

druk w 24

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia .....

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prudnik, zatwierdzonych uchwałą Nr XLII/695/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

10.12.2014r.

*Opinia*  
mgr Grażyna Degej-Husiat



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

[www.zwikprudnik.pl](http://www.zwikprudnik.pl) , [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000100300  
Wysokość kapitału zakładowego:  
31 085 710,00 zł

### Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

### Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

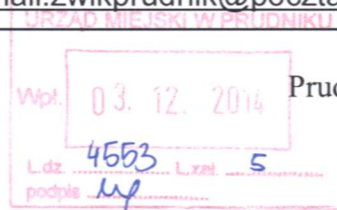
### Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa  
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770  
Bank Spółdzielczy Prudnik  
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. D/~~3177~~39/12/2014

*OR*  
*[Signature]*



Prudnik 03.12.2014

Rada Miejska w Prudniku

Dot.: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na dostawę wody i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną na okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Działając na podstawie art. 24 ust 9a-c Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001.72.747 z późn.zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. składa wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik na okres od 01 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Uzasadnienie:

### I. Zakres świadczonych usług:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Prudnika Nr IK-IX 6210/1/2003.

Przedmiotem działania spółki w zakresie objętym ustawą jest produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w formie własności wniesionej poprzez aport, jak również środki trwale przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie transportu i oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych beczkami asenizacyjnymi i usługi w zakresie wykonywania przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonuje również usługi w zakresie, doradztwa inżynierijno-technicznego. Koszty tej działalności nie obciążają zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- Ustawie oraz zezwoleniu, o których mowa powyżej,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług,
- obowiązujących przepisach (w szczególności ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

[www.zwikprudnik.pl](http://www.zwikprudnik.pl) , [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Woda dostarczana odbiorcom na terenie Gminy Prudnik pochodzi z ujęć własnych. Niewielkie ilości są kupowane od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korfantowie (na potrzeby miejscowości Piorunkowice). Z wyjątkiem jednego odbiorcy wszystkie rozliczenia odbywają się na podstawie wskazań wodomierzy.

Większość odbiorców wody jest równocześnie dostawcami ścieków (ponad 80%). Ścieki opadowo-roztopowe objęte grupą taryfową pochodzą od klientów instytucjonalnych.

Jakość odbieranych ścieków nadzorowana jest przez Dział Laboratorium posiadający certyfikat ISO 9001:2008. Laboratorium posiada także zatwierdzenie systemu jakości badań wody wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku.

Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków, na którym funkcjonuje punkt zlewny nieczystości płynnych.

### **II. Warunki ekonomiczne uzasadniające złożenie wniosku:**

Po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych za pierwsze trzy kwartały 2014 r. :

- zysk netto w wysokości 248 238,75 zł,

Zwiększenia ilości sprzedanej wody w b.r. o 2,1 % w stosunku do analogicznego okresu ub.r.

Październik zakończył się zyskiem netto w wysokości 195 538,25 zł

Po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy i szczegółowej analizy warunków ekonomicznych funkcjonowania Spółki, Zarząd postanowił złożyć wniosek o przedłużenie czasu dotychczas obowiązujących taryf na okres od 01 stycznia 2015 do 28 lutego 2015 roku. Opracowany plan działania w przyjętych ramach czasowych t.j. 01.01-28.02. 2015 r. umożliwi osiągnięcie niezbędnych przychodów na zapewnienie utrzymania standardów świadczonych usług na dotychczasowym poziomie. W okresie przedłużenia działania taryf spodziewamy się ponadto dalszego stałego choć nieznacznie zwiększenia się ilości ścieków z Niemysłowic (zakończenie I etapu budowy sieci kanalizacyjnej). Przyjęte wskaźniki wzrostu cen usług oraz wzrostu wynagrodzeń, mogą zostać pokryte w okresie 01.01-28.02.2015 r. przychodami wg aktualnie obowiązujących taryf.

Wnioskując o przedłużenie działania taryf Spółka ma przede wszystkim na względzie ochronę interesów zbiorowych odbiorców usług i konieczność ustalenia faktycznych kosztów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.

Biorąc pod uwagę warunki prowadzenia działalności w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, przychody powinny pokryć koszty tej działalności i jednocześnie nie będą powodować dla odbiorców usług nieuzasadnionego wzrostu cen i stawek z tego tytułu, zatem przedłużenie działania taryf do 28.02.2015 r. jest uzasadnione ekonomicznie



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

[www.zwikprudnik.pl](http://www.zwikprudnik.pl) , [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Przyjęcie niniejszego wniosku jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik złożonego w dniu 20.10.2014 r.

P. EZES ZARZĄDCA  
DYREKTOR SPÓŁKI  
*mgr inż. Jacek Kawecki*

Otrzymują:

1. Adresat
- 2 a/a

Lp	Nazwa pozycji	Stan
1	--- WSKAZNIKI RENTOWNOŚCI -----	
2	RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO [%] wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	2.26
3	RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO [%] zysk netto / przychody ze sprzedaży	2.30
4	RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU ROA [%] zysk netto / aktywa ogółem	0.52
5	RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH ROE [%] zysk netto / kapitał własny	0.62
6	--- WSKAZNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ -----	
7	PŁYNNOŚĆ OGÓLNA (wsk.bieżący CR/III) aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	0.69
8	WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI (QR II) (akt.obrotowe-zapasy-krt.rozl.mokr.) / zobowiązania krótkotermini	0.54
9	POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI (I) środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0.29
10	--- WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA -----	
11	WSPÓŁCZYNNIK DŁUGU (DR) zobowiązania ogółem / aktywa ogółem	0.16
12	UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU AKTYWÓW (ETA) kapitał własny / aktywa ogółem	0.84
13	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO L/E zobowiązania ogółem / kapitał własny	0.19
14	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO D/E zobowiązania długoterm. / kapitał własny	
15	WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH zobowiązania długoterminowe / (wynik netto+amortyzacja)	
16	--- WSKAZNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA -----	
17	WSKAŹNIK CYKLU NALEŻNOŚCI (w dniach) stan należności * 365 / przychody ze sprzedaży	47.46
18	WSKAŹNIK CYKLU ZAPASÓW (w dniach) stan zapasów * 365 / koszty działalności operacyjnej	11.31
19	WSKAŹNIK CYKLU ZOBOWIĄZAŃ (w dniach) stan zobowiązań krótkoterm.* 365 / (koszty dział.operacyjnej-am	15.91

Lp	Nazwa pozycji	Stan
A.	<b>AKTYWA</b>	37 672 835.79
A.A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	34 569 320.79
A.A.1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	15 135.00
A.A.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.A.1.2.	Wartość firmy	
A.A.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	15 135.00
A.A.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.A.2.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	34 392 687.23
A.A.2.1.	Środki trwałe	33 519 631.90
A.A.2.1.a.	grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	537 149.69
A.A.2.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 343 294.63
A.A.2.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	370 535.48
A.A.2.1.d.	środki transportu	167 381.13
A.A.2.1.e.	inne środki trwałe	101 270.97
A.A.2.2.	Środki trwałe w budowie	873 055.33
A.A.2.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.A.3.	<b>Należności długoterminowe</b>	
A.A.3.1.	Od jednostek powiązanych	
A.A.3.2.	Od pozostałych jednostek	
A.A.4.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	
A.A.4.1.	Nieruchomości	
A.A.4.2.	Wartości niematerialne i prawne	
A.A.4.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	
A.A.4.3.a.	w jednostkach powiązanych	
A.A.4.3.a.1.	- udziały lub akcje	
A.A.4.3.a.2.	- inne papiery wartościowe	
A.A.4.3.a.3.	- udzielone pożyczki	
A.A.4.3.a.4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.A.4.3.b.	w pozostałych jednostkach	
A.A.4.3.b.1.	- udziały lub akcje	
A.A.4.3.b.2.	- inne papiery wartościowe	
A.A.4.3.b.3.	- udzielone pożyczki	
A.A.4.3.b.4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.A.4.4.	Inne inwestycje długoterminowe	
A.A.5.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	161 498.56
A.A.5.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 498.56

Lp	Nazwa pozycji	Stan
A.A.5.2.	Inne rozliczenie międzyokresowe	
A.B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	3 103 515.00
A.B.1.	<b>Zapasy</b>	257 390.61
A.B.1.1.	Materiały	257 390.61
A.B.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	
A.B.1.3.	Produkty gotowe	
A.B.1.4.	Towary	
A.B.1.5.	Zaliczki na dostawy	
A.B.2.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 105 264.77
A.B.2.1.	Należności od jednostek powiązanych	
A.B.2.2.	Należności od pozostałych jednostek	1 105 264.77
A.B.2.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 061 670.11
A.B.2.2.a.1.	- do 12 m-cy	1 061 670.11
A.B.2.2.a.2.	- powyżej 12 m-cy	
A.B.2.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społ.zdrow. i innyc	41 106.87
A.B.2.2.c.	inne	336.36
A.B.2.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	2 151.43
A.B.3.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 292 244.18
A.B.3.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 292 244.18
A.B.3.1.a.	w jednostkach powiązanych	
A.B.3.1.a.1.	udziały lub akcje	
A.B.3.1.a.2.	inne papiery wartościowe	
A.B.3.1.a.3.	udzielone pożyczki	
A.B.3.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
A.B.3.1.b.	w pozostałych jednostkach	
A.B.3.1.b.1.	udziały lub akcje	
A.B.3.1.b.2.	inne papiery wartościowe	
A.B.3.1.b.3.	udzielone pożyczki	
A.B.3.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
A.B.3.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 292 244.18
A.B.3.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 292 244.18
A.B.3.1.c.2.	inne środki pieniężne	
A.B.3.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	
A.B.4.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	448 615.44
B.	<b>PASYWA</b>	37 672 835.79
B.A.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	31 721 278.89

Lp	Nazwa pozycji	Stan
B.A.1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	31 085 710.00
B.A.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
B.A.3.	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
B.A.4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy.</b>	259 329.18
B.A.5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	713 314.99
B.A.6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
B.A.6.a.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	
B.A.6.a.	- w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielko	
B.A.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	- 532 613.53
B.A.8.	<b>Zysk (strata) netto</b>	195 538.25
B.A.9.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
B.B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	5 951 556.90
B.B.1.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	737 918.00
B.B.1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.B.1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	737 918.00
B.B.1.2.a.	- długoterminowa	
B.B.1.2.b.	- krótkoterminowa	
B.B.1.3.	Pozostałe rezerwy:	
B.B.1.3.a.	- długoterminowe	
B.B.1.3.b.	- krótkoterminowe	
B.B.2.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
B.B.2.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.B.2.2.	Wobec pozostałych jednostek	
B.B.2.2.a.	- kredyty i pożyczki	
B.B.2.2.b.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.B.2.2.c.	- inne zobowiązania finansowe	
B.B.3.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 472 420.59
B.B.3.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.B.3.1.a.	- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
B.B.3.1.a.1.	- do 12 miesięcy	
B.B.3.1.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	
B.B.3.1.b.	- inne	
B.B.3.2.	Wobec pozostałych jednostek	4 451 903.60
B.B.3.2.a.	kredyty i pożyczki	3 501 154.31
B.B.3.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.B.3.2.c.	inne zobowiązania finansowe	105 456.28



Lp	Nazwa pozycji	Stan
B.B.3.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	297 662.88
B.B.3.2.d.1.	- do 12 miesięcy	297 662.88
B.B.3.2.d.2.	- powyżej 12 miesięcy	
B.B.3.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.B.3.2.f.	zobowiązania wekslowe	
B.B.3.2.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	202 364.26
B.B.3.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	92 476.64
B.B.3.2.i.	inne	252 789.23
B.B.3.3.	Fundusze specjalne	20 516.99
B.B.4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	741 218.31
B.B.4.1.	Ujemna wartość firmy	
B.B.4.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	741 218.31
B.B.4.2.a.	- długoterminowe	
B.B.4.2.b.	- krótkoterminowe	741 218.31

Lp	Nazwa pozycji	Stan
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWN.Z NIMI, W TYM:	8 499 450.65
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 443 323.96
A.2.	Zmiana stanu produktów	86 702.96
A.3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	966 766.03
A.4.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	2 657.70
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 307 594.98
B.1.	Amortyzacja	1 477 795.73
B.2.	Zużycie materiałów i energii	1 589 939.14
B.3.	Usługi obce	534 554.85
B.4.	Podatki i opłaty	1 315 081.86
B.5.	Wynagrodzenia	2 577 187.92
B.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	675 842.00
B.7.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej	134 553.71
B.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 639.77
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	191 855.67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	86 308.17
D.1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
D.2.	Dotacje	59 969.60
D.3.	inne przychody operacyjne	26 338.57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 508.79
E.1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
E.2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
E.3.	Inne koszty operacyjne	14 508.79
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	263 655.05
G.	Przychody finansowe	16 075.49
G.1.	odsetki	14 192.49
G.2.	inne	1 883.00
H.	Koszty finansowe	31 059.29
H.1.	spłata odsetek	26 109.29
H.2.	inne	4 950.00
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	248 671.25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J1-J2)	
J.1.	zyski nadzwyczajne	
J.2.	straty nadzwyczajne	
K.	Zysk/strata brutto (I-J)	248 671.25
L.	Podatek dochodowy	53 133.00

Lp	Nazwa pozycji	Stan
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)	
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	195 538.25

lp	Nazwa pozycji	Stan 12.2012	Stan 06.2013	Stan 12.2013	Stan 03.2014	Stan 06.2014	Stan 09.2014	Plan 12.2014
1	--- WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI -----							
2	RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO (%) wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży	2.43 1.28	-6.16 1.28	0.23 1.28	-2.12 1.28	2.55 1.28	2.57 1.28	1.28 1.28
3	RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO (%) zysk netto / przychody ze sprzedaży	0.39 0.46	-6.99 0.46	-0.36 0.46	-0.92 0.46	3.14 0.46	2.70 0.46	0.46 0.46
4	RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU ROA (%) zysk netto / aktywa ogółem	0.11 0.12	-0.91 0.12	-0.09 0.12	-0.06 0.12	0.40 0.12	0.55 0.12	0.12 0.12
5	RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH ROE (%) zysk netto / kapitał własny	0.12 0.15	-1.02 0.15	-0.11 0.15	-0.07 0.15	0.47 0.15	0.66 0.15	0.15 0.15
6	--- WSKAŹNIKI PEWNOŚCI FINANSOWEJ -----							
7	PEWNOŚĆ OGÓLNA (wsk.bieżący CR/III) aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	0.80 1.55	0.90 1.55	0.87 1.55	0.71 1.55	0.65 1.55	1.44 1.55	1.55 1.55
8	WSKAŹNIK SYMTEKTY PEWNOŚCI (QR II) (akt.obrotowe-zapasy-krz.rozl.mokr.) / zobowiązania krótkotermi	0.65 1.14	0.68 1.14	0.73 1.14	0.42 1.14	0.46 1.14	1.12 1.14	1.14 1.14
9	POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI (I) środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0.07 0.24	0.02 0.24	0.43 0.24	0.09 0.24	0.11 0.24	0.46 0.24	0.24 0.24
10	--- WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA -----							
11	WSPÓŁCZNNIK DŁUGI (DR) zobowiązania ogółem / aktywa ogółem	0.10 0.17	0.10 0.17	0.18 0.17	0.14 0.17	0.15 0.17	0.16 0.17	0.17 0.17
12	UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU AKTYWÓW (ETA) kapitał własny / aktywa ogółem	0.90 0.83	0.90 0.83	0.82 0.83	0.86 0.83	0.85 0.83	0.84 0.83	0.83 0.83
13	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO L/E zobowiązania ogółem / kapitał własny	0.12 0.21	0.12 0.21	0.22 0.21	0.16 0.21	0.18 0.21	0.19 0.21	0.21 0.21
14	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO D/E zobowiązania długoterm. / kapitał własny	0.01 0.08	0.01 0.08	0.03 0.08	0.08	0.08	0.07 0.08	0.08 0.08
15	WSKAŹNIK ZDOLNOŚCI DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH zobowiązania długoterminowe / (wynik netto-amortyzacja)	0.15 1.32	0.52 1.32	0.52 1.32	1.32	1.32	1.54 1.32	1.32 1.32
16	--- WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA -----							
17	WSKAŹNIK CYKLU NALEŻNOŚCI (w dniach) stan należności * 365 / przychody ze sprzedaży	49.30 50.50	117.10 50.50	54.09 50.50	167.92 50.50	102.06 50.50	69.67 50.50	50.50 50.50
18	WSKAŹNIK CYKLU ZAPASÓW (w dniach) stan zapasów * 365 / koszty działalności operacyjnej	11.76 10.92	24.19 10.92	9.40 10.92	52.01 10.92	17.17 10.92	13.30 10.92	10.92 10.92
19	WSKAŹNIK CYKLU ZOBOWIĄZAŃ (w dniach) stan zobowiązań krótkoterm. * 365 / (koszty dział.operacyjnej)-am	11.76 14.14	31.93 14.14	15.32 14.14	47.62 14.14	34.95 14.14	17.78 14.14	14.14 14.14



REGON:	53055665500000	F-01/I-01		
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	III	rok
48-200	PRUDNIK	UL. PONIATOWSKIEGO 1		
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

## Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zwikprudnik@poczta.onet.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Bogusława Drohomirecka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	774067161
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	b.drohomirecka@zwikprudnik.pl

## Rodzaj ewidencji księgowej

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

## Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 7715
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 6696
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 124
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 892
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 3
	w tym sprzedaż na eksport	07

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08 7516
z tego	amortyzacja	09 1325
	zużycie materiałów i energii	10 1449
	w tym energii	11 437
	usługi obce	12 464
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1192
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2345
	w tym ze stosunku pracy	18 2299
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 621

	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	431
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	12
	pozostałe koszty rodzajowe		22	117
	w tym	podróże służbowe	23	11
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	61
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	3
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>			26	199
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>			27	0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>			28	81
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29	
	dotacje		30	56
	inne przychody operacyjne		31	25
	w tym rozwiązane rezerwy		32	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>			33	14
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	
	inne koszty operacyjne		36	14
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		38		
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>			39	266
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>			40	0
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>			41	14
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42	
	odsetki		43	12
		w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		45	
	zysk ze zbycia inwestycji		46	
	aktualizacja wartości inwestycji		47	
	inne		48	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		49	
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>			50	29
z tego	odsetki		51	24
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		52	
	strata ze zbycia inwestycji		53	
	aktualizacja wartości inwestycji		54	
	inne		55	5
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		56	
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>			57	251
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>			58	0

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>			59	
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>			60	
<b>K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>			61	251
<b>K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>			62	
<b>L. Podatek dochodowy</b>			63	40
z tego	część bieżąca		64	40
	część odroczone		65	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			66	
<b>N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>			67	211
<b>N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>			68	

### Część I. Dane uzupełniające

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

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

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80
Wielkość płacy minimalnej nie powinna być niższa niż 1680.00 zł. Jeżeli wykazane dane są niższe podaj wyjaśnienie:		
Wielkość płacy maksymalnej nie powinna być wyższa niż 10.000 zł. Jeżeli wykazane dane są wyższe podaj wyjaśnienie:		

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe				
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	30027	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	162	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)</b>		04	4238	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>		05	253
	w tym	materiały	06	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		10	1456
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	1102
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	353
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		13	2094
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	2094
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	2094
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		16	435

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		6039
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	739
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	II. Zobowiązania długoterminowe	2354
	w tym	
	z tytułu kredytów i pożyczek	2354
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	2201
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	302
	kredyty i pożyczki	1277
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	zaliczki otrzymane na dostawy	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	239
	z tytułu wynagrodzeń	154
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	745

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	14	380
w tym polegających na ulepszeniu	02		

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

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		1644	
w tym	grunty (grupa 0)		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	1611	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	26	
	środki transportu (grupa 7)		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	7	
	inventarz żywy (grupa 9)		
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	1304	



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

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	2	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	2	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	2
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

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

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

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

### Uwagi

--