

Sępólno Kraj. dnia 2010-02-18

URZĄD MIEJSKI w Sępólnie Krajeńskim	
wpl. dn. 18-02-2010	1031
ilość załączników	13
podpis	ukg

now-02-18
P. Długołęcki

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sępólno Krajeńskie na okres od dnia 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r.

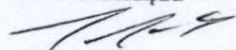
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

Załączniki:

- uzasadnienie wniosku
- tabele od A do H
- plany inwestycyjne
- sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

DYREKTOR
Prezes Zarządu


mgr Dariusz Krakowiak

Uzasadnienie do wniosku
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sępólno Kraj. na okres 12 miesięcy: od dnia 01.05.2010 r. do dnia 30.04.2011 r.

Zakład ustala taryfę wieloczonową, zawierającą cenę odniesioną do 1 m³ dostarczonej wody lub 1 m³ odprowadzanych ścieków. Dodatkowo Zakład wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych umowami warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystywania wody i odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniają zróżnicowane koszty odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

<i>Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę</i>	
1	Wszyscy odbiorcy wody z ujęć ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj
<i>Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków</i>	
1	Dostawcy ścieków podłączeni do urządzeń kanalizacyjnych
2	Dostawcy ścieków posiadający własne szamba

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny - wyrażonej w zł/m³
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody i od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody i odbioru ścieków (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

Przy opracowaniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 r
- rok obowiązywania nowych taryf – 01.05.2010 – 30.04.2011 r

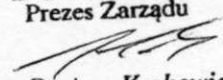
Podczas ustalania taryf na rok 2010/2011 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane z ewidencji księgowej.

Zaproponowane na rok 2010-2011 taryfy pozwolą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie kraj. zapewnić zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.

Prosimy więc o zatwierdzenie opracowanej przez nas taryfy.

Z poważaniem

DYREKTOR
Prezes Zarządu


mgr Dariusz Krakowiak

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		3	4	5
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy wody z ujęć ZGK w Sępólnie Krajeńskim	- cena wody (zł/m ³)	2,41	2,51	104,15%
		- stawka opłaty abonamentowej:			
		1) za gotowość zł/odbiorcę miesięcznie	3,37	3,55	105,34%
		2) stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt/rozliczenie	3,43	3,61	105,25%
		3) stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł/odczyt	5,00	5,30	106,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	2,63	2,74	104,18%
2	Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych		-	180,00	

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

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 ścieków podłączeni do urządzeń kanalizacyjnych	- cena usługi odprowadzania ścieków - kanalizacja	5,26	5,52	104,94%
		- stawka opłaty abonamentowej: 1) za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/miesięcznie	3,37	3,55	105,34%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,61	5,81	103,57%
2	Dostawcy ścieków posiadający własne szamba	- cena usługi oczyszczania ścieków	2,96	3,15	106,42%
3	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		0,10	
		za przekroczenie o 1 punkt pH dopuszczalnego zakresu, za każdy punkt pH		4,00	
4	Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych		-	200,00	

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepolno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

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:	1 155 201	1 211 833
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	146 630	149 092
	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	1 155 201	1 211 833
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 850 678	1 960 732
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	334 297	364 394
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	23 587	21 623
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 874 265	1 982 355
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 104,90%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 105,77%

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Źmieszkowej 8
80-400 Sępólno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

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:		1 211 832	0	0	1 211 833
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	149 092	0	0	149 092
	- wynagrodzenie z narzutami	A	362 965	0	0	362 965
	- materiały	A	83 041	0	0	83 041
	- energia	A	142 564	0	0	142 564
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	30 000	0	0	30 000
	- podatki i opłaty - inne	A	124 005	0	0	124 005
	- usługi obce	A	69 754	0	0	69 754
	- pozostałe koszty	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	119 031	0	0	119 031
	- alokowane koszty ogólne	A	131 380	0	0	131 380
	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		1 211 832	0	0	1 211 833
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 554 192	403 572	0	1 960 732
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	364 394	0	0	364 394
	- wynagrodzenie z narzutami	C	271 286	105 500	0	376 786
	- materiały	C	86 645	33 695	0	120 341
	- energia	C	223 933	87 085	0	311 018
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	6 750	3 250	0	10 000
	- podatki i opłaty - inne	C	267 323	47 175	0	314 498
	- usługi obce	C	120 201	46 745	0	166 946
	- 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	52 595	19 723	0	73 048
	- alokowane koszty ogólne	C	161 064	60 399	0	223 700
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	15 569	5 838	0	21 623
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 569 761	409 411	0	1 982 355

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik 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	443 000		0	443 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	30 000	0	0	30 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	270 000	130 000	0	400 000
			%	67,50%	32,50%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	6 750	3 250	0	10 000
			%	67,50%	32,50%	0,00%	100,00%

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
83-400 Szpólny Kraj.
tel. 052 388-22-85, fax 052 388-28-49

M. 4

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	1 211 832	0	0	1 211 832
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 110 922	0	0	1 110 922
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	100 910	0	0	100 910
	2) zużycie wody w m ³ /rok	443 000	0	0	443 000
	3) liczba odbiorców	3 330	0	0	3 330
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 1)}	2,51	0	0	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	3,55	0	0	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 569 761	409 411	0	1 979 171
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	270 000	130 000	0	400 000
	3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość	1 491 151	409 411	0	1 900 561
	4) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ^{3 3)}	5,53	3,15	0	
	5) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej gotowość	78 610	0	0	78 610
	6) stawka opłaty abonamentowej za gotowość na odbiorcę zł/m-c	3,55	0	0	

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	443 000	0	0	443 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,51	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za gotowość zł/odbiorcę miesięcznie	3,55	0,00	0,00	
	3b) stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt/rozliczenie	3,61	0,00	0,00	
	3c) stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł/odczyt	5,30	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 111 930	0	0	1 111 930
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	99 945	0	0	99 945
	Wartość przychodów w zł/rok	1 211 875	0	0	1 211 875
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	270 000	130 000	0	400 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,52	3,15	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	3a) za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/miesięcznie	3,55	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 490 400	409 500	0	1 899 900
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	79 549	0	0	79 549
	Wartość przychodów w zł/rok	1 569 949	409 500	0	1 979 449

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
81-000 Szpólna Kraj.
tel. 052 368-22-86, fax 052 388-28-49

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	1 211 875	0	0	1 211 875
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 158 154	0	0	1 155 201
	Wzrost przychodów ¹⁾	104,64%			104,64%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 569 949	409 500	0	1 979 449
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 346 322	336 580	0	1 874 265
	Wzrost przychodów ²⁾	116,61%	121,66%		117,62%

ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Otreszkowej 8
89-400 Sepólno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

Tabela Wieleletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	165 000	285 000	270 000	270 000	270 000
2.	Źródła finansowania	165 000	285 000	270 000	270 000	270 000
	Środki własne	165 000	285 000	270 000	270 000	270 000
	Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	Środki Gminne					
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego					
	Spięcie wodociągu w rej. ul. Chojnickiej	20 000				
	Wodociągi wieś	30 000				
	Studnia wiercona Wałdowo		100 000			
	Studnia wiercona Sepólno Kraj	100 000				
	Pompy głębinowe	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych		165 000	250 000	250 000	250 000

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne lata. Ze środków własnych planujemy wykonać studnię wierconą w Sepólnie Kraj, oraz w Wałdowie, zakupić pompy głębinowe, wykonać spięcie wodociągu w rejonach ul. Chojnickiej oraz dokończyć rozpoczęte inwestycje wiejskie. W następnych latach pragniemy systematycznie wymieniać azbestowe przewody wodociągowe, oraz zakupić pompy głębinowe

ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepólno Kraj
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Nakłady inwestycyjne ogółem w zł</i>	790 000	4 615 500	4 110 000	760 000	200 000
2.	<i>Źródła finansowania</i>	790 000	4 615 500	4 110 000	760 000	200 000
	Środki własne	390 000	115 500	110 000	760 000	200 000
	WFOŚiGW Totuń - pożyczka	100 000	3 500 000	4 000 000		
	Fundusze Unijne - dotacja	300 000	1 000 000			
	Środki Gminne					
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego					
	Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanaliz. WUKO	500 000				
	Kanalizacja ul. Tartaczna	50 000				
	Modernizacja Oczyszczalni	145 000	4 500 000	4 000 000	500 000	
	Ciągnik z osprzętem	30 000				
	Wymiana wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000
	Pompy Tłocznie		60 000	60 000	60 000	
	Pompa P 601 - Oczyszczalnia	15 000	5 500			

Powyższa tabela przedstawia plan inwestycyjny urządzeń kanalizacyjnych na najbliższe lata. Ze środków własnych planujemy kontynuować rozpoczętą inwestycję kanalizacji ulicy Tartacznej, zamierzamy zakupić ciągnik z osprzętem oraz pompę P 601 na oczyszczalnię ścieków oraz uzyskać dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji oczyszczalni, ponadto chcielibyśmy wymienić wyeksploatowane sieci kanalizacyjne i zakupić pompy tłocznie. Natomiast ze środków uzyskanych z dotacji lub pożyczki zamierzamy zakupić samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji WUKO oraz dokonać gruntownej modernizacji oczyszczalni w latach 2011-2013

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Szepietów Kraj.
tel. 052 388-22-80, fax 052 388-28-49

M. G.



F-01/I-01

Numer identyfikacyjny - REGON
09144387300000Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
oraz o nakładach na środki trwałeSymbol rodzaju podstawowej
działalności wg PKD:kwartał:
4rok:
2009

Nazwa jednostki: "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres jednostki: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 8, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk-sep.kraj@pro.onet.pl
Województwo	04
Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.	
Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).	
Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.	
Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	iwonatzgk@gmail.com
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Iwona Tadych
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	253882286

Uwagi

--

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) 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 10911
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 9849
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -165
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 80
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1147
	w tym sprzedaż na eksport	07 0
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08 11114
z tego	amortyzacja	09 1377
	zużycie materiałów i energii	10 2608
	w tym energii	11 608
	usługi obce	12 1540
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 1071
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	wynagrodzenia	16 2672
	w tym ze stosunku pracy	17 2468
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 683
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 467
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20 14
	pozostałe koszty rodzajowe	21 142
	w tym podróże służbowe	22 53
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 1021	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25	203
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)		26	574
w tym	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	0
	dotacje	28	453
	inne przychody operacyjne	29	121
	w tym rozwiązane rezerwy	30	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31	160
w tym	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	10
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	0
	inne koszty operacyjne	34	150
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
	odpisane wierzycelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36	0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37	211
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38	0
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39	52
w tym	dywidendy i udziały w zyskach	40	0
	odsetki	41	33
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	0
	zysk ze zbycia inwestycji	43	0
	aktualizacja wartości inwestycji	44	0
	inne	45	19
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	0
Czy wiersz 46 – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ma pozostać zerowy?		nie tak	
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47	100
z tego	odsetki	48	100
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	70
	strata ze zbycia inwestycji	50	0
	aktualizacja wartości inwestycji	51	0
	inne	52	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	0
Czy wiersz 53 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?		nie tak	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54	163
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55	0
J1. Zyski nadzwyczajne		56	2
J2. Straty nadzwyczajne		57	1
K1. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58	164
K2. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59	0
L. Podatek dochodowy		60	-184
z tego	część bieżąca	61	40
	część odroczone	62	-224
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0
N1. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64	348
N2. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65	0

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72
Wartość zakupów z importu ogółem		73
z tego	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78
Liczba pracujących w osobach		79

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2009	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		01	697	
w tym	materiały	02	611	
	półprodukty i produkty w toku	03	0	
	produkty gotowe	04	0	
	towary	05	86	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	874	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
	należności od pozostałych jednostek	09	874	
	w tym			
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	691	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	49	
Inwestycje krótkoterminowe		12	34	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	34	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0
		w pozostałych jednostkach	15	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	110	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	1715	
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	13263	
w tym	należności długoterminowe ogółem	20	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	21	0	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)		01	
Rezerwy na zobowiązania		02	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	
z tego	wobec jednostek powiązanych	05	
	wobec pozostałych jednostek	06	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepólno Kraj.
tel. 052 388-22-88, fax 052 388-28-49

2010-02-17 08:56

3 / 5

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (dok.)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)		09	2732	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	0	
	wobec pozostałych jednostek	12	2732	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	789
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	577
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	60
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	412
z tytułu wynagrodzeń	18	170		
Rozliczenia międzyokresowe		19	2373	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Podatek VAT należny ogółem		01	1527
Podatek VAT naliczony		02	1003
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	524
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	0
Podatek akcyzowy ogółem		05	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	0

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
12	2	425	198

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)		
		ogółem	w tym z importu ^{b)}			
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	687	141	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0	
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03			0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	494		0	
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			0
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	38	0	0	
	środki transportu (grupa 7)	08	150	141	0	
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	5	0	0	
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	5	0	0	
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11	0			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12	0		0		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13	351				

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14	54		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	54		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	16	54	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17	0	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18	0	
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19	0	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20	0		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21	0		
	wartość firmy	22	0		
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		23	0		

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika


Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnienia leasingodawca	
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	
-finansowy		-finansowy	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	
-operacyjny		-operacyjny	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	

**ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Inga Leona Indyk

DYREKTOR
Prezes Zarządu

mgr Dariusz Krakowiak