

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opcznie
26-300 Opczno, ul. Krótka I
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opcznie
tel 44 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 23.490.500,00 zł
Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. I o/ Opczno
51 1240 3129 1111 0010 3596 7995

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie z działalności w 2019 r.

Sprawozdanie sporządzono stosownie do przepisów art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.:
Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie,**
siedziba: ul. Krótka 1, 26-300 Opczno,
rejestracja: wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście XX Wydz.
KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 23.490.500,00 zł,
REGON 590028079,
NIP 768-000-38-62
Dane teleadresowe: Strona internetowa: www.pgk.opoczno.pl
Poczta elektroniczna: sekretariat@pgk.opoczno.pl,
Tel/fax: (044) 754 76 11/ 789 06 47

II. INFORMACJE KORPORACYJNE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23.490.500,00 złotych** (dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na **46.981** (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) udziały po 500,00 złotych (pięćset) każdy, który obejmuje między innymi aporty.
2. Organy Spółki/ udziałowcy Spółki:
 - 1) Organami Spółki są:
 - a) Zgromadzenie Wspólników- Burmistrz Opczno,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
 - 2) Rada Nadzorcza:

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 10.12.2019 r. odwołany został z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Marcin Marusiński. W dniu 11.12.2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki powołało Panią Sylwię Stępień - Adamczyk powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- 3) Zarząd:

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki W dniu 30.01.2019r. Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu Pana Michała Koneckiego, a w dniu 31.01.2019r. powołała na Prezesa Zarządu Spółki Panią Beatę Wiktorowicz. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Pana Jana Wieruszewskiego.

- 4) W zakresie struktury majątkowej nie nastąpiły żadne zmiany w Spółce- jedynym udziałowcem jest Gmina Opoczna (100 % udziałów), przy czym w 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez jedynego wspólnika - Gminę Opoczno o kwotę 1.128.500,00 zł, tj. do kwoty: 23.490.500,00 zł..
Udziały własne Spółki- nie występują

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2019 ROKU

1. W zakresie przedmiotu działalności Spółki nie nastąpiły w okresie objętym sprawozdaniem żadne zmiany, tj. przedmiotem działalności Spółki według PKD jest między innymi:

- 1) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 3) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 5) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 6) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 7) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 8) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,
- 9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 10) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
- 11) 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, realizowane za pomocą sieci i urządzeń wodociagowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, a także działalność w zakresie gospodarki odpadami.

2. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady):
Spółka nie posiada oddziałów, natomiast w wewnętrznej strukturze organizacyjnej wyodrębniono 3 zakłady:
- 1) Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków (ZWKiO),
 - 2) Zakład Usług Komunalnych (ZUK),
 - 3) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO)
3. Spółka w roku obrotowym 2019 kontynuowała swoją działalność. Dodatkowo do oferty spółki dodano działalność- powierzchniowe utrwalaanie dróg. Działalność ta poszerzyła ofertę ZUK. Od września 2019 r Spółka wykonuje powierzone przez Gminę zadanie własne Gminy – Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
4. W roku obrotowym 2019 Spółka w zakresie głównych działalności realizowała:
- 1) **ZWKiO**: dostawy wody i odbiór ścieków na kwotę 9 763 791,98 zł.
 - 2) **ZUK**:
 - a) Odbiór odpadów: na dotychczasowym poziomie (obsługa Gmin: Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż i Żarnów) 4 709 668,37 zł
 - b) Zimowe utrzymanie dróg na rzecz Gminy Opoczno na kwotę: 392 724,50 zł,
 - c) Pozostała działalność (administrowanie cmentarzami, targowiskami, itp.)- na łączną kwotę: 911 234,73zł
 - d) Remont dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Opoczno na łączną kwotę 941.228,99zł
 - e) Przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie na kwotę 1 525 735,96 zł.
 - f) Schronisko – opieka nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Opoczno na łączną kwotę 111.987,80 zł
 - g) Zamiatanie ulic - 28 503,77 zł
 - 3) **ZUO** Unieszkodliwianie odpadów: pochodzących z Gmin wskazanych w pkt 2 lit. „a”, a nadto dostarczanych przez podmioty zewnętrzne na łączną kwotę: 6.303.799,29 zł.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki:
- 1) W roku 2019r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 26.149 164,14 zł i poniosła koszty z tytułu działalności ogółem w kwocie 25 523 130,73zł. Osiągnięte przychody jak i poniesione koszty przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2- stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 2) Wynik finansowy brutto za 2019 rok: zysk w kwocie: 626 033,41 zł, w tym:
 - wynik na działalności Spółki: zysk w kwocie: 326 627,33 zł,
 - wynik na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych : zysk w kwocie: 299 406,08zł
 - 3) Wynik finansowy netto za 2019 rok: zysk w kwocie: 499 710,27 zł. Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach przedstawia Tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 4) Przychody ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w 2019 roku wyniosły: 24 688 677,39 zł
 - 5) Koszty działalności operacyjnej poniesione w roku 2019 wynoszą: 24.723 690,50 zł, przy czym ich strukturę i rozkład obrazuje Tabela nr 2, stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania.
 - 6) Poziom należności względem Spółki przedstawia Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług według okresu ich powstania, w tym należności dochodzone na drodze sądowej.

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
1.	do 30 dni	2.341 818,87		2.341 818,87
2.	od 31 do 60	48.909,16		48.909,16
3.	od 61 do 180	63.206,43		63.206,43
4.	od 181 do roku	14.786,93		14.786,93
5.	powyżej roku	1.687.997,86	1 429.678,01	258.319,85
Razem		4 .156 719,25	1 429.678,01	2.727 041,24

- 7) W 2019 r. spółka na bieżąco regulowała zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń należnych pracownikom Spółki.
 - 8) W kolejnym 2020 roku obrotowym nie przewiduje się istotnych zmian w sytuacji finansowej Spółki. Polityka cenowa oraz zakładane poziomy sprzedaży usług zapewnią pokrycie tak kosztów bieżącej działalności Spółki jak i zamierzeń inwestycyjnych. Polityka inwestycyjna firmy, prowadzona w oparciu o wieloletnie prognozy i roczne plany inwestycyjne, finansowana głównie ze środków własnych (odpisy amortyzacyjne) gwarantuje stopniowy i stabilny rozwój Spółki.
6. Kluczowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki:
- 1) Wskaźniki finansowe:
 - a) Stopa rentowności aktywów netto: 0,38%
 - b) Wskaźnik bieżącej płynności: 0,84%
 - c) Wskaźnik szybkiej płynności: 0,77%
 - d) Wskaźnik pieniężnej płynności finansowej: 0,42%
 - 2) Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło: 174,18 etatów i zwiększyło się w stosunku do 2018 roku o 10,8 etatów, tj. o 6,61 %.
W podziale na Zakłady zatrudnienie kształtowało się następująco:
 - a) ZWKiO: przeciętnie 63,59 etatów: spadek o 1,33 etatów (tj. o 2,05%),
 - b) ZUK: przeciętnie 53,20 etatów
 - c) ZUO: przeciętne zatrudnienie 35,67 etatów
 - d) ZUK i ZUO razem 88,87 etatów wzrost o 10,54 etatów (tj. o 13,45%)

e) Schronisko dla zwierząt: przeciętnie 2,0 etatów(w skali całego roku- zatrudnienie po przejęciu Schroniska od 09/2019 – 6 osób)

f) Administracja ogólna: przeciętnie 19,72 etatów: spadek o 0,41 etatów (tj.2,04%),

Wyjaśnienie:

Od 09/2019 Spółka przejęła Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Od 03/2019 Spółka zrezygnowała z zewnętrznej firmy sprzątającej, co spowodowało zatrudnienie dodatkowej sprzątaczkii (w kosztach Zarządu)

7. Działalność inwestycyjna oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

1. Działalność inwestycyjna oraz przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

1) Nakłady inwestycyjne poniesione w 2019 r. przeznaczone były w przeważającym zakresie na wydatki związane z budową infrastruktury wod-kan, a także na zakup środków trwałych w łącznej kwocie: **4 079 493,87**zł, w tym:

- zakup gotowych środków trwałych: **263 197,25**
- nakłady na środki trwałe w budowie: **3 816 296,62** zł.

2) Wartość brutto środków trwałych w 2019 r. zwiększyła się o kwotę zł, z czego:

- zakupione gotowe środki trwałe: **263 197,25** zł,
- środki trwałe w budowie oddane do użytkowania **2 967 706,24** zł.

3) W rozdziale na Zakłady nakłady inwestycyjne kształtowały się następująco:

a) ZWKiO- w kwocie: **3 838 267,62** zł, w tym:

- zakup gotowych środków trwałych: **27 362,00** zł,
- nakłady na środki trwałe w budowie:**3 810 905,62** zł.

b) ZUK- w kwocie: **34 681,97** zł, w tym:

- zakup gotowych środków trwałych: **34 681,97** zł,
- nakłady na środki trwałe w budowie:**0** zł

c) Zarząd - w kwocie **71 480,46** zł

- zakup gotowych środków trwałych : **71 480,46** zł

d) ZUO -w kwocie **135 063,82** zł

- zakup gotowych środków trwałych: **129 672,82** zł,
- nakłady na środki trwałe w budowie: **5 391,00** zł.

Nakłady na inwestycje poniesione w 2019 roku finansowane były środkami własnymi pochodzącymi z amortyzacji i środkami obrotowymi Spółki.

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki:

1. Modernizacja oraz rozbudowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Opoczno. Zwiększenie wydatków średnio rocznie do ok. 5% planowanych nakładów na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych.
 2. Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie.
 3. Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami, utrzymania, remontu i budowy dróg oraz obsługi klienta.
 4. Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
 5. Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8. Ocena czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki.
 Charakter Spółki, jako podmiotu powołanego do realizacji zadań gospodarki komunalnej, w szczególności zadań gminnych użyteczności publicznej, wpływają na obszary ryzyka i poziom zagrożeń jej działalności. Z tych względów oraz mając na uwadze konieczność stałej realizacji powierzonych zadań, ilość czynników ryzyka i zagrożeń należy ocenić jako niskie, zaś wyodrębniając je, można wskazać:
- ✓ ryzyko „poluzowania” dyscypliny kosztów bieżących oraz nakładów inwestycyjnych- ograniczane, poprzez bieżące analizy oraz działania optymalizujące koszty działalności a także wieloletnie planowanie i weryfikacja założeń inwestycyjnych w kontekście zmian uwarunkowań zewnętrznych,
 - ✓ ryzyko „pospiesznych” zmian legislacyjnych oddziałujących na poziom i strukturę kosztów działalności- minimalizowane bieżąca analizą trendów oraz kierunków legislacji na poziomie krajowym i europejskim.
9. Sprawozdania finansowego Spółki- badanie.
 Spółka zawarła z: *Tomaszem Pietrzakiem*, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: *KPT Audyt, Podatki, Edukacja Tomasz Pietrzak* z siedzibą w Łodzi umowę o badanie i ocenę sprawozdań finansowych za 2 lata, tj. cały rok obrotowy: 2019 i 2020.
10. W związku z obowiązkiem prawidłowego ujęcia rezerw na nagrody jubileuszowe, Spółka dokonała w 2019r. prawidłowej kalkulacji tych rezerw, co powodowało korektę wyniku finansowego za lata ubiegłe.

Pozycja	2018 (dane zatwierdzone)	Korekta leasingu rezerw i aktywów na odroczonego podatek od leasingu	Korekta rezerw na świadczenia pracownicze	Razem korekty	2018 (dane porównywalne)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 771,00	265 690,00	195 789,00	461 479,00	594 250,00
AKTYWA	92 057 887,43	265 690,00	195 789,00	461 479,00	92 519 366,43
Kapitał własny	34 461 404,88	-60 206,00	-834 681,96	-894 887,96	33 566 516,92
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 080,00	325 896,00		325 896,00	330 976,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze	548 124,04		1 030 470,96	1 030 470,96	1 578 595,00
PASYWA	92 057 887,43	265 690,00	195 789,00	461 479,00	92 519 366,43

11. Załączniki:

- 1) Tabela nr 1- obrazująca Przychody Spółki,
- 2) Tabela nr 2- obrazująca Koszty Spółki,
- 3) Tabela nr 3- obrazująca Wyniki Finansowe Spółki.

Opczno, dnia 24.08.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszewski

[Signature]
PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

.....
Podpisy wszystkich członków zarządu Spółki
(sprawujących funkcje w okresie objętym sprawozdaniem)

Załącznik do Sprawozdania Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
z działalności w 2019 r.

Tabela nr 1
PRZYCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2018 r.	% wzrostu
I.	Przychody ze sprzedaży	24 688 675,39	22 328 298,40	10,57%
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	24 643 675,39	22 280 148,40	10,61%
	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni	9 763 791,98	10 065 268,52	-2,99%
	woda	3 495 413,86	3 455 135,44	1,17%
	ścieki	5 559 961,56	5 978 858,79	-7,01%
	pozostałe usługi	101.795,17	90 541,87	12,43%
	Zakład Usług Komunalnych	6 983 360,36	8 798 752,41	12,18%
	Wywóz nieczystości i zamiatanie ulic	4 738 172,14	---	
	Usługi Pogrzebowe	412 760,00	362 283,64	13,93%
	Zimowe utrzymanie dróg	392 724,50	745 123,25	-47,29%
	Targowiska Miejskie	498.474,73	483 828,12	3,03%
	Budowa dróg	941.228,99	1 118 303,92	-15,83%
	Roboty ogólnobudowlane świad. na zewnątrz (przebudowa targowiska)	1.525.735,96	706 588,54	116%
	Schronisko	111.987,80	0	
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45.000,00	48 150,00	-6,54%
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	6.303.799,29	----	
	segregacja	5.468.949,45	----	
	składowanie	422.924,55	----	
	Pozyskiwanie surowców	411.925,29	----	
	Zmiana stanu produktów	-105 608,46	-108.240,90	-2,43%
	Przychody finansowe, w tym:	63.800,90	47 050,88	35,60%
II.	odsetki od należności	49.371,46	25 840,45	91,06%
	odsetki od rachunku bankowego	14.429,44	21 210,43	-31,97%
	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1.035.045,41	1 056 813,72	-2,06%
III.	amortyzacja ŚT w części pokrytej dotacją	774 571,80	700 508,52	10,57%
	przychody ze sprzedaży majątku trwałego	5.671,25	2 825,11	100,74%
	amortyzacja ŚT w części pokrytej umorzoną pożyczką	19 250,04	21 525,24	-10,57%
	zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności	34.144,61	29 373,26	16,24%
	rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	146.717,95	206 322,21	-28,90%
	koszty i opłaty sądowe	1.302,46	725,27	79,58%
	kary umowne	10 722,75	1 716,56	-----
	zwrócone koszty upomnień	908,19	846,62	7,27%

inne przychody	41 756,36	157,88	---
	2,00		
Przychody z pozostałej sprzedaży	467.248,90	555 416,15	-15,87%
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	26 149 164,14	23 879 338,30	4,90%
Ogółem	1 008 989,06	994 046	1,50%
Sprzedaż wody w m3	983 528,89	1 052 708	-6,57%
Sprzedaż ścieki w m3			

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jacek Wierusławski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
Zestawienie kosztów

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2018 r.	% wzrostu
I.	Koszty działalności wg rodzaju			
1	Amortyzacja	24 723 690,50	21 452 685,66	15,25%
2	Zużycie materiałów, w tym:	4.620 957,01	4 266 083,85	8,32%
	materiały podstawowe	2 884 470,71	3 088 650,09	-6,61%
	paliwo	1 758 722,20	1 933 760,28	-9,05%
	opał	924.995,99	959 749,42	-3,76%
	odzież	62.251,65	77 946,29	-20,14%
	pozostałe	46.805,26	50 798,40	-7,86%
3	Zużycie energii	91.695,61	66 395,70	38,10%
4	Usługi transportowe i sprzętowe	1.143.731,23	1 077 094,88	6,19%
5	Usługi remontowe	119.371,27	79 547,69	50,06%
6	Pozostałe usługi materialne	132.451,12	217 342,62	-39,06%
7	Podatki i opłaty, w tym:	2.159 904,13	1 300 683,83	66,06%
	podatek od nieruchomości	2.856 965,99	2 131 143,16	34,06%
	podatek Vat nie podlegający odliczeniu	485 484,00	199 312,00	143,58%
	opłaty za korzystanie ze środowiska	2 054,54	5 184,32	-60,37%
	Inne/pozostałe	1.894.597,00	1 466 479,78	29,19%
8	Wynagrodzenia, w tym:	474 830,45	433 011,06	9,66%
	plące podstawowe	8.481.832,97	7 262 510,92	16,79%
	nagrody jubileuszowe	7.512.132,14	6 665 924,45	12,69%
	wynagrodzenia chorobowe	103 958,70	141 736,89	-26,65%
	bezosobowy fundusz plac	88 123,62	85 958,81	2,52%
	odprawy emerytalne i rentowe	332.973,33	0,00	-----
	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	115 185,28	90 783,37	26,88%
	wynagrodzenia na rzecz inwestycji własnych	39.600,00	36 400,00	8,79%
	Ubezpieczenia społeczne	289 859,90	241 707,40	19,92%
9	Odpisy na ZFŚS	1.693.916,88	1 440 735,93	17,57%
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	266.657,61	237 294,61	12,37%
11	Usługi bankowe	38 432,03	176 990,38	-78,28%
12	Podróże służbowe	8.901,04	6 420,06	38,64%
13	Pozostałe koszty rodzajowe	22.574,04	21 454,09	5,22%
II.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	293 524,47	146 733,55	100,04%
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	345 709,64	429 437,90	-19,50%
	darowizny	73.301,54	0,00	-----
	odpisy aktualizujące należności	6.847,06	41 055,69	-83,32%
	należności spisane	1.593,12	35 788,02	-95,55%
	opłaty sądowe i komornicze	0,00	13,39	-----
	rezerve na świadczenia pracownicze	22.586,39	75 647,57	-70,14%
	podatek vat od należności nieściągalnych	236 384,32	165 183,22	43,10%
	niedobory niezawinione	0,00	1,07	-----
	odszkodowania	0,00	106,50	-----
	inne koszty	4.817,20	500,00	-----
	wykonawstwo zastępcze	180,01	17,40	-----
	kary i grzywny	0,00	111 103,44	-----
		0,00	21,60	-----
	Koszty finansowe, w tym:	453 730,59	454 275,36	-0,12%
	odsetki od pożyczek i kredytów	369.858,35	414 350,05	-10,74%
	odsetki od leasingu	82 981,74	39 923,29	107,85%
	odsetki od zobowiązań	0,50	0,00	-----
	pozostałe koszty operacji finansowych	890,00	2,02	-----
	Ogółem koszty	25 523 130,73	22 359 212,41	14,15%

Lp	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszt własny	Zysk	Strata
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym:	9 763 791,98	10 065 039,22		301 247,24
	Wodociągi	3 495 413,86	3 079 944,25	415 469,61	
	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	5 559 961,56	6 279 909,08		719 947,52
	Pozostałe usługi	101 795,17	120 034,22		18 239,05
	Opłaty abonamentowe	606 621,39	585 151,67	21 469,72	
	Zakład Usług Komunalnych:	6 983 360,36	7 088 081,17		104 720,81
2	Wywóz nieczystości stałych i segregacja	4 463 310,26	4 633 894,02		170 583,76
	Wywóz nieczystości płynnych	246 358,11	234 463,67	11 894,44	
	Zamiatanie ulic	28 503,77	80 064,64		51 560,87
	Sklep pogrzebowy i usługi pogrzebowe	412 760,00	393 211,43	19 548,57	
	Akcja "Zima"	392 724,50	217 631,81	175 092,69	
	Targowiska Miejskie	498 474,73	591 160,61		92 685,88
	Budowa dróg	941 228,99	937 654,99	3 574,00	
3	Koszty robót ogólnobudowlanych świad. na zewnątrz (przebudowa targowiska)	1 525 735,96	1 536 352,07		10 616,11
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	6.303.799,29	5.488 517,00	815 282,29	
	Segregacja	5.468.949,45	4.734 518,10	734 431,35	
	Składowanie	422.924,55	559.904,23		136 979,68
	Pozyskiwanie surowców	411.925,29	194.094,67	217.830,62	
5	Schronisko	111 987,80	184 058,60		72 070,80
	Razem	24 688 675,39	24.362 048,06	326 627,33	
6	Pozostałe przychody operacyjne	1.035.045,41			
7	Pozostałe koszty operacyjne		345 709,64		
	Razem			689 335,77	
8	Przychody finansowe	63 800,90			
9	Koszty finansowe		453 730,59		
	Razem				389 929,69
10	Przychody z pozostałej sprzedaży	2,00			
11	Koszty z pozostałej sprzedaży		2,00		
	Wynik finansowy brutto	25 787 523,70	25 161 490,29	626 033,41	

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz