

Załączniki do wniosku:

- Tabela A** Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
- Tabela B** Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
- Tabela C** Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
- Tabela D** Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela E** Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela F** Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
- Tabela G** Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.
- Tabela H** Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy wody z ujęć ZGK w Sępólnie Krajeńskim	- cena wody (zł/m ³)	3,06	3,19	104,25%
		- stawka opłaty abonamentowej:			
		1) mały przepływ zł/główny punkt pomiarowy/m-c	8,00	8,90	111,25%
		2) średni przepływ zł/główny punkt pomiarowy/m-c	12,00	13,40	111,67%
		3) duży przepływ zł/główny punkt pomiarowy/m-c	32,00	35,70	111,56%
		4) stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt/rozliczenie	4,06	4,51	111,08%
		5) stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł/odczyt	5,74	6,35	110,63%
2		Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	230,00	230,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Dostawcy	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,69	7,08	105,83%
2	Stawki opłaty za przekroczenie określonych w umowie wskaźników przeciążeń ładunków wprowadzonych ścieków zł/m3		za każde kolejne 10 % powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik		
			za przekroczenie o 1 punkt pH dopuszczalnego zakresu, za każdy punkt pH	4,00	
3	Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych		250,00	250,00	

M.S.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 701 592	1 716 455
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	135 326	150 321
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 701 592	1 716 455
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 649 022	2 598 615
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	312 582	413 499
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	100 000
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 649 022	2 698 615
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 100,87%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 101,87%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 716 455	0	0	1 716 455
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	150 321	0	0	150 321
	- wynagrodzenie z narzutami	A	438 790	0	0	438 790
	- materiały	A	323 029	0	0	323 029
	- energia	A	157 911	0	0	157 911
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	36 000	0	0	36 000
	- podatki i opłaty - inne	A	217 768	0	0	217 768
	- usługi obce	A	100 000	0	0	100 000
	- pozostałe koszty SUW-dokument.	A	0	0	0	0
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	147 265	0	0	147 265
	- alokowane koszty ogólne	A	145 371	0	0	145 371
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 716 455	0	0	1 716 455
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 598 615	0	0	2 598 615
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	413 499	0	0	413 499
	- wynagrodzenie z narzutami	C	502 833	0	0	502 833
	- materiały	C	161 757	0	0	161 757
	- energia	C	250 762	0	0	250 762
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	15 000	0	0	15 000
	- podatki i opłaty - inne	C	573 994	0	0	573 994
	- usługi obce	C	215 994	0	0	215 994
	- pozostałe koszty	C	0	0	0	0
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	162 851	0	0	162 851
	- alokowane koszty ogólne	C	301 925	0	0	301 925
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	100 000	0	0	100 000
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 698 615	0	0	2 698 615

Handwritten signature or mark

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	490 000		0	490 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	36 000	0	0	36 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	365 000		0	365 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	15 000		0	15 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 716 455	0	0	1 716 455
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 573 007	0	0	1 573 007
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	143 449	0	0	143 449
	2) zużycie wody w m ³ /rok	490 000	0	0	490 000
	3) liczba odbiorców	4 150	0	0	4 150
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	3,19	0	0	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	8,90	0	0	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 698 615	0	0	2 698 615
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	365 000	0	0	365 000
	3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość	2 592 167	0	0	2 592 167
	4) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	7,11	0	0	
	5) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej gotowość	106 449	0	0	106 449
	6) stawka opłaty abonamentowej za gotowość na odbiorcę zł/m-c	0,00	0	0	

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.³⁾ (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 złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	490 000	0	0	490 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,19	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za gotowość zł/odbiorcę miesięcznie	4,45	6,70	17,85	
	3b) stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt/rozliczenie	4,51	0,00	0,00	
	3c) stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł/odczyt	6,35	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 563 100	0	0	1 563 100
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	156 157	6 995	5 141	168 293
	Wartość przychodów w zł/rok	1 719 257	6 995	5 141	1 731 393
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	365 000	0	0	365 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	7,08	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/miesięcznie	4,45	6,70	17,85	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 584 200	0	0	2 584 200
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	116 220	6 995	5 141	128 356
	Wartość przychodów w zł/rok	2 700 420	6 995	5 141	2 712 556

Aut

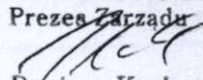
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 719 257	6 995	5 141	1 731 393
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 701 592	6 064	4 416	1 712 072
	Wzrost przychodów ¹⁾	101,04%	115,35%	116,42%	101,13%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 700 420	6 995	5 141	2 712 556
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	2 659 022	6 064	4 416	2 669 502
	Wzrost przychodów ²⁾	101,56%	115,35%	116,42%	101,61%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	1	4	5	6	7	6	7
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	227 000,00	160 000,00	660 000,00	725 000,00	225 000,00	225 000,00
2.	<i>Źródła finansowania</i>	227 000,00	160 000,00	160 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	Środki własne	227 000,00	160 000,00	160 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	WFOŚiGW Totuń - pożyczka			1 500 000,00	1 500 000,00		
	Środki Gminne			500 000,00	500 000,00		
3.	<i>Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego</i>						
	Pompy głębinowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Zestaw inkasencki do odczytów radiowych	20 000,00					25 000,00
	Modernizacja ujęcia wody w Sępólnie	42 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Modernizacja ujęcia wody w Wałdowie	30 000,00					
	Zakup agregatu	35 000,00					
	Wymiana wodomierzy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
	Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych		85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne lata. W najbliższym czasie Spółka przewiduje zakup agregatu, zestawu inkasenckiego do odczytów radiowych oraz wymianę wodomierzy przystosowanych do obsługi radiowej. W latach następnych firma planuje gruntowną modernizację ujęcia wody w Sępólnie Kraj i Wałdowie, zakup pomp głębinowych oraz wymianę azbestowych przewodów wodociągowych.

DYREKTOR
Prezes Zarządu

mgr Dariusz Krakowiak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	1	4	5	6	7	6	7
1.	<i>Nakłady inwestycyjne ogółem w zł</i>	11 548 352,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	<i>Źródła finansowania</i>	11 548 352,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
	Środki własne	682 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
	WFOŚiGW Totuń - pożyczka	5 112 140,00					
	Fundusze Unijne - dotacja	5 152 212,00					
	Środki Gminne	602 000,00					
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego						
	Przebudowa Oczyszczalni - uporządkow.gosp.osad.	10 866 352,00					
	Zakup ciągnika z osprzętem	80 000,00					
	Wymiana wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	Pompa P 601 - Oczyszczalnia			25 000,00	25 000,00		

Powyższa tabela przedstawia plan inwestycyjny urządzeń kanalizacyjnych na najbliższe lata. Ze środków własnych oraz pozyskanych z zewnątrz modernizujemy oczyszczalnię ścieków, a w późniejszym terminie wymieniamy wyeksploatowane sieci kanalizacyjne.

DYREKTOR
Prezes Zarządu

M. Krakowiak
mgr Dariusz Krakowiak



REGON:	09144387300000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	IV	rok	2014
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-Rogozińska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523882286
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zgk.sep-kraj@pro.onet.pl

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 (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	<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 13825
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 13427
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -206
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 81
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 523
	w tym sprzedaż na eksport	07 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 13767
z tego	amortyzacja	09 932
	zużycie materiałów i energii	10 3375
	w tym energii	11 562
	usługi obce	12 3213
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1091
	w tym podatek akcyzowy	15 2
	w tym ze sprzedaży produktów	16 2
	wynagrodzenia	17 3661
	w tym ze stosunku pracy	18 3347
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 921

	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	696
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	15
		pozostałe koszty rodzajowe	22	186
	w tym	podróże służbowe	23	59
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	108
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	388
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	58
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	213
z tego		zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	2
		dotacje	30	136
		inne przychody operacyjne	31	75
		w tym rozwiązane rezerwy	32	50
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	71
z tego		strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	0
		aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	14
		inne koszty operacyjne	36	57
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	14
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	26
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39	200
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41	22
z tego		dywidendy i udziały w zyskach	42	0
		odsetki	43	17
		w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
		w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
		zysk ze zbycia inwestycji	46	0
		aktualizacja wartości inwestycji	47	0
		inne	48	5
		w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)			50	22
z tego		odsetki	51	22
		w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	22
		strata ze zbycia inwestycji	53	0
		aktualizacja wartości inwestycji	54	0
		inne	55	0
		w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0			57	200
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0			58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

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

Część I. Dane uzupełniające

Feb 18, 2015 6:55
AM

F-01/I-01

2 / 5

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	69	13825
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	13427
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	319
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0
w tym import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0
Podatek akcyzowy ogółem	75	2
w tym od wyrobów krajowych (producent)	76	2
od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	0
od energii elektrycznej	78	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	88

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	88

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe	01	10056	14361
w tym należności długoterminowe ogółem	02	0	
inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)	04	2397	6021
I. Zapasy ogółem	05	870	753
w tym materiały	06	771	658
półprodukty i produkty w toku	07	0	
produkty gotowe	08	0	
towary	09	99	95
II. Należności krótkoterminowe	10	1185	2099
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	905	870
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	2	814
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	307	2998
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	307	2998
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	307	2998
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	35	171

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01 11946
	I. Rezerwy na zobowiązania	02 1952
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 1
	II. Zobowiązania długoterminowe	04 776
	w tym z tytułu kredytów i pożyczek	05 776
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06 0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07 3526
z tego	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 2711
	kredyty i pożyczki	09 100
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 0
	zaliczki otrzymane na dostawy	11 9
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 350
	z tytułu wynagrodzeń	13 222
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 5692

Część II. Dział 1. Środki trwale w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	9	20000
w tym polegających na ulepszeniu	02	2	75

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	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01 5179	
	grunty (grupa 0)	02 0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03 5066	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04 0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05 11	
	środki transportu (grupa 7)	06 77	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07 25	
	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	
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10	
	Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11 5015	

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	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	5
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	5
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	5
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Uwagi

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

**ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepolno Kraj.

**DYREKTOR
Prezes Zarządu**

mgr Dariusz Krakowiak

Feb 18, 2015 8:55 AM
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

mgr inż. Iwona Tadyś E-01/1-01

5 / 5