

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 <sup>3</sup>	468 000	0	0	468 000
			%	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 <sup>3</sup>	198 000	196 000	0	394 000
			%	50,25%	49,75%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	12 000	10 500	0	22 500
			%	53,33%	46,67%	0,00%	100,00%

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
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	468 000	0	0	468 000
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,19	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,28	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 024 920	0	0	1 024 920
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	136 160	0	0	136 160
	Wartość przychodów w zł/rok	1 161 080	0	0	1 161 080
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	198 000	196 000	0	394 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	4,62	2,77	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,28	0,00		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	914 760	542 920	0	1 457 680
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	100 000	0	0	100 000
	Wartość przychodów w zł/rok	1 014 760	542 920	0	1 557 680

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
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 161 080	0	0	1 161 080
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 067 596	0	0	1 114 195
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	108,76%			108,76%
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 014 760	542 920	0	1 557 680
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	938 071	334 855		1 364 751
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	108,18%	162,14%		122,37%

Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju  
urzędzeń wodociągowych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	ROK
		2007 wykonano	2008	2009	2010	2011
0	1	3	4	5	6	7
1.	<b>Nakłady inwestycyjne ogółem w zł</b>	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
2.	<b>Źródła finansowania</b>	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
	1) Środki własne	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
	2) Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	3) Środki Gminne					
	...					
3.	<b>Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego</b>					
	1). Wodociąg Waldówko		2 000			
	2). Wodociąg Kawle - Wiśniewa		250 000			
	3). Wodociąg Wiśniewka	9 422	2 000			
	4). Wodociąg Dziechowo	18 659	2 000			
	5). Wodociąg Chmielniki	1 081	40 000			
	6) Sieć wodociągowa ul.Kościuszki	600				
	7) Spięcie wodociągu w obrębie ul. Chojnickiej	2 997	40 000			
	8). Wodociąg ul. Radosna	19 681	2 000			
	9). Wodociąg ul. Tartaczna	20 681	10 000			
	10) Wodociąg Świdwie- Zboże	96 579	30 000			
	11) . Wodociąg Sienkiewicza-Ogrodowa	7 528	10 000			
	12). Samochód dostawczy		15 000			
	13). Odzielnice			10 000	10 000	10 000
	14). Pompy Głębiny	6 200	30 000	20 000	20 000	20 000
	15). Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych			65 000	65 000	65 000

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne 4 lata. Zadania powyższe realizować będziemy ze środków własnych. Zdajemy sobie sprawę, że zadania te nie spełniają naszych oczekiwań, ale ze względu na duże koszty inwestycji dotychczasowych oraz planowanych w zakresie oczyszczania ścieków jesteśmy zmuszeni do ograniczenia inwestycji w zakresie wodociągów.

DYREKTOR  
Prezes Zarządu  
  
mgr Dariusz Krakowiak



Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju  
urządzeń wodociągowych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	ROK
		2007 wykonano	2008	2009	2010	2011
0	1	3	4	5	6	7
1.	<b>Nakłady inwestycyjne ogółem w zł</b>	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
2.	<b>Źródła finansowania</b>	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
	1) Środki własne	183 427	433 000	95 000	95 000	95 000
	2) Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	3) Środki Gminne					
	...					
3.	<b>Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego</b>					
	1). Wodociąg Wałdówko		2 000			
	2). Wodociąg Kawle - Wiśniewa		250 000			
	3). Wodociąg Wiśniewka	9 422	2 000			
	4). Wodociąg Dziechowo	18 659	2 000			
	5). Wodociąg Chmielniki	1 081	40 000			
	6) Sieć wodociągowa ul. Kościuszki	600				
	7) Spięcie wodociągu w obrębie ul. Chojnickiej	2 997	40 000			
	8). Wodociąg ul. Radosna	19 681	2 000			
	9). Wodociąg ul. Tartaczna	20 681	10 000			
	10) Wodociąg Świdwie- Zboże	96 579	30 000			
	11) . Wodociąg Sienkiewicza-Ogrodowa	7 528	10 000			
	12). Samochód dostawczy		15 000			
	13). Odzielniki			10 000	10 000	10 000
	14). Pompy Głębiny	6 200	30 000	20 000	20 000	20 000
	15). Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych			65 000	65 000	65 000

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne 4 lata. Zadania powyższe realizować będziemy ze środków własnych. Zdajemy sobie sprawę, że zadania te nie spełniają naszych oczekiwań, ale ze względu na duże koszty inwestycji dotychczasowych oraz planowanych w zakresie oczyszczania ścieków jesteśmy zmuszeni do ograniczenia inwestycji w zakresie wodociągów.

DYREKTOR  
Prezes Zarządu  
  
mgr Dariusz Krakowiak



Wypełnia US Oddział terenowy

Nr formularza

strona 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>F- 01/I-01</b>	Urząd Statystyczny
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> Spółka z o.o. ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Kraj. tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku</b>	w <i>Bydgoszczy</i>
	do końca <i>IV</i> kwartału 2007 r.	Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 11 lutego 2008 za rok 2007

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219)

zgk-hep.kraj@pro.onet.pl

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony) 091443873

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 4030A
2. 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.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?  1 tak  2 nie  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  1 tak  2 nie  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

**Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:**

- » wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- » w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- » wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- » wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek, niż przewidziano do wypełnienia,
- » pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- » nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać, aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań, a nie kopie,
- » dane z formularzy będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

LEOKADIA KRAKOWIAK@GMAIL.COM

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

*Leokadia Krakowiak*  
052 388 22 86  
(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie)

*Sępólno Kraj. 25-01-2008*  
(miejscowość data)

**DYREKTOR**  
Prezes Zarządu  
*mgr Dariusz Krakowiak*  
(pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 8692
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 7804
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -111
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 38
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 961
	w tym sprzedaż na eksport	07
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)</b>	
z tego	amortyzacja	09 1419
	zużycie materiałów i energii	10 1951
	w tym energii	11 373
	usługi obce	12 1227
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 698
	w tym podatek akcyzowy	15
	wynagrodzenia	16 2139
	w tym ze stosunku pracy	17 2023
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 624
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 430
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20 19
	pozostałe koszty rodzajowe	21 120
	w tym podróże służbowe	22 46
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 841