

**UCHWAŁA NR 238/XXXIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 listopada 2013 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 2013 r., poz. 594 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 (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 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. 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 zł + 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 taryfy.

§ 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 2014 r.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

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

Załącznik do Uchwały Nr 238/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Drobinie
Drobin, 22.10.2013 r.
z dnia 28 listopada 2013 r.

wpłynęło dnia	URZĄD MIASTA I GMINY w DROBINIE	
	2013 -10- 22	
	L. dz.	<i>28.11.2013</i>
	przekazano do
	podpis

**Burmistrz Miasta
i Gminy Drobin**

**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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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.

CZŁONEK ZARZĄDU
Swiętaczak
Lukasz Świętaczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Juntewski
Ryszard Juntewski

Załączniki (wraz z wnioskiem 71 stron):

1. Taryfa
2. Uzasadnienie wniosku

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**
- 2. Rodzaj i struktura taryfy**
- 3. Taryfowe grupy odbiorców usług**
- 4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat**
- 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**
- 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat**

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

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.

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

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

1. ceny – wyrażonej w zł/m³

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	12,34

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 bulli, 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.

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 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 zatwierdzenie 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 TARYF²

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Załączniki do uzasadnienia:³

- 1) Informacje ekonomiczno finansowe.
- 2) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012
- 3) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2016 (wraz ze zmianą)
- 4) 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.
- 5) Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres taryfowy od 01.01.2014 do 31.12.2014
- 6) Projekt uchwał

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

³ 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:

- Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – kod PKD – 01.
- Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – kod PKD – 02

- Rybactwo – kod PKD – 03
- Pozostałe górnictwo i wydobywanie – kod PKD – 08
- Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – kod PKD – 09
- Produkcja papieru i wyrobów z papieru – kod PKD – 17
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – kod PKD -22
- Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – kod PKD – 23
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – kod PKD – 25
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD – 28
- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – kod PKD – 33
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – kod PKD – 35
- 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 budowlane związane ze wznoszeniem budynków – kod PKD – 41
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – kod PKD -42
- Roboty budowlane specjalistyczne – kod PKD – 43
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – kod PKD – 46
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – kod PKD – 47
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy – kod PKD – 49
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – kod PKD – 52
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – kod PKD – 68
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – kod PKD – 71
- Wynajem i dzierżawa – kod PKD – 77
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – kod PKD – 81
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – kod PKD – 82

11

- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – kod PKD – 84
- Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93
- Działalność organizacji członkowskich – kod PKD – 94
- Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD – 95
- Pozostała indywidualna działalność usługowa – kod PKD – 96

a w szczególności:

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

Spółka eksploatuje 5 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. 01.01.2014 – 31.12.2014 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.

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 wieloczonową dla działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfę jednolitą jednoczonową dla działalności zbiorowego odprowadzania ścieków. Aktualnie rozporządzenie dopuszcza możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy wieloczonowej.

Zgodnie z zaleceniami standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym, taryfy wieloczonowe w większym stopniu spełniają postulaty powyższych standardów niż taryfy jednoczonowe. 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 01.09.2012 – 31.08.2013 r.
- rok obowiązywania nowych taryf – 01.01.2014 – 31.12.2014

**ZAŁĄCZNIKI do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.⁴.**

Zatycze w 1)

1. 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 sporządzonych 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 2012
- 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 09.2012 a 08.2013 roku.
- c) rok obowiązywania nowych taryf – jest to okres obejmujący 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

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

Przy ustalaniu taryf na rok 2014 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Zaproponowane na rok 2014 taryfy pozwolą REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.

⁴ zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Min.Bud. w sprawie taryf (...)

Zatwierdził w 2)

Nazwa i adres

Jednostki sprawozdawczej

REMONDIS DROBIN Komunalna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Tupadzka 7

09-210 DROBIN

Numer Identyfikacyjny REGON

61132744900000

Adresat

BILANS

na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2011
A. Aktywa trwałe	4 611 550,05 zł	5 385 399,26 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	9 968,00 zł	14 240,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 968,00 zł	14 240,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 601 582,05 zł	5 371 159,26 zł
1. Środki trwałe	4 600 382,05 zł	5 365 537,70 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 660,00 zł	138 501,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 231 026,43 zł	3 540 429,32 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 088 111,93 zł	1 523 174,17 zł
d) środki transportu	144 583,69 zł	163 433,21 zł
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	1 200,00 zł	5 621,56 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	3 262 106,04 zł	2 781 314,44 zł
I. Zapasy	8 959,10 zł	16 686,80 zł
1. Materiały	8 959,10 zł	16 686,80 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	788 079,44 zł	976 566,58 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	202 476,76 zł	244 258,19 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 476,76 zł	244 258,19 zł
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	585 602,68 zł	732 308,39 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	563 870,53 zł	702 526,08 zł
- do 12 miesięcy	563 870,53 zł	702 526,08 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 672,15 zł	23 110,31 zł
c) inne	7 060,00 zł	6 672,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 464 491,50 zł	1 787 485,06 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 464 491,50 zł	1 787 485,06 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 464 491,50 zł	1 787 485,06 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 464 489,88 zł	1 786 577,89 zł
- inne środki pieniężne	1,62 zł	907,17 zł
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	576,00 zł	576,00 zł
1. Krótkoterminowe	576,00 zł	576,00 zł
2. Długoterminowe		

A K T Y W A R A Z E M

7 873 656,09 zł

8 166 713,70 zł

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2011
A. Kapitał (fundusz) własny	5 032 623,36 zł	5 084 784,59 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 672 000,00 zł	4 672 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	360 623,36 zł	412 784,59 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 841 032,73 zł	3 081 929,11 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	1 285 559,30 zł	985 984,43 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	139 819,68 zł	125 520,31 zł
- długoterminowa	103 819,68 zł	89 520,31 zł
- krótkoterminowa	36 000,00 zł	36 000,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	1 145 739,62 zł	860 464,12 zł
- długoterminowe	930 296,50 zł	728 352,30 zł
- krótkoterminowe	215 443,12 zł	132 111,82 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	254 400,00 zł	636 000,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	254 400,00 zł	636 000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	254 400,00 zł	636 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 301 073,43 zł	1 459 944,68 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		25 407,12 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		25 407,12 zł
- do 12 miesięcy		25 407,12 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 294 011,81 zł	1 426 958,39 zł
a) kredyty i pożyczki	381 600,00 zł	464 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 543,28 zł	146 923,41 zł
- do 12 miesięcy	96 543,28 zł	146 923,41 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 030,86 zł	4 811,75 zł
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	812 837,67 zł	811 223,23 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	7 061,62 zł	7 579,17 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	7 873 656,09 zł	8 166 713,70 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Szumańska
Dorota Zofia Szumańska

Główny księgowy

15.02.2013

dzień, miesiąc, rok

CZŁONEK ZARZĄDU

Lukasz Święteczak

Lukasz Święteczak

Kierownik Jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Lunlewski
Ryszard Lunlewski

Nazwa i adres
 Jednostki sprawozdawczej
 REMONDIS DROBIN Komunalna
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Tupadzka 7
 09-210 DROBIN
 Numer identyfikacyjny REGON
 61132744900000

Adresat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (warlant porównawczy)
 na dzień 31.12.2012 r.

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	5 527 065,41 zł	5 718 974,07 zł
- od jednostek powiązanych	1 133 587,79 zł	1 256 493,56 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 527 065,41 zł	5 718 974,07 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 672 183,42 zł	4 813 454,89 zł
I. Amortyzacja	885 614,49 zł	1 073 448,31 zł
II. Zużycie materiałów i energii	824 062,08 zł	838 141,60 zł
III. Usługi obce	377 926,82 zł	384 049,33 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 549 906,78 zł	1 483 532,80 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	787 875,62 zł	795 985,03 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 252,37 zł	205 427,40 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 545,26 zł	32 870,42 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	854 881,99 zł	905 519,18 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	163 409,01 zł	160 592,78 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 300,00 zł	5 200,00 zł
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	138 109,01 zł	155 392,78 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	495 416,38 zł	359 606,65 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 841,00 zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		110 200,15 zł
III. Inne koszty operacyjne	493 575,38 zł	249 406,50 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	522 874,62 zł	706 505,31 zł
G. Przychody finansowe	106 946,72 zł	34 508,07 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	106 946,72 zł	34 508,07 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	70 063,98 zł	93 227,79 zł
I. Odsetki, w tym:	70 063,98 zł	93 227,79 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	559 757,36 zł	647 785,59 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	559 757,36 zł	647 785,59 zł
L. Podatek dochodowy	199 134,00 zł	235 001,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	360 623,36 zł	412 784,59 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SM
Daniela Zofia Szumańska

15.02.2013
.....
dzień, miesiąc, rok

.....
Główny księgowy
CZŁONEK ZARZĄDU

Świątczak
Lukasz Świątczak

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU

ZARZĄD SPÓŁKI *Ryszard Lunlewski*

Sprawozdanie Zarządu
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
na dzień 31.12.2012 r.

Działalność i warunki ramowe

Spółka rozpoczęła swą działalność od dnia 20.07.2001 r. – pierwszy akt notarialny spisany w Kancelarii notarialnej w Sierpcu Repetytorium A Nr 3138/2001

Sprzedaż w 2012 roku spółka osiągnęła świadcząc następujące usługi:

- Eksploatacja Składowiska Odpadów Komunalnych
- Pobór, uzdatnianie wody oraz jej dystrybucja
- Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych
- Wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych
- Konserwacja terenów zielonych

Rok 2012 był kolejnym rokiem zmian i restrukturyzacji spółki. Realizowany był plan inwestycyjny w tym:

- Zakupiono pojazd ciężarowy Fiat Ducato
- Wybudowano sieć wodociągową w Drobinie przy ul. Zacisze
- Wybudowano sieć kanalizacyjną w Drobinie przy ul. Zacisze
- Wymieniono zasuwę sieciowe w Drobinie

Przychody, sytuacja finansowa, sytuacja majątkowa

W roku sprawozdawczym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5527,1 TPLN (w roku poprzednim: 5719,0 TPLN)

Zysk netto wyniósł w roku obrotowym 360,6 TPLN (w roku poprzednim: 412,8 TPLN).
Proponowany podział zysku netto – na wypłatę dywidendy.

Suma bilansowa wyniosła 7873,6 TPLN (w roku poprzednim: 8166,7 TPLN).

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 22,3 osób.

Zdarzenia o szczególnym znaczeniu, które wystąpiły po dniu bilansowym

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

Przewidywany rozwój z najważniejszymi szansami i ryzykami

W roku 2013 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.

CZŁONEK ZARZĄDU
Świątczak
Łukasz Świątczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Lunlewski
Ryszard Lunlewski

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012**

DROBIN LUTY 2013

1

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;

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. W 22.09.2006 roku, udziałowiec dokonał sprzedaży części udziałów w ilości 4 662 udziały Spółce REMONDIS. 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 podatkowa jednostki

NIP 774-26-89-101 – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia 17.09.2001 r. wydane przez Urząd Skarbowy w Płocku
Od dnia 01.01.2007 roku zmiana właściwości Urzędu Skarbowego.

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 którejkolwiek 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 01.01.2012 do 31.12.2012 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 31.12.2012 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 2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2012 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 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Dz.U. nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku, oraz zasadami rachunkowości wprowadzonych Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 31.12.2008 r., a w szczególności;

Prezentacja sprawozdań finansowych

REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Porównywalność danych

Sprawozdanie finansowe jest dwunastym 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

Inwestycje w nieruchomości

Nie dotyczy

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Nie dotyczy

Inwestycje długo i krótkoterminowe

Nie dotyczy

Leasing

Nie dotyczy

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

Zapasy

Zapasy są wykazywane na koncie materiały w magazynach

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 wartość 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.

Rozliczenia między okresowe

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

Podatek odroczony

Nie dotyczy

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 następných okresów sprawozdawczych 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 15.02.2013 roku wystąpiło zdarzenie niezgodności salda. W związku z tą sprawą jest utworzona rezerwa.

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 15.02.2013 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 2012 roku

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	138 501,00				1 841,00	136 660,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 187 822,89		85 020,00			6 272 842,89
Urządzenia techniczne i maszyny	2 191 727,55		3 955,00		9 237,87	2 186 444,68
Środki transportu	271 022,62		28 500,00			299 522,62
Razem środki trwałe	8 789 074,06		117 475,00		11 078,87	8 895 470,19
Środki trwałe w budowie	5 621,56		1 200,00		5 621,56	1 200,00
Rzeczowe aktywa	8 794 695,62		118 675,00		16 700,43	8 896 670,19
WNIP	44 497,74		552,84		6 734,00	38 316,58
Razem	8 839 193,36		119 227,84		23 434,43	8 934 986,77

Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrachunkowego	Umorzenie roku 2012	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 870 309,37	394 422,89		3 264 732,26
Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 254,83	439 017,24	9 237,87	1 617 034,20
Środki transportu	107 589,41	47 349,52		154 938,93
Razem środki trwałe	4 165 153,61	880 789,65	9 237,87	5 036 705,39
WNIP	30 257,74	4 824,84	6 734,00	28 348,58
Razem	4 195 411,35	885 614,49	15 971,87	5 065 053,97

5. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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. Z tego tytułu Spółka w 2012 roku zapłaciła czynsz za dzierżawę w wysokości 13 909,56 PLN. Ponadto Spółka poniosła koszty podatku od nieruchomości w kwocie 219 132,00 PLN. Ewidencja jest na koncie pozabilansowym 093 „Środki trwałe obce”.

Od września 2011 roku Spółka dzierżawi samochód osobowy Opel Astra.

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

W roku obrachunkowym 2012 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 obrotowego

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	5 084 784,59		5 084 784,59	360 623,36	412 784,59	5 032 623,36
kapitał (fundusz) podstawowy	4 672 000,00		4 672 000,00			4 672 000,00
kapitał (fundusz) zapasowy						
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
zysk (strata) z lat ubiegłych	412 784,59		412 784,59		412 784,59	0,00
zysk (strata) netto				360 623,36		360 623,36

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk/strata netto za rok obrotowy	360 623,36
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)	360 623,36
5. Proponowany podział	360 623,36
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	
b) wypłata dywidendy	360 623,36
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	132 111,82	136 295,00	52 963,70		215 443,12
Badanie bilansu	6 000,00	6 200,00	6 000,00		6 200,00
Przyszłe zobowiązania	126 111,82	130 095,00	46 963,70		209 243,12
II. Długoterminowe	728 352,30	201 944,20			930 296,50
Rekultywacja składowiska	613 152,30	137 144,20			750 296,50
Monitoring składowiska	115 200,00	64 800,00			180 000,00
III. Świadczenia pracownicze emerytalne i podobne	125 520,31	50 299,37	36 000,00		139 819,68
Długoterminowe	89 520,31	14 299,37			103 819,68
Krótkoterminowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Ogółem rezerwy	985 984,43	388 538,57	88 963,70		1 285 559,30

12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
Spółka dokonała w 2012 roku odpisu aktualizującego według tabeli:

Tytuł odpisu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Za pobór wody	73 678,78	57 903,07	34 270,26	97 311,59
Pozostałe	39 724,44		518,76	39 205,68
Ścieki	18 071,62	17 197,83	7 599,53	27 669,92
Wywóz nieczystości i inne	48 139,27	11 024,96	32 352,09	26 812,14
Ogółem	179 614,11	86 125,86	74 740,64	190 999,33

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	25 407,12				25 407,12	
2. Pozostał. jednostek	1 434 537,56	1 289 370,43	636 000,00	254 400,00	2 070 537,56	1 543 770,43
z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	151 735,16	99 574,14			151 735,16	99 574,14
Z tytułu podatków ceł, ubezpiec. społ.	811 223,23	801 134,67			811 223,23	801 134,67
Inne (ZFSS)	7 579,17	7 061,62			7 579,17	7 061,62
Kredyt inwestycyjn	464 000,00	381 600,00	636 000,00	254 400,00	1 100 000,00	636 000,00
Razem	1 459 944,68	1 289 370,43	636 000,00	254 400,00	2 095 944,68	1 543 770,43

14. Rozliczenia międzyokresowe

Koszty rozliczane w czasie.

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrachunkowego	Koniec roku obrachunkowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	576,00	576,00
Opłacona z góry prenumerata	576,00	576,00

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.

Splata kredytu jest określona w 39 ratach, z terminem wpłaty do 20 sierpnia 2014 roku.

16. Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

W 2012 roku Spółka odnotowała sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych.

Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	Ogółem za rok	
	Poprzedzający	Obrotowy
1. Wodociągi	1 598 516,44	1 608 240,61
2. Opłata za wodomierze	194 241,08	176 213,14
3. Nieczystości płynne	57 214,40	65 718,30
4. Nieczystości stałe	506 984,48	547 288,03
5. Składowisko odpadów komunalnych	2 521 153,28	2 284 762,62
6. Oczyszczalnia ścieków	718 452,19	731 087,92
7. Zieleń miejska	64 804,63	44 060,18
8. Pozostała działalność	57 607,57	69 694,61
Razem	5 718 974,07	5 527 065,41
W tym dla podmiotów powiązanych	1 256 493,56	1 133 587,79

1.1 Przychody i koszty finansowe

Specyfika pozostałych przychodów i kosztów wg stanu na dzień 31-12-2012 r.

Przychody finansowe:

Przychody z odsetek

106 946,72 zł

Koszty rodzajowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	
		Poprzedzający	Obrotowy
1.	Amortyzacja	1 073 448,31	885 614,49
2.	Zużycie materiałów i energii	838 141,60	824 062,08
3.	Usługi obce	384 049,33	377 926,82
4.	Podatki i opłaty	1 483 532,80	1 549 906,78
5.	Wynagrodzenia	795 985,03	787 875,62
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	205 427,40	214 252,37
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 870,42	32 545,26
	Ogółem	4 813 454,89	4 672 183,42

Koszty finansowe:

Odsetki od rat kredytu 70 063,98

Pozostałe przychody operacyjne:

Wyszczególnienie	Razem
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	25 300,00
II. Inne przychody operacyjne	138 109,01
1. Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	74 740,64
2. Rozwiązane rezerwy	42 000,00
3. Inne	21 368,37
Razem	163 409,01

Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Razem
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 841,00
II. Inne koszty operacyjne	493 575,38
- odpis aktualizujący wartość należności	91 747,42
- rezerwa na rekultywację i monitoring składowiska	201 944,20
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego i świadczenia pracownicze i inne	166 594,37
- pozostałe	33 289,39
Razem	495 416,38

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. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1.	Zysk/ strata brutto	559 757,36
2.	Koszty nkup zwiększenie podstawy opodatkowania	599 519,57
	- rezerwa na odprawy emerytalne i świadczenia pracownicze	50 299,37
	- odpis aktualizujący należności	79 746,17
	- amortyzacja księgowa	127 953,33
	- rezerwa na rekultywację i monitoring składowiska	201 944,20
	- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	6 200,00
	- pozostałe koszty	133 376,50
3.	Koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym zmniejszenie podstawy opodatkowania	111 204,29
	- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego z 2011 r.	6 000,00
	- aktualizacja należności	69 204,29
	- rozwiązanie rezerwy nagrody jubileuszowe i świadczenia prac.	36 000,00
	- pozostałe	
4.	Dochód	1 048 072,64
5.	Podstawa po zaokrągleniu	1 048 073,00
6.	Podatek dochodowy 19%	199 133,87
7.	Razem podatek po zaokrągleniu	199 134,00
8.	Wpłacone zaliczki	187 431,00
9.	Pozostało do zapłaty	11 703,00

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Spółka nie ponosiła kosztów

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
1. Środki trwałe	117 475,00	200 000,00
-w tym służące ochronie środowiska	85 020,00	200 000,00
2. Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	1 200,00	0,00
- w tym służące ochronie środowiska		

10. Podatek odroczony

Nie dotyczy

11. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2012
Pracownicy ogółem	22,30
w tym kobiety	3,25
w tym mężczyźni	19,05

14. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczych spółek kapitałowych za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012

Wypłacone wynagrodzenie dla Zarządu stanowi kwota w wysokości - 196 000,00 zł.

Nie było wypłacane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy 2012 wynosi - 6 200,00 zł.

15. Transakcje z podmiotami powiązаныmi kapitałowo w 2012 roku

Wartość transakcji w roku 2012 z Miasto i Gmina Drobin 1 255 174,79 zł -- Należności

Wartość transakcji w roku 2012 z Miasto i Gmina Drobin 13 909,56 zł - Zobowiązania

16. Dane o wypadkach przy pracy

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły.

Zamierzenia i plan inwestycyjny na 2013 rok

1. Sieć wodociągowa Drobin Plebanka – Drobin Powstania Styczniowego
2. Wymiana lub montaż nowych zasuw
3. Instalacja przepływomierzy na sieci wodociągowej w studniach
4. Sieć wodociągowa Mogielnica
5. Remont biobloku – oczyszczalnia ścieków
6. Montaż kraty na biobloku
7. Wymiana pomp, rurociągów, sterowania nadajniki GPS
8. Monitoring oczyszczalni ścieków.

Niniejsze wprowadzenie do sprawozdania finansowego składa się z 19 kolejno ponumerowanych stron, gdzie pierwszą stroną opatrzoną numerem 1, a ostatnią numerem 19.

Drobin, 15.02.2013 r.

Sporządziła:
Daniela Szumańska

CZŁONEK ZARZĄDU
Świątczak
Łukasz Świątczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Łunlewski
Ryszard Łunlewski

Załącznik w 3)

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

42

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 koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a co za tym idzie na cenę wody i ścieków, przyjęto tylko najpilniejsze.

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 Probstwo

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

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

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m^3/h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 1	40,8	30,0	GC 6.02	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 500m^3 i poj. czynnej 460m^3)
- pojemnościowy odstojnik popłuczyn
- rurociąg wód popłucznych
- chlorownia ze zbiornikiem rozтворowym o poj. 100 litrów i chloratorem o wyd. $4,2 \text{ dm}^3/\text{h}$
- 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

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

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.3.06	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

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

Charakterystyka studni głębinowych

Nr studni	Głębokość (m ppt)	Wydajność (m ³ /h)	Typ pompy	Rok wykonania
Nr 2	60,0	55,0	G.C.5.0.5	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	SP-30-4	1976/77
Nr 2	68,00	45,0	SP-30-4	1980

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: 54 892 m³/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 m³ = 150 m³

b) charakterystyka sieci kanalizacyjnej

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

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

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2000 RLM
- średnia ilość oczyszczanych ścieków
 - w okresach bezopadowych - 210 m³/dobę
 - w okresach opadów - 320 m³/dobę;
- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m³/dobę;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne 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 Drobiniu 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	NAKLADY	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	Przepompownie Plocka, 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), grunty na których znajduje się stacja są dzierżawione od prywatnej osoby
- przeprowadzić cykliczne badania wycieków na wybranych odcinkach sieci specjalistycznymi urządzeniami (permalogi, korelator)
- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców
- wymienić uszkodzone zasowy sieciowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko koniecznych odcinków sieci
- zabezpieczyć sieć hydrantową przed nielegalnym poborem wody poprzez montaż urządzeń z sygnalizacją GPS
- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy
- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

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	81 000	90 000			
	RAZEM	221 000	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 122/XVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 powiadomianiem	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
11	Drobin	Sieć wodociągowa Plebanka – Powstania Styczniowego	20 000	20 000						Środki własne
RAZEM			455 000	100 000	170 000	15 000	170 000	0		

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

LP	Miejsce realizacji	Opis przedsięwzięcia	NAKLADY	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, Spółdzielcza	Wymiana pomp, wymiana rurociągów, sterowania, nadajniki GPS	41 000	41 000					Środki własne
5	Drobin	Sieć kanalizacyjna ul. Spółdzielcza	40 000	40 000					Środki własne
6	Drobin	Sieć kanalizacyjna ul. Kryskich	30 000		45 000				Środki własne
RAZEM			256 000	121 000	135 000	0	0	0	

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:".

„ 5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

LP	Działalność	2012	2013	2014	2015	2016
----	-------------	------	------	------	------	------

1.	Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa	100 000	170 000	15 000	170 000	
2.	Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne	121 000	135 000			
RAZEM		221 000	305 000	15 000	170 000	0

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Uzasadnienie

W dniu 18.04.2012 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin wpłynął wniosek REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016.

Zakres proponowanych zmian dotyczy:

1. Gospodarka wodociągowa

- przeniesienie realizacji inwestycji sieci wodociągowej Budkowo – Drobin z 2012 na 2013 rok – brak zgody właścicieli na przejście wodociągu po ich działkach
- przeniesienie realizacji inwestycji sieci wodociągowej przy ul. Kryskich na rok 2013 – brak zainteresowania mieszkańców podłączeniem do tej sieci
- rozszerzenie inwestycji o budowę sieci wodociągowej Drobin Plebanka – Drobin ul. Powstania Styczniowego w 2012 r. Wskutek braku możliwości realizacji budowy sieci wodociągowej Budkowo – Drobin, zostanie w zamian zrealizowana sieć wodociągowa Plebanka – Powstania Styczniowego. Dzięki temu zostanie osiągnięty ten sam cel – doprowadzenie wody z SUW Karsy do Drobiną alternatywną drogą w stosunku do tej przez Niemczewo, Tupadły.

2. Gospodarka ściekowa

- rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Spółdzielczej – zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z dnia 03.04.12 r. – realizacja w 2012 r.
- rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Kryskich - zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z dnia 03.04.12 r. – realizacja w 2013 r.

Załącznik w 4)

4. Informacje o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe – 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.

Załącznik nr 5)

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	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena wody (zl/m ³)	3,50	3,48	-1%
		- stawka opłaty abonamentowej	7,29	5,96	-18%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena wody (zl/m ³)		0,00	
		- stawka opłaty abonamentowej		0,00	
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena wody (zl/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

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	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2		4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	11,39	12,34	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)			

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:	1 323 171,47	1 354 293,41
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	281 042,05	247 125,29
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	122 457,99	55 716,15
	3) odsetki	26 561,08	3 336,08
	4) należności nieregularne	36 148,27	30 123,56
	5) marża zysku	221 919,52	135 429,34
	Wartość niezbędnych przychodów	1 730 258,33	1 578 898,54
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	742 352,63	740 027,38
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	190 650,87	199 615,44
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	11 525,05	9 604,21
	5) marża zysku	7 188,09	74 002,74
	Wartość niezbędnych przychodów	761 065,77	823 634,33
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	91%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	108%

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:		1 209 770,23	0,00		1 209 770,23
	a) koszty bezpośrednie:		1 006 401,79	0,00		1 006 401,79
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	212 991,37	0,00		212 991,37
	- wynagrodzenia z narzutami	A	197 620,13	0,00		197 620,13
	- materiały	A	101 387,02	0,00		101 387,02
	- energia	A	215 554,04	0,00		215 554,04
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	47 000,00	0,00		47 000,00
	- podatki i opłaty - inne	A	150 521,31	0,00		150 521,31
	- usługi obce	A	78 208,82	0,00		78 208,82
	- pozostałe koszty	A	3 119,10	0,00		3 119,10
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	203 368,44	0,00		203 368,44
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				0,00
	- alokowane koszty ogólne	A	203 368,44	0,00		203 368,44
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	55 716,15	0,00		55 716,15
	3) odsetki	A	3 336,08	0,00		3 336,08
	4) należności nieregularne	A	30 123,56	0,00		30 123,56
	5) marża zysku	A	129 289,50	0,00		129 289,50
	Razem wartość niezbędnych przychodów		1 428 235,52	0,00		1 428 235,52
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		740 027,38			740 027,38
	a) koszty bezpośrednie:		628 900,64			628 900,64
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	199 615,44			199 615,44
	- wynagrodzenia z narzutami	C	156 870,28			156 870,28
	- materiały	C	28 670,31			28 670,31
	- energia	C	71 749,79			71 749,79
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	3 500,00			3 500,00
	- podatki i opłaty - inne	C	129 876,13			129 876,13
	- usługi obce	C	36 892,23			36 892,23
	- pozostałe koszty	C	1 726,46			1 726,46
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	111 126,74			111 126,74
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				0,00
	- alokowane koszty ogólne	C	111 126,74			111 126,74
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00			0,00
	3) odsetki	C	0,00			0,00
	4) należności nieregularne	C	9 604,21			9 604,21
	5) marża zysku	C	74 002,74			74 002,74
	Razem wartość niezbędnych przychodów		823 634,33			823 634,33

62

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:		83 124,85	39 593,58	21 804,75	144 523,18
	a) koszty bezpośrednie:		83 124,85	39 593,58	21 804,75	144 523,18
	- amortyzacja i podatek od nieruchomości	A	34 133,92	0,00	0,00	34 133,92
	- wynagrodzenia z narzutami	A	24 687,45	36 967,80	21 804,75	83 460,00
	- materiały	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia	A				0,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B				0,00
	- podatki i opłaty - inne	A	24 303,48			24 303,48
	- usługi obce	A		2 625,78		2 625,78
	- 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		3 959,36	2 180,48	6 139,84
	Razem wartość niezbędnych przychodów		83 124,85	43 552,94	23 985,23	150 663,02
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 taryf¹⁾

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	410 000,00	0,00		410 000,00
			%	100,00%	0,00%		100%
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	47 000,00	0,00		47 000,00
			%	100,00%	0,00%		100%
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	66 722,00			66 722,00
			%	100%			100%
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	3 500,00			3 500,00
			%	100%			100%

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:	1 578 898,54	0,00	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 428 235,52	0,00	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	150 663,02		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	410 000,00	0,00	
	3) liczba odbiorców	2 106		
	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	823 634,33		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	66 722,00		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	12,34		
	4) ...			

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 1¹

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	410 000,00	0,00		410 000,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,48	0,00		3,48
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,96	0,00		5,96
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 428 235,52	0,00		1 428 235,52
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	150 663,02	0,00		150 663,02
	Wartość przychodów w zł/rok	1 578 898,54	0,00		1 578 898,54
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	66 722,00			66 722,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	12,34			12,34
	3) stawka opłaty abonamentowej				0,00
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	823 634,33			823 634,33
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	823 634,33			823 634,33

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	1 578 898,54	0,00		1 578 898,54
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 730 258,33			1 730 258,33
	Wzrost przychodów 1)	91%			91%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	823 634,33			823 634,33
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	761 065,77			761 065,77
	Wzrost przychodów 2)	108%			108%