

## 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 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>3 548 656,61 zł</b>	<b>4 347 813,07 zł</b>
- od jednostek powiązanych	879.802,60 zł	1 730 609,32 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 548 656,61 zł	4 347 813,07 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 219 658,97 zł</b>	<b>3 935 994,32 zł</b>
I. Amortyzacja	499 740,48 zł	523 272,10 zł
II. Zużycie materiałów i energii	535 084,22 zł	778 366,48 zł
III. Usługi obce	734 624,11 zł	1 094 276,20 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	387 698,42 zł	382 238,00 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	796 688,64 zł	889 024,91 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 383,92 zł	215 554,22 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 439,18 zł	53 262,41 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>328 997,64 zł</b>	<b>411 818,75 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>182 528,90 zł</b>	<b>91 033,97 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	182 528,90 zł	91 033,97 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>149 736,45 zł</b>	<b>142 654,25 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	149 736,45 zł	142 654,25 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>361 790,09 zł</b>	<b>360 198,47 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>46 181,16 zł</b>	<b>30 961,89 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	46 181,16 zł	30 961,89 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>242,31 zł</b>	<b>137,13 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	242,31 zł	137,13 zł
- dla jednostek powiązanych	242,31 zł	137,13 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017...

Podpis ..... Sedembi...

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	407 728,94 zł	391 023,23 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	407 728,94 zł	391 023,23 zł
L. Podatek dochodowy	27 130,00 zł	88 721,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	380 598,94 zł	302 302,23 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Daniela Zofia Szumańska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny księgowy

*Grzegorz Cybulski*

ZARZĄD SPÓŁKI

CZŁONEK ZARZĄDU

*Grzegorz Szykulski*

23-03-2017

dzień, miesiąc, rok

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 23.03.2017

Podpis ..... *Sudo*

## Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

REMONDIS DROBIN Komunalna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tupadzka 7

09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON

61132744900000

**BILANS**

na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2016	Stan na dzień 31-12-2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 261 239,96 zł</b>	<b>3 479 119,31 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 261 239,96 zł</b>	<b>3 479 119,31 zł</b>
1. Środki trwałe	3 164 517,64 zł	3 452 454,27 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	2 355 896,73 zł	2 459 668,76 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	571 224,07 zł	687 958,44 zł
d) środki transportu	100 736,84 zł	168 167,07 zł
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	96 722,32 zł	26 665,04 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 944 326,44 zł</b>	<b>2 982 028,39 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 428,27 zł</b>	<b>3 711,50 zł</b>
1. Materiały	16 428,27 zł	3 711,50 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r. ....

Podpis ..... Szczołowski.....

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>650 250,44 zł</b>	<b>795 736,04 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	136 268,61 zł	238 630,71 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 268,61 zł	238 630,71 zł
- do 12 miesięcy	136 268,61 zł	238 630,71 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	513 981,83 zł	557 105,33 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453 854,44 zł	498 817,33 zł
- do 12 miesięcy	453 854,44 zł	498 817,33 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 066,39 zł	52 395,00 zł
c) inne	6 061,00 zł	5 893,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 243 737,39 zł</b>	<b>2 152 532,33 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 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	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>33 910,34 zł</b>	<b>30 048,52 zł</b>
1. Krótkoterminowe	16 162,34 zł	9 504,52 zł
2. Długoterminowe	17 748,00 zł	20 544,00 zł

<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>6 205 566,40 zł</b>	<b>6 461 147,70 zł</b>
---------------------	------------------------	------------------------

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31-12-2016</b>	<b>Stan na dzień 31-12-2015</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 052 598,94 zł</b>	<b>4 974 302,23 zł</b>
I. 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	380 598,94 zł	302 302,23 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 152 967,46 zł</b>	<b>1 486 845,47 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	807 788,04 zł	1 015 906,71 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 291,92 zł	115 291,92 zł
- długoterminowa	39 291,92 zł	39 291,92 zł
- krótkoterminowa	76 000,00 zł	76 000,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	692 496,12 zł	900 614,79 zł
- długoterminowe	669 388,10 zł	851 770,50 zł
- krótkoterminowe	23 108,02 zł	48 844,29 zł
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 06.2017.....

Podpis ..... S. Sudański.....

2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>260 379,42 zł</b>	<b>374 388,76 zł</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	2 675,94 zł	13 405,11 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 675,94 zł	13 405,11 zł
- do 12 miesięcy	2 675,94 zł	13 405,11 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	251 588,02 zł	354 741,95 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:	120 376,12 zł	159 658,49 zł
- do 12 miesięcy	120 376,12 zł	159 658,49 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 283,17 zł	5 547,12 zł
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	126 928,73 zł	189 536,34 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	6 115,46 zł	6 241,70 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84 800,00 zł</b>	<b>96 550,00 zł</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84 800,00 zł	96 550,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	84 800,00 zł	96 550,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>6 205 566,40 zł</b>	<b>6 461 147,70 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*SM*  
Daniela Zofia Szumańska

Główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Cybański*

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

*Grzegorz Szykalski*

20-02-2017 r.

dzień, miesiąc, rok

Za zgodność z oryginałem

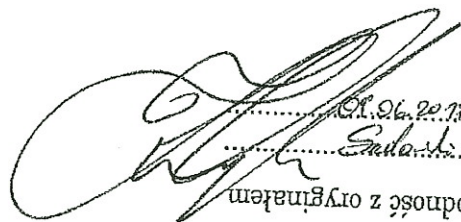
Data ..... 01.02.2017

Podpis ..... *Sedowski*

**WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**ORAZ**

**INFORMACJA DODATKOWA  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016**

  
Za zgodność z oryginałem  
Data .....  
Podpis .....  
2017.03.20

>REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

Polska

Drobin, Marzec 2017

## Spis treści

A.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .....	6
I.	Informacje ogólne.....	6
1.	Pełna nazwa jednostki.....	6
2.	Forma prawna.....	6
3.	Siedziba jednostki .....	6
4.	Przedmiot działalności.....	6
5.	Podstawa prawna działalności .....	6
6.	Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.....	6
7.	Rejestracja podatkowa jednostki.....	6
8.	Rejestracja statystyczna jednostki.....	7
9.	Czas trwania jednostki.....	7
10.	Okres objęty sprawozdaniem.....	7
11.	Wysokość kapitału zakładowego.....	7
12.	Rada Nadzorcza .....	7
13.	Zarząd .....	8
II.	Założenie kontynuacji działalności gospodarczej.....	8
III.	Działalność spółki.....	8
B.	Przyjęte zasady polityki rachunkowości.....	8
I.	Prezentacja sprawozdań finansowych.....	8
II.	Porównywalność danych .....	9
III.	Stosowane metody i zasady rachunkowości.....	9
IV.	Wartości niematerialne i prawne .....	9
V.	Inwestycje w obcych środkach trwałych .....	10
VI.	Rzeczowy majątek trwały .....	10
VII.	Środki trwałe w budowie .....	11
VIII.	Inwestycje.....	11
1.	Inwestycje w nieruchomości .....	11
2.	Inwestycje w jednostkach podporządkowanych.....	11
3.	Inwestycje długo i krótkoterminowe.....	11
IX.	Leasing.....	11
X.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.....	11
XI.	Zapasy.....	11
XII.	Należności krótko terminowe .....	11

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 08.06.2011.  
Podpis ..... Sedowals

XIII.	Transakcje w walucie obcej .....	12
XIV.	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych .....	12
XV.	Rozliczenia między okresowe czynne .....	12
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe bierne .....	12
XVII.	Podatek odroczony.....	12
XVIII.	Kapitał własny .....	12
XIX.	Rezerwy.....	12
XX.	Zobowiązania.....	12
XXI.	Kredyty bankowe.....	12
XXII.	Fundusze specjalne .....	12
XXIII.	Koszty finansowania zewnętrznego .....	13
XXIV.	Trwała utrata wartości aktywów .....	13
XXV.	Przychody ze sprzedaży.....	13
XXVI.	Koszt sprzedanych produktów i materiałów .....	13
XXVII.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne .....	13
XXVIII.	Przychody i koszty finansowe .....	13
XXIX.	Wynik finansowy netto.....	14
XXX.	Inwentaryzacja.....	14
C.	Dodatkowe informacje i objaśnienia .....	15
I.	Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego .....	15
II.	Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.....	15
III.	Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.....	15
IV.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia) .....	15
V.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość .....	16
VI.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów .....	16
VII.	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli .....	17
VIII.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz wartości nominalnej udziałów .....	17

3

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 09.06.2017r.  
 Podpis ..... Szedoroch!



IX.	Zmiany stanów kapitałów (funduszy).....	17
X.	Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.....	18
XI.	Dane o stanie rezerw.....	18
XII.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.....	19
XIII.	Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu.....	19
XIV.	Rozliczenia międzyokresowe.....	20
XV.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia).....	20
XVI.	Zobowiązania warunkowe.....	20
D.	Objaśnienia do rachunku zysków i strat.....	21
I.	Struktura przychodów i kosztów,.....	21
1.	Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług.....	21
2.	Koszty według rodzaju na dzień bilansowy.....	21
3.	Przychody i koszty finansowe.....	22
4.	Pozostałe przychody operacyjne na dzień bilansowy:.....	22
5.	Pozostałe koszty operacyjne na dzień bilansowy:.....	22
II.	Aktualizacja wartości środków trwałych.....	22
III.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.....	22
IV.	Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej.....	23
V.	Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. ...	23
VI.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.....	23
VII.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	23
VIII.	Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 rok.....	23
IX.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.....	23
X.	Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na ochronę środowiska.....	24
XI.	Podatek odroczony.....	24
XII.	Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.....	24
XIII.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.....	24
XIV.	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych (osobach).....	24
XV.	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016. 24	24
XVI.	Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę.....	25

Za zgodność z oryginałem:  
 Data ..... 09.06.2017  
 Podpis ..... *S. Dobosz*

XVII.	Transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo w 2016 roku .....	25
XVIII.	Dane o wypadkach przy pracy .....	25
E.	Zamierzenia i plan inwestycyjny na 2017 rok.....	26
F.	Analiza ekonomiczna.....	27
I.	Struktura i zmiany w aktywach i pasywach .....	27
II.	Zmiany w rachunku zysków i strat.....	28
III.	Podstawowe relacje ekonomiczne za rok 2015 i 2016 .....	29
1.	Komentarze do wskaźników .....	29
G.	Rachunek zysków i strat REMONDIS DROBIN Komunalna Sp z o.o. za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016r .....	31
H.	Bilans REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp z o.o. wg stanu na dzień 2016-12-31.....	33

Za zgodność z oryginałem  
Data..... 09.06.2017  
Podpis..... Szlachetka.....

## A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### I. Informacje ogólne

#### 1. Pełna nazwa jednostki

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### 2. Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### 3. Siedziba jednostki

09 – 210 Dobin, ul. Tupadzka 7

#### 4. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- pobór i uzdatnianie wody;
- rozprowadzanie wody;
- wywóz odpadów;
- odprowadzanie ścieków;
- pozostałe usługi

#### 5. Podstawa prawna działalności

Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego na podstawie umowy Spółki Akt Notarialny Rep. A Nr 3138/2001 z dnia 20.07.2001 roku zawarta przed notariuszem Krzysztofem Kuskowskim w Kancelarii Notarialnej w Sierpcu, z późniejszymi zmianami, jako jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Miasta i Gminy Drobin.

Dnia 22.09.2006 roku, udziałowiec dokonał sprzedaży części udziałów w ilości 4 662 udziały Spółce REMONDIS Aqua.

W dniu 23.03.2010 roku, określono zmianę w przedmiocie działalności Spółki, Akt Notarialny Rep. A Nr 1103/2010 przed notariuszem Grażyną Popilką prowadząca Kancelarię Notarialną w Sierpcu.

Oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 31.03.2010 r, w sprawie jednolitego tekstu Umowy Spółki.

#### 6. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.11.2001 r.

Numer KRS 0000061916

#### 7. Rejestracja podatkowa jednostki

NIP 774-26-89-101 – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia 17.09.2001 r. wydane przez Urząd Skarbowy w Płocku.

Od dnia 01.01.2007 roku zmiana właściwości Urzędu Skarbowego.

6

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 09.06.2017 .....  
Podpis ..... Sedonki .....

Właściwym Urzędem Skarbowym jest:  
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu  
26-600 Radom  
ul. Struga 26/28

#### 8. Rejestracja statystyczna jednostki

REGON 611327449 nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Płocku –  
zaświadczenie z dnia 10.12.2008 r.

Do powyższego numeru przypisane są następujące informacje:

Szczegółowa forma prawna: 17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
Własność: 338 Własność mieszana między sektorami  
z takim samym udziałem własności sektora  
publicznego i prywatnego z brakiem przewagi  
któregokolwiek rodzaju własności w kapitale  
ogółem,

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

3600Z

Liczba jednostek lokalnych: 1

#### 9. Czas trwania jednostki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

#### 10. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

#### 11. Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy 4.672.000,00 zł

Kapitał zakładowy dzieli się na 9344 udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

Na dzień 31.12.2016 roku udziałowcami Spółki są

Miasto i Gmina Drobin	4682 udziały	50,11%	2.341.000,00 zł
REMONDIS Aqua Sp. z o.o.	4662 udziały	49,89%	2.331.000,00 zł

#### 12. Rada Nadzorcza

Członkami Rady Nadzorczej są:

- Mariusz Łozowski
- dr Marek Gębski
- Anna Kubera

Za zgodność z oryginałem

Data: 07.06.2017 r.

Podpis: 

### 13. Zarząd

Członkami Zarządu są:

- Krzysztof Kamil Cybulski – Członek Zarządu
- Grzegorz Szykuliński – Członek Zarządu

#### II. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2016 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2016 r.

Nie znane są nam okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w latach następnych.

#### III. Działalność spółki

Zgodnie z Umową Spółki, REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – kod PKD – 36
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – kod PKD – 37
3. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – kod PKD – 38
4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – kod PKD – 39
5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – kod PKD – 68
6. Wynajem i dzierżawa – kod PKD – 77
7. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – kod PKD – 81
8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – kod PKD – 33
9. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – kod PKD -42
10. Pozostała indywidualna działalność usługowa – kod PKD – 96

#### B. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Określenie zastosowanych zasad i metod rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Dz. U. nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku oraz zasadami rachunkowości wprowadzonych Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 31.12.2008r.

#### I. Prezentacja sprawozdań finansowych

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku.

8

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 09.06.2017  
Podpis ..... Sedowski

## II. Porównywalność danych

Sprawozdanie finansowe jest następnym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym za okres jednego roku, przy zastosowaniu tych samych zasad, zatem jest możliwość dokonania porównań z poprzednim okresem sprawozdawczym.

## III. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, z późniejszymi zmianami zwaną dalej ustawą, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są za rok obrotowy zaczynający się 01.01.2016, a kończący 31.12.2016, w języku polskim i w walucie polskiej oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.z 2009r. Nr. 152, poz. 1223 ze zm.)

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący rok obrachunkowy.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- bilansu,
- rachunku zysków i strat w układzie porównawczym,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych objaśnień i informacji.

Podstawą ustalenia wartości aktywów i pasywów Spółki na dzień bilansowy są księgi rachunkowe Spółki.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych Spółki są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe.

Ponadto dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT prowadzi się:

- rejestr zakupu.
- rejestr sprzedaży.

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu programu Qnet i Symfonia.

## IV. Wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane:

- Jednorazowo – wartość do 3 500,00 zł,
- Liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, przewidywany roczny odpis w wysokości 20%.

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r. ....

Podpis .....  .....

Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenione są według wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

#### V. Inwestycje w obcych środkach trwałych

Inwestycje w obcych środkach trwałych prezentowane są w bilansie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z pracami adaptacyjnymi pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Budynki i budowle amortyzowane są w ciągu trwania umowy, nie krócej niż 10 lat

#### VI. Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowe aktywa trwale wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje cenę nabycia lub kosztów wytworzenia powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do użytkowania, które powodują, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość użytkową posiadaną przy przyjęciu do używania, są kapitalizowane w wartości odpowiedniego środka trwałego. Środki trwale są amortyzowane przez określony z góry okres ekonomicznego użytkowania.

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym środek trwały został oddany do użytkowania, stosując stawki amortyzacji odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony będzie na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży środka trwałego, którego kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.

Środki trwale, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,50% - 10,00%
- urządzenia techniczne i maszyny	5,00% - 90,00%
- środki transportu	17,00% - 40,00%
- inne środki trwale	12,50% - 50,00%

Środki trwale o wartości jednostkowej poniżej 3 500,00 zł są odnoszone w koszty działalności w miesiącu następnym od ich zakupu. Występują w rejestrze a ich zużycie wykazywane jest w kosztach amortyzacją jednorazową.

Za zgodność z oryginałem

Data..... 09.06.2017.....

Podpis..... Szwedli.....

10

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest zgodny z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza tę wartość, jest ona obniżana do ceny sprzedaży netto. Stosownie do okresu używania Spółka może na podstawie protokołu z przeglądu środków trwałych Komisji, zatwierdzonego przez Zarząd, stosować amortyzację liniową rachunkową.

#### **VII. 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 kosztów finansowych.

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.

#### **VIII. Inwestycje**

##### **1. Inwestycje w nieruchomości**

Nie dotyczy

##### **2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych**

Nie dotyczy

##### **3. Inwestycje długo i krótkoterminowe**

Nie dotyczy

#### **IX. Leasing**

Nie dotyczy

#### **X. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Nie dotyczy

#### **XI. Zapasy**

Zapasy są wykazywane na koncie materiały w magazynach, wyceniane w cenach nabycia.

#### **XII. Należności krótko terminowe**

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności ich wyceny poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących uwzględniających stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Należności umorzone lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r.

Podpis ..... 



### **XIII. Transakcje w walucie obcej**

Wyrażone w walucie obcej operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstanie, który pokrywa się najczęściej z dniem wystawienia faktury, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

### **XIV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych**

Środki pieniężne w bankach i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

### **XV. Rozliczenia między okresowe czynne**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

### **XVI. Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Stanowią je kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Wydatki które są przewidywane do poniesienia objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają na bieżąco koszty, ale nie później niż do czasu, gdy skończy się rok obrotowy, po roku od ich ustalenia.

### **XVII. Podatek odroczony**

Spółka nie tworzy rezerw, ani aktywów z tytułu podatku odroczonego.

### **XVIII. Kapitał własny**

Kapitał własny (z podziałem na poszczególne jego rodzaje) został ujęty według wartości nominalnej.

### **XIX. Rezerwy**

Rezerwy w sprawozdaniu finansowym to kwoty odzwierciedlające istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### **XX. Zobowiązania**

Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

### **XXI. Kredyty bankowe**

Na dzień bilansowy za rok 2016 Spółka nie posiada kredytów, bądź pożyczki.

### **XXII. Fundusze specjalne**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany jest na podstawie obowiązujących przepisów, Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1990r. nr. 70 poz. 335, Nr. 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647, i Nr147 poz. 686; z 1997 r. Nr82 poz. 518 i Nr 121

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r.

Podpis ..... 

poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75 poz. 486 i Nr. 113 poz., 717 i z 2002 r. Dz.U. Nr 135, poz. 1146 ), natomiast wypłata tego funduszu jest dokonywana na podstawie:

- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Harmonogramu.

#### **XXIII. Koszty finansowania zewnętrznego**

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

#### **XXIV. Trwała utrata wartości aktywów**

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacunkową możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tego tytułu, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

#### **XXV. Przychody ze sprzedaży**

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT).

#### **XXVI. Koszt sprzedanych produktów i materiałów**

Koszt działalności operacyjnej obciąża w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży, za wyjątkiem tych, które dotyczą następných okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia między okresowe kosztów.

#### **XXVII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej zaliczono przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością Spółki.

#### **XXVIII. Przychody i koszty finansowe**

Ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów dotyczących działalności finansowej. Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczania, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Za zgodność z oryginałem

Data 09.06.2017 r.

Podpis Sędziwa



13

### XXIX. Wynik finansowy netto

Stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami i zyskami a poniesionymi kosztami i stratami. REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o. stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

### XXX. Inwentaryzacja

Inwentaryzacji podlegają następujące składniki majątku obrotowego:

- środki pieniężne w kasie inwentaryzacja na dzień 31.12.2016 roku
- paliwo na zapasach na dzień 31.12.2016 roku
- środki na rachunkach bankowych potwierdzono na dzień 31.12.2016 roku
- należności potwierdzono na dzień określony w potwierdzeniu sald,
- zobowiązania potwierdzono na dzień określony w potwierdzeniu salda.

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 01.06.2017 r.  
Podpis ..... S. Darda



### C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### I. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to znaczy dnia 23.03.2017 roku nie wystąpiły.

#### II. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to znaczy dnia 23.03.2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

#### III. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

Spółka określiła zasady rachunkowości w celu spełnienia wymogów przepisów ustawy o rachunkowości

#### IV. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

Tabela środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w 2016 roku

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	136.660,00					136.660,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.207.013,65		144.827,35			6.351.841,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1.214.111,76		28.031,48		4.800,00	1.237.343,24
Środki transportu	536.323,76					536.323,76
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>8.094.109,17</b>		<b>172.858,83</b>		<b>4.800,00</b>	<b>8.262.168,00</b>
Ulepszenia w obcym środku trwałym	741.617,25		38.945,02			780.562,27
<b>Ogółem</b>	<b>8.835.726,42</b>		<b>211.803,85</b>			<b>9.042.730,27</b>
Środki trwałe w budowie	26.654,04		248.180,65		178.112,37	96.722,32
<b>Rzeczowe aktywa</b>	<b>8.862.380,46</b>		<b>459.984,50</b>		<b>182.912,37</b>	<b>9.139.452,59</b>

15

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r.

Podpis ..... 

**Umorzenie środków trwałych na dzień bilansowy**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrachunkowego	Umorzenie roku 2016	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.970.260,69	287.544,40		4.257.805,09
Urządzenia techniczne i maszyny	1.044.854,77	144.765,85	4.800,00	1.184.820,62
Środki transportu	368.156,69	67.430,23		435.586,92
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5.383.272,15</b>	<b>499.740,48</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.878.212,63</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	37.740,97					37.740,97

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrachunkowego	Umorzenie roku 2016	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	37.740,97	0,00		37.740,97

**V. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

**VI. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

W Spółce nie są umarzane aktywa trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów.

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.01.2011 roku z Gminą Drobin oraz późniejszych aneksów, Spółka dzierżawi środki trwałe o wartości początkowej 10 540 546,77 PLN, z grupy budynki i budowle. Roczny czynsz za dzierżawę w 2016 rok wyniósł 13 855,92 PLN netto, ponadto Spółka zapłaciła 221.546,00 podatku.

Ewidencja prowadzona jest na koncie pozabilansowym 093 „Środki trwałe obce”.

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 09.09.2016  
 Podpis ..... *Sedoni*  
 16

Od 13 lipca 2015 roku Spółka zawarła porozumienie trójstronne w sprawie, ponoszenia kosztów używania samochodu służbowego Volkswagen Golf 2,0 TDI numer rejestracyjny WI 6842Y.

Od 1 lipca 2012 roku Spółka dzierżawi obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie.

W roku obrachunkowym 2016 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

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

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań.

**VIII. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz wartości nominalnej udziałów**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9344 udziałów po 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą i sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, NIP 774-32-11-442.

**Stan na koniec roku obrachunkowego 2016**

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów zwykłych	Liczba udziałów uprzywilejowanych	Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale podstawowym Spółki
1.	Miasto i Gmina Drobin	4 682	0	2.341.000,00	50,11
2.	REMONDIS Aqua Sp. z o.o.	4 662	0	2.331.000,00	49,89
3.	Razem	9 344	0	4.672.000,00	100,00

**IX. Zmiany stanów kapitałów (funduszy)**

	stan na początek roku obrotowego	korekty błędów podstawowych	stan na początek roku obrotowego po korektach	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
kapitał (fundusz) własny	4.878.113,29		4.878.113,29	380.598,94	302.302,23	5.052.598,94
kapitał (fundusz) podstawowy	4.672.000,00		4.672.000,00			4.672.000,00
kapitał (fundusz) zapasowy	0,00					

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017

Podpis ..... *[Podpis]*

*[Podpis]*

kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00					
zysk (strata) z lat ubiegłych	302.302,23		302.302,23		302.302,23	0,00
zysk (strata) netto				380.598,94	0,00	380.598,94

X. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk/strata netto za rok obrachunkowy	380.598,94
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	
3. Zysk netto z zysku lat ubiegłych w tym także objęte kapitałem rezerwowym, przeznaczony do podziału	
4. Razem do podziału (1± 2+ 3)	380.598,94
5. Proponowany podział	
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	
b) wypłata dywidendy	380.598,94
c) zwiększenie kapitału zapasowego	
6. Zysk niepodzielony (4 – 5)	0,00

XI. Dane o stanie rezerw

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>I. Krótkoterminowe</b>	<b>48.844,29</b>		<b>25.736,27</b>		<b>23.108,02</b>
Przyszłe zobowiązania	48.844,29		25.736,27		23.108,02
<b>II. Długoterminowe</b>	<b>851.770,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>226.382,40</b>		<b>669.388,10</b>
Rekultywacja składowiska	682.570,50		221.697,40		460.873,10
Monitoring składowiska	169.200,00	44.000,00	4.685,00		208.515,00
<b>III. Świadczenia pracownicze emerytalne i podobne</b>	<b>115.291,92</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.086,00</b>	<b>11.914,00</b>	<b>115.291,92</b>
Długoterminowe	39.291,92				39.291,92
Krótkoterminowe	76.000,00	36.000,00	24.086,00	11.914,00	76.000,00
<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>1.015.906,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>276.204,67</b>	<b>11.914,00</b>	<b>807.788,04</b>

Za zgodność z oryginałem

Data.....06.06.2017r.

Podpis.....Sedowli.



**XII. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Spółka dokonała w 2016 roku odpisu aktualizującego według tabeli:

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Za pobór wody	209.652,81	74.454,26	115.483,64	168.623,43
Pozostałe	38.358,30	1.432,51	10.516,86	29.273,95
Ścieki	58.712,41	19.979,67	20.395,00	58.297,08
Wywóz odpadów	22.423,13		1973,84	20.449,29
Wywóz nieczystości płynne	713,97	309,27	741,91	281,33
<b>Ogółem</b>	<b>329.860,62</b>	<b>96.175,71</b>	<b>149.111,25</b>	<b>276.925,08</b>

**XIII. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu**

zobowiązania wobec:	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat			
	Stan na					
	Początek roku obrachunkowego	Koniec roku obrachunkowego	Początek roku	Koniec roku	Początek roku obrachunkowego	Koniec roku obrachunkowego
1. Jednostek powiązany z tytułu dostaw i usług	13.405,11	2.675,94			13.405,11	2.675,94
2. Pozostał. Jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	354.741,95	251.588,02			354.741,95	251.588,02
z tytułu podatków ceł, ubezpiecz. społ.	165.206,61	124.659,29			165.206,61	124.6659,29
3. Inne (ZFSS)	189.536,34	126.928,73			189.536,34	126.928,73
Kredyt inwestycyjny	6.241,70	6.115,46			6.241,70	6.115,46
	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>374.388,76</b>	<b>260.379,42</b>			<b>374.388,76</b>	<b>260.379,42</b>

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017.

Podpis ..... *[Podpis]*.....



#### XIV. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe - koszty rozliczane w czasie.

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:</b>	<b>30.048,52</b>	<b>33.910,34</b>
Usługi ślusarskie - długoterminowe	20 544,00	17 748,00
Zakup kalendarzy	31,99	0,00
Oplacona z góry prenumerata	2 033,53	1 332,41
Komputer Dell	0,00	1.977,47
Komputer Dell	0,00	1.977,46
Oплата abonamentowa za programy	4.250,00	4.250,00
Ubezpieczenie - Polisa AC flota	3.189,00	0,00
Ubezpieczenie - składowisko	0,00	6.625,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe – przyszłe koszty

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>96.550,00</b>	<b>84.800,00</b>
Rozliczenie na przyszłe koszty, z tego:	96.550,00	84.800,00
Zbiórka i transport pojemników na odpady	13.400,00	0,00
Dostosowanie kontenerów na POM. Socjalne do wymogów bhp	40.000,00	40 000,00
Rozebranie zbiornika i rekultywacja SUW Drobín	40.000,00	40 000,00
Badanie bilansu	5.000,00	4.800,00

#### XV. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zabezpieczenia zobowiązań.

#### XVI. Zobowiązania warunkowe

Zabezpieczenie należytego wykonania usługi „wywozu odpadów” dla:

Gminy Miasta Raciąż kaucja zgodnie z umową z dnia 30 .06.2016 roku w wysokości - 34 263,39 PLN

Za zgodność z oryginałem:

Data ..... 06.06.2017r. ....

Podpis .....  .....

## D. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

### I. Struktura przychodów i kosztów,

#### 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług

Na dzień bilansowy Spółka odnotowała sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych według rodzaju działalności.

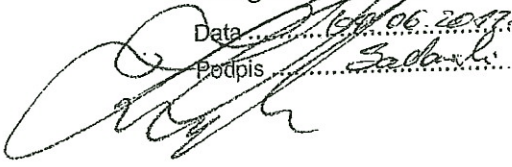
Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	Ogółem za rok	
	Poprzedzający	Obrotowy
1. Wodociągi	1.739.604,39	1.547.471,67
a) Usługi wodociągowe	89.924,25	54.478,80
2. Opłata za wodomierze	154.388,01	154.895,99
3. Nieczystości płynne	98.081,20	153.205,24
4. Nieczystości stałe	1.261.247,06	692.486,26
5. Oczyszczalnia ścieków	910.865,97	765.013,91
a) Usługi kanalizacyjne	5.370,00	12.861,6
6. Zielen miejska	27.760,60	24.407,50
7. Pozostała działalność	60.661,59	81.143,35
8. Sprzedaż dla UMIG Drobin		62.722,29
<b>Razem</b>	<b>4.347.813,07</b>	<b>3.548.656,61</b>
w tym dla podmiotów powiązanych	1.730.609,32	879.802,60

#### 2. Koszty według rodzaju na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	
		Obrotowy	Poprzedzający
1.	Amortyzacja	499.740,48	523.272,10
2.	Zużycie materiałów i energii	535.084,22	778.366,48
	w tym: energia	207.395,59	271.914,65
3.	Usługi obce	734.624,11	1.094.276,20
4.	Podatki i opłaty	387.698,42	382.238,00
5.	Wynagrodzenia	796.688,64	889.024,91
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	205.383,92	215.554,22
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	60.439,18	53.262,41
	<b>Ogółem</b>	<b>3.219.658,97</b>	<b>3.935.994,32</b>

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 06.06.2017

Podpis ..... 

### 3. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe na dzień bilansowy

Przychody finansowe w tym:	Ogółem za rok	
	Obrotowy	Poprzedzający
1. Przychody z odsetek	46.181,16	30.961,89

Koszty finansowe na dzień bilansowy

Koszty finansowe w tym:	Ogółem za rok	
	Obrotowy	Poprzedzający
1. Odsetki	242,31	137,13

### 4. Pozostałe przychody operacyjne na dzień bilansowy:

Wyszczególnienie	Obrotowy	Poprzedzający
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	182.528,90	91.033,97
1. Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	149.111,25	69.910,08
2. Rozwiązane rezerwy	0,00	2.850,00
3. Otrzymane odszkodowania	12.023,69	0,00
4. Inne (zwrot opłat sądowych, komorniczych, upomnień itp.)	5.257,96	5.593,89
5. Zwrot z PUP za szkolenia	16.136,00	12.680,00
<b>Razem</b>	<b>182.528,90</b>	<b>91.033,97</b>

### 5. Pozostałe koszty operacyjne na dzień bilansowy:

Wyszczególnienie	Obrotowy	Poprzedzający
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Inne koszty operacyjne	149.736,45	142.654,25
- odpis aktualizujący wartość należności	96.175,71	118.897,45
- utworzone rezerwy	44.000,00	
- opłaty (sądowe, komornicze itp.)	4.033,07	7.756,80
- pozostałe	5.527,67	16.000,00
<b>Razem</b>	<b>149.736,45</b>	<b>142.654,25</b>

### II. Aktualizacja wartości środków trwałych

Nie dotyczy

### III. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 06.06.2012.

Podpis ..... 

IV. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

Nie dotyczy

V. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie dotyczy

VI. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

VII. Rachunek przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I.	Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych	3.777.366,67
II.	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych	3.369.637,73
III.	Zysk (strata) brutto	407.728,94
2.	Koszty nkup roku 2016	163.256,97
	- rezerwa na świadczenia pracownicze	36.000,00
	- odpis aktualizujący należności	88.974,92
	- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2016r.	4.800,00
	- rezerwa na monitoring	44.000,00
	- pozostałe koszty (rekult. SUW Drobin, zbiórka koszy itp.)	2.882,05
	- rozwiązana rezerwa na zbiórkę koszy	-13.400,00
3.	Koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym 2016	428.194,21
	- rozwiązana rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	3.150,00
	- odpis aktualizujący należności (przychody)	136.925,54
	- rozwiązanie rezerwy na składowisko.	252.118,67
	- rozwiązana na świadczenia pracownicze	36.000,00
4.	Dochód / Strata	142.791,70
5.	Strata z lat ubiegłych	142.791,70
6.	Dochód	142.791,70
5.	Podstawa po zaokrągleniu	142.792,00
6.	Podatek dochodowy 19%	27.130,48
7.	Razem podatek po zaokrągleniu	27.130,00
8.	Wpłacone zaliczki	0,00
9.	Pozostało do zapłaty	27.130,00
10	Zysk netto	380.598,94

IX. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Spółka nie ponosiła kosztów

23

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 10.06.2017r.  
 Podpis ..... *[Podpis]* .....

**X. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na ochronę środowiska**

Nakłady na środki trwałe	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1. Środki trwałe	172.858,83	235.000,00
- w tym służące ochronie środowiska	139.167,35	235.000,00
2. Środki trwałe w budowie poniesione w roku obrotowym	96.722,32	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	53.201,96	
3. Ulepszenie w obcym środku trwałym – przepompownia Płocka 22	38.945,02	0,00
- w tym służące ochronie środowiska	38.945,02	

**XI. Podatek odroczony**

Nie dotyczy

**XII. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych**

Nie dotyczy

**XIII. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności**

Nie dotyczy

**XIV. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych (osobach)**

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016
Pracownicy ogółem	17,9
- w tym kobiety	3,25
- w tym pracownicy umysłowi	3,25
w tym mężczyźni	14,65
- w tym; pracownicy umysłowi	4,00
- w tym; pracownicy fizyczni	10,65

**XV. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczych spółek kapitałowych za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016.**

Wypłacone wynagrodzenie dla Zarządu stanowi kwota w wysokości w zł - 188.000,00 zł

Nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy 2016 wynosi - 4.800,00 zł

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017.

Podpis ..... Zedda.pl.

**XVI. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę**

Nie wystąpiły

**XVII. Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo w 2016 roku**

Wartość transakcji w roku 2016 z Miasto i Gmina Drobin	948.689,95 zł	– Należności
Wartość transakcji w roku 2016 z Miasto i Gmina Drobin	17.042,76 zł	– Zobowiązania
Wartość transakcji w roku 2016 REMONDIS Warszawa	369,00 zł	– Należności
Wartość transakcji w roku 2016 REMONDIS Warszawa	12.607,25 zł	– Zobowiązania
Wartość transakcji w roku 2016. REMONDIS Aqua Warszawa	33.377,30 zł	– Zobowiązania
Wartość transakcji w roku 2016 REMONDIS Aqua Wyszogród	12.391,42 zł	– Należności

**XVIII. Dane o wypadkach przy pracy**

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Za zgodność z oryginałem:

Data ..... 09.06.2022.

Podpis ..... *Podpis*



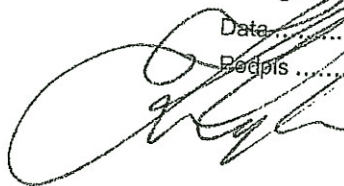
### E. Zamierzenia i plan inwestycyjny na 2017 rok

1. Sieć wodociągowa Maliszewko
2. Sieć wodociągowa Łęg Kościelny - Psary
3. Montaż monitoringu sieci wodociągowej
4. Montaż automatycznego dozowania ścieków dowożonych
5. Samochód dostawczy

Za zgodność z oryginałem

Date..... 09.06.2017

Podpis..... S. Sadowski



## F. Analiza ekonomiczna

### I. Struktura i zmiany w aktywach i pasywach

Dane w tys zł.

Wyszczególnienie	stan na				Zmiany wzrost + zmniejszenie	
	koniec roku		początek roku		kwota	%
	kwota	%	kwota	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTYWA</b>					<b>4 - 2</b>	<b>6 / 2</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3.261,3</b>	<b>52,5</b>	<b>3.479,1</b>	<b>53,8</b>	<b>-217,9</b>	<b>-6,7</b>
- wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rzeczowe aktywa trwałe	3.261,3	52,5	3.479,1	53,8	-217,9	-6,7
- należności długoterminowe	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inwestycje długoterminowe	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- długoterm. roz. międzyokresowe	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2.944,3</b>	<b>47,5</b>	<b>2.982,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-37,7</b>	
- zapasy	16,4	0,3	3,7	0,1	+12,7	+77,4
- należności krótkoterminowe	650,3	10,5	795,7	12,3	-145,5	-22,4
- inwestycje krótkoterminowe	2.243,7	36,2	2.152,5	33,3	+91,2	+4,1
- krótkoterm. roz. międzyokresowe	33,9	0,50	30,0	0,5	+3,9	+11,5
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>6.205,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6.461,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-255,6</b>	<b>-4,2</b>
<b>PASYWA</b>						
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>5.052,6</b>	<b>81,4</b>	<b>4.974,3</b>	<b>77,0</b>	<b>+78,3</b>	<b>+6,1</b>
- kapitał podstawowy	4.672,0	75,3	4.672,0	72,3	0,0	0,0
- należne wkłady na kap. podst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udziały (akcje własne)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kapitał zapasowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pozostałe kapitały rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
- zysk (strata) netto	380,6	6,1	302,3	4,7	+78,3	+2,1
- odpisy z zysku netto w roku obrot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zob.</b>	<b>1.153,0</b>	<b>18,6</b>	<b>1.486,8</b>	<b>23,0</b>	<b>-333,9</b>	<b>-28,9</b>
- rezerwy na zobowiązania	807,8	13,0	1.015,9	15,7	-208,1	-38,4
- zobowiązania długoterminowe						
- zobowiązania krótkoterminowe	260,4	4,2	374,8	5,8	-114,0	-43,8
- rozliczenia międzyokresowe	84,8	1,4	96,6	1,5	-91,8	-1.912,5
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>6205,6</b>	<b>100,0</b>	<b>6461,1</b>	<b>100</b>	<b>-255,6</b>	<b>-4,2</b>

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 06.06.2017

Podpis ..... [Podpis]



## II. Zmiany w rachunku zysków i strat

Dane w tys zł

Wyszczególnienie	dane za lata				zmiany wzrost + zmniejszenie	
	2016r.		2015r.		kwota	%
	kwota	%	kwota	%		
1	2	3	4	5	4 - 2	6 / 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3.548,7	93,9	4.347,8	97,3	-799,2	-22,5
2. Pozostałe przychody operacyjne	182,5	4,9	91,0	2,0	+91,5	+50,2
3. Przychody finansowe	46,2	1,2	31	0,7	+15,2	+32,9
<b>4. Razem przychody</b>	<b>3.777,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.469,8</b>	<b>100</b>	<b>-692,4</b>	<b>-18,3</b>
5. Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży	3.219,7	95,6	3.936,0	96,5	-752,3	-23,4
6. pozostałe koszty operacyjne	149,7	4,4	142,7	3,5	+43,0	+28,7
7. Koszty finansowe						
<b>8. Razem koszty uzyskania przychodu bilansowo</b>	<b>3.369,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.078,7</b>	<b>100</b>	<b>-716,3</b>	<b>-21,3</b>
<b>9. Wynik na działalności gospodarczej</b>	<b>407,7</b>	<b>0,0</b>	<b>391,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+7,0</b>	<b>+1,7</b>
10. Zyski / Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11. Wynik brutto</b>	<b>407,7</b>	<b>0,0</b>	<b>391,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+16,7</b>	<b>+4,1</b>
12. Obowiązkowe zmniejszenie wyniku brutto (podatek dochodowy)	27,1	0,0	88,7	0,0	-61,6	-227,3
<b>13. Wynik netto</b>	<b>380,6</b>	<b>0,0</b>	<b>302,2</b>	<b>0,0</b>	<b>+78,3</b>	<b>+20,6</b>

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 06.06.2017.  
 Podpis ..... Szadurski...

### III. Podstawowe relacje ekonomiczne za rok 2015 i 2016

Lp.	Nazwa wskaźnika	Metoda kalkulacji	Podstawa obliczenia		Wskaźnik	
			2015	2016	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Struktura aktywów	majątek trwały	3.479,1	3.261,2	1,166	1,107
		majątek obrotowy	2.982,0	2.944,3		
2	Struktura pasywów	kapitał własny	4.974,3	5.052,6	3,345	3,587
		kapitał obcy	1.486,8	1.408,5		
3	Relacja należności do zobowiązań	należności krótkoterm	795,7	650,3	2,125	2,497
		zobowiązania krótkoterm	374,4	260,4		
4	Kapitałochłonność obrotu	kapitał własny – aktywa trwałe	1.495,2	1.791,4	0,343	0,505
		sprzedaż netto	4.347,8	3.548,7		
5	Pokrycie majątku kapitałem własnym	kapitał własny – aktywa trwałe	1.495,2	1.791,4	0,501	0,608
		aktywa obrotowe	2.982,0	2.944,3		
6	Wskaźnik pokrycia odsetek	zysk netto	302,3	380,6	-	-
		odsetki	0,0	0,0		
7	Wskaźnik gotówki I stopnia	inwestycje krótkoterminowe	2.152,5	2.243,7	5,749	8,616
		zobowiązania krótkoterm	374,4	260,4		
8	Wskaźnik bieżącej płynności III stopnia	zapasy+należności krótkoterm+inwestycje	2.951,9	2.910,4	7,884	11,176
		zobowiązania krótkoterminowe	374,4	260,4		
9	Wskaźnik rentowności sprzedaży	zysk netto	302,3	380,5	0,070	0,107
		sprzedaż netto	4.347,8	3.548,7		

#### 1. Komentarze do wskaźników

1. Struktura i zmiany w aktywach i pasywach nie mają danych porównywalnych do poprzednich okresów działalności

2. Zmiany w rachunku zysków i strat przedstawiają koszty poniesione przez Spółkę w okresie sprawozdawczym. Duże koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu wynikają z utworzenia rezerw na rekultywację i monitoring składowiska odpadów oraz aktualizację należności.

Za zgodność z oryginałem

Data: 10.06.2017.

Podpis: *[Podpis]*

### 3. Wskaźniki relacji ekonomicznych:

- struktura aktywów - poziom wskaźnika może osiągać wielkość większa lub mniejsza od jedności. Wartość większa od jedności oznacza unieruchomienie majątku oraz wysokie koszty stałe związane z amortyzacją. Charakter prowadzonej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej definiuje wysoki poziom mają trwałego.
- struktura pasywów - wskaźnik ten wyraża niezależność finansową i siłę spółki. Wielkość tego wskaźnika powinna być większa od jedności, wtedy tylko gwarantuje to Spółce zachowanie prawidłowych proporcji bilansowych. Spółka jest stabilna finansowo i posiada środki własne na pokrycie zobowiązań.
- wskaźnik relacji należności do zobowiązań przedstawia możliwość regulowania zobowiązań bieżących ze środków uzyskanych z należności. Wielkość tego wskaźnika zależy w dużej mierze od rodzaju działalności, polityki handlowej oraz zasad rozliczeń.
- wskaźnik kapitałochłonności obrotu stanowi płynną rezerwę, która w przypadku nieprzewidzianych potrzeb może je zaspokoić. Wielkość tego wskaźnika informuje ile wymagała zaangażowania kapitału 1 złotówka przychodu. Kapitał obrotowy netto powinien zwiększać się w zbliżonym tempie do wzrostu sprzedaży, co pozwala na zachowanie płynności płatniczej.
- wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym pozwala ocenić czy wielkość kapitału własnego wystarcza na pokrycie stałego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wielkość tego wskaźnika powinna kształtować się na poziomie zbliżonym, do 0,3 punktu pod warunkiem że spółka nie posiada przeterminowanych należności.
- wskaźnik pokrycia odsetek powinien osiągać wartości jak największe. Wartość równa jedności oznacza, że cały wypracowany zysk musi być przeznaczony na spłatę zadłużenia.
- wskaźnik gotówki I stopnia pozwala ocenić jaka część zobowiązań może być natychmiast uregulowana. Nie ma ograniczenia wielkości, jednak zbyt wysoka wartość świadczy o nieprawidłowej gospodarce zasobami pieniężnymi w spółce.
- wskaźnik bieżącej płynności III stopnia pozwala ocenić w jakim stopniu środki jednostki pokrywają zobowiązania bieżące. Wielkość wskaźnika powinna się mieścić w granicach 1,2 – 2,0 wówczas spółka zachowa równowagę finansową. Zbyt niski poziom może doprowadzić do niewypłacalności, a zbyt wysoki oznacza nadmierne zamrożenie środków obrotowych w aktywach, co zmniejsza zdolność do generacji zysków.
- wskaźnik rentowności sprzedaży netto oznacza iż spółka uzyskuje większą marżę zysku. Interpretacja wielkości wskaźnika zależy w dużej mierze od rodzaju i struktury sprzedawanych usług, a więc i długości cyklu obrotowego.

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 09.06.2017.  
Podpis ..... Sadarski.....  


**G. Rachunek zysków i strat**

**REMONDIS DROBIN Komunalna Sp z o.o.**

**za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016r**

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Zmiana stanu
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>3 548 656,61 zł</b>	<b>4 347 813,07 zł</b>	<b>-799 156,46 zł</b>
- od jednostek powiązanych	879 802,60 zł	1 730 609,32 zł	-850 806,72 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 548 656,61 zł	4 347 813,07 zł	-799 156,46 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 219 658,97 zł</b>	<b>3 935 994,32 zł</b>	<b>-752 335,35 zł</b>
I. Amortyzacja	499 740,48 zł	523 272,10 zł	-23 531,62 zł
II. Zużycie materiałów i energii	535 084,22 zł	778 366,48 zł	-283 493,21 zł
III. Usługi obce	734 624,11 zł	1 094 276,20 zł	-355 441,14 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	387 698,42 zł	382 238,00 zł	5 460,42 zł
-podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	796 688,64 zł	889 024,91 zł	-92 336,27 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 383,92 zł	215 554,22 zł	-10 170,30 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 439,18 zł	53 262,41 zł	7 176,77 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>328 997,64 zł</b>	<b>411 818,75 zł</b>	<b>-46 821,11 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>182 528,90 zł</b>	<b>91 033,97 zł</b>	<b>91 494,93 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	182 528,90 zł	91 033,97 zł	91 494,93 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>149 736,45 zł</b>	<b>142 654,25 zł</b>	<b>43 082,20 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	149 736,45 zł	142 654,25 zł	43 082,20 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>361 790,09 zł</b>	<b>360 198,47 zł</b>	<b>1 591,62 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>46 181,16 zł</b>	<b>30 961,89 zł</b>	<b>15 219,27 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	46 181,16 zł	30 961,89 zł	15 219,27 zł
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			

31

Za zgodność z oryginałem:

Data ..... 09.06.2017 .....

Podpis ..... *Siedziak* .....

IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>242,31 zł</b>	<b>137,13 zł</b>	<b>105,18 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	242,31 zł	137,13 zł	105,18 zł
- dla jednostek powiązanych	242,31 zł	137,13 zł	105,18 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>407 728,94 zł</b>	<b>391 023,23 zł</b>	<b>16 705,71 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>407 728,94 zł</b>	<b>391 023,23 zł</b>	<b>16 705,71 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>27 130,00 zł</b>	<b>88 721,00 zł</b>	<b>-61 591,00 zł</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>380 598,94 zł</b>	<b>302 302,23 zł</b>	<b>78 296,71 zł</b>

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 09.06.2017 .....  
 Podpis ..... Sedowici.....



## H. Bilans

REMONDIS DROBIN KOMUNALNA sp z o.o.

wg stanu na dzień 2016-12-31

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2016	Stan na dzień 31-12-2015	Zmiana stanu
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 261 239,96 zł</b>	<b>3 479 119,31 zł</b>	<b>-217 879,35 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 261 239,96 zł</b>	<b>3 479 119,31 zł</b>	<b>-217 879,35 zł</b>
1. Środki trwałe	3 164 517,64 zł	3 452 454,27 zł	-287 936,63 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 660,00 zł	136 660,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 355 896,73 zł	2 459 668,76 zł	-103 772,03 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	571 224,07 zł	687 958,44 zł	-116 734,37 zł
d) środki transportu	100 736,84 zł	168 167,07 zł	-67 430,23 zł
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	96 722,32 zł	26 665,04 zł	70 057,28 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			

33

Za zgodność z oryginałem:

Data ..... 01.06.2017.

Podpis ..... S. Ch. el.

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 944 326,44 zł</b>	<b>2 982 028,39 zł</b>	<b>-37 701,95 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 428,27 zł</b>	<b>3 711,50 zł</b>	<b>12 716,77 zł</b>
1. Materiały	16 428,27 zł	3 711,50 zł	12 716,77 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>650 250,44 zł</b>	<b>795 736,04 zł</b>	<b>-145 485,60 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	136 268,61 zł	238 630,71 zł	-102 362,10 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 268,61 zł	238 630,71 zł	-102 362,10 zł
- do 12 miesięcy	136 268,61 zł	238 630,71 zł	-102 362,10 zł
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	513 981,83 zł	557 105,33 zł	-43 123,50 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453 854,44 zł	498 817,33 zł	-44 962,89 zł
- do 12 miesięcy	453 854,44 zł	498 817,33 zł	-44 962,89 zł
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 066,39 zł	52 395,00 zł	1 671,39 zł
c) inne	6 061,00 zł	5 893,00 zł	168,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 243 737,39 zł</b>	<b>2 152 532,33 zł</b>	<b>91 205,06 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 zł	91 205,06 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	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 zł	91 205,06 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 243 737,39 zł	2 152 532,33 zł	91 205,06 zł
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>33 910,34 zł</b>	<b>30 048,52 zł</b>	<b>3 861,82 zł</b>
1. Krótkoterminowe	16 162,34 zł	9 504,52 zł	6 657,82 zł
2. Długoterminowe	17 748,00 zł	20 544,00 zł	-2 796,00 zł

34

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.06.2017r. ....

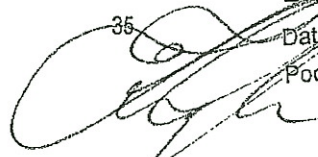
Podpis ..... Sudański .....

AKTYWA RAZEM			
	6 205 566,40 zł	6 461 147,70 zł	-255 581,30 zł
PASYWA			
	Stan na dzień 31-12-2016	Stan na dzień 31-12-2015	Zmiana stanu
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 052 598,94 zł</b>	<b>4 974 302,23 zł</b>	<b>78 296,71 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 672 000,00 zł	4 672 000,00 zł	0,00 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	380 598,94 zł	302 302,23 zł	78 296,71 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 152 967,46 zł</b>	<b>1 486 845,47 zł</b>	<b>-333 878,01 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	807 788,04 zł	1 015 906,71 zł	-128 118,67 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 291,92 zł	115 291,92 zł	0,00 zł
- długoterminowa	39 291,92 zł	39 291,92 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	692 496,12 zł	900 614,79 zł	-128 118,67 zł
- długoterminowe	669 388,10 zł	851 770,50 zł	-146 382,40 zł
- krótkoterminowe	23 108,02 zł	48 844,29 zł	18 263,73 zł
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	260 379,42 zł	374 388,76 zł	-114 009,34 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	2 675,94 zł	13 405,11 zł	-10 729,17 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 675,94 zł	13 405,11 zł	-10 729,17 zł
- do 12 miesięcy	2 675,94 zł	13 405,11 zł	-10 729,17 zł
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	251 588,02 zł	354 741,95 zł	-103 153,93 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:	120 376,12 zł	159 658,49 zł	-39 282,37 zł
- do 12 miesięcy	120 376,12 zł	159 658,49 zł	-39 282,37 zł

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 09.09.2017.

Podpis ..... Seda J.

35  




- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 283,17 zł	5 547,12 zł	-1 263,95 zł
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	126 928,73 zł	189 536,34 zł	-62 607,61 zł
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
3. Fundusze specjalne	6 115,46 zł	6 241,70 zł	-126,24 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 800,00 zł	96 550,00 zł	-91 750,00 zł
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84 800,00 zł	96 550,00 zł	-91 750,00 zł
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	84 800,00 zł	96 550,00 zł	-91 750,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>6 205 566,40 zł</b>	<b>6 461 147,70 zł</b>	<b>-255 581,30 zł</b>

Za zgodność z oryginałem  
 Data ..... 09.06.2017  
 Podpis ..... Sadownik



Niniejsze wprowadzenie do sprawozdania finansowego składa się z 37 kolejno ponumerowanych stron, gdzie pierwszą stroną opatrzoną numerem 1, a ostatnią numerem 37.

Drobin, 23.03.2017 r.

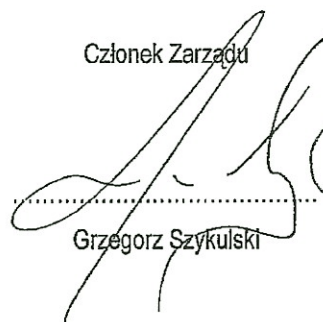
Sporządziła:

Główna Księgowa



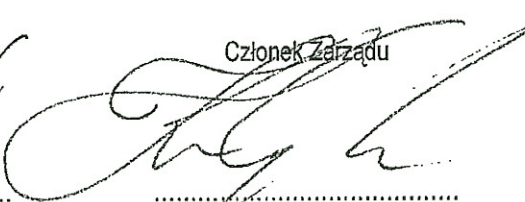
Daniela Zofia Szumańska

Członek Zarządu



Grzegorz Szykułski

Członek Zarządu

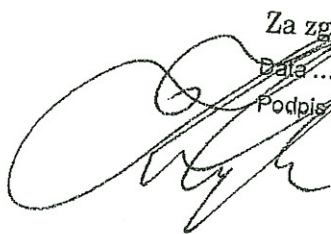


Krzysztof Kamil Cybulski

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 27.06.2017r.

Podpis ..... Szumańska



**UCHWAŁA NR XXVI/209/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 września 2016 r.

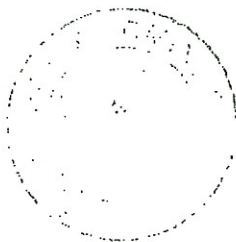
**w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2017 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2017 - 2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

*Marcin Fronczak*

**Marcin Fronczak**

Za zgodność z oryginałem

Data ..... *09.10.2016* .....

Podpis ..... *Marcin Fronczak* .....

Podpisany

Strona 1

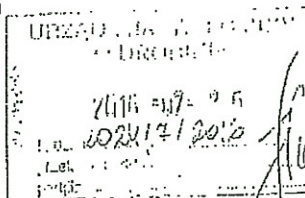
Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI/209/2016  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 29 września 2016 r.

REMONDIS®  
Drobin

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadźka 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



REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

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

Drobin, 25 lipca 2016r.

Dot.: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie  
Miasta i Gminy Drobin

Szanowny Panie Burmistrzu

W załączeniu przedkładamy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2017 – 2019” zgodnie z ustaleniami Zgromadzenia Wspólników przeprowadzonego dnia 21 lipca 2016r.

W związku z faktem, iż do dnia 24.10.2016 r. jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku taryfowego na rok 2017, prosimy o spowodowanie podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia ww. planu przed terminem złożenia wniosku taryfowego.


Z poważaniem

  
Krzysztof Gybalski  
Członek Zarządu

  
Grzegorz Szykalski  
Członek Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 20.09.2016

Podpis ..... 

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadźka 7 // 09-210 Drobin // Polska // T +48 (0) 24 267 42 90 // F +48 (0) 24 267 42 99 // drobin@remondis.pl  
www.remondis-aqua.pl // KRS: 0000061916 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
REGON: 611327449 // NIP: 774-26-09-101 // Kapitał zakładowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909  
Zarząd: Krzysztof Gybalski, Grzegorz Szykalski

## Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
położonych na terenie Miasta i Gminy Drobin

na lata 2017-2019

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Za zgodność z oryginałem

Data

09.06.2017

Podpis

*[Signature]*

>REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

Polska

Drobin, lipiec 2016

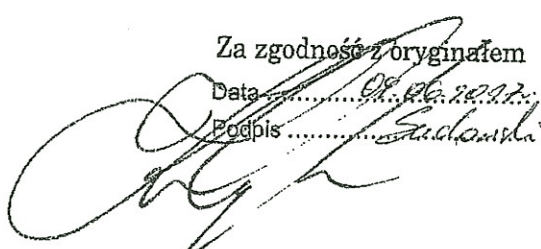
## Spis treści

1. Informacja ogólna .....	3
1.1. Charakterystyka sieci wodociągowej.....	3
1.2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej.....	5
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych .....	6
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach .....	7
3.1. Gospodarka wodociągowa .....	8
3.2. Gospodarka ściekowa.....	8
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków .....	9
4.1. Racjonalizacja zużycia wody.....	9
4.2. Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych.....	9
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.....	10
6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.....	10
7. Podsumowanie .....	11

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 08.06.2017r.

Podpis ..... Sachański



## 1. Informacja ogólna

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. spełniając swój obowiązek opracowała wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Drobin oraz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego w zarządzie Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. **Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a co za tym idzie na cenę wody i ścieków, przyjęto tylko najpilniejsze.**

### 1.1. Charakterystyka sieci wodociągowej

Zaopatrzenie w wodę dla Miasta i Gminy Drobin odbywa się z następujących ujęć podziemnych (studni) o niżej podanej liczbie i wydajności.

#### ▪ Stacja Uzdatniania Wody Lęg Probostwo

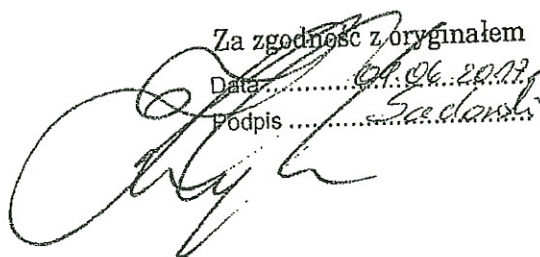
Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d.}} = 290,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.d.}} = 405,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.godz.}} = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m <sup>3</sup> /h)	Rok wykonania
2	44,0	40,0	1967
3	43,5	40,0	1971

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 78.889 m<sup>3</sup>/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 15.03.2023r.

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 01.06.2017  
Podpis ..... 

▪ **Stacja Uzdatniania Wody Malszewko**

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d}} = 687 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.d.}} = 1\ 100 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.godz.}} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m <sup>3</sup> /h)	Rok wykonania
1	40,8	30,0	1988
2	47,0	30,0	2001
3	63,0	85,0	2005

Obiekty technologiczne, zlokalizowane na terenie ujęcia wody:

- kontenerowy budynek Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
- zbiornik wyrównawczy (żelbetonowy, dwukomorowy o poj. całkowitej 500m<sup>3</sup> i poj. czynnej 460m<sup>3</sup>)
- pojemnościowy odstojnik popłuczyn
- rurociąg wód popłucznych
- chlorownia ze zbiornikiem rozтворowym o poj. 100 litrów i chloratorem o wyd. 4,2 dm<sup>3</sup>/h
- hydrofornia z zestawem hydroforowym, składającym się z 5 pomp (w tym 1 rezerwowa)
- 3 studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 5,50m
- 3 studnie bezodpływowe wykonano z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 2,00 oraz 3,50m.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 302.333 m<sup>3</sup>/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.09.2018r.

▪ **Hydrofornia Wrogocin**

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.d.}} = 800,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.godz.}} = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m <sup>3</sup> /h)	Rok wykonania
1	60,0	55,0	1993

Ujmowana woda z ujęcia we Wrogocinie nie wymaga uzdatniania, i po dezynfekcji włączana jest do sieci.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 75.802 m<sup>3</sup>/rok

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych | 2017 – 2019 | 4

Za zgodność z oryginałem  
Data: 10.10.2018  
Podpis: [Signature]



Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.04.2032r.

#### ▪ Stacja Uzdatniania Wody Karsy

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{śr.d.}} = 430,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.d.}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{max.godz.}} = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność(m <sup>3</sup> /h)	Rok wykonania
1	67,5	45,0	1976
2	68,0	45,0	1980

Ponieważ wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Zbiorniki wody: 3 szt x 50 m<sup>3</sup> = 150 m<sup>3</sup>

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 177.289 m<sup>3</sup>/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 22.04.2030r.

W wskazanych miejscowościach usytuowane są stacje uzdatniania wody, do których woda surowa jest transportowana rurociągami. Uzdatnianie wody surowej polega na procesie filtracji i odkażaniu. Sieć wodociągowa pozwala na dostarczenie wody do wszystkich mieszkańców gminy i miasta.

## 1.2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje 8,7 km (w całości na terenie Miasta Drobina) sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Miasta Drobina funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400 zlokalizowana przy ulicy Tupadzkiej. Właścicielem tego obiektu jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt obsługuje około 95 % mieszkańców Miasta. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2333 RLM
- średnia ilość oczyszczanych ścieków:
  - w okresach bezopadowych - 210 m<sup>3</sup>/dobę
  - w okresach opadów - 320 m<sup>3</sup>/dobę;
- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : 440 m<sup>3</sup>/dobę;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr ŚR-II.6341.89.2012 z dnia 7 grudnia 2012r. na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

Na oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, co umożliwia dowóz ścieków z terenów nie skanalizowanych. Na terenie zabudowy rozproszonej ścieki gromadzone są w zbiornikach, nie zawsze szczelnych.

Dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków wynosi  $Q_{\text{śrd.}} = 400,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{maks.d}} = 440,0 \text{ m}^3/\text{d}$ .

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 7 grudnia 2022r.

## 2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W zakresie dostarczania wody:

1. Uzdatnianie wody surowej w stacjach uzdatniania wody:
  - a. Łęg Probstowo,
  - b. Maliszewko,
  - c. Wrogocin,
  - d. Karsy.
2. Ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Drobin wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odpowiednim ciśnieniu.
3. Modernizacja urządzeń i stopniowa wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami.

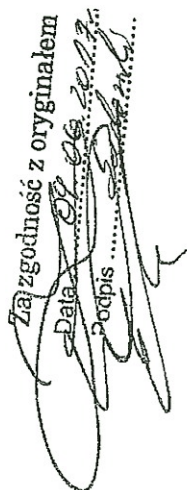
W zakresie odprowadzania i odbioru ścieków:

1. Odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Drobin,
2. Oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami.

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie. Podobna sytuacja dotyczy będzie gospodarki ściekowej. Obowiązujące przepisy prawa obligują Spółkę do poprawy jakości wody do spożycia poprzez dostosowanie procesu uzdatniania wody.

W planowanym okresie nieznacznie zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci wodociągowej ze względu na nowo budowane odcinki. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.

Zaj zgodność z oryginałem  
Data 06.06.2017  
Podpis .....



Uchwałą Nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10.06.2010 r. zatwierdzony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., a w szczególności:

- dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej posiadanej przez Spółkę
- dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza wodociągowego posiadanego przez odbiorcę usług
- odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
- usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
- zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego
- zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez odbiorcę usług, na jego koszt
- odpłatne usuwanie awarii przyłączy odbiorcy usług, w przypadku powierzenia wykonania takiej usługi przedsiębiorstwu na podstawie umowy

### 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

W ramach strategii rozwoju Spółki oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, po wstępnej akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Zarząd REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o., w ramach planu inwestycyjnego na lata 2017-2019, planuje wykonanie prac modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowę następujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 09.06.2017 .....  
Podpis ..... *[Signature]* .....

### 3.1. Gospodarka wodociągowa

Nr	Opis	Nakłady	2017	2018	2019	Źródło finansowania
1.	Rozbudowa magistrali wodociągowych - łączniki systemów pierścieniowych	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Montaż monitoringu sieci wodociągowej oraz digitalizacja map	200 000,00	100 000,00	100 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Wymiana zasuw na wodociągach	50 000,00		50 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
4.	Modernizacja SUW Wrogocin	450 000,00		450 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
5.	Remont zbiornika wody uzdatnionej SUW Drobin, SUW Karsy	300 000,00		150 000,00	150 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
6.	Modernizacja SUW Łęg	950 000,00			950 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
7.	Stacja podnoszenia ciśnienia, pompy poziome SUW Maliszewko, SUW Karsy	250 000,00			250 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
		<b>2 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	

### 3.2. Gospodarka ściekowa

Nr	Opis	Nakłady	2017	2018	2019	Źródło finansowania
1.	Wymiana urządzeń napowietrzających (wymiana dysków) Oczyszczalnia Drobin	30 000,00	30 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
2.	Montaż automatycznego dozowania ścieków dowiezionych	15 000,00	15 000,00			Środki własne / kredyty i pożyczki
3.	Wyposażenie laboratorium w sprzęt pomiarowy	30 000,00		30 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
4.	Montaż automatyki do upuszczania osadu nadmiernego	30 000,00		30 000,00		Środki własne / kredyty i pożyczki
5.	Remont pomieszczeń socjalnych	60 000,00		30 000,00	30 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
6.	Montaż prasy do odwadniania osadu	250 000,00			250 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
7.	Montaż piaskownika	200 000,00			200 000,00	Środki własne / kredyty i pożyczki
		<b>615 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	

Za zgodność z oryginałem

Data ..... 07.06.2017

Podpis ..... [Podpis]

## 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

### 4.1. Racjonalizacja zużycia wody

W zakresie gospodarki wodnej największym problemem są straty wody na starych sieciach wodociągowych. Innym istotnym problemem, jest nielegalny pobór wody z sieci hydrantowej szczególnie na terenach wiejskich.

W celu poprawy procesów poboru wody i obniżenia poziomu wody wydobytej a niesprzedanej Spółka zamierza:

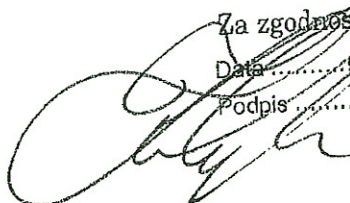
- przeprowadzić cykliczne badania wycieków na wybranych odcinkach sieci specjalistycznymi urządzeniami (permalogi, korelator),
- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców,
- wymienić uszkodzone zasowy sieciowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko koniecznych odcinków sieci,
- zabezpieczyć sieć hydrantową przed nielegalnym poborem wody poprzez montaż urządzeń z sygnalizacją GPS,
- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy,
- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii.

### 4.2. Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z zapewnieniem podłączenia 100% mieszkańców do oczyszczalni ścieków w Drobinie poprzez nowe przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, skanalizowanie obszarów o wysokim poziomie urbanizacji oraz stworzenie skutecznego systemu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Instalacja monitoringu na przepompowniach pozwoli na szybką reakcję w razie awarii oraz przekazanie pełnej informacji o pracy przepompowni.

Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i burzowej pozwalające na oczyszczanie jedynie ścieków komunalnych pozwoli na redukcję kosztów procesów technologicznych.

Za zgodność z oryginałem  
Data ..... 09.06.2017 .....  
Podpis ..... S. Duda .....  


## 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nr	Opis	Nakłady	2017	2018	2019
1.	Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa	2 500 000,00	200 000,00	850 000,00	1 450 000,00
2.	Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne	615 000,00	45 000,00	90 000,00	480 000,00
	Suma	3 115 000,00	245 000,00	940 000,00	1 930 000,00

## 6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Rada Miasta i Gminy Drobin.

Uchwalenie niniejszego planu jest istotne, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki poprzez bezpośredni wpływ na kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia zawartych w nim kwot do kalkulacji taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjęcie odpowiedniej Uchwały przez Radę Miejską zmieniającej plan stanowić może podstawę do skorygowania taryfy.

W § 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 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. z dnia 17 lipca 2006 r.) jasno określone zostały zasady finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne realizuje je w szczególności:

- ze środków własnych,
- z kredytów i pożyczek,
- z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Rozporządzenie określa również, które z przytoczonych źródeł finansowania obciążają wprost odbiorcę usług, a które nie mają wpływu na poziom taryfy.

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych przez Spółkę.

Dodać w tym miejscu należy, że zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii

Za zgodność z oryginałem  
Data .....  
Opis .....  
Podpis .....  


## Efektywność

		31.12.2015	31.12.2016
Wskaźnik rotacji zobowiązań	Zobowiązania z dostaw i usług x 365 dni do przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	dni 18	13

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

Wynik na sprzedaży	365 TPLN
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-3 TPLN
Wynik na działalności finansowej	<u>46 TPLN</u>
Wpłynęły na powstanie zysku brutto w kwocie	408 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 2017 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 13 marca 2017r.

Członek Zarządu

Grzegorz Szykuński

Członek Zarządu

Krzysztof Cybulski

Za zgodność z oryginałem

Data 09.06.2017r.

Podpis Szykuński

