedziba jednostki

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32

- forma prawna jednostki

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Została zawiązana poprzez sporządzenie Umowy Spółki w formie aktu notarialnego w dniu 09.08.1995 r. (Rep. A nr 4205/95) przez notariusza Lucynę Lewek-Parzycką prowadzącą kancelarię notarialną w Opolu, ul. Kołłątaja 11.

Powstała w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie

- struktura organizacyjna jednostki

Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe.

Organizacyjnie wyodrębniono następujące jednostki:

Zarząd Spółki – Nysa ul. Piłsudskiego 32

Zakład Higieny Komunalnej:

- Dział Oczyszczania

- Nysa ul. Piłsudskiego 61,

- Dział Komunalno-Budowlany

- Nysa ul. Piłsudskiego 32,

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów

- Domaszkowice 156

- kapitał zakładowy jednostki

Zgodnie z Umową Spółki, na dzień 31.12.2019r. kapitał udziałowy wynosi 15.368.500zł i dzieli się na 30.737 udziałów po 500 zł każdy.

- struktura własności

100% udziałów stanowi własność Gminy Nysa

- udziały własne

Spółka nie posiada udziałów własnych. W roku obrotowym nie dokonywała nabycia ani zbycia udziałów własnych.

- czas trwania jednostki

Zgodnie z postanowieniem §6 Umowy Spółki, czas trwania Spółki jest nieograniczony.

• skład zarządu jednostki

Zgodnie z postanowieniem § 26 Umowy Spółki, liczbę Członków Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zarząd sprawował swoją funkcję jednoosobowo.

Funkcję Prezesa Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem pełnił Pan Damian Nowakowski.

W dniu 1 marca 2020r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu.

Funkcja Prezesa Zarządu objęta została przez Pana Jerzego Hajdugę. Pan Jerzy Hajduga pełnił te funkcje do dnia 25 marca 2020r.

W dniu 27 kwietnia 2020r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Zdzisław Rizler.

• przepisy prawa regulujące działalność jednostki

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Umowy Spółki.

• organ rejestrowy

PGK „EKOM” Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie postanowienia z dnia 28.09 2001 r. pod nr KRS 0000046327 (wcześniejsza rejestracja Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu, w dziale B, pod numerem RHB 2532,

• przedmiot działalności jednostki

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- odprowadzanie ścieków,
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
- roboty budowlane,
- pogrzeby i działalność pokrewna,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

• powiązania kapitałowe i organizacyjne

PGK „EKOM” spółka z o.o. nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie jest współnikiem żadnych jednostek współzależnych, nie jest również powiązana organizacyjnie z żadnym innym podmiotem.

• ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku 2019 Spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju

2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

A. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJATKOWYM

Jak wynika z Bilansu, Spółka na dzień 31.12.2019r. posiada łączny majątek o wartości 45 382 219,43 zł.

Dominującą jego część stanowi majątek trwały, którego wartość netto wynosi 36 358 571,00 zł.

Wśród najistotniejszych pozycji majątku trwałego należy wymienić:

- grunty w Domaszkowicach, o powierzchni 261 545 m² wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami,
- grunty przy ul. Saperskiej w Nysie o łącznej powierzchni 17 210 m² wraz z zabudowaniami,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w Nysie przy ul. Piłsudskiego wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami (budynki administracyjne i magazynowe),
- urządzenia techniczne i maszyny wykorzystywane w działalności Spółki,
- środki transportowe w postaci samochodów specjalistycznych, dostawczych, ciężarowych i osobowych,
- narzędzia, przyrządy i wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe a także środki trwałe w budowie.

Wartość majątku obrotowego Spółki wynosi 9 023 648,43 zł z czego środki pieniężne 3 375 907,09 zł. Środki pieniężne zarezerwowane są na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych Spółki.

Pozostałą część majątku obrotowego stanowią należności z tytułu dostaw, robót i usług z tytułów publiczno prawnych oraz inne z tytułu wpłaconych gwarancji należytego świadczenia usług realizowanych przez Spółkę a także następujące pozycje zapasów

- zapasy towarów wykorzystywanych do realizacji usług cmentarnych,
- zapasy materiałów stanowiących części zamienne do posiadanych maszyn i urządzeń oraz sprzętu transportowego a także materiały budowlane wykorzystywane do realizacji usług świadczonych przez Spółkę,
- produkcja w toku stanowiąca wartość usług w trakcie realizacji,
- zaliczki na dostawy i usługi.

Marginalną część majątku obrotowego stanowią rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów.

B. SPRZEDAŻ USŁUG

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Spółka osiągnęła następujące przychody

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	KWOTA
Przychody ze sprzedaży usług	31 453 315,63 zł
Pozostałe przychody operacyjne	1 235 479,72 zł
Przychody finansowe	71 068,73 zł
RAZEM	32 759 864,08 zł

B.1 Przychody ze sprzedaży usług osiągnięte zostały przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zakład Higieny Komunalnej :	
Dział Oczyszczania	18 633 879,10 zł
Dział Komunalno-Budowlany	1 901 478,82 zł
Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	10 892 010,12 zł
Pozostała sprzedaż	25 947,59 zł
RAZEM	31 453 315,63 zł

Zakład Higieny Komunalnej jest największym zakładem Spółki w związku z czym jego sprzedaż dominuje w strukturze wpływów ze sprzedaży i wynosi 65,3%.

W zakładzie wyodrębnione zostały Dział Oczyszczania i Dział Komunalno-Budowlany.

W **Dziale Oczyszczania** przychody ze sprzedaży zostały osiągnięte z tytułu następujących usług: usług wywozu nieczystości stałych realizowanych na zlecenie gmin, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania miasta, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, usług transportowych, utrzymania zimowego dróg oraz innych usług komunalnych. Dział oczyszczania prowadzi również działalność w zakresie obsługi imprez masowych organizowanych przez instytucje samorządowe i kulturalne oraz usługi dekoracji miasta związane ze świętami państwowymi oraz lokalnymi.

Obszar działania tego wydziału w dziedzinie wywozu nieczystości stałych zmieszanych i zbieranych selektywnie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmował gminy Nysa, Stronie Śląskie, Skoroszyce, Kamiennik, Korfantów oraz Głuchołazy i Pakosławice.

Zlecenia na wywóz nieczystości pozyskane zostały w wyniku przetargów przeprowadzanych przez poszczególne gminy w roku 2019 i latach poprzednich. Okres realizowania usług wywozu nieczystości z poszczególnych gmin określony jest odpowiednio;

- gmina Nysa - do dnia 31.12.2021 r.
- gmina Pakosławice - do dnia 30.06.2020 r.
- gmina Skoroszyce - do dnia 31.12.2020 r.
- gmina Stronie Śląskie - do dnia 30.11.2019 r.
- gmina Kamiennik - do dnia 31.12.2019 r.
- gmina Korfantów - do dnia 31.12.2020 r.
- gmina Głuchołazy - do dnia 26.06.2021 r.

W miesiącu grudniu, w wyniku wygranego przetargu publicznego Spółka pozyskała kontrakt na realizację usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Kamiennik na kolejny okres obejmujący lata 2020-2021.

Działalność wywozu nieczystości płynnych prowadzona jest na terenie gminy Nysa na zlecenie odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Usługi oczyszczania miasta, polegające na opróżnianiu koszy ulicznych, realizowane były na zlecenie Gminy Nysa.

Usługi zimowego utrzymania dróg pozyskiwane są w drodze przetargów. W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były one dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Odział Grodków, Zarządu Dróg Powiatowych oraz dla gminy Nysa.

Okres realizacji tych usług dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg Powiatowych obejmuje sezony zimowe w latach 2017- 2020, natomiast dla gminy Nysa jeden sezon zimowy 2018-2019.

Dział Komunalno-Budowlany w okresie objętym sprawozdaniem zajmował się wykonywaniem na terenie gminy Nysa remontów i konserwacji dróg ulic i placów a także usług oznakowania i zmian organizacji ruchu dla potrzeb zabezpieczenia imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na obszarze Gminy Nysa, oraz wykonywaniem różnych robót awaryjnych i zabezpieczających realizowanych na zlecenie Gminy Nysa. Większość robót zakład pozyskuje poprzez uczestnictwo w przetargach nieograniczonych ogłaszanych przez zleceniodawców. Działalność tego zakładu obejmuje również administrację cmentarzy komunalnych w Nysie oraz wykonywanie usług pogrzebowych.

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów prowadzi działalność związaną z sortowaniem i przyjmowaniem do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Do grupy tych odpadów należą między innymi odpady komunalne zmieszane i pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady z remontów i odpady przemysłowe nie należące do grupy odpadów niebezpiecznych.

Udział sprzedaży tego zakładu w ogólnej strukturze Spółki wyniósł w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – 34,6 %.

Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów posiada status Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w zakresie składowania odpadów i w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

W roku 2019 do zakładu dostarczonych zostało 78 597,86 Mg odpadów pochodzących z terenu gminy Nysa oraz z gmin ościennych, w tym 57 685 Mg odpadów komunalnych zmieszanych.

Wyselekcjonowano i przekazano do odzysku 3 508,07 Mg odpadów surowcowych. Stabilizacji tlenowej poddano 21 495,32 Mg frakcji biodegradowalnej odpadów zmieszanych.

Do kompostowania przekazanych zostało 2 968,36 Mg odpadów zielonych.

W 2019 roku wyprodukowano i przekazano do dalszego odzysku energetycznego paliwo alternatywne w ilości 9 077,04 Mg.

Pozostałą część sprzedaży usług stanowią wpływy z dzierżawy pomieszczeń biurowych. Jest to marginalna część sprzedaży ogółem, w strukturze kształtuje się na poziomie 0,1 %.

B.2. Pozostałe przychody operacyjne są to przychody nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną Spółki. Należą do nich w szczególności: przychody związane z częściowym rozliczeniem korzyści z tytułu otrzymanej dotacji z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji rozbudowy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, częściowe rozliczenie korzyści z tytułu otrzymanego od Gminy Nysa prawa wieczystego użytkowania gruntów, dokonane zwroty związane z

postępowaniami sądowymi i odwoławczymi a także spłata przez dłużników należności, na które uprzednio został utworzony odpis aktualizacyjny.

B.3.Przychody finansowe są to przychody uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań przez dłużników a także odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

C. PONIESIONE KOSZTY

W analizowanym okresie Spółka poniosła następujące koszty:

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	KWOTA
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	32 080 686,59 zł
Pozostałe koszty operacyjne	117 135,74 zł
Koszty finansowe	129 704,86 zł
RAZEM	32 327 527,19 zł

C.1. Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej wliczone zostały poniesione w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. koszty rodzajowe w wysokości **31 843 602,42 zł** zwiększone o zmiany stanu produktów (rozliczenia międzyokresowe kosztów) w wysokości **237 084,17 zł**.

Spośród kosztów rodzajowych wyodrębniono następujące pozycje:

WYSZCZEGÓLNIENIE WG RODZAJU	WARTOŚĆ POZYCJI	STRUKTURA
Amortyzacja	5 412 265,45 zł	17,0%
Zużycie materiałów i energii	4 276 671,60 zł	13,5%
Usługi obce	3 387 047,77 zł	10,6%
Podatki i opłaty	7 171 611,15 zł	22,5%
Wynagrodzenia	8 557 129,21 zł	26,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 077 768,40 zł	6,5%
Pozostałe koszty rodzajowe	961 108,84 zł	3,0%
OGÓŁEM	31 843 602,42 zł	100,0%

Największą pozycję spośród kosztów stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych ich udział w strukturze wynosi łącznie 33,4 %. Kolejne bardzo znaczące w strukturze pozycje to amortyzacja oraz podatki i opłaty. W strukturze wynoszą one odpowiednio 17 % i 22,5 %. Pozycja podatki i opłaty to w głównej mierze koszt opłat za

gospodarcze korzystanie ze środowiska, które Spółka jest obowiązana wnosić na konto Urzędu Marszałkowskiego w Opolu z tytułu składowania odpadów. W roku 2019 opłata ta wyniosła 6 206 395 zł. Pozostałe podatki i opłaty jakie obciążają koszty Spółki to podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, opłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Koszty zużycia materiałów i energii obejmują w szczególności zużycie materiałów bezpośrednich dotyczących wykonywanych usług, jak również materiałów pomocniczych oraz materiałów na cele remontów, utrzymania czystości, reklamy, materiałów pędnych, smarów, paliw, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gazów technicznych, energii oraz pozostałych. W strukturze stanowią one 13,5 %. Usługi obce obejmują w szczególności usługi budowlano-remontowe, usługi transportowe i sprzętowe, remontowo-konserwacyjne, telekomunikacyjne, pomiarowe, prawne, usługi ochrony mienia oraz pozostałe. W strukturze stanowią one 10,6 %.

Do pozostałych kosztów rodzajowych zaliczone zostały między innymi koszty bankowe, koszty delegacji i przejazdów, reprezentacji i reklamy, koszty ubezpieczeń i inne. W strukturze kosztów mają one najmniejszy udział i stanowią 3 % ogółu kosztów rodzajowych.

C.2. Pozostałe koszty operacyjne, stanowią koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością operacyjną Spółki, wynikają z ogólnego ryzyka towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej.

Do kosztów tych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. zaliczone zostały naliczone kary umowne, koszty sądowe i egzekucyjne ponoszone w związku z windykacją wierzytelności, aktualizacja wartości należności, odpisy drobnych należności, umorzenie likwidowanych środków trwałych (nie w pełni umorzonych na dzień likwidacji) oraz darowizny.

C.3. Koszty finansowe dotyczą w szczególności odsetek zapłaconych od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na finansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach – Etap II oraz budowa kwatery składowiska nr 2b a także części odsetkowej zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.

D. WYNIK FINANSOWY

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Spółka osiągnęła dodatni wynik z działalności gospodarczej w wysokości 440 617,43 netto. W jego strukturę weszły następujące pozycje:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I. PRZYCHODY	32 556 229,53 zł
1 Przychody ze sprzedaży usług	31 453 315,63 zł
2 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	33 449,62 zł
3 Zmiana stanu produktów	- 237 084,17 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	1 235 479,72 zł
5. Przychody finansowe	71 068,73 zł
II. KOSZTY	32 090 443,02 zł
1. Koszty działalności operacyjnej wg rodzaju	31 843 602,42 zł
2. Wartość sprzedanych i materiałów	- zł
3. Pozostałe koszty operacyjne	117 135,74 zł
4. Koszty finansowe	129 704,86 zł
III. ZYSK BRUTTO	465 786,51 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych - część bieżąca	298 464,00 zł
Podatek dochodowy - część odroczone	- 273 294,92 zł
IV. ZYSK /STRATA NETTO	440 617,43 zł

Rentowność brutto na działalności Spółki wyniosła w analizowanym okresie 1,4 %, a po odliczeniu podatku dochodowego rentowność netto wyniosła 1,3 %. Poziom rentowności nie jest wysoki z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Spółkę należą do usług użyteczności publicznej, których podstawowym celem jest zaspakajanie potrzeb w ogólnym interesie gospodarczym a nie maksymalizacja zysków. Tego rodzaju usługi charakteryzują się niską rentownością, na poziomie pozwalającym na osiągnięcie jedynie rozsądnego zysku, zapewniającego utrzymanie bezpieczeństwa finansowego jednostki.

E. INWESTYCJE

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. ze względu na wypełnienie się dotychczas użytkowanych kwater do unieszkodliwiania odpadów w RCGO w Domaszkowicach zaistniała konieczność budowy nowej kwatery nr 3. Inwestycja ta była kluczowa w kontekście zapewnienia Spółce zdolności do kontynuowania dalszej działalności. Ze względu na brak własnych źródeł finansowania Zarząd wystąpił do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o pożyczkę z tego Funduszu na finansowanie w/w inwestycji. Umowa została podpisana w roku 2019. Środki z Funduszu zasilły konto Spółki w roku 2020.

Pozostałe realizowane inwestycje w roku 2019 były to głównie inwestycje służące utrzymaniu w nie pogorszonym stanie i modernizacji infrastruktury technicznej i środków transportowych.

Zestawienie wszystkich zakupów inwestycyjnych wyszczególnione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	REALIZACJA w PLN
1	Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych	Zakład Higieny Komunalnej	338 720,00
2	Kwaterna składowania odpadów nr 3	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	4 006 886,93
3	Dokumentacja techniczna związana z budową nowej kwatery składowania odpadów	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	82 368,37
4	Oprogramowanie specjalistyczne współpracujące z wagą	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	36 000,00
5	Modernizacja linii do paliwa	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	5 800,00
6	Modernizacja linii sortowniczej	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	19 436,00
7	Modernizacja górnego zbiornik odcieków (wykonanie ogrodzenia)	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	14 700,00
8	System monitoringu ZUiOO	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	34 922,59
9	Rozbudowa kompostowni- dokumentacja	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	54 755,40
10	Samochód specjalistyczny śmieciarka do selektywnej zbiorki odpadów	Zakład Higieny Komunalnej	125 273,00
11	Samochód specjalistyczny śmieciarka do selektywnej zbiorki odpadów	Zakład Higieny Komunalnej	123 273,00
12	Zamiatarka Iveco	Zakład Higieny Komunalnej	120 197,50
13	Piaskarka SCHMIDT NIDO	Zakład Higieny Komunalnej	41 000,00
14	Pług hydrauliczny	Zakład Higieny Komunalnej	17 800,00
15	Wymiana kotła olejowego w Zakładzie Higieny Komunalnej	Zakład Higieny Komunalnej	26 485,97
16	Urządzenia GPS do samochodów	Zakład Higieny Komunalnej	56 960,00

17	Odkurzacz przemysłowy do zmiatania ulic	Zakład Higieny Komunalnej	12 195,12
18	Zamiatarka Karcher	Zakład Higieny Komunalnej	123 200,00
19	Posypywarka	Zakład Higieny Komunalnej	18 000,00
20	Rozbudowa linii sortowniczej do odpadów selektywnie zbieranych	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	16 319,70
21	Modernizacja warsztatu ZHK - dok kosztorysowa	Zakład Higieny Komunalnej	5 284,62
22	Samochód ciężarowy Renault Midium ONY 17392	Zakład Higieny Komunalnej	129 493,00
23	Zbiornik na paliwo 5000 l - 2 szt	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów i Zakład Higieny Komunalnej	59 500,00
24	Samochód śmieciarka Mercedes Axor2629	Zakład Higieny Komunalnej	173 273,00
25	Samochód śmieciarka Mercedes Axor2629	Zakład Higieny Komunalnej	171 273,00
26	Samochód ciężarowy transporter	Zakład Higieny Komunalnej	40 173,00
27	Wózek widłowy Toyota	Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	34 000,00
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 887 290,20

Ogółem zakupy inwestycyjne realizowane w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosły 5 887 290,20 zł.

Dodatkowo w okresie objętym sprawozdaniem Spółka zobowiązana była do spłat kwot wynikających z zaciągniętych w okresach wcześniejszych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami, zobowiązań z tytułu zakupu w roku 2017 środków trwałych z odroczonym częściowo terminem płatności tj. zakupu środków trwałych służących realizacji umowy odbioru i zagospodarowania nieczystości z terenu Gminy Głuchołazy a także płatności zobowiązań z tytułu umów leasingowych zawartych również w roku 2017. Wysokość tych kwot w roku 2019 kształtowała się odpowiednio:

- spłata III raty pożyczki na budowę kwatery nr 2 - 370 000,00 zł
- spłata I raty pożyczki na zakup kompaktora - 167 270,00 zł
- spłata V raty pożyczki na budowę linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF - 480 000,00 zł
- płatności z tytułu zakupu środków trwałych - 312 116,00 zł
- płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - 190 732,64 zł

Źródła finansowania inwestycji

Zakupy inwestycyjne wyszczególnione w tabeli w pozycjach 1 oraz 3-27 a także płatności związane ze spłatą zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w okresach wcześniejszych, z tytułu zakupu środków trwałych z odroczonym częściowo terminem płatności oraz płatności zobowiązań z tytułu umów

leasingowych sfinansowane zostały ze środków własnych Spółki pochodzących z dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast budowa nowej kwatery do składowania odpadów nr 3 sfinansowana została pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

F. ZATRUDNIENIE

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r średnio miesięczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty wyniósł 146.

Wśród pracowników Spółki 24 etaty objęte były przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, natomiast 122 etaty przez pracowników na stanowiskach robotniczych.

Największy w Spółce Zakład Higieny Komunalnej składający się z Działu Oczyszczania i Działu Komunalno-Budowlanego zatrudniał średnio 87 osób tj. około 60 % załogi, przy czym w Dziale Oczyszczania zatrudnionych było średniomiesięcznie 71 osób a w Dziale Drogownictwa 16 osób. W Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów zatrudnione było średniomiesięcznie 52 osoby tj. 36 %, natomiast w Zarządzie Spółki zatrudnionych było 7 osób tj. 4 % ogółu pracowników.

G. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Jednym z najważniejszych elementów charakteryzujących działalność Spółki jest płynność finansowa. Płynność finansowa jest to zdolność do regulowania na bieżąco swoich zobowiązań. Do pomiaru płynności finansowej w Spółce wykorzystywane są następujące wskaźniki:

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Obliczany jest on w formie relacji:

$$\text{wskaźnik bieżącej płynności} = \frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania bieżące}}$$

Wadą wskaźnika bieżącej płynności jest fakt, iż w aktywach obrotowych znajdują się zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe, które jako że są stosunkowo mało płynne, słabo zabezpieczają płynność finansową przedsiębiorstwa. Dlatego też analiza została uzupełniona o wskaźnik szybkiej płynności.

Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe.

$$\text{wskaźnik płynności szybkiej} = \frac{\text{aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe}}{\text{zobowiązania bieżące}}$$

Wskaźnik ten ukazuje pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokiej płynności. Za jego wartość wzorcową uważa się 1. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych.

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie. Dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa.

$$\text{wskaźnik wypłacalności gotówkowej} = \frac{\text{środki pieniężne i inne aktywa pieniężne}}{\text{zobowiązania bieżące}}$$

Wskaźnik ten pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności, a więc jest w stanie bezzwłocznie spłacić.

Na dzień 31.12.2019r. powyższe wskaźniki kształtowały się odpowiednio:

- wskaźnik bieżącej płynności - 0,95
- wskaźnik płynności szybkiej - 0,90
- wskaźnik wypłacalności gotówkowej - 0,36

W okresie objętym sprawozdaniem z działalności nie występowały zaległości w spłacie zobowiązań zarówno w stosunku do kontrahentów, instytucji publiczno-prawnych jak i w stosunku do pracowników.

H. INFORMACJA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Z uwagi na fakt, że działalność Spółki prowadzona jest w obszarach, które związane są z ingerencją w środowisko naturalne Spółka posiada niezbędne pozwolenia i decyzje wymagane prawnie dla prowadzenia tych działalności.

Między innymi Pozwolenie Zintegrowane ŚR.III-HS-6610-1-64/06 z dnia 15 października 2007 z późniejszymi zmianami określające warunki odzysku i unieszkodliwienia odpadów. Decyzja ta określa także konieczność okresowego przeprowadzania monitoringu środowiska w zakresie parametrów mających wpływ na środowisko.

Spółka posiada również Instrukcję Prowadzenia Składowiska Odpadów zatwierdzoną Decyzją Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7241.2.3.2015.MK z dnia 30 kwietnia 2015r. Wyżej wymieniona Decyzja nakłada na Spółkę obowiązek posiadania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na kwotę 365 000 zł roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w

środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Gwarancja powyższa została wystawiona przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Nysie i przesłana na adres Marszałka Województwa Opolskiego (Nr gwarancji KLG46850IN17).

Spółka podlega stałym kontrolom w zakresie wydanych decyzji i pozwoleń, przeprowadzanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Powyższe kontrole w roku 2019 nie stwierdziły zagrożeń wynikających z działalności Spółki dla środowiska naturalnego.

I. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I SPOSOBÓW ZABEZPIECZANIA SIĘ PRZED NIMI

Spółka identyfikuje następujące czynniki ryzyka:

➤ ryzyko związane ze zmianami cen towarów i usług

Przed przystąpieniem do złożeniem oferty na poszczególne roboty i usługi służby odpowiedzialne za ustalenie ceny ofertowej dokonują rozeznania wahań cen towarów, materiałów i ponoszonych opłat niezbędnych w celu realizacji oferowanych usług. W przypadku znacznego wahania w/w czynników, w sporządzanej kalkulacji cen ofertowych dla usług długoterminowych uwzględnia się przewidywane zmiany.

➤ ryzyko niewypłacalności kontrahentów

Służby księgowane bieżąco monitorują stany należności od poszczególnych klientów i informują kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o występujących zaległościach. W razie wystąpienia zaległości kolejne usługi dla kontrahenta wykonywane są po wcześniejszym uiszczeniu gotówki za wykonaną usługę. Należności zagrożone brakiem spłaty kierowane są do Radcy Prawnego, celem dochodzenia ich na drodze sądowej. Na wyżej wymienione należności tworzony jest odpis aktualizacyjny.

➤ ryzyko procesów i technologii

Kierownictwo wyodrębnionych komórek organizacyjnych wraz ze służbami technicznymi na bieżąco dokonują przeglądu i konserwacji posiadanego sprzętu i infrastruktury technicznej. Na bieżąco dokonywane są remonty i realizowane są zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu zapobiegania przestojom.

➤ ryzyko prawne i administracyjne, związane z niestabilnością i niejasnością przepisów prawnych

Pracownicy Spółki uczestniczą w kursach i szkoleniach w zakresie objętym regulacjami prawnymi obejmującymi zagadnienia związane z obszarem ich odpowiedzialności. W sprawach kluczowych Spółka występuje o pisemne interpretacje.

➤ ryzyko stopy procentowej dla lokat środków finansowych

Spółka lokuje wolne środki finansowe w instytucjach finansowych posiadających gwarancję Bankowego Funduszy Gwarancyjnego. W trakcie roku monitorowane są oferowane stopy dotyczące depozytów i dokonywany jest wybór najkorzystniejszej formy lokat.

J. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

Od początku działalności Spółce przyświeca wizja zdobycia pozycji lidera w jakości świadczonych usług komunalnych w regionie nyskim.

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przestrzegając obowiązujące prawo Zarząd Spółki realizować będzie założone cele strategiczne poprzez:

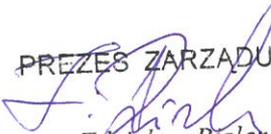
- rozszerzanie zakresu usług komunalnych,
- wprowadzanie nowych – innowacyjnych technologii w gospodarowaniu odpadami,
- indywidualne podejście do potrzeb klienta,
- ciągłe doskonalenie jakości usług,
- zmiany przyzwyczajeń i nawyków w dziedzinie postępowania z odpadami poprzez działalność edukacyjną,
- prowadzenie otwartej polityki informacyjnej z jasnymi i czytelnymi regułami,
- współpracę i wymianę doświadczeń z firmami o podobnym profilu i otwarcie na nowoczesne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki uzyskaniu przez Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów statusu Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów i w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów istnieje gwarancja stałego dopływu strumienia odpadów kierowanych do RCGO a tym samym gwarancja uzyskiwania w tej dziedzinie stałych przychodów ze sprzedaży.

Rodzaj i ilość kontraktów, jakie pozyskała Spółka w dziedzinie wywozu odpadów z poszczególnych gmin gwarantują wykorzystanie zdolności i możliwości technicznych oraz kadrowych największej jednostki organizacyjnej Spółki tj. Zakładu Higieny Komunalnej. W miarę upływu terminów zakończenia umów na wywóz i zagospodarowanie odpadów Dział Oczyszczania będzie uczestniczyć w przetargach na przedmiotowe usługi ogłaszane przez poszczególne gminy na kolejne okresy natomiast Dział Komunalno-Budowlanych uczestniczyć będzie w przetargach organizowanych przez poszczególnych zarządców w celu pozyskania kontraktów na remonty, modernizacje, utrzymanie i oznakowanie dróg a także obsługa imprez masowych i inne roboty remontowo-budowlane. W związku z realizowanym również przez ten Dział usługami pogrzebowymi i cmentarnymi, kontynuowane będą prace związane z utrzymaniem infrastruktury cmentarzy jak również świadczeniem usług pogrzebowych.

Działania Zarządu Spółki będą stale koncentrowały się na nadzorze prawidłowej realizacji celów strategicznych i operacyjnych Spółki, w szczególności; planowaniu i przygotowaniu dalszych inwestycji związanych z rozbudową RCGO w Domaszkowicach, pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz prawidłową realizacją już posiadanych a także na odpowiednim kształtowaniu wielkości kosztów ponoszonych przez Spółkę w trakcie realizacji powierzonych zleceń, w celu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, zapewniającego Spółce dalszą stabilność finansową oraz możliwość kontynuowania działalności bez zakłóceń.

Nysa, dnia 28 maj 2020r.

PREZES ZARZĄDU

inż. Zdzisław Rizler