

Dane wg stanu na dzień (dd-mm-rrrr)

30-05-2022

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Nazwa klienta

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.

Suma bilansowa w ostatnim roku obrotowym

51 254 178,38

Roczne przychody w ostatnim roku obrotowym

56 374 968,93

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku obrotowego

353,0

DANE ADRESOWE*

REGION

369088434

NIP

9291935785

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba kontaktowa

AGNIESZKA MILEWSKA-SROŻAK

Stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nr telefonu (kom)

607901000

Nr telefonu (biuro)

68 3229189, 68 3229175

Adres e-mail

agnieszka.milewska-srozak@zgk.zgora.pl

Strona www

www.zgk.net.pl

Adres siedziby

Ulica

ZJEDNOCZENIA

Numer

110C

Lokal

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Kod pocztowy

65-120

Województwo

LUBUSKIE

Miejsce prowadzenia działalności ☐ jak wyżej

Miasto	Zakres prowadzonej działalności	Czy nieruchomości jest własnością klienta?
ZIELONA GÓRA	Inne	TAK

PODSTAWOWE INFORMACJE*

Krótki opis prowadzonej działalności

Działalność związana z gospodarką odpadami tj. odbiór i utylizacja odpadów, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie miasta, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie miasta

Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)

29.12.2017

Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?

100

Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z

38.12 Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
Przychody dot. gospodarki odpadami	75,64%
Przychody dot. oczyszczania miasta i utrzymania zieleni	15,30%
Przychody dot. zimowego utrzymania miasta	2,95%
Pozostałe przychody	0,75%
Przychody dot. sprzedaży surowców	4,73%
Przychody operacyjne	0,61%
Przychody finansowe	0,02%

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów / akcji	PESEL lub REGON
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim	osoba prawna	100	970770178

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / główny księgowy)	Wykształcenie	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności klienta (liczba lat)
Krzysztof Sikora	Prezes Zarządu	Wyższe	78062506055	4 lata	

Podmioty powiązane organizacyjnie lub osobowo**

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania	Zakupy od podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Sprzedaż do podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Czy stosowane kompensaty?
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim	970770178	powiązanie kapitałowe			

** a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej;
b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów	Zakupy od podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Sprzedaż do podmiotu (bez VAT w ostatnim roku obrotowym)	Czy stosowane kompensaty?

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?	Udział %
przychody z działalności krajowej	100%
przychody z działalności zagranicznej	

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

Kwartał

% rocznych przychodów w kwartale ***

*** dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

I	II	III	IV
23%	24%	25%	28%

Proszę podać dane 5 największych odbiorców i dostawców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Odbiorca	Typ produktów	Sprzedaż w ostatnim roku obrotowym	Całkowity okres współpracy (w m-cy)	Terminy płatności (w dniach)

Urząd Miasta Zielona Góra	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, umowa na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej, umowa na zimowe utrzymanie dróg w mieście	51 710 814	umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg zawarta na okres 36 mcy, pozostała umowa na zimowanie na okres 12 mcy	od 7 do 21 dni
PREZERO SERVICE ZACHÓD Sp. z o.o.	Zagospodarowanie odpadów	1 086 195	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.	Zagospodarowanie odpadów	678 265	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Szczecin	Zakup surowca	605 445	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni
TOM 2 Sp. z o.o. Szczecin	Zakup surowca	566 724	od 2017 roku do chwili obecnej	14 dni

Dostawca	Typ produktów	Zakupy w ostatnim roku obrotowym	Całkowity okres współpracy (w m-cz)	Terminy płatności (w dniach)
Wexpool Sp. z o.o. Dąbrowka Wielkopolska	Odbiór odpadów	9 767 614	56,00	21 dni
Orlen S.A. Płock	Dostawa paliwa	1 983 833	43,00	21 dni
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych EKO Ryszard Rogowski Zielona Góra	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 025 800	16,00	
Outworking S.A. Agencja Pracy Tymczasowej Poznań	Pracownicy tymczasowi	2 590 087	56,00	
SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Jarosław	Dostawa worków	876 452	41,00	21 dni

Proszę podać pięć głównych materiałów wykorzystywanych w produkcji (jeśli dotyczy)

Materiał/surowiec	Zakupy bez VAT w ostatnim roku obrotowym

Proszę podać pięciu największych konkurentów

Nazwa

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwolenie/certyfikaty	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)
Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów	TAK	beztymczasowo
Zaświadczenie nr 1/2018 o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zielona Góra	TAK	beztymczasowo
Wpis do rejestru BDO pod numerem 000015702	TAK	beztymczasowo

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	5 715 811,70	Zobowiązania ogółem	9 189 248,21
z tego :		z tego :	
Terminowe	5 593 133,07	Terminowe	9 189 248,21
Przeterminowane	122 678,63	Przeterminowane	
1-30 dni	64 753,05	1-30 dni	
31-60 dni	26 047,34	31-60 dni	
61-90 dni	11 026,19	61-90 dni	
91-180 dni	13 435,33	91-180 dni	
Powyżej 180 dni	7 416,72	Powyżej 180 dni	
Odpisy aktualizacyjne	138 407,80		

**** Kwoty należności i zobowiązań podane:

Należności netto - Po odjęciu odpisów aktualizujących - zgodnie z

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym	3 365 685,56	Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	1 894 964,53
--------------------------------------	--------------	---	--------------

OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów, płatności z tytułu leasingu finansowego oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W roku poprzedzającym ostatni zamknięty rok obrotowy	0,00	W ostatnim zamkniętym roku obrotowym	0,00	Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	0,00
--	------	--------------------------------------	------	---	------

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI*

Min	Max	Min	Max
Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	0	Długość trwania zaległości	Kwota zaległości

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy
	kredyty/finansowanie rachunek kwota obrotów wymaganych do przeprowadzania przez rachunki***** depozyt transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

***** - średnio w miesiącu

Czy na dzień składania wypełnionego formularza klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległości zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

NIE

Nazwa podmiotu*****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

*****proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
Regon 369088434 NIP 9291935785

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mhoul
Agnieszka Milewska-Srożak

Zielona Góra 18.08.2022
Miejscowość, data

* proszę wypełnić w przypadku zmian w stosunku do poprzednio wypełnianego formularza

Dane wg stanu na
dzień (dd-mm-rrrr)

30-06-2022

ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK

Nazwa klienta

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów niż BGK (bilansowe i pozabilansowe*)

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia				Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym wymagalne:		
											Kapitał	Odsetki (wraz z pozostałymi kosztami)	
1	mleasing	Leasing operacyjny - samochód	1 039 399,49	PLN	18-07-2018	10-2022			50 506,84				miesięczna
2	mleasing	Leasing operacyjny - samochód	401 529,92	PLN	05-10-2018	11-2022			27 591,08				miesięczna
3	PEKAO LEASING	Leasing operacyjny - samochody brygadowe	1 812 398,74	PLN	26-10-2018	03-2024			589 419,94				miesięczna
4		Leasing operacyjny - samochód	590 594,30	PLN	31-10-2019	10-2022			81 616,16				miesięczna
5		Leasing operacyjny - samochód	128 857,72	PLN	19-12-2019	12-2022			88 691,32				miesięczna

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo?

TAK

Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami* (w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Czynne transakcje skarbowe											
Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczana (import/export)	Nazwa transakcji	Łączna kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Bieżąca wycena / Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wyceny	Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. bariery w opcjach walutowych	Skumulowany nominalny transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q	Termin zapadalności

* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak nierozliczone (istniejące zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typy transakcji dostępne w ramach limitu	Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia

PODPISY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c

tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11

Regon 369088434, NIP 9291935785

BDO 000015702

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mno
Agnieszka Milewska-Brzoźak

Zielona Góra 18.08.2022

Miejscowość, data

* W szczególności:

- gwarancje bankowe

- polecenia udzielone innym podmiotom

- akredytywy

- wykup wierzytelności

- leasing i faktoring

i inne

