



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26

REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax. 87/429 94 80

Bystry, 12.03.2018r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
15-085 Białystok
ul. Branickiego 17 A

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzący działalność na terenie gminy
Giżycko przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Giżycko na okres 3 lat.

PREZES
Andrzej Ligęzowski

Osoba do kontaktu:
Jolanta Kryba tel. 662 016 287
mail: jolantakryba.gzk@wp.pl

Załączniki:

- 1) Projekt taryfy;
- 2) Uzasadnienie;
- 3) Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe;
- 4) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
- 5) Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie oraz informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie- za ostatnie 3 lata obrotowe;
- 6) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A)
- 7) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
- 8) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego (Tabela C);
- 9) Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D);
- 10) Współczynnik alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E);
- 11) Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (Tabela F);
- 12) Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G);
- 13) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Tabela H);
- 14) Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I).

Wnioski z dnia 15.11.2015 r. 154 strony

ZAŁĄCZNIKI NR 1: PROJEKT TARYFY

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym, zwany dalej Zakładem, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Giżycko na okres 3 lat. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

1. Taryfy oraz niniejszy wniosek taryfowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami:

- a) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328,1566,2180), zwanej dalej ustawą,
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia,
- c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr 8, poz. 70 w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody,
- d) Obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko.

2. Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają:

- a) ceny w zł za 1 m³ dostarczonej wody i 1 m³ odprowadzonych ścieków,
- b) stawki opłat abonamentowych, w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,
- c) stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład na terenie Gminy Giżycko z wyłączeniem odbiorców hurtowych. Zgodnie z ustawą, hurtowe dostarczanie wody i hurtowe odprowadzanie ścieków nie stanowi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i nie jest przedmiotem wniosku. Na podstawie art. 22 ustawy, obowiązująca taryfa obejmuje również cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,

- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wyłoniło **taryfę niejednolitą wieloczonową**, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków **taryfę niejednolitą wieloczonową**, obejmującą wszystkich odbiorców usług.

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Zakład dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustalono dziewięć taryfowych grupy odbiorców usług.

Tabela Nr 1 Taryfowe grupy odbiorców dotyczące zaopatrzenia w wodę w okresie 3 lat.

Lp.	Rodzaj odbiorców	Grupa taryfowa	Symbol grupy
Grupa I	Gospodarstwa domowe	Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego.	W 1
Grupa II	Przemysł	Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla jednomiesięcznego okresu	W 2

		rozliczeniowego.	
Grupa III	Pozostali odbiorcy	Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalnobytowe związane między innymi z: -administracją, -oświatą i wychowaniem, instytucjami kościelnymi i wyznaniowymi, -inni odbiorcy rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla <u>jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego</u> .	W 3
Grupa IV	Odbiorcy nie posiadający urządzenia pomiarowego	Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia jednomiesięczny okres rozliczeniowy.	W 4
Grupa V	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, źródła, zasilanie fontann	Rozliczane według stawki opłaty abonamentowej dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego	W 5
Grupa VI	Odbiorcy w budynku wielolokalowym	Odbiorcy zużywający wodę na cele gospodarstw domowych rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego dla <u>jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego</u> .	W 6
Grupa VII	Gospodarstwa domowe	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla <u>dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego</u>	W 7
Grupa VIII	Pozostali odbiorcy	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla <u>jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego</u>	W 8
Grupa IX	Przemysł	Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej dla <u>jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego</u> .	W 9

Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana będzie także odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele

przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

Tabela Nr 2 Grupy taryfowe dostawców ścieków w okresie 3 lat.

Lp.	Rodzaj odbiorców	Grupa taryfowa	Symbol grupy
Grupa I	Dostawcy ścieków (z wyłączeniem posiadaczy własnych ujęć wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej)	Właściciele/użytkownicy,zarządcy nieruchomości o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej, przemysłu itd. rozliczani w systemie jednomiesięcznym.	S 1
Grupa II	Dostawcy ścieków (z wyłączeniem posiadaczy własnych ujęć wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej)	Właściciele/użytkownicy,zarządcy nieruchomości o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej, przemysłu itd. rozliczani w systemie dwumiesięcznym.	S 2
Grupa III	Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej	Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej rozliczani w systemie jednomiesięcznym	S 3
Grupa IV	Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej	Dostawcy posiadający własne ujęcia wody korzystających z Gminnej sieci kanalizacyjnej rozliczani w systemie dwumiesięcznym.	S 4
Grupa V	Odbiorcy nie posiadający urządzenia pomiarowego	Odbiorcy rozliczani według przeciętych norm zużycia w systemie jednomiesięcznym	S 5

Tabela Nr 3 Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat (w złotych, netto):

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena /stawka netto	Symbol grupy
Grupa I	cena wody(zł/m3)	4,24	W 1
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego	7,00	
Grupa II	cena wody(zł/m3)	4,24	W 2

	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	4,97	
Grupa III	cena wody(zł/m3)	4,24	W 3
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	4,97	
Grupa IV	cena wody(zł/m3)	4,24	W 4
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	4,05	
Grupa V	cena wody(zł/m3)	4,24	W 5
	stawka opłaty abonamentowej dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	1 500,00	
Grupa VI	cena wody(zł/m3)	4,24	W 6
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	2,90	
Grupa VII	cena wody(zł/m3)	4,24	W 7
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	8,22	
Grupa VIII	cena wody(zł/m3)	4,24	W 8
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	6,20	
Grupa IX	cena wody(zł/m3)	4,24	W 9
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	6,20	

Tabela Nr 4 Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres 3 lat (w złotych, netto):

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena /stawka netto	Symbol grupy
Grupa I	cena ścieków(zł/m3)	11,03	S 1
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego		
Grupa II	cena ścieków(zł/m3)	11,03	S 2

	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)		
Grupa III	cena ścieków(zł/m3)	11,03	S 3
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	3,50	
Grupa IV	cena ścieków(zł/m3)	11,03	S 4
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	7,00	
Grupa V	cena ścieków(zł/m3)	11,03	S 5
	stawka opłaty abonamentowej na jednego odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (zł)	3,50	

Tabela Nr 5 Maksymalne, dopuszczalne wartości parametrów ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Dopuszczalna wartość
1	BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	700
2	ChZT	mg O ₂ /dm ³	1300
3	Azot ogólny	mg N/dm ³	120
4	Fosfor og.	mg P/dm ³	17
5	Zawiesina	mg/dm ³	600
6	Chlorki	mg Cl/dm ³	150
7	Siarczany	mg SO ₄ /dm ³	120
8	Cynk	mg Zn/dm ³	do 5,0
9	Ołów	mg Pb/dm ³	do 1,0
10	Chrom	mg Cr/dm ³	do 0,2
11	Kadm	mg Cd/dm ³	do 0,4
12	Miedź	mg Cu/dm ³	do 1,0
13	Nikiel	mg Ni/dm ³	do 1,0
14	Rtęć	mg Hg/dm ³	do 0,1

1. Dopuszczalne wartości temperatury i odczynu:

- 1) temperatura: do 35°C;
- 2) pH: 6,5÷9,5.

2. Ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą:

- 1) powodować wydzielania par i gazów niebezpiecznych, w stężeniach zagrażających zdrowiu i życiu osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne i przepompownie,
- 2) powodować przyspieszone zużycie ww. infrastruktury lub zakłócać prawidłowe działanie urządzeń kanalizacyjnych,

- 3) zawierać odpadów stałych, które mogą spowodować ograniczenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
- 4) zawierać odpadów i ścieków z hodowli lub ubojni zwierząt, w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek, piór i wszelkich innych odpadów poubojowych,
- 5) zawierać substancji samozapalnych lub substancji łatwopalnych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 35°C; wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi poniżej 85°C,
- 6) zawierać substancji promieniotwórczych, żrących, toksycznych, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą.

3. Usługobiorca ma obowiązek:

1. eliminowania napływu do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych i drenażowych,
2. utrzymywania obsługiwanych urządzeń kanalizacyjnych w odpowiednim stanie, eliminującym zagniwanie ścieków i osadów dennych w rurociągach lub zbiornikach przepompowni,
3. egzekwowania od usługobiorców przestrzegania parametrów ścieków określonych w umowach i jest zobowiązany do stałego monitorowania jakości dostarczanych ścieków oraz przedkładać Usługodawcy wyniki cyklicznych badań, wykonanych przez laboratoria akredytowane.

Monitoring i kontrola jakości ścieków:

- 1) Usługobiorca jest zobowiązany do stałego monitorowania jakości dostarczanych ścieków oraz przedkładać Usługodawcy wyniki cyklicznych badań, wykonanych przez laboratoria akredytowane.
- 2) Zakres i częstotliwość badań monitorujących, obowiązujących Usługobiorcę zgodnie z harmonogramem.
- 3) W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, badania zostaną wykonane zastępczo przez Usługodawcę, na koszt Usługobiorcy.
- 4) Usługodawca jest upoważniony do poboru prób kontrolnych.
- 5) Pobór prób do badań kontrolnych odbywa się po zawiadomieniu Usługobiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie niesprawności przepływomierza ilość odprowadzonych ścieków określa się wg metod alternatywnych:

- 1) średniej 3-miesięcznej poprzedzającej stwierdzenie awarii przepływomierza;
- 2) wskazań przepływomierza w analogicznym okresie roku poprzedniego;

- 3) wskazań wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych, za pomocą których opomiarowana jest woda dostarczana do obszaru zlewni kanalizacyjnej określonego obszaru gminy.

Metoda alternatywnego określania objętości ścieków dopuszczona jest jako tymczasowa, ograniczona do czasookresu występującej awarii.

4. Opłaty dodatkowe.

- 1) Ustala się stopnie przekroczenia zanieczyszczeń

Tabela Nr 6 Opłaty dodatkowe:

Przedmiot opłaty dodatkowej	Wysokość opłaty dodatkowej
Przekroczenie temperatury o mniej niż 10°C, PH o mniej niż 0,5pH, stężenia metali ciężkich o mniej niż 100%. Opłata dodatkowa jest naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia	11,03 + VAT
Przekroczenie temperatury o więcej niż 10°C, PH o więcej niż 0,5pH, stężenia metali ciężkich powyżej 100%. Opłata dodatkowa jest naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia	22,06 + VAT
Przekroczenia stężenia ładunków: CHZT, BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, zawiesina łatwo opadająca. Do naliczenia opłaty dodatkowej brany jest pod uwagę wskaźnik o najwyższym wartościowym przekroczeniu dopuszczalnych norm	Stawka podstawowa podwyższona wprost proporcjonalnie do przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika

ZAŁĄCZNIK NR 2: UZASADNIENIE

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie Gminy Giżycko na okres 3 lat. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328,1566,2180) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z przepisami Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472) zwane dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Bystrym na terenie Gminy Giżycko.

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem, o których mowa wyżej.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Bystrym jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy Giżycko. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt OL.VIII NS-REJ.KRS/016899/11/743 z dnia 02.01.2012 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406620.

Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest teren Gminy Giżycko.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Bystrym prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów określonych w warunkach techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Spółki.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

Określone w taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych, obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:

- Decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr RGKiOŚ.OŚ.7031.1.2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy stosowaniu nowych alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uzasadnione jest wyodrębnienie dziewięciu grup odbiorców wody ze względu na zróżnicowany abonament oraz pięciu grupy w zakresie odprowadzania ścieków. Ze względu na ponoszenie stałych kosztów odczytów i rozliczeń Zakład wprowadził kilka stawek opłat abonamentowych, dzięki którym koszty te będą pokrywane bez względu na wielkość sprzedaży. Koszty te zostały wyłączone z ogółu niezbędnych przychodów stanowiących podstawę kalkulacji ceny za wodę i ścieki.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Przy ustalaniu taryf na trzy kolejne lata podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf tj rok 2017.

Prognozę kosztów sporządzono w oparciu o dane księgowe z uwzględnieniem śródrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej w stosunku do wynagrodzeń tj. 2,3 %, materiały, energia elektryczna, pozostałe usługi – średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu tj. 2,2 %.

5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym posiada 4 własne ujęcia wód podziemnych w miejscowościach Wilkasy, Sterławki Średnie, Upałty oraz Zielony Gaj. Ujęcia te znajdują się na terenie jednostki JCWPd nr 21 o powierzchni 1 176,25 km², która obejmuje północną część regionu

Wielkich Jezior-zbiornik wód podziemnych GZWP 206 Qsm-Wielkie Jeziora Mazurskie. Położona jest w regionie Dolnej Wisły, w zlewni Pergoły.

Pobrane wody podziemne podlegają uzdatnieniu poprzez usunięcie nadmiaru żelaza i manganu (stacje Upały, Wilkasy, Sterławki) i żelaza (stacja Zielony Gaj). Następnie woda tłoczona jest do gminnej sieci wodociągowej.

Produkcja i sprzedaż wody w latach 2015-2017:

Ujęcie wody Upały Małe

	Rok	Woda surowa [m³]	Woda uzdatniona [m³]	Sprzedaż [m³]	straty, (4-5) [m³]	Straty % 6/4	Cele technologiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	141681	120281	77400	42881	36%	21400
2	2016	148288	127604	89828	37776	30%	20684
3	2015	163877	125586	77022	48564	39%	38291

Ujęcie wody Sterławki Średnie

	Rok	Woda surowa	Woda uzdatniona	Sprzedaż	Straty, (4-5) [m³]	Straty % 6/4	Cele technologiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	90190	82719	71967	10752	13%	7471
2	2016	81760	77300	61589	15711	20%	4460
3	2015	74268	71435	61533	9902	14%	2833

Ujęcie wody Wilkasy

	Rok	Woda surowa	Woda uzdatniona	Sprzedaż	straty, i (4-5) [m³]	Straty % 6/4	Cele technologiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	153188	148716	115596	33120	22%	4472
2	2016	170053	163748	111748	52000	32%	6305
3	2015	196814	174970	103388	71582	41%	21844

Ujęcie wody Zielony Gaj

	Rok	Woda surowa	Woda uzdatniona	Sprzedaż	straty, (4-5) [m³]	Straty % 6/4	Cele technologiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	95353	89367	77816	11551	13%	5986
2	2016	99841	90178	81743	8435	9%	9663
3	2015	103233	90671	79900	10771	12%	12562

Zakup wody z PWiK Giżycko

	Rok	Zakup	Sprzedaż	straty (4-5)	Straty % 6/4
1	2	3	4	5	6
1	2017	191361	157934	33427	17%

2	2016	196267	172335	23932	12%
3	2015	184788	155114	29674	16%

Cele p.poz 255m3.

Straty wody wykazane w kolumnie 6 nie są stratami sensu stricto gdyż zawierają wodę zużytą na płukanie sieci.

Zakład w swoich planach inwestycyjnych zawarł zadania zmierzające do ograniczenia strat wody poprzez:

- budowę studni wodomierzowych na głównych rurociągach ze zdalnym odczytem przepływu obserwowanym w czasie rzeczywistym,
- wymiana starych, zużytych awaryjnych rurociągów,
- zagęszczenie zasuw sieciowych i wymiana strych, wyeksploatowanych,
- likwidacja nielegalnych podłączeń do sieci gminnych,
- montowanie wodomierzy odpornych na działanie magnezów, dobranych do zużycia wody.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo.

W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako różnicę odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług

pobierał wodę, odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zakład świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Giżycko.

Zakres świadczonych usług:

1. Dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Eksploatacja i odtwarzanie przyłączy wodociągowych będących własnością przedsiębiorstwa.
3. Eksploatacja, odtwarzanie sieci i in. urządzeń wodociągowych stanowiących własność przedsiębiorstwa.
4. Badania kontrolne jakości wody.
5. Zawieranie i ewidencja umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
6. Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych.
7. Odczyt wodomierzy głównych w cyklach jedno i dwumiesięcznych.
8. Rozliczanie należności za dostawę wody i odbiór ścieków.
9. Prowadzenie postępowania windykacyjnego.
10. Odczyt wskazań wodomierzy dodatkowych.
11. Wymiana wodomierzy w cyklach legalizacyjnych.
12. Utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
13. Ewidencjonowanie wodomierzy i okresów legalizacji.
14. Eksploatacja, odtwarzanie sieci, przepompowni, urządzeń kanalizacyjnych.
15. Badanie kontrolne ścieków.

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym jest spółką prawa handlowego. Podstawę prawną działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. stanowią:

- a) Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony przez notariusza Józefę Tomaszewską - Czerwonkę w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 24/2

w dniu 21 grudnia 2011 roku. Rep A Nr 8831/2011,

b) Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. OL.VIIIINS-REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 r. o wpisie Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620,

c) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. przez Urząd Statystyczny w Olsztynie,

d) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 22.12.2011 r. przez Urząd Skarbowy w Giżycku.

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej głównie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Wójta Gminy Giżycko nr RGKiOŚ.OŚ.7031.1.2012 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorcy,
- badanie jakości wody i ścieków,
- prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Zakład prowadzi działalność związaną z gospodarką wodno-ściekową za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu. Spółka jest właścicielem i dzierżawcą nieruchomości i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie:

- utrzymania czystości na terenie Gminy Giżycko,
- naprawy pomp i silników,
- remontów dróg gminnych,
- zimowego utrzymania dróg gminnych,
- transportu lokalnego,
- przewozów regularnych.

"CONSULTING"
BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA

ALICJA BIENKOWSKA
16-400 Suwałki, ul. Jana Pawła II 8/8 tel. 0-87 5631555, kom. 603 683 180
Nr ewidencyjny na liście firm audytorskich – 2452

SPRAWOZDANIE

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

sp. z o.o. w BYSTRYM

sporządzonego za rok 2017

Suwałki, 2018 r.

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla Zgromadzenia Wspólników

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO w Bystrym Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

W imieniu firmy audytorskiej „Consulting” Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Bieńkowska z siedzibą w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 8/8 (nr ewidencyjny 2452) przeprowadziłam badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 11- 500 Giżycko Bystry 1 H

na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się
sumą bilansową w kwocie **13.988.944,59 zł**
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazujący zysk netto **107.400,35 zł**
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące
zwiększenie za w/w okres w kwocie **107.400,35 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie w kwocie **604.618,24 zł**
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także umową spółki. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Moim zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,
- 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami),
- 4) Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz.1577 z późniejszymi zmianami).

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażam przekonanie, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania.

Opinia bez zastrzeżeń

Moim zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Moja opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Moim obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Moim zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, tj. głównie art. 49 ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych - nie dotyczy badanej jednostki.

Integralną część sprawozdania z badania stanowią załączniki:

- bilans na dzień 31.12.2017 r.
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017 r.
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w funduszu własnym,
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie z działalności spółki.

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
Alicja Bieńkowska nr ewid. 220

Alicja Bieńkowska

Firma audytorska:

"CONSULTING"
Biuro Biegłego Rewidenta
Alicja Bieńkowska
16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 8/8
nr ewid. 2452
NIP 844-142-30-47

Alicja Bieńkowska

Data sprawozdania z badania 26.02.2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 088 305,25	9 792 673,12
	– od jednostek powiązanych	1 309 815,49	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 077 398,23	9 720 651,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-50 798,86	30 111,82
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	49 825,42	23 387,94
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 880,46	18 522,12
B	Koszty działalności operacyjnej	9 207 436,56	9 661 007,26
I	Amortyzacja	870 760,26	912 754,24
II	Zużycie materiałów i energii	1 817 717,32	1 978 274,24
III	Usługi obce	2 887 102,33	3 038 006,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	549 441,68	565 373,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 483 582,82	2 481 471,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	532 322,82	587 644,17
	– emerytalne	224 782,62	227 012,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 656,55	79 431,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 852,78	18 050,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-119 131,31	131 665,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	200 340,56	201 956,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 619,95
II	Dotacje	1 288,32	1 288,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	199 052,24	195 048,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	43 408,27	224 907,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 135,96	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34 272,31	224 907,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	37 800,98	108 715,58
G	Przychody finansowe	32 379,51	38 456,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	32 379,51	38 456,49
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	949,78	5 850,72
I	Odsetki, w tym:	949,78	5 850,72
	– dla jednostek powiązanych	871,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	69 230,71	141 321,35
J	Podatek dochodowy	6 383,00	33 921,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	62 847,71	107 400,35

PREZES

Andrzej Ligęzowski

Główny Księgowy

21.02.2018

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

21.02.2018

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	10 897 808,65	10 678 831,22	A	Kapitał (fundusz) własny	12 888 656,70	12 996 057,05
I	Wartości niematerialne i prawne	15 053,83	5 003,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 749 000,00	12 749 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	498,79	498,79
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 053,83	5 003,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 881 489,42	10 656 585,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	136 000,00	139 157,91
1	Środki trwałe	10 525 903,46	10 447 553,29		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	136 000,00	139 157,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 555,42	282 819,59		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 395 775,29	9 310 389,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 689,80	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 750,97	108 182,63	VI	Zysk (strata) netto	62 847,71	107 400,35
d)	środki transportu	740 475,01	741 202,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	9 346,77	4 958,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 401,89	992 887,54
2	Środki trwałe w budowie	355 585,96	209 032,40	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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	79 920,00	39 840,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	79 920,00	39 840,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	79 920,00	39 840,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	821 799,65	913 653,62
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	115 359,43	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 407,23	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	114 407,23	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	952,20	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 265,40	17 242,20		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 776,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 265,40	466,20	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	699 148,51	907 920,81
B	Aktywa obrotowe	2 933 249,94	3 310 113,37	a)	kredyty i pożyczki	40 080,00	40 080,00
I	Zapasy	54 280,62	80 285,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	54 280,62	77 885,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	319 014,52	422 934,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	319 014,52	422 934,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		2 400,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 073 258,18	813 374,61	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	9 760,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	182 154,36	247 807,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 760,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	104 938,18	145 410,31
	– do 12 miesięcy	9 760,00		i)	inne	52 961,45	51 688,67
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 291,71	5 732,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 682,24	39 393,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 682,24	39 393,92
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	39 393,92	38 105,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 288,32	1 288,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 063 498,18	813 374,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	878 333,44	765 194,43				
	– do 12 miesięcy	878 333,44	765 194,43				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 164,74	48 170,18			
c)	inne		10,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 776 479,50	2 381 097,74			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 776 479,50	2 381 097,74			
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	1 776 479,50	2 381 097,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 776 479,50	2 381 097,74			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 231,64	35 355,26			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 831 058,59	13 988 944,59			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 831 058,59	13 988 944,59			

Główny Księgowy

21.02.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES

Andrzej Ligęzowski

21.02.2018
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 689 808,99	12 888 656,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 689 808,99	12 888 656,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 749 000,00	12 749 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 749 000,00	12 749 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	498,79	498,79
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	498,79	498,79
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		136 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	136 000,00	3 157,91
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 000,00	3 157,91
	- Dopłata wspólników	136 000,00	
	- z podziału zysku za 2016		3 157,91
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	136 000,00	139 157,91
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341 232,89	62 847,71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	341 232,89	62 847,71
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	341 232,89	62 847,71
	- pokrycie straty z zysku	341 232,89	59 689,80
	- zwiększenie funduszu rezerwowego		3 157,91
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-400 922,69	-59 689,80
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-400 922,69	-59 689,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	341 232,89	59 689,80
	- pokrycie straty z zysku	341 232,89	59 689,80
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-59 689,80	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-59 689,80	0,00
6.	Wynik netto	62 847,71	107 400,35
	a) zysk netto	62 847,71	107 400,35
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 888 656,70	12 996 057,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 888 656,70	12 996 057,05

21.02.2018
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kojan

21.02.2018

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

PREZES
 Andrzej Ligęzowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	62 847,71	107 400,35
II.	Korekty razem	1 255 241,65	1 235 882,95
1.	Amortyzacja	870 760,26	912 754,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 997,36	20 785,05
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-27 732,80	-26 005,14
7.	Zmiana stanu należności	275 438,41	259 883,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	105 801,43	91 853,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 265,31	-22 100,42
10.	Inne korekty	-1 288,32	-1 288,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 318 089,36	1 343 283,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	28 495,24	33 222,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 495,24	33 222,25
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	991 127,71	731 807,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	991 127,71	731 807,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-962 632,47	-698 585,06
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	256 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	136 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki	120 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	40 080,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		40 080,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	256 000,00	-40 080,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	611 456,89	604 618,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	611 456,89	604 618,24
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 165 022,61	1 776 479,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 776 479,50	2 381 097,74
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

21.02.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
mgr Jolanta Kryba

PREZES
21.02.2018
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)
Andrzej Ligęzowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2017

1. Nazwa firmy: **GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O., 11-500 Giżycko, Bystry 1H.**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.**

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000406620.

2. Czas trwania działalności jednostki – nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od dnia 01-01-2017r. do dnia 31-12-2017r.
4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż Przedsiębiorstwo nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Zdaniem kierownictwa jednostki - nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w najbliższym czasie.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.
7. Przyjęte zasady rachunkowości:
Wycena aktywów:
7.1 Aktywa trwałe:
- Rzeczowe aktywa trwałe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty.
- Inwestycje długoterminowe – w wartości nominalnej.
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej.
- Wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
7.2 Aktywa obrotowe:
- Zapasy – wg cen zakupu.
- Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z zastrzeżeniem punktu 7a ustawy o rachunkowości.
- Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia.
- Kapitały – w wartości nominalnej.
- Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty z zastrzeżeniem punktu 8a ustawy o rachunkowości.

- Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

7.3 Metody amortyzacji:

- Metoda liniowa uwzględniająca okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

- Do grupy 2 budowle w oparciu o art. 32 Ustawy zastosowano obniżone stawki amortyzacji

7.4 Pomiar wyniku finansowego – porównawczy rachunek zysków i strat.

7.5 Sposób sporządzania sprawozdania finansowego – wersja podstawowa.

Bystry, 21.02.2018 r.

Podpisy

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kryba

PREZES

Andrzej Ligęzowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2017

I Pierwsza grupa informacji

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

- załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

2. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych – nie wystąpiły.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wynosi: **214.716,61 zł**.

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych - nie występuje.

6. Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności:

- Stan na początek roku 2017 – **40.171,89 zł**:

- Z.P.H.U. „WAGAMO” Grzegorz Sieroński - 37.868,81 zł,
- Szyszko Marzena – 649,83 zł,
- Sudnikiewicz Czesław – 175,18 zł,
- Bednarski Bogusław – 115,89 zł,
- Kucharski Bogusław – 70,52 zł;

- Wartość zmniejszonych odpisów w 2017 r. – **40.171,89 zł**:

- Spłacone należności – 692,44 zł,
- Umorzone – 39.479,45 zł (egzekucja bezskuteczna);

- Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności w 2017 r. – **62.575,12 zł**:

- „ARNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– 46.228,81 zł,
- Nautiner Yachts Sp. z o. o. – 1.781,05 zł,
- Banasik Wojciech – 178,63 zł,
- Krawiel Janusz - 1.425,79 zł,
- Kucharski Bogusław – 992,67 zł,
- Czubińska Barbara – 812,00 zł,

- Bednarski Bogusław - 1.840,21 zł,
- Suchorończak Wiesława – 373,27 zł,
- Dubowski Janusz – 786,84 zł,
- Łapińska Stefania – 2.021,67 zł,
- Rejmanowski Grzegorz – 1.859,10 zł,
- Gliniewicz Grzegorz – 1.246,17 zł,
- Muskała Renata – 166,32 zł,
- Płoszyńska Anna – 1.089,64 zł,
- Dowgiałło Aleksander – 205,63 zł,
- Gryszko Leokadia – 1.567,32 zł;

Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2017 r. – 62.575,12 zł.

- Umorzone należności z uwagi na bezskuteczną egzekucję – 97.288,43 zł:

- Z.P.H.U. „WAGAMO” Grzegorz Sieroński – 91.063,13 zł,
- Białek Piotr – 1.493,55 zł,
- Sudnikiewicz Czesław – 930,09 zł,
- Pasieka Jan – 1.412,64 zł,
- Krawiel Janusz – 787,57 zł,
- Bułkowska Beata „Beta” – 1.325,07 zł,
- Pasieka Barbara – 276,38 zł.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy wynosi 12.749.000,00 zł – 127.490 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

- Kapitał zapasowy stan na początek roku 2017 wynosił 498,79 zł, stan na koniec roku 498,79 zł.

- Kapitał rezerwowy stan na początek roku 2017 wynosił 136.000,00 zł, stan na koniec roku 2017 wynosi 139.157,91 zł, zwiększenie o kwotę 3.157,91 zł z zysku roku 2016.

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk przeznaczony na fundusz rezerwowy.

11. Rezerwy nie wystąpiły.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Całość zobowiązań długoterminowych stanowią:

- kredyt inwestycyjny – 39.840,00 zł - data zapadalności - 2019 rok,

- **krótkoterminowe – 1.288,32 zł kwota otrzymanej dotacji (a nie „zamortyzowanych”) związanej z realizacją projektu z PROW.**

13. Łączna kwota zabezpieczeń na majątku jednostki:

Pekao S.A. - wierzytelność związana z zakupem autobusu – zastaw rejestrowy zakupionych pojazdów 162.000 zł.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35.355,26 zł:

- Ubezpieczenie mienia - 32.236,14 zł,
- Prenumerata - 1.568,15 zł,
- Licencja na przewozy osób – 799,20 zł,
- Przedpłaty na opłaty za przejazd po drogach krajowych – 751,77 zł;

2. Inne rozliczenia międzyokresowe (po stronie pasywów):

- **długoterminowe – 38.105,60 zł kwota otrzymanej (a nie „zamortyzowanych”) dotacji związanej z realizacją projektu z PROW.**

15. Składniki aktywów i pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu -powiązania.

Aktywa – numer konta księgowego 641 - rozliczenia międzyokresowe kosztów,

kwota 35.821,46 zł

Pozycja bilansu – A.V.2 - 466,20 zł

B.IV – 35.355,26 zł

Pasywa – numer konta księgowego 138 – zobowiązanie wobec pozostałych jednostek

z tytułu kredytu, kwota 79.920,00 zł

Pozycja bilansu – B.II.3.lit. a) – 39.840,00 zł

B.III.3.lit. a) – 40.080,00 zł.

16. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę poręczenia i gwarancje, także wekslowe.

II Druga grupa informacji

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

- **Sprzedaż towarów i usług – 9.720.651,24 zł:**
 - **sprzedaż wody – 2.338.457,08 zł,**
 - **odprowadzanie ścieków – 4.033.226,96 zł,**

- usługi przewozu osób – 2.308.547,96 zł,
 - remonty dróg, utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg 864.201,66 zł,
 - pozostałe usługi – 176.217,58 zł;
 - Pozostała sprzedaż (materiały) – 18.522,12 zł,
- Całość sprzedaż osiągnięta została w kraju (sprzedaż eksportowa nie wystąpiła).**
2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
 3. Nie planowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) nie wystąpiły.
 4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
 5. Roku obrotowym wystąpiły koszty zaniechanej inwestycji w kwocie 26.405,00 zł.
 6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty).

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	141 321,35
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	1 445 383,28
a) różnice trwałe	1 357 087,31
– odsetki budżetowe	85,00
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	10 735,83
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiejkolwiek formie	1 288,32
– PFRON	4 038,00
– naprawa powypadkowa samochodów (bez AC)	9 057,72
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług GDDiK	1 500,00
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
– pozostałe (koszty pokryte dopłatami) Urząd Marszałkowski i rekompensata kosztów	1 318 540,65
- odpis aktualizujący należności – podatek VAT	11 841,79
b) różnice przejściowe	88 295,97
- odpisy aktualizujące wartość należności	10 670,42
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	
– różnice kursowe w wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
– pozostałe Wynagrodzenia i ZUS	77 625,55

3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	
– pozostałe	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	1 319 880,54
a) różnice przejściowe (–)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– pozostałe	
b) różnice trwałe (–)	
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (dopłaty do biletów) UM, dotacja PROW	1 319 880,54
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	1 319 828,97
– pozostałe (splata Vat z odpisów aktual.)	51,57
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	
– zapłacone odsetki od należności	
– pozostałe	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	266 824,09

1. W roku obrotowym wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: w kwocie 23.387,94 zł – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów nie wystąpiły.
3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Poniesione nakłady inwestycyjne:

- zakup środków transportowych – 243.009,50 zł,
- zakup maszyn i urządzeń – 60.424,00 zł,
- modernizacja budynku – 81.252,77 zł,
- zakup, budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – 347.121,04 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2018 – 1.097.000 zł:

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych – 203.000,00 zł,
 - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych – 574.000,00 zł,
 - zakup WUKO - 140.000,00 zł,
 - zakup autobusu – 180,000,00 zł.
4. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.
5. Koszty prac rozwojowych nie wystąpiły.

III Nie wystąpiły w pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażone w walutach obcych.

IV Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły (+) 1.343.283,30 zł.
2. Przepływy pieniężny netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (-) 698.585,06 zł.
3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły (-) 40.080,00 zł.

V Informacja o:

1. Nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2. Nie wystąpiły istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:
 - pracownicy ogółem - 50,08 etatów,
 - stanowiska robotnicze - 43,25 etatów,
 - pracownicy administracji - 6,83 etaty.
4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

Wynagrodzenie ogółem wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej:

- wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej – 55.200,00 zł,
 - wynagrodzenie Członków Zarządu – 106.774,59 zł.
5. Nie wystąpiły pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.
 6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należnym za rok obrotowy – 4.800 zł

VI grupa informacji

1. Nie wystąpiły przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych.
2. Nie wystąpiły istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.
3. Nie dokonano w trakcie roku obrotowego zmian zasad rachunkowości.
4. Nie wprowadzano zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń ani wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zarówno w ubiegłym jak i bieżącym roku obrotowym.

VII grupa informacji

1. Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi nie wystąpiły.
3. Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach.
4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VIII grupa informacji

W trakcie roku objętego sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie.

IX grupa informacji

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

X grupa informacji

Nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Podpisy:

Bystry, 21.02.2018r.

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kryba

PREZES
Andrzej Ligęzowski

Załącznik nr 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	346.339,91									346.339,91
Grupa 1	1.086.565,93		81.252,77		81.252,77					1.167.818,70
Grupa 2	19.664.213,58		439.667,30		439.667,30					20.103.880,88
Grupa 3	7.789,98									7.789,98
Grupa 4	74.446,95		10.474,00		10.474,00		347,20			84.573,75
Grupa 5	582.962,70		49.950,00		49.950,00					632.912,70
Grupa 6	41.223,88									41.223,88
Grupa 7	3.323.998,05		243.009,50		243.009,20	252.646,44				3.314.361,11
Grupa 8	123.540,21									123.540,21
Razem	25.251.081,19		824.353,57		824.353,57	252.646,44	347,20			25.822.441,12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	1	14	15	16	17	18	19	20
52.784,49		10.735,83		10.735,83		63.520,32	293.555,42	282.819,59
142.283,68		27.164,16		27.164,16		169.447,84	944.282,25	998.370,86
11.212.720,54		577.990,84		577.990,84		11.790.711,38	8.451.493,04	8.313.169,5
7789,98						7.789,98		
53.912,88		5.607,26		5.607,26	347,20	59.172,94	20.534,07	25.400,81
513.200,74		40.922,62		40.922,62		554.123,36	69.761,96	78.789,34
37.460,00		921,78		921,78		38.381,78	3.763,88	2842,10
2.590.831,98		234.973,35		234.973,35	252.646,44	2.573.158,89	733.166,07	741.202,22
114.193,44		4.387,90		4.387,90		118.581,34	9.346,77	4.958,87
14.725 177,73		902.703,74		902.703,74	252.993,64	15.374.887,83	10.525.903,46	10.447.553,29

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencja Finansie i Księgowość Puma	2 650,00									2 650,00
Licencja Kadry	1 750,00									1 750,00
Licencja Place	2 200,00									2 200,00
Mapa zasadnicza wektorowa	14 433,00									14 433,00
Program do tachografów	5 119,92									5 119,92
Program Inkasent	5 668,00									5 668,00
Program Symfonia	655,49									655,49
Program Millennium Woda	19 400,00									19 400,00
Razem	51 876,41									51 876,41

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 650,00						2 650,00		
1 750,00						1 750,00		
2 200,00						2 200,00		
4 811,00		7 216,50		7 216,50		12 027,50		2 405,50
5 119,92						5 119,92		
236,17		2 834,00		2 834,00		30 70,17		2 597,83
655,49						655,49		
19 400,00						19 400,00		
36 822,58		10 050,50		10 050,50		46 873,08		5 003,33



Sprawozdanie Zarządu z działalności

**Gminnego Zakładu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrym
za rok obrotowy 2017**

PREZES
[Signature]
Andrzej Ligęzowski

Bystry marzec 2018

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017**

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa Firmy: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
Spółka może używać skrótu: GZK Sp. z o. o.

2. Siedziba: Siedzibą Spółki jest Bystry
Adres: Bystry 1 H , 11-500 Giżycko
Tel./Fax: (87) 429 94 80
Adres strony internetowej: www.gzkbystry.pl

3. Numer Rejestru Sądowego : KRS 0000406620

4. Identyfikator Według klasyfikacji GUS
Numer statystyczny REGON: 281364299

5. Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: 8451981926

6. Udziałowcy Spółki

Liczba udziałowców i wartość wniesionego kapitału na dzień 31.12.2017 r.

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów
Gmina Giżycko	127 490	12 749 000

7. Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działania

Podstawę prawną działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. stanowią:

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
2. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony przez notariusza Józefę Tomaszewską - Czerwonka w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 24/2 w dniu 21 grudnia 2011 roku Rep A Nr 8831/2011,
3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. OL.VIII NS-REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 o wpisie Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620,
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON :281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. przez Urząd Statystyczny w Olsztynie,
5. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 22.12.2011 przez Urząd Skarbowy w Giżycku.

8. Przedmiot działalności

Zgodnie z § 3 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej m. in. w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- roboty związane z budową inżynierii wodnej,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

9. Podstawy prawne działalności gospodarczej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

1. Ustawy o z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poz. zm.),
2. Decyzji RGKiOŚ.7031.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Wójta Gminy Giżycko zezwalająca Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko.

W zakresie transportu:

1. Licencja Nr 0046616 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana przez Starostę Giżyckiego z dnia 11.01 2012 roku,
2. Licencja Nr OU-004639 wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 08.08.2014 dotycząca Międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

W zakresie pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów:

1. Decyzja Starosty Giżyckiego Nr WŚ. 6220.5.2014

10. Władze Spółki

1) Zgromadzenie Wspólników

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Giżycko

2) Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w okresie:

01.01.2017 – 31.01.2017 obradowała w składzie:

1. Urszula Skibicka -Przewodnicząca
2. Barbara Wojtkiewicz-Vice Przewodnicząca
3. Karol Kirson -Członek Rady

01.02.2017 – 31.12.2017 obradowała w składzie:

1. Barbara Sosnowicz -Przewodnicząca
2. Barbara Wojtkiewicz-Vice Przewodnicząca
3. Karol Kirson -Członek Rady

11. Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa.

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Andrzej Ligęzowski.

Prokurentem ustanowiono Główną Księgową Panią Jolanę Kryba.

12. Infrastruktura wodno- ściekowa

Sekcje wodno- kanalizacyjną realizuje następujące zadania:

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
2. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz zapewnienie należytej jakości ścieków,
3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
4. windykacja należności przeterminowanych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, łącznie z możliwością odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
5. pobieranie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
6. wydawanie warunków technicznych na wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacji ściekowej,
7. utrzymanie w należytych stanie technicznym i porządku infrastruktury naziemnej urządzeń wodno- kanalizacyjnych,
8. nadzór nad realizacją budowy i rozbudowy urządzeń wodno- kanalizacyjnych,
9. organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii na sieci wodno- kanalizacyjnej,
10. prowadzenie inwestycji z zakresu sieci wodno- kanalizacyjnej.

1. Sieci wodociągowe – Gmina Giżycko, w której z wodociągów korzysta większość ludności jest najlepiej zwodociągowaną gminą wiejską regionu. Znaczna część sieci zaczęła być budowana w 1991 roku. Z biegiem lat jej długość systematycznie się powiększa i wynosiła na koniec 2017 roku 209 km. Siłami GZK Sp. z o.o. zostało wykonane w 2017 roku 1,2 km oraz 0,8 km ze środków Gminy Giżycko przez Aglomerację Giżycko.

Sprzedaż wody

Wyszczególnienie	2016	2017
Sprzedaż wody	515 771 m ³	512 320 m ³

Jak wynika z powyższej tabeli sprzedaż wody w 2017 roku zmniejszyła się o 3 451 m³ w stosunku do roku 2016, co stanowi spadek o ok. 0,67 %.

Zmniejszenie sprzedaży wody nastąpiło głównie z uwagi na zmniejszony pobór wody przez firmę Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp. j. o 7.496 m³

2. Sieci kanalizacyjne – System kanalizacji sanitarnej oparty jest głównie na kanalizacji grawitacyjnej, przepompowniach ścieków i kanalizacji tłocznej, która za pomocą kolektorów przerzutowych dostarcza ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć kanalizacji obejmuje przede wszystkim najgęściej zaludnione okolice w pobliżu miasta Giżycko, ale także szereg miejscowości na wschodzie gminy (w pobliżu kolektora przerzutowego z Krukłanek) oraz na zachód od jeziora Niegocin. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Giżycko wynosiła na koniec 2017 roku około 160,6 km. W roku 2017 zakład wybudował sieć o długości 0,6 km.

Odbiór ścieków

Wyszczególnienie	2016	2017
Odbiór ścieków	391 618 m ³	407 284 m ³

Odbiór ścieków w roku 2017 był większy o 15 666 m³ niż w roku 2016, co stanowi wzrost o ok. 3,85 %.

Zwiększony odbiór ścieków spowodowany był wyższym zrzutem ścieków o 7.767 m³ przez firmę Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp. j., nowych klientów oraz wód opadowych, które dostały się do kanalizacji wskutek natężonych opadów.

13. Sekcja drogowa i utrzymania czystości

Sekcja drogowa realizuje następujące zadania:

1. wykonywanie remontów bieżących i kapitałnych mienia komunalnego,
2. wykonywanie prac zleconych przez Gminę Giżycko,
3. nadzorowanie prowadzonych prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez innych wykonawców na mieniu komunalnym Gminy Giżycko,
4. wykonywanie prac instalacyjnych na mieniu komunalnym,
5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy w sprawach zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
6. utrzymanie, budowa chodników i placów na terenie Gminy,
7. zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy,
8. wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym.
9. utrzymanie czystości na terenie gminy Giżycko.

Gmina Giżycko posiada około 260 kilometrów dróg o nawierzchni żwirowej oraz 42 km o nawierzchni bitumicznej. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zajmuje się ich utrzymaniem w okresie zimowym oraz wiosenno – jesiennym.

Do utrzymania dróg w okresie zimowym wykorzystywano następujący sprzęt będący własnością Spółki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - równiarka | - 1 szt |
| - ciągniki | - 3 szt |
| - koparko-ładowarka CAT | - 1 szt |
| - przyczepy ciągnikowe | - 2 szt |
| - piaskarka | - 2 szt |
| - odśnieżarka spalinowa | - 2 szt |
| - pługi do odśnieżania ciężkie | - 4 szt |
| - pługi do odśnieżania lekkie | - 2 szt |

Prace w okresie wiosenno - jesiennym polegały na:

- nawożeniu materiałem budowlanym dróg żwirowych ich kształtowaniu oraz utwardzaniu,
- uzupełnianie ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej,
- oznakowaniu dróg.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - równiarka | - 1 szt |
| - walec samobieżny | - 1 szt |
| - zagęszczarki | - 2 szt |
| - przecinarka | - 1 szt |
| - ciągniki | - 3 szt |
| - przyczepy | - 2 szt |
| - koparko-ładowarka CAT | - 1 szt |
| - skrapiaarka | - 1 szt |

Utrzymanie czystości

Prace w tym zakresie polegały na:

- wycinaniu drzew oraz przycięciu krzaków i drzew w pasie drogowym,
- uprzątnięciu ściętych drzew oraz gałęzi,
- systematycznym koszeniu trawników wraz z uprzątnięciem, wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, wykaszaniu trawy na plażach gminnych,
- systematycznym grabieniu i wywozie liści,
- utrzymaniu w czystości ciągów pieszych, terenów utwardzonych, terenów trawiastych, przystanków autobusowych,
- usuwaniu, zbieraniu, zmiataniu i wywozie zanieczyszczeń,
- likwidacji dzikich zrzutów/wysypisk znajdujących się na terenach komunalnych gminy.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- | | |
|---------------------------|---------|
| - kosy spalinowe do trawy | - 9 szt |
| - piły spalinowe | - 2 szt |
| - zmiatarkę | - 1 szt |
| - kosiarkę talerzową | - 1 szt |
| - ciągniki | - 2 szt |
| - przyczepy | - 2 szt |
| - samochód ciężarowy VW | - 3 szt |
| - zmiatarka | - 1 szt |
| - rębak | - 1 szt |

14. Transport

Sekcja transportu realizuje następujące zadania:

1. prowadzenie komunikacji lokalnej na terenie Gminy Giżycko,
2. dowóz dzieci do szkół gminnych,
3. układanie rozkładu jazdy autobusów,
4. umieszczanie rozkładów jazdy na trasie w miejscach do tego przeznaczonych,
5. kontrola biletów,
6. organizowanie przetargów na dostawę oleju napędowego,
7. organizowanie przetargów na dostawę autobusów,
8. nadzór nad stanem technicznym sprzętu,
9. ewidencja pracy kierowców,
10. odpowiedzialność za stan techniczny autobusów,
11. zaopatrzenie w środki techniczne niezbędne do realizacji zadań Spółki.

Przewozy osobowe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. realizuje zadania przewozów za pomocą 16 autobusów, z tego:

- 8 autobusów komunikacji miejskiej służy do przewozów mieszkańców gminy Giżycko na liniach pasażerskich w kierunkach Wilkasy, Bystry, Sulimy, Pierkunowo, Doba.
- 8 autobusów komunikacji regularnej dowożących między innymi dzieci do szkół w kierunku Kozuchy, Kozin, Świdry.

Zajezdnia autobusów zlokalizowana jest przy ulicy Suwalskiej 19. Teren zajezdni jest wynajmowany przez Spółkę.

II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Przychody i koszty 2017 roku w rozbiciu na poszczególne formy działalności.

	Przychody	Koszty	Wynik
Woda	2 338 457,08	2 083 552,84	254 904,24
Ścieki	4 033 226,96	3 874 203,94	159 023,02
Transport lokalny	1 233 814,57	1 226 264,19	7 550,38
Przewóz osób	186 671,36	122 805,53	63 865,83
Sprzedaż materiałów	18 522,12	18 050,76	471,36
Utrzymanie czystości:	286 086,30	605 226,88	-319 140,58
Utrzymanie czystości	268 518,55	453 301,13	-184 782,58
Wycinka drzew	9 259,26	57 362,39	-48 103,13
Koszty pozys. Drzewa		18 044,71	-18 044,71
Wycinka krzaków i trzcin		34 656,85	-34 656,85
Inne zlecenia		33 553,31	-33 553,31
Cmentarze	7 845,53	7 845,53	
Utrzy. czys.(Poza umową)	462,96	462,96	
Utrzymanie chod. GDDiA	23 407,44	32 552,77	-9 145,33
Naprawa pomp	53 986,19	53 888,47	97,72
Remont dróg	431 552,87	491 834,29	-60 281,42
Zimowe utrzymanie dróg	146 562,49	170 319,59	-23 757,10
Przewozy regularne	888 062,03	882 038,20	6 023,83
Pozostałe usługi	98 823,95	46 770,04	52 053,91
Zysk/strata ze sprzedaży			131 665,86

Przychody i koszty finansowe	38 456,49	5 850,72	32 605,77
Pozostałe przychody i koszty	229 559,25	252 509,53	-22 950,28
	10 007 189,10	9 865 867,75	141 321,35

2. Wynik na sprzedaży

Zysk na sprzedaży działalności podstawowej wyniósł (+) 131.665,86 zł, co stanowi 1,3% dodatniej rentowności opartej o przychody.

Wyniki zanotowane na głównych pozycjach działalności podstawowej przedstawiają się następująco:

- sprzedaż wody – (+) 254,9 tys. zł
- odprowadzanie ścieków – (+) 159,0 tys. zł
- zadania gminy – (-) 403,1 tys. zł.

3. Wynik na operacjach finansowych

Wynik na operacjach finansowych wyniósł (+) 32,6 tys. zł. Pozycja przychodów finansowych to odsetki otrzymane od należności przeterminowanych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, natomiast pozycja kosztów finansowych składa się z odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup autobusu i pozostałych odsetek.

4. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

Wynik na tej działalności określanej jako działalność pośrednia, wyniósł (-) 22,9 tys. zł. Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych to refundacja wynagrodzeń 104,0 tys. zł oraz zwrot podatku VAT od środków trwałych (zakup przez Gminę Giżycko) w latach ubiegłych 58,5 tys. zł, natomiast główne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych to umorzone należności z uwagi na bezskuteczne egzekucje komornicze 97,2 tys. zł, odpisy aktualizujące wartość należności 62,5 tys. zł.

5. Wynik brutto na całokształcie działalności

Zysk brutto będący ekonomicznym wykładnikiem działalności Spółki w 2017 r. wyniósł 141,3 tys. zł i wzrósł o 72,2 tys. zł. w stosunku do roku 2016.

6. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciążający wynik finansowy brutto może składać się z dwóch części tj.:

- Części „bieżącej” – jako zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z deklaracji CIT, które za 2017 rok wyniosło 50,7 tys. zł. Szczegółową specyfikację różnic pomiędzy przychodem i kosztem bilansowym a przychodem i kosztem podatkowym oraz wykaz kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów zawarte są w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2017 rok.
- Części „odroczonej” jako korekta dla celów bilansowych - odmiennie ujmowanych w czasie dat powstania przychodów o kosztów dla celów podatkowych i bilansowych. W rozliczeniu za rok 2017 wystąpiła korekta in plus wyniku finansowego brutto w wysokości 16,8 tys. zł – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W październiku 2017 roku spółka rozszerzyła swoją działalność o usługi naprawy pomp i silników. Wykorzystała do tego istniejący a niezagospodarowany dotychczas budynek. Przeprowadzono modernizację w celu dostosowania pomieszczeń do specyfiki usług.

7. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	2016	2017
Ogółem	45	46
W tym:		
Administracja	7	6
Transport	21	21
Sekcja drogowa	7	7
Sekcja wodno – kanalizacyjna	10	10
Warsztat naprawy pomp i silników		2

W roku 2017 Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku na zatrudnienie na czas określony 9 pracowników publicznych.

8. Nakłady inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w 2017 roku

Nakłady inwestycyjne	2017 rok		Wartość inwestycji ogółem
Sieci	Kwota	Metry	Inwestycje oddane do użytkowania (w zł)
Sieci kanalizacyjne			
Sieć Gorazdowo	13 210,60	563 mb	140 173,96
Sieć Wilkasy ul. Szkolna	950,00	55 mb	20 152,71
Sieć Kamionki (sprzedaż nakładów Gmina Giżycko)	5 168,72	-	5 168,72
Przepompownia ścieków Pierkunowo - modernizacja	61 375,63		61 375,63
	80 704,95		226 871,02
Sieci wodociągowe			
Sieć Zielony Gaj	44 612,99	321 mb	44 612,99
Sieć Spytkowo działki od nr 351/4 ...	23 990,00	170 mb	23 990,00
Sieć Spytkowo działka nr 418/4 ...	25 090,00	146 mb	25 090,00
Sieć Gajewo ul. Zachodnia	31 571,29	159 mb	35 731,04
Sieć Grajwo	1 555,27	231 mb	21 687,95
Sieć Nowe Sołdany	1 290,80	214 mb	27 999,45
Sieć Spytkowo dz. Nr 230 (sprzedaż nakładów Gmina Giżycko)	22 433,58	156 mb	22 433,58
Sieć Wilkasy (zakup Chorzela)	22 753,57		22 753,57
	173 297,50		224 298,58

Szafa sterownicza Szczybały Giżyckie	16 100,00		16 100,00
Stacja Uzdatniania Wody Upały Małe			19 300,00
Spinka wod. Sulimy – Kozuchy Wlk.			7 105,00
	16 100,00		42 505,00
			Inwestycje w toku
Sieć kanalizacji Bogaczewo (grawitacja 262m, tłoczny 195m)	4 893,19	451,00	81 503,16
Sieć kanalizacji Kap-Upały-Grajwo			750,00
Sieć wodociągowa Bogaczewo		286,00	32 832,84
Sieć wodociągowa Kap-Upały- Grajwo			750,00
Sieć wodociągowa Wilkasy Rzepakowa	10 968,51		11 013,51
Sieć kanalizacyjna Wilkasy Rzepakowa	12 636,47		12 636,47
Stacja Uzdatniania wody Zielony Gaj			5 500,00
Projekt techniczny-warsztat			15 481,00
Studnie Sulimy szt. 30	4 280,00		4 280,00
Przepompownia Bogaczewo dz. 3- 130/3	1 965,00		1 965,00
Przepompownia P5 Antonowo dz.1-57	1 965,00		1 965,00
Przepompownia Kamionki P3 DZ. 2- 88	1 965,00		1 965,00
Przepompownia Wilkasy Klonowa dz. 20-498/4	2 347,40		2 347,40
Przepompownia Wilkaski dz. 6/15	2 347,40		2 347,40
Przepompownia Wilkasy Nadbrzeżna dz. 20-241	2 347,40		2 347,40
Przepompownia Wilkasy Nadbrzeżna dz. 182/3	2 347,40		2 347,40
Przepompownia Bogaczewo dz. 3-113	2 347,40		2 347,40
Sieć wod. Wilkasy Miodowa	17 299,23		17 299,23
Kanal. sanit. Jałowcowa Gajewo	500,00		500,00
Sieć wod. Świdry dz. 169	500,00		500,00
Przylącze hydrantowe	2 409,99		2 409,99
Sieć wod. Spytkowo dz. 144/9	5 899,20		5 899,20
	77 018,59		208 987,40

Inne środki trwałe		Oddane do użytkowania w 2017 r
Samochód ciężarowy VW T5 sekcja wod-kan	35 756,00	35 756,00
Autobus MAN A76 komunikacja miejsko-gminna	134 256,00	134 256,00
Samochód VW LT - utrzymanie czystości	32 591,00	32 591,00
Kopiarka	10 474,00	10 474,00
Rębak	35 950,00	35 950,00
Zamiatarka Multikar	14 000,00	14 000,00
Samochód Citroen Berlingo – sekcja wod-kan	40 406,50	40 406,50
Modernizacja budynku- warsztat naprawy pomp	81 252,77	81 252,77
	384 686,27	384 686,27

Nakłady inwestycyjne w 2017 roku łącznie wyniosły 731.807,31 zł.

W roku 2017 odebrano 40 nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych oraz 72 kanalizacyjnych.

9. Wypadki w pracy w 2017 roku

W Spółce wystąpił jeden wypadek.

III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Zadania inwestycyjno- modernizacyjne z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej w roku 2018

Lp.	Zadanie	Rok 2018 Nakłady(zł)
1	Wodociąg w Spytkowie dz. 144	40 000,00
2	Opomiarowanie radiowe zużycia wody w miejscach trudnodostępnych	25 000,00
3	Wodociąg , ul. Polewska w Gajewie	8 500,00
4	Wodociąg, Wichrowe Wzgórza w Gajewie	5 000,00
5	Wodociąg, Kalinowo	8 000,00
6	Wodociąg Nowe Soidany z perspektywą uzbrojenia w kierunku Krukłanek	12 000,00
7	Przebudowa wodociągu we Wronach Małych	10 000,00

8	Wodociąg Świdry do działki nr 168	16 500,00
9	Sieć wodociągowa w Wilkasach dz. Nr 20-382 ul. Sosnowa	18 000,00
10	Sieć wodociągowa w Świdrach do dz. 128/27,128/28,128/29 w ramach projektu kanalizacji ze Świder	38 000,00
11	Sieć wodociągowa w Gajewie, ul. Żółta	22 000,00
12	Remont przepompowni w Wilkasach, Klonowa, Wilkaski	261 000,00
13	Remont przepompowni głównej w Wilkasach P1	95 000,00
14	Modernizacja pomp w przepompowni Bogaczewo, Antonowo, Kamionki	73 000,00
15	Przebudowa sieci kan. Na terenie Bystry	18 000,00
16	Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Gajewie, ul. Poleskiej	62 000,00
17	Kanalizacja sanitarna w Gajewie ul. Jałowcowa	30 000,00
18	Przebudowa sieci kanal. na terenie PKS, POM	15 000,00
19	Zakup wuko + kamera	140 000,00
20	Monitoring pompowni Prefabet	20 000,00
21	Zakup autobusu komunikacji miejsko-gminnej	180 000,00
	Razem:	1 097 000,00

Zadania inwestycyjno- modernizacyjne roku 2018 zostaną sfinansowane z odpisów amortyzacyjnych oraz środków zewnętrznych pozyskanych przez Spółkę.

2.Zakupy środków do realizacji pozostałych działań

W celu możliwości realizacji zadań przez Spółkę w zakresie transportu, niezbędnym staje się zakup w 2018 roku jednego autobusu do komunikacji miejsko-gminnej oraz wymiana przynajmniej jednego autobusu do przewozów regularnych.

Spółka planuje również zakup koparko-ładowarki w systemie leasingu operacyjnego.

IV.DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje, które należy uwzględnić w Sprawozdaniu z działalności jednostki (art. 49 ust.2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2017 r., poz. 2342, ze zm.)

1. W ciągu 2017 r. a także po jego zakończeniu nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki.
2. Przewidywany rozwój Spółki obejmuje realizację zadań wynikających z wieloletniego Planu Modernizacji Wodociągów i Kanalizacji zatwierdzonego przez Radę Gminy Giżycko.

3. Spółka nie zanotowała ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.
4. Aktualna sytuacja finansowa Spółki została omówiona powyżej i wynika z niej brak jakichkolwiek zagrożeń funkcjonowania Spółki.
5. Spółka nie nabywała udziałów własnych.
6. Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
7. Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w zakresie ryzyka:
 - a) **cen:** sposób ustalania cen pokrywających koszty uzasadnione z marżą jest zagwarantowany obowiązującą Ustawą z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 - b) **kredytowego:** według stanu na 31.12.2017 rok Spółka posiada zobowiązanie z tytułu kredytu:
 - krótkoterminowy – 40.080,00 zł
 - długoterminowy – 39.840,00 zł
 - c) przepływów pieniężnych oraz utraty płynności finansowej:
 - w projekcje finansowe na lata przyszłe nie przewidują powstania ryzyka zachwiania płynności finansowej.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 720 794,45	9 088 305,25
	– od jednostek powiązanych	1 173 594,93	1 309 815,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 686 277,84	9 077 398,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 575,32	-50 798,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27 891,30	49 825,42
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 049,99	11 880,46
B	Koszty działalności operacyjnej	8 830 428,26	9 207 436,56
I	Amortyzacja	818 012,50	870 760,26
II	Zużycie materiałów i energii	1 859 925,58	1 817 717,32
III	Usługi obce	2 801 388,92	2 887 102,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	611 657,64	549 441,68
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 166 791,86	2 483 582,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	480 923,19	532 322,82
	– emerytalne	195 539,25	224 782,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 728,83	54 656,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 999,74	11 852,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-109 633,81	-119 131,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	467 391,19	200 340,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 013,91	
II	Dotacje	429,44	1 288,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	461 947,84	199 052,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	57 494,58	43 408,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		9 135,96
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	57 494,58	34 272,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	300 262,80	37 800,98
G	Przychody finansowe	46 642,91	32 379,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	46 642,91	32 379,51
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 599,82	949,78
I	Odsetki, w tym:	2 599,82	949,78
	– dla jednostek powiązanych		871,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	344 305,89	69 230,71
J	Podatek dochodowy	3 073,00	6 383,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	341 232,89	62 847,71

2017 -03- 30

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

Główny Księgowy

Wojciech Kryba

2017 -03- 30

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

PREZES

Andrzej Ligęzowski

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	10 816 045,88	10 897 808,65	A	Kapitał (fundusz) własny	12 689 808,99	12 888 656,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 053,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 749 000,00	12 749 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	498,79	498,79
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		15 053,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 813 668,40	10 881 489,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		136 000,00
1	Środki trwałe	10 714 970,53	10 525 903,46		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		136 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	304 291,25	293 555,42		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 850 334,26	9 395 775,29	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-400 922,69	-59 689,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	131 833,77	86 750,97	VI	Zysk (strata) netto	341 232,89	62 847,71
d)	środki transportu	413 656,20	740 475,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	14 855,05	9 346,77	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 888,78	942 401,89
2	Środki trwałe w budowie	90 480,87	355 585,96	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 217,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	79 920,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	79 920,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		79 920,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	675 918,22	821 799,65
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	975,00	115 359,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	114 407,23
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		114 407,23
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	975,00	952,20
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 377,48	1 265,40		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 377,48	1 265,40	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	671 919,92	699 148,51
B	Aktywa obrotowe	2 591 651,89	2 933 249,94	a)	kredyty i pożyczki		40 080,00
I	Zapasy	26 547,82	54 280,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	26 547,82	54 280,62	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 031,78	319 014,52
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	290 031,78	319 014,52
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 348 696,59	1 073 258,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	261 511,15	9 760,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164 886,80	182 154,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	261 511,15	9 760,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	90 886,82	104 938,18
	– do 12 miesięcy	261 511,15	9 760,00	i)	inne	126 114,52	52 961,45
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 023,30	7 291,71
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 970,56	40 682,24
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 970,56	40 682,24
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	40 682,24	39 393,92
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 288,32	1 288,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 087 185,44	1 063 498,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	890 325,43	878 333,44				
	– do 12 miesięcy	890 325,43	878 333,44				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196 860,01	185 164,74			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 165 022,61	1 776 479,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 165 022,61	1 776 479,50			
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	1 165 022,61	1 776 479,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 755,31	1 776 479,50			
	– inne środki pieniężne	1 144 267,30				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 384,87	29 231,64			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 407 697,77	13 831 058,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 407 697,77 13 831 058,59

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kryba

2017 -03- 30

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

PREZES

Andrzej Ligęzowski

2017 -03- 30

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



Sprawozdanie Zarządu z działalności

**Gminnego Zakładu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrym
za rok obrotowy 2016**

Bystry, maj 2017

SPIS TREŚCI

I. Informacje podstawowe	
1. Nazwa firmy	3
2. Siedziba	3
3. Numer Rejestru Sądowego	3
4. Identyfikator według klasyfikacji GUS	3
5. Numer Identyfikacji Podatkowej	3
6. Udziałowcy Firmy	3
7. Powstanie, forma prawna działania	3
8. Przedmiot działalności	4
9. Podstawy prawne działalności gospodarczej	4
10. Struktura organizacyjna	5
11. Władze Spółki	5
12. Zarząd	5
13. Infrastruktura wodno – ściekowa	6
14. Sekcja drogowa i utrzymania czystości	7
15. Transport	9
II. Wyniki działalności gospodarczej	
1. Przychody i koszty 2016 roku	9
2. Zatrudnienie	10
3. Nakłady inwestycyjne w roku 2016	10
4. Wypadki w pracy	11
5. Zestawienie kosztów poniesionych na zadania Gminy	11
III. Perspektywy rozwoju działalności Spółki	11
1. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej	12
2. Zakupy środków do realizacji pozostałych działań	12
IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa	12
1. Czynniki zewnętrzne	12
2. Czynniki wewnętrzne	12
V. Majątek Spółki i wyposażenie techniczne	13

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016**

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa Firmy: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
Spółka może używać skrótu: GZK Sp. z o. o.

2. Siedziba: Siedzibą Spółki jest Bystry
Adres: Bystry 1 H, 11-500 Giżycko
Tel./Fax: (87) 429 94 80
Adres strony internetowej: www.gzkbystry.pl

3. Numer Rejestru Sądowego : KRS 0000406620

4. Identyfikator Według klasyfikacji GUS
Numer statystyczny REGON: 281364299

5. Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: 8451981926

6. Udziałowcy Spółki

Liczba udziałowców i wartość wniesionego kapitału na dzień 31.12.2016 r.

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów
Gmina Giżycko	127 490	12 749 000

7. Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działania

Podstawę prawną działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. stanowią:

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
2. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony przez notariusza Józefę Tomaszewską - Czerwonka w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 24/2 w dniu 21 grudnia 2011 roku Rep A Nr 8831/2011,
3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. OL.VIII NS-REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 r. o wpisie Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620,
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON :281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. przez Urząd Statystyczny w Olsztynie,
5. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 22.12.2011 r. przez Urząd Skarbowy w Giżycku.

8. Przedmiot działalności

Zgodnie z § 3 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej m. in. w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- roboty związane z budową inżynierii wodnej,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

9. Podstawy prawne działalności gospodarczej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

1. Ustawy o z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z poz. zm.),
2. Decyzji RGKiOŚ.7031.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Wójta Gminy Giżycko zezwalająca Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko.

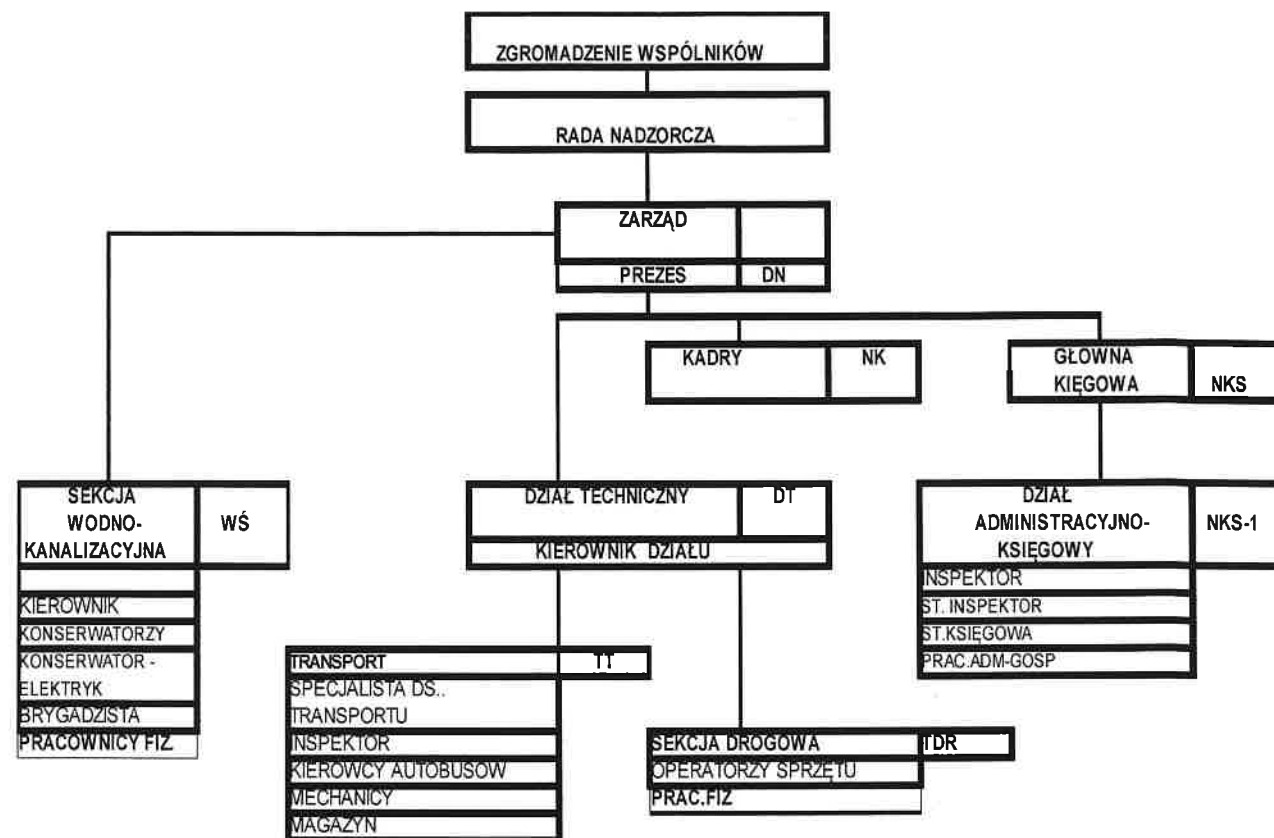
W zakresie transportu:

1. Licencja Nr 0046616 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana przez Starostę Giżyckiego z dnia 11.01.2012 roku,
2. Licencja Nr OU-004639 wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 08.08.2014 dotycząca Międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

W zakresie pozwolenia na wytworzenie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów:

1. Decyzja Starosty Giżyckiego Nr WŚ. 6220.5.2014

10. Struktura organizacyjna



W roku 2016 Zarząd nie zmieniał organizacji Spółki.

11. Władze Spółki

1) Zgromadzenie Wspólników

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Giżycko

2) Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym obradowała w składzie:

- 1) Urszula Skibicka-Przewodnicząca
- 2) Barbara Wojtkiewicz-Vice Przewodnicząca
- 3) Karol Kirson-Członek Rady

12. Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa.

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Andrzej Ligęzowski.

Prokurentem ustanowiono Główną Księgową Panią Jolantę Kryba.

13. Infrastruktura wodno - ściekowa

Sekcje wodno - kanalizacyjną realizuje następujące zadania:

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnienie

- należytej jakości dostarczanej wody,
2. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz zapewnienie należytej jakości ścieków,
 3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 4. windykacja należności przeterminowanych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, łącznie z możliwością odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 5. pobieranie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 6. wydawanie warunków technicznych na wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacji ściekowej,
 7. utrzymanie w należyтым stanie technicznym i porządku infrastruktury naziemnej urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 8. nadzór nad realizacją budowy i rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 9. organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii na sieci wodno – kanalizacyjnej,
 10. prowadzenie inwestycji z zakresu sieci wodno - kanalizacyjnej.

1. Sieci wodociągowe – Gmina Giżycko, w której z wodociągów korzysta większość ludności jest najlepiej zwodociągowaną gminą wiejską regionu. Znaczna część sieci zaczęła być budowana w 1991 roku. Z biegiem lat jej długość systematycznie się powiększa i wynosiła na koniec 2016 roku ponad 200 km. Sieci wykonane są w 95 % z rur PCV, 5% z rur PE. Istniejąca sieć wodociągowa charakteryzuje się dość dobrym stanem technicznym. Awarie występują najczęściej w wodociągach wybudowanych w latach 70-tych, wskazując na znaczny stopień ich zużycia. Ponadto rozległość sieci powoduje częściowe problemy z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia.

Stacja Uzdatniania Wody Sterławki Średnie – jej ujęcie posiada 2 studnie wiercone o głębokości 77 m i 80 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody na poziomie 46 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji wynosi ok. 280 m³/dobę. Stacja ta doprowadza wodę do mieszkańców części miejscowości Gminy Giżycko (Sterławki Średnie, Sterławki Małe, Bogacko, Guty, Kamionki, Dziewiszewo, Doba, Piękna Góra, Kalinowo, Nowe Wrony, Wrony)..

Stacja Uzdatniania Wody Wilkasy – ujęcie stacji posiada 3 studnie o głębokościach 63 m, 63 m, 62 m. Wydajność maksymalna stacji kształtuje się na poziomie 166 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji to ok. 500 m³/dobę. Sieć magistralna wykonana z rur PCV o średnicach od 90 mm do 225 mm. Sieci wodociągowe podłączone do SUW-u doprowadzają wodę do mieszkańców części gminy: Wilkasy, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Gorazdowo, Bogaczewo, Wronka, Kozin.

Stacja Uzdatniania Wody Zielony Gaj – ujęcie posiada 2 studnie o głębokościach 42 m oraz 47 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody wynosi 50 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji kształtuje się na poziomie ok. 300 m³/dobę. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Sieć wodociągowa zasilana z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 900 mieszkańców miejscowości: Zielony Gaj, Nowe Sołdany, Kozuchy Małe, Pieczonki, Sulimy Kolonie, Spytkowo, Świdry oraz ul. Świderska w Gajewie.

Stacja Uzdatniania Wody Upały – ujęcie dysponuje dwiema studniami o głębokościach 47 m oraz 42 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody to 37 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji wynosi ok. 320 m³/dobę. Wodociąg grupowy zasilany z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 1500 osób zamieszkujących Upały Małe, Kozuchy Wielkie, Kruklin, Upały, Kąp, Grajwo. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Część miejscowości Gminy Giżycko położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem korzysta z wody ujmowanej z miejskiego ujęcia wody Gajewo. Na granicy administracyjnej zamontowane są wodomierze, na podstawie których PWiK rozlicza się z GZK. Ten odcinek sieci wynosi 18,6 km i zbudowany jest głównie z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Obecnie z ujęcia wody PWiK korzysta ok.

900 osób zamieszkujących miejscowości: Pierkunowo, Antonowo, Sulimy, Bystry, Grajwo, Kozuchy Kolonie, Gajewo.

Sprzedaż wody

Wyszczególnienie	2015	2016
Sprzedaż wody	486 166 m ³	515 771 m ³

Jak wynika z powyższej tabeli sprzedaż wody w 2016 roku zwiększyła się o 29 605 m³ w stosunku do roku 2015, co stanowi wzrost o ok 6 %. Zwiększenie dostaw wody było związane z wykonaniem 1178 metrów nowych sieci w roku 2016 oraz 96 nowych przyłączy wodociągowych.

2. Sieci kanalizacyjne – System kanalizacji sanitarnej oparty jest głównie na kanalizacji grawitacyjnej, przepompowniach ścieków i kanalizacji tłocznej, która za pomocą kolektorów przerzutowych dostarcza ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć kanalizacji obejmuje przede wszystkim najgęściej zaludnione okolice w pobliżu miasta Giżycko, ale także szereg miejscowości na wschodzie gminy (w pobliżu kolektora przerzutowego z Krukłanek) oraz na zachód od jeziora Niegocin. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Giżycko wynosiła na koniec 2016 roku około 160 km. W większości sieć wybudowana jest po 1990 roku. W sieci kanalizacyjnej zainstalowano 92 przepompownie sieciowe.

W systemie kanalizacji sanitarnej zdecydowanie największą ilość awarii dotyczy przepompowni ścieków (pompy zatapialne).

Odbiór ścieków

Wyszczególnienie	2015	2016
Odbiór ścieków	352 821 m ³	391 618 m ³

Odbiór ścieków w roku 2016 był większy o 38 797 m³ niż w roku 2015, co stanowi wzrost o ok. 11 %.

Powyższe wynikało z tego, że przejęto do eksploatacji nowe sieci o długości 1444 m oraz wykonano 105 nowych przyłączy.

Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/272/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.

Na zwiększenie ilości sprzedaży wody i odprowadzeniu ścieków znaczący wpływ miał również sezon urlopowy i przyjazdy turystów w weekendy.

14. Sekcja drogowa i utrzymania czystości

Sekcja drogowa realizuje następujące zadania:

1. wykonywanie remontów bieżących i kapitałnych mienia komunalnego,
2. wykonywanie prac zleconych przez Gminę Giżycko,
3. nadzorowanie prowadzonych prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez innych wykonawców na mieniu komunalnym Gminy Giżycko,
4. wykonywanie prac instalacyjnych na mieniu komunalnym,
5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy w sprawach zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
6. utrzymanie, budowa chodników i placów na terenie Gminy,
7. zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy,

8. wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym.
9. utrzymanie czystości na terenie gminy Giżycko.

Gmina Giżycko posiada około 260 kilometrów dróg o nawierzchni żwirowej oraz 42 km o nawierzchni bitumicznej. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zajmuje się ich utrzymaniem w okresie zimowym oraz wiosenno – jesiennym.

Do utrzymania dróg w okresie zimowym wykorzystywano następujący sprzęt będący własnością Spółki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - równiarka | - 1 szt |
| - ciągniki | - 3 szt |
| - koparko-ładowarka CAT | - 1 szt |
| - przyczepy ciągnikowe | - 2 szt |
| - piaskarka | - 2 szt |
| - odśnieżarka spalinowa | - 2 szt |
| - pługi do odśnieżania ciężkie | - 4 szt |
| - pługi do odśnieżania lekkie | - 2 szt. |

Prace w okresie wiosenno - jesiennym polegały na:

- nawożeniu materiałem budowlanym dróg żwirowych ich kształtowaniu oraz utwardzaniu,
- uzupełnianie ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej,
- oznakowaniu dróg.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - równiarka | - 1 szt |
| - walec samobieżny | - 1 szt |
| - zagęszczarki | - 2 szt |
| - przecinarka | - 1 szt |
| - ciągniki | - 3 szt |
| - przyczepy | - 2 szt |
| - koparko-ładowarka CAT | - 1 szt |
| - skraplarka | - 1 szt. |

Utrzymanie czystości

Prace w tym zakresie polegały na:

- wycinaniu drzew oraz przycięciu krzaków i drzew w pasie drogowym,
- uprzątnięciu ściętych drzew oraz gałęzi,
- systematycznym koszeniu trawników wraz z uprzątnięciem, wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, wykaszaniu trawy na plażach gminnych,
- systematycznym grabieniu i wywozie liści,
- utrzymaniu w czystości ciągów pieszych, terenów utwardzonych, terenów trawiastych, przystanków autobusowych,
- usuwaniu, zbieraniu, zmiataniu i wywozie zanieczyszczeń,
- likwidacji dzikich zrzutów/wysypisk znajdujących się na terenach komunalnych gminy.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - kosy spalinowe do trawy | - 9 szt. |
| - piły spalinowe | - 2 szt. |
| - zmiatarkę | - 1 szt. |
| - kosiarkę talerzową | - 1 szt. |
| - ciągniki | - 2 szt. |
| - przyczepy | - 2 szt. |
| - samochód ciężarowy VW | - 3 szt. |

15. Transport

Sekcja transportu realizuje następujące zadania:

1. prowadzenie komunikacji lokalnej na terenie Gminy i Miasta Giżycko,
2. przewozy regularne i okazjonalne,
3. układanie rozkładu jazdy autobusów,
4. umieszczanie rozkładów jazdy na trasie w miejscach do tego przeznaczonych,
5. kontrola biletów,
6. organizowanie przetargów na dostawę oleju napędowego,
7. organizowanie przetargów na dostawę autobusów,
8. nadzór nad stanem technicznym sprzętu,
9. ewidencja pracy kierowców,
10. odpowiedzialność za stan techniczny autobusów,
11. zaopatrzenie w środki techniczne niezbędne do realizacji zadań Spółki.

Przewozy osobowe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. realizuje zadania przewozów za pomocą 14 autobusów, z tego:

- 8 autobusów komunikacji miejskiej służy do przewozów mieszkańców gminy Giżycko na liniach pasażerskich w kierunkach Wilkasy, Bystry, Sulimy, Pierkunowo, Doba.
- 8 autobusów komunikacji regularnej dowożących między innymi dzieci do szkół w kierunku Kożuchy, Kozin, Świdry.

Zajezdnia autobusów zlokalizowana jest przy ulicy Suwalskiej 19. Teren zajezdni jest wynajmowany przez Spółkę.

II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Przychody i koszty 2016 roku w rozbiciu na poszczególne formy działalności.

	Przychody	Koszty	Wynik
Woda	2 492 379,11	2 193 339,77	299 039,34
Ścieki	4 088 114,97	3 678 658,16	409 456,81
Transport lokalny	908 979,64	1 140 665,50	-231 685,86
Przewóz osób	199 429,18	160 270,79	39 158,39
Sprzedaż materiałów	11 880,46	11 852,78	27,68
Utrzymanie czystości	270 370,38	682 079,66	-411 709,28
Remont dróg	284 552,85	332 709,01	-48 156,16
Zimowe utrzymanie dróg	79 053,23	83 909,52	-4 856,29
Przewozy regularne	658 128,05	881 388,14	-223 260,09
Pozostałe usługi	96 390,82	43 536,67	52 854,15
Zysk/strata ze sprzedaży			-119 131,31
Przychody i koszty finansowe	32 379,51	949,78	31 429,73
Pozostałe przychody i koszty	228 835,80	71 903,51	156 932,29
	9 350 494,00	9 281 263,29	69 230,71

2. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	2016
Ogółem	46
W tym:	
Administracja	7
Transport	21
Sekcja drogowa	7
Sekcja wodno – kanalizacyjna	10
Prace publiczne	1

W roku 2016 Spółka podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku na zatrudnienie na czas określony 9 pracowników publicznych.

3. Nakłady inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w 2016 roku

Nakłady inwestycyjne w 2016 roku			Wartość inwestycji ogółem
Sieci kanalizacyjne	Kwota	Metry	Inwestycje oddane do użytkowania (w zł)
Sieć Boisko Wilkasy	5 327,13	125,00	5 327,13
Sieć Gajewo rynek	7 394,03	99,00	7 394,03
Sieć Wrony	9 320,09	135,00	12 925,09
Sieć ul. Lipowa (przejęcie)	5 941,29	15,50	5 941,29
Sieć Wilkasy ul Modrzewiowa	7 715,94	38,00	7 715,94
	35 698,48	412,50	39 303,48
Sieci wodociągowe			
Sieć Wilkasy boisko	21 637,03	155,00	21 637,03
Sieć Wilkasy ul. Modrzewiowa	5 537,02	45,00	5 537,02
Sieć Gajewo rynek	8 998,68	95,00	8 998,68
Sieć Szczybały Giżyckie	13 875,74	170,00	13 875,74
Sieć ES-System+studnia	28 723,28	23,00	28 723,28
Studnia pomiarowa Wilkasy	2 442,59		25 669,38
	81 250,34	488,00	104 477,13
			Inwestycje w toku
Sieć kanalizacji Gorozdowo (grawitacja 330,50m, tłoczny 195m)	118 963,36	525,50	126 963,36
Sieć kanalizacji Bogaczewo (grawitacja 262m, tłoczny 195m)	76 609,97	451,00	76 609,97
Sieć kanalizacji Wilkasy Szkolna	19 202,71	55,00	19 202,71
Sieć kanalizacji Kap-Upały-Grajwo	750,00		750,00
Sieć kanalizacji Wilkasy Rzepakowa	45,00		45,00

Sieć wodociągowa Bogaczewo	32 832,84	286,00	32832,84
Sieć wodociągowa Grajwo	20 132,68	213,00	20 132,68
Sieć wodociągowa Nowe Soldany	26 708,65	214,00	26 708,65
Sieć wodociągowa Kap-Upały-Grajwo	750,00		750,00
Stacja Uzdatniania wody w Upaltach	10 000,00		19 300,00
Spinka wodociągowa Sulimy-Korzuchy	7 105,00		7 105,00
Sieć wodociągowa Wilkasy Rzepakowa	45,00		45,00
Stacja Uzdatniania wody Zielony Gaj			5 500,00
Sieć wodociągowa Gajewo Zachodnia			4 159,75
Projekt techniczny-warsztat			15 481,00
	313 145,21	1 744,50	355 585,96

Inne środki trwałe		Oddane do użytkowania w 2016 r
Sprężarka WAN-T	7 200,00	7 200,00
Dmuchawa z silnikiem	8 217,00	8 217,00
Kosiarka bijakowa	10 898,37	10 898,37
Traktorek (kosiarka)	7308,94	7308,94
Samochód ciężarowy VW T5	30 000	30 000
Samochód ciężarowy VW T5 Transporter	35 438,59	35 438,59
Autobus Irisbus (przewozy regularne)	131078,78	131078,78
Autobus Man (wykup z leasingu 3 szt)	7 662,00	7 662,00
Autobus Man (komunikacja miejska)	162 000,00	162 000,00
Autobus Man (komunikacja miejska)	144 256,00	144 256,00
Łyżka trapezowa	5 090,00	5 090,00
	549 149,68	549 149,68

Wartości niematerialne i prawne		Oddane do użytkowania w 2016 r
Mapa zasadnicza wektorowa	14 433,00	14 433,00
Program inkasent	5 668,00	5 668,00
	20 101,00	20 101,00

W roku 2016 odebrano 89 nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych oraz 105 kanalizacyjnych.

4. Wypadki w pracy w 2016 roku

W Spółce wystąpił jeden wypadek.

5. Zestawienie kosztów poniesionych na zadania Gminy w roku 2016

	Wykonanie /zł/	Zafakturowane zgodnie z umową	Przekroczenie /zł/
Utrzymanie czystości	682 079,66	270 370,38	411 709,28
Remont dróg	332 709,01	284 552,85	48 156,16
Zimowe utrzymanie dróg	79 053,23	83 909,52	4 856,29
Razem	1 098 698,19	663 976,46	464 721,73

W strukturze przychodów główną pozycję stanowi działalność z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Ich udział wynosi 70 %.

III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Zadania inwestycyjno- modernizacyjne z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej w roku 2017

Lp.	Zadanie	Rok 2017 Nakłady (zł)
1	Modernizacja technologii SUW Upały	474 700
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rzepakowej w Wilkasach	8 000
3	Remont 30 szt studni kanalizacyjnych w Sulimach	150 000
4	Remont przepompowni w Wilkasach, Wilkaskach oraz w Bogaczewie (6 szt)	669 557,68
5	Wymiana pomp w przepompowni Bogaczewo, Antonowo, Kamionki	73 000
6	Remont przepompowni w Pierkunowie	61 375,63
7	Sieć wodociągowa w ul. Rzepakowej w Wilkasach	8 520
8	Sieć wodociągowa w Kozuchach	5 700
9	Sieć wodociągowa w Sołdanach	34 500
10	Sieć wodociągowa w Spytkowie dz.351/4, 345/6	23 900
11	Sieć wodociągowa w Spytkowie dz 418/4	25 000
12	Sieć wodociągowa w Spytkowie dz. 172/12	24 700
13	Sieć wodociągowa w Wilkasach ul. Miodowa	37 800
14	Sieć wodociągowa-spinka Sulimy-Kozuchy	70 000
15	Budowa wodociągu w Bystrym	46 000
16	Budowa wodociągu w Sulimach ze studnią wodomierzową	56 000

Realizacja punktu 3,4,5 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z NFOŚ. Zadania inwestycyjno- modernizacyjne roku 2017 zostaną sfinansowane z odpisów amortyzacyjnych oraz środków zewnętrznych pozyskanych przez Spółkę.

2. Zakupy środków do realizacji pozostałych działań

W celu możliwości realizacji zadań przez Spółkę w zakresie transportu, niezbędnym staje się zakup w 2017 roku jednego autobusu oraz wymiana dwóch samochodów ciężarowych (BUS).

IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa

1. Czynniki zewnętrzne

Pozycja rynkowa

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków na terenie Gminy Giżycko i przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko na podstawie Decyzji RGKiOŚ.7031.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Wójta Gminy Giżycko. GZK Sp. z o. o. jest jedynym przedsiębiorcą na terenie Gminy Giżycko realizującym zadania gminy w tym zakresie. Pozycja Spółki nie jest zatem zagrożona przez konkurencję. Strategia działania Spółki jest ściśle związana z perspektywnymi planami rozwoju Gminy Giżycko i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Pozostałe działania takie jak: utrzymanie czystości, remonty dróg, odśnieżanie, transport lokalny i dowóz dzieci do szkół realizowany jest na rzecz Gminy Giżycko w ramach zadań własnych gminy.

Odbiorcy usług

Działania Spółki nakierowane są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych odbiorców, w tym rozszerzanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie hurtowej sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków.

2. Czynniki wewnętrzne

Wyposażenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, które są istotne dla Spółki, gdyż ich wydajność i przepustowość pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług, a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

Zarządzanie Spółką

Kadra zarządzająca i kierownicza Spółki posiada dużą wiedzę i bogate doświadczenie zarówno w zakresie branżowej specyfiki działalności, jak i w szeroko rozumianym kierowaniu Spółką.

V. MAJĄTEK SPÓŁKI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Wartość majątku trwałego wynosi 10 881 tys. zł netto z czego największą wartość stanowią sieci wodno - kanalizacyjne tj. 86%. Urządzenia i maszyny 87 tys. zł oraz środki transportu 740 tys. zł - 24 sztuki (w tym autobusy).

Rok 2016 był piątym rokiem działalności Spółki po przekształceniu zakładu budżetowego. Zadania realizowane w roku 2016 przez Spółkę miały na celu wykonania zadań własnych Gminy.

Spółka za rok 2016 wypracowała zysk netto w wysokości 62 847,71 złotych. Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych i na fundusz rezerwowy.

Z uwagi na średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, które wyniosło 50,08 oraz sumę aktywów Spółka zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości zostaje objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.


PREZES
Andrzej Ligęzowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym 1H, 11-500 Giżycko działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z umową Spółki z dnia 21 grudnia 2011 roku, sporządzoną w Kancelarii Notarialnej notariusza Józefy Tomaszewskiej-Czerwonki w Giżycku (Rep. A Nr 8831/2011).

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, zgodnie z Uchwałą Nr XI/139/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2011 roku.

Przekształcona Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2012 roku pod numerem 0000406620.

Spółka w 2016 roku zajmowała się głównie działalnością w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z
- zadania własne Gminy – utrzymanie czystości i porządku, remonty i zimowe utrzymanie dróg.

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim

Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej

W 2016 roku Zarząd jednoosobowy

- Andrzej Ligęzowski – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Urszula Skibicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Barbara Wojtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Karol Kirson – Członek Rady Nadzorczej

5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. **Wskazanie, czy jednostka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza sprawozdanie skonsolidowane**

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych jednostkach.

7. **Założenia kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

8. **Stwierdzenie, czy sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic będących wynikiem korekt z tytułu zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocy objaśniającej**

Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych.

9. **Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego**

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Opisane zasady zostały zastosowane w okresie sprawozdawczym w sposób ciągły.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3,5 tys. zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane ustawą z 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych (Dz. U z 2011r. nr 74 poz. 397 ze zm.).

Środki trwałe o wartości poniżej 3,5 ty. zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminów wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz z podziałem na należności od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są , jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty dotyczące przyszłych okresów o wartości poniżej 1000 zł, jako nie mające istotnego wpływu na sytuację finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.

Kapitały własne

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikający z aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwał Zgromadzenia Wspólników GZK. Sp. z o.o.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zgodny z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy obejmuje nadwyżkę wkładu niepieniężnego ponad wartość objętych udziałów.

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy tworzony jest z dopłat wspólników, z którego pokrywane są koszty wykonanych zadań zleconych przez Gminę Giżycko na koniec każdego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec każdego miesiąca.

Kredyty i inne zobowiązania

Kredyty i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty- krótkoterminowe(do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym.

M. H. G.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz materiałów wykazywane są w wartości netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

W kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ujmowane są obroty wewnętrzne związane z wykonaniem zadań zleconych przez Gminę Giżycko.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki

W pozostałych przychodach operacyjnych ujmuje się wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości aktywów niefinansowych oraz wartość otrzymanych dopłat na pokrycie kosztów zadań zleconych przez Gminę Giżycko.

W pozostałych kosztach operacyjnych ujmuje się wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, darowizny, skutki aktualizacji aktywów niefinansowych oraz koszty poniesione na wykonanie zadań zleconych przez Gminę Giżycko.

Przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki.

Koszty finansowe

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
- wynik operacji finansowych.

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kryba

PREZES
Andrzej Ligęzowski

20 778

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunt	346 339,91									346 339,91
Grupa 1	1 086 565,93									1 086 565,93
Grupa 2	19 520 432,97		143 780,61		143 780,61					19 664 213,58
Grupa 3	7 789,98									7 789,98
Grupa 4	59 029,95		15 417,00		15 417,00					74 446,95
Grupa 5	559 665,39		23 297,31		23 297,31					582 962,70
Grupa 6	41 223,88									41 223,88
Grupa 7	2 908 962,68		510 435,37		510 435,37	30 400,00	65 000,00		95 400,00	3 323 998,05
Grupa 8	123 540,21									123 540,21
Razem	24 653 550,90		692 930,29		692 930,29	30 400,00	65 000,00		95 400,00	25 251 081,19

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 048,66		10 735,83		10 735,83		52 784,49	304 291,25	293 555,42
115 119,52		27 164,16		27 164,16		142 283,68	971 446,41	944 282,25
10 641 545,12		571 175,42		571 175,42		11 212 720,54	8 878 887,85	8 451 493,04
7 789,98						7 789,98		
48 494,80		5 418,08		5 418,08		53 912,88	10 535,15	20 534,07
443 052,43		70 148,31		70 148,31		513 200,74	116 612,96	69 761,96
36 538,22		921,78		921,78		37 460,00	4 685,66	3 763,88
2 495 306,48		174 641,23		174 641,23	79 115,73	2 590 831,98	413 656,20	733 166,07
108 685,16		5 508,28		5 508,28		114 193,44	14 855,05	9 346,77
13 938 580,37		865 713,09		865 713,09		14 725 177,73	10 714 970,53	10 525 903,46

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencja Finance i Księgowość Puma	2 650,00									2 650,00
Licencja Kadry	1 750,00									1 750,00
Licencja Place	2 200,00									2 200,00
Mapa zasadnicza wektorowa			14 433,00		14 433,00					14 433,00
Program do tachografów	5 119,92									5 119,92
Program Inkasent			5 668,00		5 668,00					5 668,00
Program Symfonia	655,49									655,49
Program Millenium Woda	19 400,00									19 400,00
Razem	31 775,41		20 101,00		20 101,00					51 876,41

7802

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 + 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 650,00						2 650,00		
1 750,00						1 750,00		
2 200,00						2 200,00		
		4 811,00		4 811,00		4 811,00		9 622,00
5 119,92						5 119,92		
		236,17		236,17		236,17		5 431,83
655,49						655,49		
19 400,00						19 400,00		
31 775,41		5 047,17		5 047,17		36 822,58		15 053,83

YR Bay

Nota 3 Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
6/157 Bystry	Powierzchnia (m²)	528			528
	Wartość (zł)	57,86			57,86
6/155 Bystry	Powierzchnia (m²)	1547			1547
	Wartość (zł)	169,55			169,55
6/161 Bystry	Powierzchnia (m²)	574			574
	Wartość (zł)	12 761,20			12 761,20
6/162 Bystry	Powierzchnia (m²)	955			955
	Wartość (zł)	21 228,00			21 228,00
6/131 Bystry	Powierzchnia (m²)	657			657
	Wartość (zł)	5 500,00			5 500,00
6/180 Bystry	Powierzchnia (m²)	1225			1225
	Wartość (zł)	175 000,00			175 000,00

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności tytułu dostaw i usług	43 867,90			3 696,01	40 171,89
Razem	43 867,90			3 696,01	40 171,89

Nota 5 Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Gmina Giżycko	127 490	12 749 000,00	100
Razem	127 490	12 749 000,00	100

Nota 6 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	498,79		498,79
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
– agio			
– podział zysku			
– dopłaty		136 000,00	136 000,00
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
– pokrycie straty			
– zwrot dopłat			
– dywidendy			
– inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	498,79	136 000,00	136 498,79

Nota 7 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/–)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	62 847,71
3. Razem zysk do podziału	62 847,71
4. Proponowany podział zysku	62 847,71
– pokrycie straty z lat ubiegłych	59 689,80
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	
– zwiększenie kapitału rezerwowego	3 157,91
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
– inne	
5. Niepodzielony zysk	

Nota 8 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
			Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	975,00	115 359,43							975,00	115 359,43		
– z tytułu dostaw i usług		114 407,23								114 407,23		
– inne	975,00	952,20							975,00	952,20		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
– z tytułu dostaw i usług												
– inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	671 919,92	699 148,51		79 920,00					671 919,92	779 068,51		
– kredyty i pożyczki		40 080,00		79 920,00						120 000,00		
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
– inne zobowiązania finansowe												
– z tytułu dostaw i usług	290 031,78	319 014,52							290 031,78	319 014,52		
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
– zobowiązania weksłowe												
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164 886,80	182 154,36							164 886,80	182 154,36		
– z tytułu wynagrodzeń	90 886,82	104 938,18							90 886,82	104 938,18		
– inne	126 114,52	52 961,45							126 114,52	52 961,45		
4. Fundusze specjalne	3 023,30	7 291,71							3 023,30	7 291,71		
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,30	7 291,71							3 023,30	7 291,71		
– inne												
Razem	675 918,22	821 799,65		79 920,00					675 918,22	901 719,65		

Nota 9 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	53 762,35	48 886,23	72 151,54	30 497,04
– długoterminowe	2 377,48		1 112,08	1 265,40
Licencja na przewóz osób	2 064,60		799,20	1 265,40
Ubezpieczenie pojazdów	312,88		312,88	
– krótkoterminowe	51 384,87	48 886,23	71 039,46	29 231,64
Ubezpieczenie mienia	41 125,22	45 313,45	59 741,86	26 696,81
Prenumerata	1 752,23	1 568,15	1 752,41	1 567,97
Ubezp.osób odbywając. Karę	167,66	605,43	605,43	167,66
Opłaty za przejazdy Viatol	1 217,97	600	1 817,97	
Koszty zakupu materiałów	670,30		670,30	
Wstępna opłata leasingowa	5 107,80		5 107,80	
Sprzęt telefoniczny –raty	205,19		205,19	
Licencja na przewóz osób	799,20	799,20	799,20	799,20
Abonament Antywirus	339,30		339,30	
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
– długoterminowe				
– krótkoterminowe				

Nota 10 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	41 970,56		1 288,32	40 682,24
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe				
Razem	41 970,56		1 288,32	40682,24

Nota 11 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Należności od pozostałych jednostek z tytułu udzielonej pożyczki			A.IV.3 lit. c)	
			B.III.1 lit. b)	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	641	30 497,04	A.V.2	1 265,40
			B.IV	29 231,64
Razem				30 497,04

Nota 12 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	138		B.II.3 lit. a)	79 920,00
			B.III.3 lit. a)	40 080,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki			B.II.3 lit. a)	
			B.III.3 lit. a)	
Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki			B.II.1	
			B.III.1 lit. b)	
Razem				120 000,00

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota 14 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:						
- wyrób						
- wyrób						
2. Usługi, w tym główne grupy:	8 686 277,84	9 077 398,23				
- dostarczanie wody	2 255 672,58	2 492 379,11				
- odprowadzanie ścieków	3 846 293,01	4 088 114,97				
- usługi przewozu osób	1 980 893,83	1 766 536,87				
- remonty dróg, utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie	454 002,06	633 976,46				
- pozostałe usługi	149 416,36	96 390,82				
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:						
- hurt						
- detal	5 049,99	11 880,46				
- gastronomia						
Razem	8 691 327,83	9 089 278,69				

Nota 15 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	69 230,71
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	333 046,02
a) różnice trwałe	333 046,02
– odsetki budżetowe	947,00
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	10 735,83
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	1 288,32
– koszty reprezentacji	
– darowizny	2 800,00
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
– pozostałe (koszty pokryte dopłatami) Urząd Marszałkowski, PFRON	317 274,87
b) różnice przejściowe	
– odpisy aktualizujące wartość należności	
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updop)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
– pozostałe	
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (–)	
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	

– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	
– pozostałe	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	
a) różnice przejściowe (–)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– pozostałe	
b) różnice trwałe (–)	
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (dopłaty do biletów) UM, dotacja PROW	308 343,88
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	
– pozostałe (Vat z odpisów aktual.)	273,77
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	
– zapłacone odsetki od należności	
– pozostałe	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	93 659,08

Nota 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	14 935,62		
Środki trwałe w budowie	34889,80		

Nota 17 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	8,90
Pracownicy na stanowiskach roboczych	41,48
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	50,38

Nota 18 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	89 840,00	
Organ nadzorujący	51 060,00	
Organ administrujący		

Informacja o transakcjach z członkami władz Spółki

Transakcje w roku obrotowym nie wystąpiły.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kryba

PREZES
Andrzej Ligęzowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 622 340,79	8 720 794,45
	– od jednostek powiązanych	1 354 058,78	1 173 594,93
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 618 761,85	8 686 277,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 212,36	1 575,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		27 891,30
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 791,30	5 049,99
B	Koszty działalności operacyjnej	8 572 758,41	8 830 428,26
I	Amortyzacja	803 963,14	818 012,50
II	Zużycie materiałów i energii	1 996 985,50	1 859 925,58
III	Usługi obce	2 548 466,78	2 801 388,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	568 475,29	611 657,64
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 110 897,35	2 166 791,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	472 444,62	480 923,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	63 007,93	86 728,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 517,80	4 999,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	49 582,38	-109 633,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	276 711,40	467 391,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	406,50	5 013,91
II	Dotacje		429,44
III	Inne przychody operacyjne	276 304,90	461 947,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	123 971,84	57 494,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95 331,89	
III	Inne koszty operacyjne	28 639,95	57 494,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	202 321,94	300 262,80
G	Przychody finansowe	57 455,23	46 642,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	57 455,23	46 642,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	12 888,86	2 599,82
I	Odsetki, w tym:	12 484,80	2 599,82
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	404,06	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	246 888,31	344 305,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	246 888,31	344 305,89
L	Podatek dochodowy		3 073,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	246 888,31	341 232,89

Główny Księgowy

22.03.2016

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

PREZES

22.03.2016

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	10 851 586,98	10 816 045,88	A	Kapitał (fundusz) własny	12 348 576,10	12 689 808,99
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 749 000,00	12 749 000,00
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	498,79	498,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 843 276,08	10 813 668,40	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	10 813 696,08	10 714 970,53				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	315 027,08	304 291,25				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 941 736,64	9 850 334,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-647 811,00	-400 922,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	228 010,99	131 833,77	VIII	Zysk (strata) netto	246 888,31	341 232,89
d)	środki transportu	308 182,93	413 656,20	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	20 738,44	14 855,05	B	Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	939 184,70	717 888,78
2	Środki trwałe w budowie	29 580,00	90 480,87	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		8 217,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	100 008,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	100 008,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	100 008,00	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	839 176,70	675 918,22
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	965,75	975,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 310,90	2 377,48	b)	inne	965,75	975,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	836 561,54	671 919,92
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 310,90	2 377,48	a)	kredyty i pożyczki	99 996,00	

B	Aktywa obrotowe	2 436 173,82	2 591 651,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	27 612,35	26 547,82	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	27 612,35	26 547,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	232 680,66	290 031,78
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	232 680,66	290 031,78
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 960 120,09	1 348 696,59	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	163 828,72	164 886,80
1	Należności od jednostek powiązanych	1 032 740,19	261 511,15	h)	z tytułu wynagrodzeń	88 612,88	90 886,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 032 740,19	261 511,15	i)	inne	251 443,28	126 114,52
	– do 12 miesięcy	1 032 740,19	261 511,15	3	Fundusze specjalne	1 649,41	3 023,30
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 970,56
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	927 379,90	1 087 185,44	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 970,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	827 867,95	890 325,43		– długoterminowe		40 682,24
	– do 12 miesięcy	827 867,95	890 325,43		– krótkoterminowe		1 288,32
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	99 511,95	196 860,01				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	398 860,95	1 165 022,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 860,95	1 165 022,61				
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	398 860,95	1 165 022,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 531,19	20 755,31				
	– inne środki pieniężne	376 329,76	1 144 267,30				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 580,43	51 384,87				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 287 760,80	13 407 697,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 287 760,80	13 407 697,77

22.03.2016
Główny Księgowy
[Podpis]
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

22.03.2016
PREZES
[Podpis]
Andrzej Ligęzowski
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym 1H , 11-500 Giżycko działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z umową Spółki z dnia 21 grudnia 2011 roku, sporządzoną w Kancelarii Notarialnej notariusza Józefy Tomaszewskiej-Czerwonki w Giżycku (Rep. A Nr 8831/2011).

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny w Giżycku , zgodnie z Uchwałą Nr XI/139/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2011 roku.

Przekształcona Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2012 roku pod numerem 0000406620.

Spółka w 2013 roku zajmowała się głównie działalnością w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z
- zadania własne Gminy – utrzymanie czystości i porządku, remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz przewozy szkolne.

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim

Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej

W 2015 roku Zarząd jednoosobowy

- Andrzej Ligęzowski – Prezes Zarządu

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której wchodził:

- Julitta Białoszevska-Szudra – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Andrzej Bera - Członek Rady Nadzorczej
- Jerzy Macias – Członek Rady Nadzorczej,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 30.06.2015 podjęło uchwałę w sprawie powołania nowych członków.

Skład nowej Rady Nadzorczej:

- Urszula Skibicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Barbara Wojtkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Karol Kirson – Członek Rady Nadzorczej

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. Wskazanie, czy jednostka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza sprawozdanie skonsolidowane

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych jednostkach.

7. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

8. Stwierdzenie, czy sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic będących wynikiem korekt z tytułu zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej notce objaśniającej

Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych.

9. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych ,

w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Opisane zasady zostały zastosowane w okresie sprawozdawczym w sposób ciągły.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3,5 tys. zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane ustawą z 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych (Dz. U z 2011r. nr 74 poz. 397 ze zm.).

Środki trwałe o wartości poniżej 3,5 ty. zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminów wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz z podziałem na należności od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek. W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty dotyczące przyszłych okresów o wartości poniżej 1000 zł, jako nie mające istotnego wpływu na sytuację finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.

Kapitały własne

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikający z aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwał Zgromadzenia Wspólników GZK. Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zgodny z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy obejmuje nadwyżkę wkładu niepieniężnego ponad wartość objętych udziałów.

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy tworzy się w przypadku wniesienia dopłat przez wspólnika.

Kredyty i inne zobowiązania

Kredyty i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty-krótkoterminowe(do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz materiałów wykazywane są w wartości netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

W kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ujmowane są obroty wewnętrzne związane z wytworzeniem środków trwałych we własnym zakresie.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki

W pozostałych przychodach operacyjnych ujmuje się wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości aktywów niefinansowych.

W pozostałych kosztach operacyjnych ujmuje się wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, darowizny, skutki aktualizacji aktywów niefinansowych.

Przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki.

Koszty finansowe

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
- wynik operacji finansowych.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kryba

PREZES

Andrzej Ligęzowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 rok

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU:

- Zmiany wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych***

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	346.339,91			346.339,91
2.	Budynki i budowle	20.112.583,64	494.415,26		20.606.998,90
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	677.877,17	16.250,00	26.417,97	667.709,20
4.	Środki transportowe	2.700.840,99	208.621,69	500,00	2.908.962,68
5.	Inne środki trwałe	126.111,32		2.571,11	123.540,21
6.	Ogółem środki trwałe	23.963.753,03	719.286,95	29.489,08	24.653.550,90
7.	Wartości niematerialne i prawne	31.775,41			31.775,41

- Zmiany umorzenia grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych***

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	31.312,83	10.735,83		42.048,66
2.	Budynki i budowle	10.170.847,00	585.817,64		10.756.664,64
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	449.866,18	112.427,22	26.417,97	535.875,43
4.	Środki transportowe	2.392.658,06	103.148,42	500,00	2.495.306,48
5.	Inne środki trwałe	105.372,88	5.883,39	2.571,11	108.685,16
6.	Ogółem środki trwałe	13.150.056,95	818.012,50	29.489,08	13.938.580,37
7.	Wartości niematerialne i prawne	31.775,41			31.775,41

- **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - 214.716,61 zł**

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 2.01.2012r. Repertorium A 2/2012
prawo zarządu gruntów, które weszły w skład aportu niepieniężnego, stało się
prawem użytkowania wieczystego Spółki

- **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu 3 autobusy marki MAN –
umowa do 28.07.2016r. oraz pomieszczenia warsztatowe w Giżycku przy ul.
Suwalskiej - umowa zawarta na czas nieokreślony.

- **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan kapitałów własnych na dzień 31.12.2015r.**

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Wynik finansowy	Razem kapitały własne
Stan na początek okresu	12.749.000,00	498,79	-	-400.922,69	12.348.576,10
Zwiększenia			-	341.232,89	341.232,89
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Stan na koniec Okresu	12.749.000,00	498,79	-	-59.689,80	12.689.808,99

- **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów**

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
wynosi 12.749.000,00 zł i dzieli się na 127.490 udziałów po 100,00 zł każdy.
100 % udziałów posiada Gmina Giżycko.

- **Propozycje podziału zysku za rok obrotowy**

Zarząd zamierza złożyć na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników wniosek
o pokrycie straty za lata ubiegłe.

- **Dane o stanie rezerw**

Pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

LP.	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.310,90	2.377,48
	Wstępna opłata leasingowa	5.107,80	
	Internet i laptop zakup na raty	339,30	
	Licencja na przewóz osób	2.863,80	2064,60
	Ubezp.pojazdów		312,88

- Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów**

LP.	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	49.580,43	51.384,87
	Ubezpieczenie mienia	32.934,64	41.125,22
	Prenumerata	2643,23	1.752,23
	Ubezpieczenie osób odb. karę	167,66	167,66
	Opłaty za przejazdy po drogach płatnych	384,18	1.217,97
	Koszty zakupu materiałów pozostających na zapasie	1.320,60	670,30
	Internet i laptop-zakup na raty oraz abonament obsługa programu -bilety	1.315,00	1.242,93
	Wstępna opłata leasingowa	10.210,08	5.107,80
	Program Antywirus	605,04	100,76

Bierne koszty międzyokresowe i przychody przyszłych okresów nie wystąpiły.

- Dane w zakresie odpisów aktualizujących aktywa obrotowe**

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	
Stan na początek okresu	95.331,89
a) zwiększenia (z tytułu)	
b) zmniejszenia (spłata należności)	51.463,99
Rozwiązanie odpisu w związku ze spłatą należności	
Stan odpisów wartości należności na koniec okresu	43.867,90

- **Zobowiązania długoterminowe**

Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

- **Zobowiązania wobec budżetu**

Wykazana pozycja obejmuje rozrachunki z tytułu podatku od osób fizycznych, zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy , funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych.

- **Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Spółki**

Spółka nie posiada zabezpieczeń na majątku .

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- **Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług**

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015
1.	Przychody ze sprzedaży:		
	Usług, w tym:	8.618.761,85	8.686.277,84
	- dostarczanie wody	2.282.329,41	2.255.672,58
	- odprowadzanie ścieków	3.727.873,37	3.846.293,01
	- transport lokalny	1.034.337,58	1.043.946,79
	- przewóz osób	212.688,27	197.808,80
	- utrzymanie czystości	178.277,80	185.185,20
	- remonty dróg	203.252,05	203.252,05
	- zimowe utrzymanie dróg	54.483,51	65.564,81
	- przewozy szkolne(regularne)	694.444,40	739.138,24
	- przyłącza i pozostałe usługi	231.075,46	149.416,36
	Materiałów	8.791,30	5.049,99
	Razem:	8.627.553,15	8.691.327,83
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	276.711,40	467.415,49
	Spłata należności, na które utworzony był odpis aktualizujący	296,43	51.463,99
	Odszkodowania	21817,34	3.847,12
	Umorzenie podatku od nieruchomości	218.580,00	
	Refundacja wynagrodzeń z PFRON	24.166,68	23.925,00
	Opłaty sądowe i komornicze	6.415,07	16.901,69
	Nieodpłatne nabycie nieruch. (sieci kanalizacyjne-12.000,00, Traktorewk-kosiarka 4.000,00)		15.000,00
	Zwrot podatku Vat od inwest. realizowanych przez Gminę		350.427,00
	Dotacja do budowy sieci wodociąg. Upały (do wysokości odpisu w 2015)		429,44
	Pozostałe, w tym:	5.435,88	5.421,25
	- przychód ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	406,50	5.038,21

3.	Przychody finansowe, w tym:	57.455,23	46.642,91
	Odsetki	57.455,23	46.642,91
	OGÓŁEM PRZYCHODY	8.961.719,78	9.205.386,23

- Dane o kosztach rodzajowych Spółki**

LP.	Treść	2014	2015
1.	Zmiana stanu produktów	5.212,36	-1.575,32
2.	Koszt wytworzenia na własne potrzeby jednostki		-27.891,30
3.	Amortyzacja	803.963,14	818.012,50
4.	Zużycie materiałów i energii	1.996.985,50	1.859.925,58
5.	Usługi obce	2.548.466,78	2.801.388,92
6.	Podatki i opłaty	568.475,29	611.657,64
7.	Wynagrodzenia	2.110.897,35	2.166.791,86
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	472.444,62	480.923,19
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	63.007,93	86.728,83
10.	Wartość sprzedanych materiałów	8.517,80	4.999,74
11.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	123.971,84	57.518,88
	Opłaty sądowe i komornicze	12.681,49	10.794,64
	Darowizny		2.999,81
	Umorzenie należności	972,19	34,99
	Koszt napraw powypadkowych	14.852,56	1.609,42
	Doradztwo podatkowe dot. zwrotu podatku Vat		42.051,24
	Pozostałe, w tym:	133,71	28,78
	- koszt sprzedanych aktywów niefinansowych		24,30
	Aktualizacja wartości należności	95.331,89	
12.	Koszty finansowe	12.888,86	2.599,82
	OGÓŁEM KOSZTY	8.714.831,47	8.861.080,34

- Zyski i straty nadzwyczajne**
Pozycja w Spółce nie wystąpiła

- **Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz wyniku finansowego księgowego brutto**

LP.	Wyszczególnienie	Znak	Kwota
1.	Przychody księgowe	+	9.205.386,23
2.	Spłata należności, na które utworzono odpisy aktualizujące w 2011r, a które nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu	-	3.812,17
3.	Razem przychody podatkowe: (1-2)		9.201.574,06
4.	Koszty księgowe	+	8.861.080,34
5.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	-	244.489,45
	Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów		10.735,83
	Odsetki podatkowe		54,00
	Amortyzacja – odpisy dot. części. sfinansowanej dotacją		429,44
	Darowizny		2.999,81
	Koszty pokryte dotacją z Urzędu Marszałkowskiego-dopłaty do biletów ulgowych		230.270,37
6.	Razem koszty uzyskania przychodu: (4-5)		8.616.590,89
7.	Dochód podatkowy: (3-6)		584.983,17
8.	Odliczenia od dochodu, w tym:		568.810,79
	- strata z lat ubiegłych		338.110,98
	- dochody wolne art. 17 ust.1 pkt 21		429,44
	- dotacje wolne od podatku art. Ust. 1 pkt 47 ustawy		230.270,37
9.	PODSTAWA OPODATKOWANIA		16.172,38

III. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

- **Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe**

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	8
2.	Pracownicy sekcji wodno-kanalizacyjnej	10
3.	Pracownicy zatrudnieni w dziale transportu	18
4.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	8
5.	Ogółem	44

- **Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego i nadzorującego**

LP.	Organ	Wynagrodzenie brutto wypłacone w roku obrotowym, obciążające koszty
1.	Zarządzający	88.400,00
2.	Nadzorujący	50.400,00

- **Informacja o transakcjach z członkami władz Spółki**

Transakcje w roku obrotowym nie wystąpiły.

- **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kryba

PREZES
Andrzej Ligęzowski



**Sprawozdanie Zarządu
z działalności**

**Gminnego Zakładu Komunalnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrym
za rok obrotowy 2015**

Bystry maj 2016

SPIS TREŚCI

I. Informacje podstawowe	
1. Nazwa firmy	3
2. Siedziba	3
3. Numer Rejestru Sądowego	3
4. Identyfikator według klasyfikacji GUS	3
5. Numer Identyfikacji Podatkowej	3
6. Udziałowcy Firmy	3
7. Powstanie , forma prawna działania	3
8. Przedmiot działalności	4
9. Podstawy prawne działalności gospodarczej	4
10. Struktura organizacyjna	5
11. Władze Spółki	5
12. Zarząd	5
13. Infrastruktura wodno – ściekowa	6
14. Sekcja drogowa i utrzymania czystości	7
15. Transport	9
II. Wyniki działalności gospodarczej	
1. Przychody i koszty 2015 roku	9
2. Zatrudnienie	10
3. Nakłady inwestycyjne w roku 2015	10
4. Wypadki w pracy	11
5. Zestawienie kosztów poniesionych na zadania Gminy	11
III. Perspektywy rozwoju działalności Spółki	11
1. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej	12
2. Zakupy środków do realizacji pozostałych działań	12
IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa	12
1. Czynniki zewnętrzne	12
2. Czynniki wewnętrzne	12
V. Majątek Spółki i wyposażenie techniczne	13

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015**

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa Firmy: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
Spółka może używać skrótu: GZK Sp. z o. o.

2. Siedziba: Siedzibą Spółki jest Bystry
Adres: Bystry 1 H, 11-500 Giżycko
Tel./Fax: (87) 429 94 80
Adres strony internetowej: www.gzkbystry.pl

3. Numer Rejestru Sądowego : KRS 0000406620

4. Identyfikator Według klasyfikacji GUS
Numer statystyczny REGON: 281364299

5. Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: 8451981926

6. Udziałowcy Spółki

Liczba udziałowców i wartość wniesionego kapitału na dzień 31.12.2015 r.

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów
Gmina Giżycko	127 490	12 749 000

7. Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działania

Podstawę prawną działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. stanowią:

1. Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
2. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony przez notariusza Józefę Tomaszewską - Czerwonka w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 24/2 w dniu 21 grudnia 2011 roku Rep A Nr 8831/2011,
3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. OL.VIII NS-REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 o wpisie Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego, pod Numerem KRS: 0000406620,
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON :281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. przez Urząd Statystyczny w Olsztynie,
5. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 8451981926 wydana w dniu 22.12.2011 przez Urząd Skarbowy w Giżycku.

8. Przedmiot działalności

Zgodnie z § 3 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej m. in. w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- roboty związane z budową inżynierii wodnej,
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

9. Podstawy prawne działalności gospodarczej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

1. Ustawy o z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poz. zm.),
2. Decyzji RGKiOŚ.7031.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Wójta Gminy Giżycko zezwalająca Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko.

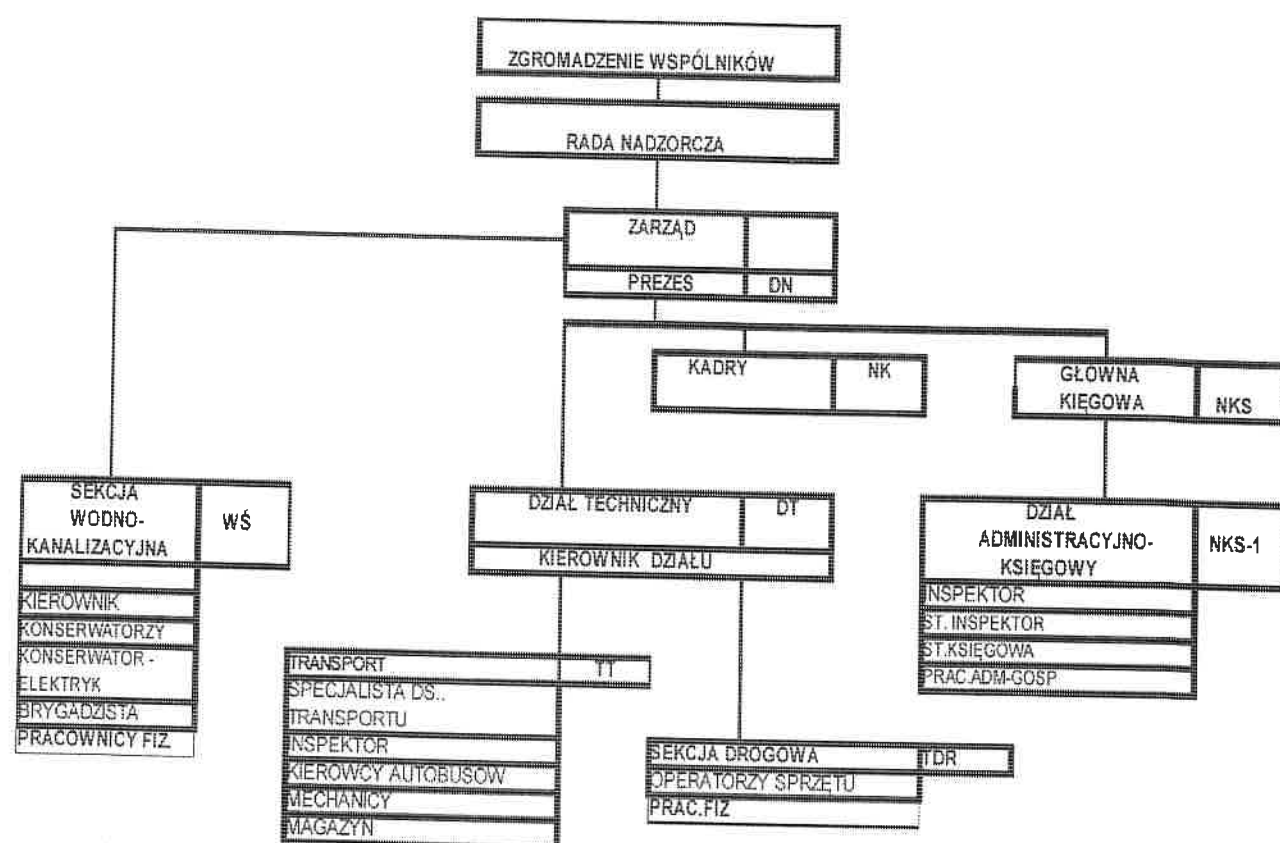
W zakresie transportu:

1. Licencja Nr 0046616 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana przez Starostę Giżyckiego z dnia 11.01 2012 roku,
2. Licencja Nr OU-004639 wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 08.08.2014 dotycząca Międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

W zakresie pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów:

1. Decyzja Starosty Giżyckiego Nr WŚ. 6220.5.2014

10. Struktura organizacyjna



W roku 2015 Zarząd nie zmieniał organizacji Spółki.

11. Władze Spółki

1) Zgromadzenie Wspólników

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Giżycko

2) Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym obradowała w składzie:

- 1) Julitta Białoszevska-Szudra - Przewodnicząca
- 2) Andrzej Bera - Członek
- 3) Jerzy Macias - Członek

Rada w powyższym składzie obradowała do zakończenia kadencji to jest do dnia 30.06.2015 roku.

Od dnia 01.07.2015 roku Rada Nadzorcza obradowała w następującym składzie:

- 1) Urszula Skibicka-Przewodnicząca
- 2) Barbara Wojtkiewicz-Vice Przewodnicząca
- 3) Karol Kirson-Członek Rady

12. Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa.

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Andrzej Ligęzowski.

Prokurentem ustanowiono Główną Księgową Panią Jolantę Kryba.

13. Infrastruktura wodno - ściekowa

Sekcje wodno - kanalizacyjną realizuje następujące zadania:

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
2. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz zapewnienie należytej jakości ścieków,
3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
4. windykacja należności przeterminowanych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, łącznie z możliwością odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
5. pobieranie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
6. wydawanie warunków technicznych na wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacji ściekowej,
7. utrzymanie w należytych stanie technicznym i porządku infrastruktury naziemnej urządzeń wodno - kanalizacyjnych,
8. nadzór nad realizacją budowy i rozbudowy urządzeń wodno - kanalizacyjnych,
9. organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii na sieci wodno - kanalizacyjnej,
10. prowadzenie inwestycji z zakresu sieci wodno - kanalizacyjnej.

1. Sieci wodociągowe – Gmina Giżycko, w której z wodociągów korzysta większość ludności jest najlepiej zwodociągowaną gminą wiejską regionu. Znaczna część sieci zaczęła być budowana w 1991 roku. Z biegiem lat jej długość systematycznie się powiększa i wynosiła na koniec 2015 roku ponad 200 km. Sieci wykonane są w 95 % z rur PCV, 5% z rur PE. Istniejąca sieć wodociągowa charakteryzuje się dość dobrym stanem technicznym. Awarie występują najczęściej w wodociągach wybudowanych w latach 70-tych, wskazując na znaczny stopień ich zużycia. Ponadto rozległość sieci powoduje częściowe problemy z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia.

Stacja Uzdalniania Wody Sterławki Średnie – jej ujęcie posiada 2 studnie wiercone o głębokości 77 m i 80 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody na poziomie 46 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji wynosi ok. 280 m³/dobę. Stacja ta doprowadza wodę do mieszkańców części miejscowości Gminy Giżycko (Sterławki Średnie, Sterławki Małe, Bogacko, Guty, Kamionki, Dziewiszewo, Doba, Piękna Góra, Kalinowo, Nowe Wrony, Wrony)..

Stacja Uzdalniania Wody Wilkasy – ujęcie stacji posiada 3 studnie o głębokościach 63 m, 63 m, 62 m. Wydajność maksymalna stacji kształtuje się na poziomie 166 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji to ok. 500 m³/dobę. Sieć magistralna wykonana z rur PCV o średnicach od 90 mm do 225 mm. Sieci wodociągowe podłączone do SUW-u doprowadzają wodę do mieszkańców części gminy: Wilkasy, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Gorazdowo, Bogaczewo, Wronka, Kozin.

Stacja Uzdalniania Wody Zielony Gaj – ujęcie posiada 2 studnie o głębokościach 42 m oraz 47 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody wynosi 50 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji kształtuje się na poziomie ok. 300 m³/dobę. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Sieć wodociągowa zasilana z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 900 mieszkańców miejscowości: Zielony Gaj, Nowe Söldany, Kozuchy Małe, Pieczonki, Sulimy Kolonie, Spytkowo, Świdry oraz ul. Świdzka w Gajewie.

Stacja Uzdalniania Wody Upalty – ujęcie dysponuje dwiema studniami o głębokościach 47 m oraz 42 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody to 37 m³/godz. Średni pobór wody ze stacji

wynosi ok. 320 m³/dobę. Wodociąg grupowy zasilany z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 1500 osób zamieszkujących Upały Małe, Kozuchy Wielkie, Kruklin, Upały, Kap, Grajwo. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Część miejscowości Gminy Giżycko położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem korzysta z wody ujmowanej z miejskiego ujęcia wody Gajewo. Na granicy administracyjnej zamontowane są wodomierze, na podstawie których PWiK rozlicza się z GZK. Ten odcinek sieci wynosi 18,6 km i zbudowany jest głównie z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Obecnie z ujęcia wody PWiK korzysta ok. 900 osób zamieszkujących miejscowości: Pierkunowo, Antonowo, Sulimy, Bystry, Grajwo, Kozuchy Kolonie, Gajewo.

Sprzedaż wody

Wyszczególnienie	2014	2015
Sprzedaż wody	481 772 m ³	486 166 m ³

Jak wynika z powyższej tabeli sprzedaż wody w 2015 roku zwiększyła się o 4 394 m³ w stosunku do roku 2014, co stanowi wzrost o ok 1%. Zwiększenie dostaw wody było związane z wykonaniem 2074 metrów nowych sieci w roku 2015 oraz 514 metrów przyłączy wodociągowych.

2. Sieci kanalizacyjne – System kanalizacji sanitarnej oparty jest głównie na kanalizacji grawitacyjnej, przepompowniach ścieków i kanalizacji tłocznej, która za pomocą kolektorów przerzutowych dostarcza ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć kanalizacji obejmuje przede wszystkim najgęściej zaludnione okolice w pobliżu miasta Giżycko, ale także szereg miejscowości na wschodzie gminy (w pobliżu kolektora przerzutowego z Krukłanek) oraz na zachód od jeziora Niegocin. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Giżycko wynosiła na koniec 2015 roku około 160 km. W większości sieć wybudowana jest po 1990 roku.

W sieci kanalizacyjnej zainstalowano 92 przepompownie sieciowe.

W systemie kanalizacji sanitarnej zdecydowanie największą ilość awarii dotyczy przepompowni ścieków (pompy zatapialne).

Odbiór ścieków

Wyszczególnienie	2014	2015
Odbiór ścieków	328 204 m ³	352 821 m ³

Odbiór ścieków w roku 2015 był większy o 24 617 m³ niż w roku 2014 co stanowi wzrost o 7 %. Powyższe wynikało z tego, że przejęto do eksploatacji nowe sieci oraz wykonano 75 przyłączy. Uchwałą Rady Gminy nr XIV/107/2015 z dnia 28 października 2015 roku zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.

14. Sekcja drogowa i utrzymania czystości

Sekcja drogowa realizuje następujące zadania:

1. wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych mienia komunalnego,
2. wykonywanie prac zleconych przez Gminę Giżycko,
3. nadzorowanie prowadzonych prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez innych wykonawców na mieniu komunalnym Gminy Giżycko,
4. wykonywanie prac instalacyjnych na mieniu komunalnym,

5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy w sprawach zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
6. utrzymanie, budowa chodników i placów na terenie Gminy,
7. zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy,
8. wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym.
9. utrzymanie czystości na terenie gminy Giżycko.

Gmina Giżycko posiada około 260 kilometrów dróg o nawierzchni zwirowej oraz 42 km o nawierzchni bitumicznej. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zajmuje się ich utrzymaniem w okresie zimowym oraz wiosenno – jesiennym.

Do utrzymania dróg w okresie zimowym wykorzystywano następujący sprzęt będący własnością Spółki:

- równiarka	- 1 szt
- pług wirnikowy	- 1 szt
- ciągniki	- 3 szt
- koparko-ładowarka CAT	- 1 szt
- przyczepy ciągnikowe	- 2 szt
- piaskarka	- 2 szt
- odśnieżarka spalinowa	- 2 szt
- pługi do odśnieżania ciężkie	- 4 szt
- pługi do odśnieżania lekkie	- 2 szt

Prace w okresie wiosenno - jesiennym polegały na:

- nawożeniu materiałem budowlanym dróg zwirowych ich kształtowaniu oraz utwardzaniu,
- uzupełnianie ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej,
- oznakowaniu dróg.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- równiarka	- 1 szt
- walec samobieżny	- 1 szt
- zagęszczarki	- 2 szt
- przecinarka	- 1 szt
- ciągniki	- 3 szt
- przyczepy	- 2 szt
- koparko-ładowarka CAT	- 1 szt
- skraplarka	- 1 szt.

Utrzymanie czystości

Prace w tym zakresie polegały na:

- wycinaniu drzew oraz przycięciu krzaków i drzew w pasie drogowym,
- uprzątnięciu ściętych drzew oraz gałęzi,
- systematycznym koszeniu trawników wraz z uprzątnięciem, wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, wykaszaniu trawy na plażach gminnych,
- systematycznym grabieniu i wywozie liści,
- utrzymaniu w czystości ciągów piesznych, terenów utwardzonych, terenów trawiastych, przystanków autobusowych,
- usuwaniu, zbieraniu, zmiataniu i wywozie zanieczyszczeń,
- likwidacji dzikich zrzutów/wysypisk znajdujących się na terenach komunalnych gminy.

Do realizacji tych celów wykorzystywano następujące maszyny i urządzenia:

- kosy spalinowe do trawy	- 8 szt.
- piły spalinowe	- 2 szt.
- zmiatarkę	- 1 szt.
- kosiarkę talerzową	- 1 szt.

- ciągniki - 2 szt.
- przyczepy - 2 szt.
- samochód ciężarowy VW - 1 szt.

15. Transport

Sekcja transportu realizuje następujące zadania:

1. prowadzenie komunikacji lokalnej na terenie Gminy Giżycko,
2. dowóz dzieci do szkół gminnych,
3. układanie rozkładu jazdy autobusów,
4. umieszczanie rozkładów jazdy na trasie w miejscach do tego przeznaczonych,
5. kontrola biletów,
6. organizowanie przetargów na dostawę oleju napędowego,
7. organizowanie przetargów na dostawę autobusów,
8. nadzór nad stanem technicznym sprzętu,
9. ewidencja pracy kierowców,
10. odpowiedzialność za stan techniczny autobusów,
11. zaopatrzenie w środki techniczne niezbędne do realizacji zadań Spółki.

Przewozy osobowe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. realizuje zadania przewozów za pomocą 14 autobusów, z tego:

- 7 autobusów komunikacji miejskiej służy do przewozów mieszkańców gminy Giżycko na liniach pasażerskich w kierunkach Wilkasy, Bystry, Sulimy, Pierkunowo, Doba.

- 7 autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół w kierunku Kożuchy, Kozin, Świdry.

Zajezdnia autobusów zlokalizowana jest przy ulicy Suwalskiej 19. Teren zajezdni jest wynajmowany przez Spółkę.

II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Przychody i koszty 2015 roku w rozbiciu na poszczególne formy działalności.

	Przychody	Koszty	Wynik
Woda	2 255 672,58	2 128 080,65	127 591,93
Ścieki	3 846 293,01	3 692 524,09	153 768,92
Transport lokalny	1 043 946,79	1 094 904,46	-50 957,67
Przewóz osób	197 808,8	147 531,55	50 277,25
Sprzedaż materiałów	5049,99	4999,74	50,25
Utrzymanie czystości	185 185,2	432 675,19	-247 489,99
Remont dróg	203 252,05	309 147,58	-105 895,53
Zimowe utrzymanie dróg	65 564,81	86 764,2	-21 199,39
Przewozy regularne	6 18 767,86	680 501,52	-61 733,66
Transport szkolny	120370,38	131907,51	-11537,13
Pozostałe usługi, w tym przyłącza	149 416,36	91 925,15	57 491,21
	869 1327,83	880 0961,64	
Zysk/strata ze sprzedaży			-109 633,81
Przychody i koszty finansowe	46642,91	2599,82	44 043,09
Pozostałe przychody i koszty	467 415,49	57 518,88	409 896,61
	9 205 386,23	8 861 080,34	344 305,89

2. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	2015
Ogółem	44
W tym:	
Administracja	8
Transport	18
Sekcja drogowa	8
Sekcja wodno - kanalizacyjna	10

3. Nakłady inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w 2015 roku

	Tytuł	Wartość/zł/
1	Przepompownia ścieków P-6 Antonowo	181 108,03
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Bogaczewo	11 391,31
3	Sieć kanalizacji sanitarnej Gajewo Dworska	11 524,74
4	Sieć kanalizacji sanitarnej Gajewo Spacerowa	16 112,77
5	Sieć kanalizacji sanitarnej Gajewo Dębowa	9 142,59
6	Sieć kanalizacji sanitarnej Kalinowo	18 964,95
7	Sieć kanalizacji sanitarnej Sulimy	7 468,68
8	Sieć kanalizacji sanitarnej Bogaczewo	8 022,00
9	Sieć wodociągowa Gajewo	12 531,23
10	Sieć wodociągowa Gajewo Dworska	14 210,49
11	Sieć wodociągowa Gajewo Spacerowa	14 892,42
12	Sieć wodociągowa Spytkowo	5 155,81
13	Sieć wodociągowa Strzelce	36 928,19
14	Sieć wodociągowa Bogaczewo	5 414,00
15	Sieć wodociągowa Sulimy	7 648,85
16	Sieć wodociągowa Upały Małe	126 305,00
17	Sieć wodociągowa Bogaczewo	7 594,20
18	Nakłady na inwestycje poniesione w 2015 roku	69 580,87
19	Rozdrabniacz do gałęzi	6 300,00
20	Pług do odśnieżania	9 950,00
21	Samochód Toyota RAV 4	35 430,43
22	Peugeot Partner	22 074,84
23	Peugeot Partner 1,6 HDI	17 009,77
24	Samochód ciężarowy Volkswagen Crafter	30 156,00
25	Autobus Man	100 950,65
26	Traktor YTHI	3 000,00
		788 867,56
	Nieodpłatne nabycie sieci wodociągowej i sanitarnej w Bogaczewie	12 000,00

4. Wypadki w pracy w 2015 roku

W Spółce nie wystąpiły wypadki w pracy.

5. Zestawienie kosztów poniesionych na zadania Gminy w roku 2015

	Wykonanie /zł/	Zafakturowane zgodnie z umową	Przekroczenie /zł/
Transport szkolny	131 907,51	120 370,38	11 537,13
Utrzymanie czystości	432 675,19	185 185,20	247 489,91
Remont dróg	309 147,58	203 252,05	105 895,53
Zimowe utrzymanie dróg	86 764,20	65564,81	21 199,39
Razem	960 494,48	574 372,44	386 122,04

Przewozy regularne	680 501,72	618 767,86
w tym: Gmina Giżycko		383 394,53
Urząd Marszałkowski		230 270,37
Sprzedaż biletów		5 102,96

W strukturze przychodów główną pozycję stanowi działalność z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Ich udział wynosi 70 %.

III. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Zadania inwestycyjno- modernizacyjne z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej w roku 2016

Lp.	Zadanie	Rok 2016 Nakłady
1	Bogaczewo dz. nr 207/17, 207/14, 207/20 - budowa sieci	15 000
2	Modernizacja urządzeń do produkcji wody w SUW Upały Małe	200 000
3	Nowe Söldany dz. nr 130/1, 133/3, 170/2, 170/3 - wykonanie sieci	30 000
4	Wykonanie zasilania sieci miejskiej z SUW Wilkasy	60 000
5	Budowa sieci wodociągowej w Szczybałach Giżyckich-działka 12/10	15 000
6	Budowa sieci wodociągowej od ulicy Dębowej do działki nr 246/8	20 000
7	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej	19 200
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bogaczewo II etap	100 000

9	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wilkasach ul. Olsztyńska	40 000
10	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gajewie dz. nr 208/72 i 208/73	30 000
11	Gorazdowo budowa sieci kanalizacyjnej	180 000
12	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w Bogaczewie	20 000
13	Remont przepompowni ścieków P 1 w Pierkunowie	40 000
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jałowcowej w Gajewie 100 metrów	25 000
	RAZEM w zł	794 200

Zadania inwestycyjno- modernizacyjne roku 2016 w kwocie 794 200 zł netto zostaną sfinansowane z odpisów amortyzacyjnych oraz środków zewnętrznych pozyskanych przez Spółkę. Poza tymi zadaniami koniecznym staje się remontowanie studni kanalizacyjnych na trasie z Wilkas do ulicy Moniuszki oraz w miejscowości Sulimy. Przewidywany koszt remontu wynosić będzie około 150 000 złotych.

2. Zakupy środków do realizacji pozostałych działań

W celu możliwości realizacji zadań przez Spółkę w zakresie transportu, niezbędnym staje się zakup dwóch autobusów.

IV. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa

1. Czynniki zewnętrzne

Pozycja rynkowa

Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków na terenie Gminy Giżycko i przyległych gmin. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko na podstawie Decyzji RGKiOŚ.7031.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. Wójta Gminy Giżycko. GZK Sp. z o. o. jest jedynym przedsiębiorcą na terenie Gminy Giżycko realizującym zadania gminy w tym zakresie. Pozycja Spółki nie jest zatem zagrożona przez konkurencję. Strategia działania Spółki jest ściśle związana z perspektywicznymi planami rozwoju Gminy Giżycko i związanej z nimi rozbudowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

Pozostałe działania takie jak: utrzymanie czystości, remonty dróg, odśnieżanie, transport lokalny i dowóz dzieci do szkół realizowany jest na rzecz Gminy Giżycko w ramach zadań własnych gminy.

Odbiorcy usług

Działania Spółki nakierowane są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych odbiorców, w tym rozszerzanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie hurtowej sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków.

2. Czynniki wewnętrzne

Wypożyczenie techniczne obejmujące ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, które są istotne dla Spółki, gdyż ich wydajność i przepustowość pozwala w pełni pokryć obecne zapotrzebowanie na zakres świadczonych usług a także zaspokoić potrzeby przyszłych usługobiorców.

Zarządzanie Spółką

Kadra zarządzająca i kierownicza Spółki posiada dużą wiedzę i bogate doświadczenie zarówno w zakresie branżowej specyfiki działalności, jak i w szeroko rozumianym kierowaniu Spółką.

V. MAJĄTEK SPÓŁKI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Wartość majątku trwałego wynosi 10 813 tys. zł netto z czego największą wartość stanowią sieci wodno - kanalizacyjne tj. 85%.

Urządzenia i maszyny 131 tys. zł oraz środki transportu 413 tys. zł - 24 sztuki (w tym autobusy).

Rok 2015 był czwartym rokiem działalności Spółki po przekształceniu zakładu budżetowego. Zadania realizowane w roku 2015 przez Spółkę miały na celu wykonania zadań własnych Gminy.

Spółka za rok 2015 wypracowała zysk netto w wysokości 341 232,89 złotych.

Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

PREZES
[Signature]
Andrzej Ligęzowski

UCHWAŁA Nr XLIII/454/2018

**Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 lutego 2018 roku**

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Giżycko
Miron Misztuk

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r. poz. 328 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada Wójtowi Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Wodne oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został wydłużony okres obowiązywania nowych taryf do trzech lat. W związku z powyższym Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021 obejmuje czteroletni pakiet inwestycji i modernizacji, który jest zbieżny z okresem trwania nowej taryfy.

Wartość przedsięwzięć wynikająca z planu wynosi netto 3 148 328 złotych. Są to środki własne Spółki i pochodzą z odpisów amortyzacyjnych.

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne w latach 2018-2021 w Gminie Giżycko. Uwzględniono również starania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w zakresie pozyskania dodatkowych, atrakcyjnych źródeł finansowania.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021” jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko.

PRZESŁANIE DO RADY
GMINY GIŻYCKO
Miron Misztuk



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko , Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbysty.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

I. WPROWADZENIE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym utworzony został w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, w jednoosobową Spółkę Gminy Giżycko, Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XI/139/2011 z dnia 26 października 2011 roku.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki, KRS 0000406620 oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zm. Dz. U. poz 328,2180, Dz.U z 2017 r. poz 1566) i ustawy z dnia 05 kwietnia 2017r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827.).

10 lutego 2012 r. Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt1) zezwolenie Wójta Gminy Giżycko na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w formie decyzji, na terenie Gminy Giżycko. Zezwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-5 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Urządzeniami wodociągowymi, których dotyczy plan, są zgodnie z art.2 pkt 16 ustawy: ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy art.2 pkt 14 są to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposób finansowania planowanych inwestycji.

wody ze stacji kształtuje się na poziomie 300 m³/dobę. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Sieć wodociągowa zasilana z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 900 mieszkańców miejscowości: Zielony Gaj, Nowe Söldany, Kozuchy Małe, Pieczonki, Sulimy Kolonie, Spytkowo, Świdry oraz ul. Świdrska i Zachodnia w Gajewie.

Stacja Uzdatniania Wody Upały – ujęcie dysponuje dwiema studniami o głębokościach 47 m oraz 42 m. Wydajność maksymalna uzdatniania wody to 37 m³/h. Średni pobór wody ze stacji wynosi 320 m³/dobę. Wodociąg grupowy zasilany z tego ujęcia doprowadza wodę do ok. 1500 osób zamieszkujących Upały Małe, Kozuchy Wielkie, Kruklin, Upały, Kap, Grajwo. Sieć magistralna zbudowana jest z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Część miejscowości Gminy Giżycko położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem korzysta z wody ujmowanej z miejskiego ujęcia wody Gajewo. Na granicy administracyjnej zamontowane są wodomierze, na podstawie których PWiK Sp. z o. o. rozlicza się z GZK Sp. z o. o. Ten odcinek sieci wynosi 18,6 km i zbudowany jest głównie z rur PVC o średnicach od 90 mm do 160 mm. Obecnie z ujęcia wody PWiK Sp. z o. o. korzysta ok. 900 osób zamieszkujących miejscowości: Pierkunowo, Antonowo, Sulimy, Bystry, Grajwo, Kozuchy Wielkie, Kozuchy Małe, Gajewo.

Produkcja i sprzedaż wody w okresie 2015 r. - 2017 r.

Tab Nr 1

Ujęcie wody Upały Małe

Rok	Woda surowa (m³)	Woda uzdatniona (m³)	Sprzedaż (m³)	Straty (3-4)	Straty (%) 5/3
1	2	3	4	5	6
2017	141681	120281	77400	42881	36
2016	148288	127604	89828	37776	30
2015	163877	125586	77022	48564	39

Ujęcie wody Sterławki Średnie

Rok	Woda surowa (m³)	Woda uzdatniona (m³)	Sprzedaż (m³)	Straty (3-4)	Straty % 5/3
1	2	3	4	5	6
2017	90190	82719	71967	10752	13
2016	81760	77300	61589	15711	20
2015	74268	71435	61533	9902	14

3. **Sulimy:** Kruklanki, Pieczonki, Zielony Gaj, Nowe Soldany, Kozuchy Małe, Kozuchy Wielkie, Upały Małe, Kruklin, Sulimy, Część Gajewa.
4. **Wilkasy:** Wilkasy, Wilkasy Zalesie, Osiedle Prefabet, Wronka, Wola Bogaczkowska, Bogaczewo, Kozin.
5. **Piękna Góra:** Piękna Góra, Wrony, Nowe Wrony, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Bogacko, Doba, Fuleda, Kamionki, Guty.
6. **Antonowo:** Antonowo, Pierkunowo, część Gajewa(ul. Zachodnia, Żółta).
7. **Aleja Lipowa;** Gajewo (Al. Lipowa, Słoneczna, Dębowa, Modrzewiowa, Dworska), Gajewo Batorego (ul. Węgorzewska, Jałowcowa, Jaśminowa, Świerkowa, Pomidorowa, Leśna).

Strata na przesyle ścieków w okresie obrachunkowym 2015-2017 wykazuje średni wskaźnik 15%.

III. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W LATACH 2018-2021

Spółka prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
2. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do doprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz zapewnienie należytej jakości ścieków,
3. zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
4. windykacja należności przeterminowanych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, łącznie z możliwością odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
5. pobieranie należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
6. wydawanie warunków technicznych na wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacji ściekowej,
7. utrzymanie w należytych stanie technicznym i porządku infrastruktury naziemnej urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
8. nadzór nad realizacją budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
9. organizacja i nadzór nad usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Chcąc sprostać wymaganiom dotyczącym świadczenia usług, GZK Sp. z o. o. w Bystrym planuje wykonać nowe zadania rozwojowo-modernizacyjne. Są one zawarte w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i obejmują okres lat 2018-2021.

Zakładamy średnioroczną sprzedaż wody na poziomie 510 000 m³, przy maksymalnym dobowym zapotrzebowaniu około 1397 m³. Dobowa wydajność posiadanych stacji uzdatniania wody wynosi około 7000 m³ i gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania w okresie realizacji planu.

Zakładamy niewielką rozbudowę sieci wodociągowej o charakterze lokalnym związaną z budową i zasiedleniem nowych posesji jak i modernizację systemu dystrybucji wody.

W planowanych latach przewidujemy:

1. Wybudować sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do budynków obecnie nie zasilanych oraz wymiany sieci przestarzałych powodujących częste awarie oraz

5	Studnie pomiarowe	szt.6	156000		78000	78000		Ograniczenie strat wody
6	Wodociąg w ul. Poleskiej w Gajewie	wodociąg dn 90 65m,	8500	8500				
7	Wodociąg Wichrowe Wzgórza w Gajewie	Wodociąg DN160 dł. 190m, DN 110 dł. 270m	55000	5000	50000			
8	Budowa wodociągu w Kalinowie	430m	60000	8000		52000		
9	Budowa wodociągu w Nowych Sołdanach z perspektywą uzbrojenia dz. W kierunku Krukłanek	350m + przyłącza 13 szt	78000	12000		66000		
10	Przebudowa wodociągów w Wrony Nowe	200m+ 8szt przyłączy	80000	10000	10000		50000	
11	Wodociąg w Świdrach do działki 168	111m	16500	16500				
12	Wodociąg w ul. Spacerowej w Gajewie UG	Wod. 140m	17000		17000			
13	Sieć wodociągowa w Wilkasach do dz. 20-382 ul. Sosnowa	115m	18000	18000				
14	Sieć wodociągowa w Gutach	850m	105000				105000	
15	Sieć wodociągowa w Świdrach do dz. 128/27, 128/28, 128/29 (w ramach projektu kanalizacji ze Świder)	235m	38000	38000				
16	Sieć wodociągowa w ul. Żółtej w Gajewie	120m	22000	22000				
17	Sieć wodociągowa w Kruklinie (projekt UG w GZK z 2016)	1103m	230771				230771	
18	Wilkaski (plan zagosp)		10000				10000	Projekt drogi

	Gajewie							
10	Kanalizacja sanitarna w ul. Jałowcowej w Gajewie, wyłączenie pompowni	100m	30000	30000				
11	Kanalizacja sanitarna w ul. Spacerowej w Gajewie, UG	kan.san. 130m	33000		33000			
12	Sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w Gutach	Kan. Grawit. DN 200 dł.720m, kan. Tłoczna DN 75 dł.110m, Pompownia ścieków					259000	
13	Kanalizacja Wilkaski (stare) bud 6,6A, 11,13	180	55000		55000			
14	Wilkaski (plan zagosp)		15000				15000	
15	Kanalizacja w Kozinie do dz. 87/27, 87/23, 87/22	kan. 150m	38000				38000	
16	Przebudowa sieci kan. Sanit na terenie PKs, POM	470m	145000	15000	130000			do Cyprysowej
17	wuko+kamera		140 000	140000				
18	monitoring pompowni Prefabet		20000	20000				
	Suma		2 109 557	714000	933557	150000	312000	

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Zakup i montaż zintegrowanego systemu pomiarowego do dystrybucji wody , który pozwoli na:
 - monitorowanie strefowego punktu pomiaru ciśnienia i dwukierunkowego przepływu,
 - monitorowanie i rejestrację pracy lokalnych ujęć wody,

**VI. NAKŁADY I SPOSOBY SFINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ
ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH**

Finansowanie	Rok				Razem
	2018	2019	2020	2021	
Nakłady	917 000	1 089 557	362 000	779771	3 148 328
Finansowanie: środki własne	917 000	1 089 557	362 000	779771	3 148 328

VII. CELE I PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU

W wyniku działań zawartych w planie rozwoju i modernizacji Spółka zamierza osiągnąć następujące cele:

- utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi normami oraz zapewnienie niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- zmniejszenie strat wody o 3 - 5% do roku 2021; osiągnięciu takich efektów pomoże zastosowanie nowoczesnego systemu monitoringu sieci wodociągowej i zdecydowanie szybsza możliwość usuwania awarii,
- poprawienie parametrów p.poż. na modernizowanych i nowo budowanych sieciach wodociągowych poprzez zamykanie istniejących odcinków w pierścieniu w celu polepszenia ciśnienia i wydajności,
- zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- ustabilizowanie strat na przesyle ścieków na poziomie do 15%,

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do uzyskania w poszczególnych latach środkami finansowymi. Plan sfinansowania zadań oparty jest o środki własne przedsiębiorstwa pochodzące między innymi z amortyzacji i założonego zysku.

Pozostałe nieujęte w zadaniach rozwojowo-modernizacyjnych środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na modernizację obiektów przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń.

Zostaną również zakupione zasuwki liniowe w celu możliwości odcięcia krótszych długości odcinków rurociągów przesyłowych. Pozwoli to w momencie awarii zmniejszyć straty wody przy spuszczeniu, płukaniu i ponownym napełnianiu sieci.

Planujemy wprowadzać odczyty wodomierzy drogą radiową w celu osiągnięcia w przyszłości systematycznego comiesięcznego rozliczania odbiorców indywidualnych i fakturowania zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu, zapewnia to możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wodno-kanalizacyjnych Spółki. Sprawny park maszynowy umożliwia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, co w przypadku wystąpienia awarii skraca czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw w dostawach wody i odbioru ścieków oraz minimalizuje straty wody.

ZAŁĄCZNIK NR 5: Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie oraz informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie - za ostatnie 3 lata obrotowe.

ODPROWADZONE ŚCIEKI W LATACH 2015-2017

	Rok	Ilość ścieków dostarczonych do PWiK Gizycko	Cena z m3 ścieków w zł
1	2	3	4
1	2017	396830	3,69
2	2016	330251	3,82
3	2015	309475	4,02

ZAKUPIONA WODA W LATACH 2015-2017

	Rok	Zakup	Cena za m3 wody w zł
1	2	3	4
1	2017	191361	3,20
2	2016	196267	3,21
3	2015	184788	2,95

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

L.P.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców w usług	Rodzaj cen stawek i opłat	obowiązująca w dniu złożenia wniosku	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grupa I W 1	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty abonamentowej	7,00	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00
		cena wskaźnikowa	4,44	4,63	104,39	4,63	104,39	4,63	104,39
2.	Grupa II W 2	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	4,97	4,97	100,00	4,97	100,00	4,97	100,00
		cena wskaźnikowa	4,49	4,29	95,48	4,29	95,48	4,29	95,48
3.	Grupa III W 3	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	4,97	4,97	100,00	4,97	100,00	4,97	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,35	97,64	4,35	97,64	4,35	97,64
4.	Grupa IV W 4	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	4,05	4,05	100,00	4,05	100,00	4,05	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,89	109,60	4,89	109,60	4,89	109,60
5.	Grupa V W 5	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	100,00	1500,00	100,00
		cena wskaźnikowa	15,78	34,24	216,98	34,24	216,98	34,24	216,98
6.	Grupa VI W 6	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	2,90	2,90	100,00	2,90	100,00	2,90	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,26	95,56	4,26	95,56	4,26	95,56
7.	Grupa VII W 7	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	8,22	8,22	100,00	8,22	100,00	8,22	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,66	104,40	4,66	104,40	4,66	104,40
8.	Grupa VIII W 8	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	6,20	6,20	100,00	6,20	100,00	6,20	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,28	96,06	4,28	96,06	4,28	96,06
9.	Grupa IX W 9	cena wody (zł/m³)	4,24	4,24	100,00	4,24	100,00	4,24	100,00
		stawka opłaty stałej	6,20	6,20	100,00	6,20	100,00	6,20	100,00
		cena wskaźnikowa	4,46	4,31	96,74	4,31	96,74	4,31	96,74

Uwagi:

- 1) cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za wodę w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez wielkość sprzedaży wody w m3 w danym okresie.
- 2) ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków.

L.P.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat						
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen stawek i opłat	obowiązująca w dniu złożenia wniosku	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 4/3	w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 6/3	w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Zmiana % 8/3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grupa I S 1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
		stawka opłaty abonamentowej							
		Cena wskaźnikowa	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
2.	Grupa II S 2	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
		stawka opłaty abonamentowej							
		Cena wskaźnikowa	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
3.	Grupa III S 3	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
		stawka opłaty abonamentowej	3,50	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00
		cena wskaźnikowa	11,20	11,04	98,60	11,04	98,60	11,04	98,60
4.	Grupa IV S 4	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
		stawka opłaty abonamentowej	7,00	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00
		cena wskaźnikowa	11,44	11,75	102,69	11,75	102,69	11,75	102,69
5.	Grupa V S 5	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)	11,03	11,03	100,00	11,03	100,00	11,03	100,00
		stawka opłaty abonamentowej	3,50	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00
		cena wskaźnikowa	11,69	11,62	99,38	11,62	99,38	11,62	100,00

Uwagi:

- 1) cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za odprowadzone ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez wielkość odprowadzonych ścieków w m3 w danym okresie.
- 2) ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdego z kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff				Planowane koszty do ustalenia niezbędnych przychodów	Niezbędne przychody w zł - okres obowiązywania nowej taryfy			
		w okresie od 1 do 12 miesiąca	w okresie od 13 do 24 miesiąca	w okresie od 25 do 36 miesiąca	Średnia dla 12 miesięcy		od 1 do 12 miesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca	Średnia dla 12 miesięcy
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zaopatrzenie w wodę		Nie dotyczy	Nie dotyczy						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 053 552,00			2 053 552,00	6 422 709,00	2 140 903,00	2 140 903,00	2 140 903,00	2 140 903,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	196 328,00			196 328,00	596 631,00	198 877,00	198 877,00	198 877,00	198 877,00
	b) opłaty za korzystanie ze śródownwiska	32 789,00			32 789,00	98 367,00	32 789,00	32 789,00	32 789,00	32 789,00
	c) opłaty za usługi wodne				0,00	48 669,00	16 223,00	16 223,00	16 223,00	16 223,00
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	155 721,00			155 721,00	478 107,00	159 369,00	159 369,00	159 369,00	159 369,00
	3) koszty zakupionej wody	615 466,00			615 466,00	2 012 220,00	670 740,00	670 740,00	670 740,00	670 740,00
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji									
	5) należności nieregularne									
	6) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia.									
	7) marża zysku	238 769,00			238 769,00	192 681,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00
	8) niepodzielony zysk z lat ubiegłych									
	9) wartość niezbędnych przychodów	2 292 321,00			2 292 321,00	6 615 390,00	2 205 130,00	2 205 130,00	2 205 130,00	2 205 130,00
2	Odprowadzenie ścieków		Nie dotyczy	Nie dotyczy						
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	3 460 395,00			3 460 395,00	10 463 496,00	3 487 832,00	3 487 832,00	3 487 832,00	3 487 832,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	368 101,00			368 101,00	1 115 598,00	371 866,00	371 866,00	371 866,00	371 866,00
	b) opłaty za korzystanie ze śródownwiska									
	c) opłaty za usługi wodne					318,00	106,00	106,00	106,00	106,00
	2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa	320 229,00			320 229,00	1 002 429,00	334 143,00	334 143,00	334 143,00	334 143,00
	3) koszty odprowadzenia ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego	1 445 286,00			1 445 286,00	4 335 858,00	1 445 286,00	1 445 286,00	1 445 286,00	1 445 286,00
	4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji									
	5) Należności nieregularne									

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców									
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zaopatrzenie w wodę		32,83%	3,87%	13,24%	0,12%	0,04%	6,72%	18,94%	23,22%	1,02%	100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:											
	A	702 858,00	82 853,00	283 456,00	2 569,00	856,00	143 869,00	405 487,00	497 118,00	21 837,00		2 140 903,00
	a) koszty bezpośrednie	A	625 265,00	73 706,00	252 163,00	2 285,00	762,00	127 986,00	360 723,00	442 237,00	19 426,00	1 904 554,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	65 291,00	7 697,00	26 331,00	239,00	80,00	13 365,00	37 667,00	46 179,00	2 029,00	198 877,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	117 990,00	13 909,00	47 584,00	431,00	144,00	24 151,00	68 070,00	83 452,00	3 666,00	359 397,00
	- materiały	A	14 051,00	1 656,00	5 667,00	51,00	17,00	2 876,00	8 106,00	9 938,00	437,00	42 800,00
	- energia	A	39 649,00	4 674,00	15 990,00	145,00	48,00	8 116,00	22 874,00	28 043,00	1 232,00	120 770,00
	- koszty zakupionej wody	A	220 204,00	25 958,00	88 806,00	805,00	268,00	45 074,00	127 038,00	155 746,00	6 842,00	670 740,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	10 765,00	1 269,00	4 341,00	39,00	13,00	2 203,00	6 210,00	7 614,00	334,00	32 789,00
	- opłaty za usługi wodne	B	5 326,00	628,00	2 148,00	19,00	6,00	1 090,00	3 073,00	3 767,00	165,00	16 223,00
	- podatki i opłaty inne	A	52 321,00	6 168,00	21 100,00	191,00	64,00	10 710,00	30 184,00	37 005,00	1 626,00	159 369,00
	- usługi obce	A	95 871,00	11 301,00	38 664,00	350,00	117,00	19 624,00	55 309,00	67 808,00	2 979,00	292 023,00
	- pozostałe koszty	A	3 797,00	448,00	1 531,00	14,00	5,00	777,00	2 191,00	2 686,00	118,00	11 566,00
	b) koszty pośrednie	A	77 593,00	9 147,00	31 293,00	284,00	95,00	15 883,00	44 765,00	54 880,00	2 411,00	236 349,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	16 737,00	1 973,00	6 750,00	61,00	20,00	3 426,00	9 656,00	11 838,00	520,00	50 982,00
	- alokowane koszty ogólne	A	60 856,00	7 174,00	24 543,00	222,00	74,00	12 457,00	35 109,00	43 042,00	1 891,00	185 367,00
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i	A										
	3) należności niereularne	A										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	A										
	5) marża zysku	A	21 086,00	2 486,00	8 504,00	77,00	26,00	4 316,00	12 165,00	14 914,00	655,00	64 227,00
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	A										
	7) wartość niezbędnych przychodów		723 944,00	85 339,00	291 960,00	2 646,00	882,00	148 185,00	417 652,00	512 032,00	22 492,00	2 205 130,00
2	Odprowadzenie ścieków		56,39%	34,81%	7,88%	0,76%	0,16%					100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:											
	C	1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00						3 487 832,00
	a) koszty bezpośrednie:	C	1 742 034,00	1 075 371,00	243 434,00	23 478,00	4 943,00					3 089 260,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	209 695,00	129 447,00	29 303,00	2 826,00	595,00					371 866,00
	- wynagrodzenie z narzutami	C	119 348,00	73 674,00	16 678,00	1 609,00	339,00					211 647,00
	- materiały	C	28 499,00	17 593,00	3 982,00	384,00	81,00					50 539,00
	- energia	C	99 429,00	61 378,00	13 894,00	1 340,00	282,00					176 324,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D										
	- opłaty za usługi wodne	D	60,00	37,00	8,00	1,00	0,00					106,00
	- podatki i opłaty imne	C	188 423,00	116 315,00	26 330,00	2 539,00	535,00					334 143,00
	- usługi obce	C	1 059 356,00	653 949,00	148 036,00	14 278,00	3 006,00					1 878 624,00
	- pozostałe koszty	C	37 224,00	22 978,00	5 202,00	502,00	106,00					66 011,00
	b) koszty pośrednie:	C	224 755,00	138 743,00	31 407,00	3 029,00	638,00					398 572,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	35 512,00	21 922,00	4 962,00	479,00	101,00					62 975,00
	- alokowane koszty ogólne	C	189 243,00	116 821,00	26 445,00	2 551,00	537,00					335 597,00
	2) odsetki od zaciągniętych kredytów i	C										
	3) należności niereularne	C										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	C										
	5) marża zysku	C										
	6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych	C										
	7) wartość niezbędnych przychodów		1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00					3 487 832,00

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców									
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zaopatrzenie w wodę		32,83%	3,87%	13,24%	0,12%	0,04%	6,72%	18,94%	23,22%	1,02%	100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	702 858,00	82 853,00	283 456,00	2 569,00	856,00	143 869,00	405 487,00	497 118,00	21 837,00	2 140 903,00
	a) koszty bezpośrednie	A	625 265,00	73 706,00	252 163,00	2 285,00	762,00	127 986,00	360 723,00	442 237,00	19 426,00	1 904 554,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	65 291,00	7 697,00	26 331,00	239,00	80,00	13 365,00	37 667,00	46 179,00	2 029,00	198 877,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	117 990,00	13 909,00	47 584,00	431,00	144,00	24 151,00	68 070,00	83 452,00	3 666,00	359 397,00
	- materiały	A	14 051,00	1 656,00	5 667,00	51,00	17,00	2 876,00	8 106,00	9 938,00	437,00	42 800,00
	- energia	A	39 649,00	4 674,00	15 990,00	145,00	48,00	8 116,00	22 874,00	28 043,00	1 232,00	120 770,00
	- koszty zakupionej wody	A	220 204,00	25 958,00	88 806,00	805,00	268,00	45 074,00	127 038,00	155 746,00	6 842,00	670 740,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	10 765,00	1 269,00	4 341,00	39,00	13,00	2 203,00	6 210,00	7 614,00	334,00	32 789,00
	- opłaty za usługi wodne	B	5 326,00	628,00	2 148,00	19,00	6,00	1 090,00	3 073,00	3 767,00	165,00	16 223,00
	- podatki i opłaty inne	A	52 321,00	6 168,00	21 100,00	191,00	64,00	10 710,00	30 184,00	37 005,00	1 626,00	159 369,00
	- usługi obce	A	95 871,00	11 301,00	38 664,00	350,00	117,00	19 624,00	55 309,00	67 808,00	2 979,00	292 023,00
	- pozostałe koszty	A	3 797,00	448,00	1 531,00	14,00	5,00	777,00	2 191,00	2 686,00	118,00	11 566,00
	b) koszty pośrednie	A	77 593,00	9 147,00	31 293,00	284,00	95,00	15 883,00	44 765,00	54 880,00	2 411,00	236 349,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	16 737,00	1 973,00	6 750,00	61,00	20,00	3 426,00	9 656,00	11 838,00	520,00	50 982,00
	- alokowane koszty ogólne	A	60 856,00	7 174,00	24 543,00	222,00	74,00	12 457,00	35 109,00	43 042,00	1 891,00	185 367,00
	2) odsetki od zaciągniętych	A										
	3) należności nieregularne	A										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	A										
	5) marża zysku	A	21 086,00	2 486,00	8 504,00	77,00	26,00	4 316,00	12 165,00	14 914,00	655,00	64 227,00
	6) niepodzielony zysk z lat	A										
	7) wartość niezbędnych		723 944,00	85 339,00	291 960,00	2 646,00	882,00	148 185,00	417 652,00	512 032,00	22 492,00	2 205 130,00
2	Odprowadzenie ścieków		56,39%	34,81%	7,88%	0,76%	0,16%					100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00					3 487 832,00
	a) koszty bezpośrednie:	C	1 742 034,00	1 075 371,00	243 434,00	23 478,00	4 943,00					3 089 260,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	209 695,00	129 447,00	29 303,00	2 826,00	595,00					371 866,00
	- wynagrodzenie z narzutami	C	119 348,00	73 674,00	16 678,00	1 609,00	339,00					211 647,00
	- materiały	C	28 499,00	17 593,00	3 982,00	384,00	81,00					50 539,00
	- energia	C	99 429,00	61 378,00	13 894,00	1 340,00	282,00					176 324,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D										
	- opłaty za usługi wodne	D	60,00	37,00	8,00	1,00	0,00					106,00
	- podatki i opłaty inne	C	188 423,00	116 315,00	26 330,00	2 539,00	535,00					334 143,00
	- usługi obce	C	1 059 356,00	653 949,00	148 036,00	14 278,00	3 006,00					1 878 624,00
	- pozostałe koszty	C	37 224,00	22 978,00	5 202,00	502,00	106,00					66 011,00
	b) koszty pośrednie:	C	224 755,00	138 743,00	31 407,00	3 029,00	638,00					398 572,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i	C	35 512,00	21 922,00	4 962,00	479,00	101,00					62 975,00
	- alokowane koszty ogólne	C	189 243,00	116 821,00	26 445,00	2 551,00	537,00					335 597,00
	2) odsetki od zaciągniętych	C										
	3) należności nieregularne	C										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	C										
	5) marża zysku	C					0,00					
	6) niepodzielony zysk z lat	C										
	7) wartość niezbędnych		1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00					3 487 832,00

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców									
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zaopatrzenie w wodę		32,83%	3,87%	13,24%	0,12%	0,04%	6,72%	18,94%	23,22%	1,02%	100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	A	702 858,00	82 853,00	283 456,00	2 569,00	856,00	143 869,00	405 487,00	497 118,00	21 837,00	2 140 903,00
	a) koszty bezpośrednie	A	625 265,00	73 706,00	252 163,00	2 285,00	762,00	127 986,00	360 723,00	442 237,00	19 426,00	1 904 554,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	65 291,00	7 697,00	26 331,00	239,00	80,00	13 365,00	37 667,00	46 179,00	2 029,00	198 877,00
	- wynagrodzenie z narzutami	A	117 990,00	13 909,00	47 584,00	431,00	144,00	24 151,00	68 070,00	83 452,00	3 666,00	359 397,00
	- materiały	A	14 051,00	1 656,00	5 667,00	51,00	17,00	2 876,00	8 106,00	9 938,00	437,00	42 800,00
	- energia	A	39 649,00	4 674,00	15 990,00	145,00	48,00	8 116,00	22 874,00	28 043,00	1 232,00	120 770,00
	- koszty zakupionej wody	A	220 204,00	25 958,00	88 806,00	805,00	268,00	45 074,00	127 038,00	155 746,00	6 842,00	670 740,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	10 765,00	1 269,00	4 341,00	39,00	13,00	2 203,00	6 210,00	7 614,00	334,00	32 789,00
	- opłaty za usługi wodne	B	5 326,00	628,00	2 148,00	19,00	6,00	1 090,00	3 073,00	3 767,00	165,00	16 223,00
	- podatki i opłaty inne	A	52 321,00	6 168,00	21 100,00	191,00	64,00	10 710,00	30 184,00	37 005,00	1 626,00	159 369,00
	- usługi obce	A	95 871,00	11 301,00	38 664,00	350,00	117,00	19 624,00	55 309,00	67 808,00	2 979,00	292 023,00
	- pozostałe koszty	A	3 797,00	448,00	1 531,00	14,00	5,00	777,00	2 191,00	2 686,00	118,00	11 566,00
	b) koszty pośrednie	A	77 593,00	9 147,00	31 293,00	284,00	95,00	15 883,00	44 765,00	54 880,00	2 411,00	236 349,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	16 737,00	1 973,00	6 750,00	61,00	20,00	3 426,00	9 656,00	11 838,00	520,00	50 982,00
	- alokowane koszty ogólne	A	60 856,00	7 174,00	24 543,00	222,00	74,00	12 457,00	35 109,00	43 042,00	1 891,00	185 367,00
	2) odsetki od zaciągniętych	A										
	3) należności nieregularne	A										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	A										
	5) marża zysku	A	21 086,00	2 486,00	8 504,00	77,00	26,00	4 316,00	12 165,00	14 914,00	655,00	64 227,00
	6) niepodzielony zysk z lat	A										
	7) wartość niezbędnych		723 944,00	85 339,00	291 960,00	2 646,00	882,00	148 185,00	417 652,00	512 032,00	22 492,00	2 205 130,00
2	Odprowadzenie ścieków		56,39%	34,81%	7,88%	0,76%	0,16%					100,00%
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00					3 487 832,00
	a) koszty bezpośrednie:	C	1 742 034,00	1 075 371,00	243 434,00	23 478,00	4 943,00					3 089 260,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	209 695,00	129 447,00	29 303,00	2 826,00	595,00					371 866,00
	- wynagrodzenie z narzutami	C	119 348,00	73 674,00	16 678,00	1 609,00	339,00					211 647,00
	- materiały	C	28 499,00	17 593,00	3 982,00	384,00	81,00					50 539,00
	- energia	C	99 429,00	61 378,00	13 894,00	1 340,00	282,00					176 324,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D										
	- opłaty za usługi wodne	D	60,00	37,00	8,00	1,00	0,00					106,00
	- podatki i opłaty imne	C	188 423,00	116 315,00	26 330,00	2 539,00	535,00					334 143,00
	- usługi obce	C	1 059 356,00	653 949,00	148 036,00	14 278,00	3 006,00					1 878 624,00
	- pozostałe koszty	C	37 224,00	22 978,00	5 202,00	502,00	106,00					66 011,00
	b) koszty pośrednie:	C	224 755,00	138 743,00	31 407,00	3 029,00	638,00					398 572,00
	- rozliczenie kosztów	C	35 512,00	21 922,00	4 962,00	479,00	101,00					62 975,00
	- alokowane koszty ogólne	C	189 243,00	116 821,00	26 445,00	2 551,00	537,00					335 597,00
	2) odsetki od zaciągniętych	C										
	3) należności nieregularne	C										
	4) raty kapitałowe ponad wartość	C										
	5) marża zysku	C										
	6) niepodzielony zysk z lat	C										
	7) wartość niezbędnych		1 966 788,00	1 214 114,00	274 841,00	26 508,00	5 581,00					3 487 832,00

Tabela E. Współczynnik alokacji w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług									
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Razem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	Sprzedaż wody	m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000	491 000
			%	32,83	3,87	13,24	0,12	0,04	6,72	18,94	23,22	1,02	100,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenie w wodę	zł.	16 090,64	1 896,76	6 489,19	58,81	19,60	3 293,61	9 282,87	11 380,59	499,92	49 012,00
			%	32,83	3,87	13,24	0,12	0,04	6,72	18,94	23,22	1,02	100,00
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m3	178 200	110 000	24 900	2 400	500					316 000
			%	56,39	34,81	7,88	0,76	0,16					100,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzenia ścieków.	zł.	59,77	36,90	8,35	0,81	0,17					106,00
			%	56,39	34,81	7,88	0,76	0,16					100,00

Tabela E. Współczynnik alokacji w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług									
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Razem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	Sprzedaż wody	m3 %	161 200 32,83	19 000 3,87	65 000 13,24	600 0,12	200 0,04	33 000 6,72	93 000 18,94	114 000 23,22	5 000 1,02	491 000 100,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi	zł. %	16 090,64 32,83	1 896,76 3,87	6 489,19 13,24	58,81 0,12	19,60 0,04	3 293,61 6,72	9 282,87 18,94	11 380,59 23,22	499,92 1,02	49 012,00 100,00
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m3 %	178 200 56,39	110 000 34,81	24 900 7,88	2 400 0,76	500 0,16					316 000 100,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi	zł. %	59,77 56,39	36,90 34,81	8,35 7,88	0,81 0,76	0,17 0,16					106,00 100,00

Tabela E. Współczynnik alokacji w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług									
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Razem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	Sprzedaż wody	m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000	491 000
			%	32,83	3,87	13,24	0,12	0,04	6,72	18,94	23,22	1,02	100,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi	zł.	16 090,64	1 896,76	6 489,19	58,81	19,60	3 293,61	9 282,87	11 380,59	499,92	49 012,00
			%	32,83	3,87	13,24	0,12	0,04	6,72	18,94	23,22	1,02	100,00
3	C	Ilość dostarczonych ścieków	m3	178 200	110 000	24 900	2 400	500					316 000
			%	56,39	34,81	7,88	0,76	0,16					100,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi	zł.	59,77	36,90	8,35	0,81	0,17					106,00
			%	56,39	34,81	7,88	0,76	0,16					100,00

Tabela F. Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę i odprowadzenia ścieków metodą alokacji prostej. Okres od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca obowiązująca nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9
0	1									
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł									
	a) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilość dostarczonej wody	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373
	2) Zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000
	3) Liczba odbiorców	1516	15	125	8	1	21	785	68	5
	4) Cena 1m3 wody w zł/m	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2
2	Odprowadzenie ścieków									
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł									
	a) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilość odprowadzonych ścieków	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515				
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej			336	1722	294				
	2) Odprowadzone ścieki w m3	178 200	110 000	24 900	2 400	500				
	3) Liczba odbiorców			8	41	7				
	4) Cena 1m3 ścieków w zł/m	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03				
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m			3,50	7,00	3,50				

Tabela F. Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę i odprowadzenia ścieków metodą alokacji prostej. Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9
0	1									
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł w tym:									
	a) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilość dostarczonej wody	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373
	2) Zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000
	3) Liczba odbiorców	1516	15	125	8	1	21	785	68	5
	4) Cena 1m3 wody w zł/m	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	odbiórę w zł/m	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2
2	Odprowadzenie ścieków									
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł w tym:									
	a) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilości odprowadzonych ścieków	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515				
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej			336	1722	294				
	2) Odprowadzone ścieki w m3	178 200	110 000	24 900	2 400	500				
	3) Liczba odbiorców			8	41	7				
	4) Cena 1m3 ścieków w zł/m	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03				
	odbiórę w zł/m			3,50	7,00	3,50				

Tabela F. Kalkulacja ceny i stawek opłat za wodę i odprowadzenia ścieków metodą alokacji prostej. Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca obowiązywnia nowej taryfy	Taryfowa grupa odbiorców usług								
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9
0	1									
1	Zaopatrzenie w wodę									
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł w tym:									
	a) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilość dostarczonej wody	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373
	2) Zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000
	3) Liczba odbiorców	1516	15	125	8	1	21	785	68	5
	4) Cena 1m3 wody w zł./m	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	odbiorcę w zł/m	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2
2	Odprowadzenie ścieków									
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł w tym:									
	a)wartość niezbędnych przychodów rozlicznych za ilości odprowadzonych ścieków	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515				
	b)wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej			336	1722	294				
	2) Odprowadzone ścieki w m3	178 200	110 000	24 900	2 400	500				
	3) Liczba odbiorców			8	41	7				
	4) Cena 1m3 ścieków w zł./m	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03				
	odbiorcę w zł/m			3,50	7,00	3,50				

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf w złotych.

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca	Taryfowa grupa odbiorców usług									
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zaopatrzenie w wodę										
	1) zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000	491 000
	2) cena za 1m3 wody w zł	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
	3) stawka opłaty abonamentowej	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200	2 081 840
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373	123 290
	Wartość przychodów w zł.	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
2	Odprowadzenie ścieków										
	1) ilość ścieków odprowadzonych	178 200	110 000	24 900	2 400	500					316 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków zł/m3	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03					
	3) stawka opłaty abonamentowej			3,50	7,00	3,50					
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515	0	0	0	0	3 485 480
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			336	1 722	294					2 352
	Wartość przychodów w zł.	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf w złotych.

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca	Taryfowa grupa odbiorców usług									Ogółem
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zaopatrzenie w wodę										
	1) zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000	491 000
	2) cena za 1m3 wody w zł	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
	3) stawka opłaty abonamentowej	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200	2 081 840
	5)przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373	123 290
	Wartość przychodów w zł.	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
2	Odprowadzenie ścieków										
	1) ilość ścieków odprowadzonych	178 200	110 000	24 900	2 400	500					316 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków zł/m3	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03					
	3) stawka opłaty abonamentowej			3,50	7,00	3,50					
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515	0	0	0	0	3 485 480
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			336	1 722	294					2 352
	Wartość przychodów w zł.	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf w złotych.

L.P.	Wyszczególnienie w okresie od 1 do 24 miesiąca	Taryfowa grupa odbiorców usług									Ogółem
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zaopatrzenie w wodę										
	1) zużycie wody w m3	161 200	19 000	65 000	600	200	33 000	93 000	114 000	5 000	491 000
	2) cena za 1m3 wody w zł	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
	3) stawka opłaty abonamentowej	7,00	4,97	4,97	4,05	1500	2,9	8,22	6,2	6,2	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł	683 488	80 560	275 600	2 544	848	139 920	394 320	483 360	21 200	2 081 840
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł	63 672	895	7 455	389	6 000	731	38 716	5 059	373	123 290
	Wartość przychodów w zł.	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
2	Odprowadzenie ścieków										
	1) ilość ścieków odprowadzonych	178 200	110 000	24 900	2 400	500					316 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków zł/m3	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03					
	3) stawka opłaty abonamentowej			3,50	7,00	3,50					
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł	1 965 546	1 213 300	274 647	26 472	5 515	0	0	0	0	3 485 480
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			336	1 722	294					2 352
	Wartość przychodów w zł.	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków. Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług									
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9	Ogółem
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0											
1	Zaopatrzenie w wodę										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	808 043	83 211	286 999	3 008	7 106	142 582	442 188	498 040	21 144	2 292 321
	Wzrost przychodów	92,47%	97,89%	98,63%	97,50%	96,37%	98,65%	97,93%	98,07%	102,03%	96,20%
2	Odprowadzenie ścieków										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	1 969 486	1 235 786	278 523	27 028	5 823					3 516 646
	Wzrost przychodów	99,80%	98,18%	98,73%	104,31%	99,76%					99,18%

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków. Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług									
		Grupa 1 2	Grupa 2 3	Grupa 3 4	Grupa 4 5	Grupa 5 6	Grupa 6 7	Grupa 7 8	Grupa 8 9	Grupa 9 10	Ogółem 11
0	1										
1	Zaopatrzenie w wodę										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	808 043	83 211	286 999	3 008	7 106	142 582	442 188	498 040	21 144	2 292 321
	Wzrost przychodów	92,47%	97,89%	98,63%	97,50%	96,37%	98,65%	97,93%	98,07%	102,03%	96,20%
2	Odprowadzenie ścieków										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	1 969 486	1 235 786	278 523	27 028	5 823					3 516 646
	Wzrost przychodów	99,80%	98,18%	98,73%	104,31%	99,76%					99,18%

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków. Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

L.P.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług									
		Grupa 1 2	Grupa 2 3	Grupa 3 4	Grupa 4 5	Grupa 5 6	Grupa 6 7	Grupa 7 8	Grupa 8 9	Grupa 9 10	Ogółem 11
0	1										
1	Zaopatrzenie w wodę										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	747 160	81 455	283 055	2 933	6 848	140 651	433 036	488 419	21 573	2 205 130
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	808 043	83 211	286 999	3 008	7 106	142 582	442 188	498 040	21 144	2 292 321
	Wzrost przychodów	92,47%	97,89%	98,63%	97,50%	96,37%	98,65%	97,93%	98,07%	102,03%	96,20%
2	Odprowadzenie ścieków										
	Wartość przychodów										
	1) w okresie obowiązywania nowych taryf od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	1 965 546	1 213 300	274 983	28 194	5 809					3 487 832
	2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrotachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy	1 969 486	1 235 786	278 523	27 028	5 823					3 516 646
	Wzrost przychodów	99,80%	98,18%	98,73%	104,31%	99,76%					99,18%

TABELA I ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD

LP	Wyszczególnienie	Stan aktualny 2	Prognoza w okresie obowiązywania taryfy			
			od 1 do 12 niesiąca	od 13 do 24 miesiąca	od 25 do 36 miesiąca	
			3	4	5	
0	1					
1	Ilość pobranej wody podziemnej	480412	480412	480412	480412	
2	Ilość ścieków wprowadzonych					
	1)do wód lub do ziemi	39329	39329	39329	39329	
	2)do urządzeń kanalizacyjnych	396830	396830	396830	396830	
3	Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków	ścieki popłuczne: zawiesina ogólna 35,0mg/ dcm3; żelazo ogólne 10,0 Fe/dm3	ścieki popłuczne: zawiesina ogólna 35,0mg/ dcm3; żelazo ogólne 10,0 Fe/dm3	ścieki popłuczne: zawiesina ogólna 35,0mg/ dcm3; żelazo ogólne 10,0 Fe/dm3	ścieki popłuczne: zawiesina ogólna 35,0mg/ dcm3; żelazo ogólne 10,0 Fe/dm3	
4	Ilość pobranej wody w stanie pierwotnym	480412	480412	480412	480412	
5	Jakość pobranej wody w stanie pierwotnym	dobra	dobra	dobra	dobra	
6	Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
7	Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania					
8	Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji zbiorczej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	