

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

„STARY LAS” SP. Z O.O.

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Sporządzone dnia 30 marca 2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

1. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie

**Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Paderewskiego 6
82-200 Starogard Gdański**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów. Po jego wybudowaniu podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie unieszkodliwianie odpadów.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem **KRS 0000177882**.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej **NIP 592-204-54-04**.

Spółka posiada numer **REGON 192981658**.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

2. Podstawowe informacje na temat sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

W skład spółki nie wchodzi żadne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności pomimo tego, iż wartość inwestycji, dla realizacji której Spółka została powołana znacząco przekracza kapitał własny. W roku 2007, roku 2008 i w roku 2009 Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Funduszu Spójności, czego wynikiem było podpisanie dnia 03 listopada 2009 roku umowy o finansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami.

3. Polityka rachunkowości i wycena aktywów i pasywów

W Zakładowym Planie Kont zawarte zostały następujące **zasady polityki rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów**:

- 1) **Rok obrotowy** Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 2) **Okresem sprawozdawczym** jest miesiąc kalendarzowy.
- 3) **Środki trwałe** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- 4) Spółka stosuje następujące zasady **umarzania aktywów trwałych**:
 - a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane w wysokości 20% rocznie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 14 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
 - b) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie zakupu,
 - c) Pozostałe środki trwałe są amortyzowane liniowo według stawek amortyzacyjnych zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 14 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
- 5) **Środki trwałe w budowie** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- 6) **Krajowe środki pieniężne** ujmuje się według wartości nominalnej,
- 7) **Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej**, gromadzone na własnym rachunku dewizowym, wycenia się na koniec roku według kursu stosowanego przez Narodowy Bank Polski.
- 8) **Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług** wykazywane są w wartościach realnych do uzyskania,
- 9) Wycena **kapitałów** następuje według wartości nominalnej,
- 10) **Ewidencja kosztów** prowadzona jest na zespole 4 z zachowaniem szczególności niezbędnej dla celów sprawozdawczych i podatkowych,
- 11) Spółka sporządza **rachunek zysków i strat** w wersji porównawczej,
- 12) Otrzymana **dotacja ze środków Funduszu Spójności** ujmowana jest w księgach rachunkowych metodą kasową – w momencie wpływu środków na rachunki Spółki, wyceniona według wartości nominalnej,
- 13) **Dotacja przyznana na zakup i wytworzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na zakup gruntów**, na których zlokalizowane są/będą środki trwałe rozliczana jest proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, które znajdują się na gruncie zakupionym ze środków dotacji,
- 14) Otrzymana ze środków **dotacji refundacja kosztów** poniesionych przez Spółkę ujmowana jest w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody operacyjne roku bieżącego, chyba że dotyczy lat minionych i w sposób istotny oddziałuje na wynik danego roku; wówczas wykazywana jest jako tzw. błąd podstawowy na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego”, korygując pozycję sprawozdawczą „Wynik finansowy lat ubiegłych”.

30 marca 2012

Data sporządzenia

Członek Zarządu
Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

Księgowa

Zalutnicka
Lucyna Zalutnicka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Kolakowski
Piotr Kolakowski

Zarząd Spółki

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień		Poz.	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	16 602 813,18	63 592 704,80	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 682 609,65	7 429 079,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	8 332 500,00	8 332 500,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 472 666,19	63 592 704,80	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe, w tym:	1 423 027,90	1 413 978,70	III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- grunty		1 377 782,00	1 377 782,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	827,92	827,92
- środki transportu		45 245,90	36 196,70	V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie		15 049 638,29	62 178 726,10	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	-370 295,63	-650 718,27
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-280 422,64	-253 530,20
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 146,99	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 711 921,32	77 268 991,55
B.	Aktywa obrotowe	5 791 717,79	21 105 366,20	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	750,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 242 644,00	11 692 084,75
II.	Należności krótkoterminowe	2 444 644,98	5 167 293,62	-	zobowiązania wobec innych jednostek (pożyczki)	2 242 644,00	11 692 084,75
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 444 644,98	5 167 293,62	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 756 903,75	18 548 572,56
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	939,00	0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 756 903,75	18 548 572,56
-	do 12 miesięcy	939,00	0,00	a/	kredyty i pożyczki	0,00	1 951 487,69
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	2 399 514,04	5 033 757,35	b/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	3 726 088,52	15 984 490,31
c/	inne należności	44 191,94	133 536,27	-	do 12 miesięcy	3 726 088,52	15 984 490,31
III.	Investycje krótkoterminowe	3 198 925,83	15 787 377,07	c/	zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	22 590,23	24 222,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 198 925,83	15 787 377,07	d/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 225,00	0,00
a/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 198 925,83	15 787 377,07	e/	inne zobowiązania	0,00	588 372,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	148 146,98	149 945,51	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 712 373,57	47 028 334,24
-	rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe)	148 146,98	149 945,51	-	Inne rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe)	0,00	47 028 334,24
SUMA AKTYWÓW		22 394 530,97	84 698 071,00	SUMA PASYWÓW		22 394 530,97	84 698 071,00

Księgowa

Lucyna Łutnicka

Inię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Starogard Gdański, 30 marca 2012 r.

Członek Zarządu

Krzysztof Kamień

Zarząd Spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wariant porównawczy

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH "STARY LAS" Sp. z o.o.
Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota(zł , gr)	
		za rok 2010	za rok 2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	260 113,89	-127 848,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	500,00
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększenie(+), zmniejszenie(-))	260 113,89	-128 348,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 161 357,94	1 005 031,70
I.	Amortyzacja	110,66	9 719,33
II.	Zużycie materiałów i energii	9 159,52	17 122,43
III.	Usługi obce	330 697,94	56 532,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	10 288,66	11 086,00
V.	Wynagrodzenia	686 230,40	780 203,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 824,57	117 855,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 046,19	12 512,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-901 244,05	-1 132 880,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	568 642,66	753 081,40
	Inne pozostałe przychody operacyjne	568 642,66	753 081,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,96	15 705,66
	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,96	15 705,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-332 602,35	-395 504,42
G.	Przychody finansowe	52 179,71	142 010,69
	Inne	52 179,71	142 010,69
H.	Koszty finansowe	0,00	36,47
	Inne	0,00	36,47
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-280 422,64	-253 530,20
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-280 422,64	-253 530,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-280 422,64	-253 530,20

Członek Zarządu
[Podpis]
Krzysztof Kamiński

Księgowa
[Podpis]
Lucyna Zdunek

Starogard Gdański,
30 marca 2012 r.

.....
Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
[Podpis]
Piotr Kolański
Zarząd Spółki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

A. Informacje i objaśnienia do bilansu

I. AKTYWA

Zmiany w stanie aktywów trwałych według wartości brutto:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia w roku 2011	Zmniejszenia w roku 2011	Stan na 31.12.2011
1	2	3	4	5
1. Grunty	1 377 782,00	0,00	0,00	1 377 782,00
2. Środki transportu	45 245,90	0,00	0,00	45 245,90
3. Pozostałe środki trwałe	30 782,52	61,19	0,00	30 782,52
Razem środki trwałe	1 453 810,42	61,19	0,00	1 453 871,61
3. Wartości niematerialne i prawne	8 289,64	608,94	0,00	8 898,58
4. Środki trwałe w budowie	15 049 638,29	47 134 545,37	5 457,56	62 178 726,10
5. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 146,99	0,00	130 146,99	0,00
Razem aktywa trwałe	16 641 885,34	47 135 215,50	135 604,55	63 641 496,29

Zestawienie odpisów umorzeniowych za rok 2011:

Grupa aktywów trwałych	Stan odpisów umorzeniowych na 01.01.2011	Umorzenie bieżące w 2011 roku	Stan odpisów umorzeniowych na 31.12.2011
1	2	3	4
1. Środki transportu	0,00	9 049,20	9 049,20
2. Pozostałe środki trwałe	30 782,52	61,19	30 843,71
3. Wartości niematerialne i prawne	8 289,64	608,94	8 898,58
Razem odpisy umorzeniowe	39 072,16	9 719,33	48 791,49

Zmiany w stanie aktywów trwałych według wartości netto:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia w roku 2011	Zmniejszenia w roku 2011	Stan na 31.12.2011
1	2	3	3	4
1. Grunty	1 377 782,00	0,00	0,00	1 377 782,00
2. Środki transportu	45 245,90	0,00	9 049,20	36 196,70
3. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	1 423 027,90	0,00	9 049,20	1 413 978,70
3. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki trwałe w budowie	15 049 638,29	47 134 545,37	5 457,56	62 178 726,10
5. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 146,99	0,00	130 146,99	0,00
Razem aktywa trwałe	16 602 813,18	47 134 545,37	144 653,75	63 592 704,80

Łącznie grunty posiadane (prawo własności) przez Spółkę na 31.12.2011 r. dotyczą 25,19 ha gruntów na budowę zakładu i 6,6142 ha gruntów na budowę drogi dojazdowej.

Na działkach 17/2 i 17/3 o łącznej powierzchni 0,51 ha znajduje się gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i budynek inwentarski wraz ze stodołą)

zakupione przez Spółkę w związku z jego położeniem – mniej niż 0,5 km od budowanego Zakładu – w strefie uciążliwości Zakładu. Zamieszkiwane jest ono przez osobę, co do której ustanowiono prawo dożywotniego zamieszkiwania. W związku z powyższym, oraz tym, iż bez dodatkowych prac konserwacyjnych, remontowych i adaptacyjnych (nie przewidzianych w planie finansowym Spółki) nie stanowi ono zdanego do użytku środka trwałego (wskutek czego nie przedstawia ono dla Spółki wymiernej wartości zarówno finansowej oraz użytkowej) jego wartość jest pomijana i wykazywana wraz z gruntem, na którym jest położone. Łączna wartość gruntu wraz z nieruchomością wynosi 255.100,00 zł.

Spółka użytkuje na mocy umowy użyczenia z Gminą Miejską Starogard Gdański nieruchomość o powierzchni 10,23 ha z przeznaczeniem na składowanie ziemi z wykopów.

Środki transportu dotyczą samochodu Škoda Fabia VAN z homologacją ciężarową o wartości początkowej 45.245,90 zł. Wartość początkowa nie uległa zmianie w roku 2011.

W skład **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 01.01.2011 w kwocie 8 289,64 zł wchodzi wyłącznie oprogramowanie komputerowe oraz jego aktualizacja. W 2011 roku wartość ta wzrosła o kwotę 608,94 zł z tego samego tytułu.

Środki trwale w budowie na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 62.178.726,10 zł dotyczą:

- a) poniesionych kosztów realizacji projektu „*Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*” (inwestycja ta według planów zostanie ukończona w roku 2012, a jej wartość wyniesie około 95 mln zł netto) – w kwocie 62.079.076,10 zł, z czego:
- kwota 52.553.586,99 zł przypada na wykonane roboty budowlano-montażowe związane bezpośrednio z budową Zakładu,
 - kwota 4.284.998,52 zł przypada na wykonane prace przy budowie drogi dojazdowej,
 - kwota 1.970.128,87 zł przypada na nadzór inwestorski wraz z narzutami,
 - kwota 1.737.160,07 zł przypada na wartość projektów i innych podobnych kosztów przygotowania inwestycji,
 - kwota 1.312.850,50 dotyczy dostaw maszyn i urządzeń przeznaczonych do zainstalowania,
 - kwota 220.351,15 dotyczy kosztów finansowania budowy.
- b) przygotowania realizacji projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*”, na który Spółka pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – w kwocie 99.650,00 zł

Nie amortyzowane środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia dotyczą mebli biurowych użyczonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański o łącznej wartości ok. 1.000,00 zł.

Pozostałe nie amortyzowane lub nie umarzane środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu nie występują.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, należności długoterminowe, oraz inwestycje długoterminowe w roku 2011 nie wystąpiły.

Zapasy w kwocie 750,00 zł dotyczą zaliczki w poczet środków trwałych w budowie (zaliczka na przyłączenie do sieci).

Na **należności krótkoterminowe** w kwocie 5.167.293,62 zł składają się należności z tytułu podatku VAT w kwocie 5.033.757,35 zł przewidzianego do rozliczenia w 2012 roku, oraz inne należności w kwocie 133.536,27 zł (z czego kwota 133.466,01 zł dotyczy refundacji kosztów poniesionych w 2011 roku, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Spółki dnia 04 czerwca 2012 roku (tj. po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, ale przed dniem jego zatwierdzenia) zaś kwota 70,26 zł dotyczy innych należności).

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 15.787.377,07 zł w całości dotyczą środków pieniężnych:

- a) na rachunku środków dotacji z Funduszu Spójności w kwocie 2,62 zł,
- b) na rachunku środków pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 3,49 zł oraz
- c) na rachunku depozytów (*Overnight*) w kwocie 15.787.370,96 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 149.945,51 zł dotyczą kosztów prowadzonych prac związanych z aktualizacją programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla Gmin będących Udziałowcami Spółki w kwocie 18.000,00 zł, rozliczanych w czasie kosztów wykonania remontu drogi z miejscowości Piesienica do terenu budowy Zakładu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego w kwocie 130.146,99 zł (część krótkoterminowa, tj. rozliczana do dnia 31.12.2012 r.; łączna wartość kosztów remontu rozliczanych w czasie to 260.293,97 zł – w pozostałej części została rozliczona do dnia 31.12.2011) oraz 1.798,52 zł z tytułu kosztów ubezpieczeń.

II. Pasywa

Na kapitał własny składają się:

Rodzaj funduszu	Stan na dzień 31.12.2009 w złotych	Stan na dzień 31.12.2010 w złotych	Stan na dzień 31.12.2011 w złotych
1. Kapitał udziałowy	8 332 500,00	8 332 500,00	8 332 500,00
2. Kapitał z aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy	827,92	827,92	827,92
4. Zysk (strata) bilansowy netto	- 456 742,10	- 280 422,64	- 650 718,27
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	573 386,42	- 370 295,63	- 253 530,20
Razem	7 303 199,40	7 682 609,65	7 429 079,45

Na **kapitał podstawowy** w kwocie 8.332.500,00 zł składa się 16.665 niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Struktura własnościowa na przestrzeni 2011 roku nie uległa zmianie. Na dzień 31 grudnia 2011 udziałowcami Spółki są:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	%
1. Gmina Miejska Starogard Gd.	14 644	7 322 000,00	87,874
2. Gmina Wiejska Starogard Gd.	505	252 500,00	3,030
3. Gmina Wiejska Bobowo	101	50 500,00	0,606
4. Gmina Miejska Czarna Woda	101	50 500,00	0,606
5. Gmina Wiejska Kaliska	101	50 500,00	0,606
6. Gmina Wiejska Karsin	101	50 500,00	0,606
7. Gmina Wiejska Lubichowo	101	50 500,00	0,606
8. Gmina Wiejska Nowa Karczma	101	50 500,00	0,606
9. Gmina Wiejska Osieczna	101	50 500,00	0,606
10. Gmina Wiejska Osiek	101	50 500,00	0,606
11. Gmina Miejska Skarszewy	101	50 500,00	0,606
12. Gmina Miejska Skórcz	101	50 500,00	0,606
13. Gmina Wiejska Skórcz	101	50 500,00	0,606
14. Gmina Wiejska Śmętowo Graniczne	101	50 500,00	0,606
15. Gmina Wiejska Stara Kiszewa	101	50 500,00	0,606
16. Gmina Wiejska Zblewo	101	50 500,00	0,606
17. Gmina Wiejska Liniewo	101	50 500,00	0,606
18. Gmina Wiejska Czersk	1	500,00	0,006
Razem	16.665	8 332 500,00	100,000

Po dniu bilansowym, a przed datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące kapitału własnego.

Kapitał zapasowy w wysokości 827,92 zł dotyczy wartości gruntu wniesionego aportem przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2006 roku w części przewyższającej wartość wnoszonego kapitału w wysokości 350 zł; wartości wniesionych aportem poniesionych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2009 roku kosztów w części przewyższającej wartość wnoszonego kapitału w wysokości 477,00 zł oraz 0,92 zł nadpłaty ponad wartość udziałów dokonanej przez Gminę Kaliska – do rozliczenia przy kolejnym podwyższeniu kapitału podstawowego.

Rezerwy na zobowiązania w roku 2011 nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe w wysokości 11.692.084,75zł dotyczą otrzymanej pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uzupełnienie wkładu własnego do projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las””. Umowa pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW zakłada otrzymanie przez Spółkę środków finansowych w latach 2010-2012 w wysokości do kwoty 20.610.615,00 zł, oprocentowanej w skali roku na 3,5%, z terminem spłaty do 2023 roku. Zabezpieczeniami pożyczki są: poręczenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, cesja wierzytelności z podstawowego rachunku Spółki oraz weksel własny *In blanco* wystawiony przez Spółkę.

Na **zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości 18.548.572,56 zł składają się:

- 1) Kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w wysokości 1.951.487,69 zł, zaciągnięty w celu utrzymania bieżącej płatności w zakresie podatku VAT,
- 2) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 15.984.490,31 zł dotyczące niezapłaconych faktur, których termin płatności mijał w styczniu 2012 r., z czego 12.370.995,97 zł dotyczyło zobowiązania wobec wykonawcy robót budowlano-montażowych, 1.105.152,49 zł dotyczyło zobowiązania wobec wykonawcy drogi dojazdowej, 811.148,31 zł dotyczyło zobowiązania wobec Inżyniera Kontraktu, 1.614.884,22 zł dotyczyło zobowiązań wobec dostawców maszyn,
- 3) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości 24.222,56 zł, dotyczące:
 - a) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.229,60 zł,
 - b) zobowiązań wobec ZUS w kwocie 18.958,46 zł,
 - c) zobowiązań z tytułu podatku VAT w kwocie 34,50 zł.
- 4) Inne zobowiązania w wysokości 588.372,00 zł dotyczące wpłaconych wadium na postępowania przetargowe prowadzone przez Spółkę i podlegających zwrotowi po zakończeniu postępowań.

Nie występują żadne **zobowiązania** wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu **prawa własności budynków i budowli**.

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2011 dotyczą:

1. Weksla własnego *In blanco* wystawionego przez Zarząd Spółki jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Deklaracja wekslowa wystawiona jest na kwotę dofinansowania (70.839.815,00 zł) wraz z odsetkami.
2. Weksla własnego *In blanco* wystawionego przez Zarząd Spółki jako zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki inwestycyjnej uzyskanej z NFOŚiGW na potrzeby projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Deklaracja wekslowa wystawiona jest do przyznanego limitu pożyczki (tj. do kwoty 20.610.615 zł),
3. Weksla własnego *In blanco* wystawionego przez Zarząd Spółki jako zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej (umowa nr 11/0853 z dnia 05.12.2011 r.) uzyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonego na sfinansowanie podatku VAT w projekcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Deklaracja wekslowa wystawiona jest do przyznanego limitu kredytu (tj. do kwoty 3.500.000 zł) wraz z odsetkami,
4. Weksla własnego *In blanco* wystawionego przez Zarząd Spółki jako zabezpieczenie spłaty kredytu unijnego pomostowego (umowa nr 11/0851 z dnia 05.12.2011 r.) uzyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z płatnością końcową w ramach realizowanego projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Deklaracja wekslowa wystawiona jest do przyznanego limitu kredytu (tj. do kwoty 3.541.991 zł) wraz z odsetkami.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 47.028.334,24 zł dotyczą otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Spójności, przypadającej na środki trwałe w budowie (w kwocie 46.995.154,24 zł) oraz otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przypadającej na koszt dokumentacji projektu „*Rekultywacja...*” (33.180,00 zł). Wartość ta, wraz z kolejnymi transzami dotacji przypadającymi na środki trwałe w budowie, po oddaniu Zakładu do eksploatacji będzie sukcesywnie rozliczana – proporcjonalnie do wysokości amortyzacji środków trwałych, na które przypada.

Nie występują inne zobowiązania warunkowe ani żadne zabezpieczenia na majątku Spółki.

Suma aktywów jest równa sumie pasywów i wynosi 84.698.071,00 zł.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd Spółki proponuje **stratę netto** za rok 2011 w kwocie 253.530,20 zł pozostawić nierozliczoną i pokryć z zysków lat kolejnych.

B. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

W roku 2011 Spółka w związku z trwającą budową zakładu na terenie sołectwa Stary Las nie uzyskała **przychodów ze sprzedaży**. **Zmiana stanu produktów** dotyczy zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów, omówionych uprzednio.

Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz zapasy w roku 2011 nie wystąpiły.

Na **stratę netto** roku 2011 w wysokości 253.530,20 zł składają się przede wszystkim przychody działalności operacyjnej w kwocie 500,00 zł, **koszty działalności operacyjnej** w wysokości 1.005.031,70 zł, **pozostałe koszty operacyjne** w wysokości 15.705,66 zł, zmiana stanu produktów w wysokości (-128.348,46 zł), wynikająca głównie z rozliczanych w czasie kosztów remontu drogi Piesienica-Stary Las, **pozostałe przychody operacyjne** w wysokości 753.081,40 zł (w tym: otrzymana do dnia 31.12.2011 r. ze środków dotacji Funduszu Spójności refundacja kosztów poniesionych w roku 2011 w wysokości 412.461,15 zł, otrzymana dnia 04.06.2012 roku ze środków dotacji Funduszu Spójności refundacja kosztów poniesionych w roku 2011 w wysokości 133.466,01 zł, otrzymana nieodpłatnie wartość robót budowlanych w kwocie 155.406,29 zł oraz sprzedaż materiałów pozyskanych na budowie-drewna za kwotę 51.747,95 zł), **przychody finansowe** z tytułu odsetek od lokat w wysokości 142.010,69 zł oraz **koszty finansowe** wysokości 36,47 zł.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2011 nie wystąpiły.

W roku 2011 nie wystąpiły **przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną lub przewidzianą do zaniechania**.

C. Inne informacje

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 wyniosło 12 osób, co stanowiło 9,12 etatu.

Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2011 wyniosło 9,07 etatu.

Roczne wynagrodzenia brutto ciał zarządzających i nadzorujących Spółkę wynoszą:

Wynagrodzenie brutto	Stan na dzień 31.12.2011 w złotych
1. Wynagrodzenie Zarządu	193.267,50
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	114.593,16
Razem	307.860,66

W roku 2011 nie udzielono żadnych pożyczek.

Sprawozdanie za 2011 r. nie zawiera danych dotyczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego nie miały miejsca w okresie sprawozdawczym.

W roku 2011 nie były prowadzone żadne wspólne przedsięwzięcia.

Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych spółkach.

Zdaniem Zarządu Spółki nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występuje konieczność przekształcania sprawozdania finansowego w celu zapewnienia porównywalności danych ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedzający rok obrotowy.

Nie występują pozostałe informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Pozostałe elementy sprawozdania finansowego przewidziane ustawą o rachunkowości a nie wymienione w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły w roku 2011 bądź jednostka nie miała obowiązku ich sporządzać.

30 marca 2012

Data sporządzenia

Księgowa

Lucyna Zdunek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

[Podpis Członka Zarządu]

Prezes Zarządu

[Podpis Prezesa Zarządu]
Piotr Kolukowski

Zarząd Spółki

Starogard Gdański, 30 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
„STARY LAS” SPÓŁKA Z O.O. ZA 2011 R.**

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z o.o. w roku sprawozdawczym działał w następującym składzie :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Piotr Kołakowski | - Prezes Zarządu |
| 2. Krystian Kamień | - Członek Zarządu |

Do głównych zadań Zarządu w 2011 r. należało:

1. Realizacja projektu *„Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”*,”
2. Realizacja projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących Udziałowcami Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”*” (podpisanie umowy),

Ad 1) Priorytetowym działaniem Spółki jest realizacja inwestycji w ramach projektu pn.: *„Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*.

W celu realizacji powyższego zadania Zarząd wykonał w 2011 roku następujące działania:

1. Nadzorował prace Wykonawcy robót budowlano-montażowych i Inżyniera Kontraktu
2. Cyklicznie raportował z przebiegu realizacji projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Interweniował w NFOŚiGW w sprawie realizacji projektu
4. Reprezentował Spółkę i projekt na spotkaniach z NFOŚiGW, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, organizacjami skupiającymi beneficjentów programów pomocowych UE, Telewizją Gdańsk i innymi przedstawicielami mediów oraz innymi podmiotami
5. Rozwiązywał problemy na budowie wymagające interwencji Zarządu Spółki
6. Udzielał wyjaśnień w pozytywnie zakończonych kontrolach Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. Pozyskał środki pożyczki inwestycyjnej w kwocie 11.692.084,75 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1.951.487,69 zł
8. Pozyskał środki dotacji w wysokości 38.660.565,19 zł (w tym 33.426.567,12 zł zaliczki oraz 5.233.998,07 zł refundacji)
9. Podpisał umowę poręczenia kredytów bankowych przez Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
10. Dbał o dobre relacje z mieszkańcami sołectw Stary Las, Rokocin, Sucumin, Sumin, Piesienica m.in. współorganizując wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów „Ekodolina” w Łęczycach
11. Podejmował działania na rzecz pozyskania nowych udziałowców Spółki

12. Oprowadzał zorganizowane grupy (w szczególności – przedstawiciele Udziałowców oraz Radnych Gmin) po terenie budowy Zakładu
13. Uczestniczył w Komisji Rozruchowej powołanej w celu rozruchu mechanicznego sortowni i części modułów kompostowni
14. Powołał Komisję Odbioru Dostaw maszyn i urządzeń i brał czynny udział w jej pracach
15. Pełnił stały nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt i modyfikował jej procedury

Zgodnie z zawartą umową łączny koszt Projektu brutto wynosi 115.499.394 zł., a wielkość dofinansowania wynosi 70.838.815 zł. Wypłata środków dotacji następuje pod warunkiem przedstawienia odpowiednio wypełnionego wniosku o płatność wraz z załącznikami, rozliczeniu minimum 70% poprzedniej transzy zaliczki oraz **dostępności środków na kontach** Banku Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucji Płatniczej.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 48.950.961,49 zł (z czego 8.796.470,05 zł przypada na kwotę refundacji poniesionych już wydatków, zaś 40.154.491,44 zł stanowiły zaliczki w poczet przyszłych płatności).

Zgodnie z zawartą umową pożyczki inwestycyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie limit pożyczki został określony na kwotę 20.610.615,00 zł. Pożyczka jest oprocentowana na 3,5% w skali roku, wypłata środków pożyczki przypada na lata 2010-2012 i następuje po złożeniu wniosku o transzę pożyczki i rozliczeniu poprzedniej transzy pożyczki, zaś termin spłaty pożyczki określony jest na 2023 rok. Do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka uzyskała środki pożyczki w wysokości 11.692.084,75 zł.

Postęp rzeczowy na dzień 31.12.2011 przedstawia się następująco:

- a) w ramach budowy Zakładu, wykonano w całości: wodociąg zasilający, wycinkę drzew i krzewów, makroniwelację terenu Zakładu, stację transformatorową (ob. 26), fundamenty obiektów 1, 4, 4a, 21, konstrukcję stalową hali sortowni, budynek administracyjny i portiernię w stanie surowym zamkniętym, skrzyżowanie z drogą krajową numer 22, plac załadunku frakcji 20-80 mm (ob. 9), przepompownię wód odciekowych (ob. 28), sieć wodociągową, kanalizację sanitarną wraz z szambem (ob. 24), kanalizację technologiczną (ob. 6a), sieć c.o., sieć p.poż. z węzłem pompowym i studnią odwadniającą, wagę samochodową (ob. 2a i 2b) oraz myjnię kół samochodowych (ob. 3);
w znaczącym stopniu wykonano: linię zasilania energetycznego, budynek administracyjny, halę sortowni (ob. 4), budynek socjalny (ob. 4a), wiaty dojrzewania kompostu klasy I i magazynowania kompostu (ob. 8 i 8a), wiaty dla kontenerów kompostowych (ob. 6/1 i 6/2), boksy dla sortowni (ob. 10/1), wiatę przyjęcia odpadów organicznych (ob. 5), plac manewrowy kompostowni (ob. 7), boksy dla sortowni i magazyn odpadów niebezpiecznych (ob. 10/2 i 12), kwatery na odpady do mineralizacji, ogrodzenie terenu Zakładu, wiatę na odpady z azbestem (ob. 11), obiekty gospodarki gabarytami – plac przeróbki odpadów wielkogabarytowych i rozdrabniania gruzu (ob. 20), warsztat rozbiórki (ob. 20a), strefa rozdrabniania gruzu (ob. 20b), kontener socjalny (ob. 20c), wiatą (ob. 20d), budynek socjalny dla pracowników fizycznych (ob. 13), wiatę garażową z warsztatem (ob. 14), portiernię (ob. 1), kanalizację deszczową, sieć energetyczną, drogi, place i parkingi, myjnię płytową (ob. 15), oczyszczalnię w technologii

odwróconej osmozy (ob. 18), pompownię poboru ścieków (ob. 23) oraz linię sortowniczą.

Wymienione wyżej prace budowlano-montażowe wycenione są na kwotę 52.398.060,60 zł netto, co stanowi 78,26 % wartości Kontraktu.

- b) w ramach budowy drogi dojazdowej do Zakładu wykonano w całości: sieć wodociągową wraz z przyłączami, przebudowę linii napowietrznej i sieci telekomunikacyjnej oraz wycinkę drzew i krzewów; w znacznym stopniu wykonano samą drogę oraz most na rzece Piesienica.

Wymienione wyżej prace wycenione są na kwotę 4.142.087,21 zł netto, co stanowi 80,43 % wartości Kontraktów na budowę drogi i na wycinkę drzew.

- c) W ramach kontraktu na dostawy maszyn i urządzeń w roku 2011 Zakład odebrał następujące urządzenia: wózki widłowe (2 szt.) – 363.914,00 zł netto oraz rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych – 949.000,00 zł netto. Dodatkowo w roku 2011 podpisano umowy na dostawy: kompaktora, samochodów hakowców (2 szt.) wraz z samochodem dostawczym, przyczepą i kontenerami oraz na przerzucarkę bramową do kompostu wraz mobilnym sitem obrotowym.

Ad 2) W związku z ustaleniami na Konwencie Samorządowym, które odbyło się w dniu 15.01.2009 r. w Starostwie Powiatowym spółka została zobowiązana przez wspólników do podjęcia działań zmierzających do dofinansowania rekultywacji składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

W tym celu Spółka złożyła dnia 5 czerwca 2009 wniosek o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Spółka jako beneficjent i partner wiodący aplikowała o dofinansowanie w wysokości 70 % całego zadania. Udział finansowy gmin wyniesie 30 % wartości zadania proporcjonalnie do wielkości składowiska. Dnia 19 sierpnia 2009 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.1 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z wysokością dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych, przy łącznym planowanym koszcie projektu 18.179.693,97 zł brutto, 15.012.021,04 zł netto. Rozpoczęcie prac rekultywacyjnych rozpocznie się od 2012 r. i potrwa przez kolejne 3 lata na wszystkich 11 składowiskach.

Dnia 30 grudnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W roku 2011 podjęto następujące działania w celu realizacji ww. Projektu:

1. Zorganizowano Radę Partnerów Projektu,
2. Opracowano dokumentację przetargową na usługi Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę prac rekultywacyjnych oraz Monitoring środowiska.
3. Prowadzono powyższe postępowania przetargowe – na kwoty odpowiednio:
 - a) Inżynier kontraktu – 169.617,00 zł brutto,
 - b) Wykonawca – 8.993.760,00 zł brutto (wartość kontaktu może ulec zmianie – kontrakt w części jest kontraktem obmiarowym; postępowanie przetargowe zakończyło się w 2012 roku),
 - c) Monitoring – 200.603,78 zł brutto.
4. Utworzono JRP (Jednostkę Realizującą Projekt) „Rekultywacja”.
5. Pozyskano środki dotacji w wysokości 33.180,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZARZĄDU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Dokończono prace nad aktualizacją planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska gmin będących udziałowcami Spółki.
2. Uczestnictwo w sesjach Rady Miast i Gmin.
3. Konsultacje beneficjentami Funduszu Spójności projektów realizowanych w ramach POIiŚ dot. kwoty zatrzymanej z tytułu tzw. "błędów systemowych" w celu podjęcia wspólnych działań w przedmiotowej sprawie.
4. Konsultacje z gminami nie będącymi udziałowcami ZUOK Stary Las mające na celu zachęcenie do przystąpienia do Spółki.
5. Uczestniczenie w pracach zespołu roboczego ds. aktualizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

Bilans Spółki na dzień 31.12.2011 zamknął się sumą bilansową w kwocie 84.698.071,00 zł, co stanowi wzrost o 62.303.540,03 zł w porównaniu z dniem 01.01.2011. Na przyczynę tego stanu rzeczy wpływ miał:

a) po stronie aktywów:

- wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 46.989.891,62 zł,
- wzrost stanu należności krótkoterminowych o kwotę 2.722.648,64 zł,
- wzrost inwestycji krótkoterminowych – środków pieniężnych o kwotę 12.588.451,24 zł,
- spadek rozliczeń międzyokresowych kosztów o kwotę 128.348,46 zł.

b) po stronie pasywów:

- spadek kapitałów własnych o kwotę 253.530,20 zł,
- wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę 9.449.440,75 zł,
- wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 14.791.668,81 zł,
- wzrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 38.315.960,67 zł.

Wysoki stan środków pieniężnych wynika z wysokiego poziomu zobowiązań krótkoterminowych związanych z realizacją budowy Zakładu oraz z terminów otrzymywania środków. Wysoki stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych dotyczy otrzymanej dotacji na budowę Zakładu i zakup gruntów w części nie dotyczącej refundacji poniesionych kosztów. Rachunek zysków i strat za 12 miesięcy 2011 roku zamknął się stratą netto w wysokości (253.530,20) zł. Zarząd proponuje stratę pokryć z zysków przyszłych okresów.

ZADANIA NA 2012 ROK

Priorytetowym zadaniem Spółki w roku 2012 jest uruchomienie Zakładu oraz prawidłowa realizacja inwestycji w ramach projektu pn.: „*Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*” zgodnie z zawartą umową o finansowanie oraz warunkami kontraktowymi wg czerwonej książki FIDIC, w szczególności:

1. Prawidłowa i terminowa realizacja prac na budowie
2. Zapewnienie płynności finansowej Projektu, w szczególności poprzez:
 - a) uzyskiwanie środków z Funduszu Spójności,
 - b) uzyskiwanie transz pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW,
 - c) uzyskanie pożyczki na utrzymanie płynności finansowej i na płatność końcową,
 - d) pozyskanie środków pożyczki WFOŚiGW.

3. Dokończenie procedur przetargowych i uruchomienie kontraktów nr 3-*Dostawa maszyn i urządzeń* i 6-*Zakup instalacji do energetycznego wykorzystania biogazu*
4. Prawidłowe uruchomienie Zakładu
5. Ustalenie ścieżki postępowania z tzw. błędami systemowymi i w miarę możliwości odzyskanie tzw. kwoty zatrzymanej.

Zarząd dostrzega, monitoruje i w miarę możliwości przeciwdziała w szczególności następującym zagrożeniom:

- rozbieżności dokumentacji projektowej z aktualnymi normami i przepisami,
- opóźnianie dostarczania rozwiązań i uzgodnień przez nadzór autorski, w szczególności w zakresie zgodności projektów z nowymi normami,
- opóźnianie prac budowlano-montażowych,
- brak środków finansowych (Funduszu Spójności oraz własnych) do dyspozycji NFOŚiGW na potrzeby Projektu,
- niejasna sytuacja prawna w związku z planowanymi zmianami w ustawach o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Inne plany i zamierzenia:

1. Prawidłowa realizacja projektu „*Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących Udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*”
2. Wspólne z udziałowcami i innymi podmiotami budowanie systemu gospodarki odpadami wokół Zakładu jako Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu południowego Województwa Pomorskiego:
 - a) Współdział w tworzeniu wzorcowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach,
 - b) Współuczestnictwo w procesie zamykania składowisk,
 - c) Opiniowanie dokumentów i doradztwo dla Gmin,
 - d) edukacja ekologiczna dla władz Gmin i dla ich Regionu,
 - e) Współpraca przy tworzeniu i organizacji Związku Międzygminnego „Wierzyca”.

Członek Zarządu

Krzysztof Kamień

Prezes Zarządu

Piotr Kolakowski