

„KALING Wojkowice”

Sp. z o.o.

42-580 Wojkowice

ul. Długosza 27

18-20-27-473

(pieczęć jednostki)

REGON 276070475

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	455 812,06	980 364,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	225 384,66	114 408,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	230 427,40	865 955,65
B	Koszty działalności operacyjnej	781 562,67	1 599 431,28
I	Amortyzacja	188 162,34	207 768,05
II	Zużycie materiałów i energii	47 952,94	92 378,42
III	Usługi obce	174 025,76	324 807,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	114 432,16	132 569,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	202 178,17	613 088,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 051,75	122 923,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 167,95	8 767,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 591,60	97 129,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-325 750,61	-619 067,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	201 849,51	458 837,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 745,19	193 275,90
II	Dotacje	186 802,23	264 232,84
III	Inne przychody operacyjne	3 302,09	1 328,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	14,98	3,25
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14,98	3,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-123 916,08	-160 232,84
G	Przychody finansowe	151,66	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	151,66	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	4 408,77	4 038,06
I	Odsetki, w tym:	4 408,77	4 038,06
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-128 173,19	-164 270,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-128 173,19	-164 270,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-128 173,19	-164 270,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Iwona Czarnuch

05.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

REGON 276070476

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 516 854,42	1 709 369,16	A	Kapitał (fundusz) własny	231 617,10	359 790,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 150 000,00	3 150 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	28,51	28,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-362 648,62	-362 648,62
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 516 854,42	1 709 369,16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 516 854,42	1 709 369,16				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	92 737,80	92 737,80				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 256 755,86	1 378 128,54	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 427 589,60	-2 263 318,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	167 360,76	238 502,82	VIII	Zysk (strata) netto	-128 173,19	-164 270,90
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 870,07	1 433 431,59
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	418 730,26	423 060,74
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	418 730,26	423 060,74
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	230 000,00	242 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	35 632,75	83 852,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	34 154,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 810,72	65 211,61
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	99 810,72	65 211,61
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		15 654,96	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy		18 500,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	23 347,31	41 578,43	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 919,54	103 890,65
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		11 958,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	902 139,81	1 010 370,85
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	23 347,31	41 578,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	902 139,81	1 010 370,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 114,78	36 362,35		– długoterminowe	789 658,76	896 860,36
	– do 12 miesięcy	22 114,78	36 362,35		– krótkoterminowe	112 481,05	113 510,49
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 232,53	5 216,08				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 172,91	4 151,26				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 172,91	4 151,26				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 172,91	4 151,26				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 172,91	4 151,26				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 112,53	3 968,07				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 552 487,17	1 793 221,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 552 487,17	1 793 221,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Ilwona Czarnuch

05.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

„RECYKLING Wojkowice”
Sp. z o.o.
42-580 Wojkowice
ul. Długosza 27
NIP 625-20-27-473

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

REGON 276070475

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice ul. Długosza 27
Podstawowy przedmiot działalności : 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 - wytwarzanie energii elektrycznej,
 - przesyłanie energii elektrycznej,
 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
- związana z gospodarką odpadami

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 07.09.2001 dokonano zmiany i wpisano
Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 0000027044.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
zostało sporządzone przy istniejących okolicznościach wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności.

2. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i
pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie , w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wycena aktywów i pasywów następuje nie później niż na dzień bilansowy.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej od miesiąca następującego po miesiącu
przyjęcia środka trwałego do używania.

Przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe.

Składniki majątku o wartości poniżej 3 500,00 zł. zgodnie z zasadą istotności
odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu oddania ich do
użytkowania. Ewidencja tych składników majątku

prowadzona jest pozabilansowo jako „wyposażenie w używaniu”.

Dla rzeczowych składników majątku obrotowego- towarów prowadzi się
ewidencję ilościową .

Dla materiałów w magazynie stosuje się ewidencję ilościowo-wartościową.

Stany i rozchody materiałów wycenia się według zasady „pierwsze weszło pierwsze
wyszło”.

Rachunek zysków i strat sporządzony został w wersji porównawczej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało z założeniem zagrożenia kontynuacji działalności. Przesłanką zagrożenia kontynuacji działalności jest znaczne uszczuplenie działalności spółki spowodowane zmianami w ustawie o „Utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz zamknięcie podstawowej działalności spółki tj. prowadzenia eksploatacji składowiska odpadów.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również zobowiązana do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w cenach w jakich figurują w księgach rachunkowych nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, a więc cen możliwych do uzyskania przy sprzedaży, pomniejszonych o VAT oraz koszty związane bezpośrednio ze sprzedażą.

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych
Wartości nabycia lub koszty wytworzenia

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1.	Grunty własne	284 391,70			284 391,70
2.	Budynki i budowle	2 757 207,37			2 757 207,37
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 130 868,70		422 738,64	708 130,06
4.	Pozostałe środki trwałe	14 468,50			14 468,50

Umorzenie – amortyzacja

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia/ zmniejszenia	Aktualizacja wartości po cenach sprzedaży	Amortyzacja na 31.12.2018	Wartość netto na koniec okresu
1.	Grunty	284 391,70		191 653,90		92 737,80
2.	Budynki i budowle	2 757 207,37		27 112,69	1 473 338,82	1 256 755,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 130 868,70	-422 738,64	29 767,83	511 001,47	167 360,76
4.	Pozostałe środki trwałe	14 468,50			14 468,50	0,00

2. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym: 56 053,00 zł.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 150 000 zł. i dzieli się na 3 150 udziałów po 1 000,00 zł. równych i niepodzielnych.

Właścicielem udziałów jest Gmina Wojkowice 3 150 udziałów.

4. Stan pozostałych kapitałów:

<i>L p</i>	<i>Treść</i>	<i>Stan na 01.01.2016</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2016</i>
1	Kapitał udziałowy	3 150 000,00			3 150 000,00
2	Kapitał zapasowy	28,51			
3	Kapitał rezerwowy	0			0
4	Kapitał z aktualizacji wyceny	-364 989,42			- 364 989,42

5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy.

Strata za rok 2018 w wysokości 128 173,19 zł. zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj , eksport) przychód ze sprzedaży towarów i produktów :

<i>Przychody ze sprzedaży (bez VAT)</i>	<i>Wartość (kraj)</i>
Odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki	5 820,75 zł.
Sprzedaż surowców wtórnych	147 059,65 zł.
Sprzedaż surowców wtórnych WDT	77 547,00 zł.
Pozostałe usługi	225 384,66 zł.

Od 01.04.2018 r. spółka zawarła umowę dzierżawy sortowni z formą Econ Trader. Pracownicy sortowni zostali przekazani do dzierżawcy na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy. Spółka aktualnie osiąga przychody tylko z tytułu dzierżawy sortowni i wynajmu pomieszczeń biurowych.

2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe:

	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
Ubezpieczenia	3 451,74	8 421,94	10 167,95	1 705,73
Abonament Płace	0	621,00	621,00	0
Utrzymanie domen	115,00	0	115,00	0
Utrzymanie serwera	78,35	270,00	235,85	112,50
Pozostałe koszty	322,98	1 134,30	1 162,98	294,30
RAZEM	3 968,07	10 447,24	12 302,78	2 112,53

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego - zysku brutto :

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dane za rok bieżący</i>
1.	Przychody	662 165,63 zł.
2.	Koszty	790 338,82 zł.
3.	Strata brutto	- 128 173,19 zł.
4.	Kwota różniąca podstawę opodatkowania od zysku brutto • dotacja -odliczenia od przychodów • nieodpłatne użytkowanie gruntów- • umorzone odsetki od pożyczki zwiększenie podstawy opodatkowania • Koszty nie stanowiące k-tów uzyskania przychodów w tym : -amortyzacja od dotacji art.16ust1 pkt48	-107 867,86 zł 8 160,00 zł 10 538,61 zł - 107 867,86 zł
5.	Przychody do podatku	572 996,38 zł
6.	Koszty do podatku	682 470,96 zł
7.	Strata	- 109 474,58 zł

4. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętna liczba zatrudnionych</i>	<i>Kobiety</i>	<i>Mężczyźni</i>
1.	Pracownicy ogółem	9		9
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9		9
3.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	0	0	

5. Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych :

	<i>Zarząd</i>	<i>Rada Nadzorcza</i>
Wynagrodzenie	40 273,56 zł	22 640,00 zł.

03.03.2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Ilona Czarnuch

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Tomczak

REGON 276070411

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji Uchwał Zgromadzenia Wspólników
i działalności Zarządu Spółki z o.o.
RECYKLING Wojkowice za 2018r.**

Zarząd Spółki w omawianym okresie sprawozdawczym skoncentrował swoje działania min. na dochowaniu wszelkiej staranności w celu uregulowania wszelkich spraw związanych ze stanem prawnym i sanitarnym eksploatowanych obiektów a w szczególności:

- sortownia uporządkowana i oczyszczona z nagromadzonych odpadów.

I. Działalność związana z zarządzaniem poeksploatacyjnym składowiska odpadów.

W ramach prowadzenia monitoringu poeksploatacyjnego stanu środowiska wokół składowiska odpadów badaniom podlegały wody podziemne, odcieki, gaz składowiskowy oraz stateczność skarp składowiska. Badania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w tym zakresie odbywały się z odpowiednio mniejszą częstotliwością aniżeli w trakcie prowadzenia eksploatacji składowiska. Roczny koszt monitoringu wyniósł 6 193,05 zł. brutto.

II. Działalność związana z eksploatacją sortowni odpadów.

Spółka borykała się z kłopotami z pozbyciem się balastu posortowniczego cena odbioru tego odpadu wzrosła do 230 PLN za tonę w związku z tym koszty zagospodarowania będą coraz wyższe. Ponadto borykała się z niestabilną obsadą na linii sortowniczej. Skazani skierowani do pracy przez Zakład Karny nie byli pracownikami dyspozycyjnymi, często z różnych powodów zdarza im się nie przychodzić do pracy. Spółka zaczęła również mieć kłopoty z awariami, gdyż instalacja ulega znacznemu zużyciu. W dniu 20 lutego awarii uległ falownik w szafie sterowniczej linii sortowniczej, wobec tak poważnej awarii odwołaliśmy skierowanych skazanych a naszym pracownikom udzielono urlopy wypoczynkowej. Taśma na linii sortowniczej również wymagała wymienienia gdyż uległa znacznemu zużyciu, niestety Spółki nie stać na modernizację.

Zarząd doszedł do wniosku, że po wynikach finansowych widoczne jest iż sortownia ma sens jako część większego systemu. Spółce udało się pozyskać dostawców dostarczających odpady dobrej jakości tzn. takich, z których można pozyskać więcej odpadów użytkowych, jednak należałoby zainwestować w dobór dobrej załogi oraz odnowienie linii. Jednak Spółki na dzień dzisiejszy nie stać na inwestycje, sensownym więc wydaje się wydłużenie sortowni dzierżawcy, który ma pomysł na eksploatację.

Zarząd wystosował zapytanie ofertowe na dzierżawę sortowni odpadów. Złożone zostały dwie oferty. Korzystniejszą ofertą była oferta firmy Ekon Trader ze Ślężoujścia.

Od czasu objęcia sortowni w dniu 03.04.2018 r. zostały ustawione boksy na surowce wtórne z zakupionego przez Ekon Trader systemu bloków betonowych. Wymieniono taśmy przenośnika kanałowego i przenośnika wznoszącego. Wymieniono rolki podtrzymujące taśmy przenośników kanałowego i wznoszącego. Wymieniono łożyska bębnow taśmociągów kanałowego i wznoszącego. Wymieniono stanowiska sortownicze. Zdemontowano prowadnice kontenera, które nie były wykorzystywane a utrudniały bezpieczne składowanie odpadów surowcowych i balastu posortowniczego. Posadowiono pomieszczenia biurowe dla dzierżawcy.

W miesiącu lipcu, w związku z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wojkowickie Wody” oraz powołaniem na Prezesa Zarządu nowopowstałej spółki Pan Marcin Wroński zmuszony był

do złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa w Recykling Wojkowice z dniem 09.07.2018 r.

Nastąpiły również zmiany w obsadzie Rady Nadzorczej dokonane Zarządzeniami Burmistrza.

Burmistrz zarządzeniem nr 77a/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. postanowił odwołać przedstawiciela Rady Nadzorczej w osobie Pani Jolanty Moćko, oraz zarządzeniem nr 77d/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. odwołać Pana Tomasza Rak natomiast zarządzeniem nr 77b/2018 powołać przedstawiciela Gminy Wojkowice do Rady Nadzorczej Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Panią Katarzynę Grotkiewicz, oraz zarządzeniem nr 77c/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. powołać przedstawiciela Gminy Wojkowice do Rady nadzorczej Spółki Pana Sławomira Wesołowskiego.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu jednogłośnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Zbigniew Nocoń, Zastępcą Przewodniczącego Pani Katarzyna Grotkiewicz a Sekretarzem Pan Sławomir Wesołowski.

W miesiącu sierpniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej zaproszony Pan Burmistrz przedstawił zaproszonego gościa pana Krzysztofa Tomczaka jako kandydata na Prezesa spółki, jednocześnie informując, że powołanie nastąpi około połowy września po zapoznaniu się kandydata z bieżącą sytuacją spółki.

Pan Burmistrz przedstawił zamierzenia wobec dalszej działalności spółki, poinformował, że Spółka wpisana jest do Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022” instalacjami:

- do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.
- do recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Istnieje też możliwość rekultywacji terenów zdegradowanych w Wojkowicach, w pierwszej kolejności ugaszenie i rozbiórka hałdy. Na ten cel można pozyskać fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego : „Ochrona powierzchni ziemi”, który ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Gmina w przyszłym budżecie zabezpieczy środki na wykonanie programu rekultywacji w wysokości 100 tys. zł. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana do spółki. Konkurs jest otwarty i wnioski o środki można składać do 2020 r. Wniosek do NFOŚ musi złożyć Gmina, która będzie beneficjentem a spółka byłaby operatorem realizującym ten projekt.

Jeżeli stwierdzimy, że spółka jest w tak złej sytuacji, że nie będzie miała szans na realizację tych projektów trzeba będzie się zastanowić nad sprzedażą przedsiębiorstwa. Jest jeszcze przecież nierozstrzygnięta sprawa ze spółką Apeiron, która po rozstrzygnięciu może zniweczyć wszystkie plany.

W dniu 21.09.2018 r. Pan Krzysztof Tomczak został powołany na Prezesa Zarządu Recykling Wojkowice Sp. z o.o.

W roku ubiegłym do czasu wydzierżawienia sortowni tj. do 31.03.2018 r. na sortownię przyjęto łącznie 504,49Mg odpadów segregowanych w tym:

- tworzyw sztucznych - 400,79 Mg
- makulatury – 60,94 Mg
- szkła – 38,74 Mg
- złomu – 4,02 Mg

Sumarycznie odpadu nie nadającego się do wykorzystania zaewidencjonowano w roku ubiegłym 533,32 Mg co stanowi 43,80% wszystkich dostaw na sortownię .W roku ubiegłym spółka przekazywała te odpady do trzech firm: Eko Bolesław, Econ Trader i Eneris. Koszt zagospodarowania tego odpadu wyniósł 138 729,10 zł.

Ilości odpadów (wyrażone w Mg) przekazane do sprzedaży zamieszcza tabela poniżej (dla porównania podano ilości z roku 2017):

Lp.	Odpad	Rok 2017	Rok 2018
1.	Makulatura	704,83	121,76
2.	Tworzywa sztuczne	414,84	444,81
3.	Szkło	149,72	49,26
4.	Metal	60,392	10,76
5.	Tetrapak	0	0
	RAZEM	1 328,982	626,59

Łączny przychód spółki z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych wyniósł 230 427,40 zł.

III. Rozliczenie stanu funduszy w Spółce

1. Fundusz rezerwowy

Bilans otwarcia	28,51 zł.
Saldo na dzień 31.12.2017 r.	28,51 zł
2. Fundusz zapasowy

Bilans otwarcia	0,00 zł.
Saldo na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł.

IV. Analiza ekonomiczno-finansowa Spółki

Przychody spółki ze sprzedaży towarów i usług w roku 2018 wyniosły ogółem 455 812,06 zł. w tym z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 230 427,40 zł.

Koszty ogółem poniesione przez spółkę wyniosły 790 338,82 zł w tym koszty z działalności 781 562,67 zł.

Dla porównania udziału poszczególnych działów planu finansowego w kosztach ogólnych w tabeli poniżej zamieszcza się analizę procentową z ostatnich dwóch lat działalności spółki. W tabeli obok udziału procentowego zamieszczono zestawienie w ujęciu kwotowym.

Lp	koszty	2017		2018	
		kwota	%	kwota	%
1	Amortyzacja	207 768,05	13	188 162,34	24
2	Materiały	92 378,42	6	47 952,94	6
3	Usługi obce	324 807,54	20	174 025,76	22
4	Podatki i opłaty	132 569,30	8	114 432,16	15
5	Wynagrodzenia	613 088,23	38	202 178,17	26
6	Świadczenia w tym ZUS	122 923,22	8	28 051,75	4
7	Koszty pozostałe	8 767,51	1	10 167,95	1
8	Koszty zakupu towarów	97 129,01	6	16 591,60	2
9	RAZEM	1 599 431,28	100	781 562,67	100

Stan finansowy spółki za 2018 r. przedstawiają załączony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Porównując bilans spółki za lata 2017 i 2018 należy stwierdzić, że suma bilansowa wykazała spadek o 13,4 %.

Po stronie aktywów spadek nastąpił w grupie aktywów trwałych o ponad 11,3% spowodowany amortyzacją środków trwałych oraz aktualizacją wartości środków trwałych do ceny sprzedaży netto (na podstawie wyceny aktywów) w związku z zagrożeniem kontynuacji działalności spółki. Ponadto Zarząd podjął decyzję o sprzedaży środków trwałych nie wykorzystywanych gospodarczo przez Spółkę. W grupie aktywów obrotowych spadek nastąpił o około 57,5%, zmniejszenie ich wartości było spowodowane spadkiem wartości należności krótkoterminowych.

W strukturze aktywów bilansu przeważają aktywa trwałe stanowiące 98 % majątku spółki, natomiast aktywa obrotowe stanowią zaledwie 2 % sumy bilansowej.

Po stronie pasywów nastąpił spadek wartości kapitału własnego o ponad 34,4%, co głównie spowodowane jest poniesioną i nie pokrytą w całości stratą za lata 2015 i 2016 oraz poniesiona strata za lata 2017 i 2018.

W strukturze pasywów bilansu kapitał własny stanowi 1,5% i pokrywa 20,5% majątku spółki, resztę stanowią zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z czego największy udział procentowy (ok. 68,2%) wynoszą rozliczenia międzyokresowe a zobowiązania krótkoterminowe stanowią ok. 31,8%.

Analiza rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że w roku 2018 spółka odnotowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 455 812,06 zł., natomiast koszty działalności wyniosły 781 562,67 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 201 849,51 zł. natomiast pozostałe koszty operacyjne 14,98 zł.

Z kolei spółka odnotowała przychody finansowe w wysokości 151,66 zł. natomiast koszty finansowe z tytułu odsetek zapłaconych od pożyczki zaciągniętej od Gminy Wojkowice wyniosły 4 408,77 zł.

Rachunek wyników za 2018 r. zamyka się stratą w wysokości 123 763,75 zł. bilans spółki został poddany weryfikacji przez Radę Nadzorczą.

V. Podsumowanie

W roku 2018 nastąpiło znaczne ograniczenie działalności spółki. W chwili obecnej spółka osiąga przychody tylko z dzierżawy sortowni oraz wynajmu pomieszczeń biurowych.

Istnieją jednak plany rozwinięcia działalności Recykling Wojkowice Sp. z o.o.

Zarząd wystosował pismo do Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A. w Bielsku Białej nawiązujące do poprzedniej korespondencji dotyczącej propozycji współpracy. Współpraca opierałaby się na wejściu kapitałowym Regionalnego Funduszu Ekorozwoju w przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu do przetwarzania odpadów budowlanych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Partnerem przedsięwzięcia byłaby Gmina Wojkowice lub spółka Recykling Wojkowice, w której Gmina posiada 100% udziałów. Szacunkowy koszt budowy zakładu wyniesie ok. 10 mln PLN. Zwróciliśmy się o rozważenie wejścia kapitałowego na poziomie ok. 30% wartości projektu, w zamian zaoferowaliśmy udziały w spółce celowej mającej realizować przedsięwzięcie.

Zarząd rozważa również możliwość budowy kwatery składowiska na odpady przemysłowe.

W sprawie planów rekultywacji terenów zdegradowanych – gaszenie i rozbiórka hałdy w Wojkowicach Główny Instytut Górnictwa przedstawił ocenę jakości materiału zalegającego na zwałowisku.

Badania terenowe na zwałowisku „Żychcice” w Wojkowicach zostały przeprowadzone w dniach 30-31 października oraz 6 listopada 2018 roku. W ramach badań terenowych

przeprowadzono wizję terenową połączoną z badaniami temperatury powierzchni zwałowiska oraz wykonano 19 odwiertów z ich bieżącym profilowaniem oraz pomiarami temperatury i składu środowiska gazowego wewnątrz otworów. W trakcie prac pobrano próbki materiału hałdowego z odwiertów rozpoznawczych, które zostały poddane badaniom zawartości węgla całkowitego. Dodatkowo w celu określenia możliwości odzysku węgla materiał pobrany z terenu zwałowiska pracy poddano analizom densymetrycznym.

Przeprowadzone prace terenowe oraz badania laboratoryjne pozwoliły na dokonanie wstępnej oceny jakości materiału zalegającego na zwałowisku odpadów powęglowych, znajdującym się w dawnym wyrobisku po eksploatacji wapieni „Żychcice” w Wojkowicach, w kontekście możliwości jego odzysku jako kruszywa lub jako surowca do odzysku węgla.

Jak wynika z profili 19 otworów rozpoznawczych w masywie zwałowiska Żychcice w Wojkowicach dominują nieprzepalone odpady wydobywcze z górnictwa węglowego, stanowiące mieszaninę minerałów towarzyszących pokładom węgla kamiennego (mułowców, ilowców, łupków, piaskowców) oraz węgla, którego nie udało się wydzielić w procesach przeróbczych.

Zawartość węgla (wyrażona parametrem TC – total carbon) w odpadach wydobywczych waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent. Analizy densymetryczne materiału ze zwałowiska wykazały, że materiał ten może być potencjalnym surowcem do odzysku węgla. Przy założeniu, że kubatura odpadów zdeponowanych na zwałowisku Żychcice jest na poziomie 1,5 mln m³ a rzeczywisty poziom odzysku węgla wyniesie 5-7%, ilość węgla możliwa do pozyskania z masywu zwałowiska może wynosić ok 130-180 tys. Mg.

Należy nadmienić, że w przypadku odzysku węgla z odpadów powęglowych warunkiem decydującym o opłacalności eksploatacji zwałowiska jest przeprowadzenie prób w skali technicznej w zakładzie prowadzącym odzysk węgla z odpadów powęglowych.

W rejonie skarpy wschodniej gdzie obserwuje się występowanie zjawisk pożarowych, na obszarze o powierzchni poniżej 1 ha, w nasypie zwałowiska stwierdzono przepalony lub częściowo przepalony odpad powęglowy barwy jasnoszarej. W rejonie tym można zatem wyodrębnić „złóże” materiału mogącego być potencjalnym surowcem do produkcji kruszyw. Szacuje się, że w analizowanym rejonie może zalegać 100-150 tys. Mg takiego surowca. W związku z intensywnymi zjawiskami pożarowymi, jakie zachodzą w tej części zwałowiska, ewentualna eksploatacja materiału zapożarowanego powinna się odbywać w sposób skoordynowany wg. ścisłych procedur ich wykonania, ukierunkowanych na minimalizację negatywnego oddziaływania na otoczenie oraz na zachowanie bezpieczeństwa robót dla ludzi i sprzętu. W zależności od wykazanego składu hałdy spółka będzie mogła pozyskiwać i sprzedawać czerwony łupek, a reszta odpadów zostałaby wykorzystana do prac związanych z zasypaniem wąwozu.

Nadal toczy się sprawa przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. Akt XIV GC 118/11 toczącą się z pozwu PBU APEIRON w Chelmku przeciwko Recykling Wojkowice Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 619 333,59 zł oraz z pozwu Recykling Wojkowice przeciwko PBU Apeiron o zapłatę kwoty 109 690,20 zł wynikającej z noty obciążeniowej z tytułu kar umownych.

Regularne posiedzenia Rady Nadzorczej, pozwoliły Zarządowi spółki na bieżące przekazywanie informacji na temat aktualnych problemów oraz sytuacji finansowej firmy.

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki zwraca się z prośbą do Właściciela o udzielenie skwitowania za 2018 rok.

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczak