

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  
"PŁONIA" Spółka z o.o.  
74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 5  
tel./fax (095) 7462 100, 7479 197  
NIP 597-16-99-117, REGON 320610765

L.dz. FK-2060/2013

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU	
WPLYNEŁO DNIA	
20 LIS. 2013	
L.dz. 17145	Wzrost
Podpis	

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

*ZGM-2 opłata  
na rezerwa*

Burmistrz Barlinka  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek

*p. R. Kucharski*  
*25.11.2013*

### Wniosek o zatwierdzenie Taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Gminy Barlinek, na okres od 01-02-2014 r do 31-01-2015 roku.

Powyższe taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r, Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) i 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 Gminy Barlinek.

#### Załączniki:

- 1) Taryfy – Tabele A-H oraz T1-T3.
- 2) Uwagi ogólne – załącznik nr 1.
- 2) Uzasadnienie – załącznik nr 2.

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Ryszard Kuroci*

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  
"PŁONIA" Spółka z o.o.  
74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 5  
tel./fax (095) 7462 100, 7479 197  
NIP 597-16-99-117, REGON 320610765

# TARYFY 2014/15

*KALKULACJA CEN  
NA WODĘ, ŚCIEKI  
I OPŁAGTĘ  
ABONENCKĄ*

Listopad 2013 r

**Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków</b>			
	1) zaopatrzenie w wodę			
	cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	4,07	4,07	0,00
	2) odprowadzanie ścieków			
	cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	6,36	6,36	0,00
	3) opłata abonencka za miesiąc	2,78	0	0

Ceny netto - nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Czesław Majkut

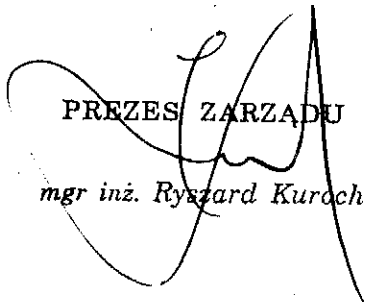
**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Ryszard Kuroch

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 % 4/3
	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 (zł/m <sup>3</sup> )	3,99	4,07	102,01%
		- stawka opłaty abonamentowej	2,70	2,78	102,96%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	3,99	4,07	102,01%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	3,99	4,07	102,01%
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	0,00	0,00	

Uwagi: Ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kukoch*

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 % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	4,74 0,00  4,74	6,36 0,00  6,36	134,18%   134,18%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	4,74 0,00  4,74	6,36 0,00  6,36	134,18%   134,18%
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	0,00   0,00	0,00   0,00	   

Uwagi: ceny nnie zawierają podatku od towarów i usług VAT

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kurach*

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 2013/14	rok obowiązywania nowych taryf w zł 2014/15
0	1	2	3
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 466 398	2 612 843
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	726 298	671 233
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	30 372	27 262
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	74 861	40 000
	3) odsetki	49 511	52 496
	4) należności nieregularne	27 345	25 865
	5) marża zysku	74 000	78 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 692 115	2 809 204
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	3 252 519	3 734 262
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	823 486	1 030 299
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	74 861	180 000
	3) odsetki	65 311	443 331
	4) należności nieregularne	34 655	36 135
	5) marża zysku	98 000	112 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	3 525 346	4 505 728
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	<sup>1)</sup> 104,35%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	<sup>2)</sup> 127,81%

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

<sup>2)</sup> [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Czesław Majkut*

**PREZES ZARZADU**  
*mgr inż. Ryszard Kuroch*

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne  
**"PŁONIA" Spółka z o.o.**  
 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 5  
 tel./fax (095) 7462 100, 7479 197  
 NIP 597-16-89-117, REGON 320610765

Tabela Ca: Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł 2014/2015
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Działalność pozostała</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	176 514 0	197 465 0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	1 000	1 000
	5) marża zysku	5 000	6 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	<b>182 514</b>	<b>204 465</b>

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kukoch*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	ogółem
0	1	2	zł	zł	zł	zł
3	4	5	6			
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					<b>rok 2014/15</b>
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 263 709	374 322	0	2 612 843
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	581 542	89 691		671 233
	- wynagrodzenie z narzutami	A	191 816	29 584	0	221 400
	- materiały	A	85 198	13 140	0	98 338
	- energia	A	235 741	36 359	0	272 100
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	81 654	12 593	0	94 247
	- podatki i opłaty - inne	A	307 830	47 477	0	355 307
	- usługi obce	A	169 723	26 177	0	195 900
	- pozostałe koszty	A	5 926	914	0	6 840
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	23 619	3 643	0	27 262
	b) alok.: koszty pośrednie		0			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0			
	- alokowane koszty ogólne	A	178 005	27 454	0	205 459
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	402 655	62 102	0	464 757
	3) odsetki	A	34 655	5 345	0	40 000
	4) należności nieregularne	A	45 481	7 015	0	52 496
	5) marża zysku	A	22 409	3 456	0	25 865
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	67 577	10 423	0	78 000
			2 434 252	374 952	0	2 809 204
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 422 110	1 312 152	0	3 734 262
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	668 271	362 028	0	1 030 299
	- wynagrodzenie z narzutami	C	341 757	185 143	0	526 900
	- materiały	C	20 400	11 051	0	31 451
	- energia	C	372 060	201 560	0	573 620
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	29 163	15 799	0	44 962
	- podatki i opłaty - inne	C	314 451	170 350	0	484 801
	- usługi obce	C	59 306	32 129	0	91 435
	- pozostałe koszty	C	599	324	0	923
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie		0			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0			
	- alokowane koszty ogólne	C	184 031	99 697	0	283 728
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	432 072	234 071	0	666 143
	3) odsetki	C	116 751	63 249	0	180 000
	4) należności nieregularne	C	287 553	155 778	0	443 331
	5) marża zysku	C	23 438	12 697	0	36 135
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	C	72 645	39 355	0	112 000
			2 922 497	1 583 231	0	4 505 728

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroc*



Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	598 390	92 290	0	690 680
			%	86,64%	13,36%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	81 654	12 593	0	94 247
			%	86,64%	13,36%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	460 000	249 200	0	709 200
			%	64,86%	35,14%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	29 163	15 799	0	44 962
			%	64,86%	35,14%	0,00%	100,00%

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 434 252	375 620	0	2 809 204
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	2 434 252	375 620	0	2 809 204
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	176 300	0	0	176 300
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	598 390	92 290	0	690 680
	3) liczba odbiorców	5 285	0	0	5 285
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	4,07	4,07	0,00	4,07
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>2)</sup>	2,78	0,00	0,00	2,78
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 922 497	1 583 231	0	4 505 728
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	460 000	249 200	0	709 200
	3) cena usługi odprowadzania 1 m <sup>3</sup> ścieków w zł/m <sup>3</sup> <sup>3)</sup>	6,36	6,36	0,00	6,36
	4) ...	0	0	0	0

Uwagi: ceny netto, nie zawierają podatku Od towarów i usług VAT.

<sup>1)</sup> (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.

<sup>3)</sup> (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

"PŁONIA" Spółka z o.o.

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 5

tel./fax (095)7462 100, 7479 197

NIP 597-16-99-117, REGON 320610765

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	598 390	92 290	0	690 680
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	4,07	4,07	0,00	4,07
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,78	0,00	0,00	2,78
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	2 435 447	375 620	0	2 811 067
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	176 308	0	0	176 308
	Wartość przychodów w zł/rok	2 611 755	375 620	0	2 987 375
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	460 000	249 200	0	709 200
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	6,36	6,36	0,00	6,36
	3) stawka opłaty abonamentowej		0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 925 600	1 584 912	0	4 510 512
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	2 925 600	1 584 912	0	4 510 512

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

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 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 611 755	375 620	0	2 987 375
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	2 382 473	309 642	0	2 692 115
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	109,62%	121,31%		110,97%
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 925 600	1 584 912	0	4 510 512
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	3 525 346	0	0	3 525 346
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	82,99%			127,95%

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	rok 2013/14	rok 2014/15
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	726 298	671 233
	Wynagrodzenie z narzutami	183 207	221 400
	Materiały	91 261	98 338
	Energia	259 168	272 100
	Oплата za korzystanie ze środowiska	91 502	94 247
	Podatki i opłaty - inne	362 137	355 307
	Usługi obce	191 276	195 900
	Pozostałe koszty	7 139	6 840
	Koszty zakupionej przez siebie wody	30 372	27 262
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>1 942 360</b>	<b>1 942 627</b>
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	156 618	205 459
	- koszty ogólne	367 420	464 757
	<b>Razem koszty pośrednie</b>	<b>524 038</b>	<b>670 216</b>
	<b>Koszty eksploatacji i utrzymania razem</b>	<b>2 466 398</b>	<b>2 612 843</b>
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	823 486	1 030 299
	Wynagrodzenie z narzutami	479 242	526 900
	Materiały	30 424	31 451
	Energia	546 289	573 620
	Oплата za korzystanie ze środowiska	43 653	44 962
	Podatki i opłaty - inne	355 178	484 801
	Usługi obce	108 431	91 435
	Pozostałe koszty	903	923
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>2 387 606</b>	<b>2 784 391</b>
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	309 202	283 728
	- koszty ogólne	555 711	666 143
	<b>Razem koszty pośrednie</b>	<b>864 913</b>	<b>949 871</b>
	<b>Koszty eksploatacji i utrzymania razem</b>	<b>3 252 519</b>	<b>3 734 262</b>

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

OWNY KSIĘGOWY  
  
 Czesław Majkut

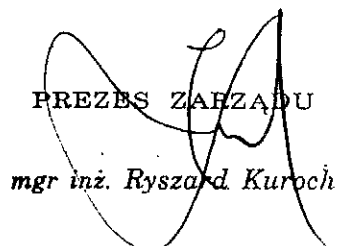
PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Ryszard Kuroch

Tabela 2. Koszty pośrednie: wydziałowe działalności podstawowej i działalności pomocniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 2013/14	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2014/15
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Koszty wydziałowe działalności podstawowej</b>		
	1) zaopatrzenie w wodę	13 834	14 211
	2) odprowadzanie ścieków	36 886	37 889
	Razem	50 720	52 100
<b>2</b>	<b>Koszty działalności pomocniczej</b>		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	37 152	37 100
	Wynagrodzenie z narzutami	388 245	431 900
	Materiały	127 279	132 000
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	16 040	16 000
	Usługi obce	50 298	51 700
	Pozostałe koszty	23 320	23 600
	Koszty wydziałowe		
	Razem	642 334	692 300
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:	72,5%	71,5%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	465 820	494 835
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	30,7%	29,5%
		142 784	146 100
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	69,3%	70,5%
		323 036	348 735
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:	27,5%	28,5%
	2) przypisane do pozostałej działalności	176 514	197 465
<b>3</b>	<b>Razem (1 + 2)</b>	<b>693 054</b>	<b>744 400</b>
<b>4</b>	<b>Alokacja kosztów:</b>		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	66,8%	65,7%
		462 797	489 187
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	33,8%	42,0%
		156 618	205 459
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	66,8%	58,0%
		309 202	283 728
	Alokacja kosztów:	25,5%	26,5%
	2) przypisane do pozostałej działalności	176 514	197 465

Barlinek, dnia 19-11-2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (201 <sup>3</sup> /14)	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2014/15
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Koszty ogólne</b>		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	8 121	8 100
	Wynagrodzenie z narzutami	590 507	786 700
	Materiały	22 412	20 300
	Energia	0	
	Podatki i opłaty - inne	11 529	11 500
	Usługi obce	55 433	42 500
	Pozostałe koszty	32 551	32 100
	Koszty wydziałowe		
	<b>Razem</b>	<b>720 553</b>	<b>901 200</b>
<b>2</b>	<b>Koszty zarządu</b>		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	166 399	192 600
	Materiały	990	1 000
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	1 709	1 700
	Usługi obce	22 276	22 900
	Pozostałe koszty	11 204	11 500
	Koszty wydziałowe		
	<b>Razem</b>	<b>202 578</b>	<b>229 700</b>
<b>3</b>	<b>Razem (1 + 2)</b>	<b>923 131</b>	<b>1 130 900</b>
<b>4</b>	<b>Alokacja kosztów:</b>		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	100,0%	100,0%
	- w tym przypisane do		
	zaopatrzenia w wodę	34,0%	41,1%
	- w tym przypisane do		
	odprowadzania ścieków	60,2%	58,9%
	Alokacja kosztów:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0,0%	0,0%
		0	0

Barlinek, dnia 19-11-2013 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

## 1. Uwagi ogólne dotyczące Taryf.

Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zasady ich stosowania. Podstawę prawną opracowania taryf w szczególności stanowią:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwane dalej „Ustawą”

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe, kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni.

Niniejsza taryfa nie zawiera również ustalenia opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, gdyż skutki wynikające z przekroczenia norm pokryje zrzucający.

Spółka dołączyła do niniejszego wniosku projekt wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 21 ust. 7 Ustawy, załączony projekt planu na lata 2014 – 2018 podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*



## **2. Rodzaje prowadzonej działalności.**

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek.

Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Spółka „Płonia” w ramach działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową.

## **3. Taryfowe grupy odbiorców.**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występują dwie grupy taryfowe odbiorców wody i odprowadzanie ścieków, które obejmują: grupa 1 - gospodarstwa domowe, grupa 2 - odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki budżetowe i pozostałych. Cena jest skalkulowana dla obu grup odbiorców.

Opłata abonentowa została skalkulowana na podstawie kosztów usługi rozliczania i odczytu, z wyłączeniem kosztów gotowości. Taryfa zawiera jedną stawkę dla wszystkich odbiorców.

## **4. Rodzaje wysokość cen i stawek opłat.**

- cena za dostarczoną wodę, stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych i ceny wody w zł/m<sup>3</sup>, pobierana za okres rozliczeniowy lub w przypadku braku wodomierza głównego, iloczynu ilości wody określonej na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70) i ceny wody w zł/m<sup>3</sup> pobierana za okres rozliczeniowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 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. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Ryszard Karock

potwierdza zgłoszonych przez odbiorców usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

- opłata abonentowa przypadająca na odbiorcę wody w złotych pobierana za jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Należności wynikające z opłaty abonentowej są regulowane przez odbiorców niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

- cena za odprowadzone ścieki, stanowiąca iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako równą ilość dostarczonej wody i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m<sup>3</sup>. Obowiązujące ceny za odprowadzone ścieki, zależne są od ilości i wyrażone są w zł/m<sup>3</sup>. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.

## **5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, z wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Opomiarowanie poboru wody uzasadnia stosowanie jednolitej ceny za każdy dostarczony m<sup>3</sup> wody.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Nr 1/08 z dnia 31-12-2008 r. oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Gminy w Barlinku Uchwałą Numer XXXVII/561/2009, jednolity tekst Uchwała Nr XLV/555/2013 dnia 26-09-2013 r.

Barlinek, dnia 19-11-2013 r.

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Ryszard Kurach*

## **Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.**

### **1. Informacje ogólne**

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Barlinek na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 lutego 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku. Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z Ustawą i Rozporządzeniem o których mowa wyżej.

### **2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.**

PWK „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem Gminy Barlinek. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego syg akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/14718/08/551 z dnia 28-12-2008 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320489. Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest teren Gminy Barlinek.

Adres Spółki: ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów określonych w warunkach techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Spółki. Określone w taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch

przepisów prawa, standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

a) w Decyzji Nr 1/08 z dnia 31-12-2008 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

b) Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące, jakości wody, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Uchwała Nr XLV/555/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26-09-2013 r w sprawie jednolitego tekstu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

### **3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych alokacji kosztów.**

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków brak jest uzasadnienia dla potrzeb wyodrębnienia więcej niż jednej grupy odbiorców usług. Jednakową cenę za wodę dla wszystkich usługobiorców Spółka stosuje od dnia 01-02-2009 r. ze względu na ponoszenie stałych kosztów odczytów i rozliczeń postanowiła wprowadzić stawkę opłaty abonentowej, dzięki której, koszty te będą pokrywane bez względu na wielkość sprzedaży. Koszty te zostały wyłączone z ogółu niezbędnych przychodów stanowiących podstawę kalkulacji ceny za wodę i ścieki.

### **4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.**

Przy stosowaniu taryfy na 2014/2015 rok, podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za okres od 01-10-2012 r. do 30-09-2013 roku.

Do obliczenia danych w okresie obowiązywania nowych taryf uwzględniono niżej przedstawiony wzrost poszczególnych kosztów eksploatacji.

1. Według danych GUS inflacja z ostatnich 7 lat wynosi 3,1%. Na dzień sporządzenia Taryf brak jest danych o planowanej inflacji na rok 2014.

2. Wzrost cen paliw (olej napęd.)  $X.2013 = 4,67 \text{ zł}/X.2012 = 4,48 \text{ zł}/l$  wzrost ceny 104,2% Do Taryfy przyjęto wskaźnik 104%.
3. Przewidywany wzrost zużycia energii elektrycznej o 5,0%. Wzrost kosztów energii elektrycznej spowodowany jest uruchomieniem po modernizacji oczyszczalni ścieków oraz pełnym wykorzystaniem 39 przepompowni ścieków z terenu Gminy Barlinek.
4. Planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 – 1680 zł do roku 2013 - 1600 zł, co stanowi 105%
5. Wzrost wynagrodzeń w roku 2013 wg GUS (wrzesień 2013 r do września 2012) wynosi 104,6%. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Porozumieniem płacowym, do planu przyjęto wskaźnik wzrostu płac 4,5%. Podstawę do planowania wynagrodzeń przyjęto listę płac za miesiąc wrzesień 2013 r, uwzględniając współczynnik i nagrody jubileuszowe przewidziane do wypłaty w roku 2014.
6. Opłaty środowiskowe (z okresu 12 miesięcy) wynoszą 137.900 zł z tego:
 

z tytułu wydobycia wody	94.247 zł
z tytułu zrzutu ścieków	43.653 zł

 Do Taryf nie przewidziano wzrostu opłat w porównaniu do wykonania z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
7. Podatek od nieruchomości przyjęto wg przewidywanych stawek na rok 2014. Wzrost podatku w porównaniu do roku 2013 wyniesie 110.500 zł. Na wzrost podatku będą miały wpływ zakończone inwestycje sieciowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, która zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2013 roku. Wartość majątku trwałego na koniec roku 2013 wyniesie 74.589 tys. zł. Jest to wzrost o 23.575 tys. do stanu na dzień 31-12-2012 roku.
8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Taryf przyjęto wielkość poniesioną w roku 2012/2013..
9. Odpisy aktualizujące (należności nieregularne) przyjęto kwotę 62.000 zł z tego: z tyt. należności za wodę 41% i 59% z tyt. należności za ścieki.
10. Pokrycie raty pożyczki amortyzacją – stacja uzdatniania wody Nowa Dziedzina: Rata pożyczki 200.000 zł plus odsetki w okresie eksploatacji obiektu 15.885 zł, minus odpis amortyzacyjny 74.861,19 zł, różnica zwiększająca wydatki 141.024 zł.
11. Odsetki od kredytu inwestycyjnego:  
Przewidywane wykorzystanie kredytu na inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej 17.000.000 zł przy stopie 5,02%. Odsetki od kredytu obciążające wynik finansowy 854.228 zł, minus dotacja NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 374.152 zł zwiększająca wynik do

opodatkowania - różnica 480.046 zł obciąża Taryfy. Spłata pożyczki - cztery raty po 242.857 zł – razem kwota 971.428 zł. Łącznie do pokrycia amortyzacją powstałą z odpisu nowoutworzonego majątku, która wyniesie 1.451.474 zł , plus (pkt 10) 215.885 zł = 1.667.359 zł.

Wielkość amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych z kredytu i środków własnych w latach 2012 i 2013 wynosi 785.787 zł. Do pokrycia w cenach za wodę i ścieki pozostaje kwota 881.572 zł. Planowana amortyzacja od wodociągów i kanalizacji sfinansowanych z środków poza dotacją = 1.701.532

z tego : - przeznaczono na pokrycie nakładów inwestycyjnych	750.000
- pokrycie amortyzacją nowoutworzonego majątku	785.787
- częściowe pokrycie odsetek i rat kapitałowych (amortyzacją)	165.745

Różnica (881.572 – 165.745) stanowi kwotę 715.827 zł i obciąża Taryfy.

12. Planowana ilość sprzedaży wody 690.680 m<sup>3</sup>. Dane z ostatnich 3 lat średnia ilość 689,9 tys. m<sup>3</sup>,
13. Planowana ilość odbioru ścieków 709.200 m<sup>3</sup> – dane z ostatnich 2 lat: 703,9 tys. m<sup>3</sup>. Przyjęto średnią z 2 lat ponieważ we wcześniejszych okresach przemysł produkował ścieki w większej ilości o 140 tys. m<sup>3</sup>.
14. Przewidywana ilość odbiorców do ustalenia opłaty abonentowej 5147 dane z 12 miesięcy poprzedzających opracowanie Taryf. Do wyliczenia przyjęto 5350 odbiorców.
15. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 62.700 zł. Opłata w całości obciążała koszty działalności eksploatacyjnej.

Barlinek, dnia 19-11-2012 r.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Ryszard Kukoch

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	32 158 254,13	48 472 707,04	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	31 268 530,84	31 380 023,51
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		10 000,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	30 182 000,00	30 182 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		10 000,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	970 871,29	1 074 530,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 902 914,13	48 292 367,04	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Środki trwałe	27 604 551,78	45 205 203,39	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	746 900,00	746 900,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	115 659,55	123 492,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 743 215,26	35 970 041,78	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 600 564,51	8 046 525,22	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 273 842,21	27 760 070,22
d)	środki transportu	399 687,83	347 762,75	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	794 837,61	
e)	inne środki trwałe	114 184,18	93 973,64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	4 298 362,35	3 087 163,65	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	255 340,00	170 340,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	794 837,61	
2	Od pozostałych jednostek	255 340,00	170 340,00		– długoterminowe	794 837,61	
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00			– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 052 471,23	5 775 104,30
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2	Wobec pozostałych jednostek	1 052 471,23	5 775 104,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		a)	kredyty i pożyczki	797 131,23	5 604 764,30
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	255 340,00	170 340,00
	– udzielone pożyczki	0,00		d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 426 533,37	4 194 738,00
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 383 650,24	4 149 777,55
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki	85 000,00	85 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 939 856,64	3 595 093,94

B	Aktywa obrotowe	3 384 118,92	10 667 386,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	75 407,12	46 164,21		– do 12 miesięcy	141 887,89	163 799,67
1	Materiały	75 407,12	46 164,21		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 837,83	100 264,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	441 519,51	1 260 773,98	i)	inne	144 067,88	205 619,94
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	42 883,13	44 960,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		17 790 227,92
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		17 790 227,92
b)	inne				– długoterminowe		17 790 227,92
2	Należności od pozostałych jednostek	441 519,51	1 260 773,98		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	278 117,90	308 424,29				
	– do 12 miesięcy	278 117,90	308 424,29				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	119 318,00	914 196,00				
c)	inne	44 083,61	38 153,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 440 013,92	8 362 069,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 440 013,92	8 362 069,87				
a)	w jednostkach powiązanych		0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki		0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	85 000,00	85 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	85 000,00	85 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 355 013,92	8 277 069,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 355 013,92	8 277 069,87				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427 178,37	998 378,63				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>35 542 373,05</b>	<b>59 140 093,73</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>35 542 373,05</b>	<b>59 140 093,73</b>

Sporządzono dnia 22.01.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Majkut*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

*Zbigniew Burdziński*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)