

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opcznie
tel 044 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło dnia 06.08.2021
Ilość zał. 16055
Podpis

NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
BDO 000007905
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 25 747 500,00 zł
Konto bankowe:
BANK SPÓŁDZIELCZY/Opczno
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010

Opczno dn. 15.06.2021r.

Urząd Miejski w Opcznie

ul. Staromiejska 6

26-300 Opczno

DK 6/2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe dotyczące Naszej Spółki za rok 2020. Informujemy, iż w/w dokumentacja jest w trakcie badania przez KPT Audyt, Podatki, Edukacja Tomasz Pietrzak i poszczególne pozycje mogą ulec zmianie.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie z działalności w 2020 r.
2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spółki PGK Sp. z o.o. w Opcznie za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Owczarski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spółki

PGK Sp. z o.o. w Opocznie

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Spis treści

Informacje i wyjaśnienia do pozycji bilansu	3
Informacja dotycząca gruntów.....	3
Informacja dotycząca zawartych przez spółkę umów leasingowych.....	3
Informacja dotycząca aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4
Informacje dotyczące aktywów obrotowych.....	4
Należności dochodzone na drodze sądowej.....	5
Informacja dotycząca odpisów aktualizujących.....	5
Informacja dotycząca krótkoterminowych aktywów finansowych.....	5
Informacja dotycząca krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych	6
Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających	6
Informacja dotycząca kapitału własnego	6
Informacja dotycząca zobowiązań długoterminowych	7
Informacja dotycząca zobowiązań krótkoterminowych.....	7
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: ...	8
Informacja o kwocie zobowiązań warunkowych	8
Informacja dotycząca prawnych zabezpieczeń spłat kapitału i rat pożyczek	8
Informacja dotycząca rozliczeń międzyokresowych.....	9
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży.....	9
Informacja dotycząca rachunku przepływów pieniężnych	10
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	10
Rozliczenie wyniku finansowego	11
Propozycja podziału zysku netto.....	12
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy	12
Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów Zarządzających za rok obrotowy	12
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego	12
Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki	13

Informacje i wyjaśnienia do pozycji bilansu

Aktywa trwałe brutto na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

rzeczowe aktywa trwałe:	140 942 145,91 zł
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:	1 287 082,88 zł

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się:

środki trwałe:	138 330 086,91 zł
środki trwałe w budowie:	2 612 059,00 zł

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 roku wyniosły 1 695 667,24 zł. Planowane nakłady w 2021 na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą 15 202 839,20 zł.

W roku 2020 koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby wyniósł: 301 205,23 zł. Na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby składają się płace i narzuty na płace oraz praca własnego sprzętu na rzecz inwestycji własnych, polegających na budowie nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Informacja dotycząca gruntów

Spółka posiada na własność grunty o powierzchni 20 365 m², grunty w użytkowaniu na podstawie umowy dzierżawy o powierzchni 15 957 m² oraz grunty o powierzchni 195 413 m² użytkowane na podstawie umowy użyczenia.

Ponadto Spółka posiada w użytkowaniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o wartości 29 939 176,30 zł, kanalizację sanitarną z oczyszczalnią ścieków w Libiszowie o wartości 8 850 397,36 zł oraz kanalizację sanitarną z oczyszczalnią ścieków w Kruszewcu o wartości 3 519 659,75 zł przekazanych przez Gminę Opoczno na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony.

Informacja dotycząca zawartych przez spółkę umów leasingowych

Spółka używa również środki trwałe na podstawie umowy leasingu finansowego, są to:

- Ładowarka kołowa JCB, umowa leasingu nr 00699 została zawarta w dniu 12.07.2018 r. na okres 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.
- Koparko – ładowarka JCB, umowa leasingu nr F00700 została zawarta w dniu 20.07.2018 r. na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.
- Skrapiarka emulsji i rozsyrywacz gysu Hydrog, umowa leasingu nr 69323 została w dniu 30.07.2018 r. na okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2021 r.
- Mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych WOFIL, umowa leasingu nr 69321 została zawarta w dniu 30.07.2018 r. na okres od 01.10.2018 do 31.10.2021 r.
- Śmieciarka Man, umowa leasingu nr 77763 zawarta na okres od 26.08.2019 r. do 25.09.2022 r.
- Koparko – ładowarka JDC, umowa leasingu K09293 została zawarta w dniu 29.10.2020, na okres od 01.11.2020 do 13.10.2023 r.

- Samochód ciężarowy RENAULT, umowa leasingu 60063/Ł/20 zawarta w dniu 28.08.2020 na okres od 01.09.2020 do 07.08.2023 r.

Informacja dotycząca aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki ZUS, wynagrodzenia i ekwiwalenty oraz zobowiązania z tytułu umów leasingu uwzględnione podatkowo w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiła ich faktyczna wypłata.

Saldo konta 670 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 648 385,06 zł

Zwiększenia – 726 955,75 zł

Zmniejszenia – 88 257,93 zł

Saldo konta „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 287 082,88 zł.

Informacje dotyczące aktywów obrotowych

Zapasy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 450 133,05 zł, w tym:

- Materiały – 446 617,33 zł
- Towary – 3515,72 zł
- Zaliczki na dostawy – 0 zł
- Należności z tytułu dostaw i usług – 3 140 872,99 zł
- Z tytułu podatków, ubezpieczeń – 100 430,17 zł
- Należności dochodzone na drodze sądowej – 287 884,17 zł
- Wadium – 69 500,00 zł
- Pożyczki z ZFŚS do spłaty – 76 383,39 zł
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 170 821,12 zł
- Kaucja z tytułu dzierżawy gruntu - 256,20 zł

Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według okresu ich powstania przedstawia się następująco, w tym należności dochodzone na drodze sądowej.

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
1	do 30 dni	2 975 513,28	0,00	2 975 513,28
2	od 31 dni do 60 dni	52 796,95	0,00	52 796,95
3	od 61 dni do 180 dni	142 640,05	14 329,61	128 310,44
4	od 181 dni do roku	27 772,76	11 516,24	16 256,52

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
5	powyżej roku	27 874,30	27 874,30	0,00
	Razem	3 226 597,34	53 720,15	3 172 877,19

W ewidencji księgowej po stronie należności występuje dodatkowo kwota 1 383 565,50 z tytułu kar umownych od AZE Zajac, Kościółek Spółka Jawna (nota księgowa z dnia 2016.07.01), która jest objęta 100% odpisem aktualizującym należności.

Należności dochodzone na drodze sądowej

Kwota 245 515,87 zł wniesiona na rachunek depozytowy Ministerstwa Finansów stosownie do przepisów art. 742 §1 zdanie 2 w związku z art. 807 1 KPC tytułem zabezpieczenia roszczeń firmy PWP Katowice Sp. z o.o. nakazu zapłaty z postępowaniu nakazowym SO w Krakowie sygn. akt IX Gnc 494/16 dochodzonych od wykonawcy AZE Zajac, Kościółek S.J w restrukturyzacji i solidarnie z nim od inwestora PGK Sp. z o.o. w Opocznie – art. 647 KC z powodu braku zapłaty za część robot na inwestycji pod nazwą „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków”. Pozostała kwota 8 533,00 zł dotyczy wniesionych opłat sądowych od odwołania. W roku 2020 Sąd nie wydał żadnej decyzji w powyższej sprawie.

Pozostała kwota w wysokości 33 835,30 zł dotyczy spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego dotyczy należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2020 r. wyniosły – 1 429 678,01 zł
+ zwiększenia – 50 793,39 zł
- zmniejszenia – 11 181,55 zł
Stan odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 – 1 469 289,85zł

Informacja dotycząca krótkoterminowych aktywów finansowych

Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 8 425 034,47 zł
Składają się na nie:

1. Środki pieniężne w kasie – 1 817,62 zł
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym – 8 027 887,89 zł
3. Środki pieniężne ZFŚS – 105 371,35 zł
4. Środki pieniężne - zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 160 591,27 zł
5. Środki pieniężne - rachunek VAT – 128 920,22 zł

6. Inne środki pieniężne – 446,12 zł

Informacja dotycząca krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą czynnych rozliczeń międzyokresowych i na dzień 31.12.2020 r. wynoszą i obejmują:

– rozliczenia międzyokresowe mające wpływ na zmianę stanu produktów w kwocie 49 459,64 zł:

Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

W 2020 w Spółce nie udzielane były zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Informacja dotycząca kapitału własnego

- Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 23 490 500,00 zł i dzieli się na 46 981 udziałów po 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy nie zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Dnia 24.03.2020 r. i 22.04.2021 r. wpłynęły przelewy z Urzędu Miasta na łączną kwotę 2 257 000,00 zł tytułem: „przekazanie środków zgodnie z porozumieniem z dnia 22.12.2009 r. w zakresie współpracy w realizacji projektu budowy infrastruktury wodno-ściekowej”, które zwiększyły kapitał zakładowy w 2021 r.
- Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 210 205,44 zł.
- Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 751 656,55 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy długoterminowe	1 117 423,93	415 426,93	2084 287,85	2 786 287,85
- na świadczenia emerytalne i podobne	415 423,93	415 426,93	1 976 287,85	1 976 287,85
- na fundusz rekultywacyjny	702 000,00	0,00	108 000,00	810 000,00
Rezerwy krótkoterminowe	405 083,20	23 027,20	537 777,12	919 833,12
- na świadczenia emerytalne i podobne	15 114,00	15 114,00	182 866,00	182 866,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku obrotowego
- rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	389 969,20	7 913,20	354 911,12	736 967,12
Razem	1 522 507,13	438 454 ,13	2 622 064,97	3 706 120,97

W roku obrotowym 2020 Spółka tworzyła rezerwy na zobowiązania, na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3 706 120,97 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14 961 150,46 zł i wynikają z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz zawartych umów leasingowych.

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek – (kapitał)- długoterminowe
 - **umowa nr 234/OW/P/2012** - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno
 - raty pożyczki – 11 239 264,00 zł
 - **umowa nr 708/OZ/P/2013** - Dostosowanie instalacji zastępczej do wymogów przepisów ochrony
 - **umowa nr 4/OZ/P/2014** - Dostosowanie instalacji ZUO w Różannie gm. Opoczno do wymogów RIPOK dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - etap II
 - raty pożyczki – 1 981 700,00 zł
 - **umowa nr 708/OZ/P/2013** – Dostosowanie instalacji zastępczej do wymogów przepisów ochrony środowiska poprzez zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego i mobilnego sita bębnowego. (*umowa umorzenia pożyczki w trakcie realizacji*)
 - rata pożyczki – 775 390,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu umów leasingowych (raty leasingowe) – 962 854,13 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wynoszą 12 486 149,04zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1 820 123,58 zł
2. Zobowiązania z tytułu pożyczek (raty kapitałowe) – 2 096 683,00 zł,
 - umowa nr 234/OW/P/2012 - raty pożyczki – 1 248 808,00 zł
 - umowa nr 708/OZ/P/2013 - raty pożyczki – 352 450,00 zł
 - umowa nr 4/OZ/P/2014 - raty pożyczki – 495 425,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków publicznych – 5 486 375,83 zł, przy czym:
 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego PIT – 121 715,00 zł
 - Opłata środowiskowa – 4 424 827,00 zł

- Rozrachunki z tytułu składek ZUS – 634 379,91zł
 - Rozrachunki z tytułu PFRON – 26 420,25 zł
4. Zobowiązania pozostałe 705 565,20 zł – zł, w tym:
- Fundusze specjalne – 172 542,41 zł
 - Z tytułu wynagrodzeń – 547 918,30 zł
5. Zobowiązania z tytułu leasingów – 994 120,29 zł
6. Inne zobowiązania – 1 383 281,14 zł.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 486 149,04	5 015 240,13	3 699 936,00	6 244 032,00	27 458 664,17
- kredyty i pożyczki	2 096 683,00	4 052 386,00	3 699 936,00	6 244 032,00	16 093 037,00
- inne zobowiązania finansowe	994 120,29	962 854,13			1 956 974,42
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 820 123,58				1 820 123,58
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych publicznoprawnych	5 486 375,83				5 499 682,83
- z tytułu wynagrodzeń	547 918,30				547 918,30
- inne (w tym ZFŚS)	1 540 928,04				1 540 928,04

Informacja o kwocie zobowiązań warunkowych

W 2020 roku w Spółce nie występowały zobowiązania warunkowe.

Informacja dotycząca prawnych zabezpieczeń spłat kapitału i rat pożyczek

Prawne zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek stanowią:

do umowy pożyczki nr 4/OZ/P/2014 „Dostosowanie instalacji ZUO w Różannie gm. Opoczno do wymogów RIPOK dla mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów – etap II”

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją
- wekslową pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
- hipoteka do kwoty 4 200 000,00 zł na nieruchomości stanowiącej oczyszczalnię ścieków zlewnię Libiszów należącej do Gminy Opoczno w użyczeniu PGK Sp. z o.o. w Opocznie

- cesja praw z polisy ubezpieczenia budynków i budowli w/w nieruchomości
- cesja wierzytelności z umowy dostawy wody i odprowadzania ścieków zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom” w Opocznie
- cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych powyższych nieruchomości

do umowy pożyczki nr **234/OW/P/2012** „Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno” hipoteka do kwoty 14 200 000,00 zł na nieruchomościach położonych w miejscowości Różanna na których znajduje się zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

- cesja praw polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości weksel własny i blanco wraz z deklaracją wekslową nieodwołalne pełnomocnictwo do bieżącego rachunku bankowego

Informacja dotycząca rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2020.r. wynoszą **27 971 428,13 zł** i dotyczą:

- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w części pokrytej umorzona pożyczką – **2 907,20 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w części pokrytej umorzona pożyczką – **2 932,47 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej i ul. Kolberga w części pokrytej umorzona pożyczką - **19 641,48 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przdowników Pracy w części pokrytej umorzona pożyczką – **120 255,75 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Różanna w części pokrytej umorzona pożyczką – **57 232,50 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec Opoczyński w części pokrytej umorzona pożyczką – **103 296,28 zł**
- Modernizacji ujęcia wody w m. Januszewice w części pokrytej dotacją PROW – **241 413,65 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna - Janów Karwicki w części pokrytej dotacją PROW – **1 167 269,85 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Bukowiec opoczyński w części pokrytej dotacją z UE – **1 610 752,62 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Dzielna w części pokrytej dotacją z UE – **1 797 421,69 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Wola Załączna w części pokrytej dotacją z UE - **2 800 279,03 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Ogonowice w części pokrytej dotacją z UE – **6 856 181,86 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Januszewice - Kliny w części pokrytej dotacją z UE – **1 711 079,78 zł**
- Stacji uzdatniania wody w Opocznie ul. Inowłodzka w części pokrytej dotacją z UE – **183 246,89 zł**
Zakupu myjek ciśnieniowych, wózka widłowego, kontenerów pokrytych dotacją z PUP – **11 942,93 zł**
Budowy suszarni słonecznej w części pokrytej dotacją z UE – **2 873 926,26 zł**
- Modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie w części pokrytej dotacją z UE – **8 411 647,89 zł**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

Spółka świadczy usługi oraz prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na kraj.

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym:	10 378 766,85
	Wodociągi i ujęcia wody	3 442 788,33
	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	6 080 791,41
	Pozostałe usługi	246 545,65
	Opłaty abonamentowe	608 641,46
2	Zakład Usług Komunalnych:	4 667 751,39
	Wywóz nieczystości i zmiatanie ulic	3 754 370,56
	Usługi Pogrzebowe	437 020,00
	Targowiska Miejskie	476 360,83
3	Zakład Robót Drogowych	2 040 081,57
	Zimowe utrzymanie dróg	86 474,23
	Budowa dróg	1 953 607,34
4	Roboty ogólnobudowlane świadczone na zewnątrz	18 312,00
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	15 765 573,78
	Segregacja	14 852 745,66
	Składowanie	481 910,44
	Pozyskiwanie surowców	430 917,68
6	Schronisko	695 615,82
	Razem	33 566 101,41

Informacja dotycząca rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu

Dla potrzeby rachunku przepływów pieniężnych przyjmuje się strukturę środków pieniężnych taką samą jak w bilansie,

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Środki pieniężne w kasie	1 817,62 zł	2 875,64 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 27 887,89 zł	3 576 100,76 zł
Inne środki pieniężne	446,12 zł	1 404,25 zł
Razem	8 425 34,47 zł	3 580 380,65 zł

2. Podział na działalności:

W części A - działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli amortyzację. Odsetki i udziały w zyskach, zysk z działalności inwestycyjnej, zmiana stanu rezerw, zmiana stanu zapasów, zmiana stanu należności, zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, zmiana stanu rozliczeń.

W części B - działalność inwestycyjna- ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych składników i uzyskanych dywidend.

W części C- działalność finansowa- ujmuje się wpływy z emisji akcji, uzyskanych kredytów długo i krótkoterminowych, wydatki związane z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wykazuje on zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę, zł na którą składają się:

- przepływy z działalności operacyjnej (+) 11 315 039,39 zł
- przepływy z działalności inwestycyjnej (-) 2 851 563,45 zł
- przepływy z działalności finansowej (-) 3 618 822,12 zł

Środki pieniężne na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 8 425 034,47 zł, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 394 882,84 zł

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania dotyczą:

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ZFŚS – 105 371,35 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 160 591,27 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT – 128 920,22 zł

Rozliczenie wyniku finansowego

Opis	Przychody	Koszty
Przychód / koszt 2020	35 540 140,71	32 198 578,45
Doliczenia	41 648,40	654 613,95
Odliczenia	-2 458 914,28	-3 657 747,29
Razem po doliczeniach i odliczeniach	33 122 874,83	29 195 445,11
Podstawa opodatkowania	3 927 429,72	
Stawka podatku	19%	
Podatek	746 211,00	

Saldo rezerw i aktywów z tytułu podatków odroczonech	-294 168,56	
Wynik netto	2 887 050,16	

Propozycja podziału zysku netto

Zysk netto za 2020 r. w kwocie 2 887 050,16 zł Zarząd spółki proponuje przeznaczyć na działalność inwestycyjną.

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

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 186,91 etatów i zwiększyło się w stosunku do 2019 roku o 12,73 etatów, tj. o 7,3%

W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) ZWKiO: przeciętnie 60,83 etatów: spadek o 2,76 etatów (tj. o 4,3%)
- b) ZUK: przeciętnie 45,75 etatów: spadek o 7,45 etatów (tj. o 14%)
- c) ZOU: przeciętnie 35,25 etatów: spadek o 0,42 etatów (tj. o 1,17%)
- d) SDBZ: 7,33 etatów; wzrost 1,08 (tj. 8,0%)
- e) ZRD: przeciętnie 12,17 etatów
- f) Administracja ogólna: przeciętnie 24,19 etatów: wzrost o 4,47 etatów (tj. 22,67%)

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 w podziale na grupy zawodowe kształtuje się następująco:

- pracownicy umysłowi – 50,58 etaty
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 136,33 etaty

Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów Zarządzających za rok obrotowy

- wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów nadzorujących za rok 2020 wyniosło 38 400,00 zł brutto.
- wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów Zarządzających za rok 2020 wyniosło 306 563, zł brutto.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Należne wynagrodzenie dla podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok wynosi 6 100,00 zł netto 7 503,00 zł brutto.

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

Zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 1 128 500,00 zł dokonano na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 02/NZW/2021 z dnia 14.01.2021 r., sporządzonej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 249/2021. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego został dokonany w dniu 25.02.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Kolejne zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 1 128 500,00 zł nastąpiło 28.05.2021 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 05/NZW/2021 z dnia 01.04.2021 r., sporządzonej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2905/2021. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego został dokonany w dniu 28.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Informacja o przychodach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
I.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zmiana stanu RMK)	33 516 641,77	24 628 066,93	36,1%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	33 566 101,41	24 733 675,39	35,7%
	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni	10 378 766,85	9 763 791,98	6,3%
	<i>Woda</i>	<i>3 442 788,33</i>	<i>3 495 413,86</i>	<i>-1,5%</i>
	<i>Kanalizacja, Oczyszczalnia</i>	<i>6 080 791,41</i>	<i>5 559 961,56</i>	<i>9,4%</i>
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>246 545,65</i>	<i>101 795,17</i>	<i>142,2%</i>
	<i>Oplaty wodomierzowe</i>	<i>608 641,46</i>	<i>606 621,39</i>	<i>0,3%</i>
	Zakład Usług Komunalnych	6 665 822,96	6 983 360,36	-4,5%
	<i>Wywóz nieczystości i zmiatanie ulic</i>	<i>3 754 370,56</i>	<i>4 738 172,14</i>	<i>-20,8%</i>
	<i>Administracja Cmentarzy, Usługi Pogrzebowe</i>	<i>395 010,00</i>	<i>412 760,00</i>	<i>-4,3%</i>
	<i>Targowiska Miejskie</i>	<i>476 360,83</i>	<i>498 474,73</i>	<i>-4,4%</i>
	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>86 474,23</i>	<i>392 724,50</i>	<i>-78,0%</i>
	<i>Budowa dróg</i>	<i>1 953 607,34</i>	<i>941 228,99</i>	<i>107,6%</i>
	Roboty ogólnobudowlane świadczone na zewnątrz	18 312,00	1 525 735,96	-98,8%
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 010,00	45 000,00	-6,6%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	15 765 573,78	6 303 799,29	150,1%
	Segregacja	14 852 745,66	5 468 949,45	171,6%
	Składowanie	481 910,44	422 924,55	13,9%
	Pozyskiwanie surowców	430 917,68	411 925,29	4,6%
	Schronisko	695 615,82	111 987,80	521,2%
	Zmiana stanu produktów	-49 459,64	-105 608,46	-53,2%
II.	Przychody finansowe, w tym:	8 744,75	63 800,90	-86,3%
	odsetki od należności	3 028,24	49 371,46	-93,9%
	odsetki od rachunku bankowego	5 716,51	14 429,44	-60,4%
III.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 713 548,96	1 035 045,41	65,6%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej dotacją	0,00	774 571,80	-100,0%
	przychody ze sprzedaży majątku trwałego	27 628,25	5 671,25	387,2%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej umorzoną pożyczką	0,00	19 250,04	-100,0%
	zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności	11 181,55	34 144,61	-67,3%
	rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	1 668 261,37	146 717,95	1037,1%
	koszty i opłaty sądowe	0,00	1 302,46	-100,0%
	kary umowne	2 398,44	10 722,75	-77,6%
	zwrócone koszty upomnień	20,46	908,19	-97,7%
	inne przychody	4 058,89	41 756,36	-90,3%
IV	Przychody z pozostałej sprzedaży	0,00	2,00	-100,0%
V	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	301 205,23	467 248,90	-35,5%
	Ogółem Przychody	35 540 140,71	26 149 164,14	35,9%
	Sprzedaż wody w m ³	989 988,00	1 008 989,06	-1,9%
	Sprzedaż ścieków w m ³	946 988,00	983 528,89	-3,7%

Zestawienie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
I.	Koszty działalności wg rodzaju	29 489 978,95	24 723 690,50	19,28%
1	Amortyzacja	4 857 026,77	4 620 957,01	5,11%
2	Zużycie materiałów, w tym:	3 640 923,27	2 884 470,71	26,23%
	materiały podstawowe	2 561 760,73	1 758 722,20	45,66%
	paliwo	777 518,20	924 995,99	-15,94%
	opał	67 509,09	62 251,65	8,45%
	odzież	63 714,85	46 805,26	36,13%
	pozostałe	170 420,40	91 695,61	85,85%
3	Zużycie energii	1 153 715,52	1 143 731,23	0,87%
4	Usługi transportowe i sprzętowe	424 025,06	119 371,27	255,22%
5	Usługi remontowe	358 059,14	132 451,12	170,33%
6	Pozostałe usługi materialne	1 618 243,58	2 159 904,13	-25,08%
7	Podatki i opłaty, w tym:	5 490 186,77	2 856 965,99	92,17%
	podatek od nieruchomości	582 528,00	485 484,00	19,99%
	podatek Vat nie podlegający odliczeniu	2 052,17	2 054,54	-0,12%
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4 753 586,00	1 894 597,00	150,90%
	Inne/pozostałe	152 020,60	474 830,45	-67,98%
8	Wynagrodzenia, w tym:	9 316 736,11	8 481 832,97	9,84%
	plące podstawowe	8 502 310,82	7 512 132,14	13,18%
	nagrody jubileuszowe	169 352,04	103 958,70	62,90%
	wynagrodzenia chorobowe	134 202,56	88 123,62	52,29%
	bezosobowy fundusz płac	348 263,94	332 973,33	4,59%
	odprawy emerytalne i rentowe	14 267,76	115 185,28	-87,61%
	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	38 400,00	39 600,00	-3,03%
	wynagrodzenia na rzecz inwestycji własnych	109 938,99	289 859,90	-62,07%
9	Ubezpieczenia społeczne	1 827 698,14	1 693 916,88	7,90%
10	Odpisy na ZFŚS	334 693,50	266 657,61	25,51%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 664,45	38 432,03	-85,26%
12	Odpis na fundusz rekultywacyjny	27 000,00		
13	Koszty reprezentacji i reklamy	27 156,21		
14	Usługi bankowe	8 652,87	8 901,04	-2,79%
15	Podróże służbowe	22 750,29	22 574,04	0,78%
16	Pozostałe koszty rodzajowe	355 331,20	293 524,47	21,06%
17	Koszt zakupu sprzedanych towarów (sklep)	22 116,07		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
II.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	2 295 622,67	345 709,64	564,03%
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	7 949,20	73 301,54	-89,16%
	darowizny	0,00	6 847,06	-100,00%
	odpisy aktualizujące należności	50 793,39	1 593,12	3088,30%
	należności spisane	0,00	0,00	x
	opłaty sądowe i komornicze	75 296,90	22 586,39	233,37%
	rezerwy na świadczenia pracownicze	2 159 153,85	236 384,32	813,41%
	podatek vat od należności nieściągalnych	0,00	0,00	x
	niedobory niezawinione	238,06	0,00	x
	odszkodowania	0,00	4 817,20	-100,00%
	inne koszty	0,00	180,01	-100,00%
	wykonawstwo zastępcze	0,00	0,00	x
	kary i grzywny	0,00	0,00	x
III.	Koszty finansowe, w tym:	412 976,83	453 730,59	-8,98%
	odsetki od pożyczek i kredytów	328 451,88	369 858,35	-11,20%
	odsetki od leasingu	83 368,70	82 981,74	0,47%
	odsetki od zobowiązań	1 156,25	0,50	231150,00%
	pozostałe koszty operacji finansowych	0,00	890,00	-100,00%
	Ogółem koszty	32 198 578,45	25 523 130,73	26,15%
	Wynik brutto	3 341 562,26	626 033,41	433,77%

PREZES ZARZĄDU
Owczarski
 Krzysztof Owczarski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opcznie
tel. 44 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi w Łodzi Sąd
Gospodarczy-Śródmieście
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 25.747.500 zł
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Opcznie
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie z

działalności w 2020 r.

Sprawozdanie sporządzono stosownie do przepisów art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie,**
siedziba: ul. Krótka 1, 26-300 Opczno,
rejestracja: wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS
I Sekcja

KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 23.490.500,00 zł,
REGON 590028079,
NIP 768-000-38-62

Dane teleadresowe:

Strona internetowa: www.pgk.opoczno.pl

Poczta elektroniczna: sekretariat@pgk.opoczno.pl, Tel/fax: (044) 754 76 11/ 789 06 47

II. INFORMACJE KORPORACYJNE

1. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 23 490 500,00 zł i dzieli się na 46 981 udziały po 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy w 2020 roku nie zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 1 128 500,00 zł dokonano na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 02/NZW/2021 z dnia 14.01.2021 r., sporządzonej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 249/2021. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego został dokonany w dniu 25.02.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Kolejne zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 1 128 500,00 zł nastąpiło 28.05.2021 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 05/NZW/2021 z dnia 01.04.2021 r., sporządzonej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2905/2021. Wpis podwyższonego kapitału zakładowego został dokonany w dniu 28.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

2. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7.210 205,44 zł.

3. Organy Spółki / udziałowcy Spółki:

- 1) Organami Spółki są:
 - a) Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Opoczna,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.

2) Rada Nadzorcza:

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiła żadna zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

3) Zarząd:

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. W dniu 04.09.2020 r. zakończyła się kadencja aktualnego Zarządu spółki. W dniu 04.09.2020. zgromadzenie wspólników powołało Pana Krzysztofa Owczarskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W zakresie struktury majątkowej nie nastąpiły żadne zmiany w Spółce - jedynym udziałowcem jest Gmina Opoczna (100 % udziałów), przy czym w 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez jedynego wspólnika - Gminę Opoczno o kwotę 1.128.500,00 zł, tj. do kwoty: 23.490.500,00 zł. Udziały własne Spółki- nie występują

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2020 ROKU

W zakresie przedmiotu działalności Spółki nie nastąpiły w okresie objętym sprawozdaniem żadne zmiany, tj. przedmiotem działalności Spółki według PKD jest między innymi:

- 1) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- | | | |
|-----|---------|--|
| 3) | 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, |
| 4) | 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, |
| 5) | 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych, |
| 6) | 39.00.Z | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, |
| 7) | 42.11.Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad, |
| 8) | 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych |
| 9) | 43.11.Z | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, |
| 10) | 43.12. | Przygotowanie terenu pod budowę, |
| 11) | 43.22.Z | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, |
| 12) | 47.99.Z | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami, |
| 13) | 49.41.Z | Transport drogowy towarów, |
| 14) | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, |
| 15) | 68.32.Z | Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, |
| 16) | 81.29.Z | Pozostałe sprzątanie, |
| 17) | 81.30.Z | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, |
| 18) | 96.03.Z | Pogrzeby i działalność pokrewna. |
| 19) | 96.09.Z | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. |

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, realizowane za pomocą sieci i urządzeń wodociagowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, a także działalność w zakresie gospodarki odpadami.

2. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady):

Spółka nie posiada oddziałów, natomiast w wewnętrznej strukturze organizacyjnej wyodrębniono 5 jednostek:

- a) Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków (ZWKiO),
- b) Zakład Usług Komunalnych (ZUK),
- c) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO),
- d) Zakład Robót Drogowych (ZRD),
- e) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (SDBZ)

3. Spółka w roku obrotowym 2020 kontynuowała swoją działalność
4. W roku obrotowym 2020 Spółka w zakresie głównych działalności realizowała:
 - 1) **ZWKiO**: dostawy wody i odbiór ścieków na kwotę 10 378 766,85 zł.
 - 2) **ZUK**:
 - a) Odbiór odpadów: (obsługa Gmin: Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż i Żarnów) 3 754 370,56 zł
 - b) Zimowe utrzymanie dróg na rzecz Gminy Opoczno na kwotę: 86 474,23 zł,
 - c) Pozostała działalność (administrowanie cmentarzami, targowiskami, itp.) - na łączną kwotę: 871 370,83 zł,
 - d) Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Opoczno na łączną kwotę 1 953 607,34 zł,
 - 3) **ZUO**: Unieszkodliwianie odpadów: pochodzących z Gmin wskazanych w pkt 2 lit. „a”, a nadto dostarczanych przez podmioty zewnętrzne na łączną kwotę: 15 765 573,78 zł.
 - 4) **SDBZ**: opieka nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Opoczno na łączną kwotę 695 615,82 zł

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki:

- 1) W roku 2020 r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie **35 540 140,71** zł i poniosła koszty z tytułu działalności ogółem w kwocie **32 089 473,56** zł. Osiągnięte przychody jak i poniesione koszty przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2- stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania.
- 2) Wynik finansowy brutto za 2020 rok: zysk w kwocie: **3 341 562,26** zł, w tym:
 - wynik na działalności Spółki: zysk w kwocie: 4 327 868,05 zł,
 - wynik na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych: - 986 305,79 zł (strata)
- 3) Wynik finansowy netto za 2020 rok: zysk w kwocie: **2 887 050,16** zł. Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach przedstawia Tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
- 4) Przychody ze sprzedaży (z *działalności operacyjnej*) w 2020 roku wyniosły: 33 516 641,77 zł (tym zmiana stanu produktów / rozliczeń międzyokresowych czynnych -49 459,64 zł). Przy czym w 2020 roku zmieniono metodę księgowania RMK odnosząc je zarówno na koszty wg Miejsca Powstawania Kosztów jak i na koszty rodzajowe (poprzednio nie było księgowania kosztów rodzajowych).
- 5) Koszty działalności operacyjnej poniesione w roku 2020 wynoszą: 29 489 978,95 zł, przy czym ich strukturę i rozkład obrazuje Tabela nr 2, stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
- 6) Poziom należności względem Spółki przedstawia Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według okresu ich powstania.

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
1	do 30 dni	2 975 513,28	0,00	2 975 513,28
2	od 31 dni do 60 dni	52 796,95	0,00	52 796,95
3	od 61 dni do 180 dni	142 640,05	14 329,61	128 310,44
4	od 181 dni do roku	27 772,76	11 516,24	16 256,52
5	powyżej roku	27 874,30	27 874,30	0,00
	Razem	3 226 597,34	53 720,15	3 172 877,19

W ewidencji księgowej po stronie należności występuje dodatkowo kwota 1 383 565,50 z tytułu kar umownych od AZE Zajac, Kościółek Spółka Jawna (nota księgowa z dnia 2016.07.01), która jest objęta 100% odpisem aktualizującym należności.

- 7) W 2020 r. spółka na bieżąco regulowała zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń należnych pracownikom Spółki.
- 8) W kolejnym, 2021 roku obrotowym nie przewiduje się istotnych zmian w sytuacji finansowej Spółki. Polityka cenowa oraz zakładane poziomy sprzedaży usług zapewnią pokrycie tak kosztów bieżącej działalności Spółki jak i zamierzeń inwestycyjnych.

Polityka inwestycyjna firmy, prowadzona w oparciu o wieloletnie prognozy i roczne plany inwestycyjne, finansowana jest głównie ze środków własnych (odpisy amortyzacyjne) gwarantuje stopniowy i stabilny rozwój Spółki.

6. Kluczowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:

1) Wskaźniki finansowe:

Wskaźnik	2020	2019	2018
Stopa rentowności aktywów netto:	3,0%	0,5%	1,2%
Wskaźnik bieżącej płynności:	1,01	0,87	0,30
Wskaźnik szybkiej płynności:	0,98	0,83	0,29

Ogólne zadłużenie	0,61	0,62	0,63
Wskaźnik płynności natychmiastowej	0,67	0,44	0,15

- 2) Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło: 186,91 etatów i zwiększyło się w stosunku do 2019 roku o 12,73 etatów, tj. o 7,3%.

W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) **ZWKiO**: przeciętnie 60,83 etatów: spadek o 2,76 etatów (tj. o 4,3%),
- b) **ZUK**: przeciętnie 45,75 etatów: spadek o 7,45 etatów (tj. o 14%),
- c) **ZUO**: przeciętnie 35,25 etatów: spadek o 0,42 etatów (tj. o 1,17%)
- d) **SDBZ**: przeciętnie 7,33 etatów o wzrost 1,08 (tj. 8,0%)
- e) **ZRD** przeciętnie 12,17 etatów
- f) **Administracja ogólna**: przeciętnie 24,19 etatów: wzrost o 4,47 etatów (tj. 22,67%)

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 w podziale na grupy zawodowe kształtuje się następująco:

- pracownicy umysłowi – 50,58
- pracownicy w stanowiskach robotniczych – 136,33

7. Działalność inwestycyjna oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

- 1) Nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 r. przeznaczone były w przeważającym zakresie na wydatki związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także na zakup środków trwałych w łącznej kwocie:

2 879 191,70 zł, w tym:

- zakup gotowych środków trwałych: **1 183 524,44 zł**
- nakłady na środki trwałe w budowie: **1 695 667,24 zł**

- 2) Wartość brutto środków trwałych w 2020 r. zwiększyła się o kwotę zł, z czego:

- zakupione gotowe środki trwałe: **1 183 524,44 zł**,
- środki trwałe w budowie oddane do użytkowania **3 401 312,10 zł**.

- 3) W rozdziale na Zakłady nakłady inwestycyjne kształtowały się następująco:

- a) **ZWKiO**- w kwocie: **1 778 177, 54 zł**, w tym:
 - zakup gotowych środków trwałych: **82 510,30 zł**,
 - nakłady na środki trwałe w budowie: **1 695 667,24 zł**.
- b) **ZUK**- w kwocie: **99 438,35 zł**, w tym:
 - zakup gotowych środków trwałych: **99 438,35 zł**,
- c) **Administracja** - w kwocie **106 129,02 zł**

- zakup gotowych środków trwałych: 106 129,02 zł
- d) ZUO -w kwocie 73 771,56 zł
 - zakup gotowych środków trwałych: 73 771,56 zł,
- e) ZRD w kwocie 821 675,21 zł
 - zakup gotowych środków trwałych: 821 675,21 zł

Nakłady na inwestycje poniesione w 2020 roku finansowane były środkami własnymi pochodzącymi z amortyzacji i środkami obrotowymi Spółki.

Planowane nakłady inwestycyjne PGK Sp. z o.o. w Opcznie w 2021 roku	15 202 839,20
Planowana amortyzacja na 2021 rok	4 838 093,38
Kwota pozostała z planu inwestycyjnego za 2020 rok	2 065 951,00
Środki obrotowe Spółki	5 594 509,82
Podwyższenie kapitału zakładowego przez Gminę Opczno	1 248 808,00
Dotacja z PROW – kanalizacja + wodociąg (Wola Załączna – Sobawiny)	962 652,00
Pożyczka z WFOŚ i GW – wkład własny	492 825,00

8. Spółka zawarła z: *Tomaszem Pietrzakiem*, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: *KPT Audyt, Podatki, Edukacja Tomasz Pietrzak* z siedzibą w Łodzi umowę o badanie i ocenę sprawozdań finansowych za 2 lata, tj. cały rok obrotowy: 2019 i 2020.
9. Załączniki:
 - 1) Tabela nr 1 - obrazująca Przychody Spółki,
 - 2) Tabela nr 2 - obrazująca Koszty Spółki,
 - 3) Tabela nr 3 - obrazująca Wyniki Finansowe Spółki.
 - 4) Wykresy zmian w przychodach i wyniku brutto
 - 5) ZUO – źródła przychodów
 - 6) Tabela nr 4 – Bilans
 - 7) Tabela nr 5 – Rachunek Przepływów Pieniężnych
 - 8) Tabela nr 6 – obrazująca plan inwestycji na rok 2021

Opczno, dnia 14.06.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Owczarski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela nr 1

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
I.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zmiana stanu RMK)	33 516 641,77	24 628 066,93	36,1%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	33 566 101,41	24 733 675,39	35,7%
	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni	10 378 766,85	9 763 791,98	6,3%
	Woda	3 442 788,33	3 495 413,86	-1,5%
	Kanalizacja, Oczyszczalnia	6 080 791,41	5 559 961,56	9,4%
	Pozostałe usługi	246 545,65	101 795,17	142,2%
	Oplaty wodomierzowe	608 641,46	606 621,39	0,3%
	Zakład Usług Komunalnych	6 665 822,96	6 983 360,36	-4,5%
	Wywóz nieczystości i zmiatanie ulic	3 754 370,56	4 738 172,14	-20,8%
	Administracja Cmentarzy, Usługi Pogrzebowe	395 010,00	412 760,00	-4,3%
	Targowiska Miejskie	476 360,83	498 474,73	-4,4%
	Zimowe utrzymanie dróg	86 474,23	392 724,50	-78,0%
	Budowa dróg	1 953 607,34	941 228,99	107,6%
	Roboty ogólnobudowlane świadczone na zewnątrz	18 312,00	1 525 735,96	-98,8%
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 010,00	45 000,00	-6,6%
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	15 765 573,78	6 303 799,29	150,1%
	Segregacja	14 852 745,66	5 468 949,45	171,6%
	Składowanie	481 910,44	422 924,55	13,9%
	Pozyskiwanie surowców	430 917,68	411 925,29	4,6%
	Schronisko	695 615,82	111 987,80	521,2%
	Zmiana stanu produktów	-49 459,64	-105 608,46	-53,2%
II.	Przychody finansowe, w tym:	8 744,75	63 800,90	-86,3%
	odsetki od należności	3 028,24	49 371,46	-93,9%
	odsetki od rachunku bankowego	5 716,51	14 429,44	-60,4%
III.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 713 548,96	1 035 045,41	65,6%

	amortyzacja ŚT w części pokrytej dotacją *	0,00	774 571,80	-100,0%
	przychody ze sprzedaży majątku trwałego	27 628,25	5 671,25	387,2%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej umorzoną pożyczką	0,00	19 250,04	-100,0%
	zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności	11 181,55	34 144,61	-67,3%
	rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	1 668 261,37	146 717,95	1037,1%
	koszty i opłaty sądowe	0,00	1 302,46	-100,0%
	kary umowne	2 398,44	10 722,75	-77,6%
	zwrócone koszty upomnień	20,46	908,19	-97,7%
	inne przychody	4 058,89	41 756,36	-90,3%
IV	Przychody z pozostałej sprzedaży	0,00	2,00	-100,0%
V	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	301 205,23	467 248,90	-35,5%
	Ogółem Przychody	35 540 140,71	26 149 164,14	35,9%
	<i>Sprzedaż wody w m3</i>	<i>989 988,00</i>	<i>1 008 989,06</i>	<i>-1,9%</i>
	<i>Sprzedaż ścieków w m3</i>	<i>946 988,00</i>	<i>983 528,89</i>	<i>-3,7%</i>
	<i>wartość jest uwzględniana w przychodach poszczególnych zakładów</i>			
*				

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela nr 2

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	% wzrostu
I.	Koszty działalności wg rodzaju	29 489 978,95	24 723 690,50	19,28%
1	Amortyzacja	4 857 026,77	4 620 957,01	5,11%
2	Zużycie materiałów, w tym:	3 640 923,27	2 884 470,71	26,23%
	materiały podstawowe	2 561 760,73	1 758 722,20	45,66%
	paliwo	777 518,20	924 995,99	-15,94%
	opał	67 509,09	62 251,65	8,45%
	odzież	63 714,85	46 805,26	36,13%
	pozostałe	170 420,40	91 695,61	85,85%
3	Zużycie energii	1 153 715,52	1 143 731,23	0,87%
4	Usługi transportowe i sprzętowe	424 025,06	119 371,27	255,22%
5	Usługi remontowe	358 059,14	132 451,12	170,33%
6	Pozostałe usługi materialne	1 618 243,58	2 159 904,13	-25,08%
7	Podatki i opłaty, w tym:	5 490 186,77	2 856 965,99	92,17%
	podatek od nieruchomości	582 528,00	485 484,00	19,99%
	podatek Vat nie podlegający odliczeniu	2 052,17	2 054,54	-0,12%
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4 753 586,00	1 894 597,00	150,90%
	Inne/pozostałe	152 020,60	474 830,45	-67,98%
8	Wynagrodzenia, w tym:	9 316 736,11	8 481 832,97	9,84%
	plące podstawowe	8 502 310,82	7 512 132,14	13,18%
	nagrody jubileuszowe	169 352,04	103 958,70	62,90%
	wynagrodzenia chorobowe	134 202,56	88 123,62	52,29%
	bezosobowy fundusz płac	348 263,94	332 973,33	4,59%
	odprawy emerytalne i rentowe	14 267,76	115 185,28	-87,61%
	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	38 400,00	39 600,00	-3,03%
	wynagrodzenia na rzecz inwestycji własnych	109 938,99	289 859,90	-62,07%
9	Ubezpieczenia społeczne	1 827 698,14	1 693 916,88	7,90%
10	Odpisy na ZFŚS	334 693,50	266 657,61	25,51%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 664,45	38 432,03	-85,26%
12	Odpis na fundusz rekultywacyjny	27 000,00		
13	Koszty reprezentacji i reklamy	27 156,21		

14	Usługi bankowe	8 652,87	8 901,04	-2,79%
15	Podróże służbowe	22 750,29	22 574,04	0,78%
16	Pozostałe koszty rodzajowe	355 331,20	293 524,47	21,06%
17	Koszt zakupu sprzedanych towarów (sklep)	22 116,07		
II.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	2 295 622,67	345 709,64	564,03%
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	7 949,20	73 301,54	-89,16%
	darowizny	0,00	6 847,06	-100,00%
	odpisy aktualizujące należności	50 793,39	1 593,12	3088,30%
	należności spisane	0,00	0,00	x
	opłaty sądowe i komornicze	75 296,90	22 586,39	233,37%
	rezerwy na świadczenia pracownicze	2 159 153,85	236 384,32	813,41%
	podatek vat od należności nieściągalnych	0,00	0,00	x
	niedobory niezawinione	238,06	0,00	x
	odszkodowania	0,00	4 817,20	-100,00%
	inne koszty	0,00	180,01	-100,00%
	wykonawstwo zastępcze	0,00	0,00	x
	kary i grzywny	0,00	0,00	x
III.	Koszty finansowe, w tym:	412 976,83	453 730,59	-8,98%
	odsetki od pożyczek i kredytów	328 451,88	369 858,35	-11,20%
	odsetki od leasingu	83 368,70	82 981,74	0,47%
	odsetki od zobowiązań	1 156,25	0,50	231150,00%
	pozostałe koszty operacji finansowych	0,00	890,00	-100,00%
	Ogółem koszty	32 198 578,45	25 523 130,73	26,15%

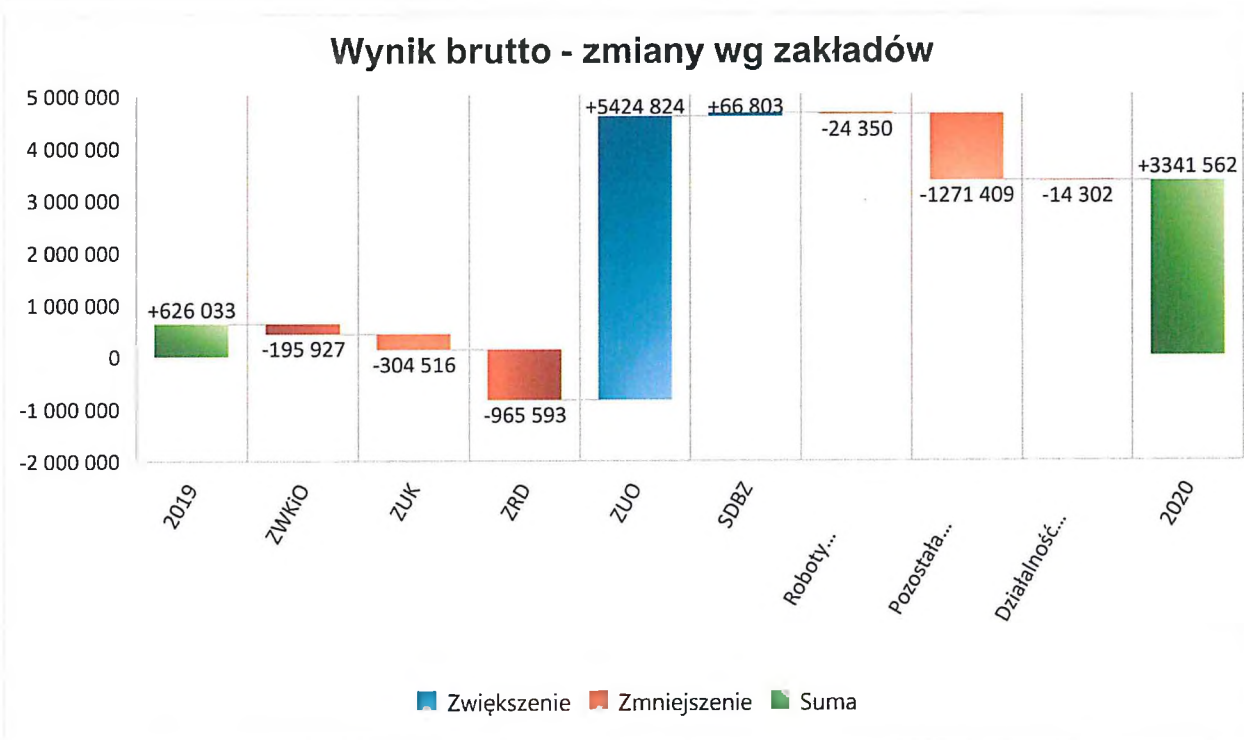
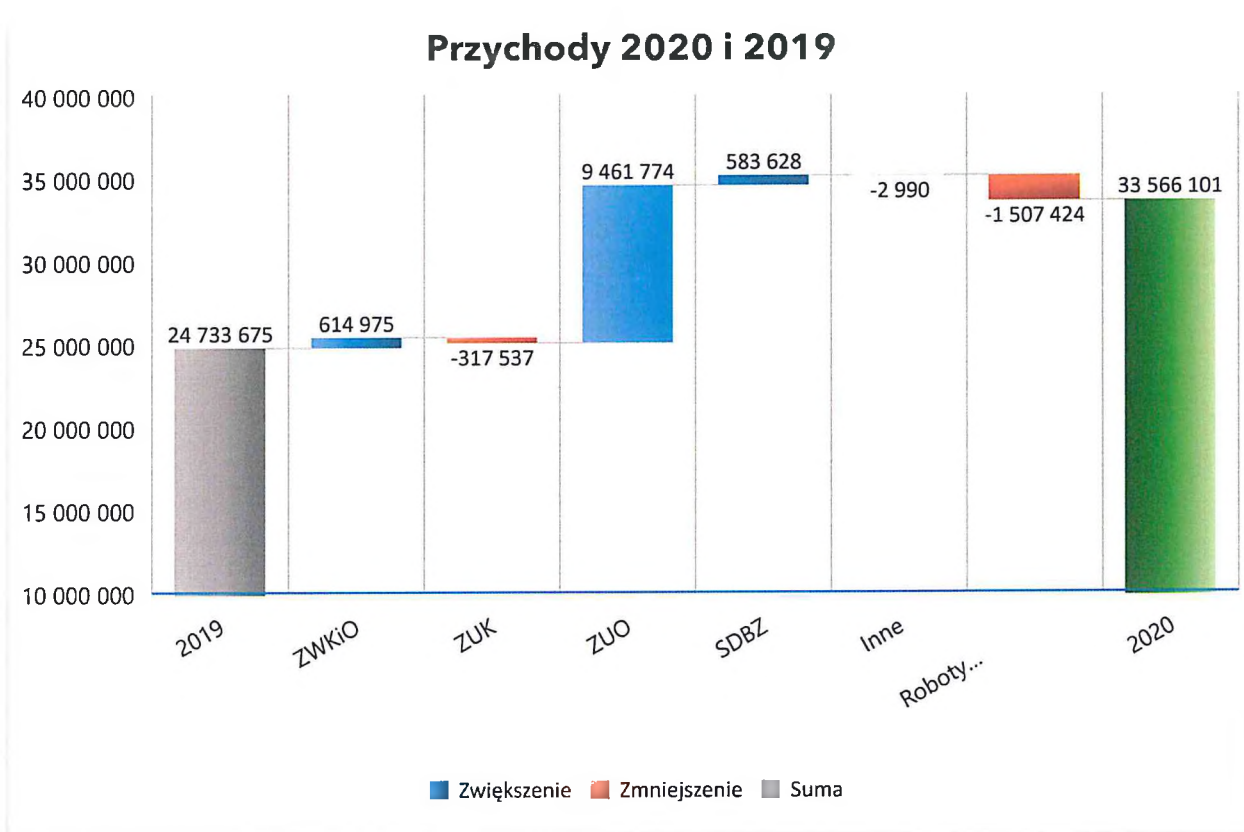
Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela nr 3

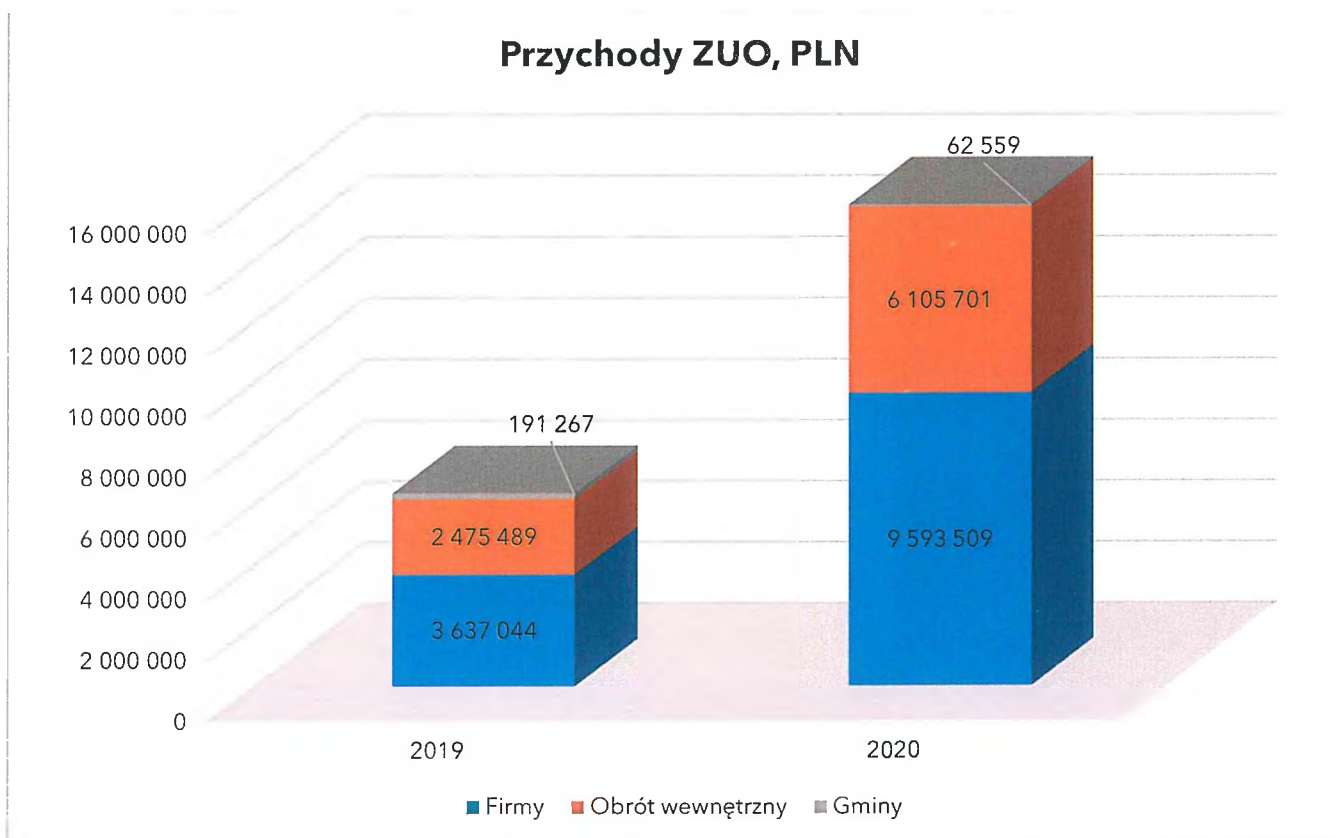
Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszt własny	Zysk	Strata
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym:	10 378 766,85	10 875 940,77		497 173,92
	Wodociągi i ujęcia wody	3 442 788,33	3 488 174,75		45 386,42
	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	6 080 791,41	6 527 875,23		447 083,82
	Pozostałe usługi	246 545,65	319 333,17		72 787,52
	Oplaty abonamentowe	608 641,46	540 557,62	68 083,84	
2	Zakład Usług Komunalnych:	4 667 751,39	5 255 654,96		587 903,57
	Wywóz nieczystości i zmiatanie ulic	3 754 370,56	4 343 740,53		589 369,97
	Usługi Pogrzebowe	437 020,00	417 035,02	19 984,98	
	Targowiska Miejskie	476 360,83	494 879,41		18 518,58
3	Zakład Robót Drogowych	2 040 081,57	2 827 008,05		786 926,48
	Zimowe utrzymanie dróg	86 474,23	65 000,42	21 473,81	
	Budowa dróg	1 953 607,34	2 762 007,63		808 400,29
4	Roboty ogólnobudowlane świadczone na zewnątrz	18 312,00	53 278,43		34 966,43
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	15 765 573,78	9 525 467,24	6 240 106,54	
	Segregacja	14 852 745,66	8 565 410,73	6 287 334,93	
	Składowanie	481 910,44	622 468,62		140 558,18
	Pozyskiwanie surowców	430 917,68	337 587,89	93 329,79	
6	Schronisko	695 615,82	700 883,91		5 268,09
	Razem	33 566 101,41	29 238 233,36	4 327 868,05	
7	Pozostałe przychody operacyjne	1 713 548,96		1 713 548,96	
8	Pozostałe koszty operacyjne		2 295 622,67		2 295 622,67
	Razem	1 713 548,96	2 295 622,67		582 073,71
9	Przychody finansowe	8 744,75		8 744,75	
10	Koszty finansowe		412 976,83		412 976,83

	Razem	8 744,75	412 976,83		404 232,08
11	Przychody z pozostałej sprzedaży	0,00			
12	Koszty z pozostałej sprzedaży		0,00		
	Wynik finansowy brutto	35 288 395,12	31 946 832,86	3 341 562,26	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.



Załącznik nr 5 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.



Załącznik nr 6 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela Nr 4

BILANS

Pozycja	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	Aktywa	97 204 683,62	91 586 306,26
A	Aktywa trwałe	84 539 182,05	84 520 268,52
A.I	Wartości niematerialne i prawne	57 225,64	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	57 225,64	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 194 873,53	83 871 883,46
A.II.1	Środki trwałe	80 582 814,52	79 554 179,59
A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 782,24	101 782,24
A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 563 669,98	69 573 681,27
A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	8 121 396,61	8 351 144,71
A.II.1.D	środki transportu	2 267 980,80	1 502 653,31
A.II.1.E	inne środki trwałe	527 984,89	24 918,06
A.II.2	Środki trwałe w budowie	2 612 059,01	4 317 703,87
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Pozycja	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 287 082,88	648 385,06
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 287 082,88	648 385,06
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 665 501,57	7 066 037,74
B.I	Zapasy	450 133,05	321 243,05
B.I.1	Materiały	446 617,33	299 857,38
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	3 515,72	5 613,67
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	15 772,00
B.II	Należności krótkoterminowe	3 607 159,72	3 072 788,90
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	inne	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	3 607 159,72	3 072 788,90
B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 140 872,99	2 438 859,64
B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	3 140 872,99	2 438 859,64
B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Pozycja	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 430,17	157 040,75
B.II.3.C	inne	77 972,39	188 706,91
B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	287 884,17	288 181,60
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	8 425 034,47	3 580 380,65
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 425 034,47	3 580 380,65
B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 425 034,47	3 580 380,65
B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 424 588,35	3 578 976,40
B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	446,12	1 404,25
B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183 174,33	91 625,14
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pozycja	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	Pasywa	97 204 683,62	91 586 306,26
A	kapitał (fundusz) własny	38 081 777,35	35 194 727,19
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 490 500,00	23 490 500,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 210 205,44	7 210 205,44
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 751 656,55	3 751 656,55
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00

A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	742 365,20	242 654,93
A.VI	Zysk (strata) netto	2 887 050,16	499 710,27
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	59 122 906,27	56 391 579,07
B.I	Rezerwy na zobowiązania	3 706 120,97	2 760 230,57
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	736 967,12	389 969,20
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 159 153,85	1 668 261,37
B.I.2.A	- długoterminowa	1 976 287,85	1 526 141,37
B.I.2.B	- krótkoterminowa	182 866,00	142 120,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	810 000,00	702 000,00
B.I.3.A	- długoterminowe	810 000,00	702 000,00
B.I.3.B	- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	14 959 208,13	16 794 000,90
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	14 959 208,13	16 794 000,90
B.II.3.A	kredyty i pożyczki	13 996 354,00	16 022 547,00
B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	962 854,13	771 453,90
B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 486 149,04	8 086 448,11
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	inne	0,00	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 313 606,63	7 896 526,96
B.III.3.A	kredyty i pożyczki	2 096 683,00	2 026 193,00
B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	994 120,29	658 998,48
B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 820 123,58	1 244 854,36

B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 820 123,58	1 244 854,36
B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 486 375,83	2 665 157,07
B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	547 918,30	516 644,05
B.III.3.I	inne	1 368 385,63	785 680,00
B.III.4	Fundusze specjalne	172 542,41	188 921,15
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 971 428,13	28 750 899,49
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 971 428,13	28 750 899,49
B.IV.2.A	- długoterminowe	27 191 956,77	27 941 593,09
B.IV.2.B	- krótkoterminowe	779 471,36	809 306,40

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela Nr 5

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Numer	Pozycja	2020	2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A.I	Zysk (strata) netto	2 887 050,16	499 710,27
A.II	Korekty razem	8 428 089,23	5 462 844,94
A.II.1	Amortyzacja	4 857 026,77	4 620 957,01
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	411 820,58	452 840,09
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 679,05	67 630,29
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	166 419,04	256 659,57
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-128 890,00	12 033,63
A.II.7	Zmiana stanu należności	-534 370,82	572 267,97
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 469 656,47	268 784,27
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206 106,24	-788 327,89
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 315 139,39	5 962 555,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	27 628,25	5 671,25
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 628,25	5 671,25
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	– odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne		
B.II	Wydanki		
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 879 191,70	4 743 493,87
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 879 191,70	4 743 493,87

Numer	Pozycja	2020	2019
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 851 563,45	-4 737 822,62
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	0,00	1 128 500,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	369 858,35
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	731 081,66
C.I.4	Inne wpływy finansowe	3 618 922,12	3 735 569,38
C.II	Wydatki	0,00	0,00
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2 284 254,88	2 557 930,35
C.II.4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	922 846,66	724 798,94
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	411 820,58	452 840,09
C.II.8	Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 618 922,12	-1 506 129,37
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4 844 653,82	-281 396,78
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 425 034,47	3 580 380,65
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	2 887 050,16	499 710,27

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Tabela nr 6

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
Wodociągi + Ujęcia wody	Rata leasingowa – Mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych. Umowa Nr 69321	106 400,00
	Rata leasingowa – Zakup koparko-ladowarki JCB4CX ECO Umowa Nr F00700	97 100,00
	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącą „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø100 żeliwna na wodociąg Ø160 PVC lub PE-HD metrów bieżących - 330 wraz z przebudową (przełączeniem) przyłączy szt-11 (225mb) w ul. Moniuszki (od nr 22-43).	12 400,00
	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dotycząca „Modernizacja Ujęcia wody studnia S-IV a system uzdatniania wody, odżelaziania, odmanganiania wody, ul. Rolna.	45 000,00
	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dotycząca „Przebudowy sieci wodociągowej (azbestowej) Ø100 na Ø160 PE-HD metrów bieżących -350 wraz z przebudową przyłączy szt. – 6 (260mb) w ul. Rolnej. (dawny PBRol)	25 000,00
	Dokumentacja Projektowo-kosztorysowa dotycząca „Przebudowy sieci wodociągowej Ø100 żel na Ø125 PE metrów bieżących-250 wraz z przełączeniem przyłączy szt. 23 (od skrzyżowania do torów) w ul. Długiej	15 000,00
	Opracowanie „Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej na modernizację (rozbudowę)sieciowej pompowni wody II zestawu hydroforowego – zwiększenia wydajności do Q≥80m3/h w m. Janów Karwicki	35 000,00
	Opracowanie „Dokumentacji ochrony Ujęć wody (analizy ryzyka) stref ochrony pośredniej dla 8studni głębinowych I etap	80 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø140 PE-HD metrów bieżących-230 (I etap do dz. nr 164, 273/1) w ul. Libiszewskiej dz. nr 211/1 w kierunku Wola Załączna - Wykonanie	65 000,00
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na „Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø125 PE-HD do dz. Nr 3, 4, 5, 25, 26 w miejscowości Wola Załączna)“.	10 000,00
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 90 PE-HD metrów bieżących-130 do wys. Dz. Nr. 500, 497, 496 wzdłuż trasy Opoczno – Piotrków w m. Januszewice.	8 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø125 PE-HD metrów bieżących-120 do wys. Posesji n 31A w m. Karwice - Wykonanie	43 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø125 PE-HD metrów bieżących-180 do dz. Nr. 882/1, 889, 890, 887/1 w drodze 726 w m. Kruszewiec P.T. + Wykonanie (P.T. 10.000,00zł)	80 000,00
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na Budowę pompowni wody II° o wydajności Q≥80m3/h, zestaw hydroforowy, zbiorników wyrównawczych 2x50 m3, połączenia z wodociągiem, przyłącze elektryczne w m. Libiszów.	35 000,00
	Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, przebudowa na wodomierze statyczne – (urządzenia, oprogramowanie) u odbiorców wody na terenie Opoczna etap II.	634 487,66

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na Budowę sieci wodociągowej Ø110 PE-HD metrów bieżących-100 (do wys. Dz. Nr. 354/2) w ul. Łaziennej	6 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PE-HD metrów bieżących-120 (do wys. Dz. Nr. 534/7, 542/1 w drodze nr 9-601 w ul. Długiej. (W planie wieloletnim na 2021 r. P.T. 8.000,00)	40 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø125 PE-HD metrów bieżących-120 w ul. Polnej. P.T. + Wykonanie	40 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø160 PE-HD metrów bieżących -30 Ø125 PE-HD metrów bieżących-40 wraz z przyłączem Ø50 PE do Stadionu Sportowego ul. Al. Sportowa - Wykonanie	35 500,00
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na Budowę sieci wodociągowej Ø140 PE-HD metrów bieżących-1200 od wys. Dz. Nr. 164, 273/1 do połączenia z wodociągiem Wola Załączna w ul. Libiszewskiej (dz.nr 211/1)	24 500,00
	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na, Budowę odcinka sieci wodociągowej ø 125 mm metrów bieżących – 810 w m. Kliny (Strefa przemysłowa)	25 500,00
Kanalizacja + Oczyszczalnia	Splata raty pożyczki 234/OW/P/2012 na budowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno - POIS	1 248 808,00
	Rozbudowa węzła odwadniania osadu, montaż urządzeń odwadniających (prasy filtracyjnej). Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa + Wykonanie (I etap – 350.00 zł) Ogółem wartość 1.205.000,00zł	350 000,00
	Opracowanie „Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowej” modernizacji układu sterowaniem napowietrzaniem w bloku biologicznym, stacji dmuchaw – Oczyszczalnia ścieków w Opocznie.	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji (badań, prób, pomiarów, analiz osadów ściekowych, popiołów dymnicowych oraz higienizowanego osadu ściekowego z wykorzystaniem popiołów dymnicowych) uzyskanie Certyfikatu Decyzji Ministra Rolnictwa dotyczącej przekwalifikowania osadów z odpadu na produkt ulepszczać gleby lub nawóz.	125 000,00
	Zakup i montaż (wraz z przewodnicami) pomp zatapialnych do ścieków w przepompowniach ścieków na terenie gminy Opoczno	48 000,00
	Zakup mobilnego agregatu hydraulicznego z osprzętem (pompa do wody, piła do cięcia rur, wiertnica) do remontu urządzeń wodno-kanalizacyjnych.	60 000,00
	Przebudowa (modernizacja) kolektora sanitarnego Ø600 kanalizacji grawitacyjnej (na odcinku od oczyszczalni ścieków w Opocznie do ul. Staszica) I etap 508 metrów bieżących. P.T. + Wykonawstwo	600 000,00
	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 kamionkowej grawitacyjnej mb-220 (od wys. Pileckiego do ul. Biernackiego) w ul. Kopernika P.T. + Wykonawstwo	290 000,00
	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 kamionkowej grawitacyjnej metrów bieżących -80 w ul. Kopernika (na wys. Bloku 14 do ul. Partyzantów. P.T. + Wykonawstwo	95 000,00
	Budowa odc. Kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC grawitacyjnej metrów bieżących- 150 (do wys. Dz. Nr. 129-137) w ul. Piotrkowskiej - Wykonawstwo	112 500,00
	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC grawitacyjnej metrów bieżących -125 (od ul. Długiej do dz. Nr 534/7, 542/1) w ul. Długiej (w planie wieloletnim na 2021 P.T. 8.000,00zł)	62 000,00

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa na budowę odc. kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC metrów bieżących – 150 (od wys. Dz. Nr do granic działek) Ø 160 PVC metrów bieżących -20 w m. Wola Zależna	8 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC metrów bieżących-150 (do wys. Dz. Nr 238) I etap – wykonanie w ul. Libiszewskiej	147 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC (PE-HD) metrów bieżących-632 III etap. Przepompownia ścieków P1, kanalizacja sanitarna – tłoczna Ø110, PE metrów bieżących-660, odcinki Ø160 PVC metrów bieżących - 130 do granic działki w m. Sobawiny „A” – Wykonanie	330 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC (PE-HD) mb-1456 odc. Ø160 PVC mb-335 do granic działek, kanalizacji sanitarnej Ø110 metrów bieżących- 58, przepompownia ścieków P-4, przyłącze elektryczne I etap – Wykonanie w m. Karwice	335 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC (PE-HD) metrów bieżących-3986 odc. Ø160 PVC metrów bieżących-311 do granic działek, kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 PE-HD metrów bieżących-74, przepompownia ścieków P-5, przyłącze elektryczne – Wykonanie w m. Wola Zależna	1 499 438,00
	Budowa odc. Kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC mb-15, kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 PE, metrów bieżących-65, połączenie z przepompownią ścieków do stadionu sportowego – Wykonanie Al. Sportowa	32 500,00
	Dokończenie: Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC (PE-HD) metrów bieżących- 914, odc. Ø160 PVC metrów bieżących -198 oraz Ø200 PVC metrów bieżących -243, do granic działki, kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø110 PE metrów bieżących - 556, przepompownia ścieków P-4, przyłącze elektryczne – Wykonawstwo w m. Dzielna -Różanna	80 000,00
	Dokończenia zadania: Wymiana zbiorników 2x15m3 wraz z osprzętem do higienizacji osadów pościekowych – oczyszczalnia ścieków w Opocznie	87 900,00
	Dokończenie zadania: zakup i montaż przepływomierza do pomiaru biogazu spalane go w pochodni – oczyszczalnia ścieków w Opocznie	51 921,00
	Zakup urządzenia do składania, kopertowania listów i przesylek, sklejanie kopert z prędkością powyżej 1500 szt./h, minimum 2 podajniki + podajnik dokładek, funkcje Add papier, Double Control, Easy Access, czujnik kodów OMR, Moduł Service control, Silence kit.	21 900,00
	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na, Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ø 200 mm PVC (PE-HD) metrów bieżących – 320, przepompownia ścieków, kanał sanitarny tłoczny ø 110 mm PE metrów bieżących– 480 w m. Kliny (Strefa przemysłowa)	29 500,00
	Zakup 2 samochodów towarowo – osobowych do 3,5 t	244 000,00
	Zakup samochodu ciężarowego o ładowności min. 12 ton – wywrotka	360 000,00
Zakład Usług Komunalnych	Splata Samochodu MAN WOT 63168 śmieciarka	238 180,56
	Splata Samochodu Renault PNT 79371 śmieciarka	336 711,84
	Samochód Śmieciarka dwukomorowa (leasing)	230 000,00
	Samochód dostawczy do 3,5T z wywrotem (z 2020)	124 000,00
	Monitoring Cmentarzy + inwentaryzacja + info kioski	150 000,00

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
	Rozbudowa ZUK budynku socjalnego dla pracowników + wiaty garażowe + zagospodarowanie placu + ogrodzenie zgodny z BHP PT + I etap wyk.	500 000,00
	Beczka asenizacyjna	80 000,00
	Pojemniki 1100 l, 240 l, 120 l	140 000,00
	Zamiatarka (z 2020 roku)	169 000,00
Zakład Robót Drogowych	Splata raty leasingowej rozsypywacz + skrapiarka emulsji	128 388,36
	Splata raty leasingowej koparko-ladowarka	148 535,64
	Ramię do ciągnika + głowice kosząca oraz gilotyna pilowa do gałęzi	120 000,00
	Samochód dostawczy typu wywrotka do 3,5t z dubel kabiną w ilości 1szt.	130 000,00
	Łyżka skarpowa do koparki obrotowej	30 000,00
	Piaskarka	100 000,00
	Zagęszczarka walec od 500 do 600 kg	33 000,00
	Samochód osobowy do przemieszczania się pomiędzy budowlami	60 000,00
	Ciągnik rolniczy (z 2020 roku)	280 000,00
	Równiarka ciągniona (z 2020 roku)	103 000,00
	Ławeta do transportu walca drogowego	67 555,00
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	Splata raty leasingowej - ladowarka kołowa	118 799,76
	Splata raty leasingowej - hakowiec	154 888,38
	splata raty pożyczki - umowa 4/OZ/P/2014	495 425,00
	Zasobniki foliowe do procesu biostabilizacji – 15 szt.	30 000,00
	Kontenery 36m3 na odpady – 6 szt. (2 szt. z planu 2020)	90 000,00
	Projekt techniczny lub PFU instalacji „Centrum Recyklingu”	200 000,00
	Projekt techniczny i budowa kompostowni na odpady biodegradowalne	1 500 000,00
	Taśmociąg mobilny w sortowni odpadów (z planu 2020)	120 000,00
	Prasokontenery 2 szt.	100 000,00
	Ładowarka kołowa jednonaczyniowa min. 13 ton	700 000,00
	Zmiana pozwolenia zintegrowanego instalacji MBP podyktowana wprowadzeniem konkluzji BAT	67 000,00
	Rozbudowa szatni dla pracowników ZUO (PT + wykonawstwo)	300 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUO -I etap (projekt)	200 000,00
	Podniesienie wagi samochodowej powyżej linii gruntu	15 000,00
	Samochód ciężarowy do 3,5 t (z planu na 2020)	111 000,00
Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Zakup dwóch kontenerów na potrzeby kwarantanny i szpitala. Wyposażonych w kojce do przetrzymywania psów, wodę, oświetlenie ogrzewanie elektryczne oraz odprowadzenie ścieków	40 000,00
	Wykonanie wiaty pokrytej i osłoniętej blachą na potrzeby przechowywania materiałów remontowych oraz samochodów	10 000,00
	Zakup samochodu do transportu zwierząt	50 000,00
Administracja	Aktualizacje roczne oprogramowania antywirusowego oraz firewall.	7 000,00
	Aktualizacje roczne oprogramowania Enova	7 000,00

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
	Aktualizacje roczne oprogramowania Billingi	3 500,00
	Aktualizacje roczne oprogramowania WF-Gang	6 500,00
	Moduły bateryjne do UPS – MB 4814	3 000,00
	Wymiana dysków w pamięci NAS	4 000,00
	Razem	15 202 839,20