



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
ZA 2020 ROK**

KOSZALIN MARZEC 2021

Spis treści

Wstęp.....	2
Rozdział I	
Dane podstawowe o Spółce	2
Rozdział II	
Podstawowe informacje o działalności Spółki	5
II.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5
II.2 Usługi na rzecz miasta (oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni).....	8
II.3 Usługi pogrzebowe i Administracja Cmentarza Komunalnego	10
Rozdział III	
Charakterystyka działalności pozostałych komórek	12
III.1 Ochrona środowiska	12
III.2 Kadry	13
III.3 BHP	14
III.4 ZSZ	16
III.5 Informatyzacja	16
III.6 Prawo zamówień publicznych.....	16
III.7 Dział Techniczny (inwestycje i remonty).....	17
Rozdział IV	
Analiza ryzyk i zagrożeń	20
Rozdział V	
Informacja o kontrolach	21
Rozdział VI	
Sytuacja finansowa, dochodowa i stan majątkowy Spółki	22
Rozdział VII	
Podsumowanie działalności Spółki w 2020 roku i kierunki rozwoju	28
VII.1 Podsumowanie działalności w 2020 r.	28
VII.2 Kierunki rozwoju w roku 2021 i w latach następnych.....	28
Spis tabel	32

WSTĘP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest dodatkową informacją, uzupełniającą dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Zostało przygotowane zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021.217 tj.).

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny:

- przebiegu działalności w roku obrotowym, za który sprawozdanie jest sporządzone,
- sytuacji finansowo – dochodowej i stanu majątkowego Spółki,
- kierunków rozwoju i związanych z nimi szans i zagrożeń.

ROZDZIAŁ I

DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

2. Siedziba Spółki mieści się pod adresem: ul. Komunalna 5, 75 – 724 Koszalin.

Telefon: 94 348 44 44

Fax: 94 348 44 34

Adres strony internetowej: pgkkoszalin.pl

E-mail: pgk@pgkkoszalin.pl

NIP: 669 05 05 783

REGON: 330253984

3. Powstanie, forma prawna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie jest Spółką Komunalną, która powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego z dniem 1 lipca 1993 roku. Z dniem 1 stycznia 2000 roku Spółka przejęła zadania byłego Zakładu Zieleni.

4. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosił 6 332 000,00 zł.

5. Struktura własnościowa

Tabela nr 1. Struktura własnościowa PGK Spółki z o.o.

Lp.	Udziałowcy	Kapitał	% udział
1	2	3	4
1	Gmina Miasto Koszalin	4 954 000	78,24%
2	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"	764 000	12,07%
3	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"	318 000	5,02%
4	Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"	122 000	1,93%
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka"	63 500	1,00%
6	Gmina Będzino	43 500	0,69%
7	Gmina Manowo	29 000	0,46%
8	Gmina Mielno	23 000	0,36%
9	Gmina Malechowo	5 000	0,08%
10	Gmina Polanów	5 000	0,08%
11	Gmina Świeszyno	5 000	0,08%
12	Razem	6 332 000	100,00%

6. Skład organów

6.1. Zarząd Spółki:

1. Tomasz Uciński - Prezes Zarządu
2. Anabelle Marcińczak – Członek Zarządu

6.2. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 członków:

1. Grażyna Zdzichowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Bożena Bogacka – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Paweł Kroll – Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Mieczkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Kulesza – Członek Rady Nadzorczej
6. Beata Komorowska – Członek Rady Nadzorczej do 30.06.2020 r.
7. Violetta Cieślik - Członek Rady Nadzorczej od 01.07.2020 r.

7. Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Spółki należy świadczenie usług o charakterze publicznym w następującym zakresie:

- prowadzenie Instalacji Komunalnej w Sianowie, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, sortowaniem odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
- prowadzenie PSZOKów/MSZOKu (Punktów Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych/Miejsca Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych),
- mechaniczne zmiatanie ulic, placów i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych,

- zwalczanie skutków zimy,
- budowa, konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych,
- zarządzanie cmentarzem komunalnym i wojennym,
- świadczenie usług pogrzebowych,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Głównymi zlecniodawcami w zakresie świadczenia wyżej wymienionych usług są:

- miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, które zakres usług dot. gospodarki odpadami oraz warunki ich realizacji wskazały w zawartych umowach przetargowych,
- Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie w zakresie oczyszczania miasta i utrzymania zieleni,
- podmioty gospodarcze w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Teren działania w zakresie odbioru odpadów komunalnych obejmuje miasto Koszalin oraz gminy: Sianów, Polanów, Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Świeszyno, Malechowo.

Rozdział II

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Tabela nr 2. Wyniki na działalności podstawowej PGK Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2019r	Plan rok 2020r	Wykonanie rok 2020r	Dynam. % (5:3)	% wyk.pl. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Sprzedaż					
I.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	40 423 317	45 647 000	45 697 760	113,0%	100,1%
I.2	Oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	10 827 746	12 218 000	12 878 532	118,9%	105,4%
I.3	Reklama firmy	-	-	-	0,0%	0,0%
I.4	Usługi pogrzebowe i administracja Cmentarza Komunalnego	6 710 236	6 797 000	7 732 036	115,2%	113,8%
I.5	Razem sprzedaż	57 961 300	64 662 000	66 308 328	114,4%	102,5%
II	Koszty sprzedaży					
II.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	40 247 700	43 927 000	43 479 832	108,0%	99,0%
II.2	Oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	9 750 226	11 343 000	10 722 194	110,0%	94,5%
II.3	Reklama firmy	183 496	200 000	69 658	38,0%	34,8%
II.4	Usługi pogrzebowe i administracja Cmentarza Komunalnego	6 076 606	6 409 000	6 727 716	110,7%	105,0%
II.5	Razem koszty sprzedaży	56 258 029	61 879 000	60 999 399	108,4%	98,6%
III	Wynik na sprzedaży					
III.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	175 618	1 720 000	2 217 928	1262,9%	128,9%
III.2	Oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	1 077 520	875 000	2 156 338	200,1%	246,4%
III.3	Reklama firmy	- 183 496	- 200 000	- 69 658	38,0%	34,8%
III.4	Usługi pogrzebowe i administracja Cmentarza Komunalnego	633 630	388 000	1 004 320	158,5%	258,8%
III.5	Razem wynik na sprzedaży	1 703 271	2 783 000	5 308 929	311,7%	190,8%

I. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

1.1 Odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych

Zakład Usług Komunalnych – Gospodarka Odpadami zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych. Usługi świadczone są na terenie miasta Koszalina oraz gmin: Sianów, Polanów, Będzino, Malechowo, Świeszyno i Bobolice oraz w niewielkim zakresie w Manowie i w Biesiekierzu. Umowy zawarte były do końca 2020 r. we wszystkich gminach oprócz Sianowa gdzie umowa będzie trwała do końca 2023 r. oraz Świeszyna – do końca 2021 r.

Obecnie stosowany jest mieszany system odbioru odpadów, uzależniony od typu zabudowy. W zabudowie wielorodzinnej stosowany jest system pojemnikowy (pojemniki mobilne i pojemniki półpodziemne zgromadzone w tzw. „ekopunktach”), a w zabudowie jednorodzinnej – system pojemnikowo – workowy.

Tabela nr 3. Zestawienie ilościowe jednostek do transportu odpadów

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1.	Pojazdy - śmieciarki		
	Śmieciarki jednokomorowe powyżej 21 m ³	13	11,77
	Śmieciarki jednokomorowe z HDS	3	6,33
	Śmieciarki jednokomorowe 8m ³	2	17,00
	Śmieciarki dwukomorowe	4	9,00
2.	Pojazdy do transportu odpadów w kontenerach:		
	Bramowce, hakowce - do transportu odpadów w kontenerach typu: KP-7, KP-10, muldy, KP-30	7	13,29
3.	Pojazdy - transport pomocniczy		
	Skrzyniowe do transportu odpadów segregowanych gromadzonych w workach, wstawiania pojemników itp.	7	10,43
	Osobowe	2	9,00
Razem		38	11,21

Tabela nr 4. Ilość (Mg) odebranych wybranych frakcji odpadów w latach 2019 - 2020.

Lp.	Rodzaj odpadu	Ilości (Mg) odebrane w latach:		Dynamika
		2019	2020	
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01	38 761	35 353	91%
2	Opakowania z papieru i tektury 15 01 01	2 201	2 542	116%
3	Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02, 15 01 06	3 212	4 127	128%
4	Opakowania ze szkła 15 01 07	2 539	3 109	122%
5	Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01	4 627	7 575	164%
6	Razem	51 340	52 706	103%

Ze względu na wprowadzenie w gminach selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, widoczny jest znaczny wzrost ilości przyjmowanych odpadów o kodzie 20 02 01 i spadek strumienia odpadów zmieszanych 20 03 01. Wzrosła również ilość odbieranych odpadów segregowanych – opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury.

Z dniem 01.01.2020 r. została wprowadzona elektroniczna ewidencja odpadów BDO. Jest to baza do której mają wgląd wszystkie organy kontrolujące jak i Gminy. Wprowadzony system wiąże się z koniecznością zwiększenia ilości etatów (dwa etaty) ze względu na swoją czasochłonność jak i rozdrobnienie procesów, jakie należy wykonać podczas prowadzenia ewidencji elektronicznej. System wymusił utworzenie nowych obiektów przyjmowania odpadów, a co za tym idzie uzyskanie nowych pozwoleń i zezwoleń. Każde miejsce zbierania odpadów musi spełniać wymagania pod względem monitoringu.

1.2 Zagospodarowanie odpadów w Instalacji Komunalnej

Instalacja działa w oparciu o umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawarte z 13 gminami w czerwcu 2014 r. Umowy te obowiązują do 12.05.2021 r.

Działalność instalacji w 2020 r. obejmowała:

- zarządzanie składowiskiem odpadów w Sianowie,
- sortownie odpadów zbieranych selektywnie (sortownia plastiku),
- sortownie odpadów komunalnych zmieszanych (sito),
- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,
- produkcja polepszacza gleby Agromixu oraz EKO-KOMPU,
- produkcja odpadu 19 12 10 – paliwo alternatywne,
- produkcja energii elektrycznej i ciepłej w oparciu o gaz składowiskowy oraz energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej na potrzeby własne.

Działalność polega na przyjęciu, rozsortowaniu odpadów oraz przekazaniu do odpowiednich odbiorców w celu zagospodarowania lub poddaniu odzyskowi.

W 2020 roku do Instalacji Komunalnej przyjęto główne rodzaje odpadów:

Tabela 5. Rodzaje przyjętych odpadów do Instalacji Komunalnej w latach 2019 - 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kod odpadu	Ilość odpadów odebranych i przyjętych do zagospodarowania (w Mg)		Dynamika
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Zmieszane odpady komunalne przyjęte do IK	20 03 01	58 827	55 030	94%
2	Odpady biodegradowalne przyjęte do IK	20 02 01	9 054	11 695	129%
3	Zmieszane odpady opakowaniowe przyjęte do IK	15 01 06	4 488	4 903	109%
4	Odpady wielkogabarytowe przyjęte do IK	20 03 07	4 348	4 393	101%
5	Razem do zagospodarowania		76 717	76 021	99%

Tabela 6. Odpady przekazane odpłatnie do zagospodarowania.

Lp	Kod odpadu	Ilość		% wykonania	Wartość		% wykonania
		Plan 2020	Wykonanie 2020		Plan 2020	Wykonanie 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15 01 06	4 030	3 501	87%	941 460	876 069	93%
2	16 01 03	266	372	140%	127 193	160 626	126%
3	19 12 12	25 000	28 084	112%	6 750 027	8 000 558	119%
4	20 03 07	4 009	4 462	111%	1 405 159	1 787 840	127%
6	Razem	33 305	36 419	109%	9 223 838	10 825 093	117%

W gospodarce odpadami 2020 rok zamknął się zyskiem w wysokości 2 218 tys. zł, wyższym od planowanego o 498 tys. zł., głównie poprzez oszczędność kosztów (m.in. koszty paliwa, worków

do odbioru odpadów, materiałów różnych). Koszty wykonano na poziomie 99 % (447 tys. zł niższe od planowanych) a przychody zrealizowano na planowanym poziomie (+ 51 tys. zł).

II. USŁUGI NA RZECZ MIASTA (OCZYSZCZANIE MIASTA I UTRZYMANIE ZIELENI)

Jednym z zadań Zakładu Usług Komunalnych jest utrzymanie czystości dróg, chodników i placów, zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych, wywóz odpadów z koszy ulicznych, usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Koszalina oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wszystkie zadania i usługi realizowane są na podstawie przeprowadzanych przetargów nieograniczonych, organizowanych przez Gminę Miasto Koszalin, Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Tabela 7. Zestawienie jednostek do zamywania ulic i chodników.

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1	Sprzęt do zamywania ulic:		
	Zamytarki do zamywania ulic	2	10,50
	Zamytarka elewatorowa	1	12,00
	Polewaczka	1	35,00
2	Sprzęt do zamywania chodników:		
	Zamytarki do zamywania chodników	2	9,00
	Zamytarka - Elektryczna chodnikowa	1	4,00
Razem		7	12,86

Tabela 8. Zestawienie sprzętu pomocniczego.

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1.	Samochody dostawcze - skrzyniowe do 3,5 Mg	7	11,71
2.	Samochody ciężarowe samowyładowcze powyżej 7,5 Mg	2	12,00
3.	Samochody Osobowe	6	12,00
4.	Śmieciarka do opróżniania koszy ulicznych	1	18,00
5.	Koparko - ładowarka	1	8,00
Razem		17	12,00

Tabela 9. Zestawienie kosiarek , ciągników i przyczep.

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1	Kosiarki samojezdne	6	10,67
2	Odchwaszczarka	1	1,00
3	Ciągniki komunalne i rolnicze	13	12,92
4	Przyczepy ciągnikowe i samochodowe	11	13,82
Razem		31	12,42

Tabela 10. Zestawienie jednostek sprzętowych do zimowego utrzymania.

Lp.	Rodzaj jednostek	Ilość [szt.]	Średni wiek jednostki
1	2	3	4
1	Pojazdy z pługami i solarkami	3	22,33
2	Nadwozia solarek	14	15,43
3	Pługi odśnieżne samochodowe	23	16,24
4	Wytwornica solanki	2	18,00
5	Posypywarki ciągnikowe	19	9,37
6	Pług odśnieżne – ciągnikowe	12	11,83
Razem		73	15,53

W obszarze oczyszczania miasta i utrzymania zieleni wypracowano zysk wyższy od planowanego 1 281 tys. zł. Oszczędność kosztów wynosiła 5,5 % tj. 621 tys. zł. I została osiągnięta w obszarze m.in. kosztów paliwa, materiałów uszorstniających, usług zleconych, natomiast sprzedaż była wyższa od planowanej o 5,4 % tj. 660 tys. zł.

Tabela 11. Zadania rzeczowe w latach 2019-2020

Lp	Wyszczególnienie	J.m.	2019	2020	Dynamika	
					(ilość)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Powierzchnia zamywania	100 m ²	16 293,7	16 535,3	241,6	101%
2	Powierzchnia odśnieżania	100 m ²	22 547,5	22 773,7	226,2	101%
3	Powierzchnia koszenia	ha	577,5	429,4	- 148,1	74%

Istotnym wydarzeniem w 2020 roku był wybuch pandemii koronawirusa, a przez to wpływ obostrzeń wynikających z COVID 19 na funkcjonowanie ZUK:

- trudności w dostępności do serwisu sprzętu, brak części zamiennych, wzmożona ponadnormatywna absencja pracowników dla realizacji usług,
- główne zadania to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, opracowanie procedur, reorganizacja szatni oraz czasu rozpoczęcia pracy celem wyeliminowania i zoptymalizowania kontaktu między pracownikami,
- codzienna dezynfekcja szatni, stołówek, pojazdów.,
- izolacje i kwarantanny pracowników, ciągła reorganizacja pracy działu, bardzo duża ponadnormatywna rotacja pracowników.

III. USŁUGI POGRZEBOWE I ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO

Komunalny Zakład Pogrzebowy jest jedną z czterech firm pogrzebowych działających na terenie Koszalina. Spółka oferuje kompleksową usługę pochówku uwzględniającą spopielenie zwłok.

Tabela nr 12. Pochówki na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w latach 2019 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	PGK		Dynamika	Inne zakłady pogrzebowe		Dynamika
		2019	2020		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pochówki tradycyjne	525	557	106%	255	254	100%
2	Pochówki urnowe	351	475	135%	201	272	135%
3	Razem pochówki	876	1 032	118%	456	526	115%
4	Udział w rynku	65,8%	66,2%	-	34,2%	33,8%	-

W 2020 r. na działalności usług pogrzebowych i administracji Cmentarza Komunalnego wypracowano wynik w wysokości 1 004 tys. zł., wyższy od planowanego o 616 tys. zł. Wzrost sprzedaży wynosił 13,8 % natomiast kosztów 5 %. Wzrost sprzedaży i kosztów wynikał z ilości wykonanych pochówków + 18 % (156 ceremonii r/r).

CMENTARZ KOMUNALNY I WOJENNY

Utrzymanie Cmentarza Komunalnego

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym odbywa się na podstawie zawartej dnia 26.04.2018 roku umowy nr IV/01/GKO/2018 o zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym i wojennym położonym w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 44 do 30 kwietnia 2022 roku.

Środki na bieżące utrzymanie Cmentarza, rozwój i remont infrastruktury pochodzą m.in. z opłat za miejsca pochówku, za korzystanie z chłodni, kaplicy cmentarnej i sali sekcyjnej oraz z opłat za wjazd na Cmentarz. Na koniec roku zgodnie z zawartą umową z UM wpływy te są rozliczane z poniesionymi wydatkami.

W 2020 roku wpływy wyniosły 2 379 836,54 zł brutto i zostały wykorzystane na:

- bieżące utrzymanie Cmentarza w wysokości 1 500 676,54 zł brutto (68,4 % wydatków),
- inwestycje w wysokości 674 906,13 zł brutto (30,8 % wydatków),
- remonty w wysokości 18 319,27 zł brutto (0,8 % wydatków),
- do budżetu zwrócono kwotę 185 934,60 zł.

Zbiorcze zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w latach 2018 – 2020 przedstawia tabela.

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie wydatków na inwestycje i remonty zrealizowane na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w rozbiu na lata (zł brutto)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Inwestycje	642 010	689 200	674 906
2	Remonty	6 480	21 121	18 319
3	Razem	648 490	710 321	693 225

Utrzymanie Cmentarza Wojennego 0,48 ha.

Przyznany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego limit środków zostały w pełni wykorzystany na:

- postawienie nowych kwietników (waz) i obsadzenie kwiatami,
- bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni,
- koszenie i grabienie trawników, zamykanie placu i sprzątanie zniczy.

Rozdział III

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁYCH DZIAŁÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jednym z podstawowych zadań, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, jest osiągnięcie poziomów odzysku dla gmin oraz poziomu redukcji składowanych odpadów.

Założone przez ustawodawcę poziomy odzysku na 2020 rok zostały osiągnięte tylko dla Gminy Świeszyno. Dla Gmin Będzino, Bobolice, Malechowo, Świeszyno oraz dla Miasta Koszalina poziomy nie zostały osiągnięte.

Tabela 14. Poziomy odzysku za 2020 rok

Lp.	Fracja selektywna - papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło [%]		
1	2	3	4
1	Gmina	Osiągnięte w 2020 roku poziomy recyklingu	Obowiązujące poziomy recyklingu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska
2	Będzino	43,1	50 [%]
3	Bobolice	32,8	
4	Koszalin	31,4	
5	Malechowo	46,1	
6	Polanów	30,7	
7	Sianów	49,1	
8	Świeszyno	54,1	

Tabela 15. Szacunek wysokości kar pieniężnych za brak osiągniętego poziomu recyklingu w 2020 r.

Lp.	Gmina	Brakująca ilość odpadów do osiągnięcia poziomu odzysku [Mg]	Jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku (za rok 2020)	Wysokość kary [PLN]
	1	2	3	4
1	Będzino	72,00	270,00 zł	19 440,00
2	Bobolice	198,00		53 460,00
3	Koszalin	3 600,00		972 000,00
4	Malechowo	20,00		5 400,00
5	Polanów	214,00		57 780,00
6	Sianów	13,00		3 510,00
7	SUMA	4 117,00		1 111 590,00

50% odzysku surowców to wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów prawa wymagany do osiągnięcia w 2020 r. Na koniec 2020 roku znowelizowano ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wskazuje wymagane poziomy odzysku na kolejne lata, i tak w najbliższych latach poziom wskaźnika kształtować się będzie następująco: 2021 r. – 20%, 2022 r. – 25%, 2023 r. – 35%, 2024 r. – 45%, 2025 r. – 55% aż do 2035 roku, kiedy

wymagany poziom to 65%. Obniżenie wymaganego poziomu odzysku w kolejnych latach wynika m.in. z wielu uwag jakie były wnoszone do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Osiągnięcie 50% odzysku w roku 2020 dla większości gmin jest po prostu nierealne i wiąże się z ogromnymi karami dla samorządów, które przerzucają ciężar kar na firmy odbierające odpady w ramach umów zawieranych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W roku 2020 nastąpiło wiele istotnych zmian w przepisach prawnych dotyczących gospodarki odpadami i opakowaniami. Część z nich miała również związek z pojawieniem się pandemii Covid-19. W związku ze zmianami, jakie zachodzą, nakładanych jest na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Najistotniejsze zmiany aktów prawnych w 2020 r. :

- Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tarcza 3.0 ,
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Jedne z najistotniejszych zmian jakie wprowadzają wyżej wymienione akty prawne to:

- wprowadzenie wymogu utwardzenia miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się odpadów oraz dostępem osób nieupoważnionych.
- wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla odpadów powodujących uciążliwości zapachowe (magazynowanie w halach wyposażonych w bramy szybkie i wentylację), których czas magazynowania przekracza 7 dni.

KADRY

Przeciętna liczba zatrudnionych w Spółce w 2020 roku wynosiła 306 osób. Natomiast na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych było 304 pracowników.

Tabela nr 16. Średnioroczne zatrudnienie w latach 2017 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w osobach:			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Średnia roczna (osoby)	291	295	302	304

Strukturę zatrudnienia wg kryterium wieku oraz wykształcenia pracowników przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela nr 17. Struktura zatrudnienia wg wieku w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura zatrudnienia wg wieku na dzień 31.12.2020 r.			
		do 30 lat	od 31 do 40 lat	od 41 do 50 lat	powyżej 50 lat
1	2	3	4	5	6
1	Ilość osób w poszczególnych przedziałach wiekowych	30	78	87	111
2	Struktura (%)	9,8%	25,5%	28,4%	36,3%

Tabela nr 18. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2020r.			
		Podstawowe	Zasadnicze zawodowe	Średnie	Wyższe
1	2	3	4	5	6
1	Ilość osób wg wykształcenia	88	142	34	42
2	Struktura (%)	29%	46%	11%	14%

Ogłoszony w 2020 r. stan pandemii i wszystkie aspekty wynikające z pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynęły na sytuację kadrową Spółki. Zastosowano rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 m.in.: wprowadzono rotacyjny system pracy oraz możliwość wykonywania pracy zdalnej. Rozwiązaniem dla braków kadrowych było zawieranie umów na zastępstwa.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 pracodawca zakupił dla pracowników środki ochrony indywidualnej oraz preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni płaskich celem ochrony przed zakażeniem koronawirusem podczas pracy. W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem rozdzielono pracowników na stanowiskach robotniczych korzystających z szatni na mniejsze grupy, by zminimalizować ryzyko. W tym celu zostały wynajęte kontenery socjalne przeznaczone na szatnie. Przy wejściu do każdego budynku zamontowano dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Wydawane są również rękawice jednorazowego użytku dla pracowników.

W Komunalnym Zakładzie Pogrzebowym i Administracji Cmentarza klienci przyjmowani są z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem ilości osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu do niezbędnego minimum. Maksymalnie 2 osoby plus osoba obsługująca. Osoby obsługujące oprócz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej osłaniające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowego użytku są oddzieleni od Klienta osłoną z poliwęglanu.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wstrzymane zostały świadczenia wolontariatu. W chwili obecnej zostały przywrócone, jednak z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych i z ograniczeniem wejść wolontariuszy do pomieszczeń Schroniska.

Każdy pracownik posiada na wyposażeniu płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk. Dezynfekcja blatów biurek, klawiatur od komputera odbywa się przynajmniej raz dziennie przez pracownika danego stanowiska. Dezynfekcja klamek drzwi odbywa się przez pracownicę sprząającą pomieszczenia, również przynajmniej raz dziennie. Do mycia podłóg zmywalnych dodawany jest środek dezynfekujący na bazie chloru. Wprowadzono dezynfekcję pojazdów do transportu odpadów, co jest realizowane codziennie przez wyznaczoną grupę pracowników po zakończeniu pracy kierowców tych pojazdów.

Pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne (jadalnie oraz szatnie) są dezynfekowane codziennie po wyjściu z pomieszczenia grupy pracowników. Pracownicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, by ograniczyć przebywanie w jednym pomieszczeniu większą liczbę osób i by zapewnić pracownikom możliwość zachowania dystansu bezpiecznego między nimi.

Wprowadzono szereg zarządzeń, m.in. dotyczące pracy zdalnej wraz z regulaminem i instrukcją pracy zdalnej, dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, dotyczące odkażania pojazdów i pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych, odbioru odpadów spod drzwi od osób przebywających na izolacji.

W pomieszczeniach biurowych, w których pracują przynajmniej 2 osoby, biurka pracowników zostały dodatkowo zabezpieczone osłonami z poliwęglanu.

Wszyscy pracownicy mają mierzoną temperaturę ciała przed rozpoczęciem pracy, a w przypadku podejrzenia zakażenia, zgodnie z informacjami podawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie objawów zakażenia SARS-CoV-2, pracownicy są kierowani na test do laboratorium, z którym Spółka podpisała umowę współpracy na testy przesiewowe PCR oraz wykrywające przeciwciała IgG i IgM.

W 2020 roku wypadkom w pracy uległo 15 pracowników, z czego 12 pracowników uległo wypadkom poza lokalną jednostką. Są to pracownicy zatrudnieni w Dziale ZUK – Odbiór odpadów na stanowiskach ładowacz oraz kierowca-ładowacz.

Wszystkie wypadki zespół powypadkowy zakwalifikował jako lekkie. Na zwolnieniach lekarskich z powodu wypadku w pracy przebyli pracownicy łącznie 488 dni, co dało średnio 32 dni zwolnienia lekarskiego na 1 osobę. Średnia ujęła kontynuowane nieobecności z wypadków z roku 2019 (2 osoby).

ZSZ (ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA)

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością), ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem) i PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Potwierdzeniem zgodności systemu zarządzania z ww. normami jest pozytywne przejście auditu nadzoru w dniach: 4-5.11.2020 r. i przedłużenie certyfikatu do: 15.04.2021 r. W trakcie auditu przeprowadzonego przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. nie stwierdzono niezgodności. Jednocześnie audytorzy wskazali silne strony organizacji:

- odpowiedzialne podejście do działań związanych z redukcją ryzyka związanego z zagrożeniami COVID-19,
- bardzo wnikliwa ocena systemu zarządzania podczas przeglądu zarządzania.

INFORMATYZACJA W SPÓŁCE

Rok 2020 to rok pandemii COVID-19. Walka z koronawirusem obejmuje szereg ograniczeń. Aby zapewnić ciągłość działalności biznesowej Zarząd Spółki zdecydował się na wprowadzenie pracy zdalnej na stanowiskach pracy gdzie była taka możliwość. Pierwszym krokiem do wdrożenia pracy zdalnej było zabezpieczenie zasobów technicznych. Niezbędne były sprzęt i łącza, które umożliwiły podstawową komunikację. Zapewniono bezpieczny dostęp do zasobów firmowych poprzez skonfigurowaną sieć VPN. Tradycyjne spotkania zamieniono na spotkania online.

Działalność operacyjna Spółki oparta jest o sprawnie funkcjonujący system informatyczny działający na produktach Xpertis ERP (dostawca Asseco Macrologic ERP) oraz Envira (dostawca Solwit.eko Sp. z o.o.). Obecnie w infrastrukturze informatycznej funkcjonuje 80 komputerów klienckich działających na strukturze systemów Microsoft. Służą one pracownikom do operacji wykonywanych przy obsłudze klientów, wprowadzania danych, tworzenia dokumentów, a także do przeprowadzania analiz z funkcjonowania działów. Do zabezpieczenia systemów komputerów klienckich przed wirusami i robakami, ale także oprogramowaniem szpiegującym i nowymi typami zagrożeń takimi jak np. rootkity, konie trojańskie wykorzystywane jest oprogramowanie Security.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2020 r. w Spółce zostało przeprowadzonych:

- siedemnaście postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp tj. dziesięć postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zakończonych zawarciem umowy o wartości 20 150 905,00 zł. Natomiast siedem postępowań zakończyło się unieważnieniem z powodu braku ofert.

- sześćdziesiąt osiem postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 214 000,00 EURO na zasadach określonych w ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. zakończonych zawarciem umów o wartości 11 502 772,31 zł.
- zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp 2 297 322,47 zł (w sumie 55 postępowań w naszych wewnętrznych procedurach poniżej kwoty 30 000,00 EURO).

DZIAŁ TECHNICZNY – PREZENTACJA WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW

Tabela 19. Wykaz nieruchomości PGK Spółki z o.o.

Lp.	Obiekty Spółki	Lokalizacja
1	2	3
1	Baza ul. Komunalna	Koszalin
2	Baza ul. Gnieźnieńska	Koszalin
3	Instalacja Komunalna	Sianów
4	Komunalny Zakład Pogrzebowy	Koszalin
5	Nieruchomość w Kościernicy	Kościernica

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie, pomimo trwającego stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na przestrzeni 2020 r. kontynuowało oraz zrealizowało szereg zadań inwestycyjnych i remontowych o charakterze budowlanym, instalacyjnym, elektroenergetycznym i technologicznym. Przedmiotowe zadania inwestycyjne oraz remontowe finansowane były ze środków własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych.

I. INWESTYCJE:

Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie:

- Dostosowanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów z uwzględnieniem istniejącej instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w obiektach PGK Spółki z o. o. w Koszalinie. Przedmiotowa instalacja zwiększyła ochronę przeciwpożarową całego zakładu i podniosła bezpieczeństwo przebywających w nich osób. Przeznaczeniem systemu jest ochrona miejsc składowania i magazynowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca

magazynowania

i składowania odpadów dla miejsc składowania.

- Montaż klap dymowych w Hali nad linią do obróbki mechanicznej odpadów komunalnych (Hala nr 3). Wyposażenie hali w przedmiotową instalację zwiększyło ochroną przeciwpożarową całego zakładu.
- Zakup, dostawa i montaż działka wodno-pianowego wraz z niezbędną armaturą, zbiornikiem na środek pianotwórczy wraz ze środkiem pianotwórczym. Wyposażenie hal w przedmiotową instalację zwiększyło ochroną przeciwpożarową całego zakładu i podniosło bezpieczeństwo przebywających w nich osób.
- Dostawa i montaż obiektu kontenerowego 8-modułowego, 2-piętrowego. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego poprawiła organizację oraz warunki socjalne pracowników w trakcie trwania pandemii.
- Utwardzenie placów na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego zwiększyła powierzchnie magazynowe na terenie zakładu oraz zwiększyło ochroną przeciwpożarową magazynowanych surowców.

Baza I PGK Spółki z o. o. Koszalin, ul. Komunalna 5:

- Budowa przyłączy (wodociągowego, kanalizacyjnego) oraz utwardzenie placu pod montaż socjalnego obiektu kontenerowego na terenie PGK Spółki z o. o. w Koszalinie. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego poprawiła organizację oraz warunki socjalne pracowników w trakcie trwania pandemii.

Baza II PGK Spółki z o. o. Koszalin, ul. Gnieźnieńska 6:

- Budowa zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i odcieków z nawierzchni projektowanej wiaty dla opakowań szklanych oraz przełożenie istniejących rurociągów (wodociągu i kanalizacji deszczowej) zlokalizowanych pod projektowaną nawierzchnią wiaty w ramach zadania budowy wiaty wraz z urządzeniami budowlanymi. Budowana wiaty pełnić będzie funkcję zadaszenia nad składowanymi opakowaniami szklanymi chroniąc je przed opadami atmosferycznymi i przenikaniem odcieków do gruntu.

II. REMONTY:

Tabela 20. Remonty w latach 2019-2020.

Lp	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Dynamika	
				(zł)	%
1	2	3	4	5	6
1	Razem remonty	3 953 451,1	4 048 853,3	95 402,1	102%
1.1	Remonty sprzętowe	3 093 910,0	3 233 569,4	139 659,4	105%
1.2	Remonty budowlane	859 541,1	815 283,9	- 44 257,3	95%

Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie:

- Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej – ETAP II.
- Wykonanie remontu odwodnienia liniowego instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia odpadów komunalnych.
- Konserwacja zbiornika retencyjno-stabilizacyjnego.
- Wykonanie remontu drogi dojazdowej do punktu rozładunkowego składowiska odpadów.
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego wewnętrznej drogi dojazdowej.

Realizacja w/w wymienionych zadań znacząco wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług oraz podniesienie poziomu technologicznego procesów związanych z utylizacją odpadów i ochroną środowiska naturalnego.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne oraz prace związane z eksploatacją i utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń prowadzone są w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem. Przed rozpoczęciem inwestycji pozyskano niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA RYZYK I ZAGROŻEŃ

1. Brak możliwości pozyskania znacznych środków inwestycyjnych na rozwój Spółki, odtworzenie jej majątku, realizację zmieniających się przepisów unijnych i krajowych. Nie pozwalają na to długości kontraktów realizowanych przez Spółkę. Zmniejszył się również zakres dostępności środków z programów finansujących gospodarkę odpadami.
2. Realizacja przez Spółkę zadań na podstawie przetargów ogłaszanych przez jst i inne podmioty stosujące pzp nie pozwala na długoterminową stabilizację w rynku świadczonych usług, mimo bardzo dobrego dostosowania się przez Spółkę do cen występujących na rynku tego typu usług,
3. Niestabilny rynek surowców jeżeli chodzi o ich odbiór i otrzymywane ceny lub, jak to ostatnio się zdarza, płacenie za nie odbiorcom. Przy nadpodaży surowców otrzymywanych przy selektywnej zbiórce odpadów w Europie i Polsce, brak jest zakładów do ich przetwarzania. Brak wprowadzonej ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producentów) nie tworzy rynku opakowań po recyklingu. Stąd niestabilność cen.
4. Rosnące koszty zagospodarowania odpadów przekazywanych na zewnątrz. W 2020 r. widoczna była dalsza tendencja wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych i wytwarzanych w Instalacji Komunalnej Sianowie. Firmy zagospodarowujące ww. rodzaje odpadów straciły możliwość ich magazynowania przez okres 3 lat co stanowi jeden z powodów wzrostu cen.
5. Pandemia i jej skutki mogą wpłynąć na wzrost kosztów pracowniczych (dodatkowi pracownicy na zastępstwo), BHP szeroko rozumianego, jak również na środki budżetowe miasta i wielkość zleceń realizowanych w oparciu o pzp, ale wykonywanych przez Spółkę.
6. Wysokie kary za niezrealizowanie poziomów odzysku (złagodzone na lata 2021 - 2023) przez gminy (mieszkańcy) i Spółkę (w obszarze obsługiwanych przedsiębiorstw).
7. Zmieniające się przepisy prawa. „Branża odpadowa” jest branżą szczególnie regulowaną poprzez rozbudowany system ustaw i rozporządzeń. Przepisy w tym zakresie nie są stabilne i ulegają częstym zmianom, tym samym powodują konieczność ciągłego dostosowywania działalności do nowych wymogów.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O KONTROLACH

Tabela 21. Zestawienie kontroli zewnętrznych w 2020 r.

Lp.	Data kontroli	Jednostka kontrolowana	Instytucja kontrolująca	Numer protokołu	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń pokontrolnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30.07.2020.	PGK Koszalin/ Kościernica – uprawa owsa/	Polskie Centrum Badań I Certyfikacji	Protokół nr 16/KP/2020	Zgodność przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego	Bez zaleceń pokontrolnych	Wydany Certyfikat – ważny do 31.12.2021.
2	08.06.2020.	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie	Protokół nr 32613401/01/2020	Sprawdzenie warunków weterynaryjnych	Uzupełnienie dokumentacji o informację o stężeniu środka do dezynfekcji	W dniu 16.06. 2020 roku przesłano uzupełnioną procedurę
3	24.06.2020.	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie	Protokół z dnia 24.06.2020. na podstawie upoważnienia PIW 130.02.2020.	Sprawdzenie warunków weterynaryjnych	Przedłożenie do wglądu kart 32 i 69/20 padłych zwierząt	W dniu 26.06.2020. dostarczono karty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4	07.10.2020.	Dział Techniczny /PGK Koszalin/	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Protokół z dnia 07.10.2020. nr	Kontrola użytkowanego obiektu budowlanego przy ul. Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie	Bez zaleceń pokontrolnych	Bez uwag
5	18,21,25 09.2020	PGK Koszalin ul. Komunalna 5, Komunalny Zakład Pogrzebowy, RZOO Sianów	Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Protokoły z kontroli NR HP.9020 1.123-1.125.2020	Kontrola realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce	Bez zaleceń pokontrolnych	Bez uwag
6	26.11.2020.	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie	Protokół kontroli nr 32613401.02.2020.	Sprawdzenie warunków weterynaryjnych	Bez zaleceń pokontrolnych	Bez uwag
7	23.06.2020-07.12.2020.	PGK Koszalin /IK Sianów/	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	Protokół kontroli DEL-KS 62/2020	Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska	Bez zaleceń pokontrolnych	Bez uwag

ROZDZIAŁ VI

SYTUACJA FINANSOWA, DOCHODOWA I STAN MAJĄTKOWY SPÓŁKI

SYTUACJA MAJĄTKOWO – KAPITAŁOWA

Tabela nr 22. Bilans PGK Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Dynamika	
				(zł)	%
1	2	3	4	5	6
A.	Aktywa Trwałe	39 647 212,7	41 577 535,2	1 930 322,5	105%
A.I	Wartości niematerialne i prawne	-	4 960,0	4 960,0	-
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 563 925,7	41 492 803,2	1 928 877,5	105%
A.III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83 287,0	79 772,0	- 3 515,0	96%
B.	Aktywa Obrotowe	23 383 006,3	29 007 251,5	5 624 245,2	124%
B.I	Zapasy	410 614,7	461 180,8	50 566,1	112%
B.II	Należności krótkoterminowe	8 844 710,4	11 122 926,4	2 278 216,1	126%
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	13 658 808,7	16 951 377,7	3 292 569,0	124%
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 872,6	471 766,6	2 894,0	101%
Aktywa Ogółem		63 030 219,0	70 584 786,7	7 554 567,7	112%
A.	Kapitał Własny	32 717 747,7	35 071 868,4	2 354 120,7	107%
A.I	Kapitał podstawowy	6 332 000,0	6 332 000,0	-	100%
A.II	Kapitał zapasowy	21 236 642,5	22 832 016,8	1 595 374,3	108%
A.III	Kapitał z aktualizacji wyceny	164,2	164,2	-	100%
A.IV	Kapitał rezerwowy pozostały	3 053 566,6	3 053 566,6	-	100%
A.V	Zysk (strata) netto	2 095 374,3	2 854 120,7	758 746,4	136%
B.	Zobowiązania i Rezerwy	30 312 471,3	35 512 918,2	5 200 446,9	117%
B.I	Rezerwy na zobowiązania	10 916 517,8	12 317 318,7	1 400 800,9	113%
B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 539 446,4	5 025 806,4	- 513 640,0	91%
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 622 494,2	16 256 634,7	4 634 140,6	140%
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 234 013,0	1 913 158,4	- 320 854,6	86%
Pasywa Ogółem		63 030 219,0	70 584 786,7	7 554 567,7	112%

Aktywa Spółki wzrosły r/r o 7 554 tys. zł (12 %), w tym majątek trwały wzrósł o 1 930 tys. zł (5 %), a majątek obrotowy o 5 624 tys. zł (24 %). Kapitał własny zwiększył się o 2 354 tys. zł (7 %), zobowiązania i rezerwy zwiększyły się o 5 200 tys. zł (17 %).

Stopień zadłużenia wyznacza m.in. **złota reguła bilansowa**, która zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem stałym.

W 2020 r. Spółka osiągnęła wartość wskaźnika na poziomie 115 %. Oznacza to że, majątek trwały ma pełne pokrycie w kapitale własnym i posiadanych rezerwach długoterminowych (wartość wskaźnika powyżej 1).

Taka struktura zapewnia utrzymanie długoterminowej płynności. Sprzyja jej zarówno ograniczenie obciążenia firmy kosztami od zaangażowanych obcych kapitałów, jak i osiągnięcie większej stabilności w zakresie rentowności.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

W 2020 roku Spółka przeznaczyła na inwestycje 6 376 411 zł. Źródłem finansowania były środki własne i pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie.

Tabela 23. Nakłady inwestycyjne w latach 2019 - 2020.

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika	
				(zł.)	%
1	2	3	4	5	6
I.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 160 840,9	5 828 756,3	2 667 915,4	184%
II.	Oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	150 999,2	245 800,0	94 800,8	163%
III.	Usługi pogrzebowe i administracja Cmentarza Komunalnego	181 316,0	-	- 181 316,0	0%
IV.	Infrastruktura techniczna/budowlana	116 188,2	301 854,9	185 666,7	260%
V.	Inwestycje ogółem	3 609 344,2	6 376 411,1	2 767 066,9	177%
V.1	w tym: - ze środków własnych	3 609 344,2	4 436 411,1	827 066,9	123%
V.2	- ze środków zewnętrznych	-	1 940 000,0	1 940 000,0	

RACHUNEK WYNIKÓW

W tabeli przedstawiony jest wynik finansowy, przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej.

Tabela 24. Wykonanie i plan przychodów i kosztów PGK Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2019	Plan na rok 2020	Wykonanie rok 2020	% dynam (5:3)	% wykon. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ze sprzedaży podstawowej	57 961 300,3	64 662 000,0	66 308 328,1	114,4%	102,5%
2	Koszty sprzedaży podstawowej	56 258 028,7	61 879 000,0	60 999 399,1	108,4%	98,6%
3	Razem wynik na sprzedaży	1 703 271,6	2 783 000,0	5 308 929,1	311,7%	190,8%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 271 626,6	589 000,0	1 110 065,6	87,3%	188,5%
5	Pozostałe koszty operacyjne	181 545,6	112 000,0	1 990 002,5	1096,1%	1776,8%
6	Wynik (4 - 5)	1 090 081,0	477 000,0	- 879 936,9	-80,7%	-184,5%
7	Pozostałe przychody finansowe	421 781,7	85 000,0	18 880,7	4,5%	22,2%
8	Pozostałe koszty finansowe	209 171,9	215 000,0	168 353,2	80,5%	78,3%
9	Wynik (7 - 8)	212 609,7	- 130 000,0	- 149 472,5	-70,3%	-15,0%
10	Zyski nadzwyczajne	-	-	-		
11	Straty nadzwyczajne	-	-	-		
12	Przychody ogółem	59 654 708,6	65 336 000,0	67 437 274,5	113,0%	103,2%
13	Koszty uzyskania przychodów	56 648 746,3	62 206 000,0	63 157 754,7	111,5%	101,5%
14	Wynik finansowy brutto	3 005 962,3	3 130 000,0	4 279 519,7	142,4%	136,7%
15	Podatek dochodowy	910 588,0	908 000,0	1 425 399,0	156,5%	157,0%
16	Wynik finansowy netto	2 095 374,3	2 222 000,0	2 854 120,7	136,2%	128,4%

Przychody ogółem Spółki w 2020 r. były wyższe od planowanych o 3,2 %, natomiast koszty o 1,5 %. Przychody ze sprzedaży podstawowej wzrosły o 2,5 % w odniesieniu do planu. Wzrost

odnotowano w działalności dot. usług pogrzebowych oraz usług dot. oczyszczania miasta i utrzymania zieleni. Koszty podstawowej działalności zrealizowano w 98,6 %. Niższe wykonanie kosztów na działalności podstawowej (- 1,4 %) przy wzroście sprzedaży (+ 2,5 %) sprawił, że wynik na sprzedaży był wyższy od planowanego o 2 526 tys. zł.

Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 521 tys. zł to m.in. nie ujęte w planie:

- odszkodowania z OC i AC – 134 tys. zł,
- przychody z tyt. zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości MSZOK Koszalin, na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Koszalin nr 10/WS/2018 z 12.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 – 90 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży majątku – 98 tys. zł,
- darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 51 tys. zł,
- inne (m.in. wyższa niż planowa dopłata do gruntu w Kościernicy – 58 tys. zł, sprzedaż w formie refaktury – 19 tys. zł, sprzedaż złomu – 15 tys. zł).

Pozostałe koszty operacyjne były wyższe od planowanych o 1878 tys. zł. Są to m.in. zawiązane rezerwy na gratyfikacje jubileuszowe, przekazana darowizna finansowa na zakup respiratora dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (COVID-19), naliczone kary (w tym kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych, która wyrokiem WSA w Szczecinie została uchylona i w 2021 r. zwrócona Spółce).

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Tabela 25. Koszty PGK Spółki z o.o. w układzie rodzajowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	% wykon. planu	Zmiana (+ przekroczenie, - oszczędność)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5 - 4
1	Amortyzacja	4 230 628	4 318 000	4 360 481	101,0%	42 481
2	Zużycie materiałów	5 410 372	5 965 000	5 290 577	88,7%	- 674 423
3	Zużycie mediów	726 150	984 000	851 845	86,6%	- 132 155
4	Usługi transportowe i sprzętowe	2 076 862	2 133 000	2 065 653	96,8%	- 67 347
5	Usługi remontowe, w tym m.in.:	2 550 435	2 918 000	2 520 970	86,4%	- 397 030
5.1	remonty sprzętowo - transportowe	1 690 797	1 484 000	1 705 686	114,9%	221 686
5.2	remonty budowlane	859 541	1 434 000	815 284	56,9%	- 618 716
6	Pozostałe usługi obce	14 805 768	16 330 000	17 559 932	107,5%	1 229 932
7	Wynagrodzenia	16 090 536	18 266 000	17 871 850	97,8%	- 394 150
8	Ubezpieczenia społeczne	3 267 390	3 603 000	3 559 725	98,8%	- 43 275
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 134	507 000	509 261	100,4%	2 261
12	Świadczenia na rzecz pracowników	1 457 973	1 313 000	1 042 815	79,4%	- 270 185
11	Podatki	3 389 551	3 586 000	3 478 681	97,0%	- 107 319
13	Pozostałe koszty rodzajowe,	985 711	1 037 000	800 937	77,2%	- 236 063
14	RAZEM KOSZTY	55 396 509	60 960 000	59 912 728	98,3%	- 1 444 301

Materiały (- 11,3 %) – w 2020 roku nie zakupiono planowanych ilości środków uszorstniających tj.: piasku i soli drogowej, ponadto ceny paliwa zamiast zakładanego wzrostu uległy obniżeniu.

Zużycie mediów (- 13,4 %) – Spółka otrzymała zwrot kosztów energii elektrycznej z tytułu niesłusznie naliczonego zużycia w 2019 r.

Usługi remontowe (- 13,6 %) – ogółem koszty remontów były niższe od planowanych, Niewykonane są koszty remontów budowlanych (- 43,1 %) w miejsce których wykonano dodatkowe, niezbędne remonty sprzętowo transportowe (+ 14,9 %).

Pozostałe usługi obce (+ 7,5 %) – wywieziono 3 000 Mg frakcji energetycznej 19 12 12 więcej niż planowano.

Wynagrodzenia i zatrudnienie (- 2,2 %) – zatrudnienie w 2020 r. było niższe od planowanego o 24 etaty. W 2020 r. nieobecności opłacone ze środków ZUS wynosiły średniorocznie 18 etatów miesięcznie. Wykonanie budżetu wynagrodzeń w 2020 r. ukazuje oszczędność m.in. z tyt. tych nieobecności. Średnia płaca była wyższa od planowanej o 289,2 zł. (+ 6 %).

Świadczenia na rzecz pracowników (- 20,6 %). Zaplanowane bony podarunkowe w okresie świątecznym wypłacono z funduszu płac.

Tabela 26. Fundusz wynagrodzeń i zatrudnienie w PGK Spółce z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika (5:3)	% wyk. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz płac ogółem (w zł)	16 090 536,2	18 266 000,0	17 871 850,0	111%	98%
1.1	w tym: osobowy fundusz płac (w zł)	15 301 939,1	17 415 000,0	17 010 438,2	111%	98%
1.2	bezosobowy fundusz płac (w zł)	788 597,1	851 000,0	861 411,9	109%	101%
2	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	278,5	307,2	282,8	102%	92%
3	Przeciętne wynagrodzenie osobowe (w zł)	4 579,4	4 724,1	5 013,3	109%	106%

Podatki (- 3,0 %) – w 2020 r. mniej odpadów trafiło na kwatery składowe w wyniku czego naliczono niższą opłatę marszałkowską za składowane odpady.

Pozostałe koszty rodzajowe (- 22,8 %) – poniesiono niższe niż zakładano wydatki na reprezentację i reklamę.

WPŁYW COVID 19 NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI

Ogłoszony w 2020 r. stan pandemii i wszystkie utrudnienia wynikające z pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 nie wpłynęły bezpośrednio na wynik finansowy Spółki.

W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 pracodawca zakupił dla pracowników środki ochrony indywidualnej celem ochrony przed zakażeniem koronawirusem podczas pracy. W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem rozdzielono pracowników na stanowiskach robotniczych korzystających z szatni na mniejsze grupy, by zminimalizować ryzyko zarażenia. W tym celu zostały wynajęte kontenery socjalne przeznaczone na szatnie.

Ogółem nakłady poniesione na bezpieczeństwo pracowników w związku z pandemią SARS-CoV-2 wynosiły ok. 942 tys. zł.

W przyszłym roku pandemia i jej skutki mogą wpłynąć na wzrost kosztów pracowniczych (dodatkowi pracownicy na zastępstwo), szeroko rozumiane BHP, jak również na wysokość środków budżetowych jakimi gminy będą dysponować na realizację umów zleczanych w oparciu o przepisy ustawy pzp, wykonywanych przez Spółkę,

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Syntetycznym obrazem sytuacji finansowej i majątkowej Przedsiębiorstwa jest prezentowana poniżej analiza wskaźnikowa. Wyliczone wskaźniki sklasyfikowano według podstawowych grup.

Tabela 27. Zestawienie wskaźników w latach 2019 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Budowa wskaźnika	j.m.	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7=6/5
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI						
1	wskaźnik rentowności netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$	%	3,5	4,2	120%
2	wskaźnik rentowności aktywów - ROA	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	%	3,3	4,0	121%
3	wskaźnik skorygowanej rentowności aktywów	$\frac{\text{zysk netto} + (\text{odsetki} - \text{podatek dochodowy od odsetek}) \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	%	3,6	4,0	112%
4	wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	%	6,6	8,4	128%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI						
5	wskaźnik płynności finansowej I stopnia	$\frac{\text{Majątek obrotowy ogółem}}{\text{zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)}}$	krotność	1,8	1,7	93%
6	wskaźnik płynności finansowej II stopnia	$\frac{\text{Majątek obrotowy} - (\text{zapasy} + \text{rozliczenia międzyokresowe czynne})}{\text{zobowiązania krótkoterminowe pow. 12 m-cy}}$	krotność	2,0	1,8	90%
7	wskaźnik płynności finansowej III stopnia	$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterm.-zobow. z tyt.dost.i usług pow.12 m-cy}}$	krotność	1,2	1,1	90%
WSKAŹNIK STRUKTURY KAPITAŁU						
9	wskaźnik ogólnego zadłużenia	$\frac{\text{zobow. długo i krótkoterminowe}}{\text{kapitał całkowity}}$	%	44,6	47,6	107%
WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI DŁUGU						
10	wskaźnik wiarygodności kredytowej	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{raty kapitałowe} + \text{odsetki}}$	krotność	1,1	1,6	144%
11	wskaźnik pokrycia długu z nadwyżki finansowej	$\frac{\text{zysk netto} + \text{amortyzacja}}{\text{raty kapitałowe} + \text{odsetki}}$	krotność	3,3	3,9	118%

Wskaźniki rentowności.

Wszystkie wskaźniki rentowności w 2020 roku przyjęły wartości dodatnie z tendencją rosnącą.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności I, II i III stopnia utrzymują się na poziomie wzorcowym, pomimo spadku wartości w porównaniu do roku 2019.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Przedstawiony wskaźnik struktury kapitału wskazuje na stabilizację poziomu ogólnego zadłużenia Spółki. Niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa. Nie powinien przekraczać wartości 67%.

Wskaźniki zdolności do obsługi długu

Nastąpił wzrost wskaźnika wiarygodności kredytowej do 1,6 co oznacza iż zysk netto wystarcza na spłatę rat kapitałowych i odsetek.

Wskaźnik pokrycia długu z nadwyżki finansowej jest to jeden z podstawowych wskaźników wykorzystywanych przez banki przy analizie zdolności kredytowej. Przyjęta norma wynosi 1,5. Dla Spółki wartość za 2020 r. to 3,9.

Rozdział VII

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU I KIERUNKI ROZWOJU

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU

Rok 2020 był kolejnym rokiem funkcjonowania Spółki, gdzie zadania na rzecz Koszalina i innych gmin realizowane są w oparciu o prawo zamówień publicznych. Dotyczy to m.in.:

1. Transportu odpadów.
2. Zagospodarowania odpadów w RIPOK-u.
3. Letniego i zimowego utrzymania miasta.
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Zarządzania Cmentarzem Komunalnym.

Ze względu na relatywnie krótkie okresy świadczenia usług wynikające z umów przetargowych, polityka rozwoju firmy i polityka inwestycyjna są dostosowane do realnych możliwości finansowych Spółki.

Spółka realizując swoje inwestycje stara się tak prowadzić politykę kosztową, aby móc zaoferować w przetargach ceny w miarę konkurencyjne na rynku usług publicznych.

KIERUNKI ROZWOJU W ROKU 2021 I W LATACH NASTĘPNYCH

PGK Sp. z o.o. realizuje wszelkie zadania głównie na rzecz Gmin (w dużym udziale jako swoich właścicieli), w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych. Usługi realizowane na rzecz pozostałych klientów wykonywane są również w oparciu o tryby postępowania przewidziane w Ustawie Pzp oraz opartej na niej Procedurze wew. pn. „Zasady udzielania zamówień” (przetargi, zapytania ofertowe). Rodzaj świadczonych usług sprawia, iż polityka rozwoju PGK Sp. z o.o. musi opierać się na inwestowaniu uwzględniającym ceny rynkowe oraz realizację przepisów związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Najważniejsze cele to:

- **Utrzymanie, zgodnie z wolą udziałowców, wskaźników finansowych (w szczególności wskaźników płynności i rentowności) na poziomie zapewniającym wysoki rating na potrzeby instytucji finansujących, takich jak np. banki czy WFOŚiGW w Szczecinie.**
- Utrzymanie potencjału do realizacji zadań własnych Gmin.
- Utrzymanie rynku w zakresie przyjęcia do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych – w 2019 r. nastąpiło uwolnienie rynku zagospodarowania ww. odpadów co

oznacza, że odpady komunalne zmieszane nie muszą być już zagospodarowywane w danym regionie gospodarki odpadami, lecz mogą być przekazywane do dowolnych instalacji komunalnych. Z dniem 31.12.2020 r. przestały obowiązywać dotychczasowe umowy (w tym z Gminą Miasto Koszalin) oraz pozostałymi 12 Gminami regionu koszalińskiego na przyjęcie odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji. Priorytetem jest zatem doprowadzenia do zawarcia nowych umów w celu utrzymania strumienia odpadów podlegających przetwarzaniu w Instalacji Komunalnej w Sianowie.

- Pozyskanie odbiorców na wysegregowane surowce - odzysk surowców z frakcji odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych to dopiero pierwszy krok do osiągnięcia narzuconych poziomów odzysku. Niezbędna jest sprzedaż surowców, aby można było je wliczyć do poziomów odzysku. Aktualna sytuacja na rynku surowców pogarsza się w porównaniu do lat poprzednich, brak jest firm recyklingowych do zbytu np. folii, która stanowi największy % surowcowy w odpadach komunalnych i opakowaniowych. Dodatkowo wpływ pandemii Covid-19 ma tutaj niebagatelne znaczenie.
- Pozyskanie odbiorców na pozostałe rodzaje odpadów przekazywanych na zewnątrz – po uchwaleniu nowelizacji ustawy o odpadach w dniu 20.07.2018 r. zaobserwowano wyraźny wzrost cen za odbiór do zagospodarowania odpadów. Firmy zagospodarowujące odpady straciły możliwość ich magazynowania przez okres 3 lat co stanowi jeden z powodów wzrostu cen. Co więcej coraz częściej zdarza się sytuacja braku ofert w organizowanych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Oznacza to dla naszej Spółki wzrost kosztów świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz konieczność ciągłego poszukiwania odbiorców na poszczególne rodzaje odpadów.
- Produkcja energii z odpadów – budowa małej instalacji termicznego przekształcania odpadów, która rozwiązałaby problem braku odbiorców na balast wytwarzany z odpadów komunalnych oraz na paliwo alternatywne i zapewniłaby stabilizację w zakresie zagospodarowania tych frakcji odpadów, których koszt zagospodarowania jest jedną z najwyższych pozycji kosztowych w Spółce.
- Dalsza rozbudowa Instalacji Komunalnej w Sianowie w celu doposażenia linii do rozdziału strumienia odpadów zmieszanych o kolejne urządzenia pozwalające na zwiększenie poziomu odzysku w ramach posiadanych możliwości finansowych Spółki. Wymaga to rozbudowania linii sortowniczej dla odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych o urządzenia gwarantujące uzyskanie poziomów odzysku szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, metalu.

- Spełnienie jednocześnie trzech parametrów przez odpad powstający po stabilizacji frakcji organicznej z odpadów komunalnych podlegający składowaniu (AT4 poniżej 10 mg O₂/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35 % oraz zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20 % suchej masy). Jest to niezbędne, aby można było uiszczać obniżoną o 75% opłatę marszałkowską.
- Realizacja zadań w ramach gospodarki wodno-ściekowej: budowa przepompowni odcieków pozwalająca na włączenie się do systemu kanalizacji gminnej po otrzymaniu decyzji oraz budowa drugiego zbiornika retencyjnego.
- Utworzenie z Gminą Miasto Koszalin oraz Spółkami Miejskimi klastra energetycznego celem zaspakajania części potrzeb energetycznych Gminy Miasta Koszalin, w tym kontynuacja projektu pozyskania energii z instalacji fotowoltaicznych.
- Dążenie do osiągnięcia rosnących poziomów odzysku surowców, które narzucone są przepisami prawa: 50 % w latach 2020 – 2024 aż do 65% za rok 2035 i kolejne lata.
- Duże znaczenie ma selektywna zbiórka u źródła, przede wszystkim ciągła edukacja ekologiczna mieszkańców gmin w celu zwiększenia masy odpadów selektywnie zbieranych. W celu poprawy poziomów odzysku surowców gminnym systemem gospodarki odpadami powinny być objęte również nieruchomości niezamieszkałe wraz z wprowadzeniem obowiązkowej segregacji odpadów.
- Ważnym elementem działalności Spółki są usługi na rzecz utrzymania czystości w mieście. Następne lata wymagają od Spółki nakładów na zakup zamiatarek chodnikowych, pojazdu do wywozu koszy ulicznych, modernizacji parku maszynowego do łagodzenia skutków zimy, w tym budowy magazynu na piasek do posypywania chodników. Ciągłemu odtwarzaniu i modernizacji musi podlegać sprzęt do utrzymania zieleni miejskiej.
- Sprawne zarządzanie Cmentarzem Komunalnym, dbałość o jego funkcje estetyczne oraz systematyczna modernizacja jego infrastruktury.
- Zakład Usług Komunalnych od wielu lat jest liderem lokalnego rynku w sferze usług pogrzebowych. Celem Spółki jest utrzymanie tej pozycji na rynku usług pogrzebowych w oparciu o poszerzony zakres usług dostosowany do potrzeb klienta.
- Nowy wymóg dla firm wykonujących zadania publiczne zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadania publicznego - obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. Na dzień dzisiejszy problemem jest nie tylko zakup pojazdów elektrycznych (wysoki koszt, brak produkcji

seryjnej) lub napędzanych gazem ziemnym (wysoki koszt, długi czas oczekiwania) jak i fakt, że brak jest odpowiedniej infrastruktury na terenie miasta Koszalina tj. ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego.

- Sprostanie wymogom nowych uwarunkowań prawnych – w chwili obecnie szereg przepisów prawnych jest na etapie projektów, a wejście w życie tych przepisów oznaczałoby konieczność realizacji kolejnych kosztownych inwestycji związanych m.in. z przykryciem miejsc magazynowania odpadów.
- Poprawa stanu BHP w firmie - jest to obszar wymagający ciągłego szkolenia i zmniejszania zagrożeń i eliminacji ryzyk związanych z występowaniem wypadków przy pracy.
- Wspieranie przedsięwzięć na terenie Koszalina z dziedziny życia społecznego, sportowego i kulturalnego.
- Dostosowanie struktury organizacyjnej Spółki do potrzeb rynku.
- Utrzymanie zatrudnienia i ciągłe doskonalenie kadry.
- Doskonalenie procedur i kontroli wewnętrznej oraz polityki antykorupcyjnej.

Sprawozdanie podpisane przez:

1. Prezesa Zarządu Tomasza Ucińskiego
2. Członka Zarządu Anabelle Marcińczak

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Struktura własnościowa PGK Spółki z o.o.	3
Tabela nr 2. Wyniki na działalności podstawowej PGK Spółki z o.o.	5
Tabela nr 3. Zestawienie ilościowe jednostek do transportu odpadów.....	6
Tabela nr 4. Ilość (Mg) odebranych wybranych frakcji odpadów w latach 2019 - 2020	6
Tabela nr 5. Rodzaje przyjętych odpadów do Instalacji Komunalnej w latach 2019 - 2020	7
Tabela nr 6. Odpady przekazane odpłatnie do zagospodarowania	7
Tabela nr 7. Zestawienie jednostek do zamywania ulic i chodników.....	8
Tabela nr 8. Zestawienie sprzętu pomocniczego	8
Tabela nr 9. Zestawienie kosiarek , ciągników i przyczep	8
Tabela nr 10. Zestawienie jednostek sprzętowych do zimowego utrzymania	9
Tabela nr 11. Zadania rzeczowe w latach 2019-2020	9
Tabela nr 12. Pochówki na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w latach 2019 - 2020	10
Tabela nr 13. Zbiorcze zestawienie wydatków na inwestycje i remonty zrealizowane na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.....	11
Tabela nr 14. Poziomy odzysku za 2020 rok	12
Tabela nr 15. Szacunek wysokości kar pieniężnych za brak osiągniętego poziomu recyklingu w 2020 r.	12
Tabela nr 16. Średnioroczne zatrudnienie w latach 2017 – 2020	13
Tabela nr 17. Struktura zatrudnienia wg wieku w 2020 r.....	14
Tabela nr 18. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w 2020 r.....	14
Tabela nr 19. Wykaz nieruchomości PGK Spółki z o.o.	17
Tabela nr 20. Remonty w latach 2019-2020.....	18
Tabela nr 21. Zestawienie kontroli zewnętrznych w 2020 r.....	21
Tabela nr 22. Bilans PGK Spółki z o.o.	22
Tabela nr 23. Nakłady inwestycyjne w latach 2019 - 2020	23
Tabela nr 24. Wykonanie i plan przychodów i kosztów PGK Spółki z o.o.	23
Tabela nr 25. Koszty PGK Spółki z o.o. w układzie rodzajowym	24
Tabela nr 26. Fundusz wynagrodzeń i zatrudnienie w PGK Spółce z o.o.	25
Tabela nr 27. Zestawienie wskaźników w latach 2019 – 2020.	26