

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH „KRAS – EKO” Spółka z o. o. w Wincentowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z aktem założycielskim Spółka działa pod nazwą:

**Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO”
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**

może używać powszechnie skrótu firmy:

„KRAS-EKO” Spółka z o. o.

Siedziba Spółki mieści się w miejscowości Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw. Spółka posiada osobowość prawną i w dniu 6 września 2001r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod pozycją

KRS 0000041616

Przedmiot działalności Spółki

Spółka została powołana na czas nieograniczony, do bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów komunalnych, zajmuje się:

- unieszkodliwianiem odpadów przez składowanie z zachowaniem technologii zapewniających maksymalną ochronę środowiska naturalnego,
- wykorzystaniem odpadów w całości lub części,
- odzyskiem z odpadów substancji lub materiałów,
- zagospodarowaniem odpadów w procesie recyklingu,
- wspomaganiem działań poszczególnych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. w Wincentowie rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 października 2001r.

Kapitał zakładowy Spółki

Udziałowcy Spółki to; Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw i Gmina Rejowiec. Kapitał zakładowy na początek działalności wynosił 50.000,00 złotych i był zgromadzony w całości w formie wkładów pieniężnych wniesionych przez Wspólników na pokrycie udziałów w Spółce. Zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 22 października 2002r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci zabudowanej nieruchomości obiektu składowiska oraz kompaktora DINO-DZO 3 Repertorium A Nr 4192/2002 został podwyższony o wartość 3.790.500,00 Złotych.

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 2004r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przez wniesienie wpłat gotówkowych oraz aportu w postaci wyposażenia technologicznego obiektu składowiska Repertorium A Nr 2917/2004 kapitał został podwyższony o wartość 817.000,00 Złotych.

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 02 sierpnia 2006r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przez wniesienie aportu w postaci wyposażenia technologicznego obiektu składowiska

Repertorium A Nr 3698/2006 kapitał został podwyższony o wartość 154.500,00 Złotych. Zgodnie z umową przeniesienia własności udziałów z dnia 25 kwietnia 2007r. wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

| WSPÓLNIK | Ilość udziałów | Wartość jednego udziału [PLN] | Wartość łączna udziałów [PLN] |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| Miasto Krasnystaw | 5.125 (pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) | 500 (pięćset) | 2.562.500 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) |
| Gmina Krasnystaw | 2.721 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) | 500 (pięćset) | 1.360.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset) |
| Gmina Rejowiec | 1.778 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem) | 500 (pięćset) | 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) |
| Razem: | 9.624 (dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) | 500 (pięćset) | 4.812.000 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy) |

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników w skład, którego wchodzi członkowie Zarządów: Miasta Krasnegostawu, Gminy Krasnystaw i Gminy Rejowiec. Zasadniczą formą działania Zgromadzenia Wspólników jest podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Spółki z zastrzeżeniem nie naruszania ustawowych kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu.

Rada Nadzorcza

Do zakresu obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, jedna osoba to przedstawiciel Miasta Krasnegostawu, jedna osoba to przedstawiciel Gminy Krasnystaw i jedna osoba to przedstawiciel Gminy Rejowiec.

Zarząd Spółki:

- Kieruje całokształtem działalności Spółki,
- Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,
- Składa sprawozdania z działalności Spółki.

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, a do jego zakresu działania należy prowadzenie spraw Spółki tj. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach dotyczących Spółki i prowadzenie przez nią działalności z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i umową Spółki.

Działalność zarządu w roku sprawozdawczym

Prezes Zarządu Spółki wdrażał koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki, infrastruktury obiektu i obecnego wyposażenia składowiska. Wdrażał nowe procesy technologiczne zagospodarowania odpadów oraz maksymalizacji odzysku surowców wtórnych. Rozszerzał rynek zbytu surowców wtórnych, pozyskiwał oferty i nawiązywał współpracę z zakładami recyklingu. Specjalizacja jednostki ograniczająca się wyłącznie do gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, wymusza przeprowadzenie dywersyfikacji zewnętrznej przedsiębiorstwa. Realizacja opiera się na rozszerzaniu zakresu działalności branżowej wykonywanych usług, wzbogacaniu profilu działalności, ale też rodzajów i grup odzyskiwanych surowców kierowanych do recyklingu. Prowadzona jest także dywersyfikacja terytorialna, która skierowana jest na pozyskiwanie coraz to nowych rynków, zarówno dostaw jak i odbiorców oferowanych usług.

Strategia i cały proces zarządzania strategicznego polega w praktyce na „logicznym stopniowym posuwaniu się do przodu”, co oznacza, że Zarząd stara się osiągnąć pożądaną wizję przedsiębiorstwa w sposób ewolucyjny.

Misją przedsiębiorstwa jest maksymalizacja odzysku odpadów, wdrażanie recyklingu, podnoszenie świadomości ekologicznej, edukacja, współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą, wspieranie działań własnych gmin powiatu we wdrażaniu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów.

Wizją jest przemiana obiektu składowiska w zakład realizujący zadania takie jak: odzysk, zagospodarowanie i recykling odpadów, obsługujący teren powiatu krasnostawskiego.

Cel to gospodarka odpadami nieingerująca negatywnie w środowisko przyrodnicze.

Zarząd w sposób ciągły inicjuje i realizuje wiele wspólnych działań w kierunku rozwoju spółki.

W roku 2009 w miesiącach styczeń – marzec, dokonano montażu kolejnych elementów urządzenia tj. przenośnika taśmowego podającego odpady oraz przenośnika śrubowego odbierającego odpady. Oba urządzenia po próbach wydajności i odbiorach jakościowych, oddano do użytku w miesiącu kwietniu.

W marcu zawarto kontrakt na dostawy odpadów palnych do Cementowni „Rejowiec” S.A., które zostaną zagospodarowane w procesie produkcji klinkieru. Dokonane zostały próbnego mielenia i zrealizowano dostawy odpadów rozdrobnionych w celu wykonania prób kaloryczności i zawartości śladowych czynników chemicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Z uwagi na słabą sprzedaż oraz małe możliwości produkcyjne w I kwartale tego roku, dostawy odpadów do zagospodarowania w cementowniach były małe. W przypadku zwiększenia produkcji przez w/w zakłady wzrośnie ilość dostaw.

Zarząd uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Starostę Powiatu z przedstawicielami gmin powiatu krasnostawskiego, w celu ustalenia kierunków rozwoju gospodarki odpadami w powiecie oraz realizacji założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wspólnie podjęto wniosek na temat rozbudowy spółki Kras-Eko, utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla powiatu w oparciu o istniejącą już infrastrukturę spółki.

W dniu 16 czerwca 2009r. Zgromadzenie Wspólników udzieliło absolutorium z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w IV kadencji za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Prezesowi Zarządu Panu Robert Poniedziałek.

W lipcu rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji rozbudowy przedsiębiorstwa i wykonaniem Raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie. Wykonywanie dokumentacji ukończono we wrześniu i złożono ją w Urzędzie Gminy Krasnystaw z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia. Wykonana dokumentacja została równoległe przedłożona w celu zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Opinia PPIS znak ONS-NZ.700/46/09 wydana została dnia 21 października 2009r.

Na wniosek RDOŚ z dnia 27 listopada 2009 oraz wnioski telefoniczne dokonywano uzupełnień dokumentacji na bieżąco w toku postępowania i oceny. Ostatecznie w dniu 30 marca 2010 złożono kompletną dokumentację uzupełniającą w Urzędzie Gminy Krasnystaw w celu przesłania jej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Postępowanie nadal nie zostało zakończone.

Równoległe w październiku 2009 spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, nr 16/09-WND-RPLU.06.01.00-06-056/09 pt. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie” złożony w odpowiedzi na konkurs nr 16/RPOWL/6.1/2009 w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Informacją z dnia 16 lutego 2010 Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego poinformował, iż na podstawie uchwały CCXCII/3809/10 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął do dofinansowania złożony wniosek. Kwota dofinansowania wyniesie 10 449 692,25 zł.

Priorytet zadania i planowanej inwestycji oraz koszt projektu, skłania do analizy potrzeb oraz sposobu pokrycia wkładu własnego. O ile budowa i celowość planowanej inwestycji jest podparta realizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zapotrzebowaniem rynku lokalnego, to rozmiar oraz koszt wymaga konsultacji oraz nieodzownego wsparcia ze strony przyszłych użytkowników zakładu.

W związku z tym zorganizowano w dniu 18 marca 2010 spotkanie na które zaproszono, wójtów gmin powiatu krasnostawskiego oraz wójtów gmin objętych obszarem działania planowanego zakładu. Na spotkaniu zaproponowano rozszerzenie grona wspólników spółki i utworzenie grupy inwestorów ze wszystkich gmin w celu wspólnego zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanej inwestycji i zrealizowania zadania budowy ZZO w Wincentowie.

Zarząd w imieniu wspólników uczestniczył w spotkaniach z radami gmin podczas sesji w gminach Zółkiewka, Gorzków, Siennica Różana i argumentował konieczność tworzenia ZZO oraz wykorzystania udzielonego dofinansowania złożonego projektu. Mimo zrozumienia celowości działań, żadna z gmin powiatu nie wyraziła zdania o przystąpieniu do zadania.

Organizacja pracy i zatrudnienie

Względy ekonomiczne wymuszają szczególną analizę i kontrolę w zakresie polityki kadrowej przedsiębiorstwa, dlatego zatrudnienie ograniczono do niezbędnego minimum łącząc obowiązki różnych stanowisk w celu pełnego wykorzystania czasu pracy poszczególnych pracowników.

Poniżej specyfikacja stanowisk oraz wymiar zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego:

| | Stan na koniec roku 2008 | Stan na koniec roku 2009 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prezes Zarządu | 1 etat | 1 etat |
| Główny Księgowy | 1 etat | 1 etat |
| Specjalista ds. obsługi klienta | 1 etat | 1 etat |
| Wysypiskowy | 1 etat | 1 etat |
| Operator kompaktowa - sortowacz | - | - |
| Operator sprzętu - sortowacz | 5 etatów | 5 etatów |
| Dozorca - sortowacz | 3 etaty | 2 etaty |
| Dozorca – pracownik porządkowy | 1 etat | 2 etaty |
| Sortowacz | 1 etaty | - |

Zarząd korzysta z dodatkowych form zatrudnienia, oferowanych przez: Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, Sąd Rejonowy w Krasnymstawie czy PFRON.

W roku 2009 nie realizowano umów o staż czy prace interwencyjne z Powiatowym Urzędem Pracy. Skierowano natomiast z Gminy Krasnymstawa osobę bezrobotną z programu „Ekodrogi” i na podstawie porozumienia zawartego ze spółką pracowała ona na rzecz prowadzonego programu w naszym przedsiębiorstwie przy utrzymaniu czystości terenu.

Dodatkowymi pracownikami są osoby kierowane przez Wydział Karny Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, na odbywanie kary dozorowanych - bezpłatnych prac społecznie użytecznych. Okres kary to okres od jednego do dwunastu miesięcy, po kilkadziesiąt godzin pracy w miesiącu. W roku 2009 wykonano w spółce 322 godziny tego typu prac. Dla porównania w roku 2008 było to 380 godzin pracy.

Z początkiem 2010 roku, Zarząd złożył wniosek o zorganizowanie stażu dla trzech bezrobotnych na stanowisku sortowacz surowców wtórnych na okres sześciu miesięcy. Po zakończeniu umowy o staż, zatrudniony zostanie jeden bezrobotny na okres trzech miesięcy.

Wszelkie działania zarządu opierają się na minimalizacji kosztów zatrudnienia lub korzystaniu ze wsparcia i refundacji zatrudnienia przez instytucje pracy.

Przychody z działalności

W okresie **od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.** uzyskano przychody z działalności w kwocie **1.251.750,14 Zł** w kilku grupach rodzajowych.

Specyfikację przychodów spółki uzyskanych w 2009r. zaprezentowano na stronie 7, zawiera ona dane na temat wpływów zgodnie z wystawionymi fakturami VAT i dane z przychodów pozostałych.

Unieszkodliwianie odpadów przez składowanie

W okresie **od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.** przyjęto do składowania łącznie **6.012,55 Mg** odpadów sklasyfikowanych zgodnie z katalogiem odpadów w czterech grupach rodzajowych, przychody uzyskane z tej działalności to kwota **944.562,55 Zł**.

Analiza dostaw realizowanych w ciągu roku wykazuje znaczne różnice w ilości odpadów przyjętych w poszczególnych miesiącach, na stronie 8 zaprezentowano ilościowo-wartościowy przegląd dostaw otrzymanych w poszczególnych miesiącach w wariancie porównawczym rok do roku za lata 2005 - 2009. Analiza dostaw miesięcznych wykazuje niskie poziomy dostaw w I kwartale każdego roku, wzrosty odnotowuje się w okresie letnim oraz wahania okresowe spowodowane tzw. „porządkami przedświątecznymi”. Zaobserwować można ścisły związek spadku ilości dostaw w okresach zimowych powodowany warunkami atmosferycznymi.

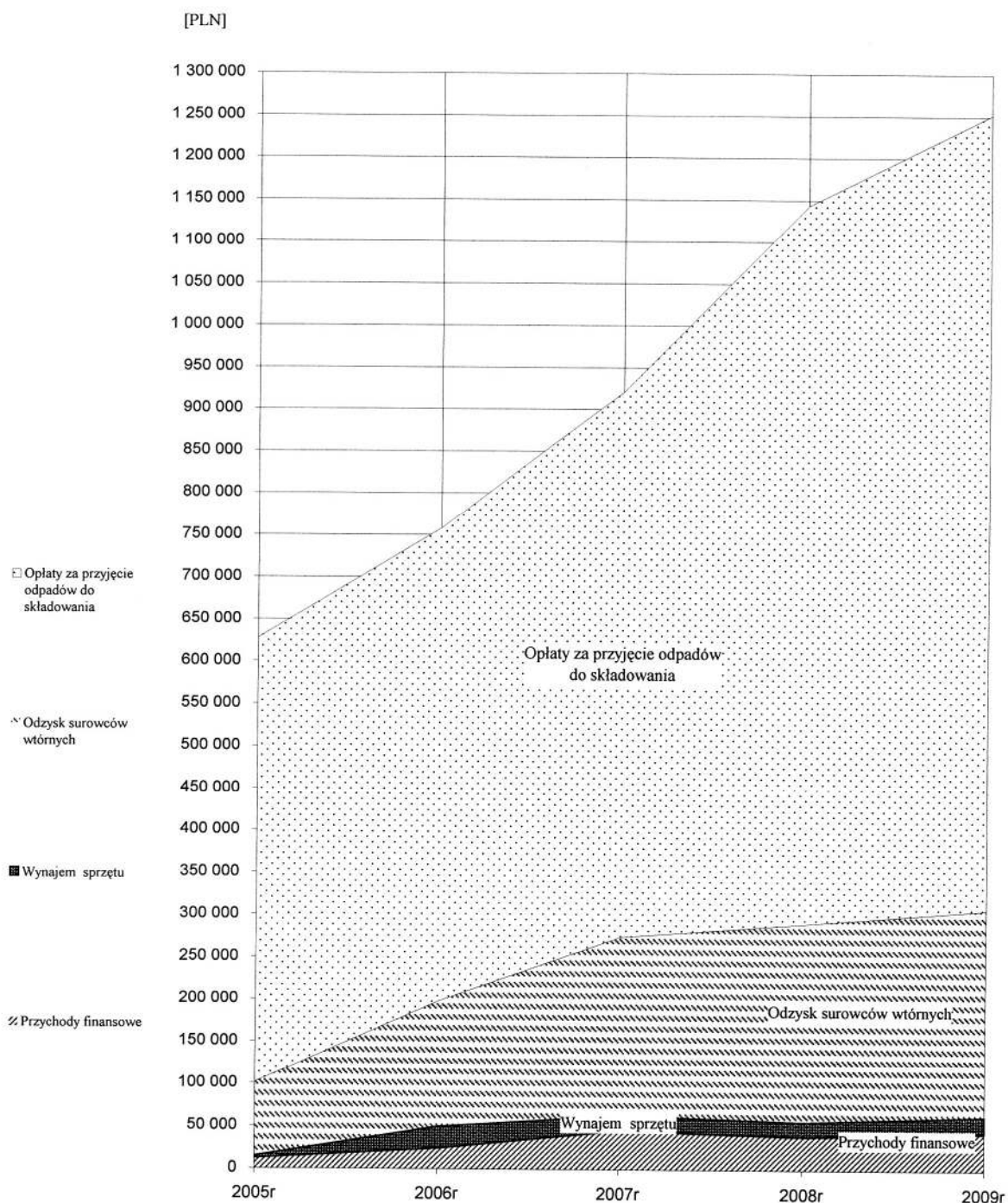
Ilość skierowanych do składowania odpadów w 2009 roku, w porównaniu do roku 2008, nieznacznie spadła. Zmiana ilości składowanych odpadów wynika ze zmiany organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów, dostarczanych z terenu miasta i gmin powiatu. Wśród dostawców odpadów obserwuje się spadek poziomu dostaw z terenu miasta, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek dostaw nastąpił w grupie przedsiębiorstw komunalnych jak i działalności gospodarczych.

Na stronie 9 przedstawiono analizę porównawczą proporcji ilości odpadów dostarczanych z terenów poszczególnych gmin i miasta. Ilości przedstawione w tabeli obrazują ilości odpadów komunalnych zebranych i dostarczonych do składowiska z terenu miasta i gmin przywożonych przez różne jednostki wywozowe, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.

W 2009 roku obserwujemy wzrost dostaw z terenu gmin ościennych, tj. z terenu Gminy Izbica i Gminy Rudnik. Jest to wynik organizacji na terenie tych gmin stałej zbiórki odpadów komunalnych.

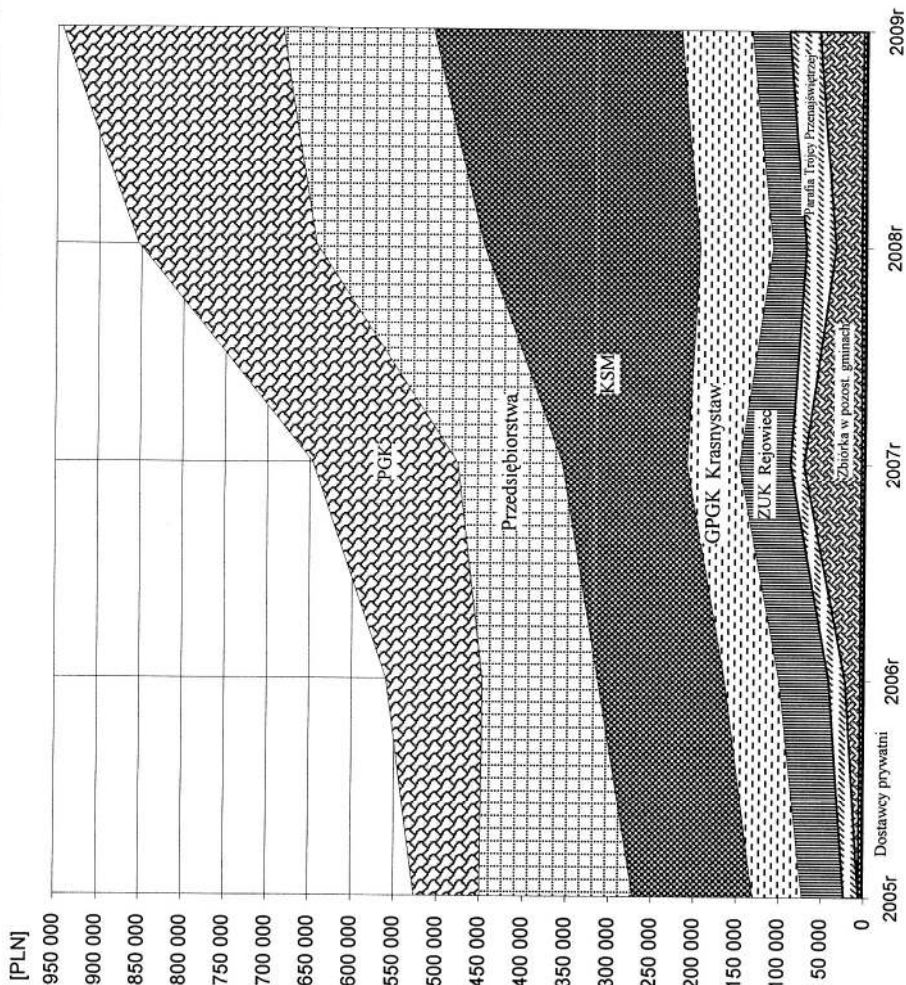
Przeгляд przychodów w latach 2005 - 2009

| L.p. | Wytwórcy odpadów | 2005 r [PLN] | Proporcje w przychodach [%] | 2006 r [PLN] | Proporcje w przychodach [%] | 2007 r [PLN] | Proporcje w przychodach [%] | 2008 r [PLN] | Proporcje w przychodach [%] | 2009 r [PLN] | Proporcje w przychodach [%] |
|------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | Oplaty za przyjęcie odpadów do składowania | 526 670,04 | 83,9 | 560 141,95 | 73,9 | 646 914,43 | 70,3 | 853 535,90 | 74,6 | 944 562,55 | 75,5 |
| 2. | Odzysk surowców wtórnych | 86 791,83 | 13,8 | 148 144,62 | 19,5 | 210 665,75 | 22,9 | 234 051,75 | 20,5 | 244 175,10 | 19,5 |
| 3. | Wynajem sprzętu | 2 400,95 | 0,4 | 25 644,66 | 3,4 | 17 835,58 | 1,9 | 17 249,04 | 1,5 | 19 571,49 | 1,6 |
| 4. | Przychody finansowe | 12 063,10 | 1,9 | 23 875,65 | 3,2 | 45 236,52 | 4,9 | 38 905,53 | 3,4 | 43 441,00 | 3,5 |
| | Razem | 627 925,92 | | 757 806,88 | | 920 652,28 | | 1 143 742,22 | | 1 251 750,14 | |



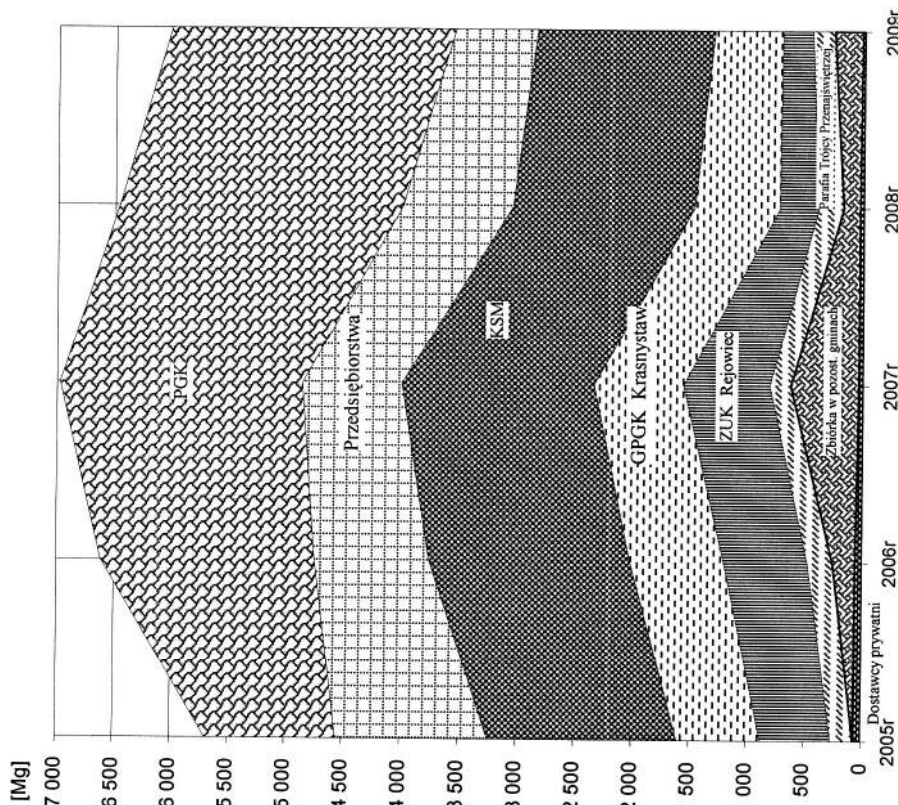
Przebieg przychodów w latach 2005 - 2009

| L.p. | Dostawcy odpadów | 2005 r [PLN] | Procent w przychodach [%] | 2006 r [PLN] | Procent w przychodach [%] | 2007 r [PLN] | Procent w przychodach [%] | 2008 r [PLN] | Procent w przychodach [%] | 2009 r [PLN] | Procent w przychodach [%] |
|------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | PGK | 76 380,40 | 15 | 112 116,60 | 20 | 169 312,00 | 26 | 209 831,65 | 24 | 259 768,95 | 27 |
| 2. | Przedsiębiorstwa | 178 511,93 | 34 | 134 336,02 | 24 | 121 242,40 | 19 | 194 979,00 | 23 | 175 963,60 | 19 |
| 3. | KSM | 141 039,14 | 27 | 149 130,88 | 28 | 146 102,88 | 24 | 252 427,20 | 30 | 289 138,70 | 31 |
| 4. | GPGK Krasnystaw | 58 088,80 | 11 | 63 930,00 | 11 | 61 371,20 | 9 | 85 850,40 | 10 | 82 859,00 | 9 |
| 5. | ZUK Rejowiec | 48 987,20 | 9 | 58 484,80 | 10 | 60 522,40 | 9 | 39 293,60 | 5 | 44 065,70 | 5 |
| 6. | Parafia Trójcy Przenajświętszej Zbiórka w pozost. gminach | 16 624,16 | 3 | 19 123,28 | 3 | 15 777,52 | 2 | 34 428,80 | 4 | 35 885,30 | 4 |
| 7. | Dostawcy prywatni | 6 176,02 | 1 | 5 312,63 | 1 | 5 272,85 | 1 | 6 718,35 | 1 | 5 241,90 | 4 |
| | Razem | 525 807,65 | | 560 141,95 | | 646 914,43 | | 853 535,90 | | 944 562,55 | |



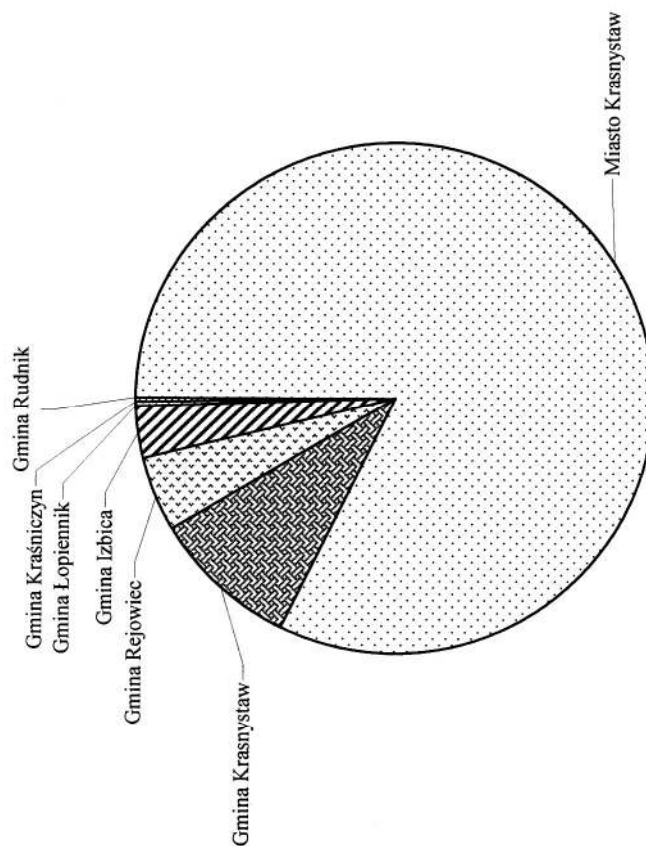
Ilościowy przegląd dostaw w latach 2005 - 2009

| L.p. | Dostawcy odpadów | 2005 r [Mg] | Procent dostaw [%] | 2006 r [Mg] | Procent dostaw [%] | 2007 r [Mg] | Procent dostaw [%] | 2008 r [Mg] | Procent dostaw [%] | 2009 r [Mg] | Procent dostaw [%] |
|------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | PGK | 1 141,78 | 20 | 1 868,61 | 30 | 2 116,40 | 30 | 2 463,73 | 38 | 2 460,46 | 41 |
| 2. | Przedsiębiorstwa | 1 310,32 | 23 | 992,60 | 15 | 858,04 | 12 | 944,62 | 15 | 704,73 | 12 |
| 3. | KSM | 1 639,99 | 29 | 1 734,08 | 27 | 1 660,26 | 24 | 1 577,67 | 25 | 1 539,77 | 27 |
| 4. | GPGK Krasnystaw | 726,11 | 13 | 815,22 | 12 | 773,55 | 11 | 740,43 | 11 | 591,85 | 10 |
| 5. | ZUK Rejowiec | 612,34 | 11 | 731,06 | 11 | 756,53 | 11 | 340,01 | 5 | 259,21 | 4 |
| 6. | Parafia Trójcy Przenajświętszej Zbiórka w pozost. gminach | 192,06 | 3 | 217,31 | 3 | 179,29 | 3 | 215,18 | 3 | 188,87 | 3 |
| 7. | Dostawcy prywatni | 71,07 | 1 | 61,72 | 1 | 42,69 | 1 | 36,40 | 1 | 24,78 | 0 |
| | Razem | 5 693,67 | | 6 615,52 | | 6 975,72 | | 6 460,93 | | 6 012,55 | |



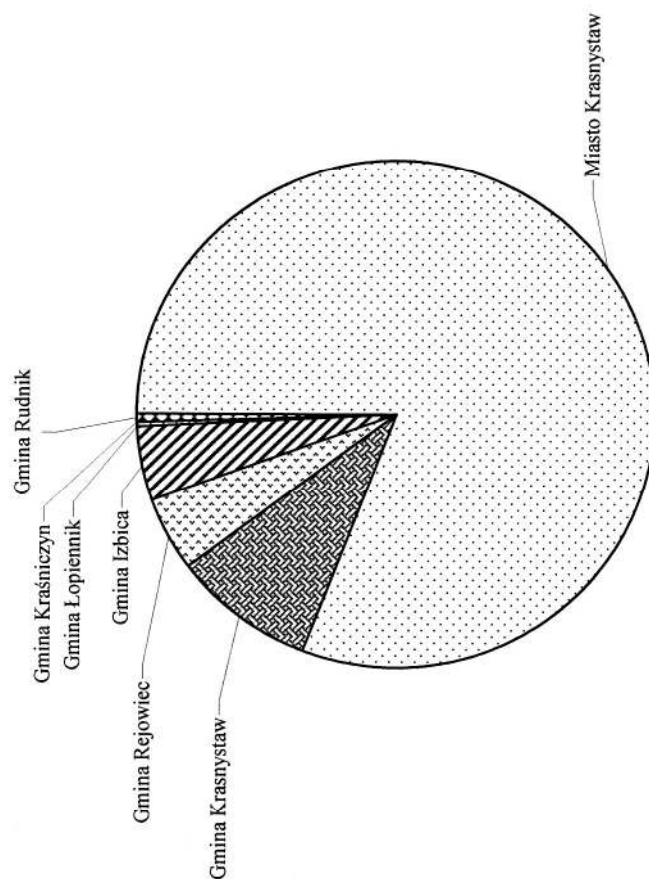
Ilościowo-wartościowy przegląd dostaw w 2008 roku

| L.p. | Dostawcy odpadów | Ilość dostaw [Mg] | Przychody | Proporcje w przychodach [%] |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Miasto Krasnystaw | 5 302,39 | 702 352,65 | 82,29 |
| 2. | Gmina Krasnystaw | 655,29 | 77 704,95 | 9,10 |
| 3. | Gmina Rejowiec | 347,54 | 41 104,90 | 4,82 |
| 4. | Gmina Izbica | 131,79 | 27 511,80 | 3,22 |
| 5. | Gmina Łopiennik | 7,77 | 1 454,90 | 0,17 |
| 6. | Gmina Fajslawice | 3,46 | 741,80 | 0,09 |
| 7. | Gmina Kraśniczyn | 6,02 | 1 264,20 | 0,15 |
| 8. | Gmina Gorzków | 4,94 | 1 037,40 | 0,12 |
| 9. | Gmina Rudnik | 1,73 | 363,30 | 0,04 |
| | Razem | 6 460,93 | 853 535,90 | |



Ilościowo-wartościowy przegląd dostaw w 2009 roku

| L.p. | Dostawcy odpadów | Ilość dostaw [Mg] | Przychody | Proporcje w przychodach [%] |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Miasto Krasnystaw | 4 908,05 | 763 985,85 | 80,88 |
| 2. | Gmina Krasnystaw | 600,47 | 84 784,10 | 8,98 |
| 3. | Gmina Rejowiec | 261,15 | 44 550,70 | 4,72 |
| 4. | Gmina Izbica | 208,95 | 43 777,50 | 4,63 |
| 5. | Gmina Łopiennik | 4,56 | 1 140,00 | 0,12 |
| 6. | Gmina Fajslawice | | | |
| 7. | Gmina Kraśniczyn | 7,88 | 1 970,00 | 0,21 |
| 8. | Gmina Gorzków | | | |
| 9. | Gmina Rudnik | 21,49 | 4 354,40 | 0,46 |
| | Razem | 6 012,55 | 944 562,55 | |



Główni dostawcy odpadów do zagospodarowania to: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu oraz Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie oraz Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania w Kraśniku.

Przyjmowane są również odpady od dostawców prywatnych i osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu Miasta Krasnegostawu, Gminy Krasnystaw i Gminy Rejowiec oraz odpady wytworzone poza terenem Gmin Wspólników.

W roku 2009 wiele przedsiębiorstw prowadziło bezpośrednią współpracę ze składowiskiem. Dostawy realizowane przez przedsiębiorstwa własnym taborem na podstawie umów zawartych bezpośrednio ze składowiskiem.

W grupie przedsiębiorstw, które współpracują z KRAS-EKO największe dostawy realizują:

- Cersanit I Sp. z o.o.,
- Fermentownia Tytoniu,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.

Wśród przedsiębiorców z terenu miasta jest grupa dostawców, którzy w mniejszym zakresie rzeczowym, lecz stale i systematycznie dostarczają wytworzone odpady bezpośrednio do składowiska.

Utrzymanie się na niskim poziomie dostaw realizowanych indywidualnie przez dostawców prywatnych wynika z faktu, że osoby fizyczne mają możliwość podpisania umów z jednostkami wywozowymi i coraz chętniej korzystają z tej formy dostarczania wytworzonych odpadów, dlatego bezpośrednie dostawy wytwórców odpadów na składowisko są ograniczone.

Selektywna zbiórka odpadów

Budowa nowoczesnego, ekologicznego składowiska odpadów to ogromny nakład inwestycyjny związany z wysokimi kosztami poniesionymi przez Wspólników. Efektem jest obiekt, który przy zachowaniu warunków prawidłowej eksploatacji zapewnia bezpieczną dla środowiska utylizację odpadów. Zarząd KRAS-EKO jest, więc zobligowany do poszukiwania rozwiązań mających na celu minimalizację ilości odpadów przeznaczonych do wieloletniego składowania.

Prowadzona od 1 października 2001r. na terenie Miasta Krasnegostawu selektywna zbiórka odpadów oraz od 2004 roku na terenie Gminy Krasnystaw oraz wdrażanie jej przez pozostałe gminy powiatu stwarzają możliwość wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych surowców wtórnych i skierowanie ich do recyklingu. Od tego też okresu spółka przyjmuje odpady dostarczane z pojemników selektywnej zbiórki oraz odpady zgromadzone selektywnie w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, od wszystkich dostawców. Odpady zebrane selektywnie dostarczają na składowisko komunalne jednostki wywozowe, przedsiębiorstwa oraz dostawcy prywatni.

Rok 2009 to systematyczne dostawy selektywnej zbiórki odpadów z terenu Miasta i Gminy Krasnystaw. Działa również, wdrożona w 2006 roku, selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Siennica Różana, zbiórkę taką realizuje także Gmina Izbica i Rudnik. Przez cały 2009 rok realizowane były dostawy odpadów zebranych selektywnie z terenu tych gmin. Zbiórki odbywają się systematycznie, z różną częstotliwością opartą na stałych harmonogramach.

Również KRAS – EKO prowadzi, własnym transportem, odbiór odpadów gromadzonych selektywnie. Na podstawie umów z: Z.P.O. CORA – TEX, OSM Krasnystaw, Kartonex, Cersanit i Spółki F.T.K. odbierane są odpady opakowaniowe: z papieru, tektury i tworzyw sztucznych.

Dostarczane odpady poddawane są na bieżąco oczyszczaniu, sortowaniu i konfekcjonowaniu, zgodnie z wymogami odbiorców surowców wtórnych. Stosowanie urządzeń belujących pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowych, gromadzenie większych ilości surowców w celu przygotowania odpowiednich ilości transportowanych dla odbiorców. Pozwala to także na rozszerzanie asortymentu zbieranych odpadów do recyklingu, głównie grupy odpadów z tworzyw sztucznych.

Rok 2009 to odzysk 794,26 Mg surowców wtórnych, w tym: 210,58 Mg stłuczki szklanej, 171,85 Mg tworzyw sztucznych, 411,83 Mg papieru i tektury. Z których sprzedaży uzyskano kwotę 226.362,62 Zł., oraz zapas magazynowy 146 Mg surowców wyceniony na kwotę 30.190,59 Zł.

Rok 2008 to odzysk 731,03 Mg surowców wtórnych, w tym: 194,36 Mg stłuczki szklanej, 170,32 Mg tworzyw sztucznych, 366,35 Mg papieru i tektury. Z których sprzedaży uzyskano kwotę 221.673,64 Zł., oraz zapas magazynowy wyceniony na kwotę 12.378,11 Zł.

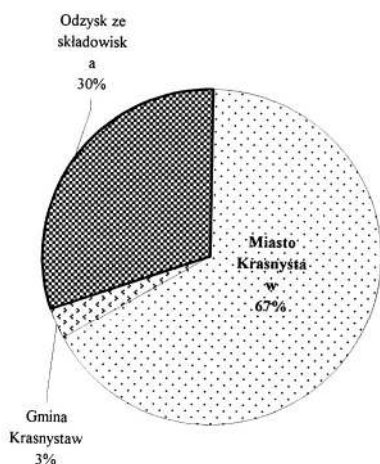
W roku 2007 to odzysk 577,65 Mg surowców wtórnych, w tym: 136,90 Mg stłuczki szklanej, 123,84 Mg tworzyw sztucznych, 302,16 Mg papieru i tektury. Z których sprzedaży uzyskano kwotę 199.737,45 Zł., oraz zapas magazynowy wyceniony na kwotę 10.928,30 Zł.

Na stronach 12,13 zaprezentowano proporcje odzysku surowców wtórnych z dostaw odpadów zebranych selektywnie.

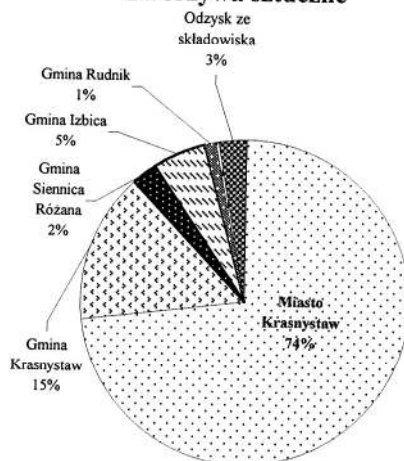
Odzysk surowców wtórnych w 2009r ze zbiórki selektywnej realizowanej w poszczególnych gminach oraz własny składowiska

| L.p. | Wytwórcy odpadów | papier i tektura [Mg] | tworzywa sztuczne [Mg] | szkło [Mg] | Razem 2009 r [Mg] | proporcje dostaw [%] |
|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Miasto Krasnystaw | 274,98 | 125,56 | 81,86 | 482,40 | 61% |
| 2. | Gmina Krasnystaw | 12,59 | 25,89 | 74,78 | 113,26 | 14% |
| 3. | Gmina Siennica Różana | | 4,03 | 19,71 | 23,74 | 3% |
| 4. | Gmina Izbica | | 9,25 | 13,99 | 23,24 | 3% |
| 5. | Gmina Rudnik | | 2,07 | 6,43 | 8,50 | 1% |
| 6. | Gmina Rejowiec | | 0,05 | 0,59 | 0,64 | 0% |
| 7. | Odzysk ze składowiska | 124,26 | 5,00 | 13,22 | 142,48 | 18% |
| | Razem | 411,83 | 171,85 | 210,58 | 794,26 | |

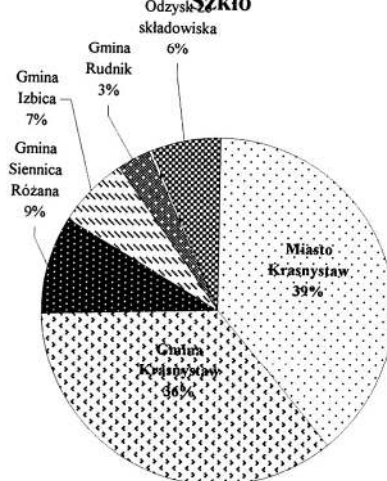
Papier i tektura



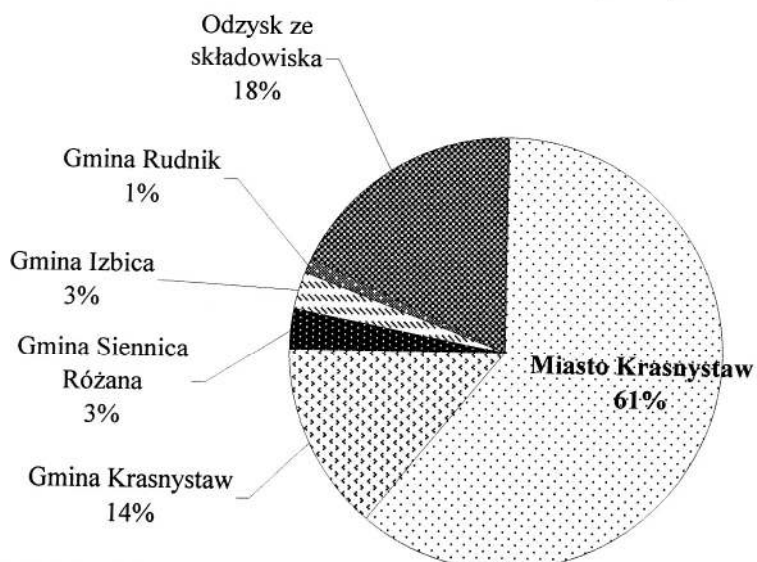
Tworzywa sztuczne



Szkło

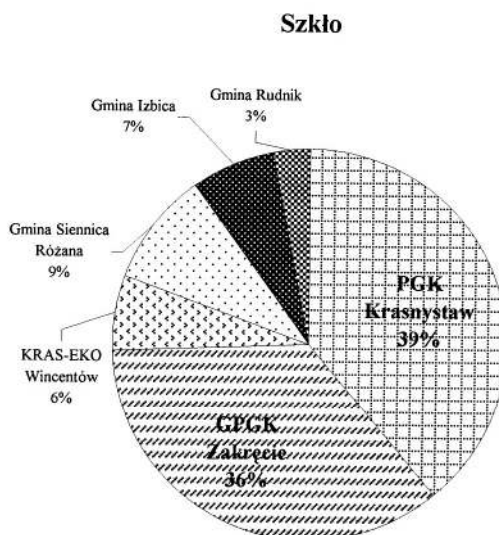
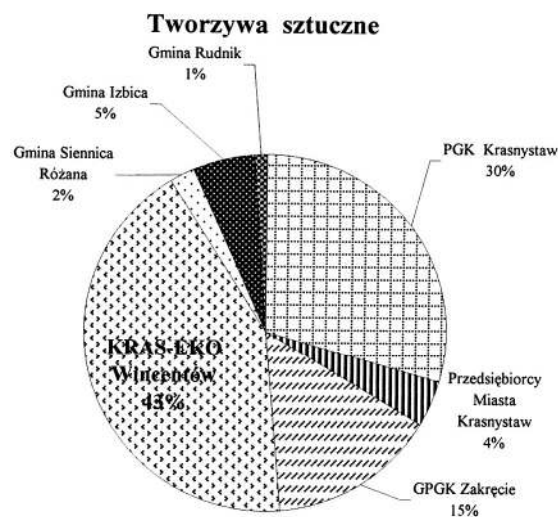
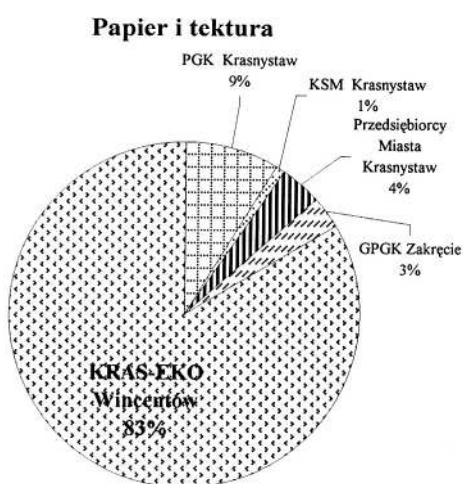


Odzysk surowców wtórnych łącznie



Odzysk surowców wtórnych w 2009r ze zbiórki selektywnej realizowanej przez poszczególnych dostawców oraz własny Spółki

| L.p. | Dostawcy odpadów | papier i tektura [Mg] | tworzywa sztuczne [Mg] | szkło [Mg] | Razem 2009 r [Mg] | proporcje dostaw [%] |
|------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1. | PGK Krasnystaw | 35,76 | 50,80 | 81,63 | 168,19 | 21,2 |
| 2. | KSM Krasnystaw | 2,61 | - | - | 2,61 | 0,3 |
| 3. | Przedsiębiorcy Miasta Krasnystaw | 16,03 | 6,90 | 0,23 | 23,16 | 2,9 |
| 4. | GPGK Zakręcie | 12,59 | 25,89 | 74,78 | 113,26 | 14,3 |
| 5. | KRAS-EKO Wincentów | 344,84 | 72,86 | 13,22 | 430,92 | 54,2 |
| 6. | Gmina Siennica Różana | - | 4,03 | 19,71 | 23,74 | 3,0 |
| 7. | Gmina Rejowiec | - | 0,05 | 0,59 | 0,64 | 0,1 |
| 8. | Gmina Izbica | - | 9,25 | 13,99 | 23,24 | 2,9 |
| 9. | Gmina Rudnik | - | 2,07 | 6,43 | 8,50 | 1,1 |
| | Razem | 411,83 | 171,85 | 210,58 | 794,26 | |



Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Dotychczas zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego odbywała się w sposób okresowy, w roku 2007 była to trzymiesięczna akcja, w czasie której zebrano łącznie 8.944,70 kg. Wiosną roku 2008 akcja została powtórzona. Z uwagi na duże zainteresowanie utylizacją tego typu odpadów, z dniem 1 września 2008r. na podstawie umowy z ElektroEko Organizacja Odzysku utworzono na terenie spółki Punkt Zbierania Elektrośmieci, jako stały punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla powiatu Krasnystaw. W trakcie roku 2008 zebrano łącznie 4.610,60 kg zużytych urządzeń i przekazano je do zakładu demontażu.

W trakcie całego 2009 roku, udało się zebrać 18 471,30 kg Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka rozwija się wraz ze wzrostem świadomości mieszkańców, kolejne działania promujące możliwość odstawienia ZSEE do punktu zbiórki przynoszą efekt.

Od roku 2009 działa na terenie województwa lokalny zakład demontażu, który po uzyskaniu aprobaty oraz dotacji Marszałka Województwa Lubelskiego, rozpoczął zbieranie zużytego sprzętu. W wyniku ustalenia warunków dostaw, w maju 2010 zawarto umowę pomiędzy: Polska Korporacja Recyklingu Spółka z o.o. w Lublinie a Kras-Eko Spółka z o.o. i rozpoczęto realizację dostaw zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do lokalnego zakładu demontażu.

Strukturę dostaw zużytego sprzętu z terenu poszczególnych gmin przedstawia tabela na stronie następniej.

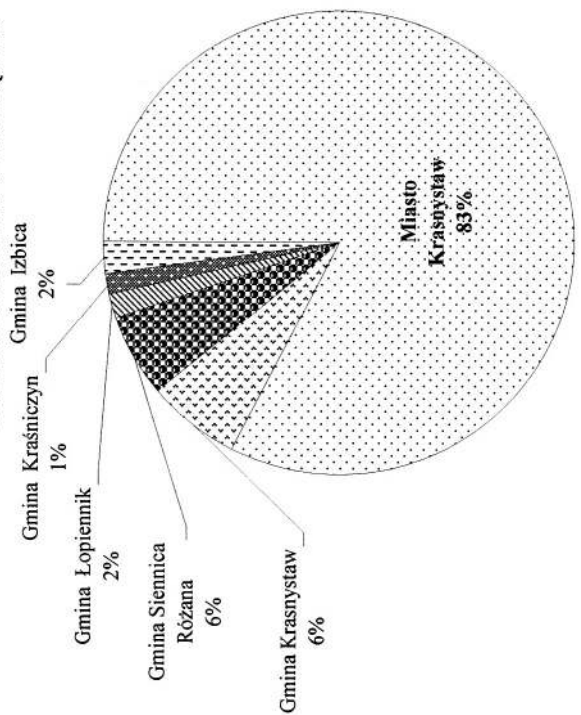


Punkt zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE).

**Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w 2008r
ze zbiórki selektywnej dostarczone z poszczególnych gmin**

| L.p. | Wytwórcy odpadów | Telewizory i monitory [kg] | Urządzenia chłodnicze [kg] | Pozostałe urządzenia [kg] | Razem 2008 r [Kg] | proporcje dostaw [%] |
|------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Miasto Krasnystaw | 1 445,0 | 303,2 | 2 052,1 | 3 800,3 | 83% |
| 2. | Gmina Krasnystaw | 288,0 | 11,6 | 11,6 | 299,6 | 6% |
| 3. | Gmina Siennica Różana | 125,8 | 36,8 | 100,0 | 262,6 | 6% |
| 4. | Gmina Łopiennik | 71,4 | 5,2 | 5,2 | 76,6 | 2% |
| 5. | Gmina Kraśniczyn | 11,6 | 51,3 | 51,3 | 62,9 | 1% |
| 6. | Gmina Izbica | 85,8 | 22,8 | 22,8 | 108,6 | 2% |
| 7. | Odzysk ze składowiska | | | | | |
| | Razem | 2 027,6 | 340,0 | 2 243,0 | 4 610,6 | |

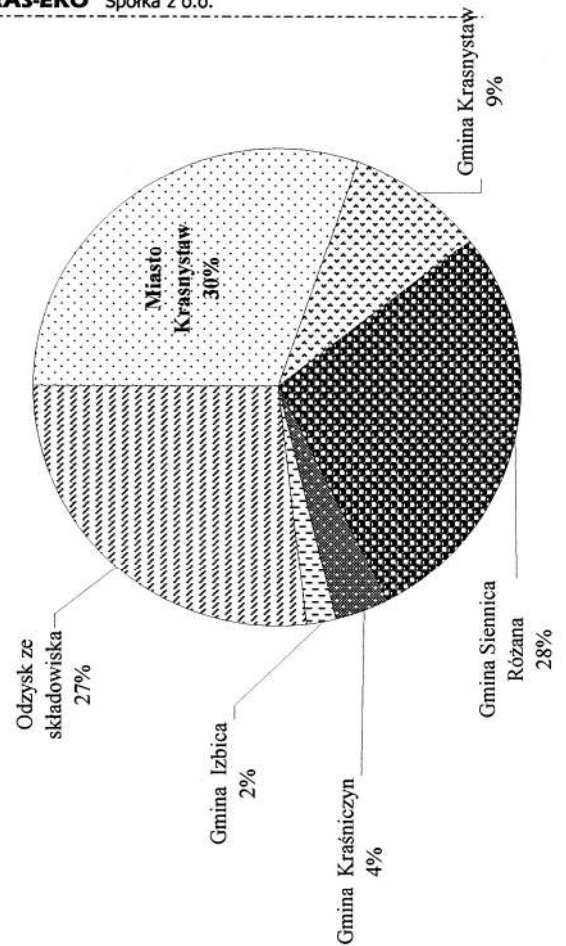
Zbiórka elektrośmieci w 2008r łącznie



**Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w 2009r
ze zbiórki selektywnej dostarczone z poszczególnych gmin**

| L.p. | Wytwórcy odpadów | Telewizory i monitory [kg] | Urządzenia chłodnicze [kg] | Pozostałe urządzenia [kg] | Razem 2009 r [Kg] | proporcje dostaw [%] |
|------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Miasto Krasnystaw | 2 561,6 | 457,0 | 2 591,7 | 5 610,3 | 30% |
| 2. | Gmina Krasnystaw | 931,4 | 308,0 | 454,6 | 1 694,0 | 9% |
| 3. | Gmina Siennica Różana | 3 632,0 | 820,0 | 689,0 | 5 141,0 | 28% |
| 4. | Gmina Łopiennik | | | | | |
| 5. | Gmina Kraśniczyn | 515,0 | 196,0 | 196,0 | 711,0 | 4% |
| 6. | Gmina Izbica | 190,0 | 134,0 | 134,0 | 324,0 | 2% |
| 7. | Odzysk ze składowiska | 2 777,0 | 1 300,0 | 914,0 | 4 991,0 | 27% |
| | Razem | 10 607,0 | 2 885,0 | 4 979,3 | 18 471,3 | |

Zbiórka elektrośmieci w 2009r łącznie



Recykling odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z elementów obiektu składowiska jest plac betonowy przeznaczony do produkcji kompostu. Kompostowanie jest jednym z procesów recyklingu oraz częścią składową każdego zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów. Skierowanie wyselekcjonowanych odpadów organicznych i poddanie ich procesowi tlenowego rozkładu zmniejsza nie tylko ilość odpadów kierowanych na niekę składowiska obniżając koszty składowania, ale również daje wartościową próchnicę organiczną - humus.

Od roku 2001 gromadzi się trawę, liście oraz gałęzie, które po rozdrobnieniu rębarką układa się w pryzmy kompostowe. W ten sposób **w latach 2001 - 2009 zagospodarowano w ten sposób łącznie 1.562,59 Mg** odpadów ulegających biodegradacji.

Część odpadów organicznych podlega **odzyskowi energii**, rozdrobnione na wióry gałęzie drzew służą, jako surowiec opałowy w piecach CO.

Wynajem sprzętu i sprzedaż usług

Kolejnym źródłem przychodów w 2009r był wynajem sprzętu wraz z obsługą do prac związanych z oczyszczaniem terenów, zbiórką odpadów na terenie Miasta i Gminy Krasnystaw, niwelacji terenu, usług transportowych, asenizacyjnych, usuwania dzikich wysypisk odpadów, utrzymania zieleni czy koszenia terenów zielonych.

W wyniku prowadzenia tych działalności uzyskano łącznie **19.571,49 Zł.**

Przychody finansowe

Prawidłowa gospodarka środkami finansowymi, prowadzenie rachunku bankowego z niskimi opłatami za jego obsługę i czasowym deponowaniu na lokatach terminowych środków pieniężnych niewymaganych w bieżącym obrocie gospodarczym, zaowocowała przychodami z oprocentowania.

W ten sposób osiągnięto przychody z odsetek zdeponowanych lokat w wysokości **8.084,22 Zł.**

Koszty

Koszty działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę w okresie od **01.01.2009r. do 31.12.2009r.** zamknęły się kwotą **1.567.260,84 Zł.**

Niezależnie od ilości przyjmowanych odpadów przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty stałe związane z istnieniem obiektu składowiska, są to głównie: amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, monitorowanie wpływu składowiska na środowisko naturalne. Inne również wysokie koszty to, np. opłaty za składowanie odpadów – w 2009 roku jest to kwota 100 zł za tonę.

Amortyzacja

Przeniesienie własności obiektu składowiska na majątek Spółki w 2002 wpłynęło na gospodarkę przedsiębiorstwa w formie odpisów amortyzacyjnych. W roku 2004 majątek składowiska powiększył się o aport rzeczowy wniesiony w czerwcu przez Miasto Krasnystaw. Skutkiem czego zwiększyły się odpisy amortyzacyjne. Rok 2005 to odpisy w wymiarze 36,8 % kosztów. W sierpniu 2006 roku wniesiono na mienie spółki środki transportu i urządzenie, co zwiększyło amortyzację, która stanowiła 32,5 % w kosztach spółki. Amortyzacja za rok 2007 stanowiła 34,6 % w kosztach spółki. W roku 2008 to 20,2 % kosztów. W roku 2009 rozpoczęto amortyzację kruszarki zakupionej w 2008 roku, a amortyzacja stanowi w 2009 roku 20,3 % kosztów spółki.

Zużycie materiałów i energii

Koszty zużycia materiałów, paliw i energii np.: koszty pracy sprzętu, napraw, konserwacji remontów własnych, materiały eksploatacyjne są powiązane ściśle z ilością przyjmowanych odpadów, ilością wykonywanych usług, awaryjnością sprzętu, w 2009 roku koszty te stanowią 7,2 %.

W roku 2009 widoczna jest pozycja zakup oleju napędowego do środków transportu tj. kompaktora, sypcharki, ciągnika, samochodu dostawczego. Pozycja energii elektrycznej stale wzrasta, wraz ze wzrostem zużycia przez zainstalowane urządzenia ale i cen zakupu energii. Wysokie koszty w pozycji części zamiennie i oleje – to wynik obsługi urządzeń i sprzętu ciężkiego.

Usługi obce

Ta pozycja kosztów w 2009 roku to poziom 3,6 %, gdzie najwyższy koszt to badania monitoringowe wpływu na środowisko oraz wykonane dokumentacje i raporty. W roku 2008 to 3,3 % kosztów.

Podatki i opłaty

Duży wpływ na obciążenie Spółki mają ponoszone koszty stałe tzn. podatki i opłaty – 41,9 %. Główne z nich; **to opłata za korzystanie ze środowiska i podatek od nieruchomości.**

O ile podatek od nieruchomości, ulega stałemu na podobnym corocznie poziomie wzrostowi, to znacznym obciążeniem jest opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo, eksploatujące składowisko jest zobligowane odprowadzać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego kwotę wynikającą z przemnożenia ilości odpadów komunalnych wbudowanych w nieckę przez opłatę jednostkową 100,00 zł obowiązującą w 2009 roku. W roku 2008 była to stawka 75,00 zł. W roku 2007 stawka ta wynosiła 15,87 zł / Mg !.

Duże obciążenia na podatki i opłaty są znacznym kosztem odprowadzanym do budżetu Marszałka Województwa Lubelskiego i Gminy Krasnystaw. Są one kosztami podatkowymi, które należy regulować systematycznie, bez opóźnień płatniczych.

Wynagrodzenia

Na wzrost wydatków na wynagrodzenia, w tej pozycji kosztów ma wpływ kilka aspektów. Konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika, w okresie długiego leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji jednego ze stałych pracowników spółki, jak również regulacja wynagrodzeń pracowników do poziomu minimalnego wynagrodzenia. W 2009 do kwoty 1.276,00 zł, która obowiązywała od 1 stycznia 2009r. Wynagrodzenia pracowników, składki i pochodne od nich stanowią **łącznie w roku 2009 – 26,2 % kosztów ogólnych**. Jest to znacząca pozycja obciążająca budżet Spółki, jednak ta grupa kosztów ma bezpośrednie odniesienie do wypracowywanych przychodów, a udział procentowy tego rodzaju kosztów w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększonego zakresu działalności nie zmienia się znacząco.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią w roku 2009 – **0,6 % kosztów ogólnych**, w pozycji ubezpieczenia są wydatki wiążące się z ubezpieczeniem mienia ruchomego spółki. Natomiast pozycja podróże służbowe, to koszt wypłaty ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego, do celów służbowych.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

W roku 2009 wykonano następujące zadania z zakresu prac inwestycyjnych i remontowych:

- zakup przenośnika taśmowego i ślimakowego do podawania i odbierania odpadów z urządzenia rozdrabniającego zakupionego jako wyposażenie w 2008 roku,
- wykonanie dokumentacji koncepcyjnych rozbudowy oraz raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego,
- budowa trzeciego otworu do monitoringu wody podziemnej w obrębie niecki do składowania odpadów.

Koszty wykonania tych zadań zamknęły się na poziomie 90.600 złotych. według poniższego podziału:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota nakładów | Uwagi |
|-----|-------------------------|--------------------|--|
| 1. | Podajnik ślimakowy | 8.600,00 zł | Odbiór odpadów z urządzenia rozdrabniającego. |
| 2. | Podajnik taśmowy | 50.000,00 zł | Załadunek odpadów do urządzenia rozdrabniającego. |
| 3. | Opracowania Koncepcyjne | 15.000,00 zł | Koncepcja rozbudowy, Raport oddziaływania na środowisko. |
| 4. | Opracowania Aplikacyjne | 7.000,00 zł | Studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o środki z RPO WL. |
| 5. | Piezometr P-2 | 10.000,00 zł | Otwór monitoringu wód podziemnych. Monitoring składowiska odpadów. |
| | Razem: | 90.600,00zł | |

Wynik finansowy spółki za 2009 rok

Wynik finansowy działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę w okresie od **01.01.2009r. do 31.12.2009r.** zamknął się stratą w kwocie **315.510,70 złotych.**

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wincentowie zostało powołane do prowadzenia bieżącej eksploatacji składowiska odpadów. Wykonuje usługi zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gmin Wspólników. Przy opracowywaniu założeń ekonomicznych działalności spółki, kierujemy się dążeniem do zrównoważenia przychodów i kosztów, nie stawiając za priorytet maksymalizacji zysku.

Dostawy odpadów do składowania dostarczane z terenu Gmin Wspólników i powiatu kształtują się na poziomie 6.000 Mg rocznie i obserwujemy systematyczne zmniejszanie się ilości odpadów kierowanych do składowania.

Koszty działalności operacyjnej Spółki w roku 2009r. zawierają pozycje, których wielkość nie zależy bezpośrednio od ilości przyjmowanych odpadów, lecz jest związana z samym istnieniem obiektu. W okresie sprawozdawczym osiągnęły one wielkości:

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| Amortyzacja | - | 318.793,25 Zł |
| Podatek od nieruchomości | - | 119.076,00 Zł |
| Opłata za składowanie odpadów | - | 535.869,70 Zł |

Z porównania straty z pozycjami kosztów – wynika, że w okresie sprawozdawczym uzyskano pokrycie kosztów bieżących z wpływów z opłat, przedsiębiorstwo w obecnym okresie działalności nie wypracowało środków na odtworzenie majątku trwałego, co w dalszej przyszłości może zakłócić finansowanie planowanych inwestycji. Daleko idące oszczędności kosztów operacyjnych w innych ich rodzajach nie zrekompensują straty. Jedynym sposobem na równoważenie bilansu Spółki jest rozszerzanie działalności w zakresie zwiększania ilości odzysku, rozwijanie obrotu surowcami wtórnymi przy równoczesnym inwestowaniu w technologie umożliwiające sortowanie. Wdrażanie innych, niż składowanie sposobów zagospodarowania odpadów, unikanie składowania i minimalizacja kosztów z tym związanych.

Zamierzenia spółki do realizacji w roku 2010

Unieszkodliwianie odpadów przez składowanie

Infrastruktura obiektu składowiska oraz podstawowe wyposażenie techniczne, stanowią doskonałą podstawę do rozwoju istniejącej technologii zagospodarowywania odpadów oraz wdrażania nowych sposobów odzysku lub pozyskiwania surowców wtórnych.

Możliwości samego składowiska są większe niż przyjmowano w założeniach projektowych. Pojemność niecki przy zagęszczaniu odpadów przy pomocy kompaktora jest wyższa, niż się pierwotnie spodziewano. Planowany okres eksploatacji wydłużył się, a pojemność pierwszej warstwy przekracza już 43.000 Mg składowanych odpadów. W istniejącej niecce zaplanowano składowanie w jeszcze jednej warstwie nawierzchniowej o mniejszej pojemności.

Po analizie danych za lata poprzednie potwierdzają się wcześniejsze prognozy, iż jedynym sposobem na zrównoważenie bilansu spółki jest pozyskiwanie nowych wpływów poprzez rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa. Dostawy z terenu gmin wspólników stabilizują się na poziomie około 6.000 ton rocznie, wpływy z opłat za składowanie takiej ilości odpadów nie pokrywają niezbędnych kosztów.

Ponadto jednoczesne wdrażanie innych niż składowanie sposobów zagospodarowania odpadów, promowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin wspólników i powiatu oraz dostarczanie odpadów do spółki pozwoli korzystać z dodatkowych dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych.

Zrównoważenie przychodów i kosztów podstawowej działalności składowiska, jest możliwe jedynie poprzez wzmożenie nakładów na wstępne rozsortowanie dostarczanych odpadów. W związku z tym Zarząd ponosi starania, aby rozwijać selektywną gospodarkę odpadami i odzysk surowców wtórnych oraz rozwija działalnośći dodatkowe, rozdrabnianie i produkcja paliwa alternatywnego.

Selektywna zbiórka

Wspierając działania gmin w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” prowadzimy edukację ekologiczną młodzieży szkolnej przez prezentację składowiska w pełnym zakresie jego działalności. Odwiedzające składowisko zorganizowane grupy mają możliwość doświadczalnie stwierdzić, że wysiłek poniesiony na rozsortowanie odpadów w każdym gospodarstwie domowym, uzupełniony poprzez konfekcjonowanie na składowisku, daje wymierne efekty w postaci surowca przydatnego do przetworzenia. W kontraście z obrazem odpadów bezładnie deponowanych w niecce jeszcze wyraźniej krystalizują się kierunki właściwego postępowania z odpadami.

Przedsiębiorstwo włączyło się w realizację i organizację selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin i w przedsiębiorstwach. Doświadczenia zdobyte w czasie bieżącej działalności w zakresie obrotu surowcami wtórnymi zobowiązują naszych pracowników do prowadzenia działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej przedsiębiorców i społeczności gmin w zakresie pierwotnej segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych oraz właściwej segregacji materiału pozyskiwanego w wyniku selektywnej zbiórki u źródła.

Dla uzyskania znacznych ilości odzysku, zapewniających właściwe wyniki ekonomiczne, konieczne jest wdrożenie technologii sortowania przy wykorzystaniu linii sortowniczej. Sposób odzyskiwania surowców przez wybieranie ich z odpadów na niece nie jest metodą odzysku na miarę czasów, zapewnia ona pewną opłacalność, jednak wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu na wysortowanie i obróbkę surowców. Koniecznością jest zaplanowanie inwestycji związanej z budową hali i linii do sortowania odpadów komunalnych.

Zarząd prowadzi rozmowy z gminami powiatu zachęcając je do współpracy i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Inne formy działalności

W oparciu o posiadane wyposażenie i zaplecze sprzętowe składowisko ma możliwość wykonywania szerokiego zakresu usług. Jednak z uwagi na znaczne oddalenie od gęstej zabudowy miejskiej, nasze usługi skierowane są do lokalnej społeczności wiejskiej. Usługi takie jak niwelacje terenu, załadunek, transport, koszenie, odśnieżanie są wykonywane przez spółkę dość rzadko.

Wydatki inwestycyjne i remontowe

W roku 2010 planujemy wykonanie następującego zakresu prac inwestycyjnych i remontowych:

- wykonanie zadania w formie wiaty lub hali nad urządzeniem rozdrabniającym oraz transporterami,
- zakup samochodu ciężarowego do transportu kontenerów,
- zakup przyczepy samochodowej o ładowności 500 kg,
- wykonanie dokumentacji technicznych rozbudowy ZZO,
- wykonanie wniosku aplikacyjnego do uzyskania dotacji.

Przewidywane koszty do wykonania tych zadań oszacowano na poziomie 135.000 złotych.

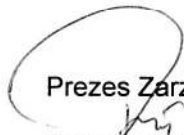
Działając zgodnie z zapisami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, spółka pełnić ma funkcję Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla wyznaczonego obszaru. Na terenie obiektu powinny powstać kolejne elementy infrastruktury, które zabezpieczą jego obsługę. W planie przewiduje się rozbudowę o obiekty takie jak: sortownia odpadów, urządzenia do obróbki odpadów, magazyny, zaplecze transportowe, kolejne niecki do gromadzenia odpadów.

Dalszy rozwój

Stałe kontrolowanie gospodarki odpadami komunalnymi, ilości powstających odpadów, wspieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i opakowaniowych, współpraca władz powiatu, miasta i gmin oraz jednostek gospodarki komunalnej działających na ich terenie, jednomyślność w kierowaniu odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki do spółki, pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa. Stałe dostawy odpadów do składowania oraz osiąganie coraz wyższych poziomów odzysku przez sortowanie odpadów „u źródła”, pozwoli na zbilansowanie kosztów i samofinansowanie się składowiska.

Współpraca składowiska z samorządami gmin powiatu i przedsiębiorstwami, rozwijanie na ich terenie selektywnej zbiórki, obróbka surowców wtórnych, pośredniczenie w przekazaniu ich do recyklingu zaowocuje obustronnymi korzyściami; zmniejszeniem ilości odpadów zmieszanych pozostających do składowania, osiąganiem wymaganych poziomów odzysku surowców wtórnych, dodatkowymi wpływami z realizacji zbiórki surowców.

Dobra płynność finansowa spółki, maksymalizacja przychodów z obrotu surowcami wtórnymi, rozwijanie usług dodatkowych na bazie posiadanego sprzętu, wpłyną na zmniejszenie wydatków na obsługę składowanych odpadów.


Prezes Zarządu

Robert Poniedziałek

**MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.
w Wincentowie
22-302 Siennica Nadolna**