

UCHWAŁA XXXI/257/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wolbórz na okres od 01 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. oraz ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), oraz art. 24 ust. 1 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- §1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków określoną przez „KOM-WOL” Spółkę z o.o. z siedzibą w Wolborzu, ul. Kitowicza 53, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Taryfa obowiązuje na terenie gminy Wolbórz w okresie od dnia 01 czerwca 2013r. do dnia 31 maja 2014r. i dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń stanowiących miernie komunalne gminy Wolbórz.
- § 3. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Wolbórz do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały w kwocie 1,18 zł (słownie zł: jeden 18/100) netto + podatek VAT, za każdy 1 m³ ścieków.
- § 4. Dopłatę ustalę się na okres obowiązywania taryfy.

- § 5. Dopłata będzie wnoszona do „KOM-WOL” Spółka z.o.o. z siedzibą w Wolborzu na podstawie comiesięcznych faktur według ilości odprowadzanych ścieków.
- § 6. „KOM-WOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Wolborzu ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Wolbórz w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Wąs

„KOM-WOL” Sp. z o.o.
97-320 Wolbórz
ul. Kitowicza 53, tel.(044) 61-64-543
woj. Łódzkie, powiat piotrkowski
NIP 771-10-09-743 , REGON 590322063

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr XXXI/257/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

„KOM-WOL” SPÓŁKA Z O.O.

**ul. Kitowicza 53
97-320 Wolbórz**

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie gminy Wolbórz na okres
od 01 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XXXI/257/2013
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawki opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Wolbórz – na okres 12 miesięcy t.j. od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 roku. Uregulowania w niej zawarte dotyczą również wody podawanej na tereny gmin Moszczenica i Ujazd, rozliczanej na podstawie wskazań liczników zamontowanych na granicy gmin Wolbórz i Moszczenica oraz gmin Wolbórz i Ujazd. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawki opłaty. Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2006 r.), przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 10).

Taryfowe ceny i stawka opłaty dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych podłączonych do gminnych sieci wodociągowych lub gminnych sieci kanalizacyjnych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

„KOM-WOL” Spółka z o.o., zwana dalej przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, prowadzi m.in. działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Wolbórz Nr W.K./1/2002 z dnia 25/11/2002 r.. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się taryfę jednolitą – zawierającą jednakową cenę za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców oraz taryfę wieloczołową zawierającą cenę i stawkę opłat.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców oraz taryfę jednoczołową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m³ odprowadzanych ścieków, bez stawki abonamentowej.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Odbiorcy wody zostali zaklasyfikowani do następujących grup:

- „Wszyscy odbiorcy wody”.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Odbiorcy tych usług zostali zaklasyfikowani do jednej grupy pod nazwą:

- „Wszyscy dostawcy ścieków”.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Rodzaje cen i stawek opłat.

Wyodrębniono następujące ceny i stawki za świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Cenę za 1 m³ dostarczonej wody.
- Cenę za 1 m³ odbieranych ścieków.
- Stawkę opłaty abonamentowej płaconej w złotych na odbiorcę wody na miesiąc, wynikającą z utrzymywania w gotowości urządzeń wodociągowych.
- Stawka opłaty abonamentowej nie jest naliczana przy obciążaniu gminy za:
 - wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych,
 - wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
 - wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, jeżeli woda nie jest pobierana z opomiarowanych trwałych punktów czerpalnych

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ceny za dostawę wody

Taryfowa grupa odbiorców	Cena wody netto zł/m ³	Cena wody brutto /z VAT 8%/ zł/m ³
Wszyscy odbiorcy wody	2,33	2,52

Ceny za odbiór ścieków

Taryfowa grupa odbiorców	Cena ścieków netto zł/m ³	Cena ścieków brutto /z VAT 8%/ zł/m ³
Wszyscy dostawcy ścieków	5,68	6,13

Stawka opłaty abonamentowej

Taryfowa grupa odbiorców	Stawka opłaty abonamentowej netto zł/odbiorcę/miesiąc	Stawka opłaty abonamentowej brutto /z VAT 8%/ zł/odbiorcę/miesiąc
Wszyscy odbiorcy wody	2,78	3,00

5. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawkę opłaty abonamentowej ustalonych w p-kcie 4

1. Ilość dostarczanej wody do nieruchomości (lokalu) ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego (lub większej ilości wodomierzy) dopuszczanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a w przypadku jego (ich) braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70).
2. Opłatę abonamentową ustala się jako iloczyn ilości miesięcy w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty abonamentowej.
3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy.
4. W razie braku urządzeń pomiarowych lub wodomierzy ilość odprowadzanych ścieków określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wod-kan., a dostawcą ścieków w oparciu o przeciętne normy zużycia.
5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za pobraną wodę i odprowadzanie ścieków w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
6. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.
7. W przypadku nadpłaty, zalicza się ją w poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

6. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Lp. Kryterium	Standard	Obsługa klienta	
Niezawodność i pewność działania wodociągu		1. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	w dni robocze od godz. 7.00 -15.00 w biurze Spółki tel. 44 61 64 543, w każdym czasie tel. kom.: 608 267-621, 607733980 i 691498624
1 Ciągłość dostaw wody	Dopuszcza się przerwy w razie: - braku wody na tleciu - zanieczyszczenia wody w sposób zagrażający zdrowiu - wystąpienia awarii urządzeń - przerwy w dostawie energii elektrycznej - potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantu p.poż. - wydanie decyzji o zatrzymaniu podawania wody przez instytucje do tego uprawnione	2. Czas udzielenia informacji telefonicznej o terminie usunięcia awarii i zakłóceń w świadczeniu usług wod-kan.	do 12 godz.
2 Straty wody w sieci – różnice wskazań wodomierza w hydroforni a sprzedaną wodą	do 20% wody wliczanej do sieci	3. Czas udzielenia odpowiedzi na pismne zapytania i zażalenia dotyczące rachunków	do 14 dni roboczych
3 Czas pomiędzy zgłoszeniem awarii sieci wodociągowej a rozpoczęciem naprawy	niezwłocznie, a w razie konieczności natychmiastowego odcięcia dopływu wody sieciowej w najbliższym możliwym czasie, nie dotyczy to bardzo małego wycieku z sieci nie stwarzającego zagrożenia	4. Czas rozpatrywania innych zapytań i zażeń	do 30 dni roboczych
4 Czas niezbędny do odbudowy nawierzchni po usunięciu awarii wodociągowej	do 14 dni, dopuszcza się dłuższy czas odtworzenia w uzasadnionych przypadkach w okresie zimowym	5. Czas zainstalowania wodomierza głównego na nowym przyłączy	niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dostarczanie wody lub dłuższy u odbiorców o czasowym pobycie
Niezawodność i pewność działania kanalizacji		6. Czasokres dokonywania odczytu wskazań wodomierzy	Miesięcznie, kwartalnie lub rocznie
1. Czas pomiędzy zgłoszeniem awarii a rozpoczęciem naprawy	niezwłocznie, a w razie zagrożenia natychmiast	7. Okres wymiany legalizacyjnej wodomierzy	zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Czas niezbędny do odbudowy nawierzchni po usunięciu awarii kanalizacyjnej	do 14 dni, dopuszcza się dłuższy czas odtworzenia w przypadkach uzasadnionych w okresie zimowym	8. Przerwanie dostawy wody lub odbioru ścieków z powodu nieplacenia rachunków	gdy odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrotkowe
		9. Informacja o przerwach w dostawie wody: -awaryjne wyłączenie dostaw i planowane wyłączenie do 4 godz. -planowane wyłączenie dostaw od 4 do 12 godz. -planowane wyłączenie dostaw pow 12 godz.	- bez powiadomienia - powiadomienie na 1 dzień przed terminem - powiadomienie na 7 dni przed terminem
		Inne	
		1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej	- dogodne usytuowanie nieruchomości względem sieci, -odpowiednie zdolności dostawcze istniejących urządzeń wodociągowych , - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia, - budowa przyłącza na koszt własny, - podpisanie Umowy na dostarczanie wody
		2. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej	- dogodne usytuowanie nieruchomości względem sieci, -odpowiednie zdolności odbiorcze istniejących urządzeń kanalizacyjnych , - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia, - budowa przyłącza na koszt własny, - podpisanie Umowy na odprowadzanie ścieków

2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		796754
	a) koszty bezpośrednie:		
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	16863
	- wynagrodzenie z narzutami	C	265284
	- materiały- energia	C	313022
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	6776
	- podatki i opłaty - inne	C	3331
	- usługi obce	C	60107
	- pozostałe koszty	C	59594
	b) alok.: koszty pośrednie		
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-
	- alokowane koszty ogólne	C	71777
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	21420
	3) odsetki	C	2380
	4) należności nieregularne	C	
	5) marża zysku	C	27139
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		847693

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Wszyscy dostawcy wody/ Wszyscy odbiorcy ścieków
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1027406
	w tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	934493
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	92913
	2) zużycie wody w m ³ /rok	400951
	3) liczba odbiorców	2786
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	2,33
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	2,78
2	Odprowadzanie ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	847693
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	149242
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ⁴⁾	5,68
	4) ...	

Uwagi:

- 1) Dostosować do konstrukcji taryfy.
- 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 3) : 12 miesięcy.
- 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Wszyscy odbiorcy wody/ Wszyscy dostawcy ścieków
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) zużycie wody w m ³ /rok	400951
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,33
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,78
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	934216
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	92941
	Wartość przychodów w zł/rok	1027157
2	Odprowadzanie ścieków	
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	149242
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,68
	3) stawka opłaty abonamentowej	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	847695
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	-
	Wartość przychodów w zł/rok	847695

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Wszyscy odbiorcy wody/ Wszyscy dostawcy ścieków
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1027157
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	940990
	Wzrost przychodów ¹⁾	109,2
2	Odprowadzanie ścieków	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	847695
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	560346
	Wzrost przychodów ²⁾	151,3

Prezes Zarządu

 mg. Z. T. Zysztol Dzicbałowski

Wyjaśnienia i uzasadnienia

1. Niniejszy sposób ustalania taryf za wodę i ścieki wynika z uregulowań, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
2. Przyjęto podobnie jak poprzednio, że w warunkach naszej gminy nie ma potrzeby różnicować cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków dla różnych grup odbiorców usług, gdyż wielkość świadczenia tych usług jest stosunkowo mała /np. w porównaniu z miastem średniej wielkości/ oraz nie są przyjmowane do oczyszczenia ścieki przemysłowe, a tylko bytowe.
3. Nadal będzie stosowana stawka opłaty abonamentowej. Koszty ujęte w tej stawce to część nakładów /ok. 9 % / ponoszonych na utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, które Spółka na podstawie przepisów i zawartych umów jest zobowiązana do obsługiwania. Będą nią objęci wszyscy odbiorcy wody. Konieczność utrzymywania tej stawki wynika z faktu, że duża ilość odbiorców wody pobiera jej stosunkowo mało, a cały rok w pełnej gotowości należy utrzymywać urządzenia wodne zaopatrujące w wodę ich nieruchomości. Rozdział kosztów eksploatacji z wyodrębnieniem nakładów pokrywanych opłatami abonamentowymi sprawia że obciążenia różnych grup odbiorców /t.j. zużywających różne ilości wody/ za usługi wodne są bardziej sprawiedliwe. Grupą o małym poborze wody są np. właściciele działek rekreacyjnych.
4. W kalkulacjach na ceny wody i ścieków odniesiono się do okresu luty 2012 r. - styczeń 2013 r., aby zachować wymagany ustawowo maksymalnie dwumiesięczny, liczony wstecz, okres przed którym można opierać się na danych z 12 kolejnych miesięcy przed złożeniem wniosku /20 marca 2013 r./ i przyjęto następujące założenia przy ustalaniu poziomu niezbędnych przychodów na okres obowiązywania nowych taryf:
 - 1) Fundusz płac kalkulowano na podstawie wielkości wynagrodzeń w Spółce w poprzednim okresie obrachunkowym wraz z narzutami, odniesionymi do średniej na 1 etat.
Na obsługę wodociągów założono 8 etatów, natomiast ilość etatów na obsługę oczyszczalni i kanalizacji - to 5, ponieważ w wyliczeniach uwzględniono tylko obiekty w Wolborzu i Psarach Starych. Przewidywane koszty i wpływy dla nowej kanalizacji i oczyszczalni w Żarnowicy oszacowano biorąc pod uwagę początkowy okres eksploatacji oraz dotychczasową praktykę eksploatacyjną przy obsłudze tego typu urządzeń.
 - 2) Energia i materiały— założono średni wzrost o 5 % kosztów energii elektrycznej w stosunku do okresu luty 2012 – styczeń 2013, a przewidziano wzrost o 3 % materiałów. Kalkulacja na cenę wody zawiera również wykonanie dodatkowych prac konserwacyjno-budowlanych w budynku hydroforni Polichno, a także poprawy sytuacji na sieciach wodociągowych poprzez dokonanie wymian hydrantów, zasuw sieciowych i na przyłączach, oznakowania zasuw i hydrantów i ich malowanie.
 - 3) Koszt usług obcych - wzrost o 3 %.
 - 4) Koszty utrzymania pojazdów zaangażowanych w obsługę urządzeń wod-kan. i koszty pozostałe przyjęto z 3 % wzrostem.
 - 5) Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – w stosunku do roku 2012 - wzrost o 4,8 i 4,3 % odpowiednio dla wody i ścieków wynikający z Obwieszczenia Ministra Środowiska.
 - 6) Ze względu na różne rodzaje działalności Spółki, niektóre koszty określono

procentowo, oszacowując udział przychodów danej działalności w ogólnych przychodach Spółki i przewidywany stopień zaangażowania sprzętu do obsługi urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

- 7) W kalkulacjach jest uwzględniony również zakup środka trwałego w postaci koparko-ladowarki używanej o wartości 120000 zł netto, z czego kredytem zostanie pokryte ok.100000 zł, stąd występują pozycje z tego tytułu w części proporcjonalnej do udziału przychodów danych usług w ogólnej sprzedaży.

Sporządził:

Prezes Zarządu

mgr. **Z. K. Zyszyński**

Kalkulacja na cenę wody w okresie 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r.

I. Niezbędne przychody – poszczególne pozycje zaokrąglono do pełnych zł /w pozycjach kalkulowanych na podstawie poprzednich 12 m-cy odniesiono się do okresu luty 2012 r.– styczeń 2013 r./

1. Amortyzacja – wyliczona wg rzeczywistych danych w księgowości odnośnie środków trwałych zakupionych na eksploatację wodociągów i pojazdów oraz urządzeń wykorzystywanych do różnych celów z wskaźnikami rzeczywistego zaangażowania w obsługę urządzeń wodociagowych

$$11320,18 + 0,08 \times 37860 + 0,5 \times 373,96 + 0,01 \times 2259,96 + 0,15 \times 22471,20 + 02 \times 8658,63 + 0,407 \times 12343,31 = 24744 \text{ zł}$$

2. Wynagrodzenia /8 etatów/

Według danych z księgowości średnie obciążenie na 1 etat z tytułu płac wyniosło 3721,40 zł

Koszty zatrudnienia:

$$8 \times 3721,40 \times 12 = 357216 \text{ zł}$$

3. Koszty materiałów i energii

3.1 Koszty energii założono średni wzrost o 5 %

$$1,05 \times 174467 = 183\ 190 \text{ zł}$$

3.2 Koszty materiałów wzrost o 3 %

$$1,03 \times 34135,30 = 35159 \text{ zł}$$

3.2 Wykonanie robót konserwacyjno-budowlanych w budynkach i dodatkowych na sieciach wodociagowych:

a) hydroforni w Polichnie

- wymiana drzwi zewnętrznych – $3 \times 1600 = 4800,-$

- wymiana okien szt. 12, w tym $9 \times 700 + 3 \times 400 = 7500,-$

- ułożenie glazury 160 m², cena 60 zł/m², koszt robót 9600,-

b) hydrofornia Kuznocin

- ocieplenie i wykończenie ściany zachodniej

$$50\text{m}^2 \times 110 \text{ zł/m}^2 = 5500,-$$

c) wymiany zasuw wodociagowych, hydrantów, poprawa

oznakowania na sieciach - 35000,-

Razem poz. 3.

$$- 280749 \text{ zł}$$

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska / za pobór wód podziemnych /

$$1,048 \times 30248 = 31700 \text{ zł}$$

5. Pozostałe usługi, w tym koszty badań wody wynikające z obowiązku prowadzenia monitoringu jakości wody – wzrost o 3 %

$$1,03 \times 53871 = 55\,487 \text{ zł}$$

6. Podatki

$$0,407 \times (4687 + 2569,98 + 1203) + (0,15 + 0,01) \times 4392/2 = 3794 \text{ zł}$$

7. Koszty utrzymania pojazdów – wzrost o 3 %

$$\text{Samochód marki Lublin } 0,5 \times (13749,09 + 309,67 + 1180) = 7619,38 \text{ ,-}$$

$$\text{Samochód marki Citroen } 0,7 \times (11510,03 + 819,83 + 1186) = 9461,10 \text{ ,-}$$

$$\text{Komatsu } 0,08 \times (53036,08 + 2205,69 + 1282) = 4521,90 \text{ ,-}$$

Koparko – ładowarka Ostrówek - założono 1 szt. na utrzymanie urzędzeń

$$(12975,21 + 21128,41 + 300 + 250 + 108 + 75) / 2 = 17418,31 \text{ ,-}$$

$$\text{IVECO } 0,15 \times (27742,19 + 777,16 + 2440) = 4643,90 \text{ ,-}$$

$$\text{KAMAZ } 0,01 \times (72664,06 + 8376,98 + 2037) = 830,78 \text{ ,-}$$

$$\text{Opel Movano } 0.2 \times (11101,68 + 1093,46 + 2724) = 2983,83 \text{ ,-}$$

Pozostałe pojazdy i urządzenia

$$46,55 + 1012,54/2 + 0,5 \times 451,31 + 639,88 = 1418,36 \text{ ,-}$$

Razem

$$1,03 \times 48897,56 = 50362 \text{ zł}$$

8. Koszty pozostałe, gdzie indziej nie wyszczególnione – wzrost o 3 %

$$1,03 \times 43922,84 = 45241 \text{ zł}$$

9. Raty kapitałowe i odsetki

Obecny kredyt zostanie spłacony do końca maja b.r. a więc nie będzie już obciążał przychodów z tytułu nowych taryf. Planujemy zakupić używaną koparko-ładowarkę w dobrym stanie technicznym za kwotę ok. 120 tys. netto, z tego ok. 100000 zł to raty kredytu i odsetki.

W związku z tym woda byłaby obciążona wartością:

$$0,407 \times 100000 = 40700 \text{ zł}$$

Kalkulacja na cenę ścieków w okresie 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r.
Wyliczenia dotyczą tylko kosztów i niezbędnych przychodów oczyszczalni ścieków w Wolborzu i Psar Starych ponieważ oczyszczalnia w Bronisławowie przestała przyjmować ścieki w kwietniu 2012 r., a oczyszczalnia w Żarnowicy została oddana do użytkowania 15.12.2012 r.

I. Niezbędne przychody- wartości wynikowe zaokrąglono do pełnych zł

1. Amortyzacja

$$4395,97 + 0,238 \times 12343,31 + 0,1 \times 37860 + 0,3 \times 2259,96 + 0,3 \times 22471,20 + 0,2 \times 8658,63 = \mathbf{16863 \text{ zł}}$$

2. Wynagrodzenia /5 etatów/

$$5 \times 3721,40 \times 12 = \mathbf{223284 \text{ zł}}$$

3. Koszty materiałów i energii elektrycznej

3.1 Koszty materiałów /wzrost o 3 %/

$$1,03 \times 24925,93 = 25674 \text{ ,-}$$

3.2 Koszty energii elektrycznej – zakładany średni wzrost o 5 %

$$1,05 \times 119379 = 125348 \text{ ,-}$$

Razem poz. 3.:

151022 zł

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska / za odprowadzanie ścieków do odbiornika /

$$1,043 \times 6572,81 = \mathbf{6776 \text{ zł}}$$

5. Pozostałe usługi, w tym badania ścieków i osadów ze zwiększeniem o koszt szacunkowych badań osadów i gruntów przed stosowaniem na cele rolne

$$1,03 \times 24881 + 7000 = \mathbf{32627 \text{ zł}}$$

6.Podatki

$$0,238(4687 + 2569,98 + 1203) + (0,3 + 0,3) \times 4392/2 = \mathbf{3331 \text{ zł}}$$

7. Koszty utrzymania pojazdów i urządzeń zaangażowanych w utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji w okresie luty 2012 r. do styczeń 2013 r. / wzrost 3 %/

$$\text{Samochód marki Lublin } 0,5 \times (13749,09 + 309,67 + 1180) = 7619,38 \text{ ,-}$$

$$\text{Samochód marki Citroen } 0,3 \times (11510,03 + 819,83 + 1186) = 4054,76 \text{ ,-}$$

$$\text{Komatsu } 0,1 \times (53039,08 + 2205,69 + 1282) = 5687,81 \text{ ,-}$$

$$\text{IVECO } 0,3 \times (25246 + 364) = 7683 \text{ ,-}$$

$$\text{Kamaz } 0,3 \times (72664,06 + 8376,98 + 2037) = 24923,41 \text{ ,-}$$

$$\text{Opel Mowano } 0,2 \times (11101,68 + 1093,46 + 2037) = 2983,83 \text{ ,-}$$

$$\text{Urządzenie wysokociśnieniowe } 140 + 2417,84 + 48 = 2605,84 \text{ ,-}$$

$$\text{Pozostałe urządzenia } 1012,54/2 + 0,5 \times 451,31 = 731,93 \text{ ,-}$$

Razem: $1,03 \times 57859,63 = \mathbf{59594 \text{ zł}}$

8.Koszty pozostałe, gdzie indziej nie wyszczególnione / wzrost 3 %/

$$0,238 \times (6508,06 + 1461,65 + 5381,64 + 12799,37 + 11182,17 + 7778,22 + 1422,52 + 5,5 \times 23337,16/20 + 120 + 10872,06 + 2893,98 + 3300) + 2000 + 12981/48/2 = 24738,85 \text{ ,-}$$

$$1,03 \times 24738,85 = \mathbf{25481 \text{ zł}}$$

9. Raty kapitałowe i odsetki

Analogicznie jak przy kalkulacji na wodę

$$0,238 \times 100000 = \mathbf{23800 \text{ zł}}$$

Razem koszty: 542778 zł

Marża zysku 5 %: 27139 zł

Ogółem niezbędne przychody: 569917 zł

Kalkulacja ceny ścieków dla oczyszczalni w Żarnowicy i kanalizacji połączonej z tym obiektem.

Prognozę kosztów eksploatacji dla tych urządzeń oraz przewidywaną wielkość sprzedaży oszacowano na podstawie pierwszych dwóch miesięcy ich eksploatacji oraz aktualną i zakładaną ilością odbieranych ścieków.

Koszty

I. Koszty bezpośrednie – wartości netto

1. Obsługa – 1 etat przyjęto 1 etat 3500 zł/m-c

$$1 \times 3500 \times 12 = 42000 \text{ zł}$$

2. Energia elektryczna

Ok. 12000 zł/m-c t.j. **144000 zł/rok**

3. Materiały

3.1. Do celów technologicznych

3.1.1. W ujęciu dobowym

a) flokulant – 2 kg x 11 zł/kg = 22 zł

b) PIX 113 /zużycie 1 kg/h / 1 x 24 x 0,49 = 11,80 zł

c) wapno hydratyzowane 50 x 0,52 = 26 zł

d) PAX 18 założono 1500 kg/rok t.j. średnio 4,10 kg/d – 4,1 x 1,2 = 4,92 zł

3.1.2. Wykorzystanie w skali roku:

Poz. a) i c) 250 dób w roku

$$250 \times (22+26) = 12000 \text{ zł}$$

Poz. b) i d) 365 dób w roku

$$365 \times (11,80 + 4,92) = 6095 \text{ zł}$$

Razem: **18000 zł**

4. Zagospodarowanie osadów ściekowych i skratek

Transport osadów Żarnowica – Wolbórz – zostało już ujęte w kalkulacji na cenę ścieków dla Wolborza i Psar Starych.

5. Monitoring przepompowni

Cena 20 zł/1 szt./ m-c

$$48 \times 20 \times 12 = \mathbf{11520 \text{ zł/rok}}$$

6. Ubezpieczenie majątku

ok. 3000 zł/rok

7. Badania ścieków – 1080 zł/m-c

$$12 \times 1080 = \mathbf{12960 \text{ zł}}$$

Razem koszty bezpośrednie - **231480 zł**

II. Koszty pośrednie – założono ich wielkość na poziomie 20 % kosztów bezpośrednich, czyli wyniosą:

$$0,20 \times 243\,720 \text{ zł} = \mathbf{46296 \text{ zł}}$$

OGÓŁEM szacowane koszty I + II - 277776 zł netto

Przychody

III. Spodziewane przychody

Wielkość odebranych ścieków szacuje się na podstawie dotychczasowego poziomu, który wynosi ok. 52 m³/d, czyli w skali roku

$$365 \times 52 = 18980 \text{ m}^3$$

Zakłada się, że przypuszczalny średnioroczny wzrost przyjmowanych ścieków wyniesie 30 %, a więc w okresie obowiązywania taryf ta wielkość to:

$$1,3 \times 18980 = 24674 \text{ m}^3$$

W związku z tym planowane przychody obliczone wg ceny ścieków obliczonej dla kanalizacji Wolbórz i Psary Stare wyniosą:

$$24674 \times 4,50 = 111033 \text{ zł}$$

Niedobór środków na utrzymanie kanalizacji wyniesie:

$$277776 - 111033 = 166743 \text{ zł}$$

Ten deficyt winien być pokryty z dopłat do ceny ścieków wniesionych przez Gminę Wolbórz. Dopłaty mogą być wnoszone tylko do ścieków płynących kanalizacją, prawo nie przewiduje dopłat do ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Z tego względu ilość ścieków przyjęta do obliczeń dla oczyszczalni Wolbórz i Psary Stare wyniesie $126771 - 10315 = 116456 \text{ m}^3/\text{rok}$

W przeliczeniu na dopłatę do 1 m^3 ścieków wyniesie:

$$166743 : (116456 + 24674) = 166743 : 141130 = 1,18 \text{ zł/m}^3 \text{ / netto /}$$

$$\text{czyli } 1,27 \text{ zł/m}^3 \text{ / brutto/}$$

Co stanowi $141130 \times 1,27 = 179235 \text{ zł}$ w skali roku t.j. **14936 zł** na miesiąc.

W związku z powyższym cena ścieków dla wszystkich dostawców winna wynosić:

4,50 + 1,18	= 5,68 zł/m³ /netto/
VAT 8 %	0,45 zł/m³
czyli	6,13 zł/m³ / brutto /

Sporządził:

Prezes Zarządu
mgr. **zł. Zysztol Dzianekowski**

**Kalkulacja na wartość stawki abonamentowej w okresie 01.06.2013 r.
do 31.05.2014 r.**

W kalkulacji uwzględnione są koszty nie ujęte w kalkulacji na cenę wody. Wyodrębniono nakłady związane z zakupem wodomierzy, zaworów, zasuw, kształtek, naprawy legalizacyjne liczników wody oraz koszty robocizny poniesionych na utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej węzła wodomierzowego.

Na podstawie danych ze zbioru kartotek odbiorców wody określa się, że w okresie obowiązywania nowej taryfy t.j. od 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r. należy dokonać wymiany lub zalegalizować :

- w grupie liczników o średnicy od Ø 15 do Ø 40 - 1118 wodomierzy
- w grupie liczników o średnicy od Ø 50 do Ø 100 – 9 wodomierzy.

Przewiduje się:

- w pierwszej grupie 30 % wymian wodomierzy na nowe i 70 % napraw legalizacyjnych; średni koszt licznika nowego to 73,00 zł /szt. netto, średni koszt napraw – 26 zł/szt. netto,
- w drugiej grupie naprawy legalizacyjne; średni koszt to 400 zł/szt. netto.
- nakład robocizny 1 etat

I. Koszty materiałowe wymian wodomierzy wg wielkości oraz zakupu zaworów i innej armatury do obsługi węzłów wodomierzowych:

1. Ø 15-40

- nowe: $335 \times 73 = 24455$,-
- po legalizacji: $783 \times 26 = 20358$,-

2. Ø 50-100

- po legalizacji: $9 \times 400 = 3600$,-

3. Koszty zakupu, zaworów zasuw i innej armatury do węzłów wodomierzowych – oszacowano na 2500 ,-

Razem część I: 50913 ,-

II. Koszty robocizny

Przyjęto 1 etat na wykonywanie obsługi węzłów wodomierzowych – pełny koszt wynagrodzenie + narzuty 3500 zł/m-c

$$1 \times 3500 \times 12 = 4200 \text{ ,-}$$

Razem część II: 42000 ,-

III. Stawka abonamentowa w przeliczeniu na 1 miesiąc i na 1 odbiorcę

Ogółem część I + II = 50913 + 42000 = 92913 ,-
Liczba odbiorców: 2786

Stawka opłaty abonamentowej netto:

$(92913:2786): 12 = 2,78$ zł/odbiorcę /m-c

VAT 8 % 0,22 zł/odbiorcę /m-c

Stawka opłaty abonamentowej brutto:

3,00 zł/odbiorcę /m-c

Sporządził:

Prezes Zarządu
Mł. J. Krzysztof Dziubowski

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	256.145,19	291.230,49	-35.085,30
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	256.145,19	291.230,49	-35.085,30
-	I	Srodki trwałe	256.145,19	291.230,49	-35.085,30
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.079,00	12.079,00	0,00
	b)	budynki i lokale	7.290,21	12.555,81	-5.265,60
	c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	d)	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64.192,84	74.673,27	-10.480,43
	f)	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	40.018,15	79.725,03	-39.706,88
	g)	urządzenia techniczne	13.656,81	4.627,43	9.029,38
	h)	środki transportu	112.568,40	99.322,91	13.245,49
	i)	narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenia	6.339,78	8.247,04	-1.907,26
	j)	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	484.436,29	371.010,93	113.425,36
-	I	Zapasy	34.318,13	9.862,79	24.455,34
	1	Materiały	34.318,13	9.862,79	24.455,34
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	289.363,11	314.560,60	-25.197,49
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	289.363,11	314.560,60	-25.197,49
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	263.975,90	257.047,41	6.928,49
	- (1)	do 12 miesięcy	263.975,90	257.047,41	6.928,49
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	13.718,18	41.274,84	-27.556,66
	c)	inne	11.669,03	16.238,35	-4.569,32
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	160.755,05	46.587,54	114.167,51
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	160.755,05	46.587,54	114.167,51
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160.755,05	46.587,54	114.167,51
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160.755,05	46.587,54	114.167,51
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		Suma	740.581,48	662.241,42	78.340,06

Prezes Zarządu
mg. J. X. zysztol Dzicbałowski

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	557.529,91	548.399,64	9.130,27
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	143.200,00	143.200,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	405.199,64	438.959,43	-33.759,79
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-38.539,09	38.539,09
	VIII	Zysk (strata) netto	9.130,27	4.779,30	4.350,97
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183.051,57	113.841,78	69.209,79
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	183.051,57	113.841,78	69.209,79
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	183.051,57	113.841,78	69.209,79
		a) kredyty i pożyczki	17.100,00	0,00	17.100,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69.222,83	70.168,94	-946,11
		- (1) do 12 miesięcy	69.222,83	70.168,94	-946,11
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	77.001,79	25.243,14	51.758,65
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	19.726,95	18.429,70	1.297,25
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		740.581,48	662.241,42	78.340,06

Prezes Zarządu
m. Z. K. Zysztol Dziedzicowski

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.123.437,07	2.106.260,91	17.176,16
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.123.437,07	2.106.260,91	17.176,16
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.116.057,69	2.099.613,47	16.444,22
	I	Amortyzacja	103.840,24	97.426,31	6.413,93
	II	Zużycie materiałów i energii	826.043,20	932.215,72	-106.172,52
	III	Usługi obce	166.368,96	200.587,17	-34.218,21
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	49.824,93	49.975,67	-150,74
		(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	728.039,86	644.773,58	83.266,28
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197.695,02	132.398,76	65.296,26
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44.245,48	42.236,26	2.009,22
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7.379,38	6.647,44	731,94
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	799,00	5.157,14	-4.358,14
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	1.647,06	-1.647,06
	III	Inne przychody operacyjne	799,00	3.510,08	-2.711,08
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	6.006,01	9.108,37	-3.102,36
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	6.006,01	9.108,37	-3.102,36
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.172,37	2.696,21	-523,84
-	G	Przychody finansowe	10.472,32	13.115,46	-2.643,14
*	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
		(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
*	-	II Odsetki, w tym:	10.472,32	13.115,46	-2.643,14
		(-1) od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	2.505,42	4.583,37	-2.077,95
*	-	I Odsetki, w tym:	2.505,42	4.583,37	-2.077,95
		(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10.139,27	11.228,30	-1.089,03
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	10.139,27	11.228,30	-1.089,03
	L	Podatek dochodowy	1.009,00	6.449,00	-5.440,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9.130,27	4.779,30	4.350,97

Prezes Zarządu
mgr. Z. X. Zysztowicz-Dziubowski

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 4

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 401	Amortyzacja	103 840,24	0,00	103 840,24	
- 401-1	Amortyzacja środków trw.	102 211,64	0,00	102 211,64	
401-1-1	Stanowiska KUP	102 211,64	0,00	102 211,64	
- 401-2	Amortyzacja WNiP	1 628,60	0,00	1 628,60	
401-2-1	Stanowiska KUP	1 628,60	0,00	1 628,60	
- 402	Materiały i energia	826 043,20	0,00	826 043,20	
- 402-1	hydrofarmie - wodociągi	200 907,58	0,00	200 907,58	
- 402-1-1	Wolbórz	66 405,23	0,00	66 405,23	
402-1-1-2	Materiały	10 261,82	0,00	10 261,82	
402-1-1-3	Energia	56 143,41	0,00	56 143,41	
- 402-1-2	Polichno	74 056,85	0,00	74 056,85	
402-1-2-2	Materiały	7 224,92	0,00	7 224,92	
402-1-2-3	Energia	66 831,93	0,00	66 831,93	
- 402-1-3	Żywocin	21 240,76	0,00	21 240,76	
402-1-3-2	Materiały	2 381,70	0,00	2 381,70	
402-1-3-3	Energia	18 859,06	0,00	18 859,06	
- 402-1-4	Kuznocin	25 711,48	0,00	25 711,48	
402-1-4-2	Materiały	9 322,24	0,00	9 322,24	
402-1-4-3	Energia	16 389,24	0,00	16 389,24	
- 402-1-5	Swolszewice	13 493,26	0,00	13 493,26	
402-1-5-2	Materiały	3 840,25	0,00	3 840,25	
402-1-5-3	Energia	9 653,01	0,00	9 653,01	
- 402-2	transport	220 351,06	0,00	220 351,06	
- 402-2-1	Ostrówek EPI E267	14 358,80	0,00	14 358,80	
402-2-1-1	paliwo	7 545,28	0,00	7 545,28	
402-2-1-2	części	6 813,52	0,00	6 813,52	
- 402-2-2	Ostrówek PKF 8643	20 982,72	0,00	20 982,72	
402-2-2-1	paliwo	16 938,50	0,00	16 938,50	
402-2-2-2	części	4 044,22	0,00	4 044,22	
- 402-2-3	Komatsu	49 127,87	0,00	49 127,87	
402-2-3-1	paliwo	33 928,55	0,00	33 928,55	
402-2-3-2	części	15 199,32	0,00	15 199,32	
- 402-2-4	Opel EPI 6Y90	10 492,17	0,00	10 492,17	
402-2-4-1	paliwo	6 081,90	0,00	6 081,90	
402-2-4-2	części	4 410,27	0,00	4 410,27	
- 402-2-5	Kamaz EPI 47JF	72 586,02	0,00	72 586,02	
402-2-5-1	paliwo	61 135,65	0,00	61 135,65	
402-2-5-2	części, materiały	11 450,37	0,00	11 450,37	
- 402-2-6	Lublin EPI 04JN	14 859,71	0,00	14 859,71	
402-2-6-1	paliwo	12 346,84	0,00	12 346,84	
402-2-6-2	części, materiały	2 512,87	0,00	2 512,87	
- 402-2-7	Citroen Berlingo EPI 51AR	11 274,67	0,00	11 274,67	
402-2-7-1	paliwo	10 511,49	0,00	10 511,49	
402-2-7-2	części	763,18	0,00	763,18	
- 402-2-8	Iveco EPI 4K41	26 669,10	0,00	26 669,10	
402-2-8-1	paliwo	17 720,72	0,00	17 720,72	
402-2-8-2	części	8 948,38	0,00	8 948,38	
- 402-3	oczyszczalnie	159 786,83	0,00	159 786,83	
- 402-3-1	Wolbórz	87 212,93	0,00	87 212,93	
- 402-3-1-1	Energie	68 266,37	0,00	68 266,37	
402-3-1-1-1	przepompownia Grunwaldzka	2 529,98	0,00	2 529,98	
402-3-1-1-2	przepompownia Łukowa	3 065,05	0,00	3 065,05	
402-3-1-1-3	przepompownia Bogusławice	836,18	0,00	836,18	
402-3-1-1-4	przepompownia Kitowicza	1 012,59	0,00	1 012,59	
402-3-1-1-5	przepompownia Nadrzeczna	1 350,13	0,00	1 350,13	
402-3-1-1-6	oczyszczalnia	57 986,99	0,00	57 986,99	
402-3-1-1-7	przepompownia Modrzewskiego	1 485,45	0,00	1 485,45	
402-3-1-2	materiały	18 946,56	0,00	18 946,56	
- 402-3-2	Psary Stare	58 527,82	0,00	58 527,82	
- 402-3-2-1	Energie	51 460,47	0,00	51 460,47	
402-3-2-1-1	oczyszczalnia	31 489,16	0,00	31 489,16	
402-3-2-1-2	przep.Prozienie	12 188,09	0,00	12 188,09	
402-3-2-1-3	przep.Południowa	879,80	0,00	879,80	
402-3-2-1-4	przep.Psary Lechawa	2 098,11	0,00	2 098,11	
402-3-2-1-5	przep.Psary Stare	4 805,31	0,00	4 805,31	
402-3-2-2	materiały	6 974,50	0,00	6 974,50	
- 402-3-2-3	Paliwo	92,85	0,00	92,85	
402-3-2-3-1	agregat	92,85	0,00	92,85	
- 402-3-3	Bronisławów	5 299,28	0,00	5 299,28	
402-3-3-1	Energie	5 291,15	0,00	5 291,15	
402-3-3-2	materiały	8,13	0,00	8,13	
- 402-3-4	Zarnowica	8 746,80	0,00	8 746,80	
- 402-3-4-1	energia	5 859,10	0,00	5 859,10	
402-3-4-1-2	przepomp Zarnowica P-5	2 496,71	0,00	2 496,71	
Suma obrotów zespołu		2.116.057,69	0,00	2.116.057,69	0,00

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
402-3-4-1-3	przepomp. Polichno P-3	2 524,98	0,00	2 524,98	
402-3-4-1-4	przepomp. Bronisławów	107,38	0,00	107,38	
402-3-4-1-5	przepomp. 5 Jakubowski	50,00	0,00	50,00	
402-3-4-1-6	przepomp. Zarnowica P-6	182,44	0,00	182,44	
402-3-4-1-7	przepomp. Zarnowica P-1	143,46	0,00	143,46	
402-3-4-1-8	przepompownia 8 ZWIK	61,46	0,00	61,46	
402-3-4-1-9	przepomp. Polichno P-1	116,08	0,00	116,08	
402-3-4-1-10	przepomp. Polichno P-2	131,31	0,00	131,31	
402-3-4-1-11	przepomp. Leonów	16,35	0,00	16,35	
402-3-4-1-12	przepomp. Kalen P-7	8,36	0,00	8,36	
402-3-4-1-13	przepomp. Leonów P-3	2,98	0,00	2,98	
402-3-4-1-14	przepomp. Leonów P-4	3,02	0,00	3,02	
402-3-4-1-15	przepomp. Leonów P-5	2,79	0,00	2,79	
402-3-4-1-16	przepomp. Kalen P-2	8,54	0,00	8,54	
402-3-4-1-17	przepomp. Leonów P-2	3,24	0,00	3,24	
402-3-4-2	materiały	2 887,70	0,00	2 887,70	
- 402-4	Baza Spółki	1 509,65	0,00	1 509,65	
402-4-2	materiały	1 509,65	0,00	1 509,65	
- 402-5	warsztat	5 226,61	0,00	5 226,61	
402-5-1	materiały	5 209,54	0,00	5 209,54	
402-5-2	remont	17,07	0,00	17,07	
- 402-6	biuro	12 575,84	0,00	12 575,84	
402-6-1	materiały	1 421,28	0,00	1 421,28	
402-6-2	energia	5 173,63	0,00	5 173,63	
- 402-6-3	wyposażenie	1 374,48	0,00	1 374,48	
402-6-3-1	psjon	263,90	0,00	263,90	
402-6-3-3	komputer Halina	171,20	0,00	171,20	
402-6-3-4	laptop Klauz	699,52	0,00	699,52	
402-6-3-5	komputer Prezes	239,86	0,00	239,86	
402-6-4	biblioteka, prenumerata	1 912,61	0,00	1 912,61	
402-6-5	potrzeby biura	2 693,84	0,00	2 693,84	
- 402-8	urządzenia	10 609,07	0,00	10 609,07	
- 402-8-1	piła do cięcia asfaltu	46,55	0,00	46,55	
402-8-1-2	paliwo	46,55	0,00	46,55	
- 402-8-2	kosa spalinowa, kosiarka	1 012,54	0,00	1 012,54	
402-8-2-1	części	147,72	0,00	147,72	
402-8-2-2	paliwo	864,82	0,00	864,82	
- 402-8-3	stopa zagęszczająca	451,31	0,00	451,31	
402-8-3-1	paliwo, oleje	306,31	0,00	306,31	
402-8-3-2	materiały	145,00	0,00	145,00	
- 402-8-4	urząd. wysokociśn. HUMBUR	2 753,77	0,00	2 753,77	
402-8-4-1	paliwo	2 650,94	0,00	2 650,94	
402-8-4-2	materiały	102,83	0,00	102,83	
- 402-8-5	agregat prądotwórczy duży	639,88	0,00	639,88	
402-8-5-2	paliwo	639,88	0,00	639,88	
- 402-8-6	agregat prądotwórczy - mały	429,01	0,00	429,01	
402-8-6-1	paliwo	429,01	0,00	429,01	
402-8-7	zgrzewarka	237,73	0,00	237,73	
402-8-8	myjka	155,00	0,00	155,00	
402-8-10	urząd. do przewiertów poziom	2 526,40	0,00	2 526,40	
- 402-8-11	agregat prądotwórczy władek	318,89	0,00	318,89	
402-8-11-1	paliwo	318,89	0,00	318,89	
- 402-8-12	plug śnieżny	1 501,03	0,00	1 501,03	
402-8-12-1	plug śnieżny Kamaz	19,16	0,00	19,16	
402-8-12-2	plug śnieżny Iveco	19,16	0,00	19,16	
402-8-12-3	plug śnieżny Komatsu	1 462,71	0,00	1 462,71	
- 402-8-13	zagęszczarka	445,42	0,00	445,42	
402-8-13-1	paliwo	445,42	0,00	445,42	
402-8-14	agregat Zarnowica	91,54	0,00	91,54	
- 402-10	usługi	205 895,01	0,00	205 895,01	
- 402-10-1	przyłącza	69 280,40	0,00	69 280,40	
402-10-1-1	przyłącza wodne	50 284,59	0,00	50 284,59	
402-10-1-2	wodno-kanalizacyjne	6 481,62	0,00	6 481,62	
402-10-1-4	kanalizacyjne	12 514,19	0,00	12 514,19	
- 402-10-2	wodomierze	3 844,01	0,00	3 844,01	
402-10-2-1	nowe	816,70	0,00	816,70	
402-10-2-2	części	3 027,31	0,00	3 027,31	
- 402-10-3	zlecenia podmioty	132 770,60	0,00	132 770,60	
- 402-10-3-2	UG	108 719,89	0,00	108 719,89	
402-10-3-2-4	UG	320,00	0,00	320,00	
402-10-3-2-6	wodociąg, sieci i przyłącza	94 053,03	0,00	94 053,03	
402-10-3-2-7	Leonów	9 782,86	0,00	9 782,86	
402-10-3-2-11	roboty drogowe	4 564,00	0,00	4 564,00	
402-10-3-3	SO Bogusławice	1 946,10	0,00	1 946,10	
402-10-3-72	Areszt	20 875,79	0,00	20 875,79	
Suma obrotów zespołu		2 116 057,69	0,00	2 116 057,69	0,00

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
402-10-3-26	Radzikowscy	133,27	0,00	133,27	
402-10-3-27	podmioty	1 095,55	0,00	1 095,55	
- 402-11	wyposażenie pracowników	9 181,55	0,00	9 181,55	
402-11-1	Dzmbaltowski Krzysztof	385,36	0,00	385,36	
402-11-2	Dimiek / Stepniewski	63,25	0,00	63,25	
402-11-3	Cajda Robert	283,50	0,00	283,50	
402-11-4	Klauz Zbigniew	501,39	0,00	501,39	
402-11-5	Kopiński Bogdan	403,59	0,00	403,59	
402-11-6	Latocha Władysław	298,78	0,00	298,78	
402-11-7	Durski	14,71	0,00	14,71	
402-11-8	Matera Mirosław	976,34	0,00	976,34	
402-11-9	Nowak Wiesław	37,81	0,00	37,81	
402-11-10	Szczepanik Sławomir	749,01	0,00	749,01	
402-11-11	Pyrzyński	737,09	0,00	737,09	
402-11-13	Piechura	72,36	0,00	72,36	
402-11-14	Wojcinski Jerzy	358,54	0,00	358,54	
402-11-17	Zaczynski Mirosław	1 508,43	0,00	1 508,43	
402-11-18	Kielski Zdzisław	213,82	0,00	213,82	
402-11-19	Kubański Sebastian	241,87	0,00	241,87	
402-11-20	Blecki	2 277,16	0,00	2 277,16	
402-11-21	Węgrzynowska	58,54	0,00	58,54	
- 403	Usługi obce	166 368,96	0,00	166 368,96	
- 403-1	Remontowe	696,79	0,00	696,79	
- 403-1-1	wodomierze	400,00	0,00	400,00	
403-1-1-1	naprawa i legalizacja	400,00	0,00	400,00	
403-1-2	naprawy, remonty	296,79	0,00	296,79	
403-2	transportowe, kurierskie	233,00	0,00	233,00	
403-3	opłaty bankowe	4 198,42	0,00	4 198,42	
- 403-4	połączenia telefon.	11 978,90	0,00	11 978,90	
403-4-1	tp	5 614,89	0,00	5 614,89	
403-4-2	era	1 087,10	0,00	1 087,10	
403-4-4	polkomtel	4 232,98	0,00	4 232,98	
403-4-5	Simplus	47,97	0,00	47,97	
- 403-4-6	karty tak-tak	995,96	0,00	995,96	
403-4-6-1	Zaczynski 785 517 431	447,16	0,00	447,16	
403-4-6-2	Kopiński 668 620 146	182,93	0,00	182,93	
403-4-6-3	Szczepanik 698 864 896	325,21	0,00	325,21	
403-4-6-4	Nowak	20,33	0,00	20,33	
403-4-6-5	Kielski 782 091 007	20,33	0,00	20,33	
403-5	obsługa informat.	7 729,60	0,00	7 729,60	
- 403-6	obsługi inne	5 588,75	0,00	5 588,75	
403-6-1	poczta	4 153,75	0,00	4 153,75	
403-6-2	inne	1 435,00	0,00	1 435,00	
403-7	obsługa bhp	4 200,00	0,00	4 200,00	
- 403-8	pozostałe usługi	131 743,50	0,00	131 743,50	
- 403-8-1	hydroformic	44 418,72	0,00	44 418,72	
403-8-1-1	Wolbórz	27 006,90	0,00	27 006,90	
403-8-1-2	Polichno	5 555,43	0,00	5 555,43	
403-8-1-3	Zywocin	4 948,23	0,00	4 948,23	
403-8-1-4	Kuznocin	4 024,87	0,00	4 024,87	
403-8-1-5	Swolszewice Duże	2 883,29	0,00	2 883,29	
- 403-8-2	transport	13 415,33	0,00	13 415,33	
403-8-2-1	ostrówek EPI E267	300,00	0,00	300,00	
403-8-2-2	ostrówek PKF 8643	250,00	0,00	250,00	
403-8-2-3	Komatsu	2 205,69	0,00	2 205,69	
403-8-2-4	Opel Movano	1 093,46	0,00	1 093,46	
403-8-2-5	Kamaz EPI 47JT	8 352,59	0,00	8 352,59	
403-8-2-6	Lublin	415,17	0,00	415,17	
403-8-2-7	Citroen	525,33	0,00	525,33	
403-8-2-8	Iveco	273,09	0,00	273,09	
- 403-8-3	oczyszczalnie	25 666,35	0,00	25 666,35	
403-8-3-1	Wolbórz	15 694,42	0,00	15 694,42	
403-8-3-2	Psary Stare	6 145,68	0,00	6 145,68	
403-8-3-3	Bronisławów	1 914,45	0,00	1 914,45	
403-8-3-4	Żarnowica	1 911,80	0,00	1 911,80	
403-8-4	baza	750,00	0,00	750,00	
403-8-6	biuro	424,47	0,00	424,47	
- 403-8-8	urządzenia	840,00	0,00	840,00	
403-8-8-4	urząd. wysokociśn. HUMBERK	140,00	0,00	140,00	
403-8-8-5	urządzenie do przewiertów	700,00	0,00	700,00	
403-8-9	projekty, dokumentacja	14 600,00	0,00	14 600,00	
- 403-8-10	podmioty	31 628,63	0,00	31 628,63	
403-8-10-1	unieszkodliwianie odpadów	11 440,00	0,00	11 440,00	
403-8-10-2	badanie wody - nowa sieć	864,70	0,00	864,70	
403-8-10-4	likwidacja poleodzi	18 798,30	0,00	18 798,30	
Suma obrotów zespołu		2.116.057,69	0,00	2.116.057,69	0,00

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
403-8-10-5	budowa sieci wod.kan	396,00	0,00	396,00	
403-8-10-6	wywóz nieczystości płynnych	129,63	0,00	129,63	
- 404	Podatki i opłaty	49 824,93	0,00	49 824,93	
404-2	opłaty za korzystanie ze śródo	36 822,00	0,00	36 822,00	
404-3	podatek od nieruchomości	4 675,00	0,00	4 675,00	
404-4	podatek transportowy	4 392,00	0,00	4 392,00	
404-6	opłata skarbowa i sądowa	2 733,93	0,00	2 733,93	
404-7	opłaty	1 202,00	0,00	1 202,00	
405	Wynagrodzenia	728 039,86	0,00	728 039,86	
- 406	Świadczenia na rzecz prac.	197 695,02	0,00	197 695,02	
406-1	Składki ZUS, FP i FGSP	153 294,44	0,00	153 294,44	
- 406-2	koszty bhp	11 385,04	0,00	11 385,04	
- 406-2-1	pracownicy ubrania	3 411,12	0,00	3 411,12	
406-2-1-4	Gajda Robert	687,34	0,00	687,34	
406-2-1-5	Kopinski Bogdan	313,01	0,00	313,01	
406-2-1-6	Latocha Władysław	330,33	0,00	330,33	
406-2-1-9	Matera Mirosław	294,33	0,00	294,33	
406-2-1-10	Szczepanik Sławomir	332,13	0,00	332,13	
406-2-1-12	Biniek, Kubaeki	452,85	0,00	452,85	
406-2-1-14	Nowak Wiesław	421,52	0,00	421,52	
406-2-1-15	Durski Artur	223,58	0,00	223,58	
406-2-1-20	Blęcki	56,91	0,00	56,91	
406-2-1-21	Pyrzynski	299,12	0,00	299,12	
406-2-2	potrzeby pracowników	4 123,86	0,00	4 123,86	
406-2-3	ekwiwalent za pranie	1 440,00	0,00	1 440,00	
406-2-4	środki czystości	2 410,06	0,00	2 410,06	
406-3	posiłki reg. napoje	7 778,22	0,00	7 778,22	
406-4	ładania lek. pracownice	1 552,52	0,00	1 552,52	
406-5	Świadczenie urlopowe	23 337,16	0,00	23 337,16	
406-6	Szkolenia pracowników	347,64	0,00	347,64	
- 407	Pozostałe koszty	44 245,48	0,00	44 245,48	
407-1	rycz.i ekw. za przeje.km.	10 978,44	0,00	10 978,44	
407-3	Delegacje służbowe	3 173,56	0,00	3 173,56	
407-4	Koszty reprezentacji i reklamy	3 300,00	0,00	3 300,00	
- 407-5	Ubezpieczenia majątkowe	26 793,48	0,00	26 793,48	
- 407-5-2	pojazdy	11 032,00	0,00	11 032,00	
407-5-2-1	ostrowek EPI 267E	108,00	0,00	108,00	
407-5-2-2	ostrowek PKF 8643	75,00	0,00	75,00	
407-5-2-3	Komatsu	1 282,00	0,00	1 282,00	
407-5-2-5	Kumaz EPI 47JN	2 037,00	0,00	2 037,00	
407-5-2-6	lublin	1 132,00	0,00	1 132,00	
407-5-2-7	citroen	1 186,00	0,00	1 186,00	
407-5-2-8	iveco	2 440,00	0,00	2 440,00	
407-5-2-9	humber	48,00	0,00	48,00	
407-5-2-10	Opel Movano	2 724,00	0,00	2 724,00	
- 407-5-3	oczyszczalnie	2 000,00	0,00	2 000,00	
407-5-3-2	Psary Stare	2 000,00	0,00	2 000,00	
407-5-4	kompleksowe	13 761,48	0,00	13 761,48	

Prezes Zarządu
mgr. J. A. Zysztol Dzianiewicz

Suma obrotów zespołu	2.116.057,69	0,00	2.116.057,69	0,00
----------------------	--------------	------	--------------	------

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 7

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 702	Sprzedaż usług	0,00	2 123 437,07		2 123 437,07
- 702-1	Usługi wodne	0,00	1 442 087,49		1 442 087,49
702-1-1	woda	0,00	867 464,79		867 464,79
702-1-2	kanalizacja	0,00	501 667,03		501 667,03
702-1-3	opłata abonamentowa	0,00	72 001,19		72 001,19
702-1-4	plombowanie wodomierzy	0,00	163,43		163,43
702-1-5	wymiana wodomierza	0,00	791,05		791,05
- 702-2	Usługi asenizacyjne	0,00	168 982,69		168 982,69
702-2-3	wywóz nieczyst. płynnych (T)	0,00	95 903,13		95 903,13
702-2-4	zrzut ścieków do oczyszczalni	0,00	5 418,52		5 418,52
702-2-8	wywóz nieczyst. płynnych	0,00	17 857,40		17 857,40
702-2-10	przepychanie kanalizacji	0,00	3 462,18		3 462,18
702-2-12	czyszczenie separatora tłuszcz.	0,00	46 341,46		46 341,46
- 702-3	Przylączy wodno-kanalizacyjne	0,00	401 068,13		401 068,13
702-3-1	naprawa przyłącza wodnego	0,00	3 577,24		3 577,24
702-3-2	wykonanie przyłącza wodnego	0,00	121 960,97		121 960,97
702-3-6	budowa sieci i przyłączy	0,00	46 251,85		46 251,85
702-3-11	wykonanie przyłącza kanalizac.	0,00	11 124,22		11 124,22
702-3-16	budowa sieci wodociągowej	0,00	102 313,49		102 313,49
702-3-20	wyk.przyl. wodno-kanalizacyjne	0,00	30 349,60		30 349,60
702-3-22	wymiana przyłącza wodnego	0,00	1 382,11		1 382,11
702-3-28	montaż wodomierza	0,00	71 500,71		71 500,71
702-3-47	wymiana uszkodzonego hydrantu	0,00	4 000,00		4 000,00
702-3-50	wymiana pokryw i rusztów	0,00	5 407,94		5 407,94
702-3-51	usuwanie awarii	0,00	1 000,00		1 000,00
702-3-52	rozbudowa prac napraw. i kons	0,00	2 200,00		2 200,00
- 702-6	usługi transportowe	0,00	25 613,63		25 613,63
702-6-1	wynajem kop.-ładow. ostrówek	0,00	14 372,50		14 372,50
702-6-6	wynajem sam.IVECO + Komatsu	0,00	8 681,13		8 681,13
702-6-7	wynaj. IVECO + Ostrówek	0,00	2 560,00		2 560,00
- 702-8	remont, konserwacja	0,00	32 271,02		32 271,02
702-8-1	remont drogi	0,00	15 712,00		15 712,00
702-8-2	konserwacja rzeki	0,00	14 120,00		14 120,00
702-8-3	naprawa urządzeń melioracyjnych	0,00	2 439,02		2 439,02
- 702-10	prace ziemne	0,00	2 240,00		2 240,00
702-10-5	kop.-ładow. Ostrówek	0,00	2 240,00		2 240,00
- 702-13	usługi zimowe	0,00	51 174,11		51 174,11
702-13-1	likwidacja gołoledzi	0,00	25 116,84		25 116,84
702-13-2	odśnieżanie dróg	0,00	26 057,27		26 057,27
- 750	Przychody finansowe	0,00	10 472,32		10 472,32
- 750-1	odsetki należne	0,00	10 472,32		10 472,32
750-1-1	osoby fizyczne	0,00	10 027,35		10 027,35
750-1-2	podmioty gospodarcze	0,00	436,85		436,85
750-1-3	kapitalizacja odsetek BS	0,00	8,12		8,12
- 751	Koszty finansowe	2 505,42	0,00	2 505,42	
- 751-1	odsetki należne	512,95	0,00	512,95	
751-1-1	przekroczenie terminu płatności	509,95	0,00	509,95	
751-1-3	podatkowe	3,00	0,00	3,00	
- 751-2	bank	1 992,47	0,00	1 992,47	
751-2-3	odsetki od kredytu	1 992,47	0,00	1 992,47	
- 760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	799,00		799,00
760-1	zaokrągla przy rozliczaniu VAT	0,00	2,24		2,24
760-3	pozostałe przychody	0,00	641,46		641,46
760-4	z tyt terminowej wpl. podatku	0,00	155,30		155,30
- 761	Pozostałe koszty operacyjne	6 006,01	0,00	6 006,01	
761-1	darowizny	96,00	0,00	96,00	
761-4	zaokrągł. przy rozliczaniu VAT	3,60	0,00	3,60	
761-5	inne	162,98	0,00	162,98	
761-6	wierzytelności umorzone sądown	5 743,43	0,00	5 743,43	

Prezes Zarządu
Mg. Z. X. Zysztol Dzianekowski

Suma obrotów zespołu	8.511,43	2.134.708,39	8.511,43	2.134.708,39
----------------------	----------	--------------	----------	--------------