

**UCHWAŁA NR XXX/252/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonych Uchwałą Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

§ 2. Taryfy określone w §1 obowiązują w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. ogłosi taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2017 r.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadzka 7 // 09-210 Drobin // Polska

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Sz.P. Andrzej Samoraj

Urząd Miasta i Gminy Drobin
ul. Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

*P. M. Burmistrz do
22.12.2016 r.*

A

OBZAWO...
w DROBINIE

2016-12-10
3171/12/2016

[Signature]

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Zarząd
T +48 (0) 24 267 42 90
F +48 (0) 24 267 42 99
drobin@remondis.pl

Drobin, dnia 20 grudnia 2016r.

Dot.: WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYFDLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN NA OKRES 01.03.2017 – 31.03.2017

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przedkłada wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Powyzszy wniosek opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w art. 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) umożliwiającymi przedłużenie okresu obowiązywania taryf o jeden rok.

Dotychczasowa taryfa obowiązuje na okres od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przy czym okres jej obowiązywania został przedłużony w myśl uchwał XXVIII/229/2016 i XXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. na czas od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.

Ceny i stawki opłat zawarte w dotychczas obowiązujących taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Z wyrazami szacunku

[Signature]
Krzysztof Cybulski
Członek Zarządu

[Signature]
Grzegorz Szykułski
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Uzasadnienie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryf
2. Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2015
3. Projekty uchwał

Do wiadomości:

1. Rada Miasta i Gminy Drobin
2. a/a

WNIOSEK

O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Miasta i Gminy Drobin

na okres od 01.03.2017r. do 31.03.2017r.

> REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

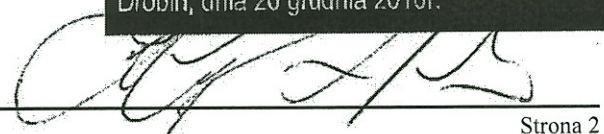
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

Polska

Drobin, dnia 20 grudnia 2016r.



Spis treści

UZASADNIENIE wniosku o przedłużenie dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 3

UZASADNIENIE

wniosku o przedłużenie dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Spis treści

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA	4
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW EKONOMICZNYCH UZASADNIAJĄCYCH PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF	5

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin RRG 7033/2/2002 z dnia 20.12.2002.

Udziałowcami REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. są:

- Miasto i Gmina Drobin – 50,1%
- REMONDIS Aqua Sp. z o.o. – 49,9%

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru 0000061916.

Obszarem działania Spółki jest teren Miasta i Gminy Drobin.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- Wywóz odpadów, unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, odprowadzanie ścieków,
- Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- Produkcja wód mineralnych,
- Produkcja wyrobów betonowych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych,
- Produkcja wyrobów betonowych, i gipsowych pozostałych,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- Zagospodarowywanie metalowych odpadów i złomu,
- Zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów,
- Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła(pary wodnej i gorącej wody),
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji CO i wodno – kanalizacyjnych, gazowych, wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, budowlanych izolacyjnych, tynkowanie, malowanie, szklenie, innych wykończeniowych,
- Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

a w szczególności:

- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków od odbiorców wody oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków

- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- kierowanie do odpowiednich organów wniosków o ukaranie w przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stopniu zanieczyszczenia przekraczającym dopuszczalne normy,
- prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczaniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania podłączeń do sieci, zakładania, napraw i legalizacji wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Poza zakresem objętym ustawą, Spółka prowadzi także inną działalność, której koszty rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca obecnie na terenie Miasta i Gminy Drobin, została zatwierdzona uchwałami nr XV/117/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz nr XV/118/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, utraci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2016 roku. Okres powyżej wskazanej taryfy został przedłużony uchwałą Rady Miejskiej w Drobinie nr XXVIII/229/2016 i XXVIII/230/2016 z dnia 25 listopada 2016r. na okres od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. dokonała analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o 1 miesiąc tj. na okres od 1 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług przy założeniu braku zmian podstaw prawnych prowadzenia działalności przez Ustawodawcę pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.

Skutkiem przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf będzie opracowanie nowych taryf na kolejny rok obowiązywania, zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z 2006 roku, w sprawie określenia 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 2006 r.), są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW EKONOMICZNYCH UZASADNIAJĄCYCH PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie art. 24 ust. 9a- 9c umożliwia przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres jednego roku. Z uwagi na powyższe REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. uznaje, iż istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie dotychczasowej taryfy na okres od 1 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

Publikacje prezentujące propozycje zmian podstaw prawnych funkcjonowania osób prawnych jak również osób fizycznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej pozwalają przewidywać iż

warunki ekonomiczne od dnia 1 stycznia 2017 roku ulegną radykalnym zmianom. Brak możliwości precyzyjnego określenia efektu oddziaływania zmian na sytuację finansowo- ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz dbałość zarządu Spółki o rzeczywiste prezentowanie kosztów w kalkulacji stawek za dostarczaną wodę i oczyszczane ścieki, podyktowały decyzję o przedłożeniu wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania taryf do momentu określenia wiążących warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obowiązujące ceny przy uwzględnieniu obecnych warunków prawnych zapewniają pokrycie poniesionych kosztów, generowane przychody pozwalają na zabezpieczenie wykonywania wszelkich prac związanych z eksploatacją, konserwacją oraz remontami infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.

Wobec powyższego zgodnie z art. 24 ust. 9a- 9c Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. Nr. 72, poz. 747 z póź. Zm.) wnosimy o podjęcie stosownej uchwały.


Krzysztof Cybulski
Członek Zarządu


Grzegorz Szykułski
Członek Zarządu

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

>REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

Polska

Drobin, Luty 2015

Za zgodność z oryginałem
CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykuła

Spis treści

1. Informacje o Spółce	3
Zarząd i przedstawicielstwo	3
Przedmiot działalności jednostki.....	4
Kapitał zakładowy.....	4
2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego	5
3. Przychody, sytuacja finansowa, sytuacja majątkowa.....	6
Przychody.....	6
Działalność inwestycyjna.....	6
Instrumenty finansowe	6
Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem	6
Ryzyko płynności.....	6
Ryzyko kursowe i ryzyko zmiennej stopy procentowej.....	7
Ryzyko kredytowe	7
Personel.....	7
4. Analiza finansowa	8
Struktura bilansu	8
Struktura rachunku zysków i strat	8
Dynamika bilansu w cenach bieżących.....	9
Dynamika rachunku zysków i strat	9
Wskaźniki	10
5. Znaczące zdarzenia roku bieżącego oraz przewidywane szanse i ryzyka rozwoju działalności	11
6. Podsumowanie	11

REMUNDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 2 z 11

Za zgodność z oryginałem
CZŁONEK ZARZĄDU
Data

CZŁONEK ZARZĄDU
Podpis
Krzysztof Cybulski
Grzegorz Szykułski

1. Informacje o Spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. był jednoosobową spółką Miasta i Gminy Drobin, utworzoną w wykonaniu uchwały Rady tej Gminy z dnia 28 czerwca 2001r. nr 184/XXIV/01, w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Skarbu Miasta i Gminy w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa zgodnie z aktem założycielskim z dnia 20 lipca 2001 r. spisany w Kancelarii Notarialnej w Sierpcu Repertorium A nr 3138/2001.

W dniu 22 września 2006 roku Urząd Miasta i Gminy w Drobinie sprzedał 4 661 udziałów, to jest 49,9%, zaś przeniesienie własności udziałów i zmiana nazwy Spółki nastąpiło 3 listopada 2006 roku, a zmiana danych w rejestrze w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 grudnia 2006 roku.

Spółka jest zarejestrowana pod firmą:

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Siedziba Spółki mieści się w Drobinie, przy ul. Tupadzkiej 7.

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 z dnia 8 listopada 2000 r., poz. 1037 z p.zm.),
2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z dnia 5 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami),
3. Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 20 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami,
4. Innych przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego

Spółka posiada numer NIP 774 26 89 101 oraz symbol REGON 611327449.

Zarząd i przedstawicielstwo

W okresie sprawozdawczym Zarząd sprawowali:

- Pan Grzegorz Szykułski – Członek Zarządu
- Pan Krzysztof Kamil Cybulski – Członek Zarządu

Za zgodność z oryginałem
Data
Podpis ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 3 z 11

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

Przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- Wywóz odpadów, unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, odprowadzanie ścieków,
- Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych,
- Wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych,
- Konserwacja terenów zielonych,
- Produkcja wód mineralnych,
- Produkcja wyrobów betonowych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych,
- Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- Zagospodarowywanie metalowych odpadów i złomu,
- Zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów,
- Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
- Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji CO i wodno – kanalizacyjnych, gazowych, wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego
- i burzącego, budowlanych izolacyjnych, tynkowanie, malowanie, szklenie, innych wykończeniowych,
- Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.672.000,00 PLN. Składa się z 9.344 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Udziałowcami Spółki są:

- Miasto i Gmina Drobin posiada 4.682 udziałów po 500,00 PLN każdy, o łącznej wartości 2.341.000,00 PLN.
- REMONDIS Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 4.662 udziałów po 500,00 PLN każdy, o łącznej wartości 2.331.000,00 PLN.

Za zgodność z oryginałem

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 4 z 11

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie Zarządu obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.

Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą jest Polski Złoty.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Za zgodność z oryginałem

Data
CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szukalski

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 5 z 11

3. Przychody, sytuacja finansowa, sytuacja majątkowa

Przychody

Spółka uzyskała w roku 2015 przychody ze sprzedaży i usług na poziomie:

Przychody ze sprzedaży	4.348 TPLN
Przychody operacyjne	91 TPLN
Przychody finansowe	31 TPLN
	<hr/>
	4.470 TPLN

Spółka uzyskała w analizowanym okresie zysk netto w wysokości 302.302,23 PLN.

Proponowany podział zysku netto – wypłata dywidendy.

Działalność inwestycyjna

Rok 2015 był kolejnym rokiem zmian i restrukturyzacji Spółki. Realizowany był plan inwestycyjny w tym:

- Budowa nowych arterii głównych wodociągów,
- Wymiana zasuw na sieci wodociągowej,
- Wymiana rurociągów,
- Wykonanie termoizolacji budynków.

Instrumenty finansowe

Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe na dzień 31 grudnia 2015 r.:

- Środki pieniężne,
- Lokaty bankowe,
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Spółka na dzień 31 grudnia 2015r. nie posiada kredytów.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyka, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka

REMUNDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 6 z 11

Krzysztof Zybalski

Grzegorz Szykuński

monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje pożyczki i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki płynności.

Ryzyko kursowe i ryzyko zmiennej stopy procentowej

W Spółce nie występuje ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona Instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabilnej i zrównoważonej płynności.

Personel

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 19 osób (19 etatów).

Za zgodność z oryginałem

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 7 z 11

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

4. Analiza finansowa

Struktura bilansu

	31.12.2015		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Wartości niematerialne i prawne	0	0%	2	0%
Rzeczowe aktywa trwałe	3 479	54%	3 879	62%
Zapasy	4	0%	2	0%
Należności krótkoterminowe	796	12%	704	11%
Inwestycje krótkoterminowe	2 153	33%	1 568	25%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	0%	98	2%
Aktywa razem	6 462	100%	6 253	100%

	31.12.2015		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Kapitał własny	5 063	78%	4 878	78%
Rezerwy na zobowiązania	1 016	16%	1 070	17%
Zobowiązania długoterminowe	0	0%	0	0%
Zobowiązania krótkoterminowe	286	4%	300	5%
Rozliczenia międzyokresowe	97	2%	5	0%
Pasywa razem	6 462	100%	6 253	100%

Struktura rachunku zysków i strat

	31.12.2015		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 347,8	100%	3 910,4	100%
Koszty działalności operacyjnej	3 936,0	91%	3 700,2	95%
Zysk (strata) ze sprzedaży	411,8	9%	210,2	5%
Pozostałe przychody operacyjne	91,0	2%	117,2	3%
Pozostałe koszty operacyjne	142,7	3%	127,7	3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	360,2	8%	199,7	5%
Przychody finansowe	31,0	1%	31,8	1%
Koszty finansowe	0,1	0%	3,6	0%
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	391,0	9%	227,9	6%
Zyski nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	0%
Straty nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	0%
Zysk (strata) brutto	391,0	9%	227,9	6%
Podatek dochodowy	88,7	2%	21,8	1%
Zysk (strata) netto	302,3	7%	206,1	5%

Za zgodność z oryginałem

REMUNDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | s. 2/11

Podpis

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

Dynamika bilansu w cenach bieżących

	31.12.2014		31.12.2015
	TPLN		TPLN
Wartości niematerialne i prawne	2	-100%	0
Rzeczowe aktywa trwałe	3 879	-10%	3 479
Zapasy	2	54%	4
Należności krótkoterminowe	703	13%	796
Inwestycje krótkoterminowe	1 568	37%	2 153
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98	-69%	30
Aktywa razem	6 253	3%	6 481

	31.12.2014		31.12.2015
	TPLN		TPLN
Kapitał własny	4 878	4%	5 063
Rezerwy na zobowiązania	1 070	-5%	1 016
Zobowiązania długoterminowe	0		0
Zobowiązania krótkoterminowe	300	-5%	286
Rozliczenia międzyokresowe	5	1831%	97
Pasywa razem	6 253	3%	6 481

Dynamika rachunku zysków i strat

	31.12.2014		31.12.2015
	TPLN		TPLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 910,4	11%	4 347,8
Koszty działalności operacyjnej	3 700,2	6%	3 936,0
Zysk (strata) ze sprzedaży	210,3	96%	411,8
Pozostałe przychody operacyjne	117,2	-22%	91,0
Pozostałe koszty operacyjne	127,7	12%	142,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	199,7	80%	360,2
Przychody finansowe	31,8	-3%	31,0
Koszty finansowe	3,6	-96%	0,1
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	227,9	72%	391,0
Zyski nadzwyczajne	0,0		0,0
Straty nadzwyczajne	0,0		0,0
Zysk (strata) brutto	227,9	72%	391,0
Podatek dochodowy	21,8	307%	88,7
Zysk (strata) netto	206,1	47%	302,3

Za zgodność z oryginałem.

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | str. 1

Mieczysław Cybilski

Grzegorz Szybała

Wskaźniki

		31.12.2015	31.12.2014
Suma bilansowa	TPLN	6 461	6 253
Wynik finansowy netto	TPLN	302	206

Rentowność

			31.12.2015	31.12.2014
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitału własnego	%	5,97	4,23
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	%	4,68	3,30

Zadłużenie

			31.12.2015	31.12.2014
Ogólnego zadłużenia	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do aktywa	%	21,64	21,99

Płynność

			31.12.2015	31.12.2014
Bieżącej płynności	Aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych		10,44	7,89
Szybkiej płynności	Aktywa obrotowe bez zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych		10,39	7,56
Wypłacalności gotówki	Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych		7,54	5,22
Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów		0,94	1,00

Za zgodność z oryginałem

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 10 z 11

Podpis

Krzysztof Gybulski

Grzegorz Szykułski

Efektywność

		31.12.2015	31.12.2014
Szybkość obrotu zobowiązaniami	Zobowiązania z dostaw i usług do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów	dni 15	15

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za badany okres:

Wynik na sprzedaży	412 TPLN
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-52 TPLN
Wynik na działalności finansowej	31 TPLN
Wpłynęły na powstanie zysku brutto w kwocie	391 TPLN

5. Znaczące zdarzenia roku bieżącego oraz przewidywane szanse i ryzyka rozwoju działalności

Nie są znane zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność jednostki, które wystąpiły po dniu bilansowym.

W roku 2016 będziemy realizować plan inwestycyjny przedstawiony Zgromadzeniu Wspólników co przyczyni się do poprawy sytuacji majątkowej Spółki i zapewni lepszą jakość świadczonych usług.

Obecny rozwój Spółki ukierunkowany został inwestycyjnie, organizacyjnie i zadaniowo na świadczenie profesjonalnych usług przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu z zachowaniem obowiązujących przepisów normatywnych w tym zakresie.

6. Podsumowanie

Znane naszej Spółce fakty, z których najistotniejsze zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, wskazują, że sytuacja Spółki nie budzi obaw, co do funkcjonowania w dającej się przewidzieć przyszłości.

Drobin, dnia 22 lutego 2016r.

Członek Zarządu

Grzegorz Szykułski

Członek Zarządu

Krzysztof Cybulski

Za zgodność z oryginałem

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. | Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. | 11 z 11

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

REMONDIS DROBIN Komunalna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tupadzka 7

09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON

61132744900000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	4 347 813,07 zł	3 910 437,41 zł
- od jednostek powiązanych	1 730 609,32 zł	1 616 771,44 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 347 813,07 zł	3 910 437,41 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 935 994,32 zł	3 700 170,64 zł
I. Amortyzacja	523 272,10 zł	546 950,66 zł
II. Zużycie materiałów i energii	778 366,48 zł	786 041,74 zł
III. Usługi obce	1 094 276,20 zł	946 713,86 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	382 238,00 zł	375 873,00 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	889 024,91 zł	802 682,65 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 554,22 zł	196 924,58 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 262,41 zł	44 984,15 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	411 818,75 zł	210 266,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 033,97 zł	117 150,89 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	91 033,97 zł	117 150,89 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 654,25 zł	127 681,06 zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	142 654,25 zł	127 681,06 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	360 198,47 zł	199 736,60 zł
G. Przychody finansowe	30 961,89 zł	31 811,41 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	30 961,89 zł	31 811,41 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	137,13 zł	3 611,72 zł
I. Odsetki, w tym:	137,13 zł	3 611,72 zł
- dla jednostek powiązanych	137,13 zł	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

Za zgodność z oryginałem

Data

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	391 023,23 zł	227 936,29 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	391 023,23 zł	227 936,29 zł
L. Podatek dochodowy	88 721,00 zł	21 823,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	302 302,23 zł	206 113,29 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sm
Daniela Zofia Szumańska

.....
Główny księgowy

22-02-2016 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

I CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

ZARZĄD SPÓŁKI

Grzegorz Szykułski

Krzysztof Cybulski

5.
11

Za zgodność z oryginałem

Data

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

REMONDIS DROBIN Komunalna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tupadzka 7

09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON

61132744900000

BILANSna dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2014
A. Aktywa trwałe	3 479 119,31 zł	3 881 429,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		2 448,39 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 448,39 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 479 119,31 zł	3 878 981,23 zł
1. Środki trwałe	3 452 454,27 zł	3 877 781,23 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 660,00 zł	136 660,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 459 668,76 zł	2 742 990,27 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	687 958,44 zł	776 244,50 zł
d) środki transportu	168 167,07 zł	221 886,46 zł
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	26 665,04 zł	1 200,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 982 028,39 zł	2 371 795,96 zł
I. Zapasy	3 711,50 zł	2 402,78 zł
1. Materiały	3 711,50 zł	2 402,78 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

Za zgodność z oryginałem

CZŁONK ZARZĄDU

Podpis

CZŁONK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

II. Należności krótkoterminowe	795 736,04 zł	703 290,08 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	238 630,71 zł	228 130,55 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	238 630,71 zł	228 130,55 zł
- do 12 miesięcy	238 630,71 zł	228 130,55 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	557 105,33 zł	475 159,53 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	498 817,33 zł	438 980,48 zł
- do 12 miesięcy	498 817,33 zł	438 980,48 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 395,00 zł	32 288,05 zł
c) inne	5 893,00 zł	3 891,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 152 532,33 zł	1 567 906,06 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 152 532,33 zł	1 567 906,06 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 152 532,33 zł	1 567 906,06 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 152 532,33 zł	1 567 906,06 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 048,52 zł	98 197,04 zł
1. Krótkoterminowe	9 504,52 zł	4 250,00 zł
2. Długoterminowe	20 544,00 zł	93 947,04 zł

AKTYWA RAZEM	6 461 147,70 zł	6 253 225,58 zł
---------------------	------------------------	------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2015	Stan na dzień 31-12-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	4 974 302,23 zł	4 878 113,29 zł
.. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 672 000,00 zł	4 672 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	302 302,23 zł	206 113,29 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 486 845,47 zł	1 375 112,29 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	1 015 906,71 zł	1 069 680,13 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 291,92 zł	78 141,92 zł
- długoterminowa	39 291,92 zł	42 141,92 zł
- krótkoterminowa	76 000,00 zł	36 000,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	900 614,79 zł	991 538,21 zł
- długoterminowe	851 770,50 zł	915 981,70 zł
- krótkoterminowe	48 844,29 zł	75 556,51 zł
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		

Za zgodność z oryginałem

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	374 388,76 zł	300 432,16 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	13 405,11 zł	147,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 405,11 zł	147,60 zł
- do 12 miesięcy	13 405,11 zł	147,60 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	354 741,95 zł	296 037,77 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159 658,49 zł	163 913,27 zł
- do 12 miesięcy	159 658,49 zł	163 913,27 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 547,12 zł	3 944,49 zł
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 536,34 zł	128 180,01 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	6 241,70 zł	4 246,79 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96 550,00 zł	5 000,00 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96 550,00 zł	5 000,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	96 550,00 zł	5 000,00 zł
PASYWA RAZEM	6 461 147,70 zł	6 253 225,58 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SM
Daniela Zofia Szumańska

Główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski
Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Szykalski

22-02-2016 r.

dzień, miesiąc, rok

Za zgodność z oryginałem

Krzysztof Cybulski
Data.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Podpis.....

Grzegorz Szykalski
CZŁONEK ZARZĄDU

