

PGK Sp. z o. o. w Opocznie
Ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
NIP: 768-000-38-62

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło 21.06.2022
dnia
Ilość zał. L.p.dz. 20505
Podpis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z
działalności w 2021 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 Opocznie, siedziba: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno,

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: 43.518.500,00 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 31.12.2021 r. wynosi 43 518 500,00 zł i dzieli się na 87 037 udziały po 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy w 2021 roku 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.

Kolejne zwiększenie kapitału podstawowego o kwotę 17 771 000,00 zł na podstawie Aktu przeniesienia własności nieruchomości Nr A 5834/2021 z dnia 01.07.2021. Wpis podwyższonego kapitału został dokonany w dniu 22.09.2021 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

2. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2021 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 nie nastąpiła żadna w składzie Zarządu Spółki.

W zakresie struktury majątkowej nie nastąpiły żadne zmiany w Spółce - jedynym udziałowcem jest Gmina Opoczna (100 % udziałów).

Udziały własne Spółki- nie występują

III. III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2021 ROKU

W zakresie przedmiotu działalności Spółki 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.

20) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, realizowane za pomocą sieci i urządzeń wodociągowych 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)
- f) Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala (KPOF)

3. Spółka w roku obrotowym 2021 kontynuowała swoją działalność.

4. W roku obrotowym 2021 Spółka w zakresie głównych działalności realizowała:

- 1) ZWKiO: dostawy wody i odbiór ścieków na kwotę 10 266 349.21 zł.
- 2) ZUK:
 - a) Odbiór odpadów: (obsługa Gmin: Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż i Żarnów): 5 766 671.66 zł,
 - b) Pozostała działalność (administrowanie cmentarzami, targowiskami, itp.) - na łączną kwotę: 937 125.28 zł,
- 3) ZRD:
 - a) Zimowe utrzymanie dróg na rzecz Gminy Opoczno na kwotę: 251 769.05 zł,
 - b) Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Opoczno na łączną kwotę 2 297 783.15 zł (wraz z zamykaniem ulic),
- 4) ZUO: Unieszkodliwianie odpadów: pochodzących z Gmin wskazanych w pkt 2 lit. „a”, a nadto dostarczanych przez podmioty zewnętrzne na łączną kwotę: 15 501 176.01 zł.
- 5) SDBZ: opieka nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Opoczno oraz Drzewica na łączną kwotę 771 250.25 zł.
- 6) KPOF: Kryta Pływalnia od 1 lipca 2021 uzyskała przychód 589 474.44 zł

IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI:

- 1) W roku 2021 r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 40 003 255.87 zł i poniosła koszty z tytułu działalności ogółem w kwocie 39 201 846.91 zł. Osiągnięte przychody jak i poniesione koszty przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2- stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania.

- 2) Wynik finansowy brutto za 2021 rok: zysk w kwocie: 801 408.96 zł, w tym:
- wynik na działalności Spółki: zysk w kwocie: 525 039.46 zł,
 - wynik na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych: zysk 276 369.50 zł
- 3) Wynik finansowy netto za 2021 rok: zysk w kwocie: 386 392.57 zł
- 4) 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	3 923 291,50	0,00	3 923 291,50
2	od 31 dni do 60 dni	69 454,93	0,00	69 454,93
3	od 61 dni do 180 dni	175 897,81	65 858,48	110 039,33
4	od 181 dni do roku	83 851,80	36 121,51	47 730,29
5	powyżej roku	41 405,11	8 803,85	32 601,26
	Razem	4 293 901,15	110 783,94	4 183 117,21

- 7) W 2021 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, 2022 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	2021	2020	2019
Stopa rentowności aktywów netto:	0.3%	2.3%	0.5%

Wskaźnik bieżącej płynności:	0.82	1.01	0.87
Wskaźnik szybkiej płynności:	0.80	0.98	0.83
Ogólne zadłużenie	0.52	0.61	0.62
Wskaźnik płynności natychmiastowej	0.44	0.66	0.44

- 2) Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło: 202,5 etatów i zwiększyło się w stosunku do 2020 roku o 15,59 etatów, tj. o 8,3%.

W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) ZWKIO: przeciętnie 59,50 etatów: spadek o 1,72 etatów (tj. o 2,8%),
- b) ZUK: przeciętnie 44,79 etatów: spadek o 1,96 etatów (tj. o 4,2%),
- c) ZUO: przeciętnie 33,20 etatów: spadek o 2,05 etatów (tj. o 5,8%)
- d) SDBZ: przeciętnie 8,04 etatów: wzrost o 0,71 (tj. 9,7%)
- e) ZRD: przeciętnie 14,92 etatów: wzrost o 2,75 etatów (22,6%)
- f) Administracja ogólna: przeciętnie 30,88 etatów: wzrost o 6,69 etatów (tj. 27,7%)
- g) KPOF: przeciętnie 11,17 (przejęcie od 01.07.2021 r.)

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 w podziale na grupy zawodowe kształtuje się następująco:

- pracownicy umysłowi – 57,58
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 114,92

7. Działalność inwestycyjna oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

- 1) Nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 r. przeznaczone były w przeważającym zakresie na wydatki związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także na zakup środków trwałych w łącznej kwocie:

7 281 244.67 zł, w tym:

- ✦ zakup gotowych środków trwałych: 3 474 911.65 zł
- ✦ nakłady na środki trwałe w budowie: 3 806 33.02 zł

- 2) Wartość brutto środków trwałych w 2021 r. zwiększyła się o kwotę 6 624 664.42 zł, z czego:

- zakupione gotowe środki trwałe: 3 474 911,65 zł,
- środki trwałe w budowie oddane do użytkowania 3 152 505,19 zł

Nakłady na inwestycje poniesione w 2021 roku finansowane były środkami własnymi pochodzącymi z amortyzacji i środkami obrotowymi Spółki.

Planowane nakłady inwestycyjne PGK Sp. z o.o. w Opocznie w 2022 roku	28 801 572,43
Planowana amortyzacja na 2022 rok	5 558 021,80
Kwota pozostała z planu inwestycyjnego za 2021 rok	3 363 300,00
Środki obrotowe Spółki	13 409 230,63
Podwyższenie kapitału zakładowego przez Gminę Opoczno	1 300 000,00
Dotacja z PROW – kanalizacja + wodociąg (Wola Załęzna – Sobawiny)	1 803 520,00
Pożyczka z WFOŚ i GW – wkład własny	3 367 500,00

8. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

- Modernizacja oraz rozbudowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Opoczno. Zwiększenie wydatków średnio rocznie do ok. 5% planowanych nakładów na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych.
- Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup niezbędnego
- wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami, utrzymania, remontu i budowy dróg oraz obsługi klienta.
- Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
- Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi odbiorców usług
- dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.
- Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki.
- Charakter Spółki jako podmiotu powołanego do realizacji zadań gospodarki komunalnej, w szczególności zadań gminnych użyteczności publicznej, wpływają na obszary ryzyka i poziom zagrożeń jej działalności. Z tych względów oraz mając na uwadze konieczność stałej realizacji powierzonych zadań, ilość czynników ryzyka i zagrożeń należy ocenić jako nikły, zaś wyodrębniając ja, można wskazać:
 - ryzyko "poluzowania" dyscypliny kosztów bieżących oraz nakładów inwestycyjnych- ograniczane, poprzez bieżące analizy oraz działania optymalizujące koszty działalności a także wieloletnie planowanie i weryfikacja założeń inwestycyjnych w kontekście zmian uwarunkowań wewnętrznych,
 - ryzyko "pospiesznych" zmian legislacyjnych oddziałujących na poziom i strukturę kosztów działalności- minimalizowane bieżącą analizą trendów oraz kierunków legislacji na poziomie krajowym i europejskim.

9. 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: 2021 i 2022.

10. Załączniki:

- 1) Tabela nr 1 - obrazująca przychód, koszty, wynik brutto spółki
- 2) Tabela nr 2 – obrazująca plan inwestycji na rok 2021

Opczno, dnia 20.06.2022 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r.

Tabela nr 1

Numer	Opis	Za okres 01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 595 720.86
	- od jednostek powiązanych	0.00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 370 499.05
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-73.61
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	214 195.42
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 100.00
B	Koszty działalności operacyjnej	36 070 681.40
B.I	+Amortyzacja	6 038 061.00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	5 522 485.54
B.III	+Usługi obce	3 065 910.58
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	6 512 196.98
	- podatek akcyzowy	0.00
B.V	+Wynagrodzenia	11 209 291.75
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 166 855.64
	- emerytalne	0.00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 549 584.19
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 295.72
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	525 039.46
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 403 583.53
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00
D.II	+Dotacje	0.00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	3 403 583.53
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 777 987.29
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0.00
E.III	+Inne koszty operacyjne	2 777 987.29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 150 635.70
G	Przychody finansowe	3 951.48
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0.00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0.00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
G.II	+Odsetki, w tym:	3 951.48
	- od jednostek powiązanych	0.00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00

Numer	Opis	Za okres 01.01.2021...31.12.2021
	- w jednostkach powiązanych	0.00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00
G.V	+Inne	0.00
H	Koszty finansowe	353 178.23
H.I	+Odsetki, w tym:	353 178.23
	- dla jednostek powiązanych	0.00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00
	- w jednostkach powiązanych	0.00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00
H.IV	+Inne	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	801 408.95
J	Podatek dochodowy	415 016.38
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	386 392.57

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r.

Tabela nr 2

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
Wodociągi + ujęcie wody	Rata leasingowa- Mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych. Umowa nr 69321	106 400,00
	Rata leasingowa- Zakup koparko- ładowarki JCB4CX ECO Umowa nr F00700	97 100,00
	Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę dotycząca „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Ø100 żeliwna na wodociąg Ø160 PVC lub PE-HD mb – 330 wraz z przebudową (przyłączem) przyłączy szt-11 (225 mb) 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 „Przebudowa sieci wodociągowej (azbestowej) Ø100 na Ø160 PE-HD mb – 350 wraz z przebudową przyłączy szt. – 6 (260 nb.) w ul. Rolnej (dawny PBRol)	25 000,00
	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca „Przebudowy sieci wodociągowej Ø100 żel na Ø125 PE mb -250 wraz z przyłączeniem przyłączy szt. 23 (od skrzyżowania do torów) w ul. Długiej	15 000,00
	Opracowanie „Dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację (rozbudowę) sieciowej pompowni wody I zestawu hydroforowego – zwiększenie wydajności do Q>80m3/h w m. Janów Karwicki	35 000,00
	Opracowanie: Dokumentacji ochrony ujęć wody (analizy ryzyka) stref ochrony pośredniej dla 8 studni głębinowych I etap	80 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø140 PE-HD mb – 230 (I etap do dz. Nr 164, 27/1) w ul. Libiszewskiej dz. Nr 211/1 w kierunku Wola Załączna - wykonanie	65 000,00
	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca „Budowy odcinka sieci wodociągowej Ø125 do dz. Nr 3, 4, 5, 25, 26 w miejscowości Wola Załączna”	10 000,00
	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca „Budowy odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD mb – 130 do wys. Dz. Nr 500, 497, 496 wzdłuż trasy Opoczno – Piotrków w m. Januszewice	8 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø125 PE-HD mb - 120 do wys. Posesji nr 31A w m. Karwice -wykonanie	43 000,00
	Budowa sieci wodociągowej Ø125 PE-HD mb – 180 do dz. Nr 882/1, 889, 890, 887/1 w drodze 726 w m. Kruszewiec P.T. + wykonanie (P.T. 10 000,00 zł)	80 000,00
	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na „Budowę pompowni wody II o wydajności 0>80m3/h, zestaw hydroforowy, zbiorników wyrównawczych 2x50 m3, połączenie z wodociągiem, przyłączy 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.	658 094,56	
Kanalizacja + Oczyszczalnia	Splata raty pożyczki 234/OW/P/2012 na budowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno - POIS	1 248 808,00

Miejsce inwestycji	Opis inwestycji	Wartość w PLN
	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 ulepszacz 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.	64 928,00
	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

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Owczarski

PGK Sp. z o. o. w Opcznie
Ul. Krótka 1
26-300 Opczno
NIP: 768-000-38-62

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spółki PGK Sp. z o.o.

w Opcznie

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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	3
Informacje dotyczące aktywów obrotowych	4
Należności dochodzone na drodze sądowej	4
Informacja dotycząca odpisów aktualizujących	4
Informacja dotycząca krótkoterminowych aktywów finansowych	5
Informacja dotycząca krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych	5
Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających	5
Informacja dotycząca kapitału własnego	5
Informacja dotycząca zobowiązań długoterminowych	6
Informacja dotycząca zobowiązań krótkoterminowych	6
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:	7
Informacja o kwocie zobowiązań warunkowych	7
Informacja dotycząca prawnych zabezpieczeń spłat kapitału i rat pożyczek	7
Informacja dotycząca rozliczeń międzyokresowych	8
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży	8
Informacja dotycząca rachunku przepływów pieniężnych	9
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	9
Rozliczenie wyniku finansowego	10
Propozycja podziału zysku netto	10
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy	10
Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów Zarządzających za rok obrotowy	11
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego	11
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	11

Informacje i wyjaśnienia do pozycji bilansu

Aktywa trwałe brutto na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

rzeczowe aktywa trwałe:	165 637 670,46 zł
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:	850 893,69 zł

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się:

środki trwałe:	162 371 783,62 zł
środki trwałe w budowie:	3 265 886,84 zł

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2021 roku wyniosły 7 283 185,73 zł. Planowane nakłady w 2022 na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą 8 921 321,80 zł.

W roku 2021 koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby wyniósł: 214 195,42 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 26 094 m² oraz grunty w użytkowaniu na podstawie umowy dzierżawy o powierzchni 232 801 m².

Ponadto Spółka posiada w użytkowaniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o wartości 26 643 859,67 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.
- Skrapiacz emulsji i rozsyrywacz grysu 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 26.08.2020 r. do 25.09.2022 r.
- Koparko – ładowarka JCB, 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.
- Samochód ciężarowy MAN TGS, umowa leasingu 26/0123/20 z dnia 28.10.2020 na okres od 28.10.2020 do 12.06.2024 r.

Informacja dotycząca aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na zobowiązania z tytułu umów leasingu .

Saldo konta 670 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” na dzień 01.01.2021 r. wynosiło 880 855,59 zł

Zwiększenia – 286 754,62 zł

Zmniejszenia – 316 716,52 zł

Saldo konta „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” na dzień 31.12.2021 r. wynosi 850 893,69 zł.

Informacje dotyczące aktywów obrotowych

Zapasy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 308 508,85 zł, w tym:

- Materiały – 308 508,85 zł
- Towary – 0 zł
- Zaliczki na dostawy – 0 zł

Należności na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 306 454,69 zł, w tym:

- Należności z tytułu dostaw i usług – 4 183 117,21 zł
- Z tytułu podatków, ubezpieczeń – 789 738,22 zł
- Należności dochodzone na drodze sądowej – 33 835,30 zł
- Wadium – 0,00 zł
- Pożyczki z ZFŚS do spłaty – 51 043,25 zł
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 242 680,72 zł
- Kaucja z tytułu dzierżawy gruntu - 256,20 zł
- Inne – 5 783,79 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	3 923 291,50	0,00	3 923 291,50
2	od 31 dni do 60 dni	69 454,93	0,00	69 454,93
3	od 61 dni do 180 dni	175 897,81	65 858,58	110 039,23
4	od 181 dni do roku	83 851,80	36 121,51	47 730,29
5	powyżej roku	41 405,11	8 803,85	32 601,26
	Razem	4 293 901,15	110 783,94	4 183 117,21

Należności dochodzone na drodze sądowej

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

Informacja dotycząca odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2021 r. wyniosły – 1 469 289,85 zł
+ zwiększenia – 75 852,98 zł
- zmniejszenia – 1 434 358,89 zł
Stan odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 – 110 783,94 zł

Informacja dotycząca krótkoterminowych aktywów finansowych

Krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 956 428,84 zł
Składają się na nie:

1. Środki pieniężne w kasie – 10 286,74 zł
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym – 6 480 979,03 zł
3. Środki pieniężne ZFŚS – 155 946,18 zł
4. Środki pieniężne - zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 166 187,28 zł
5. Środki pieniężne - rachunek VAT – 139 772,89 zł
6. Inne środki pieniężne – 2 874,35 zł
7. Środki pieniężne na rachunku bankowym płacowym – 382,37 zł

Informacja dotycząca krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą czynnych rozliczeń międzyokresowych i na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 677 326,47 zł.

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

W 2021 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 31.12.2021 r. wynosi 43 518 500,00 zł i dzieli się na 87 037 udziały po 500,00 zł każdy. Dnia 22.04.2021 r. wpłynął przelew z Urzędu Miasta na kwotę 1 128 500,00 zł tytułem: „przekazanie środków zgodnie z porozumieniem z dnia 22.12.2009 r. w zakresie współpracy w realizacji projektu budowy infrastruktury wodno-ściekowej” oraz przelewy z dnia 27.10.2021 r. i 20.12.2021 r. na łączną kwotę 3 800 000,00 zł które zwiększyły kapitał zakładowy spółki.
- Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 210 205,44 zł.
- Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 751 656,55 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy długoterminowe	2 996 045,35	2 186 447,04	2 314 997,74	3 124 596,05
- na świadczenia emerytalne i podobne	1 976 287,85	1 976 287,85	1 938 293,00	1 938 293,00
- na fundusz rekultywacyjny	810 000,00	0,00	108 000,00	918 000,00
- przewidywane zobowiązania i straty	209 757,50	210 159,19	268 704,74	268 303,05
Rezerwy krótkoterminowe	806 368,99	806 368,99	867 454,98	867 454,98

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku obrotowego
- na świadczenia emerytalne i podobne	182 866,00	182 866,00	258 091,00	258 091,00
- rezerwy na przedawnione zobowiązania i straty	268 591,87	268 591,87	223 311,38	223 311,38
- rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	354 911,12	354 911,12	386 052,60	386 052,60
Razem	3 802 414,34	2 992 816,03	3 182 452,72	3 992 051,03

Informacja dotycząca zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 021 706,67 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 – 10 682 797,04 zł
 - **umowa nr 708/OZ/P/2013** - Dostosowanie instalacji zastępczej do wymogów przepisów ochrony
 - raty pożyczki – 1 543 528,81 zł
 - **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 – 1 543 528,81 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 – 1 144 851,22 zł
2. Zobowiązania z tytułu umów leasingowych (raty leasingowe) 650 529,60 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wynoszą 15 926 072,14zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 442 722,12 zł
2. Zobowiązania z tytułu pożyczek (raty kapitałowe) – 948 303,09 zł,
 - umowa nr 234/OW/P/2012 - raty pożyczki – 948 303,09 zł
3. Zobowiązania z tytułu podatków publicznych – 5 490 892,13 zł, przy czym:
 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego PIT – 146 335,00 zł
 - Opłata środowiskowa – 4 337 202,00 zł
 - Rozrachunki z tytułu składek ZUS – 862 957,01 zł
 - Rozrachunki z tytułu PFRON – 104 722,04 zł
 - PZU – 4 799,94 zł
 - PIT od ZFŚS – 119,00 zł

- Rozrachunki z tytułu VAT – 34 757,14 zł
4. Zobowiązania pozostałe 884 130,92 zł – zł, w tym:
 - Fundusze specjalne – 177 584,15 zł
 - Z tytułu wynagrodzeń – 706 546,77 zł
 5. Zobowiązania z tytułu leasingów – 788 408,26 zł
 6. Inne zobowiązania – 4 371 615,62 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	15 929 072,14	7 085 333,63	2 497 616,00	4 438 757,04	29 947 778,81
- kredyty i pożyczki	948 303,09	6 434 804,03	2 497 616,00	4 438 757,04	14 319 480,16
- inne zobowiązania finansowe	788 408,26	650 529,60			1 438 937,86
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 442 722,12				3 442 722,12
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych publicznych	5 490 892,13				5 490 892,13
- z tytułu wynagrodzeń	706 546,77				706 546,77
- inne (w tym ZFŚS)	4 549 199,77				4 549 199,77

Informacja o kwocie zobowiązań warunkowych

W 2021 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 31.12.2021.r. wynoszą **27 251 674,64 zł** i dotyczą:

- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w części pokrytej umorzoną pożyczką – **2 452,16 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w części pokrytej umorzoną pożyczką – **2 473,47 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej i ul. Kolberga w części pokrytej umorzoną pożyczką – **17 203,13 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przdowników Pracy w części pokrytej umorzoną pożyczką – **112 398,75 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Różanna w części pokrytej umorzoną pożyczką – **53 722,50 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec Opoczyński w części pokrytej umorzoną pożyczką – **97 851,68 zł**
- Modernizacji ujęcia wody w m. Januszewice w części pokrytej dotacją PROW – **226 843,14 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzielna - Janów Karwicki w części pokrytej dotacją PROW – **1 097 812,48 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Bukowiec opoczyński w części pokrytej dotacją z UE – **1 583 901,61 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Dzielna w części pokrytej dotacją z UE – **1 768 296,29 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Wola Załężna w części pokrytej dotacją z UE – **2 754 807,85 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Ogonowice w części pokrytej dotacją z UE – **6 744 396,95 zł**
- Sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia w m. Januszewice - Kliny w części pokrytej dotacją z UE – **1 683 294,99 zł**
- Stacji uzdatniania wody w Opocznie ul. Inowłodzka w części pokrytej dotacją z UE – **177 780,33 zł**
- Zakupu myjek ciśnieniowych, wózka widłowego, kontenerów pokrytych dotacją z PUP – **7 337,18 zł**
- Budowy suszarni słonecznej w części pokrytej dotacją z UE – **2 777 429,48 zł**
- Modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie w części pokrytej dotacją z UE – **8 129 210,72 zł**
- Zakup laptopa, licencji CAD, plotera i skanera, pokryty w części dotacją z PUP – **14 462,13 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:	10 266 349,21
	Wodociągi i ujęcia wody	3 509 999.28
	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	5 941 673.84
	Pozostałe usługi	221 743.75
	Opłaty abonamentowe	592 932.34
2	Zakład Usług Komunalnych:	6 703 796.94
	Wywóz nieczystości	5 766 671.66
	Utrzymanie cmentarzy	379 168.34

	Targowiska Miejskie	557 956.94
3	Zakład Robót Drogowych	2 549 552.20
	Zimowe utrzymanie dróg	251 769.05
	Budowa dróg	2 260 659.42
	Zamiatanie ulic	37 123.73
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	15 501 176.01
	Segregacja	13 852 748.30
	Składowanie	534 140.01
	Pozyskiwanie surowców	1 114 287.70
5	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	771 250.25
6	Kryta pływalnia (od 1 lipca 2021)	589 474.44
	Razem	36 381 599,05

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 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
Środki pieniężne w kasie	10 286,72 zł	1 817,62 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 943 267,75 zł	8 27 887,89 zł
Inne środki pieniężne	2 874,35 zł	446,12 zł
Razem	6 956 428,82 zł	8 425 34,47 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 zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 468 605,63 zł na którą składają się:

- przepływy z działalności operacyjnej (+) 6 705 931,49 zł
- przepływy z działalności inwestycyjnej (-) 7 281 244,67 zł
- przepływy z działalności finansowej (-) 893 292,45 zł

Środki pieniężne na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 6 956 428,82 zł, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 461 906,35 zł

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania dotyczą:

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ZFŚS – 155 946,18 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 166 187,28 zł
- środki pieniężne na rachunku VAT – 139 772,89 zł

Rozliczenie wyniku finansowego

Opis	Przychody	Koszty
Przychód/ koszt 2021	40 003 255,87	39 201 846,91
Wynik brutto	801 408,95	
Korekty przychodów	(-) 3 268 465,36	(-) 4 329 755,77
Razem po korektach	36 734 790,51	34 872 091,14
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 862 699,00	
Podatek dochodowy w tym podatek odroczony	415 016,38 61 103,38	
Wynik netto	386 392,57	

Propozycja podziału zysku netto

Zysk netto za 2021 r. w kwocie 386 392,57 zł Zarząd spółki proponuje:

- kwotę 286 392,57 zł przeznaczyć na działalność inwestycyjną,
- kwotę 100 000,00 zł na zasilenie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.

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

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 202,5 etatów i zwiększyło się w stosunku do 2020 roku o 15,59 etatów, tj. o 8,3%

W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:

- ZWKiO: przeciętnie 59,50 etatów: spadek o 1,72 etatów (tj. 2,8%)
- ZUK: przeciętnie 44,79 etatów: spadek o 1,96 etatów (tj. 4,2%)
- ZUO: przeciętnie 33,20 etatów: spadek o 2,05 etatów (tj. o 5,8%)
- SDBZ: 8,04 etatów: wzrost 0,71 (tj. 9,7%)
- ZRD: przeciętnie 14,92 etatów: wzrost o 2,75 etatów (tj. 22,6%)
- KPOF: 11,17 etatów (przejęcie 01.06.2021 r.)
- Administracja ogólna: przeciętnie 30,88 etatów: wzrost o 6,69 etatów (tj. 27,7%)

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 w podziale na grupy zawodowe kształtuje się następująco:

- pracownicy umysłowi – 57,58 etaty

- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 114,92 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 2021 wyniosło 38 400,00 zł brutto.
- wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających za rok 2021 wyniosło 265 689.66 zł brutto.

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

Należne wynagrodzenie dla podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok wynosi 7 600,00 zł netto 9 348,00 zł brutto.

Informacje o kapitale zakładowym

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.

Kolejne zwiększenie kapitału podstawowego o kwotę 17 771 000,00 zł na podstawie aktu przeniesienia własności nieruchomości nr A 5834/2021 z dnia 01.07.2021 r. Wpis podwyższonego kapitału został dokonany w dniu 22.09.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

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

W dniu 14.06.2022 r w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zmianie uległ kapitał podstawowy o kwotę 1 300 000,00 zł.

PREZES ZARZĄDU
Owczarski
Krzysztof Owczarski

20-06-2022