



Wodociągi Zachodniopomorskie

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Wodociągi
Zachodniopomorskie sp. z o.o.

na okres: od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

zatwierdzone uchwałą

(rada gminy) ***Rady Miejskiej w Moryniu***

Nr..... z dnia

miejsowość

miesiąc i rok

Spis treści:

	strona:
Informacje ogólne	3
1. Rodzaj prowadzonej działalności	3
2. Rodzaj i struktura taryfy.	3
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	5
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	6
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	6
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	7
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	7
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf	8

Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Moryń na okres 12 miesięcy od dnia 01 sierpnia 2017 r do dnia 31 lipca 2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z 2015 r. poz.139 i 1893) zwanej dalej "ustawą" oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006r.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Morynia Nr IPB.7038-1/03 z dnia 10.01.2003r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfy wieloczęłowe zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa jest :

·w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - taryfa niejednolita zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m³ dostarczonej wody i stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę (na okres rozliczeniowy) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lokalowego oraz dotyczącej przeciętnych norm zużycia wody (Rozliczanie opłacanej stawki opłaty abonamentowej stosownie do ilości posiadanych wodomierzy)

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa niejednolita zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców grup odbiorców za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się z:

- a) ceny za 1m³ dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
- b) stawki opłaty abonamentowej dla:
 - odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
 - odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków),
 - odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

W sytuacji, gdy odbiorca posiada zainstalowany więcej niż 1 wodomierz opłaty sumuje się.

Przy rozliczeniach za odbiór ścieków dla zasadniczej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa, składająca się z:

- a) ceny usługi odprowadzania ścieków za 1m³ odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, jak również zgodnie z ilością pobranej wody,
- b) stawki opłaty abonamentowej dla:
 - odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (dla odprowadzania ścieków),

Ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest zgodnie z umową o odprowadzanie ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 - Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni, instytucje, placówki handlowe, placówki usługowe, rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego

Grupa 2 - Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym,

Grupa 3 - Gospodarstwa domowe , odbiorcy indywidualni rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 - Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni, instytucje, placówki handlowe , placówki usługowe, rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego

Grupa 2 - Gospodarstwa domowe , odbiorcy indywidualni rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym,

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w rozdziale III Taryfy, obowiązują następujące poniżej określone rodzaje cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka stosuje:

- cenę – wyrażoną w złotych za m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce,
- stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce za gotowość, odczyt, rozliczenie wodomierza głównego, gotowość i rozliczenie Odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, oraz odczyt i rozliczenie wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym,
- stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług,
- stawka opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,96	4,28	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego	7,08	7,65	zł/odbiorcę/ miesiąc
2	Grupa 2	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,96	4,28	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym	3,41	3,68	zł/odbiorcę/ miesiąc
3	Grupa 3	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,96	4,28	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	5,79	6,25	zł/odbiorcę / miesiąc

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 Taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Grupa 1	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	6,93	7,48	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego	4,24	4,58	zł/odbiorcę/ miesiąc
2	Grupa 2	Cena za 1 m ³ odebranych ścieków	6,93	7,48	zł/m ³

Tabela 3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan.

L.p.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego	292,13	315,50	zł
2	Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego	282,00	304,56	zł

Tabela 4 . Stawka opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w posiadaniu przedsiębiorstwa

L.p.	Nazwa wskaźnika	Stawka netto	Stawka brutto
1	Zawiesina ogólna	0,55zł/m ³	0,59 zł/m ³
2	BZT ₅	0,55zł/m ³	0,59 zł/m ³
3	ChZT	0,55zł/m ³	0,59 zł/m ³

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Dla odbiorców wody rozlicznych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie jego wskazań.

Dla odbiorców wody których nieruchomości są nieopomiarowane, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o normy zużycia wody.

Dla dostawców ścieków nie posiadających urządzeń pomiarowych ilość ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody. W przypadkach szczególnych dopuszcza się uwzględnienie w ilości ścieków, korekty dla wody bezpowrotnie traconej.

Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a kolejno dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne instaluje wodomierze główne na zainstalowanych przez nich podejściach.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasiński

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zezwoleniem wydanym Decyzją Burmistrza Morynia Nr IPB.7038-1/03 z dnia 10.01.2003r.. Zakres świadczonych usług przez przedsiębiorstwo określony w nim obejmuje:

- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Na terenie gminy Moryń przedsiębiorstwo prowadzi działalność w dużym stopniu na obszarach nisko zurbanizowanych

2. Standardy jakości usług. Wpływ taryfy na poprawę standardów oraz poprawa jakości usług wprowadzeniu nowych metod alokacji.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Moryniu. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

3. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Kalkulacja opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują wysokie koszty remontów eksploatowanych urządzeń. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych nakładów na odtworzenie stanu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych oparta jest na:

- zestawienie założeń makro- i mikroekonomicznych,
- prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia,
- prognozie zmiany kosztów wynikającej z eksploatacji nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

Wynagrodzenia:

Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników w roku obowiązywania nowych taryf został wykorzystany wzrost o 1,3 %.

Energia elektryczna

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię.

Materiały i paliwa

Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na materiały chemiczne niezbędne do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. W roku obowiązywania nowych taryf wzrost ten wynosi 1,6 %.

Należności nieregularne

Należności nieregularne są to odpisy aktualizacyjne (rezerwy) tworzone na przeterminowane należności powyżej 180 do 360dni.

Remonty i naprawy

Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rosnące normy jakościowe wody oraz ścieków, urządzenia te wymagają coraz większych nakładów na odtwarzanie. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią poważną pozycję w kosztach naszego przedsiębiorstwa.

Usługi Obce

Usługi obce są księgowane bezpośrednio z dokumentów zewnętrznych (f-ry VAT) lub pośrednio z rozliczenia usług obcych dotyczących działu transportu.

Przy ustalaniu taryf na rok 2017/2018 podstawę ich ustalania stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Zaproponowane na rok 2017/2018 taryfy pozwolą spółce z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” zapewnić zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, wymaganej ilości i jakości.

Nasze przedsiębiorstwo nie dokonuje zakupu wody z obcych urządzeń oraz nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń, które nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa.

PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasiński

SPRAWOZDANIE Z EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
na terenie gminy Moryń w roku 2016 i I kw. roku 2017

1. Informacje ogólne

A. WODOCIĄGI

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o. w Goleniowie obsługuje na terenie gminy Moryń: 5 wodociągów (*ujęcia, stacje wodociągowe, sieci magistralne, sieci rozdzielcze, przyłącza*) zlokalizowanych w miejscowościach:

- Gądno
- Klępicz
- Mirowo
- Przyjezierze
- Witnica

w tym:

- sieć wodociągowa - 25.1 km.
- przyłącza - 16.7 km.
- ilość przyłączy - 403 sztuk

II. Wykonane roboty remontowe i modernizacyjne

Wod. Mirowo

- remont odźelaziacza: wymiana złoza filtracyjnego, dysz filtracyjnych, roboty spawalnicze
- wymiana rurociągów stalowych ocynkowanych fi.100 kołnierzowych mb.3
- wymiana areatorów powietrza fi..300 na areatory rurowe fi.150 kpl.2
- wykonanie i montaż kolektora powietrza
 - wymiana przewodu zasilającego pompę poziomą
 - remont sprężarki WAN-CE

Wod. Przyjezierze

- zakup i wymiana agregatu głębinowego GBA2.10
- remont odźelaziacza (wyladunek złoza i spawanie płaszczu odźelaziacza
- czyszczenie i malowanie armatury i urządzeń

Wod. Klępicz

- demontaż agregatu głębinowego, wymiana rur tłocznych, ponowny montaż pompy
- próba renowacji studni głębinowej, likwidacja studni głębinowej

Wod. Gądno

- czyszczenie urządzeń, armatury i malowanie farbami antykorozyjnymi
- wymiana okien w budynku hydroforni

Wod. Witnica

- wymiana rurociągów stalowych ocynkowanych fi.100 kołnierzowych mb.7

Sieć wodociągowa

- wykonie przełożenia sieci wodociągowej z rur PE fi.63 mb.132 , montaż zasuwy ziemnej fi.50 kpl.1 m. Witnica
- wymiana sieci stalowej fi.50 pod garażami na PE fi.63 mb.30
- wymiana hydrantu p.poż szt.4
- wymiana – montaż zasuw ziemnych i nawierteł przyłączeniowych kpl.3
- montaż i wymiana wodomierzy szt.31

III. Informacje o występujących awariach

W roku 2016 i I kw. 2017r na eksploatowanych w gminie Moryń wodociągach i sieciach wodociągowych odnotowaliśmy łącznie 89 awarii.

Na ujęciach wody odnotowaliśmy 55 awarii. Główne powody związane były z: uszkodzeniem sterowania w układzie zasilania pomp, względnie uszkodzeniem pomp, brakiem energii, uszkodzeniem armatury itp. Większość awarii nie powodowała jednak przerw w dostawie wody. Poważniejsze awarie (związane z koniecznością wstrzymania dostawy wody) usuwane były najszybciej.

Awarii i robót nieplanowanych na sieci zarejestrowano 34.

IV. Informacje o realizacji skarg i wniosków

W minionym okresie do firmy wpłynęło:

- 10 wniosków i skarg w formie pisemnej,
- 15 zgłoszeń telefonicznych i ustnych.

Większość z nich dotyczyła:

- zmiany umowy na dostawę wody, w związku ze zmianą właściciela,
- zmiana naliczenia ryczałtowego i odbioru wodomierzy,
- wniosków o rozłożenie na raty zaległości wobec firmy,
- reklamacji naliczeń.

Wszystkie wnioski i zgłoszenia załatwione zostały poprzez: udzielenie odpowiedzi na piśmie lub gdy wymagała tego specyfika zgłoszenia – poprzez przyjazd na miejsce pracownika działu obsługi odbiorców.

V. Informacje o jakości świadczonych usług. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.

“Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o. o. eksploatuje wszystkie ujęcia na terenie gminy Moryń na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (pozwoleń na eksploatację) ważnych do dnia:

- Gądko - na pobór wód podziemnych do 30.09.2026r , odprowadzanie wód popłucznych 31.08.2026r.
- Klępicz - na pobór wód podziemnych do 30.11.2027r , odprowadzanie wód popłucznych 30.11.2017r.
- Mirowo - na pobór wód podziemnych do 30.09.2026r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.11.2026r.
- Przyjezierze - na pobór wód podziemnych do 30.11.2026r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.11.2016r.
- Witnica - na pobór wód podziemnych do 30.09.2034r , odprowadzanie wód popłucznych do 30.09.2024r.

Wszystkie ujęcia produkują wodę o parametrach zgodnych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. nr 203 poz. 1718 z 2002r.) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ujęcia znajdują się pod stałym nadzorem:

- służb inspekcji sanitarnej (Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Gryfinie),
- służb Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami służby te w sposób ciągły monitorują jakość produkowanej wody oraz stan techniczny urządzeń na ujęciach. W roku bieżącym

przeprowadzone kontrole nie wykazały jakichkolwiek niewłaściwości pracy urządzeń, brak było jakichkolwiek zastrzeżeń do pracy naszej firmy jako eksploatatora. Woda ze wszystkich ujęć spełnia normy wody przeznaczonej do picia.

B. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o. w Goleniowie obsługuje na terenie gminy Moryń

1 oczyszczalnię ścieków (*oczyszczalnia, kolektory sanitarne grawitacyjne i tłoczne, przykanaliki, przepompownia*).

w tym:

- kolektory sanitarne grawitacyjne - 8,1 km.
- kolektory sanitarne tłoczne - 1.2 km.
- przykanaliki domowe - 8,9 km
- przykanaliki -56 sztuk
- przepompownie ścieków -1 kpl.

I. Roboty remontowe i modernizacyjne.

Oczysz. Witnica

- remont pomp recyrkulacyjnych szt. 2
- odwodnienie osadu prasą odwadniającą i wywóz

Sieć kanalizacyjna

- remont pompy w przepompowni ścieków.
- Wymiana przykrycia nieczynnego zbiornika inchofa

II. Awarie

W bieżącym roku na eksploatowanej w gminie Moryń oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wystąpiło:

- 14awarii w tym:
 - 6 na oczyszczalni tj. pomp recyrkulacyjnych itp.
 - 8 na sieci kanalizacyjnej tj. awarie spowodowane niedrożnością kanalizacji sanitarnej, awarie na przepompowni ścieków itp.
- **Informacja o jakości świadczonych usług. Informacje o przeprowadzonych kontrolach.**

Wodociągi Zachodniopomorskie sp. zo. o. eksploatuje oczyszczalnię w m. Witnica na podstawie pozwolenia wodnoprawnego które ważne jest do dnia 31. 10.2019 r. Oczyszczalnia znajduje się pod stałym nadzorem:

- służb Inspekcji Ochrony Środowiska
- służb Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami służby te w sposób ciągły monitorują jakość odprowadzanych ścieków oraz stan techniczny urządzeń na oczyszczalni. W roku bieżącym przeprowadzone kontrole nie wykazały jakichkolwiek niewłaściwości w pracy oczyszczalni; brak było jakichkolwiek zastrzeżeń do pracy naszej firmy jako eksploatatora.

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

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			
	0	1	2	3	4
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	3,96	3,96	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego i) dla dostarczania wody	7,08	7,08	100,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,11	5,52	108,02%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	3,96	3,96	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym i) dla dostarczania wody	3,41	3,41	100,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,11	4,94	96,67%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m ³)	3,96	3,96	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i) dla dostarczania wody	5,79	5,79	100,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	5,11	4,94	96,67%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE

SPÓŁKA Z O. O.

72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10

NIP 856-00-00-703, REGON 812524393

TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54

e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

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			
	0	1	2	3	4
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,93	6,93	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/m-c) 1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego	4,24	4,24	100,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	7,62	7,62	100,00%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,93	6,93	100,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	7,62	7,62	100,00%

Uwaga:

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
SPÓŁKA Z O. O.
72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

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:	313 748	316 234
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	9 644	9 837
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	2 100	2 100
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	315 848	318 334
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	102 614	103 564
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 836	3 913
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	907	907
	5) marża zysku	0	10 900
	6) wartość niezbędnych przychodów	103 521	115 371
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 100,79%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 111,45%

Uwagi:

1) [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

2) [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
SPÓŁKA Z O. O.
72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

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:		282 575	19 800	13 857	316 234
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	8 790	616	431	9 837
	- wynagrodzenie z narzutami	A	119 980	8 407	5 884	134 271
	- materiały	A	32 160	2 254	1 577	35 991
	- energia	A	39 046	2 736	1 915	43 697
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	4 288	300	210	4 799
	- podatki i opłaty - inne	A	1 775	124	87	1 986
	- usługi obce	A	20 213	1 416	991	22 621
	- pozostałe koszty	A	1 814	127	89	2 030
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	A	54 509	3 820	2 673	61 002
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	1 876	131	92	2 100
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		284 451	19 931	13 949	318 334
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		75 940	27 624	0	103 564
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	2 869	1 044	0	3 913
	- wynagrodzenie z narzutami	C	39 966	14 539	0	54 505
	- materiały	C	8 124	2 955	0	11 079
	- energia	C	6 543	2 380	0	8 923
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	743	270	0	1 013
	- podatki i opłaty - inne	C	305	111	0	416
	- usługi obce	C	4 259	1 549	0	5 808
	- pozostałe koszty	C	1 015	369	0	1 384
	- 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	0	0	0	0
	- alokowane koszty ogólne	C	12 116	4 407	0	16 523
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	665	242	0	907
	5) marża zysku	C	7 992	2 908	0	10 900
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		84 597	30 774	0	115 371

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
SPÓŁKA Z O. O.
72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
NIP 356-00-00-703, REGON 812524393
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

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	57 626	4 038	2 826	64 490
			%	89,36%	6,26%	4,38%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	4 288	300	210	4 799
			%	89,36%	6,26%	4,38%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	11 100	4 038	0	15 138
			%	73,33%	26,67%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	743	270	0	1 013
			%	73,33%	26,67%	0,00%	100,00%

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703. REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

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
4	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	284 451	19 931	13 949	318 334
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	57 942	2 905	1 945	62 792
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody				255 542
	2) zużycie wody w m ³ /rok	57 626	4 038	2 826	64 490
	3) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,96	3,96	3,96	3,96
5	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	84 597	30 774	0	115 371
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej:	10 481	0	0	10 481
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	74 116	30 774	0	104 890
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	11 100	4 038	0	15 138
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³	6,93	6,93	0,00	6,93

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

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	57 626	4 038	2 826	64 490
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,96	3,96	3,96	3,96
	3) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok				255 542
	4) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	57 942	2 905	1 945	62 792
	Wartość przychodów w zł/rok				318 334
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	11 100	4 038	0	15 138
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	6,93	6,93	0,00	6,93
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok			0	104 890
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	10 481	0	0	10 481
	Wartość przychodów w zł/rok			0	115 371

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

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	0	0	0	318 334
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	315 848	0	0	315 848
	Wzrost przychodów ¹⁾	0,00%			100,79%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0	0	0	115 371
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	103 521	0	0	103 521
	Wzrost przychodów ²⁾	0,00%			111,45%

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	9 644	9 837
	Wynagrodzenie z narzutami	132 548	134 271
	Materiały	35 424	35 991
	Energia	43 697	43 697
	Opłata za korzystanie ze środowiska	4 799	4 799
	Podatki i opłaty - inne	1 986	1 986
	Usługi obce	22 621	22 621
	Pozostałe koszty	2 030	2 030
	Koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	252 748	255 232
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	61 000	61 002
	Razem koszty pośrednie	61 000	61 002
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	313 748	316 234
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 836	3 913
	Wynagrodzenie z narzutami	53 806	54 505
	Materiały	10 905	11 079
	Energia	8 923	8 923
	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 013	1 013
	Podatki i opłaty - inne	416	416
	Usługi obce	5 808	5 808
	Pozostałe koszty	1 384	1 384
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	86 091	87 041
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	0
	- koszty ogólne	16 523	16 523
	Razem koszty pośrednie	16 523	16 523
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	102 614	103 564

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
SPÓŁKA Z O. O.
72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	Rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	2 614	2 614
	Wynagrodzenie z narzutami	48 166	48 166
	Materiały	2 949	2 949
	Energia	631	631
	Podatki i opłaty - inne	2 633	2 633
	Usługi obce	15 528	15 528
	Pozostałe koszty	5 004	5 004
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	77 523	77 525
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
3	Razem (1 + 2)	77 523	77 525
4	Alokacja kosztów:	100,0%	100,0%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	77 523	77 525
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	78,7%	78,7%
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	21,3%	21,3%
	Alokacja kosztów:	0,0%	0,0%
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@wez.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

Tabela 4. Wyposażenie nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Wyposażenie nieruchomości w wodomierze i urządzenia pomiarowe				
	1) ilość wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych	888	0	0	888
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	682	0	0	682
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	206	0	0	206
	2) ilość wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	0	0	0	0
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	0	0
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	3) ilość wodomierzy przy punktach czepalnych wody w budynkach wielolokalowych (lub wodomierzy "lokalowych")	0	71	0	71
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	71	0	71
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	4) ilość odbiorców (punktów) rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	0	0	28	28
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	0	0	28	28
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	5) razem ilość odbiorców (punktów) rozliczanych	888	71	28	987
	w tym:				
	i) dla dostarczania wody	682	71	28	781
	ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków	0	0	0	0
	iii) dla odprowadzania ścieków	206	0	0	206

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE
 SPÓŁKA Z O. O.
 72-100 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10
 NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
 TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
 e-mail: biuro@woz.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy MORYŃ


		Koszt w zł.	Koszt – źródła finansowania.							
			W ramach taryfy			Gminne				
			2015/16r	2016/17r	2017/18	2018/19	2016/17r	2017/18	2018/19	
SPÓŁKA Z O.O. 73-103 GOLENIÓW, ul. I Brygady Legionów 8-10 Nazwa 3019-00-703, REGON 812523889 Zakres robót TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54 e-mail: biuro@wzsz.pl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
KŁĘPICZ	1. Zakup i montaż agregatu głębinowego GC2.05	9 000,0		9 000,0						
	2. Remont budynku – pokrycia dachowego	5 000,0	5 000,0							
	3. Renowacja studni głębinowej	25 000,0					25 000,0			
GADNO	1. Zakup i montaż agregatu głębinowego GBA2.08	9 000,0	9 000,0							
	2. Remont budynku – wymiana okien	3 000,0	3 000,0							
MIROWO	1. Zakup i wymiana agregatu głębinowego GC2.04	9 000,0				9 000,0				
	2. Remont ogrodzenia - wymiana siatki ogrodzeniowej .	10 000,0		10 000,0						
	3. Remont odmanganiaczy fi.1200 kpl.2	6 000,0				6 000,0				
	4. Wymiana pomp poziomych SK na zestaw bezhydroforowy.	60 000,0				10 000,0		50 000,0		
	5. Wykonanie i montaż obudowy ocieplającej głowicę studni głębinowej	4 000,0	4 000,0							
	6. Wymiana zbiornika wyrównawczego V=50m3 i rurociągu technologicznych	70 000,0		10 000,0				60 000,0		
PRZYJEZIERZE	1. Zakup i montaż agregatu głębinowego GBA2.10	9 000,0				9 000,0				
	2. Remont ogrodzenia	8 000,0		8 000,0						
	3. Remont odzłaziacza fi.1500	5 000,0	5 000,0							
WITNICA	1. Remont budynku -wymiana drzwi kpl.3	6 000,0	6 000,0							
	2. Remont odmanganiaczy fi.1400 kpl.2	7 000,0				7 000,0				
	3. Zakup i montaż agregatu głębinowego GC3.06	9 000,0			9 000,0					
	4. Zabezpieczenie antykorozyjne wieży ciśnień.	20 000,0	10 000,0	10 000,0						
SIEĆ WODOCIĄGOWA	1. Wymiana zasuw sieciowych , hydrantów	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0				
	2. Montaż i wymiana wodomierzy	20 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0				
	3. Wymiana skorodowanych i niedrożnych przyłączy wodociągowych do budynków nr 28,29,30 w m-ści Klepicz	25 000,0			25 000,0					
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z m-ści WITNICA do m-ści GADNO	20 000,0								
PODSUMOWANIE		359 000,0	48 000,0	51 000,0	51 000,0	50 000,0	25 000,0	60 000,0	50 000,0	20 000,0

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy MORYŃ

		Koszt w zł.	Koszt – źródła finansowania.									
			W ramach taryfy					Gminne				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2015/16 r	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	
WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SPÓŁKA Z O.O. 72-100 GOLENIÓW, ul. Bydgoski Legionów 6-10 Nazwa przedsiębiorstwa , REGON 917418-44-31 Zakres robót TEL. 91 418-44-31 FAX 91 418-24-54 e-mail: biuro@wz.p.pl												
1	2											
OCZYSZCZALNIA WITNICA												
	1.Zakup i montaż przepływomierza do pomiaru ścieków oczyszczonych	10 000,0			10 000,0							
	2.Zakup i montaż pompy cyrkulacyjnej DM- 200T	5 000,0	5 000,0									
	3.Remont poletek osadowych- wymiana żwiru i drenacji odsączającej, zakup i montaż geotuby	20 000,0		10 000,0	10 000,0							
	4. Remont budynku gospodarczego	10 000,0	10 000,0									
	5.Odwodnienie i wywóz osadu			10 000,0		10 000,0						
SIEĆ KANALIZACYJNA												
	1.Remont, wymiana studni kanalizacyjnych.	26 000,0	6 000,0	6 000,0	7 000,0	7 000,0						
	2.Remont przepompowni malowanie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych na przepompowniach, wymiana zgnitych i skorodowanych elementów.	9 000,0	9 000,0									
	3.Zakup i montaż pompy w przepompowni.	10 000,0				10 000,0						
	4. Wykonanie separatora piasku przed przepompownią	11 000,0		11 000,0								
PODSUMOWANIE		101 000,00	30 000,00	37 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	


PREZES ZARZADU
 mgr Artur Krasinski



*SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
„WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE”
Z SIEDZIBĄ W GOLENIOWIE
ZA ROK 2015*

Goleniów, 11.02.2016r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2015
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015
ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o w Goleniowie ul. 1 Brygady Legionów 8-10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 118513 w dniu 6.08.2002

1. *Przedmiot działalności*

a) Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

b) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów

c) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych i ich części- inżynieria lądowa i wodna

1. *Spółka działa od dnia 06.08.2002. Została przekształcona z Zakładu Budżetowego na podstawie art.22 ust 1 ustawy z dnia 20.12.1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami).*

2. *W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe*

II. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. *Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w latach następnych. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.*

III. POŁĄCZENIE SPÓLEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych

IV. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sposób prowadzenia rachunkowości, jak i stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz

przychodów i kosztów zostały uregulowane w Polityce Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont wprowadzonym Zarządzeniem Przez Prezesa Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. obowiązujące od 1.01.2011r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/2005, poz. 694 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).w sposób opisany w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”.

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY.

Środki trwałe, są to:, maszyny i urządzenia oraz inne środki będące własnością Spółki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok. Składniki majątku trwałego przyjmowane są w ewidencji księgowej według ich wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość środków trwałych powiększa się o ewentualne koszty (nakłady) poniesione na ulepszenie środka trwałego (tj. jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi corocznie aktualizowany plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych i miesięcznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacji środków trwałych obliczane są metodą liniową.

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji księgowej według cen nabycia (nie niższych od cen sprzedaży tych wartości) i amortyzowane (umarzane) zgodnie z planem amortyzacji przy stawce amortyzacyjnej od 20 do 100 %, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. W Spółce wartościami niematerialnymi i prawnymi są oprogramowania komputerowe oraz dwie licencje dotyczące użytkowania bazy danych.

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym możliwych do przypisania kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania

4. ZAPASY

Materiały i wyroby gotowe będące zapasem magazynowym wyceniane są według cen nabycia

lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały biurowe - piśmienne ewidencjonowane mogą być bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Zakupy dokonywane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania komórek organizacyjnych na krótkie okresy zużycia.

Produkcja w toku (nie zakończone zlecenia) wycenia się według kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny. Roboty w toku stanowią wartość kosztów poniesionych na wykonanie zlecenia, które zostanie wykonane w roku następnym.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania wykazywane są w księgach w kwocie wymagalnej zapłaty oraz na należności, których zapłata jest wątpliwa tworzone są odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów operacyjnych, które na dzień bilansowy urealniają stan tych należności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika splata należności nie jest prawdopodobna
- należności przeterminowanych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym i skierowanych na drogę postępowania komorniczego
- należności przeterminowane powyżej 90 dni.

Odpisy aktualizacyjne wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizacyjne.

Odsetki naliczone a niezapłacone na 31.12.2014 ewidencjonowano na kontach rozrachunkowych oraz na odpisach aktualizacyjnych.

6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniane są według ich wartości nominalnej. Spółka nie posiada rachunków dewizowych ani żadnych rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

7. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) to wydatki poniesione w poprzednich okresach sprawozdawczych, a dotyczące kosztów działalności przyszłej. Są wyceniane po historycznym koszcie poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) rozlicza się w okresach sprawozdawczych proporcjonalnie do okresów na które zostały utworzone. Rozliczenie międzyokresowe kosztów (bierne) to wysokość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy - w drodze zarachowania w ciężar kosztów bieżącej działalności operacyjnej, mimo że wypłata tych świadczeń nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (bierne) to otrzymane z góry należności od kontrahentów na poczet robót i usług (udokumentowane fakturami VAT), które zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza

się w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykonane. Natomiast dotacje rozlicza się równoległe do okresów amortyzacyjnych środków trwałych.

8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym

9. REZERWY

Rezerwy tworzy się na pewne o w dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

10. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

11. ODRO CZONY PODATEK DOCHODOWY

W związku z przejściowymi różnicami pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego dodatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Rezerwę a tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. UZNAWANIE PRZYCHODÓW

Przychody uznawane są w takiej wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

13. SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

14. ŚWIADCZENIE USŁUG

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Cierazy

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

ANALIZA FINANSOWA 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok składa się z :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilansu
- Rachunku zysków i strat
- Sprawozdania z przepływów finansowych
- Zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym
- Informacji dodatkowej
- Sprawozdania Zarządu

1. **Bilans** za 2015ok zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.406.601,72 oraz zyskiem netto 1.433.505,30zł.

W strukturze zasobów majątkowych (w aktywach) dominują aktywa obrotowe a zwłaszcza należności z tytułu dostaw towarów i usług.

	2013	2014	2015	Dynamika
Aktywa trwałe	32,56	31,57	40,79	129,20%
W tym rzeczowe aktywa trwałe	32,16	30,32	39,77	131,17%
Aktywa obrotowe	67,44	68,43	59,21	86,53%
w tym należności	37,15	31,75	23,65	74,49%
Rozliczenia m-we	0,74	0,4	0,4	100,00%
Wskaźnik struktury aktywów aktywa trwałe/aktywa obrotowe	48,29	46,14	68,88	149,28%

Powyższa tabela świadczy o tym, że Spółka cechuje się dużą elastycznością Majątek trwały stanowi 40,79 % . Należy tu również uwzględnić fakt, że majątek trwały jest w 52,64 % amortyzowany, a w grupie maszyn i urządzeń umorzenie stanowi 62,9% co wskazuje na dużą potrzebę odtworzenia majątku Spółki zwłaszcza w grupie maszyn i urządzeń. W roku 2015 Spółka poniosła znaczne nakłady na odtworzenie majątku trwałego. Zwiększenia środków trwałych wyniosły 3748386,47zł, zmniejszenia w wyniku likwidacji i sprzedaży zużytego sprzętu 137679,49zł w tym likwidacja 63559,00zł. oraz sprzedaż 74120,49zł. Zmniejszenia z tytułu umorzenia 1077471,81zł. Uwzględniając bieżące umorzenie realny wzrost środków trwałych wynosi 2670914,66zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2014r o 1030,79%. W grupie wartości niematerialnych i prawnych nastąpił wzrost o 95086,98 zł. wynikający z zakupu oprogramowania komputerowego (taryfy, oracle), zmniejszenia z tytułu likwidacji 3829,90zł. natomiast uwzględniając amortyzację realny wzrost wznosi 2562,42zł.. Natomiast w odmienny sposób kształtuje się tendencja zmian należności krótkoterminowych, a

zwłaszcza podstawowego ich składnika, jakimi są należności z tytułu dostaw robót i usług. W roku 2014 wykazały zmniejszenie w kwocie 47627,89 zł, co stanowi 98,92%. Uwzględniając fakt, że obroty za ten sam okres w zakresie głównej naszej działalności podstawowej (woda i ścieki) wzrosły o 8,55%, świadczy to o skróceniu terminu wpływu należności.

Struktura pasywów bilansu odzwierciedla pochodzenie aktywów, czyli źródła ich pochodzenia. W strukturze źródeł finansowania majątku Spółki (w pasywach) nastąpiły nieznaczne zmiany struktury kapitałów własnych.

	2013	2014	2015	Dynamika
Kapitały własne	64,58	64,66	61,67	95,38%
Zobowiązania i rezerwy	35,43	35,34	38,33	108,46%

W roku 2015 jak przedstawia powyższa tabela, Spółka finansowała swoje zasoby przede wszystkim z kapitałów własnych. Kapitał własny na przestrzeni analizowanych lat zasilany jest z zysku, natomiast kapitał podstawowy (udziały) pozostaje niezmienny.

W kapitałach obcych dominują zobowiązania krótkoterminowe 65,02 w tym: z tytułu dostaw robót i usług 27,35%, zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 13,63 fundusze oraz specjalne 8,72%.

2. Rachunek zysków i strat

Wielkość wyniku finansowego jest głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności w Spółce.

Z całokształtu działalności Spółka osiągnęła rentowność na poziomie 4,88%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 0,87%. Dynamika przychodów z działalności podstawowej osiągnęła poziom 107,37%, przy poziomie kosztów 106,48%, co daje rentowność na działalności podstawowej 6,31%. W stosunku roku ubiegłego nastąpił wzrost o 1,%. W strukturze kosztów dominującą rolę odgrywa zużycie materiałów i energii 27,19%, koszty pracy (wynagrodzenia i narzuty na płace) 42,28% oraz usługi obce (głównie zrzut ścieków zakup wody, badania wody i opłaty dozoru technicznego) 17,34% oraz podatki, które stanowią 6,95%. Wzrost kosztów nastąpił we wszystkich pozycjach kosztów.

Rachunek zysków i strat w ujęciu szczegółowym oraz w porównaniu do roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

WYNIK za XII m-cy 2015r.

Traść	2014		2015		Dynamika 2015/2014
	Narast za XII	Strukt	Narast za XII	Strukt	
Przychody ze sprzedaży ogółem	27380901,98	100,00	29398611,98	100,00	107,37
W tym: Sprzedaż usług	27375715,9	99,98	29393249,68	99,98	107,37
Woda i ścieki	24312247,87	88,79	26391858,78	89,77	108,55
Usługi budowlane	2739247,51	10,00	2672374,09	9,09	97,56
Pozostałe(warsztat, transport bytowe	82988,04	0,30	72968,06	0,25	87,93
Wydanie warunków techn	241232,48	0,88	256048,75	0,87	106,14
Sprzedaż materiałów	5186,08	0,02	5362,3	0,02	103,4
Koszty działalności operacyjnej	25950050,14	100	27630955,99	100	106,48
W tym: Koszt wł. Sprzedaż materiałów	2406,27	0,01	616,7	0,00	25,63
Materiały	4191263,86	16,15	4425315,65	16,02	105,58
Energia	3077349,24	11,86	3085679,22	11,17	100,27
Usługi obce	4668068,87	17,99	4791291,84	17,34	102,64
Podatki i opłaty	2142769,61	8,26	1920711,33	6,95	89,64
Wynagrodzenia	8615886,42	33,20	9432691,18	34,14	109,48
Narzuty na płace i inne świadc pracown	1944250,3	7,49	2248163,32	8,14	115,63
Amortyzacja	942044,56	3,63	1169996,37	4,23	124,2
Pozostałe	366011,01	1,41	556490,38	2,01	152,04
		0		0,00	
Zm st prod					
Mat zużyte na wytw wyroby	24128		87620,5		363,15
Zysk operacyjny	1454979,84		1855276,49		127,51
% do obrotu	5,31		6,31		
Przychody operacyjne	270736,45	100	292320,41	100	107,97
W tym: Zasadzone koszty sądowe	9281,87	3,43	8260,57	2,83	89
Spłata odpisanych należności	129318,47	47,77	42621,14	14,58	32,96
Rozwiązanie rezerwy	39773,61	14,69	167657,73	57,35	421,53
Pozostałe przychody	74978,24	27,69	58394,25	19,97	77,88
Otrzymane dotacje	17384,26	6,42	15386,72	5,27	
Koszty operacyjne	450849,28	100	303589,55	100	67,34
W tym: Opłaty sądowe i egzekucyjne	34121,2	7,57	39312,77	12,95	115,22
Rezerwy na należności	207911,25	46,12	146165,43	48,15	70,3
Odpisane należności	104854,38	23,25	36784,54	12,12	35,08
Pozostałe koszty operac	103962,45	23,06	81326,81	26,77	78,23
Przychody finansowe	196364,27		174016,48		88,62
Koszty finansowe	86413,26		65464,53		75,76
Zysk brutto	1384818,02		1952559,3		141
Rent brutto	5,06		6,64		131,23
Podatek dochodowy	371512		419316		
Podatek odroczony	85469		99738		
Zysk netto	1098775,02		1433505,3		130,46
% do obrotu	4,01		4,88		

3. RENTOWNOŚĆ

Wskaźniki rentowności i zyskowności stanowią relację zysków osiąganych przez firmę do różnych kategorii ekonomicznych, są one podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego

Wskaźnik	Formuła obliczenia	pożądana	2012	2013	2014	2015
Zyskowność sprzedaży	Zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży	Max	3,81%	3,35%	5,31%	6,31%
Zyskowność brutto sprzedaży	Zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży	Max	4,42%	4,37%	5,06%	6,65%
Zyskowność całkowita brutto sprzedaży	Zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne	Max	4,29%	4,22%	4,95%	6,54%
Zyskowność netto sprzedaży	Zysk netto / przychody netto ze sprzedaży	Max	3,30%	3,64%	4,01%	4,88%
Rentowność kapitału	Zysk netto / kapitał własny bez zysku	Max	9,74%	10,82%	12,46%	13,65%
Rentowność aktywów	Zysk netto / aktywa razem	Max	6,50%	6,31%	7,17%	7,79%

W tabeli zostały zaprezentowane podstawowe wielkości ekonomiczne zrealizowane przez Spółkę w 2015 roku, w porównaniu z rokiem 2012-2014 nastąpił znaczny wzrost wskaźników z działalności podstawowej, spowodowany większą dynamiką sprzedaży (107,37%) od wzrostu dynamiki kosztów (106,48%).

Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych i sprzedaży osiągnął następujące wartości:

	Koszty	Sprzedaż
• w roku 2012	103,12 %	102,61%
• w roku 2013	101,13 %	100,81%
• w roku 2014	113,25%	115,74%
• w roku 2015	106,48%	107,37%

Z powyższego wynika, że latach 2012- 2013 roku dynamika wzrostu sprzedaży była mniejsza od dynamiki wzrostu kosztów, natomiast w latach 2014-2015 dynamika wzrostu sprzedaży przewyższa dynamikę wzrostu kosztów dlatego w 2015-2015 roku wszystkie wskaźniki rentowności ukształtowały się na poziomie wyższym do roku poprzedniego. W roku 2015 zainwestowane 100,- zł w kapitał własny generowało zysk netto w wysokości 13,65zł, co stanowiło wzrost w stosunku do 2014r. o kwotę 1,19 zł. Natomiast każde zainwestowane 100 zł w majątek Spółki generowało zysk w wysokości 7,79 zł.. Wzrost do 2014 r. o 0,62%.

4. PLYNNOŚĆ FINANSOWA

1. Wskaźniki płynności finansowej - stanowią ocenę zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, tj zobowiązań o okresie spłaty nie przekraczającym jednego roku.

a) jeżeli poziom wskaźników obniża się do poziomu niższego aniżeli wskazują na to normy, występuje ryzyko utraty przez jednostkę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań

b) w przypadku, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o zamrożeniu środków obrotowych, które obniżają możliwą do osiągnięcia zyskowność kapitałów.

Fomula obliczenia	pożądana	2012	2013	2014	2015
(inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe	0,8-1,0	2,46	2,4	2,7	2,24
(aktywa obrotowe – RMK krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe	1,6-2,0	2,66	2,56	2,87	2,44
Należności handlowe / zobowiązania handlowe	>1,0	3,45	2,43	2,51	2,26
Aktywa obrotowe – RMK krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe	Max	4816	5544	6791	6375
Kapitał pracujący / aktywa razem	Max	40,37%	40,61%	44,28%	34,64%
(średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody netto ze sprzedaży x 360	X	58	62	56	54
(Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług) / koszty działalności operacyjnej – amortyzacja – koszty pracy x 360	X	32	37	43	45

- W tabeli zostały zaprezentowane podstawowe wielkości ekonomiczne zrealizowane przez Spółkę w 2015 roku. Spółka przekroczyła wskaźnik pożądaną w zakresie płynności , zwłaszcza w zakresie płynności szybkiej. Związane jest to z zasobami zgromadzonymi na realizację inwestycji modernizacyjnych zwłaszcza na terenie Gminy Dobra. Pozostałe wskaźniki są w granicach wartości pożądaných.
- Według stanu na dzień 31.12.2015r kapitał pracujący zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 416tyś zł, wielkość tego kapitału jest wielkością dodatnią.
- Szybkość realizacji należności w dniach uległ zmniejszeniu o 2 dni , czas trwania zobowiązań wzrósł o 2 dni.

5. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW

1. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów – wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami majątku jednostki:
 - a) wskaźniki obrotu aktywów oraz rzeczowych aktywów trwałych określają zdolność do generowania przychodów przez majątek przedsiębiorstwa.
 - b) wskaźniki rotacji zapasów, określają długość trwania w dniach przeciętnego cyklu ich obrotu: im krótszy cykl tym sprawniejsze gospodarowanie majątkiem.

Wskaźnik	Formuła obliczenia	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika			
			2012	2013	2014	2015
Wskaźnik obrotu aktywów	Przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem	Max	1,98	1,74	1,79	1,61
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	Przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe	Max	5,82	5,34	5,9	3,93
Rotacja zapasów materiałów i surowców w dniach	Koszty zużycia materiałów / średni zapas materiałów	Min	8	7	6	6
Wydajność pracownika w tys. zł	przychody netto ze sprzedaży / Średnia liczba zatrudnionych	Max	113,23	123,48	137,02	138,02

W tabeli wykazano wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów w porównaniu do lat poprzednich. Wskaźnik obrotu aktywów w roku 2015 wyniósł 1,61, co oznacza, że z każdej zainwestowanej złotówki na aktywa Spółka zrealizowała przychód 1,61 zł. W porównaniu do 2014 roku wskaźnik ten zmalał o 0,18zł. Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych za 2014 rok wyniósł 3,93, i w porównaniu z 2014 rokiem zmalał 1,97zł., co oznacza, że wzrost majątku trwałego nie był proporcjonalny do wzrostu sprzedaży. Na powyższą sytuację miały wpływ nakłady na modernizację budynków administracyjnych i warsztatowych w kwocie 1171 tyś. ł. Rotacja zapasów w dniach w stosunku do roku poprzedniego pozostaje bez zmian.

Wydajność pracownika w roku 2015 wyniosła 138,02 tyś. zł. i była wyższa od 2014 roku o 1 tyś. zł.

6. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

1. Wskaźniki finansowania działalności – mają na celu ocenę stopnia zadłużenia i możliwości jego obsługi przez jednostkę oraz ocenę skali ryzyka związanego ze strukturą pasywów.

a) współczynnik zadłużenia określa udział wszystkich kapitałów obcych finansujących aktywa jednostki (kredytów i zobowiązań) w kapitale całkowitym, dopuszczalne zadłużenie firmy jest uzależnione od charakteru i typu działalności. Jako prawidłowy uznaje się wskaźnik w przedziale od 30% do 50%.

b) wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym winien przekraczać 1,0 co oznacza, że dla należytego zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania firmy wartość aktywów trwałych powinna w całości znaleźć pokrycie w kapitałach stałych, tj. kapitałach będących w posiadaniu jednostki ponad jeden rok (kapitał stały jest sumą kapitałów własnych oraz zobowiązań długoterminowych).

Wskaźnik	Formuła obliczenia	pożądana	2012	2013	2014	2015
Wskaźnik zadłużenia	Kapitały obce / kapitały ogółem	30-50%	26,77%	26,83%	35,43%	38,34%
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	Kapitał własny / kapitał obcy	Min 1,0	2,74	2,73	1,82	1,61
Pokrycie majątku trwałego kapitałami stałymi	Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + RMK długoterminowe / aktywa trwałe	Min 1,0	2,25	2,2	2,16	1,84
Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + RMK długoterminowe / kapitał ogółem	Max	73,78%	75,44%	70,37%	74,83%

Z przedstawionych powyżej danych finansowania działalności gospodarczej, wynika, że Spółka w latach 2014 i 2015 osiągnęła wskaźniki w wartościach mieszczące się w granicach pożądanых wskaźników. Wskaźnik zadłużenia wynosi 38,34% co oznacza, że Spółka może bez problemu obsłużyć swoje zadłużenia. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wynosi 1,84 co oznacza, że majątek trwały ma w całości pokrycie w kapitałach stałych i nie ma zagrożenia bieżącego funkcjonowania Spółki. Trwałość struktury finansowania wynosi 74,83%.

Goleniów, 15.02.2016

Spis Zarząd Główny
PRZEWODNICĄ
mgr Stanisława Ceraży

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
mgr Artur Krasinski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Wartość początkowa środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Aktualizacja	Rozchody	Przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gr. 0	316 303,50		0,00			0,00		316 303,50
Gr. 1	980 064,56		1 171 137,67			0,00		2 151 202,23
Gr. 2	2 673 754,88		355 222,21			0,00		3 028 977,09
Gr. 3	204 273,88					27 939,12		176 334,76
Gr. 4	1 368 765,94		154 864,10			3 361,50		1 520 268,54
Gr. 5	1 192 368,17		89 100,00			0,00		1 281 468,17
Gr. 6	1 488 718,04		408 159,36			27 163,96		1 869 713,44
Gr. 7	3 213 631,15		1 130 710,00			77 399,00		4 266 942,15
Gr. 8	408 671,46		439 193,13			1 815,91		846 048,68
Razem	11 846 551,58	0,00	3 748 386,47	0,00	0,00	137 679,49	0,00	15 457 258,56

Umorzenie środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Gr. 0	0,00			0,00	316 303,50
Gr. 1	727 471,62	16 157,36	0,00	743 628,98	1 407 573,25
Gr. 2	1 124 949,66	175 548,13	0,00	1 300 497,79	1 728 479,30
Gr. 3	87 998,60	19 347,60	27 939,12	79 407,08	96 927,68
Gr. 4	942 272,26	162 243,06	3 361,50	1 101 153,82	419 114,72
Gr. 5	890 099,71	97 675,60	0,00	987 775,31	293 692,86
Gr. 6	1 192 736,17	79 063,20	27 163,96	1 244 635,41	625 078,03
Gr. 7	1 939 515,70	457 973,65	77 399,00	2 320 090,35	1 946 851,80
Gr. 8	292 012,67	69 463,21	1 815,91	359 659,97	486 388,71
Razem	7 197 056,39	1 077 471,81	137 679,49	8 136 848,71	7 320 409,85

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Inne WNiP	380 881,25	95 086,98	3 829,90	472 138,33
Razem	380 881,25	95 086,98	3 829,90	472 138,33

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Inne WNiP	298 047,91	92 524,56	3 829,90	386 742,57	85 395,76
Razem	298 047,91	92 524,56	3 829,90	386 742,57	85 395,76

1. Wartość inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym:

Nie wystąpiła

2. Gruntów w wieczystym użytkowaniu oraz praw własności budynków i budowli:

Spółka posiada:

Wieczyste użytkowanie

Działka nr 32/1w Lipniku gm Stargard o obszarze 3014,00 m,

Działka nr 353/1 w Chojnie ul. Polna o obszarze 10091,00 m,

Działka nr 112 w Goleniowie ul. I Brygady Legionów o obszarze 1,2836 ha

Własne

Działka nr 486/2 w Sownie gm. Ploty o obszarze. 9324m

Działka nr w Baniach o obszarze 0,22ha

Działka nr w 102/70 o pow 0,3027 ha w Witnicy

Działka nr 107/102 o pow 0,1515ha w Witnicy

Działka nr 47/1 o pow 0,73105ha w Witnicy

Działka nr 107/114 o pow 0,0217ha w Witnicy

Działka nr 66/2 o pow. 0,2639 ha w Krzymowie

Działka nr 187/6 o pow. 0,1635 ha w Krzymowie

Działka nr 136/9 o pow. 0,4366 ha w Czartoryji

Działka nr 138/12 o pow. 0,2511 ha w Czartoryji

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Z tytułu leasingu operacyjnego – brak na 31.12.2015

Przekazane Spółce w dzierżawę i w nieodpłatny zarząd i użytkowanie wodociągi, oczyszczalnie i sieci przez Gminy

0. Grunty	19394,99zł.
1. Budynki	2.097141,95zł.
2. Budowle	78434776,40zł
3. Kotły maszyny energetyczne	82678,15,zł.
4. Maszyny i urządzenia ogóln zast	383531,97 zł.
6. Urządzenia techniczne	1640358,30 zł.
Razem	82.657.881,76 zł.

Własność Urzędu Marszałkowskiego nie wniesione aportem na majątek Spółki (SP)

1. Budynki	1.558804,10 zł.
2. Budowle	10.479346,59 zł.
4. Maszyny i urządź ogólne	2.453,78 zł.
6. Urządzenia techniczne	9.440,38 zł.
Razem	12.050.044,85 zł

Przekazane Spółce w ramach umowy dzierżawy przez Urząd Marszałkowski

1. Budynki	1.007.417,56 zł.
2. Budowle	5.770.424,49 zł.
Razem	6.777.842,05zł.

Inni Właściciele

2. Sieć Konarzewo Gm Karnice 39.940,63

Łącznie majątek obcy 101.525.709,29 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada

5. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy w wysokości 937.079,78 zł. wniesiony został przez: - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - 937.079,78 zł. w 2015 roku nie uległ zmianie.

6 Kapitał zapasowy

Wyszczególnienie	Kapitał utworzony z zysku	Kapitał z przeliczenia z zakł. budżetowego
1	2	3
Stan na początek roku	6 149 707,71	1 731 088,85
Zwiększenia z tytułu:	1 098 775,02	-
- agio		
- odpisu z zysku	1 098 775,02	
- dopłaty		
- inne		
Zmniejszenia z tytułu:	-	-
- pokrycie straty		
- dywidendy		
- zwroty dopłat		
- inne		
Stan na koniec roku	7 248 482,73	1 731 088,85

7. Zysk bilansowy w kwocie 1433505,30zł. za rok 2015 przeznaczyć:

- na wypłatę wynagrodzenia właścicieli - zł
- na kapitał zapasowy 1 433 505,30 zł

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1		2	3	4	5
Rezerwa na podatek odroczony		-	48 107,00		48 107,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze (emerytalne, rentowe jubileuszowe)		-			-
		1 149 538,23	40 369,11	22 946,45	1 166 960,89
W tym:	Długo terminowe	1 064 758,82		22 946,45	1 041 812,37
	Krótko terminowe	84 779,41	40 369,11		125 148,52
Razem		-	88 476,11	-	1 215 067,89

przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nr 19, tzw. metodę prognozowanych świadczeń jednostkowych (ang. *Projected Unit Method*), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy. Istota tej metody polega na postrzeganiu każdego okresu zatrudnienia jako powodującego powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczenia pozapłacowego. W świetle powyższej definicji wartość przyszłych zobowiązań obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń.

Przyjęte założenia:

□ wartość rezerwy na świadczenia pracownicze w Spółce została obliczona na dzień bilansowy 31.12.2015 roku, rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w Spółce na dany dzień i nie uwzględnia pracowników, którzy zostaną w przyszłości przyjęci do pracy,

po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,50% (1,00% powyżej prognozowanej długookresowej stopy inflacji na poziomie 2,50%),

jako stopę dyskontową przyjęto 2,50%, tj. na przewidywanym poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym (dziesięcio- i dwudziestoletnich obligacji skarbowych),

prawdopodobieństwo zgonu dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia 2013 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny,

prawdopodobieństwo przejścia na rentę inwalidzką dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących orzeczeń lekarskich wydanych dla celów związanych z przyznawaniem rent inwalidzkich,

jako wiek emerytalny przyjęto dla mężczyzn 65-67 lat, a dla kobiet 60-67 lat (z odpowiednimi zastrzeżeniami), natomiast dla pracowników przechodzących na wcześniejszą emeryturę odpowiednio 60 i 55 lat,

pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny według stanu na dzień bilansowy, przejdą na emeryturę w ciągu najbliższego roku,

na podstawie analizy danych dotyczących rotacji zatrudnienia oraz po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto prawdopodobieństwa rezygnacji pracowników z zatrudnienia wg poniższej tabeli:

9. Odpisy aktualizujące wartość należności:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Z tytułu dostaw i usług	611 468,69	139 911,76	247 710,33	503 670,12
Dochodzone sądownie	427 092,44	151 075,05	158 525,19	419 642,30
Objęte postępowaniem układowym, ugodowym, naprawczym				-
Od odbiorców postawionych w stan likwidacji i upadłości				-
Pozostałe należności				
Razem	1 038 561,13	290 986,81	406 235,52	923 312,42

9 a. Należności krótkoterminowe według okresów zalegania

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
	do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	
1	2	3	4	5	6
Jednostki powiązane razem, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00
- należności z tytułu dostaw i usług					
- odpisy aktualizujące					
Jednostki pozostałe razem, w tym:	5 202 761,47	,00	,00	,00	5 202 761,47
- należności z tytułu dostaw i usług	4 462 212,06	174 175,84	87 228,63	132 195,73	4 855 812,26
- odpisy aktualizujące	110 069,92	174 175,84	87 228,63	132 195,73	503 670,12
- należności pozostałe	850 619,33	,00	,00	419 642,30	1 270 261,63
- odpisy aktualizacyjne na należności sporne				419 642,30	419 642,30
Należności ogółem	5 202 761,47	,00	,00	,00	5 202 761,47

10. Zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień		Stan do 1 roku na dzień	
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
1	2	4	4	5
Z tytułu dostaw i usług	1 757 611,81	1 929 967,52	1 757 611,81	1 929 967,52
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4	107 801,00	128 230,00	107 801,00	128 230,00
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8	97 997,00	260 872,00	97 997,00	260 872,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	478 164,49	563 612,91	478 164,49	563 612,91
Podatek od towarów i usług VAT 7	25,22	-	25,22	-
Z tytułu wynagrodzeń	288 858,87	286 847,93	288 858,87	286 847,93
PFRON	3 243,00	8 299,00	3 243,00	8 299,00
Z tytułu innych rozrachunków	40 441,14	39 443,65	40 441,14	39 443,65
Z tytułu kredytu BWFOŚ		30 330,00		30 330,00
Z tyt leasingu finans	253 362,81	590 604,09	253 362,81	590 604,09
Razem	3 027 505,34	3 838 207,10	3 027 505,34	3 838 207,10

10.a Zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt długoterminowy BWFOŚ na kwotę	134 194,94 zł
2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa	Brak
3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 020 275,18

10.b Zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt krótkoterminowy na dzień 31.12.2015 na kwotę	30 330,00 zł
--	--------------

10.c Zobowiązania z tytułu otwartych transakcji walutowych na dzień 31.12.2014 roku

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, DŁUGOTERMINOWE z tego na:		
a) rozlicz kosztów na 3 lata		
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku		
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, KRÓTKOTERMINOWE z tego na:	60 991,06	70 782,48
a) prenumeraty	2 778,09	17 000,64
b) Ubezpieczenia samochodów płatne 2015 dotyczy 2016	27 604,97	36 517,84
c) ubezpieczenia majątkowe pojazdów samochodowych		
d) składka członek płatna z góry (Izba Inżyn)	3 920,00	3 920,00

e) rozliczenia kosztów finansowych (prowizje bankowe)		
f) czynsz dzierżawny płatny z góry (Gmina Bielice)	26 688,00	13 344,00
BIERNE rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego na:	10 386,72	233 157,01
a) dochody przyszłych okresów		
b) dotacje na zakup środków trwałych	10 386,72	233 157,01
Razem (CZYNNE - BIERNE)	71 377,78	303 939,49

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

- z tytułu zawartych umów kredytowych

Weksel in blanko

13. Zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń (także wekslowych)

nie odnotowano

Dział II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		Sprzedaż krajowa		Sprzedaż eksportowa	
		rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyrobow	,00	,00	,00	,00		
2	Usług	29 393 249,68	27 375 715,90	29 393 249,68	27 375 715,90	,00	,00
a	Woda	19 047 918,29	17 626 966,08	19 047 918,29	17 626 966,08		
b	Ścieki	7 343 940,49	6 685 281,79	7 343 940,49	6 685 281,79		
c	Usł budowl	2 672 374,09	2 739 247,51	2 672 374,09	2 739 247,51		
d	Posost sprz(warunki, usł transp.	264 462,87	259 656,41	264 462,87	259 656,41		
e	Czynsze mieszk	64 553,94	64 564,11	64 553,94	64 564,11		
3	Towarów						
4	Materiałów	5 362,30	5 186,08	5 362,30	5 186,08	,00	,00
	Razem	29 398 611,98	27 380 901,98	29 398 611,98	27 380 901,98	,00	,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (zgodnie z art. 34 ust. 5 UOR):

Nie wystąpiły

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym:

Nie wystąpiły

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	ZYSK BRUTTO	1 952 559,30 zł
2	Przychody nie opodatkowane	128 391,04 zł
	Datacje nie opodatk-na zakup środków trwałych	10 386,72 zł
	Splata rezerw poprzednio jako rezerwy NKU	763-8 118 004,32 zł
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	776 332,47 zł
	Rezerwy pracownicze	17 422,66 zł
	Odsetki do zaplacenienia (NKU)	757 15,13
	Rezerwy nie staniujące KUP	769-08, 769-09 36 253,93
	Pozostale koszt operacyjne - nie stanowiące KUP	769-769-09 95 355,63
	PFRON	451-2 49 736,00
	Reprezent NKU	468-2 66 776,76
	Pozostale koszty NKUP	469-8 21 561,25
	Amortyzacja środków trwałych	401 10 383,95
	Dotatkowe oplóaty na rzecz Docheony środowiska	84 282,88
	Narzuty na płace do rozl w nast. M-cu "XI 2015- 111482,48 XII 2015- 178190,44 Razem do odliczenia 289672,92"	904 289 672,92

	Narzutny na płace do rozl w nast. M-cu nie odliczone w 2013 roku "XI 2014-- 82921,94 XII 2014- 161641,96 Razem do naliczenia 244563,90"		
		904	-244 563,90
	Amort Sr. Trw w leasing 742-18=22237 742-8=22056 742-9=22056 742-10=22056 742-11=23533 743-2=59667,96 741-164= 20126,52 741-166=21634,66 741-167= 20474,40 580-48= 53780,28 742-14= 15453,36 742-15= 15453,36		349 435,26
4	Raty leasingu operac podatkowo-bilansowo finans Lesaing finans-bilansowo operacyjny- podatkowo .(raty konto 258-3)	258-3	393576,25
5	Odliczenie od dochodu (darowizny uznane podatkowo)		
6	Zysk (poz. 1 - 2 + 3 - 4)		2 206 924,48 zł
7	Stawka podatku		19,00%
8	Podstawa opodatkowania (poz. 6)		2 206 924,29 zł
9	Podatek dochodowy		419 316,00 zł
10	Rezerwa na podatek dochodowy-leasing (1864072,90-1610879,27=253193,63*19%=48107		48 107,00 zł
11	Aktywa z tytuł podatku odroczonego Aktywa z tyt pod doch- składki ZUS (289672,91*19%=55038 było-46467różnica do naliczenia= 8571 Aktywa z tyt leasingu było (873745,54-845267,92*19%= - 5411 Rezerwy pracownicze 17422,66*19%=3310 było58101 różnica 54791		-51 631,00 zł
12	ZYSK NETTO		1 433 505,30 zł
13	Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczone (19 %) z 2012		48 107,00 zł
14	Zmiana stanu aktywa z tyt pod dochod - (koszty) z 2012		-51 631,00 zł
15			
16	WYNIK FINANSOWY (poz. 12)		1 433 505,30 zł

5. Nakłady na nie finansowe aktywa trwale:

Udziały w Spółce MINERALIFCA sp. z o.o.;
Nowogard na kwotę 43072,48

6. Zyski i straty nadzwyczajne:

W Spółce nie wystąpiły

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

W Spółce nie wystąpiły

Dział III

1. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	Środki pieniężne w kasie	104 083,53 zł	110 668,91 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 382 844,94 zł	4 812 050,45 zł
	a) rachunek bieżący PEKAO S.A.	1 283 738,93 zł	3 543 147,63 zł
	b) Rachunek bieżący BANK POCZTOWY	1 925 019,29 zł	1 087 284,79 zł
	c) rachunek ZFŚS	174 086,72 zł	181 618,03 zł
	Razem	3 486 928,47 zł	4 922 719,36 zł

Dział IV

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		ogółem	kobiety	ogółem	kobiety
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie ogółem	213	43	200	45
	a) pracownicy na stanowiskach robotniczych	145	8	140	16
	b) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	68	35	60	29
	c) inne	-	-	-	-

3. Wynagrodzenia osób zarządzających spółką

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		Osobowe	Bezosobowe	Osobowe	Bezosobowe
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia Zarządu Spółki	238 437		238 713	
2	Wynagrodzenia Rady Nadz. Spółki	72 011		69 676	
		-	-	-	-

nie wystąpiły pożyczek

nie wystąpiły wynagrodzenia biegłemu Rewidentowi

Dział V

1. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Nie wystąpiły

- Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia rzutujące na bilans i rachunek zysków i strat, ani dotyczące lat ubiegłych.
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości, która stanowiła także podstawę do opracowania i przyjęcia przez Spółkę zasad rachunkowości (w tym metod wyceny). Od 1.01.2011 roku na podstawie Umowy z firmą UNISOFT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 z dnia 23.01.2010 wdrożono Zintegrowany System Informatyczny w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do umowy, obejmujący System Finansowo-Księgowy, Należności i zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót towarowo materiałowy, Kadry, Płace, Woda, i inne zntecrowane do zarządzania.

4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. Informacji na temat wspólnych przedsięwzięć, które podlegałyby konsolidacji nie występują.
6. Uznając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, Prezes Zarządu Spółki uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres jednego roku od dnia bilansowego.
7. Innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki nie zanotowano.

Goleniów, dnia 11.02.2016

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
[Signature]
mgr Stanisław Ceraży

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr Artur Krasinski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Wariant porównawczy

TREŚĆ	Przychody i koszty za rok	
	bieżący 1	ubiegły 2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 486 232,48	27 405 029,98
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 393 249,68	27 375 715,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	87 620,50	24 128,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 362,30	5 186,08
B. Koszty działalności operacyjnej	27 630 955,99	25 950 050,14
I. Amortyzacja	1 169 996,37	942 044,56
II. Zużycie materiałów i energii	7 510 994,87	7 268 613,10
III. Usługi obce	4 791 291,84	4 668 068,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1 920 711,33	2 142 769,61
V. Wynagrodzenia	9 432 691,18	8 615 886,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 248 163,32	1 944 250,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	556 490,38	366 011,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	616,70	2 406,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 855 276,49	1 454 979,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	292 320,41	244 361,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 303,01	11 999,33
II. Dotacje	15 386,72	17 384,26
III. Inne przychody operacyjne	273 630,68	214 978,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	303 589,55	424 474,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych	146 165,43	207 911,25
III. Inne koszty operacyjne	157 424,12	216 563,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 844 007,35	1 274 867,01
G. Przychody finansowe	174 016,48	196 364,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	174 016,48	196 364,27
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	65 464,53	86 413,26
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	65 464,53	86 413,26
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 952 559,30	1 384 818,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + J - J)	1 952 559,30	1 384 818,02
L. Podatek dochodowy	519 054,00	286 043,00
Podatek dochodowy do zapłaty	419 316,00	371 512,00
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	48 107,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-51 631,00	85469
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 433 505,30	1 098 775,02

Goleniów, dnia 11.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROBIEKT
mgr Stanisław Czorny

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Kosiński

Podpis Kierownika Jednostki

