

T r e ś ć	S u m y z a o k r e s	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 844 135,58	8 385 576,42
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 845 088,04	8 340 381,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-10 310,25	11 022,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 357,79	34 171,99
B. Koszty działalności operacyjnej	6 700 316,31	7 786 356,74
I. Amortyzacja	469 232,94	587 845,07 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	591 207,44	622 559,49 ✓
III. Usługi obce	2 761 830,47	3 261 981,08 ✓
IV. Podatki i opłaty, w tym:	105 588,80	112 053,25
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 190 811,19	2 498 054,52 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	502 392,31	599 133,17 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 818,20	92 841,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 434,96	11 888,39 ✓
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	143 819,27	599 219,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 221,25	210 949,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	12 221,25	210 949,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 288,44	9 438,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	30 288,44	9 438,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	125 752,08	800 730,19
G. Przychody finansowe	4 700,71	2 577,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 700,71	2 577,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	11 350,26	41 571,52
I. Odsetki, w tym:	11 350,26	41 571,52
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	119 102,53	761 736,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	119 102,53	761 736,13
L. Podatek dochodowy	48 866,00	161 932,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	70 236,53	599 804,13

Miejscowość USTKA

dnia 09-02-2021

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

BILANS

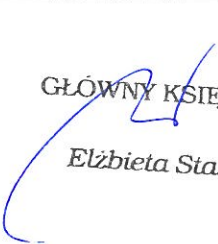
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	8 766 527,44	7 105 128,68	A	Kapitał (fundusz) własny	3 000 481,40	2 470 913,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	610 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 646 669,86	1 646 669,86
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 766 527,44	7 105 128,68	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	144 007,41	144 007,41
1	Środki trwałe	8 766 527,44	1 624 531,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	274 589,35	274 589,35		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 288 247,95	221 355,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	728 146,75	533 752,88	VI	Zysk (strata) netto	599 804,13	70 236,53
d)	środki transportu	295 199,98	504 549,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	180 343,41	84 284,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 642 631,97	6 634 270,62
2	Środki trwałe w budowie	0,00	5 480 597,42	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 615 361,00	1 413 157,00
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	1 615 361,00	1 413 157,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 615 361,00	1 413 157,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 233 450,34	2 371 966,49
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 230 492,26	2 365 134,02
B	Aktywa obrotowe	1 876 585,93	2 000 055,74	a)	kredyty i pożyczki	480 000,00	444 446,00
I	Zapasy	98 708,85	83 645,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	98 708,85	83 645,66	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	340 399,49	1 648 880,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	340 399,49	1 648 880,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	633 065,77	673 895,07	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274 832,30	92 091,13
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 845,62	121 385,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 414,85	58 330,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 958,08	6 832,47
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 793 820,63	2 849 147,13
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	4 793 820,63	2 849 147,13
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 626 968,11	2 849 147,13
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	166 852,52	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	633 065,77	673 895,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583 317,02	370 689,18				
	– do 12 miesięcy	583 317,02	370 689,18				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 594,75	302 051,89			
c)	inne	1 154,00	1 154,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 107 039,39	1 215 765,87			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 039,39	1 215 765,87			
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	1 107 039,39	1 215 765,87			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 107 039,39	1 215 765,87			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 771,92	26 749,14			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 643 113,37	9 105 184,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 643 113,37 9 105 184,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZADU

 Grzegorz Nosewicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020 r.

*Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
76-270 Ustka*

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce 76-270 Ustka ul.Wiejska 7, została zarejestrowana w dniu 26.07.2001r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000025900.

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest wywóz śmieci i odpadów oraz usługi sanitarne i pokrewne.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustce ul.Wiejska 7, został powołany w dniu 01.06.1998r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce ul.Wyszyńskiego 5, w spółkę kapitałową.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska w Ustce, obejmująca 1.000 udziałów po 610,00 zł każdy.

Podstawa prawna:

- Kodeks Spółek Handlowych
- Ustawa z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, pozycja 43 z 1997r.)
- Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony w dn. 29.05.1998r. w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 6529/1998 w Kancelarii Notarialnej w Słupsku ul.Piekiełko 12.

Decyzją Urzędu Skarbowego nadano jednostce numer identyfikacji podatkowej **NIP 839-10-36-755**

Symbol podstawowej działalności wg **PKD 38.11.Z**

Urząd Statystyczny w Słupsku w dn. 02.06.1998r. nadał jednostce statystyczny numer identyfikacyjny **REGON 770948932**.

Spółce nadano numer rejestrowy **BDO 000013309**

Spółkę reprezentuje Zarząd jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu inż. Grzegorza Nosewicz.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym dwóch pracowników Spółki:

Od 01.01.2020r do 17.12.2020r

Przewodniczący	Duczmał Maciej
Za-ca przewodniczącego	Kuczmińska Renata
Członek	Karaś Maciej
Członek	Rakowski Arkadiusz
Członek	Czawłytko Tomasz

Od 18.12.2020r do 31.12.2020r

Przewodniczący	Duczmał Maciej
Za-ca przewodniczącego	Kuczmińska Renata
Członek	Rakowski Arkadiusz
Członek	Czawłytko Tomasz

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług komunalnych w podstawowym zakresie:

- wywozu nieczystości stałych
- wynajem pojemników i kabin sanitarnych
- oczyszczanie terenów i zimowe utrzymanie dróg

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni
- świadczenie usług głównie transportowych

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Spółka prezentuje roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej w nie zmniejszonym zakresie.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2020r. sprawozdawczy są porównywalne z informacjami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni okres sprawozdawczy.

Została zachowana ciągłość bilansowa, bilans otwarcia jest zgodny z bilansem zamknięcia za poprzedni rok obrotowy.

5. Stosowane metody i zasady rachunkowości wycena aktywów i pasywów oraz pomiar wyniku finansowego.

5.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

5.2 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje metodę liniową z zastosowaniem stawek w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Do amortyzacji używanych środków trwałych

wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji a zaliczonych do grupy „1” jednostka ustaliła indywidualną stawkę umorzenia wynoszącą 10%.

Do amortyzacji środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji pod nazwą „system identyfikacji monitorowania ważenia wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowanych odpadów” a zaliczonych do grupy „5” jednostka ustaliła indywidualną stawkę umorzenia wynoszącą 25%.

2) Aktywa finansowe oraz inwestycje wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem przez nie ewentualnej utraty wartości.

3) Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach nabycia.

4) Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisywane są w ciężar kosztów w momencie oddania do użytku. Do środków trwałych zalicza się także obce środki trwałe używane na podstawie umów.

5) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

6) Zapasy wyceniono według rzeczywistych cen nabycia.

7) Środki pieniężne spółka ewidencjonuje wg wartości nominalnej.

8) Należności i roszczenia wyceniono w kwotach wymagalnych zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), roszczenia sporne powiększone są o należne odsetki

i koszty w momencie zapłaty.

9) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

10) Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych a dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Poprzez rozliczenie międzyokresowe rozlicza się koszty: ubezpieczeń, reklamy, prenumerat, opłat rocznych, remontów środków trwałych.

11) Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych w umowie Spółki

-kapitał podstawowych Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki

-kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku

-kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku

12) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

13) Inne rozliczenia międzyokresowe przychód na które składają się rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań z zachowaniem zasady ostrożności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

Ustka dn. 09.02.2021

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
za rok 2020**

*Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
76-270 Ustka*

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 8.766.527,44 zł

Na dzień bilansowy ewidencja księgowa wykazuje:

wartość brutto środków trwałych	16.017.910,99 zł
Środki trwale w budowie	0,00 zł
- umorzenie ogółem	7.251.383,55 zł
- wartość netto	8.766.527,44 zł

Grunty.

Na dzień bilansowy ewidencja księgowa wykazuje:

Wartość gruntów ogółem - 274.589,35 zł

W ewidencji Spółka posiada:

1.Grunty własne - 274.589,35 zł

- | | | |
|--|---------|--------------|
| - Działka Nr 906/44 o pow. 2841 m ² | wartość | 34.000,00 zł |
| - Działka Nr 906/45 o pow. 3826 m ² | wartość | 54.200,00 zł |

położone w Ustce przy ul. Polnej, wpisane
do Księgi Wieczystej KW 64569 w Sądzie Rejonowym
w Słupsku

- | | | |
|--|---------|--------------|
| - Działka Nr 906/76 o pow. 2947 m ² | wartość | 47.920,87 zł |
|--|---------|--------------|

położona w Ustce ul. Darłowska, wpisana
do Księgi Wieczystej KW 72421 w Sądzie Rejonowym
w Słupsku

- Działka Nr 420/8 o pow.0,04874ha
i Działka 1957/23 o pow. 0,0034h

wartość 125.508,48 zł

Położonych w Ustce ul. Marynarki Polskiej87a

Wpisanych do Księgi Wieczystej KW nr SL1S/000361176/4

W Sądzie Rejonowym w Słupsku

- Służebność przejazdu i przechodu działka

Nr 420/8 i 1957/23 ul .Marynarki Polskiej 87a
Wpisana do Księgi Wieczystej KW nr SL1S00064874/2
W Sądzie Rejonowym w Słupsku

wartość 12.960,00 zł

2. Grunty nie będące własnością Spółki

Wzrost

W ewidencji pozabilansowej Spółki znajdują się

Działki zabudowane : część działki nr 906/66 o pow.900 m²

Oraz działka 906/67 o pow. 1205 m²

wartość 28.859,55 zł

Środki trwałe i środki trwałe w budowie 2020 r

TREŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
<u>Budynki i budowle</u>			
Stan na 01.01.2020r.	332.250,95	110.895,57	221.355,38
Zwiększenie	7.174.404,65	107.512,08	7.066.892,57
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020r.	7.506.655,60	218.407,65	7.288.247,95
<u>Maszyny i urządzenia</u>			
Stan na 01.01.2020r.	2.537.867,79	1.998.114,91	539.752,88
Zwiększenie	355.140,00	166.746,13	188.393,87
Zmniejszenie	-17.971,15	-17.971,15	0,00
Stan na 31.12.2020r.	2.875.036,64	2.146.889,89	728.146,75
<u>Środki transportu</u>			
Stan na 01.01.2020r.	4.809.740,67	4.305.191,67	504.549,00
Zwiększenie	68.000,00	277.349,02	-209.349,02
Zmniejszenie	-8.500,00	-8.500,00	0,00
Stan na 31.12.2020r.	4.869.240,67	4.574.040,69	295.199,98
<u>Pozostałe środki trwałe</u>			
Stan na 01.01.2020r.	360.092,13	275.807,48	84.284,65
Zwiększenie	132.296,60	36.237,83	96.058,77
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020r.	492.388,73	312.045,31	180.343,42
<u>Grunty</u>			
Stan na 01.01.2020r.	274.589,35	0,00	274.589,35
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020r.	274.589,35	0,00	274.589,35
<u>Środki trwałe w budowie</u>			
Stan na 01.01.2020r.	5.480.597,42	0,00	5.480.597,42
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	5.480.597,42	0,00	5.480.597,42
Stan na 01.01.2020r.	0,00	0,00	0,00
Razem:			
Stan na 01.01.2020r.	13.795.138,31	6.690.009,63	7.105.128,68
Stan na 31.12.2020r.	16.017.910,99	7.251.383,55	8766527,44

Specyfikacja przychodów środków trwałych

L.p	Nazwa	Wartość
1	Budynek „Drugie Życie”	786.606,77
2	Boks Garażowy 3 stanowiskowy	432.341,47
3	Boks Garażowy 2 stanowiskowy	291.324,59
4	Kontener socjalno-biurowy	75.901,87
5	Wiata magazynowa	1.093.248,85
6	Infrastruktura wodna ,elektryczna , nawierzchnie PSZOK	3.951.450,30
7	Infrastruktura wodna ,elektryczna , nawierzchnie Drugie Życie	543.530,80
8	Prasa stacjonarna	119.750,00
9	Zagęszczacz walcowy Roll-Packer	122.890,00
10	System kamer CCTV	64.500,00
11	Urządzenie hakowe do GSL08559	48.000,00
12	Wózek widłowy	68.000,00
13	System wagowy	4888,00
14	Pojemniki l 1100	5064,00
15	Myjka ciśnieniowa	10.377,60
16	Kontenery	106.042,00
17	Kolektor RFID	5.925,00
Razem		7.729.841,25

Specyfikacja rozchodów środków trwałych

L.p	Nazwa	Wartość
1	Kontenery- likwidacja	17.971,15
2	Ciągnik SLC 6755	8.500,00
	Razem	26.471,15

Wartości niematerialne i prawne.

TREŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
Programy komputerowe			
Stan na 01.01.2020r.	69.906,58	69.906,58	0,00
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2018r.	69.906,58	69.906,58	0,00
Razem:			
Stan na 01.01.2020r.	69.906,58	69.906,58	0,00
Stan na 31.12.2020r.	69.906,58	69.906,58	0,00

Środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie)

Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
Wartość brutto	811.446,40	823.064,39
Umorzenie	811.446,40	823.064,39

II. AKTYWA OBROTOWE.**Zapasy.**

Zapasy stanowią wartość materiałów w magazynie, nie zużytych na stanowiskach pracy oraz stan paliwa w zbiorniku „Fuelmaster”, a także nie zużyte paliwo w zbiornikach samochodowych.

Specyfikacja zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2020r.	31.12.2020r.
1.	Materiały, paliwa, oleje	83.645,66	98.708,85
Razem		83.645,66	98.708,85

Należności krótkoterminowe.

W tej pozycji na dzień bilansowy wykazane są krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Stan na: **01.01.2020r.** **31.12.2020r.**

Należności ogółem: **673.895,07zł** **633.065,77zł**

W tym:

.Od pozostałych jednostek

a) z tyt. dostaw i usług : 370.689,18zł 583.317,02zł

w tym:

-do 12 miesięcy 370.689,18zł 583.317,02zł

- powyżej 12 miesięcy 0,00zł 0,00zł

b)z tyt. podatków dotacji ceł 302.051,89zł 48.594,75zł

w tym:

podatek VAT 279.018,89zł 16.426,75zł

podatek CIT 23.033,00zł 32.168,00zł

c)inne 1.154,00zł 1.154,00zł

w tym:

- wadium 1.000,00zł 1.000,00zł

- kaucja 154,00 zł 154,00zł

Stan odpisów aktualizujących

Grupa należności	Stan 01.01 2020	Zwiększenia	Wykorzysta nie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan 31.12. 2020
Należności tytułem wykonania usług	14.054,13	0,00	566,14	0,00	13.487,99

Inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.

stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym

	01.01.2020r.	31.12.2020r.
w tym:		
- kasa	- 4.594,55zł	1.423,57zł
- B.S. Ustka	- 773.249,95zł	311.166,52zł
-B.S Ustka depozyt	- 41.936,10 zł	41.995,18zł
- B.S Ustka refunfacje NFOŚiGW	- 35.522,15 zł	0,00zł
- B.O.Ś Gdańsk	- 183,11zł	0,00zł
- B.S Ustka ZFŚS	- 6.859,47zł	2.958,08zł
- PEKAO	- 353.420,54zł	749.496,04zł
Razem	- 1.2315.765,87zł	1.107.039,39zł

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują wydatki poniesione w roku obrotowym stanowiące koszty roku następnego. Czynne rozliczenia kosztów wykazuje się w celu zapewnienia współmiernych przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Tytuł	Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020
1.	Ubezpieczenia majątkowe	24.879,20	30.074,01
2.	Prenumeraty	1.187,05	1.771,12
3.	Inne	1.558,52	5.926,79
	Razem	26.749,14	37.771,92

III. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁÓW .

Stan na	01.01.2020r.	31.12.2018r.
Kapitały własne:	2.470.913,80zł	3.000.481,40zł
W tym:		
-kapitał podstawowy	- 610.000,00 zł -	610.000,00 zł
-kapitał zapasowy	-1.646.669,86 zł -	1.646.669,86 zł
-pozostałe kapitały rezerwowe	- 144.007,41 zł -	144.007,41 zł
-zysk	- 70.236,53 zł -	599.804,13 zł

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki wynosi **610.000,00 zł**.

Wszystkie udziały tj. 1.000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych części posiada Gmina Miejska w Ustce.

Stan na	01.01.2020r.	31.12.2020r.
Kapitał podstawowy:	610.000,00zł	610.000,00zł

Kapitał podstawowy wykazany jest na dzień bilansowy w wartości nominalnej zgodnie z Umową Spółki oraz wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy

Stan na :	01.01.2020 r	31.12.2020 r
	1.646.669,86zł	1.646.669,86zł

Kapitał rezerwowy

Stan na:	01.01.2020 r	31.12.2020 r
	144.007,41zł	1 44.007,41zł

Zysk

Wynik finansowy za rok 2019r. zysk w kwocie 70.236,53 zł na podstawie Uchwały Nr 10/2020 z dnia 24.06.2020 r. został przeznaczony na:

- nagrody dla pracowników - 70.236,53 zł

Uchwała 10/2020 z dn. 24.06.2020 r. została wykonana w całości zgodnie z zapisem.

IV. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY.

Za okres obrachunkowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 599.804,13 zł

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk na :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dofinansowanie ZFŚS | - 60.000,00 zł |
| 2. Darowizny | - 30.000,00 zł |
| 3. Podniesienie kapitału zapasowego z przeznaczeniem na inwestycje ul. Marynarki Polskiej 87 | - 509.804,13zł |

V. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYCH OD DNIA BILANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ, OKRESIE SPŁATY.

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Będą to zatem zobowiązania, których okres zapłaty przypada w 2021r. i później.

Stan zobowiązań długoterminowych na początek i koniec okresu obrachunkowego

Stan na	01.01.2020r.	31.12.2020r.
zobowiązania długoterminowe:	1.413.157,00zł	1.615.361,00zł
z tego:		
1.wobec pozostałych jednostek	1.413.157,00zł	1.615.361,00zł
- kredyty i pożyczki	1.413.157,00zł	1.615.361,00zł

W tym:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn.'Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych PSZOK w Ustce

Umowa nr WFOŚ/P/115/2019 pożyczki udzielono w kwocie 2.375.361,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do**12 miesięcy**

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem wynoszą: - 1.233.450,34zł

w tym:

-wobec pozostałych jednostek - 1.233.450,34zł

Z tego:

1.Zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Gdańsku

Tytułem udzielonej pożyczki WFOŚ/P/115/2019 - 480.000,00zł

2.Zobowiązania z tytułu dostaw usług

W okresie wymagalności do 12 m-cy - 340.399,49zł

3.Zobowiązanie z tytułu podatków ceł ubezpieczeń

i innych świadczeń: - 274.832,30zł

z tego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 45.593,00zł

- Składki ZUS - 226.465,30zł

- Składka PFRON - 2.774,00zł

4.Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - 127.845,62 zł

5. Inne zobowiązania	- 7.414,85 zł
z tego:	
- Opłata za środowisko	- 1.259,00zł
- zobowiązanie wobec PKZP	- 3.850,00zł
- zobowiązanie wobec PZU	- 1.828,40zł
- inne zobowiązania tytułem potrąceń z list Płac	- 477,45 zł

STAN FUNDUSZY SPECJALNYCH

Fundusze specjalne są to zarezerwowane środki na ściśle określone cele w Zakładowych Regulaminach.

Do funduszy specjalnych zalicza się:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozliczenie Z.F.Ś.S

1. Stan na 01.01.2020r.	- 6.832,47 zł
2. Zwiększenie	- 71.849,41zł
- odpis podstawowy	- 71.849,41zł
3. Zmniejszenie	- 75.723,80zł
- wydatki zgodnie z regulaminem	- 75.723,80zł
Stan na 31.12.2020r.	- 2.958,08 zł

VI. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI BIERNYCH ROZLICZŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I REZERW

Rozliczenie międzyokresowe bierne występuje tytułem uzyskanej dotacji oraz refundacji nakładów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonania zadania pn. „ Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce.

Umowa na dofinansowanie nr. POIS.02.02.00-00-0014/16-00 z dnia 30.03.2018, aneks z dnia 21.02.2019 nr. POIS.02.02.00-00-0014/16-01.

Budowę zakończono i oddano do użytkowania 30.06.2021 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.514.034,64 zł (netto). Wysokość dofinansowania w formie dotacji -refundacji kosztów na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 4.881.411,46 zł. Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku sfinansowano koszty w wysokości 2.375.361,00 zł, środkami własnymi sfinansowano koszty w wysokości 257.262,18 zł.

L.p.	Tytuł	Stan na	
		01.01.2020	31.12.2020
1	Rozliczenie międzyokresowe bierne tytułem uzyskanej dotacji i rozliczenia kosztów amortyzacji	2.849.147,13	4.793.820,63
	RAZEM	2.849.147,13	4.793.820,63

VII. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO.

Ustalenie podstawy do opodatkowania i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

1. <u>Przychody</u>	<u>-8.588.080,20zł</u>
w tym:	
- z działalności	- 8.340.381,65zł
- finansowe	- 2.577,46zł
- operacyjne	- 245.121,09zł
 2. Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania	 - 87.930,83 zł
 3. <u>Przychody podstawa</u>	 <u>- 8.500.149,37zł</u>
 4. <u>Koszty</u>	 <u>-7.826.344,07zł</u>
w tym:	
- z działalności	- 7.775.333,96zł
- operacyjne	- 9.438,59zł
- finansowe	- 41.571,52zł
 5. <u>Wyłączenia z kosztów</u>	 <u>- 201.387,08zł</u>
w tym:	
a) z działalności	
- amortyzacja	- 163.481,47zł
- składka PFRON	- 32.042,00zł
- nie koszty	- 5.863,61zł
 6. <u>Doliczenia kosztów</u>	 <u>- 22.919,53zł</u>

- wyłączone składki ZUS od wynagrodzeń za XII 209

zapłacone w I 2020r.

- 22.919,53zł

7. Koszty-podstawa

- 7.647.876,52zł

$$7.826.344,07 - 201.387,08 + 22.919,53 = 7.647.876,52$$

8. Dochód

- 852.272,85zł

$$8.500.149,37 - 7.647.876,52 = 852.272,85$$

9. Podatek należny-część bieżąca

- 161.932,00zł

$$852.272,85zł \times 19\% = 161.931,84$$

VIII. PPRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO.

Nie występuje.

IX. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW.

Nie występuje

X. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE.

Nie wystąpiły.

XI. WYSOKOŚĆ NIEPLANOWANYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH.

Nie wystąpiły.

XII. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Nie wystąpiły.

XIII. WYKAZ GRUP ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI.

1. Umowa kredytowa Nr 46/2015

Zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym dwukomorowym do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych marki SCANIA numer rejestracyjny GSL 31598 numer podwozia YS2P6X200002119455

Umowa ustanowienia zastawu na pojeździe mechanicznym 1/2016

Oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w samochodu (OC+AC),

Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku w Banku Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie tytułem udzielonego kredytu w wysokości 600.000,00 zł

2. Umowa kredytowa Nr MCK-GDA/14/2017, zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym FUSO(śmieciarka) numer nadwozia TYBFECX1ELDZ0142 numer rejestracyjny GSL 41722 oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w samochodu .Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy ,pełnomocnictwo do rachunku w Banku Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie tytułem udzielonego kredytu w wysokości 200.000,00 zł.

3. Umowa kredytu w rachunku bieżącym nr 19JSP559KRB zawarta w dniu 19.07.2019 między Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 .Weksel in blanco.

XIV. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWYCH , NIEWYKAZANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ.

Nie występuje.

XV. STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, PRZYCHODY I KOSZTY.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychód	Koszt	Wynik
1.	Oczyszczanie ulic	1.244.880,90	1.263.148,23	-18.267,33
2.	Pielęgnacja zieleni	775.589,98	679.776,69	95.813,29
3.	Nieczystości stałe	5.355.167,21	4.898.469,54	456.697,67
4.	PSZOK	257.123,29	568.267,61	-311.144,32
5.	Nieczystości płynne	5.100,00	25.508,96	-20.408,96
6.	Pozostałe usługi	700.774,87	326.945,98	373.828,89
7.	Odsprzedaż	34.171,99	11.888,39	22.283,60
8.	Zimowe oczyszczanie	1.745,40	1.328,56	416,84
9.	Operacje finansowe	213.526,56	51.010,11	162.516,45
	Razem	8.588.080,20	7.826.344,07	761.736,13

XVI. WYSOKOŚĆ OBROTÓW POMIĘDZY SPŁÓKAMI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA MIEJSKA W USTCE (BRUTTO).

1. Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustce
ul. Wyszyńskiego 5
 - sprzedaż usług - 111.739,32 zł
 - zakup usług - 0,00 zł
2. Wodociągi Spółka z o.o w Ustce ul. Ogrodowa
 - sprzedaż usług - 26.195,59 zł
 - zakup usług - 3.405,43 zł
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. O w Ustce
ul. XX Lecia 5
 - sprzedaż usług - 5.685,14zł
 - zakup usług - 8.308,98zł

b) wynagrodzenia ogółem	-235.881,91zł
w tym:	
-osobowy fundusz płac	-1.995.271,60zł
-nagrody jubileuszowe	- 37.839,07zł
-odprawy emerytalne	- 14.961,45zł
- nagrody roczne	- 160.000,00 zł
- umowy zlecenia	- 289.982,40 zł
c)Wynagrodzenia obciążające koszty osób wchodzących w skład organów zarządzających wynoszą	- 131.347,58 zł
d)Wynagrodzenia obciążające koszty osób wchodzących w skład organów nadzorujących wynoszą	- 69.488,40 zł

XXII.INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Nie występuje.

XXIII. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH LICZBOWYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.

Bilans i rachunek wyników za 2020 rok zawierają cały rok obrotowy. Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny które miałyby wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz porównywalność danych. Została zachowana porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ze sprawozdaniem roku obrotowego.

XXIV. INFORMACJE O ZDARZENIACH, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM A NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO.

Nie wystąpiły.

**XXV. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT
UBIEGLYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU
OBROTOWEGO.**

Nie wystąpiły.

**XXVI. TRANSAKCJE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU ORGANÓW
NADZORCZYCH, ICH MAŁŻONKAMI, KREWNymi LUB
POWINOWATYMI W LINII PROSTEJ DO II STOPNIA LUB
ZWIĄZANYMI Z TYTUŁU OPIEKI PRZYSPOSOBIENIA LUB
BĘDĄCYCH W ORGANACH NADZORCZYCH JEDNOSTKI,
W KTÓRYCH SĄ ZNACZĄCYMI UDZIAŁOWCAMI.**

Nie występują.

**XXVII. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB
PODMIOTU UPRWANIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK
OBROTOWY.**

Pomimo braku obowiązku, Spółka poddała swoje sprawozdanie badaniu przez Agencję Usługową PROPOL Sp. Zoo 76-200 Słupsk ul. Kowalska 2/6 , NIP 839-001-30-19 , Regon 005321364 , KRS 0000035132.

Koszt badania 7.300,00 zł (netto).

Zgodnie z art. 50 ust 3 przy sporządzeniu sprawozdania finansowego pominięto pozycje które nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym jak i za rok poprzedzający rok obrotowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

Sprawozdanie Zarządu z działalności

2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
76-270 Ustka

1. Informacja o Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce, ul. Wiejska 7 został utworzony w dniu 01.06.1998 r. w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w spółkę kapitałową.

Wysokość kapitału podstawowego wynosi 610.000,00 zł.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto Ustka w Ustce, która obejmuje wszystkie, tj. 1000 udziałów po 610,00 zł każdy.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025900 w dniu 26.07.2001 r.

Spółka działa pod numerem NIP 839-10-36-755 oraz symbolem REGON 770948932.

Spółkę od momentu jej utworzenia reprezentuje zarząd jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest inż. Grzegorz Nosewicz.

Organem nadzoru jest pięcioosobowa Rada Nadzorcza.

W skład Rady nadzorczej w okresie od 01.01.2020 do 17.12.2020 sprawozdawczym wchodzili:

Przewodniczący	-	Duczmal Maciej,
Członek	-	Kuczmińska Renata,
Członek	-	Karaś Maciej
Członek	-	Łakowski Arkadiusz
Członek	-	Czawłytko Tomasz

Od 18.12.2020r do 31.12.2020 r w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Przewodniczący	- Duczmal Maciej
Członek	- Kuczmińska Renata
Członek	- Rakowski Arkadiusz
Członek	- Czawłytko Tomasz

2. Charakterystyka działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

- ❖ wywozu nieczystości stałych,
- ❖ wynajem pojemników i kabin sanitarnych,
- ❖ oczyszczanie terenów i zimowe utrzymanie dróg,
- ❖ utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
- ❖ świadczenie usług głównie transportowych.

Spółka prowadzi działalność na terenie kraju. Swym zasięgiem obejmuje Miasto Ustka oraz Gminę Ustka.

3. Informacja o sprawozdaniu za rok 2019

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 2019 r. pomimo braku obowiązku zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Badania bilansu dokonała Agencja Usługowa PROPOL Sp. Zoo 76-200 Słupsk ul. Kowalska 2/6.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 5/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Uchwałą nr 10/2020 z dnia 24.06.2020 r. dokonano podziału zysku.

Zysk netto w wysokości 70.236,53 zł. został przeznaczony na:

- Nagrody dla pracowników

4. Informacja z uzyskanych przychodów i kosztów w 2020 r

Sprzedaż usług komunalnych stanowi podstawowy przedmiot działalności.

Odbiorcami tych usług są mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze na terenie miasta Ustki i okolic.

Struktura przychodów i kosztów wg rodzajów działalności

Rodzaj usługi	Przychody		Koszty		Wynik	%
	kwota	%	kwota	%		
Wywóz nieczystości Stałych.	5.355.167,21	62,36	4.898.469,54	62,59	456.697,67	59,95
Oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic, placów	1.246.626,30	14,52	1.264.476,79	16,16	-17.850,49	-2,34
Wywóz nieczystości Płynnych	5.100,00	0,06	25.508,96	0,33	-20408,96	-2,68
Pielęgnacja terenów Zielonych	775.589,98	9,03	679.776,69	8,69	95.813,29	12,58
BZOK	257.123,29	2,99	568.267,61	7,26	-311.144,32	-40,85
Pozostałe usługi , dzierżawy pojemników	700.774,87	8,16	326.945,98	4,18	373.828,89	49,08
Odsprzedaż	34.171,99	0,40	11.888,39	0,15	22.283,60	2,93
Operacje finansowe	213.526,56	2,49	51.010,11	0,65	162.516,45	21,34
Razem	8.588.080,20	100%	7.826.344,07	100%	761.736,13	100%

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spółka osiągnęła wynik brutto w wysokości 761.736,13 zł netto 599.804,13 zł.

5. Inwestycje

W roku 2020 Spółka zakończyła projekt pn. „ Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych PSZOK w Ustce .Wartość inwestycji ogółem wyniosła 9242262,57 zł (brutto) , (netto) 7.514.034,64 zł. Inwestycja została sfinansowana w kwocie 4.881.411,46 zł środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku sfinansowano koszty w wysokości 2.375.361,00 zł ,środkami własnymi Spółka pokryła wydatki w kwocie 257.262,18 zł.

Dodatkowo zakupiono system kamer CCTV , urządzenie hakowe do samochodu , system wagowy ,kolektor RFID do oznaczania pojemników.

Ogólna wartość środków trwałych powiększyła się o kwotę 7.729.841,25 zł

W 2020 r Spółka nabyła w drodze leasingu samochód - śmieciarkę bezpyłową zawierającą wagę, system GPS, oraz identyfikator RFID o wartości netto 1.083.948,25 zł.

6. Sprzedaż i portfel zamówień

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce jest jedną z dwóch firm działających na terenie miasta Ustka wykonujących usługi komunalne. Świadczymy usługi dla ponad 16 000 osób.

W roku 2020 odebrano i zebrano 7527,67 Mg nieczystości stałych zmieszanych,

420,50 Mg tworzyw sztucznych, 353,52 Mg papieru, 1.004,54 Mg bioodpadów , 359,54 Mg szkła 33,90 Mg urządzeń elektrycznych i elektronicznych , 676,72 Mg gabarytów.

W okresie całorocznym Spółka utrzymywała jezdnie chodniki i place o łącznej powierzchni około 365 000 m².

Spółka świadczyła usługi w zakresie urządzenia i utrzymywania terenów zielonych.

Posiadamy samochody ciężarowe, ciągniki, koparko - ładowarkę oraz inne urządzenia do pielęgnacji zieleni , którymi możemy świadczyć usługi.

By zapewnić sobie portfel zamówień, Spółka uczestniczy w przetargach.

7. Sytuacja majątkowa, finanse i dochody.

I. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: - 8.766.527,44zł

w tym:

• rzeczowe aktywa trwałe	-	8.766.527,44 zł
-grunty	-	274.589,35 zł
-budynki	-	7.288.247,95 zł
-urządzenia techniczne maszyny	-	728.146,75 zł
-środki transportu	-	295.199,98 zł
-inne środki trwałe	-	180.343,41 zł

II. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: - 1.876.585,93zł

w tym :

• zapasy	-	98.708,85 zł
• należności krótkoterminowe	-	633.065,77 zł

• środki pieniężne	-	1.107.039,39 zł
• rozliczenie międzyokresowe	-	37.771,92zł
III. Kapitały własne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	-	3.000.481,40 zł
w tym:		
• kapitał podstawowy Spółki	-	610.000,00 zł
• kapitał zapasowy	-	1.646.669,86 zł
• kapitał rezerwowy	-	144.007,41zł
• zysk netto	-	599.804,13zł
IV. Zobowiązania i rezerwy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	-	7.642.631,97zł.
w tym :		
• zobowiązania długoterminowe	-	1.615.361,00 zł
• zobowiązania krótkoterminowe	-	1.233.450,34 zł
V. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	4.793.820,63 zł
VI. Strony bilansowe po obydwu stronach zamknęły się kwotą	-	10.643.113,37 zł.

8.Przeznaczenie zysku za 2020 r:

Zarząd Spółki wnioskuje o przekazanie zysku w wysokości 599.804,13 zł :

- dofinansowanie ZFŚS	- 60.000,00 zł
- darowizny	- 30.000,00 zł
- podniesienie kapitału zapasowego	
z przeznaczeniem na inwestycje ul. M.Polskiej 87	- 509.804,13 zł

9. Komentarz

Zarząd Spółki oświadcza, iż na terenie Miasta i Gminy Ustka oprócz Spółki usługi komunalne wykonują:

PGK Spółka zoo Słupsk , KING Spółka z o.o. oraz SOMMER Spółka z o o Słupsk.

Spółka poddana jest wszelkim rygorom gospodarki rynkowej, gdyż jej przychody uzależnione są od wyników przetargów ogłaszanych przez zleceniodawców.

Celem Spółki ZGK jest utrzymanie dobrej marki, tak by w jak najlepszym stopniu zaspokoić oczekiwania naszych kontrahentów oraz pozyskać nowych.

Zarząd Spółki z dużą uwagą śledzi zmiany zachodzące na rynku usług komunalnych w zakresie wdrażania nowych technologii odbioru i odzysku surowców wtórnych.

.Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej .

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie .Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

Ustka dn. 09.02.2021