

**Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowych w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	ROK	Rok	ROK	Rok
		2011	2012	2013	2014	2015
0	1	4	5	6	5	6
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	177 000	195 000	105 000	105 000	105 000
2.	<i>Źródła finansowania</i>	177 000	195 000	105 000	105 000	105 000
	Środki własne	177 000	195 000	105 000	105 000	105 000
	Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	Środki Gminne					
3.	<i>Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego</i>					
	Spięcie wodociągu w rej. ul. Chojnickiej	7 000				
	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody - Kawle	50 000				
	Wodociągi (Świdwie-Zboże, Wiśniewa-Wiśniewka)	25 000				
	Studnia nr 9	10 000				
	Studnia głębinowa - Wąldowo	5 000	90 000			
	Pompy głębinowe	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych	65 000	85 000	85 000	85 000	85 000

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne lata. Zadania te realizować będziemy ze środków własnych. W związku z tym, że nie są jeszcze sprecyzowane plany co do dalszej budowy wodociągów wiejskich w gminie, my również ich nie ujmujemy. W chwili kiedy będzie wiadomo, które wsie czy wybudowania zostaną objęte systemem wodociągów włączymy się do ich budowy w ramach środków własnych lub przekazanych przez Gminę.

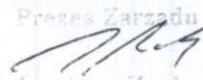
DYREKTOR
Proces Zarządu

Janina Krakowiak

**Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju
urządzeń kanalizacyjnych w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2011	2012	2013	2014	2015
0	1	4	5	6	5	6
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	355 000	2 465 000	1 550 000	100 000	100 000
2.	Źródła finansowania	355 000	2 465 000	1 550 000	100 000	100 000
	Środki własne	355 000	465 000	50 000	100 000	100 000
	WFOŚiGW Totuń - pożyczka		2 000 000	1 500 000		
	Fundusze Unijne - dotacja					
	Środki Gminne					
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego					
	Kanalizacja ul. Tartaczna	80 000				
	Przebudowa Oczyszczalni - uporządkow.gosp.osad.	100 000	2 400 000	1 500 000		
	Modernizacja kolektora	60 000				
	Ciągnik z osprzętem	40 000				
	Sieć kanalizacyjna miasto (średnia, Chojnicka, Asnyka)	15 000				
	Wymiana wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
	Pompa P 601 - Oczyszczalnia	10 000	15 000			

Powyższa tabela przedstawia plan inwestycyjny urządzeń kanalizacyjnych na najbliższe lata. Ze środków własnych planujemy kontynuować rozpoczętą inwestycję kanalizacji ulic: Tartacznej, Chojnickiej, Średniej oraz Asnyka. Zamierzamy również etapowo modernizować oczyszczalnię w latach 2011- 2013 oraz wymieniać wyeksploatowane sieci kanalizacyjne.

DYREKTOR
Prezes Zarządu

mgr Dariusz Krakowiak



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	09144387300000	F-01/I-01			
PKD:	3700Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	IV	rok	2010
89-400	SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 8			
"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk-sep.kraj@pro.onet.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Iwona Tadych
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523882286
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	iwonatgk@gmail.com

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	11278
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	10096
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-161
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	79
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1264
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne	59	14	
J2. Straty nadzwyczajne	60	15	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	224	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0	
L. Podatek dochodowy	63	-151	
z tego			
część bieżąca	64	89	
część odroczone	65	-240	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	66		
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0	67	375	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0	68		

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	69	0	
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	70	0	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	608	
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0	
w tym			
import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	73	0	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0	
Podatek akcyzowy ogółem	75	42	
w tym			
od wyrobów krajowych (producent)	76	0	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	0	
od energii elektrycznej	78	42	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	93	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	94	

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01	773
	02	773	627
w tym			
materiały	02	687	538
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	86	89
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	1028
	07	1028	995
z tego			
należności od jednostek powiązanych	07	0	0
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	0
należności od pozostałych jednostek	09	1028	995
w tym			
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	859	880
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	27	3

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	460
w tym	grunty (grupa 0)	02	120
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	230
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	58
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	52
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	230

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	6
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	6
	w tym		
	oprogramowanie komputerowe	14	0
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	6
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 052 388 22-23, fax 052 388-28-49

CELINA JANCZAK

mgr inż. Celina Janczak

DYREKTOR

Prezes Zarządu

mgr Dariusz K...