

**UCHWAŁA NR XV/117/2015
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożone przez zarząd REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się cenę za 1 m³ wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 3,48 zł + VAT.

§ 2. Zatwierdza się miesięczną opłatę abonamentową dla każdego odbiorcy wody, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 5,96 + VAT. Opłata abonamentowa, o której mowa w § 2 ust. 1, wynika z kosztów ponoszonych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. związanych z obowiązkiem utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytów wodomierzy oraz rozliczeń zużycia wody i naliczana będzie do rachunku za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.

§ 3. Cena za dostawę wody oraz opłata abonamentowa, o których mowa w niniejszej uchwale obowiązuje wszystkich odbiorców usługi, świadczonej przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie taryf.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

GK. 631. 24. 2015



Załącznik do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 26 listopada 2015 r.

GK p. Wiele

URZĄD MIASTA I GMINY
W DROBINIE

2015 -10- 22

L. dz. 6482 i 101 2015

F. Z. k. s. a. n. o. c. o.

podpis

**WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

NA ROK 2016

Drobin, październik 2015

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Sz.P. Andrzej Samoraj

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, 21 października 2015 r.

**WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. - na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Z poważaniem


Krzysztof Cybulski
Członek Zarządu


Grzegorz Szykułski
Członek Zarządu

Załączniki (wraz z wnioskiem 80 stron):

1. Taryfa
2. Uzasadnienie wniosku

SPIS TREŚCI

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	4
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY	5
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG	5
4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT	5
4.1. Rozliczenia za dostarczoną wodę	5
4.2. Rozliczenia za odprowadzanie ścieków	5
4.3. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	6
4.4. Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę w lokalach nieopomiarowanych	7
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE	8
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT	9
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF	10
1. Informacje ogólne	11
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	11
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę	13
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów	13
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf	13
6. Informacje ekonomiczno-finansowe	14
INFORMACJE O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE LUB INFORMACJE O ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ NIEBĘDĄCYCH W POSIADANIU TEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.	15
KALKULACJE KOSZTÓW, PRZYCHODÓW, CEN I STAWEK	16
ZAŁĄCZNIKI	
▪ ZATWIERDZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014	
▪ WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2016 (WRAZ ZE ZMIANĄ)	
▪ PROJEKT UCHWAŁ	

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

TARYFY¹

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

SPIS TREŚCI

1.	RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5
2.	RODZAJ I STRUKTURA TARYFY	5
3.	TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG	5
4.	RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT	5
4.1.	Rozliczenia za dostarczoną wodę	5
4.2.	Rozliczenia za odprowadzanie ścieków	5
4.3.	Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	6
5.	WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE	9
6.	WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT	9

¹ Vide: § 4 rozporządzenia Min.Bud. w sprawie taryf (...)

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Drobin RRG 7033/2/2002 z dnia 20.12.2002 r., zmienionego decyzją nr RRG 7033/2/10 z dnia 25.05.2010 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych;
3. oraz inne rodzaje działalności.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę jednolitą wieloczonową dla działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfę jednolitą jednoczonową dla działalności zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.

4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m³,
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

4.2. Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m³.

4.3. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Tabela 1 Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena opłaty w zł.	
1.	2.	3.		4.	
1.	Wszyscy odbiorcy na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.	1.	Cena za dostarczoną wodę za m ³	3,48	
		Opłata abonamentowa			
		2.	Rodzaje stawek abonamentowych	Stawka opłaty abonamentowej	
			Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, koszty odczytu i rozliczeń odb/m-c	5,96	

Tabela 2 Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena opłaty w zł.
1.	2.	3.		4.
1.	Wszyscy odbiorcy na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.	1.	Cena za odprowadzenie ścieków m ³ w tym i ścieków komunalnych	11,34

Tabela 3 Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę w lokalach nieopomiarowanych

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyposażenie mieszkania w instalację	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody/m ³ /1 osoba	Cena opłaty w zł.
1.	2.	3.		4.
1.	Wszyscy odbiorcy na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.	1. Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji) pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	0,9	3,13
		2. Wodociąg, ubikacja bez łazienki	1,8	6,26
		3. Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody	2,7	9,40
		4. Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)	3,0	10,44

* stawkę opłaty za jedną osobę przemnaża się przez ilość zameldowanych osób w lokalu.

Tabela 4 Stawka opłat ryczałtowych za odprowadzone ścieki w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1 osobę w lokalach nieopomiarowanych

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyposażenie mieszkania w instalację	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody/m ³ /1 osoba	Cena opłaty w zł.	
1.	2.	3.		4.	
1.	Wszyscy odbiorcy na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.	1.	Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji) pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	0,9	11,11
		2.	Wodociąg, ubikacja bez łazienki	1,8	22,21
		3.	Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody	2,7	33,32
		4.	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)	3,0	37,02

* stawkę opłaty za jedną osobę przemnaża się przez ilość zameldowanych osób w lokalu.

Tabela 5 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty w zł
1.	2.	3.
1.	stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*	112,00
2.	stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*	86,00

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 – 5 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółka nie posiada kanalizacji deszczowej oraz nie prowadzi działalności z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych. Spółka nie posiada również umów z dostawcami ścieków przemysłowych stąd nie ujęto tych pozycji we wniosku.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadзка 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: 774-26-89-101 // Kapitał zakładowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909
 Zarząd: Krzysztof Cybulski, Grzegorz Szykulski

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

- 5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
- 5.2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej cena i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
- 5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonej w umowie.
- 5.5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
- 5.6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 5.7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 5.8. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
- 5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

W taryfie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin - Uchwała nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10.06.2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF¹

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE OGÓLNE	11
2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA	11
3. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCĄ WPLYWU TARYFY NA ICH POPRAWĘ	12
4. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW	12
5. ZMIANA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA TARYF	12
6. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE	13

Załączniki do uzasadnienia²:

1. Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne lub informacje o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.
2. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres taryfowy od 01.01.2016 do 31.12.2016
3. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2016 (wraz ze zmianą)
5. Projekt uchwał

¹ vide: § 19 ust. 2 rozporządzenia Min.Bud. w sprawie taryf (...)

² zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Min.Bud. w sprawie taryf (...)

1. Informacje ogólne

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie działania REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin RRG 7033/2/2002 z dnia 20.12.2002, zmienionego decyzją nr RRG 7033/2/10 z dnia 25.05.2010 r.

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

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

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

Obszarem działania Spółki jest teren miasta i gminy Drobin.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

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

a w szczególności:

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: 774-26-89-101 // Kapitał zakładowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909
Zarząd: Krzysztof Cybulski, Grzegorz Szykułski

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

Spółka eksploatuje 4 ujęć wody i oczyszczalnię ścieków.

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

1. bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych a także ośrodków ich generowania
2. poprawę warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwienie ścieków wprowadzonych do wód i do gruntu

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

1. ustabilizowanie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne
2. wzrost jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych i wzrost racjonalizacji systemu dystrybucji wody dzięki stworzeniu warunków do zwiększenia inwestycji w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym,
3. zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

W okresie obowiązywania nowych taryf tj. 01.01.2016 – 31.12.2016 roku plany inwestycyjne REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe, modernizację i odbudowę środków trwałych istniejących. Przewidziano nakłady na realizację następujących zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych ze środków własnych.

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadzka 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: 774-26-89-101 // Kapitał zakładowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909
 Zarząd: Krzysztof Cybulski, Grzegorz Szykułski

Taryfa zapewnia :

- uzyskanie niezbędnych przychodów
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Obecnie Spółka stosuje taryfę wieloczołnową dla działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfę jednolitą jednoczołnową dla działalności zbiorowego odprowadzania ścieków. Aktualnie rozporządzenie dopuszcza możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy wieloczołnowej.

Zgodnie z zaleceniami standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym, taryfy wieloczołnowe w większym stopniu spełniają postulaty powyższych standardów niż taryfy jednoczołnowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne – zastosowanie opłat abonamentowych zapewni większą stabilność funkcjonowania Spółki. Oznacza to, że szczególnie w nowym roku taryfowym nawet jeżeli w Spółce nie wystąpi sprzedaż i nie będzie związanych z tym przychodów (ograniczenie spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca się liczba odbiorców przemysłowych), Spółka poniesie znaczne koszty związane z tym, że system wodociągowo-kanalizacyjny jest w stanie gotowości i w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia.

Przy opracowaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku - okres od 01.09.2014 – 31.08.2015 r.
- rok obowiązywania nowych taryf – 01.01.2016 – 31.12.2016.

6. Informacje ekonomiczno-finansowe

Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością, w wartościach porównywalnych sprowadzonych do trzech okresów powstawania kosztów.

Są to:

- a) ostatni rok obrotowy - rozumiany jako ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, w przypadku REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. był to rok 2014
- b) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających o dwa miesiące dzień złożenia wniosku - w przypadku REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. było to 12 miesięcy pomiędzy 09.2014 a 08.2015 roku.
- c) rok obowiązywania nowych taryf – jest to okres obejmujący 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

- wielkości poboru wody,

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. // ul. Tupadzka 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: 774-26-89-101 // Kapitał zakładowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909
Zarząd: Krzysztof Cybulski, Grzegorz Szykuliński

- ilości odprowadzanych ścieków,
- liczby odbiorców,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń

Przy ustalaniu taryf na rok 2016 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Zaproponowane na rok 2016 taryfy pozwolą REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.

ZAŁĄCZNIK Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne lub informacje o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.

- 1. Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne lub informacje o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.**

Nie korzystamy z usług w zakresie hurtowego zakupu wody oraz w zakresie wprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu naszego przedsiębiorstwa co odzwierciedla tabela C rozporządzenia taryfowego.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			4/3
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena wody (zł/m ³)	3,48	3,48	0%
		- stawka opłaty abonamentowej	5,96	5,96	0%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena wody (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena wody (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

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

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			4/3
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	12,34	11,34	-8%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

- 1) _ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m³.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1.322.121,15	1.418.831,80
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	237.292,65	246.657,85
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	105,00	
	4) należności nieregularne	35.158,33	35.158,33
	5) marża zysku	620.840,55	268.159,21
	Wartość niezbędnych przychodów	1.978.225,03	1.722.149,34
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	742.301,67	760.627,98
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	189.833,66	184.681,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	11.276,07	11.276,07
	5) marża zysku	178.823,13	69.558,69
	Wartość niezbędnych przychodów	932.400,87	841.462,74
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	87%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	90%

Uwagi:

¹⁾ - (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

²⁾ - (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 zł	grupa 2 zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1.273.633,53	0,00		1.273.633,53
	a) koszty bezpośrednie:		1.002.265,40	0,00		1.002.265,40
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	224.499,21	0,00		224.499,21
	- wynagrodzenia z narzutami	A	198.462,52	0,00		198.462,52
	- materiały	A	93.823,96	0,00		93.823,96
	- energia	A	200.159,58	0,00		200.159,58
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	55.000,00	0,00		55.000,00
	- podatki i opłaty - inne	A	148.775,81	0,00		148.775,81
	- usługi obce	A	70.563,12	0,00		70.563,12
	- pozostałe koszty	A	10.981,20	0,00		10.981,20
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	271.368,13	0,00		271.368,13
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				0,00
	- alokowane koszty ogólne	A	271.368,13	0,00		271.368,13
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00		0,00
	3) odsetki	A	0,00	0,00		0,00
	4) należności nieregularne	A	35.158,33	0,00		35.158,33
	5) marża zysku	A	261.351,01	0,00		261.351,01
	Razem wartość niezbędnych przychodów		1.570.142,87	0,00		1.570.142,87
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		760.627,98			760.627,98
	a) koszty bezpośrednie:		634.816,96			634.816,96
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	184.681,00			184.681,00
	- wynagrodzenia z narzutami	C	162.692,55			162.692,55
	- materiały	C	39.007,05			39.007,05
	- energia	C	77.574,84			77.574,84
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	4.500,00			4.500,00
	- podatki i opłaty - inne	C	130.186,46			130.186,46
	- usługi obce	C	33.492,70			33.492,70
	- pozostałe koszty	C	2.682,36			2.682,36
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	125.811,02			125.811,02
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				0,00
	- alokowane koszty ogólne	C	125.811,02			125.811,02
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00			0,00
	3) odsetki	C	0,00			0,00
	4) należności nieregularne	C	11.276,07			11.276,07
	5) marża zysku	C	69.558,69			69.558,69
	Razem wartość niezbędnych przychodów		841.462,74			841.462,74

Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Gotowość zł	Odczyt zł	Rozliczenie zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1 Zaopatrzenie w wodę						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		77.116,30	44.210,87	23.871,10	145.198,27
	a) koszty bezpośrednie:		77.116,30	44.210,87	23.871,10	145.198,27
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	A	22.158,64	0,00	0,00	22.158,64
	- wynagrodzenia z narzutami	A	30.243,38	40.955,58	23.871,10	95.070,06
	- materiały	A	0,00	519,89	0,00	519,89
	- energia	A				0,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B				0,00
	- podatki i opłaty - inne	A	24.714,28			24.714,28
	- usługi obce	A		2.735,40		2.735,40
	- pozostałe koszty	A			0,00	0,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				0,00
	- alokowane koszty ogólne	A				0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				0,00
	3) odsetki	A				0,00
	4) należności nieregularne	A				0,00
	5) marża zysku	A		4.421,09	2.387,11	6.808,20
	Razem wartość niezbędnych przychodów		77.116,30	48.631,96	26.258,21	152.006,47
2 Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0	0	0	0
	a) koszty bezpośrednie:		0	0	0	0
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	C	0	0	0	0
	- wynagrodzenia z narzutami	C	0	0	0	0
	- materiały	C	0	0	0	0
	- energia	C				0
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D				0
	- podatki i opłaty - inne	C	0			0
	- usługi obce	C		0		0
	- pozostałe koszty	C			0	0
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	0	0	0	0
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				0
	- alokowane koszty ogólne	C				0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				0
	3) odsetki	C				0
	4) należności nieregularne	C				0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	Razem wartość niezbędnych przychodów		0	0	0	0

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	450.944,00			450.944,00
			%	100,00%			100%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	55.000,00			55.000,00
			%	100,00%			100%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	74.200,00			74.200,00
			%	100%			100%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	4.500,00			4.500,00
			%	100%			100%

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1.722.149,34		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1.570.142,87		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	152.006,47		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	450.944,00		
	3) liczba odbiorców	2.124		
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ 2)	3,48		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	5,96		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	841.462,74		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	74.200,00		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	11,34		
	4) ...			

Uwaga:

- 1) Dostosować do konstrukcji taryfy
- 2) (wartość z wiersza 1.1a): (wartość z wiersza 1.2)
- 3) [(wartość z wiersza 1.1b): (wartość z wiersza 1.3)]: 12 miesięcy
- 4) (wartość z wiersza 2.1): (wartość z wiersza 2.2)

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	450.944,00			450.944,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,48			3,48
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,96			5,96
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1.570.142,87			1.570.142,87
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	152.006,47			152.006,47
	Wartość przychodów w zł/rok	1.722.149,34			1.722.149,34
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	74.200,00			74.200,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	11,34			11,34
	3) stawka opłaty abonamentowej				0,00
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	841.462,74			841.462,74
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	841.462,74			841.462,74

Uwaga:

¹⁾ - Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.722.149,34			1.722.149,34
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1.978.225,03			1.978.225,03
	Wzrost przychodów 1)	87%			87%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	841.462,74			841.462,74
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	932.400,87			932.400,87
	Wzrost przychodów 2)	90%			90%

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014**

DROBIN LUTY 2015

1

25

Spis treści

Informacje podstawowe	5
1. Pełna nazwa jednostki	5
2. Forma prawna	5
3. Siedziba jednostki	5
4. Przedmiot działalności	5
5. Podstawa prawna działalności	5
6. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego	5
7. Rejestracja podatkowa jednostki	5
8. Rejestracja statystyczna jednostki	6
9. Czas trwania jednostki	6
10. Okres objęty sprawozdaniem	6
11. Wysokość kapitału zakładowego	6
A. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej	6
B. Działalność spółki	7
C. Przyjęte zasady polityki rachunkowości	8
Prezentacja sprawozdań finansowych	8
Porównywalność danych	8
Stosowane metody i zasady rachunkowości	8
Wartości niematerialne i prawne	9
Rzeczowy majątek trwały	9
Środki trwale w budowie	10
Inwestycje	10
1. Inwestycje w nieruchomości	10
2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	10
3. Inwestycje długo i krótkoterminowe	10
Leasing	10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10
Zapasy	10
Należności krótko i długoterminowe	11
Transakcje w walucie obcej	11
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	11
Rozliczenia między okresowe czynne	11
Rozliczenia między okresowe bierne	11
Podatek odroczony	12
Kapitał własny	12
Rezerwy	12
Zobowiązania	12
Kredyty bankowe	12
Fundusze specjalne	12
Koszty finansowania zewnętrznego	12
Trwała utrata wartości aktywów	13
Przychody ze sprzedaży	13
Koszt sprzedanych produktów i materiałów	13
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	13

Przychody i koszty finansowe.....	13
Wynik finansowy netto.....	13
D. Dodatkowe informacje i objaśnienia	14
1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	14
2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	14
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym	14
4. 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)	14
5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	15
6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.....	15
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.....	15
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz wartości nominalnej udziałów	15
9. Zmiany stanów kapitałów (funduszy).....	16
10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	16
11. Dane o stanie rezerw	17
12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.....	17
13. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu	18
14. Rozliczenia międzyokresowe	18
15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia).....	19
16. Zobowiązania warunkowe	19
Objaśnienia do rachunku zysków i strat	19
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług	19
W 2014 roku Spółka odnotowała sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych.....	19
Koszty działalności operacyjnej.....	20
Przychody i koszty finansowe.....	20
Pozostałe przychody operacyjne:	20
Pozostałe koszty operacyjne	20
2. Aktualizacja wartości środków trwałych.....	21
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.....	21
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej.....	21
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe	21
6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	21
7. Rachunek przepływów pieniężnych	21
8. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 rok	21
9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	22
10. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na ochronę środowiska	22
11. Podatek odroczony	22
12. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych	22
13. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.....	22
14. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych (osobach)	22
15. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014.....	22

16. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę	22
17. Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo w 2014 roku	23
18. Dane o wypadkach przy pracy	23
Zamierzenia i plan inwestycyjny na 2015 rok	23

Informacje podstawowe

1. Pełna nazwa jednostki

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Siedziba jednostki

09-210 Drobin ul. Tupadzka 7

4. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- pobór i uzdatnianie wody;
- rozprowadzanie wody;
- wywóz odpadów;
- unieszkodliwianie 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. Jednolity tekst obecnie obowiązującej umowy Spółki został uchwalony w dniu 31.03.2010 r.

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 początkowa 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.

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 któregośkolwiek 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 01.01.2014 do 31.12.2014 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 31.12.2014 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

A. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2014 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2014 r.

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

B. Działalność spółki

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

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – kod PKD – 01
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – kod PKD – 02
3. Rybactwo – kod PKD – 03
4. Pozostałe górnictwo i wydobywanie – kod PKD – 08
5. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – kod PKD – 09
6. Produkcja papieru i wyrobów z papieru – kod PKD – 17
7. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – kod PKD -22
8. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – kod PKD – 23
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – kod PKD – 25
10. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD – 28
11. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – kod PKD – 33
12. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – kod PKD – 35
13. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – kod PKD – 36
14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – kod PKD – 37
15. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – kod PKD – 38
16. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – kod PKD – 39
17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – kod PKD – 41
18. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – kod PKD -42
19. Roboty budowlane specjalistyczne – kod PKD – 43
20. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – kod PKD – 46
21. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – kod PKD – 47
22. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – kod PKD – 49
23. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – kod PKD – 52
24. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – kod PKD – 68
25. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – kod PKD – 71
26. Wynajem i dzierżawa – kod PKD – 77
27. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – kod PKD – 81

28. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – kod PKD – 82
29. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – kod PKD – 84
30. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93
31. Działalność organizacji członkowskich – kod PKD – 94
32. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD – 95
33. Pozostała indywidualna działalność usługowa – kod PKD – 96

C. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Określenie zastosowanych zasad i metod rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zgodne 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 31.12.2008 r.

Prezentacja sprawozdań finansowych

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.

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.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza; rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego „Symfonia” i Qnet.

Główne zasady zapisów na kontach wykonywano zgodnie z Planem kont Mariana Pałki.

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

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 30%.

Szacunki dotyczące okresu amortyzacji oraz metod amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych.

Jeżeli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe 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 trwałe, 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 trwałe 12,50% - 50,00%

Środki trwałe 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 amortyzacja jednorazowa.

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.

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.

Inwestycje

1. Inwestycje w nieruchomości

Nie dotyczy

2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Nie dotyczy

3. Inwestycje długo i krótkoterminowe

Nie dotyczy

Leasing

Nie dotyczy

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

Zapasy

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

Należności krótko i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Stopień prawdopodobieństwa określa się dla każdego z kontrahentów osobno, biorąc pod uwagę ich wiarygodność płatniczą oraz okres przeterminowania należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

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.

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 na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

Rozliczeni między okresowe czynne

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

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.

Podatek odroczony

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

Kapitał własny

Kapitał własny (z podziałem na poszczególne jego rodzaje) został ujęty według wartości nominalnej. Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie spółki w wpisanej w Rejestrze Sądowym.

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.

Zobowiązania

Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

Kredyty bankowe

W momencie początkowego ujęcia, pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych. Na dzień bilansowy pożyczki wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

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 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.

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.

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.

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).

Koszt sprzedanych produktów i materiałów

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

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.

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.

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.

D. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to znaczy dnia 16.02.2015 roku nie wystąpiły.

2. 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 16.02.2015 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

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

4. 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 2014 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	6.257.713,03				63.384,70	6.194.328,33
Urządzenia techniczne i maszyny	1.138.499,52		11.500,00			1.149.999,52
Środki transportu	517.624,57					517.624,57
Razem środki trwałe	8.050.497,12		11.500,00		63.384,70	7.998.612,42
Ulepszenia w obcym środku trwałym	741.617,25					741.617,25
Ogółem	9.637.087,44		346.953,79		1.191.926,86	8.792.114,37
Środki trwałe w budowie	1.200,00					1.200,00
Rzeczowe aktywa	9.638.287,44		346.953,79		1.191.926,86	8.793.314,37
WNIP	36.716,58		1.024,39			37.740,97

Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrachunkowego	Umorzenie roku 2014	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.441.631,73	296.006,83	63.384,70	3.674.253,86
Urządzenia techniczne i maszyny	726.787,53	165.668,94		892.456,47
Środki transportu	214.735,22	81.002,89		295.738,11
Razem środki trwałe	4.383.154,48	542.678,66	63.384,70	4.862.448,44
WNIP	31.020,58	4.272,00		35.292,58

5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

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

W Spółce nie występują umarzone 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 2014 rok wyniósł 13 855,92 PLN netto.

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

Od 13 lipca 2011 roku Spółka dzierżawi samochód osobowy Opel Astra.

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

W roku obrachunkowym 2014 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

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

Spółka nie posiada zobowiązań.

8. 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.

Stan na koniec roku obrachunkowego 2014

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

9. 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	5.159.997,39		5.159.997,39	206.113,29	487.997,39	4.878.113,29
kapitał (fundusz) podstawowy	4.672.000,00		4.672.000,00			4.672.000,00
kapitał (fundusz) zapasowy						
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
zysk (strata) z lat ubiegłych	487.997,39		487.997,39		487.997,39	0,00
zysk (strata) netto				206.113,29		206.113,29

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk/strata netto za rok obrachunkowy	206 113,29
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)	206 113,29
5. Proponowany podział	
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	
b) wypłata dywidendy	206 113,29
c) zwiększenie kapitału zapasowego	
6. Zysk niepodzielony (4 – 5)	0,00

11. Dane o stanie rezerw

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
I. Krótkoterminowe	106.872,29		31.285,78		75.586,51
Przyszłe zobowiązania	106.872,29		31.285,78		75.586,51
II. Długoterminowe	933.361,70		17.410,00		915.951,70
Rekultywacja składowiska	753.361,70		10.510,00		742.851,70
Monitoring składowiska	180.000,00		6.900,00		173.100,00
III. Świadczenia pracownicze emerytalne i podobne	71.546,06	36.000,00		29.404,14	78.141,92
Długoterminowe	71.546,06			29.404,14	42.141,92
Krótkoterminowe		36.000,00			36.000,00
Ogółem rezerwy	1.111.780,05	36.000,00	48.695,78	29.404,14	1.069.680,13

12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Spółka dokonała w 2014 roku odpisu aktualizującego według tabeli:

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Za pobór wody	136.600,73	84.285,49	45.340,74	175.545,48
Pozostałe	34.796,94	1.404,00	811,60	35.389,34
Ścieki	36.950,01	18.697,72	9.360,80	46.286,93
Wywóz odpadów	36.000,85	269,37	12.562,78	24.436,03
Wywóz nieczystości płynne	578,50	408,84	727,59	259,75
Ogółem	244.928,03	105.065,42	68.075,92	281.917,53

13. 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 a) z tytułu dostaw i usług	457,20	147,60			457,20	147,60
2. Pozostał. Jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	554.031,12	296.037,77			554.031,12	296.037,77
Z tytułu podatków cel, ubezp. społ.	143.441,91	167.857,76			143.441,91	167.857,76
3. Inne (ZFSS)	154.919,17	128.180,01			154.949,17	128.180,01
Kredyt inwestycyjny	1.240,04	4.246,79			1.240,04	4.246,79
Razem	254.400,00	0,00			254.400,00	0,00
	554.488,32	300.432,16			554.488,32	300.432,16

14. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe - koszty rozliczane w czasie.

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrachunkowego	Koniec roku obrachunkowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	167.926,08	98.197,04
Opłacona z góry prenumerata	576,00	0,00
Zakup pojemników na odpady	141.214,08	70.607,04
Usługi ślusarskie	26.136,00	23.340,00
Opłata abonamentowa za programy		4.250,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrachunkowego	Koniec roku obrachunkowego
1. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	56.600,00	5.000,00
Rozliczenie na świadczenia pracownice	50.000,00	
Rozliczenie na badanie bilansu	6.600,00	5.000,00

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

Została zawarta umowa kredytowa z BRE Bank S.A. w Warszawie na kredyt w kwocie 1.500.000,00 PLN i został zabezpieczony wpisem hipotecznym oraz cesją na wierzytelnościach z momentem uruchomienia. Kredyt spłacony 20 sierpnia 2014, na podstawie oświadczenia banku mBank z dnia 17.09.2014 roku, wykreślono wpis hipoteczny.

16. Zobowiązania warunkowe

Zabezpieczenie należytego wykonania usługi „wywozu odpadów” dla Gminy Miasta Raciąż zgodnie z umową z dnia 28 lipca 2014 roku w wysokości - 32 288,05 PLN

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

W 2014 roku Spółka odnotowała sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych.

Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	Ogółem za rok	
	Poprzedzający	Obrotowy
1. Wodociągi	1.608.858,69	1.648.983,14
2. Oplata za wodomierze	186.362,22	153.134,92
3. Nieczystości płynne	82.652,20	76.330,81
4. Nieczystości stałe	733.384,60	1.065.987,20
6. Oczyszczalnia ścieków	801.226,37	825.739,28
7. Zieleń miejska	66.882,00	58.780,41
8. Pozostała działalność	65.628,41	81.481,65
Razem	3.579.344,13	3.910.437,41
W tym dla podmiotów powiązanych	1.287.409,08	1.616.771,44

Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	
		Poprzedzający	Obrotowy
1.	Amortyzacja	542.648,08	546.950,66
2.	Zużycie materiałów i energii	721.173,39	786.041,74
	W tym; energia	312.333,04	281.509,79
3.	Usługi obce	762.245,71	946.713,86
4.	Podatki i opłaty	380.884,32	375.873,00
5.	Wynagrodzenia	791.324,52	802.682,65
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	211.037,62	196.924,58
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	34.807,78	44.984,15
	Ogółem	3.444.121,42	3.700.170,64

Przychody i koszty finansowe

Specyfika pozostałych przychodów i kosztów wg stanu na dzień 31-12-2014 r.

Przychody finansowe:

Przychody z odsetek 31.811,41 PLN

Koszty finansowe:

Odsetki od rat kredytu 3.611,72 PLN

Pozostałe przychody operacyjne:

Wyszczególnienie	Razem
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	
II. Inne przychody operacyjne	117.150,89
1. Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	65.477,00
2. Rozwiązane rezerwy	29.404,14
3. Otrzymane odszkodowania (Mercedes, i inne)	14.497,75
3. Inne (zwrot opłat sądowych, komorniczych, upomnień itp.)	7.772,00
Razem	117.150,89

Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Razem
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Inne koszty operacyjne	127.681,06
- odpis aktualizujący wartość należności	105.065,42
- opłaty (sądowe, komornicze itp.)	12.534,24
- pozostałe	10.081,40
Razem	127.681,06

2. Aktualizacja wartości środków trwałych
Nie dotyczy
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
Nie dotyczy
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
Nie dotyczy
6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy
7. Rachunek przepływów pieniężnych
Nie dotyczy
8. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I.	Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych	4.059.399,71
II.	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych	3.831.463,42
III.	Zysk (strata) brutto	227.936,29
2.	Koszty nkup roku 2014	152.691,78
	- rezerwa na świadczenia pracownicze	36.000,00
	- odpis aktualizujący należności	97.284,35
	- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.	5.000,00
	- pozostałe koszty	14.407,43
3.	Koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym 2014	240.489,71
	- rozwiązana rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	6.600,00
	- odpis aktualizujący należności (przychody)	60.626,85
	- różnica pomiędzy amortyzacją podatkową, a amortyzacją bilansową	47.411,74
	- rozwiązanie rezerwy na składowisko.	48.695,78
	- rozwiązana nie wykorzystana rezerwa na nagrody jubil. i odprawy emerytalne	29.404,14
	- rozwiązanie rezerwy na nagrody i odprawę dla zarządu	47.751,20
4.	Dochód/ Strata	140.138,36
5.	Strata z lat ubiegłych	25.282,40
6.	Dochód	114.855,96
5.	Podstawa po zaokrągleniu	114.856,00
6.	Podatek dochodowy 19%	21.822,64
7.	Razem podatek po zaokrągleniu	21.823,00
8.	Wpłacone zaliczki	10.000,00
9.	Pozostało do zapłaty	11.823,00

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Spółka nie ponosiła kosztów

10. 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 -w tym służące ochronie środowiska	11.500,00	
2. Środki trwałe w budowie poniesione w roku obrotowym - w tym służące ochronie środowiska	0,00	0,00

11. Podatek odroczony

12. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

14. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych (osobach)

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2014
Pracownicy ogółem	19,5
w tym kobiety	3,25
- w tym pracownicy umysłowi	3,25
w tym mężczyźni	16,25
- w tym; pracownicy umysłowi	4,00
- w tym: pracownicy fizyczni	13,25

15. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014.

Wypłacone wynagrodzenie dla Zarządu stanowi kwota w wysokości w zł - 196.000,00 zł

Nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy 2013 wynosi - 6.600,00 zł.

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

Nie wystąpiły

17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo w 2014 roku

Wartość transakcji w roku 2014 z Miasto i Gmina Drobin	1.056.609,35 zł – Należności
Wartość transakcji w roku 2014 z Miasto i Gmina Drobin	17.472,72 zł – Zobowiązania
Wartość transakcji w roku 2014. REMONDIS Warszawa	560.162,09 zł - Należności
Wartość transakcji w roku 2014. REMONDIS Warszawa	5.115,10 zł - Zobowiązania

18. Dane o wypadkach przy pracy

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły.

Zamierzenia i plan inwestycyjny na 2015 rok

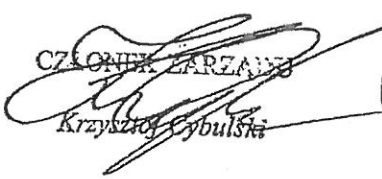
1. Sieć wodociągowa Drobin
2. Wymiana lub montaż nowych zasuw
3. Instalacja przepływomierzy na sieci wodociągowej w studniach
4. Remont przepompowni – ulepszenie w obcym środku trwałym
5. Wymiana pomp, rurociągów, sterowania nadajniki GPS
6. Monitoring oczyszczalni ścieków.
7. Mini ciągnik do odśnieżania chodników
8. Rozsiewacz do rozsiewania piasku
9. Pług do śniegu
10. Zamiatarka
11. Przedni podnośnik TUZ do ciągnika New Holland
12. Pług odśnieżny
13. Posypywarka
14. Samochód dostawczy

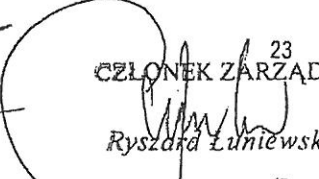
Niniejsze wprowadzenie do sprawozdania finansowego składa się z 23 kolejno ponumerowanych stron, gdzie pierwszą stroną opatrzoną numerem 1, a ostatnią numerem 23.

Drobin, 16.02.2015 r.

Sporządziła:

Daniela Szumańska


CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Cybulski


CZŁONEK ZARZĄDU²³
Ryszard Łuniewski

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 r.

Spis treści

1. Informacje o Spółce.....	3
Zarząd i przedstawicielstwo.....	3
Przedmiot działalności jednostki.....	4
Kapitał zakładowy.....	4
2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego.....	5
Przychody.....	6
Działalność inwestycyjna.....	6
Instrumenty finansowe.....	6
Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem.....	6
Personel.....	7
3. Analiza finansowa.....	8
Struktura bilansu.....	8
Struktura rachunku zysków i strat.....	9
Dynamika bilansu w cenach bieżących.....	9
Dynamika rachunku zysków i strat.....	10
Wskaźniki.....	10
4. Znaczące zdarzenia roku bieżącego oraz przewidywane szanse i ryzyka rozwoju działalności.....	12
5. Podsumowanie.....	12

1. Informacje o Spółce

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

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

Spółka jest zarejestrowana pod firmą:

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

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

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

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

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

Zarząd i przedstawicielstwo

W okresie sprawozdawczym Zarząd sprawowali:

- Pan Ryszard Łuniewski – Członek Zarządu
- Pan Krzysztof Cybulski – Członek Zarządu

Przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

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

Kapitał zakładowy

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

Udziałowcami Spółki są:

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

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie Zarządu obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.

Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

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

3. Przychody, sytuacja finansowa, sytuacja majątkowa

Przychody

Spółka uzyskała w roku 2014 przychody ze sprzedaży i usług na poziomie:

Przychody ze sprzedaży	3.910 TPLN
Przychody operacyjne	117 TPLN
Przychody finansowe	32 TPLN
	<hr/>
	3.959 TPLN

Spółka uzyskała w analizowanym okresie zysk netto w wysokości 206.113,29 PLN.

Proponowany podział zysku netto – wypłata dywidendy.

Działalność inwestycyjna

Rok 2014 był kolejnym rokiem zmian i restrukturyzacji Spółki. Realizowany był plan inwestycyjny w tym:

- Zakup kosiarki samojezdnej,
- Zakup zamiatarki do chodników
- Zakup pługu do odśnieżania placów, chodników i ulic,
- Zakup posypywarki,
- Wymiana zasuw na sieci wodociągowej,
- Wymiana rurociągów,

Instrumenty finansowe

Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe na dzień 31 grudnia 2014 r.:

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

W roku 2014 Spółka spłaciła kredyt inwestycyjny w Banku mBank S.A. (dawniej BRE Bank).

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

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

Ryzyko płynności

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

dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki płynności.

Ryzyko kursowe i ryzyko zmiennej stopy procentowej

W Spółce nie występuje ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe

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

Personel

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 20 osób (19,5 etatów).

4. Analiza finansowa

Struktura bilansu

	31.12.2013		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Wartości niematerialne i prawne	6	0%	2	0%
Rzeczowe aktywa trwałe	4 410	64%	3 879	62%
Zapasy	2	0%	2	0%
Należności krótkoterminowe	824	12%	704	11%
Inwestycje krótkoterminowe	1 473	21%	1 568	25%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168	2%	98	2%
Aktywa razem	6 883	100%	6 253	100%

	31.12.2013		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Kapitał własny	5 160	75%	4 878	78%
Rezerwy na zobowiązania	1 112	16%	1 070	17%
Zobowiązania długoterminowe	0	0%	0	0%
Zobowiązania krótkoterminowe	554	8%	300	5%
Rozliczenia międzyokresowe	57	1%	5	0%
Pasywa razem	6 883	100%	6 253	100%

Struktura rachunku zysków i strat

	31.12.2013		31.12.2014	
	TPLN		TPLN	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 579,3	100%	3 910,4	100%
Koszty działalności operacyjnej	3 444,1	96%	3 700,2	95%
Zysk (strata) ze sprzedaży	135,2	4%	210,2	5%
Pozostałe przychody operacyjne	433,4	12%	117,2	3%
Pozostałe koszty operacyjne	122,6	3%	127,7	3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	446,0	12%	199,7	5%
Przychody finansowe	71,1	2%	31,8	1%
Koszty finansowe	29,1	1%	3,6	0%
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	488,0	14%	227,9	6%
Zyski nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	0%
Straty nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	0%
Zysk (strata) brutto	488,0	14%	227,9	6%
Podatek dochodowy	0,0	0%	21,8	1%
Zysk (strata) netto	488,0	14%	206,1	5%

Dynamika bilansu w cenach bieżących

	31.12.2014		31.12.2013	
	TPLN		TPLN	
Wartości niematerialne i prawne	2	-65%	6	
Rzeczowe aktywa trwałe	3 879	-12%	4 410	
Zapasy	2	49%	2	
Należności krótkoterminowe	703	-15%	824	
Inwestycje krótkoterminowe	1 568	6%	1 473	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98	-42%	168	
Aktywa razem	6 253	-9%	6 883	

	31.12.2014		31.12.2013	
	TPLN		TPLN	
Kapitał własny	4 878	-5%	5 160	
Rezerwy na zobowiązania	1 070	-4%	1 112	
Zobowiązania długoterminowe	0		0	
Zobowiązania krótkoterminowe	300	-46%	554	
Rozliczenia międzyokresowe	5	-91%	57	
Pasywa razem	6 253	-9%	6 883	

Dynamika rachunku zysków i strat

	31.12.2014		31.12.2013	
	TPLN		TPLN	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 910,4	9%	3 579,3	
Koszty działalności operacyjnej	3 700,2	7%	3 444,1	
Zysk (strata) ze sprzedaży	210,3	55%	135,2	
Pozostałe przychody operacyjne	117,2	-73%	433,4	
Pozostałe koszty operacyjne	127,7	4%	122,6	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	199,7	-55%	446,0	
Przychody finansowe	31,8	-55%	71,1	
Koszty finansowe	3,6	-88%	29,1	
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	227,9	-53%	488,0	
Zyski nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	
Straty nadzwyczajne	0,0	0%	0,0	
Zysk (strata) brutto	227,9	-53%	488,0	
Podatek dochodowy	21,8		0,0	
Zysk (strata) netto	206,1	-58%	488,0	

Wskaźniki

		31.12.2013	31.12.2014
Suma bilansowa	TPLN	6 883	6 253
Wynik finansowy netto	TPLN	488	206

Rentowność

			31.12.2013	31.12.2014
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitału własnego	%	9,46	4,23
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	%	7,09	3,30

Zadłużenie

			31.12.2013	31.12.2014
Ogólne zadłużenia	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do aktywa	%	25,03	21,99

Płynność		31.12.2013	31.12.2014
Bieżącej płynności	Aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	4,45	7,89
Szybkiej płynności	Aktywa obrotowe bez zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych	4,14	7,56
Wypłacalności gotówki	Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych	2,66	5,22
Trwałość struktury finansowania		31.12.2013	31.12.2014
	Kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów	0,90	1,00

Efektywność		31.12.2013	31.12.2014
Szybkość obrotu zobowiązaniami	Zobowiązania z dostaw i usług do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów	dni 15	15

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

Wynik na sprzedaży	210 TPLN
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-10 TPLN
Wynik na działalności finansowej	28 TPLN
Wpłynęły na powstanie zysku brutto w kwocie	<u>228 TPLN</u>

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 2015 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.

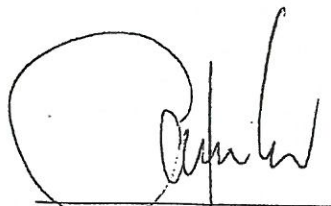
6. Podsumowanie

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 16 lutego 2015 r.



Krzysztof Kamil Cybulski
Członek Zarządu



Ryszard Łupiewski
Członek Zarządu

Za zgodność z oryginałem

12 z 12 CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
59
Podpis
Krzysztof Cybulski Grzegorz Szykułski

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

REMONDIS DROBIN Komunalna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tupadzka 7

09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON

61132744900000

BILANS

na dzień 31.12.2014

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2013	Stan na dzień 31-12-2014
A. Aktywa trwałe	4 415 855,89 zł	3 881 429,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	5 696,00 zł	2 448,39 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 696,00 zł	2 448,39 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 410 159,89 zł	3 878 981,23 zł
1. Środki trwałe	4 408 959,89 zł	3 877 781,23 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 660,00 zł	136 660,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 038 997,10 zł	2 742 990,27 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	930 413,44 zł	776 244,50 zł
d) środki transportu	302 889,35 zł	221 886,46 zł
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	1 200,00 zł	1 200,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 467 009,87 zł	2 371 795,96 zł
I. Zapasy	1 616,92 zł	2 402,78 zł
1. Materiały	1 616,92 zł	2 402,78 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	824 282,23 zł	703 290,08 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	323 920,99 zł	228 130,55 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	323 920,99 zł	228 130,55 zł
- do 12 miesięcy	323 920,99 zł	228 130,55 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	500 361,24 zł	475 159,53 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	455 285,92 zł	438 980,48 zł
- do 12 miesięcy	455 285,92 zł	438 980,48 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 183,32 zł	32 288,05 zł
c) Inne	892,00 zł	3 891,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 473 184,64 zł	1 567 906,06 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 473 184,64 zł	1 567 906,06 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 473 184,64 zł	1 567 906,06 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 473 184,64 zł	1 567 906,06 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 926,08 zł	98 197,04 zł
1. Krótkoterminowe	167 926,08 zł	98 197,04 zł
2. Długoterminowe		

A K T Y W A R A Z E M	6 882 865,76 zł	6 253 225,58 zł
------------------------------	------------------------	------------------------

PASywa	Stan na dzień 31-12-2013	Stan na dzień 31-12-2014
A. Kapitał (fundusz) własny	5 159 997,39 zł	4 878 113,29 zł
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	487 997,39 zł	206 113,29 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 722 868,37 zł	1 375 112,29 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	1 111 780,05 zł	1 069 680,13 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71 546,06 zł	78 141,92 zł
- długoterminowa	71 546,06 zł	42 141,92 zł
- krótkoterminowa		36 000,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	1 040 233,99 zł	991 538,21 zł
- długoterminowe	933 361,70 zł	915 951,70 zł
- krótkoterminowe	106 872,29 zł	75 586,51 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	551 361,88 zł	300 432,16 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	457,20 zł	147,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	457,20 zł	147,60 zł
- do 12 miesięcy	457,20 zł	147,60 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	549 664,64 zł	296 037,77 zł
a) kredyty i pożyczki	251 273,56 zł	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 671,81 zł	163 913,27 zł
- do 12 miesięcy	141 671,81 zł	163 913,27 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 770,10 zł	3 944,49 zł
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	154 949,17 zł	128 180,01 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	1 240,04 zł	4 246,79 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 600,00 zł	5 000,00 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 600,00 zł	5 000,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	56 600,00 zł	5 000,00 zł
PASYWA RAZEM	6 882 865,76 zł	6 253 225,58 zł

Główny księgowy
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Krzysztof Cybulski
 Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ryszard Luniewski

16.02.2015
 dzień, miesiąc, rok

Za zgodność z oryginałem
 Data
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Podpis
 Krzysztof Cybulski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Podpis
 Grzegorz Szykalski

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 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	3 579 344,13 zł	3 910 437,41 zł
- od jednostek powiązanych	1 287 409,08 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 579 344,13 zł	3 910 437,41 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. Koszty działalności operacyjnej	3 444 121,42 zł	3 700 170,64 zł
I. Amortyzacja	542 648,08 zł	546 950,66 zł
II. Zużycie materiałów i energii	721 173,39 zł	786 041,74 zł
III. Usługi obce	762 245,71 zł	946 713,86 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	380 884,32 zł	375 873,00 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	791 324,52 zł	802 682,65 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 037,62 zł	196 924,58 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 807,78 zł	44 984,15 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	135 222,71 zł	210 266,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	433 400,83 zł	117 150,89 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	243 532,52 zł	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	189 868,31 zł	117 150,89 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	122 626,98 zł	127 681,06 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	122 626,98 zł	127 681,06 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	445 996,56 zł	199 736,60 zł
G. Przychody finansowe	71 052,35 zł	31 811,41 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	71 052,35 zł	31 811,41 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	29 051,52 zł	3 611,72 zł
I. Odsetki, w tym:	29 051,52 zł	3 611,72 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	487 997,39 zł	227 936,29 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	487 997,39 zł	227 936,29 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	21 823,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	487 997,39 zł	206 113,29 zł

16.02.2015

dzień, miesiąc, rok

Główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Cybulski

ZARZĄD SPÓŁKI

Ryszard Łuniewski

Za zgodność z oryginałem

Data

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis

Krzysztof Cybulski

Grzegorz Szykułski

**Załącznik
do Uchwały Nr 69/X/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 17 października 2011 r.**

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
na lata 2012-2016**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Drobin, wrzesień 2011

SPIS TREŚCI

1. Informacja ogólna
2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.
7. Podsumowanie

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. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością jak i stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin a będących w zarządzie Spółki.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres pięciu 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 ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto tylko najpilniejsze.

Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami finansowymi zarówno Spółki jak i odbiorców usług. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają jednakże bezpośredniego związku z poziomem sprzedaży usług.

a) charakterystyka sieci wodociągowej

System zaopatrzenia miasta w wodę oparty jest na pięciu wodociągach grupowych opartych na stacjach wodociągowych i hydroforni zlokalizowanych w miejscowościach:

- ✓ Stacja Uzdatniania Wody Łęg Probostwo

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

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

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m ³ /h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 2	44,0	40,0	G-80	1967
Nr 3	43,5	40,0	G-80	1971

Pozwolenie wodnoprawne

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

Rzeczywista ilość wydobytej wody: **61 120 m³/rok**

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia **31.01.2013 r.**

✓ Stacja Uzdatniania Wody Maliszewko

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

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

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m ³ /h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 1	40,8	30,0	b.d	1988
Nr 2	47,0	30,0	GC 6.02	2001
Nr 3	63,0	85,0	GCA602	2005

Pozwolenie wodnoprawne

Obiekty technologiczne, zlokalizowane na terenie ujęcia wody:

- kontenerowy budynek Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
- zbiornik wyrównawczy (żelbetonowy, dwukomorowy o poj. całkowitej 500m³ i poj. czynnej 460m³)
- pojemnościowy odstojnik popłuczyn
- rurociąg wód popłucznych
- chlorownia ze zbiornikiem rozтворowym o poj. 100 litrów i chloratorem o wyd. 4,2 dm³/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: **264 356 m³/rok**

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

✓ Stacja Uzdatniania Wody Drobin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{sr.d}} = 488,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.d.}} = 639,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.godz.}} = 46,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m ³ /h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 2	64,0	46,0	GC.2.03	1976
Nr 3	63,0	46,0	GC.03	1976
Nr 4	65,0	46,0	GC.3.04	1982

Pozwolenie wodnoprawne

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

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 39 407 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

Zbiorniki wody: 4 szt x 50 m³ = 200 m³

✓ Hydrofornia Wrogocin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

$Q_{\text{sr.d}} = 565,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.d.}} = 735,0 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{\text{max.godz.}} = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m ³ /h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 2	60,0	55,0	G.C.1.5	1993

Pozwolenie wodnoprawne

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

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 221 495 m³/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2012 r.

✓ Stacja Uzdatniania Wody Karsy

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

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

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m^3/h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 1	67,50	45,0	G-80 IIIB	1976/77
Nr 2	68,00	45,0	G-80 IIIB	1980

Pozwolenie wodnoprawne

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

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 54 892 m^3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – na pobór wody podziemnej do dnia **22.04.2030 r.**, na odprowadzanie wód popłucznych do dnia **22.04.2020 r.**

Zbiorniki wody: 3 szt x $50 \text{ m}^3 = 150 \text{ m}^3$

b) charakterystyka sieci kanalizacyjnej

spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje 8,7 km (w całości na terenie miasta Drobin) sieci kanalizacyjnej.

Na terenie miasta Drobin 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 90 % mieszkańców Miasta. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2000 RLM
- średnia ilość oczyszczanych ścieków
 - w okresach bezopadowych - $210 \text{ m}^3/\text{dobę}$
 - w okresach opadów - $320 \text{ m}^3/\text{dobę}$;
- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : $400 \text{ m}^3/\text{dobę}$;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-

prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r. (zmienione decyzją Nr RŚ.II.6223-2/24/2009 z 19 czerwca 2009 r.) na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

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

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

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 dotyczyć 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.

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

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

LP	Miejsce realizacji	Opis przedsięwzięcia	NAKŁADY	2012	2013	2014	2015	2016	Źródło finansowania
1	Maliszewko	Wymiana zestawu hydroforowego, wymiana pomp głębinowych i rur	130 000				130 000		Środki własne
2	Budkowo - Drobin	Spinka wodociągów dł ok. 500 m	50 000	50 000					Środki własne
3	Drobin	Sieć wodociągowa przy ul. Cmentarnej	40 000				40 000		Środki własne
4	Drobin	Wymiana lub montaż nowych zasuw (ok. 30)	18 000	18 000					Środki własne
5	Gmina Drobin	Wymiana lub montaż nowych zasuw w każdej miejscowości (ok. 50)	30 000		15 000	15 000			Środki własne
6	Drobin i Gmina Drobin	Instalacja przepływomierzy na sieci wodociągowej w studniach	30 000	30 000					Środki własne
7	Drobin i Gmina Drobin	Instalacja hydrantów ppoż z powiadamianiem	40 000	20 000	20 000				Środki własne
8	Mogielnica	Sieć wodociągowa w Mogielnicy ok. 1500m	75 000		75 000				Środki własne

9	Drobin	Sieć wodociągowa ul. Spółdzielcza ok. 200m	12 000	12 000						Środki własne
10	Drobin	Sieć wodociągowa ul. Kryskich ok. 170m	10 000	10 000						Środki własne
RAZEM			435 000	140 000	110 000	15 000	170 000	0		

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

LP	Miejsce realizacji	Opis przedsięwzięcia	NAKŁADY	2012	2013	2014	2015	2016	Źródło finansowania
1	Oczyszczalnia	Remont biobloku - piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana koryt	85 000	15 000	70 000				Środki własne
2	Oczyszczalnia	Montaż kraty na biobloku	20 000		20 000				Środki własne
3	Drobin	Samochód dostawczy - VW Caddy lub podobny	25 000	25 000					Środki własne
4	Przepompownia Płocka, Spółdzielnia	Wymiana pomp, wymiana rurociągów, sterowania, nadajniki GPS	41 000	41 000					Środki własne
RAZEM			171 000	81 000	90 000	0	0	0	

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

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:

- wyłączyć z eksploatacji stację uzdatniania wody w Drobinie (najwyższe koszty wydobycia wody), oszczędności na podatku od nieruchomości
- 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
- wyposażać Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z zapewnieniem podłączenia 100% wykorzystania oczyszczalni ścieków w Drobinie poprzez podłączenie mieszkańców 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.

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

LP	Działalność	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa	140 000	110 000	15 000	170 000	

2.	Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne	81 900	90 000			
	RAZEM	221 900	200 000	15 000	170 000	0

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 Miejska.

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

kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obligatoryjną składową kosztów taryfy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w spółce.

Przyjęcie takiej polityki finansowania inwestycji ze środków własnych wpływa na znaczne rozłożenie ich w czasie i na konieczność etapowej realizacji danych przedsięwzięć.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie ze środków własnych.

7. PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie ma przybliżyć Radzie Miejskiej w Drobinie, jakim majątkiem infrastrukturalnym dysponuje Gmina oraz spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., oraz jakie implikuje to potrzeby w zakresie rzeczowo – finansowym. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej plan, jak już wcześniej wskazano ma bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania.

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożone przez zarząd REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały i ustala się cenę za 1 m³ wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 3,48 zł + VAT.

§2

1. Zatwierdza się miesięczną opłatę abonamentową dla każdego odbiorcy wody, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 5,96 + VAT.
2. Opłata abonamentowa, o której mowa w § 2 ust. 1, wynika z kosztów ponoszonych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. związanych z obowiązkiem utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytów wodomierzy oraz rozliczeń zużycia wody i naliczana będzie do rachunku za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.

§3

Cena za dostawę wody oraz opłata abonamentowa, o których mowa w niniejszej uchwale obowiązuje wszystkich odbiorców usługi, świadczonej przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie taryf.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożone przez zarząd REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały i ustala się cenę za 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w wysokości: 12,34 zł + VAT

§2

Cena za odprowadzenie ścieków, o której mowa w niniejszej uchwale, obowiązuje wszystkich dostawców wprowadzających ścieki do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie taryfy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia r.

w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747) uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się dopłatę na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości:

- a) zł do 1 m³ wody + VAT
- b)zł do 1 m³ ścieków + VAT

Całkowity koszt dostawy 1 m³ wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Drobin wynosi: 3,48 zł + VAT.

Całkowity koszt odbioru 1 m³ ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Drobin wynosi: 12,34 zł +VAT.

§2

Dopłaty obejmują wszystkie grupy taryfowe w okresie: 01.01.2016 – 31.12.2016.

§3

Dopłaty, o których mowa w § 1, pkt a i b pokryte będą z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Drobin.

§4

Zasady rozliczenia dopłat zostaną określone w odrębnej umowie, która stanowić będzie integralną całość z niniejszą Uchwałą.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

UMOWA

zawarta w Drobinie w dniu 2015 roku

między:

Miastem i Gminą Drobin

mającą siedzibę przy ul. Marsz. Piłsudskiego 12; 09-210 Drobin, reprezentowaną przez:

1. Andrzeja Wojciecha Samoraja – Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
zwaną w dalszej części „Gminą”, a

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Tupadzkiej 7; 09-210 Drobin, reprezentowaną przez:

1. Krzysztof Cybulski – Członka Zarządu
2. Grzegorz Szykulski – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Spółką”.

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 2015 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

§ 2

Dopłata obejmuje podstawową grupę taryfową i wynosi:

- zł za 1m³ dostarczonej wody + VAT
- zł za 1m³ odebranych ścieków komunalnych + VAT

§ 3

Umowa zawarta jest na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 4

1. Należność z tytułu dopłat określana będzie przez Spółkę w okresach comiesięcznych, a jej wartość wyliczona zostanie jako iloczyn zafakturowanych ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz wartości dopłat określonych w § 2 niniejszej Umowy.
2. Należność z tytułu dopłat Gmina prześle Spółce w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
3. Do obowiązków Spółki należy prowadzenie ewidencji księgowej, która stanowić będzie podstawę do wyliczenia należności z tytułu dopłat.
4. Na każde żądanie Gminy, Spółka zobowiązana jest do przedłożenia i udostępnienia w/w dokumentów księgowych.

§ 5

Zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7

Spory wynikłe w toku realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Gminy.

§ 8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZA SPÓŁKĘ

ZA GMINĘ