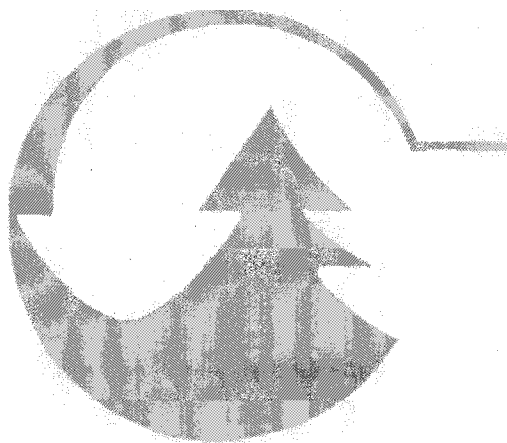


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
„STARY LAS” SP. Z O.O.
W STARYM LESIE



ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Sporządzone dnia 31 marca 2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

1. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedzibą Spółki jest miejscowość Stary Las, Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest 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.

Występuje reprezentacja łączna, Zarząd Spółki jest dwuosobowy (Prezes i wiceprezes), został powołany prokurent, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu osób.

2. Podstawowe informacje na temat sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

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

Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie zakupu,
 - b) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z oraz z ustawą o rachunkowości,
 - c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo według stawek ustalonych stosownie do przewidywanego okresu ich użytkowania,
- 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** wykazywane są w wartościach realnych do uzyskania,
- 9) Wycena **kapitałów** następuje według wartości nominalnej,
- 10) **Ewidencja kosztów** prowadzona jest na zespołach 4 i 5 z zachowaniem szczegółowości niezbędnej dla celów sprawozdawczych i podatkowych,
- 11) Spółka sporządza **rachunek zysków i strat** w wersji porównawczej,
- 12) Otrzymane **dotacje** ujmowane są w księgach rachunkowych metodą kasową – w momencie wpływu środków na rachunki Spółki, wycena następuje według wartości nominalnej,
- 13) **Dotacje przyznane na zakup i wytworzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na zakup gruntów** rozliczane są w przychody proporcjonalnie do amortyzacji tych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,
- 14) Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

31 marca 2014

Data sporządzenia

Główny Księgowy

Krzysztof Kamiński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu

Piotr Kołakowski

Zarząd Spółki

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9
NIP 582-204-64-04, REGON 192961658

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

83-200 Stary Las, Stary Las 9

jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	Poz.	PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	88 712 557,82	86 423 996,91	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 913 365,51	9 456 838,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	9 137 500,00	9 137 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	827,92	1 246 327,92
4.	Zaliczki na wartości niem. i prawne			V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	88 712 557,82	86 368 784,51	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	85 802 267,34	81 196 614,74	VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	-904 248,47	-1 224 962,41
a/	grunty (w tym prawo wieczystego	1 377 782,00	1 377 782,00	VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-320 713,94	297 972,72
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. ładow.	56 885 902,04	53 540 634,71				
c/	urządzenia techniczne i maszyny	25 553 283,76	24 548 495,29	IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość		0,00
d/	środki transportu	1 918 783,06	1 650 984,34				
e/	inne środki trwałe	66 516,48	78 718,40				
2.	Środki trwałe w budowie	2 910 290,48	5 172 169,77				
3.	Zaliczki na środki trw. w budowie						
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Należności od jednost. powiązanych						
2.	Należności od pozost. jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00				
a/	w jednostkach powiązanych		0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	pożyczki udzielone						
-	inne długoterminowe aktywa finans.						
b/	w pozostałych jednostkach		0,00				
-	udziały i akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	pożyczki udzielone						
-	inne długoterminowe aktywa finans.						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozlicz międzyokres.	0,00	55 212,40				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku		55 212,40				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	11 014 861,96	9 313 906,47	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 814 054,27	86 281 065,15
I.	Zapasy	278 868,63	138 491,56	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 347 498,24
1.	Materiały		26 059,51	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		447 131,28
2.	Półprodukty i produkty w toku		71 814,44	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Produkty gotowe		40 617,61	a/	długoterminowa		
4.	Towary			b/	krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			3.	Pozostałe rezerwy		900 366,96
II.	Należności krótkoterminowe	1 584 711,96	1 271 497,68	a/	długoterminowe		740 566,15
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	b/	krótkoterminowe		159 800,81
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	24 758 186,00	25 237 978,00
-	do 12 miesięcy			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 758 186,00	25 237 978,00
b/	inne należności			a/	kredyty i pożyczki	24 758 186,00	25 237 978,00
2.	Należności od pozost. jednostek	1 584 711,96	1 271 497,68	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	974 468,44	693 440,97	c/	inne zobowiązania finansowe		
-	do 12 miesięcy	974 468,44	693 440,97	d/	inne (pozostałe)		
-	powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 457 618,75	1 895 249,57
b/	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń		258 201,36	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
c/	inne należności	79 200,99	319 855,35	a/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie		
d/	należności doch. na drodze sądowej		0,00	-	do 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 150 681,37	7 887 851,73	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 150 681,37	7 887 851,73	b/	inne zobowiązania		
a/	w jednostkach powiązanych		0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec	6 457 618,75	1 872 896,52
-	udziały lub akcje			a/	kredyty i pożyczki	5 211 375,06	181 760,48
-	inne papiery wartościowe			b/	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów		
-	pożyczki udzielone			c/	inne zobowiązania finansowe		
-	inne krótkoterminowe aktywa finans.			d/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie	527 767,99	361 607,78
b/	w pozostałych jednostkach		0,00	-	do 12 miesięcy	527 767,99	361 607,78
-	udziały i akcje			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			e/	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
-	pożyczki udzielone			f/	Zobowiązania wekslowe		
-	inne krótkoterminowe aktywa finans.			g/	zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń	329 927,28	1 106 155,60
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	9 150 681,37	7 887 851,73	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 474,93	217 419,64
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 150 681,37	7 887 851,73	i/	inne zobowiązania	207 073,49	5 953,02
-	inne środki pieniężne			3.	Fundusze specjalne	0,00	22 353,05
-	inne aktywa pieniężne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60 598 249,52	57 800 339,34
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			1.	Ujemna wartość firmy		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	600,00	16 065,50	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 598 249,52	57 800 339,34
				a/	długoterminowe	60 338 051,52	53 248 854,54
				b/	krótkoterminowe	260 198,00	4 551 484,80
	SUMA AKTYWÓW	99 727 419,78	95 737 903,38		SUMA PASYWÓW	99 727 419,78	95 737 903,38

Główny Księgowy

Krystian Kamiński

Członek Zarządu

Krystian Kamiński

Prezes Zarządu

Piotr Kofakowski

Stary Las, 31 marca 2014 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
 "STARY LAS" Sp. z o.o.
 83-200 Stary Las, Stary Las 9

Imię i nazwisko osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd Spółki

RACHUNEK WYNIKÓW

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota w zł przypadająca na:	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 489 767,96	12 957 402,05
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 359 990,84	13 090 627,13
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.+), zmniejsz.-)	129 777,12	-133 225,08
III.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 854 158,25	15 310 877,77
I.	Amortyzacja	2 901 959,34	6 345 482,61
II.	Zużycie materiałów i energii	632 163,40	1 603 885,77
III.	Usługi obce	329 848,12	1 013 534,51
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	428 167,09	1 953 675,39
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 040 439,47	3 420 752,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	436 782,80	868 008,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 798,03	105 538,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 364 390,29	-2 353 475,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 499 456,92	5 080 229,74
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 921 215,00	4 503 886,82
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	578 241,92	576 342,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 574,24	1 005 317,34
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	96 574,24	1 005 317,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38 492,39	1 721 436,68
G.	Przychody finansowe	354 311,47	106 862,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym :		106 862,21
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	354 311,47	
H.	Koszty finansowe	713 517,80	1 081 408,89
I.	Odsetki , w tym :		1 048 608,89
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	713 517,80	32 800,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-320 713,94	746 890,00
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	-454,40
I.	Zyski nadzwyczajne		1 883,23
II.	Straty nadzwyczajne		2 337,63
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-320 713,94	746 435,60
L.	Podatek dochodowy	0,00	448 462,88
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-320 713,94	297 972,72

Stary Las, 31 marca 2014 r.

Główny Księgowy

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

"STARY LAS" Sp. z o.o.

63-200 Starogard Gdański

Stary Las 9

NIP 502-204-84-04, REGON 102081058 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krystian Kamiń

Krystian Kamiń

Zarząd Spółki

Piotr Kofakowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Tytuł	za okres styczeń- grudzień 2012	za okres styczeń- grudzień 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-320 713,94	297 972,72
II. Korekty razem	4 574 841,98	5 926 990,00
1. Amortyzacja	2 901 959,34	6 345 482,61
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	1 292 285,84
6. Zmiana stanu zapasów	-278 118,63	140 377,07
7. Zmiana stanu należności	3 582 581,66	313 214,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-15 350 841,18	649 005,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 719 260,79	-2 813 375,68
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	4 254 128,04	6 224 962,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy (+)	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki (-)	27 216 812,36	4 001 709,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 216 812,36	1 739 830,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w tym:		
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		2 261 879,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-27 216 812,36	-4 001 709,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy (+)	16 325 988,62	1 725 292,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitału oraz dopłat do kapitału		1 245 500,00
2. Kredyty i pożyczki	16 325 988,62	479 792,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki (-)	0,00	-5 211 375,06
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		-5 211 375,06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	16 325 988,62	-3 486 083,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-6 636 695,70	-1 262 829,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych netto, w tym:	-6 636 695,70	-1 262 829,64
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 787 377,07	9 150 681,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	9 150 681,37	7 887 851,73
o ograniczonej możliwości dysponowania		22 353,05

Stary Las, 31 marca 2014 r.

Główny Księgowy
Krzysztof Kamiński

Członek Zarządu
Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu
Piotr Kołakowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		01.01.2013	31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 429 079,45	7 913 365,51
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 429 079,45	7 913 365,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 332 500,00	9 137 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	805 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	805 000,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	805 000,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 137 500,00	9 137 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	827,92	827,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 245 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 245 500,00
-	niezarejestrowane wpłaty na kapitał podstawowy		1 245 500,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	827,92	1 246 327,92
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-904 248,47	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-904 248,47	-904 248,47
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-320 713,94
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-320 713,94
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-904 248,47	-1 224 962,41
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-320 713,94	297 972,72
a)	zysk netto		297 972,72
b)	strata netto	-320 713,94	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 913 365,51	9 456 838,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 913 365,51	9 456 838,23

Stary Las, 31 marca 2014 r.

Główny Księgowy

Krzysztof Kamiński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu

Piotr Kołakowski

Zarząd Spółki

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9
NIP 526-200-04-04, REGON 192981658

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

A. Informacje i objaśnienia do bilansu

I. AKTYWA

Zmiany w stanie aktywów trwałych według wartości brutto:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia w roku 2013	Zmniejszenia w roku 2013	Stan na 31.12.2013
1	2	3	4	5
1. Grunty	1 377 782,00	0,00	0,00	1 377 782,00
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	58 278 891,84	0,00	2 097,65	58 276 794,19
3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 643 694,59	1 572 985,49	0,00	28 216 680,08
4. Środki transportu	2 126 910,77	86 816,38	0,00	2 213 727,15
5. Inne środki trwałe	310 544,92	75 610,47	0,00	386 155,39
Razem środki trwałe	88 737 824,12	1 735 412,34	2 097,65	90 471 138,81
6. Wartości niematerialne i prawne	15 194,05	6 515,32	0,00	21 709,37
7. Środki trwałe w budowie	2 910 290,48	3 716 128,08	1 454 248,79	5 172 169,77
8. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	55 212,40	0,00	55 212,40
Razem aktywa trwałe	91 663 308,65	5 513 268,14	1 456 346,44	95 720 230,35

Zestawienie odpisów umorzeniowych za rok 2013 :

Grupa aktywów trwałych	Stan odpisów umorzeniowych na 01.01.2013	Umorzenie bieżące w 2013 roku	Stan odpisów umorzeniowych na 31.12.2013
1	2	3	4
1. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	1 392 989,80	3 343 169,68	4 736 159,48
2. Urządzenia techniczne i maszyny	1 090 410,83	2 577 773,96	3 668 184,79
3. Środki transportu	208 127,71	354 615,10	562 742,81
4. Inne środki trwałe	244 028,44	63 408,55	307 436,99
5. Wartości niematerialne i prawne	15 194,05	6 515,32	21 709,37
Razem odpisy umorzeniowe	2 950 750,83	6 338 967,29	9 274 524,07

Zmiany w stanie aktywów trwałych według wartości netto:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	2	3
1. Grunty	1 377 782,00	1 377 782,00
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	56 885 902,04	53 540 634,71
3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 553 283,76	24 548 495,29
4. Środki transportu	1 918 783,06	1 650 984,34
5. Inne środki trwałe	66 516,48	78 718,40
Razem środki trwałe	85 802 267,34	81 196 614,74
6. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Środki trwałe w budowie	2 910 290,48	5 172 169,77
8. Należności długoterminowe	0,00	0,00
9. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	55 212,40
Razem aktywa trwałe	88 712 557,82	86 423 996,91

Łącznie **grunty** posiadane (prawo własności) przez Spółkę na 31.12.2013 r. dotyczą 25,19 ha gruntów na terenie których znajduje się Zakład i 6,6142 ha gruntów na terenie których znajduje się droga dojazdowa.

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 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 trwale w budowie na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 5.172.169,77 zł dotyczą:

- a) poniesionych kosztów przygotowania realizacji rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu „*Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*” – w kwocie 8.380,32 zł;
- b) 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 4.449.675,88 zł
- c) realizacji innych zamierzeń inwestycyjnych Spółki:
 - przygotowania inwestycji i projektów technicznych w kwocie 96.190,08 zł,
 - budowy stacji pomp wraz z przebudową sieci przeciwpożarowej w kwocie 583.362,29 zł,
 - budowy linii oświetlającej drogę w kwocie 17.900 zł,
 - połączenia funkcjonalnego budynku sortowni i socjalnego w kwocie 16.661,20 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 w kwocie 55.212,40 zł dotyczą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Należności długoterminowe, oraz inwestycje długoterminowe w roku 2013 nie wystąpiły.

Zapasy w kwocie 138.491,56 zł dotyczą :

- materiałów w wysokości 26.059,51zł (zapasy paliw, oleju opałowego w kwocie 19.655,07 zł oraz odpadów do przetworzenia w kwocie 6.404,44 zł),
- produktów gotowych w wysokości 40.617,61 zł (wysortowane surowce),
- półproduktów w wysokości 71.814,44 zł (kompostownia i mineralizacja).

Na **należności krótkoterminowe** w kwocie 1.271.497,68 zł składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 693.440,97 zł, należności od udziałowców z tytułu podniesienia kapitału podstawowego w kwocie 319.500,00 zł, należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń w kwocie 258.201,36 zł, w tym podatek VAT w kwocie 21.178,36 zł. przewidziany do rozliczenia w 2014 roku, inne należności w kwocie 319.855,35 zł . Należności dochodzone na drodze sądowej wobec kontrahenta nieterminowo regulującego swoje zobowiązania w kwocie 26.409,80 zł (na które utworzono odpis aktualizujący w pełnej wysokości w związku z nikłym prawdopodobieństwem odzyskania).

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 7.887.851,73 zł w całości dotyczą środków pieniężnych:

- a) w kasie w kwocie 2.466,43 zł,
- b) na rachunku środków dotacji w kwocie 1,30 zł,
- c) na rachunku depozytów (*Overnight*) w kwocie 7.863.030,95 zł,
- d) na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 22353,05 zł,

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 16.065,50 dotyczą kosztów rozliczanej w czasie polisy.

II. Pasywa

Na **kapitał własny** składają się:

Rodzaj funduszu	Stan na dzień 31.12.2011 w złotych	Stan na dzień 31.12.2012 w złotych	Stan na dzień 31.12.2013 w złotych
1. Kapitał udziałowy	8 332 500,00	9 137 500,00	9 137 500,00
2. Kapitał z aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy	827,92	827,92	1.246.327,92
4. Zysk (strata) bilansowy netto	-253 530,20	- 320 713,94	297.972,72
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-650 718,27	-904 248,47	-1 224 962,41
Razem	7 429 079,45	7 913 365,51	9 .456.838,23

Na **kapitał podstawowy** w kwocie 9 137 500 zł składa się 18 275 niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Na dzień 31 grudnia 2013 udziałowcami Spółki są:

L.P.	Udziałowiec	Stan na dzień 31.12.2013r.		
		L. udziałów	Wartość	Struktura %
1	Gmina Miejska Starogard Gdański	12 929	6 464 500,00	70,75%
2	Gmina Starogard	505	252 500,00	2,76%
3	Gmina Karsin	409	204 500,00	2,24%
4	Miasto Skórcz	880	440 000,00	4,82%
5	Gmina Czersk	1	500,00	0,01%
6	Gmina Zblewo	624	312 000,00	3,41%
7	Gmina Bobowo	101	50 500,00	0,55%
8	Gmina Lubichowo	101	50 500,00	0,55%
9	Gmina Osiek	101	50 500,00	0,55%
10	Gmina Osieczna	101	50 500,00	0,55%
11	Gmina Liniewo	101	50 500,00	0,55%
12	Gmina Skórcz	101	50 500,00	0,55%
13	Gmina Skarszewy	101	50 500,00	0,55%
14	Gmina Stara Kiszewa	101	50 500,00	0,55%
15	Gmina Nowa Karczma	101	50 500,00	0,55%
16	Gmina Smętowo Graniczne	101	50 500,00	0,55%
17	Miasto Czarna Woda	101	50 500,00	0,55%
18	Gmina Kaliska	101	50 500,00	0,55%
19	Miasto Kościerzyna	1010	505 000,00	5,53%
20	Gmina Kościerzyna	505	252 500,00	2,76%
21	Gmina Przywidz	200	100 000,00	1,09%
RAZEM		18 275	9 137 500,00	100,00%

Po dniu bilansowym, a przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego, miały miejsce następujące zmiany dotyczące kapitału własnego:

- a) Dnia 07.03.2014 roku zarejestrowany został wniesiony nowo utworzony kapitał zakładowy w wysokości 639.000,00 zł, w wyniku czego struktura kapitału zakładowego prezentuje się następująco:

L.P.	Udziałowiec	Stan na dzień 07.03.2014r.		
		L. udziałów	Wartość	Struktura %
1	Gmina Miejska Starogard Gdański	12 929	6 464 500,00	66,12%
2	Gmina Starogard	505	252 500,00	2,58%
3	Gmina Karsin	409	204 500,00	2,09%
4	Miasto Skórcz	880	440 000,00	4,50%
5	Gmina Czersk	1	500,00	0,01%
6	Gmina Zblewo	624	312 000,00	3,19%
7	Gmina Bobowo	101	50 500,00	0,52%
8	Gmina Lubichowo	437	218 500,00	2,23%
9	Gmina Osiek	101	50 500,00	0,52%
10	Gmina Osieczna	101	50 500,00	0,52%
11	Gmina Liniewo	101	50 500,00	0,52%
12	Gmina Skórcz	101	50 500,00	0,52%
13	Gmina Skarszewy	456	228 000,00	2,33%
14	Gmina Stara Kiszewa	101	50 500,00	0,52%
15	Gmina Nowa Karczma	101	50 500,00	0,52%
16	Gmina Smętowo Graniczne	329	164 500,00	1,68%
17	Miasto Czarna Woda	101	50 500,00	0,52%
18	Gmina Kaliska	460	230 000,00	2,35%
19	Miasto Kościerzyna	1 010	505 000,00	5,17%
20	Gmina Kościerzyna	505	252 500,00	2,58%
21	Gmina Przywidz	200	100 000,00	1,02%
RAZEM		19 553	9 776 500,00	100,00%

- b) Po wpłacie ostatniego z udziałowców (gminy Osieczna) Zarząd złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie podwyższonego kapitału Zakładowego w kwocie 606.500,00 zł, na który składają się następujące udziały:

L.P.	Udziałowiec	Stan zgodnie z aktem notarialnym 30.12.2013 - ostateczny		
		L. udziałów	Wartość	Struktura %
1	Gmina Miejska Starogard Gdański	12 929	6 464 500,00	62,26%
2	Gmina Starogard	505	252 500,00	2,43%
3	Gmina Karsin	409	204 500,00	1,97%
4	Miasto Skórcz	880	440 000,00	4,24%
5	Gmina Czersk	1	500,00	0,00%
6	Gmina Zblewo	624	312 000,00	3,00%
7	Gmina Bobowo	101	50 500,00	0,49%
8	Gmina Lubichowo	437	218 500,00	2,10%
9	Gmina Osiek	396	198 000,00	1,91%
10	Gmina Osieczna	445	222 500,00	2,14%
11	Gmina Liniewo	388	194 000,00	1,87%
12	Gmina Skórcz	101	50 500,00	0,49%
13	Gmina Skarszewy	456	228 000,00	2,20%
14	Gmina Stara Kiszewa	101	50 500,00	0,49%
15	Gmina Nowa Karczma	388	194 000,00	1,87%
16	Gmina Smętowo Graniczne	329	164 500,00	1,58%
17	Miasto Czarna Woda	101	50 500,00	0,49%
18	Gmina Kaliska	460	230 000,00	2,22%
19	Miasto Kościerzyna	1 010	505 000,00	4,86%
20	Gmina Kościerzyna	505	252 500,00	2,43%
21	Gmina Przywidz	200	100 000,00	0,96%
RAZEM		20766	10 383 000,00	100,00%

Kapitał zapasowy w wysokości 1.246.327,92 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, 0,92 zł nadpłaty ponad wartość udziałów dokonanej przez Gminę Kaliska – do rozliczenia przy kolejnym podwyższeniu kapitału podstawowego oraz wpłaconych bądź należnych wpłat w poczet udziałów w wysokości:

L.P.	Udziałowiec	Wartość w zł
1	Gmina Lubichowo – opłacone	168.000,00 zł
2	Gmina Skarszewy- opłacone	177.500,00 zł
3	Gmina Kaliska- opłacone	179.500,00 zł
4	Gmina Smętowo Graniczne- opłacone	114.000,00 zł
5	Gmina Nowa Karczma- opłacone	143.500,00 zł
6	Gmina Liniewo- opłacone	143.500,00 zł
7	Gmina Osiek – nieopłacone na 31.12.2013, opłacone na 31.03.2014	147.500,00 zł
8	Gmina Osieczna – nieopłacone na 31.03.2014	172.000,00 zł
RAZEM		1.245.500,00 zł

Rezerwy na zobowiązania w roku 2013 dotyczą rezerw utworzonych w 2013 z tytułu:

- a) odroczonego podatku dochodowego w kwocie 391.918,88 zł,
 - różnice przejściowe – dodatnie – 447.131,28 zł.
 - różnice przejściowe – ujemne - 55.212,40 zł.
- b) przyszłej likwidacji i rekultywacji kwatery mineralizacyjnej w kwocie 740.566,15zł (rezerwa długoterminowa),
- c) wypłaty premii motywacyjnej dla pracowników w kwocie 159.800,81 zł (rezerwa krótkoterminowa).

Zobowiązania długoterminowe w wysokości 25.237.978,00 zł 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. W 2014 roku uzyskano karencję spłaty I raty do 31.12.2015. Zabezpieczeniami pożyczki są: poręczenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, cesja wierzytelności z podstawowego rachunku Spółki oraz weksel własny *In blanco* wystawiony przez Spółkę.
- Otrzymanej pożyczki w wysokości 3.893.750,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na tzw. „kwotę zatrzymaną” w ramach projektu „*Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”*”. Umowa pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zakłada oprocentowanie w skali roku na 4%, z terminem spłaty do 30.06.2014. Spółka wystąpiła o karencję w spłacie do 30.06.2016.
- Otrzymanej pożyczki transzy pożyczki w kwocie 903.344,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Zakładu . Umowa pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Gdańsku zakłada łączną wypłatę 1 100 000,00 zł, oprocentowanie w skali roku na 3,325%, zaś termin spłaty do 31.12.2015. Zobowiązaniem długoterminowym jest kwota 733.613,00 zł.
- Podział zobowiązań długoterminowych :
 - do roku – 169.731,00 zł.
 - 1-3 lat - 4.627.363,00 zł.
 - 3-5 lat - 0,00 zł.
 - powyżej 5 lat – 20.610.615,00 zł.

Na zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.872.896,52 zł składają się:

- 1) Kredyty i pożyczki w kwocie 181.760,48, na którą składa się transza pożyczki 169.731,00 zł. i odsetki 12.029,48 zł. dotyczy otrzymanej transzy pożyczki 903.344,00 zł
- 2) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 361.607,78 zł dotyczące niezapłaconych faktur, których termin płatności mijał w styczniu 2014 r.,

- 3) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości 1.106.155,60 zł, dotyczące:
 - a) podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 56.544,00 zł,
 - b) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 51.749,00 zł,
 - c) PFRON w kwocie 8.162,00 zł,
 - d) zobowiązań wobec ZUS w kwocie 242.939,60 zł,
 - e) zobowiązań z tytułu opłaty marszałkowskiej w kwocie 746.761,00 zł
- 4) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 217.419,64 zł, wypłacone w styczniu 2014 roku,
- 5) Inne zobowiązania wobec pracowników (PZU, zajęcia komornicze, rozrachunki z pracownikami) w wysokości 5.953,02 zł.

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

Fundusze specjalne na dzień 31.12.2013 w kwocie 22.353,05 zł dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jego niewykorzystanej części. Na rozliczenie ZFŚS składają się:

LP	Tytuł	Kwota
1	Stan początkowy	0,00
2	Zwiększenia	95 545,06
a	Odpis podstawowy	89 702,00
b	Korekta odpisu	2 614,54
c	Odsetki	273,02
d	Inne zwiększenia	2955,50
3	Zmniejszenia	73 192,01
a	Wczasy pod gruszą	32640,00
b	Organizacja imprez	12 519,00
c	Zajęczkowe	17 370,00
d	Zakup podręczników dla dzieci	4 100,00
e	Zapomogi	600,00
f	Paczki świąteczne	5 963,01
4	Stan końcowy (1+2-3)	22 353,05

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki na dzień 31.12.2013 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 pożyczki krótkoterminowej (umowa nr WFOŚ/PK/27/2012 z dnia 13.07.2012 r.) uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zapewnienie ciągłości finansowania zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej p.n. „Racjonalizacja

gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Deklaracja wekslowa wystawiona jest do przyznanego limitu pożyczki (tj. do kwoty 3.893.750,00 zł) wraz z odsetkami.

4. Weksla własnego *In blanco* wystawionego przez Zarząd Spółki jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (umowa nr WFOŚ/P/44/2012 z dnia 12.10.2012 r.) uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Doposażenie i rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Deklaracja wekslowa wystawiona jest do przyznanego limitu pożyczki (tj. do kwoty 1.100.000 zł) wraz z odsetkami.
5. Zastawów rejestrowych wraz z cesją polis ubezpieczeniowych na kompaktor TANA (G320-D1110000G) oraz rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych DOPPSTADT (DW.2060B) jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (umowa nr WFOŚ/P/44/2012 z dnia 12.10.2012 r.) uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Doposażenie i rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem wynosi 1.100.000 zł.
6. Zastawów rejestrowych wraz z cesją polis ubezpieczeniowych na koparko-ładowarce JCB 3CXSM4T, mobilnym sicie obrotowym DOPPSTADT SM-518-Profi, przerzucarce bramowej do kompostu BACKHUS 17.50, mobilnej kruszarce szczegółowej CITY SKID 7V4, spycharce gąsienicowej LIEBHERR PR724XL jako zabezpieczenie do umowy o udzielenie gwarancji bankowej nr 4612-03571 z dnia 13 grudnia 2012 r. udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem wynosi 4.000.000 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po 31.03.2014 w związku z wygaśnięciem umowy.

Zobowiązania warunkowe nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 57.800.339,34 zł dotyczą:

- otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Spójności w kwocie 54.788.444,69 zł. Wartość ta jest sukcesywnie rozliczana – proporcjonalnie do wysokości amortyzacji środków trwałych, na które przypada, w tym w części krótkoterminowej w kwocie 4.551.484,80 zł.
- otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozliczenia w okresie późniejszym w kwocie 3.011.894,65 zł.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

Zarząd Spółki proponuje zyskiem netto za rok 2013 w kwocie 297.972,72 zł pokryć straty lat minionych.

B. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Na wynik roku 2013 – zysk w kwocie 297.972,72 zł - wpłynęło osiągnięcie:

a) kosztów i przychodów operacyjnych

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł przypadająca na:	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 489 767,96	12 957.402,05
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym	4 359 990,84	13 090 627,13
	z tytułu utylizacji odpadów	4 002 819,02	11 596 095,95
	z tytułu sprzedaży wysortowanych odpadów	356 271,82	1 494 160,38
	z tytułu sprzedaży usług	900,00	
	z tytułu sprzedaży kompostu		370,80
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.(+), zmniejsz.-)	129 777,12	-133.225,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 854 158,25	15 310.877,77
I.	Amortyzacja, w tym:	2 901 959,34	6 345 482,61
	W tym środków trwałych dofinansowanych z dotacji UE	2 648 040,60	6 199 865,31
	W tym pozostałych środków trwałych	253 918,74	145 617,30
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	632 163,40	1 603.885,77
	zużycie materiałów	371 233,43	862.945,87
	zużycie odpadów ujawnionych w księgach	146 510,90	487 723,67
	zużycie energii elektrycznej	114 419,07	253.216,23
III.	Usługi obce, w tym:	329 848,12	1013.534,51
	różne usługi dofinansowane ze środków dotacji UE	8 717,99	0,00
	usługi transportowe	5 406,61	
	usługi remontowe, serwisowe, ziemne zlecone	11 676,74	88 631,04
	ochrona	68 408,75	126 562,00
	ptoszenie ptactwa oraz deratyzacja	46 181,82	89 700,00
	wywóz odcieków i ścieków	27 466,00	270.107,96
	zakup i ustawienie znaków drogowych, moskitier, tablic informacyjnych	33 550,00	9 515,00
	organizacja imprez	5 800,00	24 095,43
	usługi prawnicze, notarialne, opinie prawne, usługi doradczo-konsultingowe	13 078,00	94 584,73
	badania laboratoryjne i monitoring	18 336,00	50.468,00
	usługa bazodanowa i usługi informatyczne	15 711,45	18 440,00
	czynsz i wynajem urządzeń, pomieszczeń i kontenerów	14 643,30	8 505,04
	utylizacja odpadów		29 777,80
	szkolenia		14 776,42
	ubezpieczenie majątku	54 587,00	163.198,48
	pozostałe	6 284,46	25.172,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	428 167,09	1 953.675,39
	Podatek od nieruchomości	112 491,00	1 067 244,00
	Pozostałe podatki	6 812,00	21 164,72
	PFRON	29 180,59	95.508,57
	Opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska	260 198,00	746 761,00
	Pozostałe opłaty	19 485,50	22 997,10
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 040 439,47	3 420 752,27
	Wynagrodzenia dofinansowane ze środków UE (wszystkie)	176 888,92	0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 698 488,22	3 245 975,53

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło	54 353,02	46 735,00
	Wynagrodzenia pozostałe	110 709,31	128 041,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	436 782,80	868 008,67
	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	381 228,56	626 979,35
	Świadczenia na rzecz pracowników	55 554,24	241 029,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 798,03	105 538,55
	odzież ochronna, jej serwis i organizacja spotkań	58 385,48	10 289,68
	usługi bankowe	12 923,39	13 861,50
	koszty reprezentacji i reklamy	2 765,88	54 833,62
	podróże służbowe	10 704,38	26 553,19
	pozostałe	18,90	0,56

Wszystkie przychody ze sprzedaży osiągnięto na terenie kraju.

b) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł przypadająca na:	
		2012	2013
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 499 456,92	5 080 229,74
	Dotacje	1 921 215,00	4 503 886,82
	Darowizny		850,00
	Ujawnienie ewidencji odpadów w księgach rachunkowych	163 656,90	494 128,11
	wynagrodzenie płatnika	0,00	64,51
	zaokrąglenie VAT	15,51	2,10
	zwrot kosztów opracowań podzlecanych	71 979,57	12 195,13
	Dzierżawa	0,00	12 000,00
	kary umowne	0,00	38 322,04
	odszkodowania	19 456,09	11 464,51
	pozostałe	323 133,85	7 316,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 574,24	1 005 317,34
	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	26 409,80	0,00
	koszty usług zleconych	66 000,00	1 983,73
	koszty napraw powypadkowych	3 750,53	2 903,87
	zaokrąglenia VAT	190,95	4,37
	odszkodowania		69 000,00
	opłaty komornicze		97,61
	darowizny		1 000,00
	utworzenie rezerw		900 366,96
	Inne pozostałe koszty operacyjne	222,96	29 960,80

c) kosztów i przychodów finansowych

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł przypadająca na:	
		2012	2013
G.	Przychody finansowe - odsetki	354 311,47	106 862,21
H.	Koszty finansowe	713 517,80	1 081.408,89
	Odsetki	699 499,84	1 048.554,29
	Koszty gwarancji bankowej	8 200,00	32 800,00
	Pozostałe	5 817,96	54,60

- d) nadzwyczajnych w kwocie -454,40 zł dotyczących wyładowania atmosferycznego i uzyskanego odszkodowania
- e) podatku dochodowego w kwocie 448.462,88 zł.

LP	Treść	Kwota w zł
1	Przychody i zyski zgodnie z księgami	18.146.377,23
2	Przychody niepodlegające opodatkowaniu- dotacja	-4.503.886,82
3	Przychody zgodnie z ustawą podatkową	13.642.490,41
4	Koszty i straty z ksiąg rachunkowych	17.399.941,63
5	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:	-5.164.860,33
	1/ utworzenie rezerw	900.366,96
	2/ amortyzacja NKUP	3.900.573,38
	3/ odsetki podatkowe	54,60
	4/ PFRON	95.508,57
	5/przekazane darowizny	1.000,00
	6/ pozostałe koszty	82.063,95
	7/ koszty reprezentacji	54.833,62
	8/odsetki od pożyczki	12.029,48
	9/ ZUS za XI i XII 2013 r	118.429,77
6	Koszty nieujęte w księgach bieżącego okresu – ZUS XI,XII 2012 r.	107.050,00
7	Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą	12.342.131,30
8	Dochód	1.300.359,11
9	Odliczenia strat z lat ubiegłych	1.002.756,98
10	Podstawa opodatkowania	297.602,00
11	Podatek	56.544,00
12	Zmiana stanu aktywów i pasywów z tytułu podatku odroczonego	391.918,88
13	Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	448.462,88

Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz zapasy w roku 2013 nie wystąpiły.

W roku 2013 nie wystąpiły **przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną lub przewidzianą do zaniechania.**

C. Inne informacje

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 wyniosło 101 osób (23 pracowników umysłowych, 78 pracowników fizycznych), co stanowiło 99 etatów (21 pracowników umysłowych, 78 pracowników fizycznych).

Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2013 wyniosło 84,39 etatu.

Roczne wynagrodzenia brutto organów zarządzających i nadzorujących Spółkę wynoszą:

Wynagrodzenie brutto	Stan na dzień 31.12.2013 w złotych
1. Wynagrodzenie Zarządu	249 803,86
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	128 041,74
Razem	377 845,60

Wynagrodzenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2013 wynosi 12.000,00 zł netto. Biegły rewident nie otrzymał wynagrodzenia z innych tytułów.

W roku 2013 nie udzielono żadnych **pożyczek**.

Sprawozdanie za 2013 r. nie zawiera danych dotyczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

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

W roku 2013 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 2013 bądź jednostka nie miała obowiązku ich sporządzać.

31 marca 2014

Data sporządzenia

Główny Księgowy

Krzysztof Kamiński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

Krzysztof Kamiński

Prezes Zarządu

Piotr Kołakowski

Zarząd Spółki

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„STARY LAS” Sp. z o.o.
88-200 Starogard Gdański
Stary Las 8
NIP 552-204-61-04, REGON 152981666

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SPÓŁKA Z O.O. ZA 2013 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 2013 r. należało:

1. Prawidłowa eksploatacja Zakładu
2. Realizacja projektu *„Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las””*,
3. Realizacja projektu *„Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących Udziałowcami Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las””*,

Ad 1) PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA ZAKŁADU

W dniu 2 lipca 2012 r. ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. został przekazany do użytkowania i rozpoczął swoją działalność operacyjną.

Zakład jest jednym z najnowocześniejszych w kraju i spełnia wszystkie wymogi obecnie stawiane wobec Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów zmieszanych (RIPOK). Zakład obsługuje mieszkańców Regionu Południowego Województwa Pomorskiego (łącznie 191 tys. mieszkańców) z terenu 20 gmin, z czego wszystkie 13 z powiatu starogardzkiego, 6 gmin z powiatu kościerskiego oraz 1 gmina z powiatu gdańskiego.

Praca w Zakładzie odbywa się od poniedziałku do piątku w systemie dwu-i-pół-zmianowym (zmiana cząstkowa została uruchomiona od dnia 09 grudnia 2013 w związku z ponadplanową ilością odpadów i niemożnością ich przetworzenia) po 8 godzin dziennie na zmianę, z możliwością pracy także w soboty i inne dni w zależności od zapotrzebowania. Na koniec 2013 r. zatrudnienie w ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. osiągnęło poziom 101 pracowników, z czego 78 to pracownicy fizyczni i obsługa maszyn.

Łącznie do Zakładu odpady transportują 24 firmy, z którymi podpisane są umowy na dostarczanie odpadów, wśród których największymi dostawcami są SITA Północ Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo „Koltel S.C. MiT Kolbusz”.

Podsumowując pracę Zakładu w 2013 roku informujemy, iż łącznie w roku 2013 r. przyjęto ok. **50 tys.** ton odpadów, z czego ok. **87 %** trafiło na sortownię, a reszta bezpośrednio na kwaterę mineralizacji, kwaterę balastu, punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, punkt produkcji materiału do paliwa alternatywnego (RDF), kompostownię i magazyn surowców przeznaczonych do sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. sprzedano **ponad 4 tysiące ton** wysegregowanych odpadów (m.in. szkło, papier, złom stalowy i aluminiowy, butelki PET w różnych kolorach, folia, różne rodzaje innych tworzyw sztucznych).

Ad 2) REALIZACJA PROJEKTU PN.: „RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZECZ BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS”.

W celu realizacji powyższego zadania Zarząd wykonał w 2013 roku następujące działania:

1. Wystąpił do NFOŚiGW z Wnioskiem o opinię w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu i uzyskał zgodę z MŚ oraz IW na wprowadzenie przedmiotowych zmian w projekcie wynikających z wejścia w życie nowych przepisów prawa (budowa instalacji stabilizacji tlenowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem niezbędnego sprzętu).
2. Wystąpił do odpowiedniego organu (UG Starogard Gd.) i uzyskał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie instalacji wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (oczyszczalnia ścieków, budynek sterowni).
3. Sporządził i zatwierdził ostateczną wersję aktualizacji modelu finansowego.
4. Występował do NFOŚiGW w sprawie zmiany warunków zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej i uzyskał przesunięcie karencji spłat odsetek.
5. Rozpoczął prace nad dokumentacją przetargową na rozbudowę Zakładu oraz konsultacje z dostawcami technologii.
6. Uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie Zakładu.
 - a) uzyskał przesłужenie czasowego pozwolenia na użytkowanie Zakładu
 - b) przeprowadził badania ciepła spalania odpadów
 - c) opracował projekt budowlany, uzyskał decyzję o lokalizacji inwestycji i uzyskał pozwolenie na budowę „Budowy pompowni kontenerowej z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową placu manewrowego, adaptacją zbiornika terenowego wraz z ujęciem wody pożarowej i rozbudową wewnętrznej sieci wodociągowej pożarowej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””
 - d) przygotował, przeprowadził i rozstrzygnął postępowanie przetargowe w zakresie Wykonawstwa ww. inwestycji,
 - e) doprowadził do zrealizowania ww. inwestycji wraz z odbiorami przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatową Państwową Straż Pożarną Starogardzie Gdańskim, oraz kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd.
 - f) W wyniku powyższych działań PINB poinformował, że potwierdza wykonanie wszystkich prac i czynności wynikających z warunkowej decyzji tut. organu oraz nie wnosi sprzeciwu do dalszego użytkowania Zakładu.
7. Inicjował przeglądy w ramach rękojmi po okresie zgłaszania wad zakończone ich usunięciem przez wykonawcę robót – budowlano montażowych.
8. Inicjował przeglądy drogi dojazdowej i ustalił terminy usunięcia wad.
9. Cyklicznie raportował z przebiegu realizacji projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
10. Interweniował w NFOŚiGW w sprawie prawidłowej realizacji projektu (rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, kontrole na projekcie, przesunięcie okresu karencji spłat pożyczki inwestycyjnej).

11. 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.
12. Udzielał wyjaśnień przy okazji prowadzonych kontroli na projekcie.
13. Pozyskał środki z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.318.530,25 zł.
14. Pozyskał środki z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 649.523,00 zł.
15. Pełnił stały nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt, modyfikował jej strukturę organizacyjną oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków wraz z niezbędną modyfikacją jej procedur.

Zgodnie z zawartym Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, łączny koszt Projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” wynosi brutto 141.840.950,52 zł, a wielkość dofinansowania wynosi 88.034.434,95 zł.

Wypłata środków dotacji następuje pod warunkiem przedstawienia odpowiednio wypełnionego wniosku o płatność wraz z załącznikami. Wypłata kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem rozliczenia minimum 70% poprzedniej transzy zaliczki oraz dostępności środków na kontach Banku Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucji Płatniczej.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 63.182.024,52 zł (z czego 13.890.104,32 zł przypada na kwotę refundacji poniesionych już wydatków, zaś 49.291.920,20 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 2010-2013 i następuje po złożeniu wniosku o transzę pożyczki i rozliczeniu poprzedniej transzy pożyczki, zaś ostateczny termin spłaty pożyczki określony jest na 2023 rok. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Spółka uzyskała środki pożyczki w wysokości 20.610.615 zł. Pożyczka jest oprocentowana na 3,5% w skali roku. Spółka uzyskała karencję spłaty pożyczki do roku 2015 w stosunku do zakładanej do 2013 roku.

Ponadto w 2013 roku Zakład spłacił wszystkie zobowiązania kredytowe wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt obrotowy na VAT w wysokości do 3.500.000,00 zł oraz kredyt na płatność końcową w wysokości 3.541.991,00 zł) wynikające z budowy Zakładu.

Planowany termin zakończenia Projektu to IV kwartał 2015 roku.

Ad 3) REALIZACJA PROJEKTU „REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW GMIN BĘDĄCYCH UDZIAŁOWCAMI ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS””

Realizacja powyższego projektu przedstawia się następująco:

- Składowiska zrehabilitowane w 2012 roku: Skórcz, Osowo (gm. Karsin).
- Składowiska zrehabilitowane w 2013 roku:
 - a) Zblewo – przekazanie Wykonawcy 27.09.2012, odbiór składowiska 29.05.2013

- b) Bietowo (gm. Lubichowo) – przekazanie Wykonawcy 22.01.2013, odbiór składowiska 30.07.2013,
- c) Strych (gm. Kaliska) – przekazanie Wykonawcy 08.01.2013, odbiór składowiska 23.07.2013,
- d) Skarszewy – przekazanie Wykonawcy 17.01.2013, odbiór składowiska 26.07.2013,
- e) Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne) – przekazanie Wykonawcy 16.07.2013, odbiór składowiska 10.12.2013
- f) Liniewskie Góry (gm. Liniewo i gm. Nowa Karczma) – przekazanie Wykonawcy 03.09.2013, odbiór składowiska 10.12.2013
- Składowiska do rekultywacji w 2014 roku:
 - a) Osiek – przekazanie Wykonawcy 09.01.2014, planowany odbiór składowiska 02.04.2014,
 - b) Linowiec (m. Starogard Gdański) – przekazanie Wykonawcy 05.03.2014, planowany termin rekultywacji – do końca września 2014,
 - c) Osówek (gm. Osieczna) – w marcu 2014 rozpoczęto prace projektowe, planowany termin rekultywacji – do końca czerwca 2014.

Poniesione koszty rekultywacji na poszczególnych składowiskach:

- Składowisko Skórcz – 925.181,03 zł,
- Składowisko Osowo – 379.420,00 zł,
- Składowisko Zblewo – 719.373,00 zł,
- Składowisko Bietowo – 337.320,00 zł,
- Składowisko Strych – 443.270,00 zł,
- Składowisko Skarszewy – 539.720,87 zł,
- Składowisko Bobrowiec – 339.400,00 zł,
- Składowisko Liniewskie Góry – 489.884,00 zł.

Oprócz ww. kosztów ponoszone też były koszty usługi Inżyniera Kontraktu (nadzoru), monitoringu zamkniętych składowisk odpadów (tj. składowisk: Skórcz, Strych, Bietowo, Skarszewy, Zblewo, Osiek, Osówek, Liniewskie Góry, Osowo, Bobrowiec) oraz obsługi (zarządzania) projektu.

Na dzień 31.12.2014 Spółka pozyskała środki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w wysokości 3.011.894,65 zł. Wszystkie wnioski sprawozdawcze i rozliczające wydatki zostały złożone w terminie i zostały zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Rozliczenie projektu planowane jest na okres wrzesień-październik 2014.

INNE DZIAŁANIA ZARZĄDU

a) DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE

Zakład brał udział w imprezach organizowanych w powiecie starogardzkim, m.in. na festynie w Owidzu, festynie w Kaliskach, dniach otwartych Polpharmy, podsumowaniu „Akcji sprzątania Świata-Polska”, podsumowaniu akcji sprzątania świata w Lipinkach Szlacheckich. Zakład był też współorganizatorem Targów Recyklingu i Ekologii w Gdańsku, konferencji naukowo-technicznej „Przyjazne dla środowiska metody gospodarki odpadami” oraz cyklu szkoleń pt. „Odpady – śmieci czy surowce?” w ramach wojewódzkiej kampanii „Porządne Pomorze”.

Na terenie Zakładu zorganizowano warsztaty ekologiczne z możliwością zwiedzenia Zakładu. Skorzystali z tego m.in. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Sumina, Gimnazjum z Karsina, Zespołu Szkół w Wielu, Szkoły Podstawowej z Gdańska, Radni Spółdzielni „Wspólny Dom” z Kościerzyny, studenci z Politechniki Gdańskiej. W ramach warsztatów odwiedzili Zakład również mieszkańcy Starego Lasu, gdzie dla dzieci przygotowano konkursy wraz z nagrodami.

Pracownicy Zakładu brali udział w turniejach halowej piłki nożnej zajmując III miejsce w Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych z okazji Święta Niepodległości i V miejsce w XXII Listopadowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej NSZZ „Solidarność”).

W dniu 8 czerwca 2013 roku Zakład zorganizował I Festyn Ekologiczny, który odbył się na terenie Zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Głównym celem, który przyświecał Zarządowi było przybliżenie zasad funkcjonowania zakładu oraz rozpowszechnienie informacji o zmianach w gospodarce odpadami, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

b) POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Oprócz powyżej wymienionych, Zarząd:

1. Brał udział w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami.
2. Udzielał wyjaśnień w pozytywnie zakończonych kontrolach Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej SANEPID w Starogardzie Gdańskim.
3. Dbał o dobre relacje z okolicznymi mieszkańcami uczestnicząc w zebraniach sołeckich i organizując spotkania z lokalną społecznością.
4. Zrealizował budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic na drodze dojazdowej do Zakładu wraz ze słupami i opravami oświetleniowymi
5. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze dojazdowej - doprowadził do uzupełnienia oznakowania drogi w znaki ograniczające dopuszczalną prędkość.
6. Prowadził rozeznanie rynku i prowadził negocjacje w zakresie spożytkowania powstającej w ZUOK Stary Las frakcji palnej odpadów.
7. Uczestniczył w sesjach Rad Miejskich i Gminnych.
8. Uczestniczył w pracach zespołu roboczego ds. aktualizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
9. Weryfikował zapotrzebowanie na sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.
10. Wystąpił o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy Zakładu.

PRIORYTETY SPÓŁKI NA 2014 ROK

1. Prawidłowa eksploatacja Zakładu.
2. Realizacja rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” (zgodnie z Anekssem nr 3 zawartym w dniu 20 lutego 2014 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 z dnia 03 listopada 2009 r.), realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
 - zapewnienie źródeł finansowania projektu ,

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem JRP w ramach realizowanego projektu,
 - nadzór nad uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
 - nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawy i wyposażenie sortowni w separatory,
 - nadzór nad przeprowadzeniem przetargów (na Inżyniera Kontraktu oraz na rozbudowę Zakładu),
 - nadzór i kontrola nad koncepcją, projektami budowlanymi oraz realizacją Kontraktów,
 - współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za sprawną realizację projektu oraz uprawnionymi do jego kontroli,
 - nadzór nad bieżącym rozliczaniem projektu w oparciu o wnioski o płatność,
3. Dokończenie realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” (zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00 z dnia 30 grudnia 2010 r.), realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
- nadzór i kontrola nad projektami oraz realizacją kontraktów;
 - rozpoczęcie i zakończenie rekultywacji składowisk w Osieku, Osówku (gm. Osieczna) i w Linowcu (m. Starogard Gdański);
 - bieżący monitoring wszystkich składowisk;
 - pomoc Gminom w rozliczeniu środków pożyczek na wkład własny uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku;
 - rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu.
4. Realizacja postanowień umowy wykonawczej z dnia 09 września 2010 r. z Gminą Miejską Starogard Gdański:
- uaktualnienie umowy w oparciu o zaktualizowany model finansowy, przygotowany jako dokument niezbędny do sporządzenia Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie;
 - bieżąca sprawozdawczość finansowa,
 - ustalanie Cennika usług wykonawcy.

INNE PLANY I ZAMIERZENIA

1. Wspólne z udziałowcami i innymi podmiotami budowanie systemu gospodarki odpadami wokół Zakładu jako Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu południowego Województwa Pomorskiego:
 - a) Opiniowanie dokumentów i doradztwo dla Gmin,
 - b) edukacja ekologiczna dla władz Gmin i dla ich Regionu,
2. Realizacja zadań wynikających z podpisanych umów pożyczek w WFOŚiGW w Gdańsku:
 - bieżąca sprawozdawczość finansowa i rzeczowa;
 - w przypadku otrzymania zwrotu środków związanych z zatrzymaniem 10% kwoty na kontrakcie „Roboty budowlano-montażowe”, zwrot środków do WFOŚiGW w Gdańsku,
 - realizacja umowy pożyczki (nr WFOŚ/P/44/2012 z dnia 12 października 2012 r.) w części dotyczącej osiągnięcia efektu ekologicznego i rozpoczęcia spłaty pożyczki.
3. Wystąpienie do Związku Gmin Wierzyca z wnioskiem o wydzielenie szkła i popiołów w ramach systemu segregacji, co ma bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania Zakładu (koszty eksploatacyjne, konserwacji i utrzymania większego balastu – stłuczka).

4. Podjęcie działań zmierzających do uzyskania niezbędnych uzgodnień z UG Starogard Gd. oraz PWiK „Star-Wik” w celu uzupełnienia projektu rozbudowy Zakładu o budowę kanalizacji, łączącej nową oczyszczalnię z miejskim systemem kanalizacji.
5. Inwestycje i zakupy, których celem będzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, dywersyfikacja przychodów i usprawnienia funkcjonowania Zakładu.
6. Kwartalne raportowanie do UM Starogard Gd. z realizacji zadań podjętych przez Spółkę i przewidzianych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2020.
7. Plan na kolejne lata zakłada realizację „Centrum edukacji ekologicznej i projektów środowiskowych” na terenie gospodarstwa domowego należącego do Spółki wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej prowadzącej na teren Zakładu. Finansowanie tych inwestycji ma pochodzić ze środków zewnętrznych (dotacja UE w nowym okresie programowania / dotacja WFOŚiGW i NFOŚiGW). W roku 2014 Spółka ogłosi konkurs na koncepcję architektoniczną oraz przystąpi do prac projektowych.
8. Działalność edukacyjno-promocyjna mająca na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców Regionu Południowego, w tym organizacja w dniu 10 maja „Festynu ekologicznego”, który zostanie powiązany z ogólnopolską kampanią promocyjną środków unijnych oraz będzie służył poprawie świadomości ekologicznej mieszkańców.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI Z.U.O.K. „STARY LAS” SP. Z O.O. W 2013 ROKU

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym:
– w związku ze zmianą przepisów prawnych zaistniała konieczność rozbudowy Zakładu poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „*Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”*” powodując konieczność inwestowania w inną infrastrukturę, niż Spółka zamierzała inwestować.
2. Spółka nie posiada działu badawczo-rozwojowego.
3. Spółka nie nabyła udziałów (akcji) własnych.
4. Spółka nie posiada oddziałów.
5. Nie występują żadne instrumenty finansowe ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
6. Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych i nie posiada papierów wartościowych.
7. Spółka dysponuje środkami finansowymi na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności) oraz pożyczkami z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Gdańsku umożliwiającymi realizację ww. projektów. Środki te łącznie stanowią 86,9% pasywów i umożliwiają finansowanie aktywów trwałych Spółki. Taka struktura finansowania zdaniem Zarządu nie podnosi ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Cieplicki
Krzysztof Kamień

Piotr
Piotr Kołakowski