

ZO.0002.1.2025

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce powstał z inicjatywy Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, NIP 719-28-99-260, REGON 060045444. Celem działalności ZZOK w Bełżycach Spółka z o.o. jest realizacja wspólnego zadania z zakresu gospodarki odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie Związku: Bełżyce, Bychawę, Chodel, Jabłonną, Jastków, Józefów nad Wisłą, Konopnicę, Krzczonów, Łaziska, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatową, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew. Celowy Związek Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach jest zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr 271.

Informacja o realizacji uchwał.

Zgromadzenie Wspólników nie podejmowało uchwał a sprawozdanie z realizacji poprzednich ujęte zostało w informacji przedłożonej 6 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr IV/10/2024 Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. – na dzień dzisiejszy została zawarta umowa z Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, Fryderyka Chopina 24/17, 20-023 Lublin za cenę 72 200,00 zł za badanie sprawozdań i ksiąg rachunkowych w ciągu 2 lat.

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie następujących zamówień publicznych:

1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 3500,00 Mg – postępowanie wszczęto i została złożona 1 oferta – ZUK Kurów – została zawarta umowa i jest realizowana.
2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości 8000,00 Mg – postępowanie wszczęto i została złożona 1 oferta – Pre – Zero – została zawarta umowa i jest realizowana.

Informacja o działalności bieżącej

1. Trwa ostatni etap procedury toczącej się przed Burmistrzem Bełżyc o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizację ww. przedsięwzięcia a obecnie zakończyły się wszystkie formalne etapy procedury i oczekuje się na wydanie decyzji ostatecznej.
2. Przygotowano kolejne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach. Trwają obecnie warsztaty prowadzone przez ZZOK przy współdziałaniu z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich.
3. Wystąpiono do PGKiM Łęczna o możliwości korzystania ze składowiska. W PGKiM w Łęcznej spodziewa się uzyskać możliwość deponowania 2000,00 Mg odpadu o kodzie 19 05 99. Rozmowy dotyczyły również zagospodarowania popiołów ponieważ ZGKiM w Łęcznej posiada w swoim pozwoleniu możliwość stosowania popiołów do przesypywania mas deponowanych na składowisku a to jest istotne z punktu widzenia ZZOK ponieważ taki rodzaj zagospodarowania pozwala na zaliczenie części masy do poziomu recyklingu.
4. Uzyskano możliwość deponowania popiołów w przedsiębiorstwie Czysty Region Sp. z o.o. ul. Naftowa 7, 47 – 230 Kędzierzyn Koźle za cenę 415,00 zł łącznie z kosztami transportu i zobowiązaniem do uzyskania co najmniej 50 % poziomu recyklingu.

PREZES ZARZĄDU



ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5. Rozpoczęto rozmowy z Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie na temat możliwości deponowania odpadów na nowo oddanym do użytkowania składowisku.
6. Dokonano oceny technicznej 2 ładowarek, które spółka zakupiła uprzednio jako używane. ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. do 2021 r. kupowało maszyny używane ponieważ kondycja spółki nie pozwalała na zakup nowych. Spółka wówczas była w kondycji finansowej stabilnej jednak na tyle nieatrakcyjnej dla banków, że nie rozstrzygały się postępowania. Rating prowadzonym przez banki opierał się na historii wyników finansowych poprzednich lat. Do roku 2022 Spółka nie była w stanie rozstrzygnąć postępowania na finansowanie zakupów, ponieważ banki nie były tym zainteresowane a nawet doszło w 2021 r. do wycofania się z podpisania umowy po ocenie stanu finansów spółki. Najem ładowarek kosztował spółkę od 30 000,00 zł do 50 000,00 zł miesięcznie. Zdaniem ZZOK w Bełżycach zasadnym było posiadanie własnego sprzętu z uwagi na mniejsze obciążenia działalności bieżącej. Obydwie ładowarki przepracowały w ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. 2 lata, gdzie zestawiając z cenami wynajmu, które miesięcznie dochodziły (w zależności od ilości godzin przepracowanych) do 80 000,00 zł odpracowały nakłady poniesione na zakup, który wyniósł: 120 000,00 zł za ładowarkę Komatsu i 65 000,00 zł za ładowarkę Liebherr. Obydwie obecnie są uszkodzone. Spółka zamierza przeznaczyć do sprzedaży w stanie uszkodzonym obydwie ładowarki.
 - 1) Ładowarka Komatsu: stwierdzono uszkodzenia skrzyni biegów. Stwierdzenia tego dokonali mechanicy ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. podczas wymiany oleju. Informację o utracie mocy i sprawności przekazali operatorzy. Stwierdzono również uszkodzenie silnika. Mechanicy oszacowali koszt naprawy na 80 000,00 zł zastrzegając, że jest to dolna granica kosztów.
 - 2) Ładowarka Liebherr: stwierdzono zużycie silnika, praca odbywa się z wyraźną utratą mocy, uszkodzona jest również skrzynia biegów, która pracuje w trybie awaryjnym. Mechanicy wycenili naprawę na 40 000,00 zł.
7. Wykonano czyszczenie zbiorników na odcieki z roślinności, która pojawiła się w ciągu roku.
8. Zakupiono nowe wały do rozdrabniacza dwuwałowego, które posiadają po 8 zębów na każdym obwodzie co pozwoli uzyskiwać bardziej rozdrobniony materiał i łatwiej będzie jego zagospodarować.
9. W związku ze stanowiskiem Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach w zakresie możliwości przyjmowania odpadów z Gmin Wilków i Karczmiska odbyły się spotkania z każdym z Wójtów tych Gmin. Z wójtem Gminy Wilków doszło do 1 spotkania i wstępnych ustaleń warunków współpracy natomiast w Gminie Karczmiska odbyły się 4 spotkania, z czego na ostatnim zawarto umowę na zagospodarowanie odpadów na okres 2 lat.
10. Na dzień składania informacji pozostało nierozstrzygnięte postępowanie na zagospodarowanie odpadów w Gminie Chodel. ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. brało udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożyło ofertę a obecnie oczekuje na ocenę Zamawiającego.
11. ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. wzięło udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ZUK Kurów Sp. z o.o. i złożyło najkorzystniejszą ofertę. W wyniku postępowania została zawarta umowa.
12. Przygotowywany jest plan udzielania zamówień publicznych na kolejne lata przewidywane ogłoszenie postępowania na zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku przetwarzania przez ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o.
13. Spółka przygotowuje się do audytu wykonywanego pod względem zabezpieczenia p. poż. który wykonują przedsiębiorstwa przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
14. W dniu 13 grudnia 2024 r. ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o. brał udział w posiedzeniu Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach, gdzie przedstawiona została bieżąca działalność i stan spółki.
15. Odbyło się 2 spotkanie z firmą Eko – Trans na temat możliwości przyjmowania odpadów z Gmin Baranów i Kamionka. Ustalono wstępnie, że odpady będą przyjmowane.
16. Została zawarta umowa na kolejne 2 lata z zespołem audytorskim przeprowadzającym badanie ksiąg rachunkowych spółki i sprawozdań składanych przez spółkę. Umowa została zawarta.
17. Odnowiono polisy ubezpieczeniowej dla pojazdów i maszyn pracujących w ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o.
18. Wysłano do zweryfikowania salda rozrachunków z kontrahentami.

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej

Stan finansów Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z o. o: Spółka na dzień 31.12.2024 r. posiadała:

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska S.A. dostępny limit 2 000 000,00 zł do 27.04.2026 r. Podwyższenie limitu kredytu odnawialnego nastąpiło w dniu 27.04.2023 r. (Aneks nr 1 do umowy kredytu odnawialnego Nr S/35/04/2022/1144/K/KRB z dnia 28.06.2022 r.) Zabezpieczeniem oprócz pełnomocnictw do rachunków prowadzonych przez BOŚ Bank S.A., weksla własnego in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. jest również Gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu oraz zastaw rejestrowy na ładowarce kołowej LIUGONG 856 H. Ponadto Zarząd Spółki został zobowiązany do niedokonywania wypłat środków na konto przyszłych zysków i nierekomendowania, w całym okresie kredytowania, wypłat dywidendy oraz poinformowania organów Spółki o sankcjach, jakie bank zastosuje w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Sankcje to: wypowiedzenie umowy przez bank lub podwyższenie marży banku o 0,5 punktu procentowego.
2. Factoring odwrotny w Banku Ochrony Środowiska S.A. dostępny limit 1 000 000,00 zł. Limit ma charakter odnawialny. Umowa o linię factoringu odwrotnego została zawarta na czas określony od 19.06.2024 do 16.09.2026 r. Zabezpieczeniem oprócz pełnomocnictw do rachunków prowadzonych przez BOŚ Bank S.A., weksla własnego in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. jest również zastaw rejestrowy na mobilnym rozdrabniaczu wolnoobrotowym MRW 1.300 marki PRONAR. Ponadto Zarząd Spółki został zobowiązany do niedokonywania wypłat środków na konto przyszłych zysków i nierekomendowania, w całym okresie kredytowania, wypłat dywidendy oraz poinformowania organów Spółki o sankcjach, jakie bank zastosuje w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Sankcje to: wypowiedzenie umowy przez bank lub podwyższenie marży banku o 0,5 punktu procentowego.
3. Kredyt nieodnawialny w BOŚ Bank w wysokości 4 000 000,00 zł oraz odsetki. Aktualne saldo zadłużenia 1 570 174,89 zł. Aktualne oprocentowanie 8,55 %. Raty kapitałowo – odsetkowe pobierane są przez bank ostatniego dnia każdego miesiąca. Raty odsetkowe od malejącego kapitału; obecna spłata na poziomie 45 508,94 zł. Kredyt udzielony został na 10 lat w dniu 18.05.2020 r. Termin spłaty 31.10.2028 r. W związku ze spłatą ponad połowy udzielonego kredytu Spółka 16.05.2024 r. zawnioskowała do banku o zdjęcie części zabezpieczeń w postaci hipoteki. W dniu 23 września 2024 r. spółka otrzymała informację z Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmniejszeniu sumy hipoteki na nieruchomościach z 6 000 000,00 zł do wysokości 2 828 947,00 zł.

Spółka posiada leasingi operacyjne:

1. Europejski Fundusz Leasingowy rozdrabniacz zawarty na 5 lat w maju 2020 r. Cena nabycia 850 000,00 zł netto, do spłaty pozostało 33 934 zł. Wykup 170 000zł. Zakończenie 08.05. 2025 r.
2. Europejski Fundusz Leasingowy mobilny przesiewacz bębnowy zawarty na 5 lat w sierpniu 2020 r. Cena nabycia 280 000,00zł netto, do spłaty pozostało 22 044 zł. Wykup 56 000zł. Zakończenie 14 sierpień 2025 r.
3. Europejski Fundusz Leasingowy mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR zawarty na 3 lata w czerwcu 2024. Cena nabycia 888 500,00 zł, do spłaty pozostało 827 562,92 zł. Wykup 177 700 zł. Zakończenie 5 lipca 2027 r.

Zakończono leasing 16 grudzień 2024 r. Europejski Fundusz Leasingowy ładowarka kołowa LIUGONG o wartości 663 000,00 zł.

PREZES ZARZĄDU



ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BEŁŻYCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktualne Polisy ubezpieczeniowe:

1. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych PZU S. A., ubezpieczenie OC, AC od 23.12.2024 r. do 22.12.2025 r. – suma składek w wysokości 37 854,20 zł.
2. Polisa PZU S.A. – Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy (rok produkcji 2018) od 07.05.2024 – 06.05.2025 r., kwota ubezpieczenia pojazdu AC 491 300,00 zł, OC suma ubezpieczenia 5 210 000,00 euro – szkoda na osobie, 1 050 000,00 euro – szkoda w mieniu, składka w wysokości 4 541,70 zł.
3. Polisa PZU S.A. – Mobilny przesiewacz bębnowy M-1 (BI265JX) od 03.07.2024 r. – 02.07.2025 r., kwota ubezpieczenia pojazdu AC 888 500 zł, suma ubezpieczenia 5 210 000,00 euro – szkoda na osobie, 1 050 000,00 euro – szkoda w mieniu, składka w wysokości 8 116,50 zł.
4. Polisa InterRisk TU S.A. – Zabezpieczenie roszczeń za szkody w środowisku od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r., limit 200 000,00 zł; składka 16 000,00 zł.
5. Polisa TUZ TUW – Ubezpieczenie majątkowe zakładu od wszystkich roszczeń od 05.03.2024 r. do 04.03.2025 r., limit 5 000 000,00 zł, składka w wysokości 179 470,00 zł (płatna w 4 ratach: I i II rata w wysokości 44 868,00 zł oraz III i IV rata w wysokości 44 867,00 zł).
6. Polisa CHUBB – Ubezpieczenie OC członków organów spółki, od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r., limit 10 000 000,00 zł składka w wysokości 8 350,00 zł.
7. Polisa UNIQA TU S.A. – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r., limit 3 000 000,00 zł składka 22 841,00 zł.
8. Polisa Wiener TU S.A. – OC zakładu od 19.08.2024 r. do 18.08.2025 r., limit 2 000 000,00 zł, składka 15 000 zł.

Stan środków na kontach:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. PeKao rachunek bieżący | 900 934,13 zł |
| 2. PeKao rachunek ZFŚS | 46 534,29 zł |
| 3. BOŚ bank (wykorzystany debet 182 470,31 zł) | dostępne środki 1 817 529,69 zł |

WYNIK FINANSOWY

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Stan na 31.12.2023 rok | (+) 882 276,52 zł |
| 2. PROGNOZOWANY Stan na koniec 31.12.2024 roku | (+) ok 300 000,00 zł |

(Prognozowany wynik finansowy jest odzwierciedleniem wzrostu kosztów ogólnozakładowych, szczególnie kosztów dalszego zagospodarowania odpadów oraz kosztów pracowniczych a także utrzymania cen przyjęcia odpadów na niezmiennym poziomie dla odpadów ze związku PROEKOB. Wynik uwzględnia ponadto rezerwy wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Rezerwy szacowane są na koniec roku i ujmowane w księgach jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów zgodnie z KSR nr 6)