

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf	Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	2.148	2.158	2.414	2.019	2.053	2.332
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	2.144	2.018	2.362	1.720	1.972	2.252
3.	Rezerwa na należności nieregularne	50	50	52	78	78	80
4.	Amortyzacja						
5.	Odsetki						
6.	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji						
7.	Marża zysku						
8.	Wynik finansowy brutto	-46	90		221	3	
9.	Podatek dochodowy						
10.	Wynik finansowy netto	-46	90		221	3	
11.	Wskaźnik rentowności netto w %	100,19	6,94			104,11	

Tabela 8. Zestawienie przychodów według 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 ludność	Grupa 2 Gminy	Grupa ... Przemysł	Ogółem 5
0	1				
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok tys.	870	130	300	1.300
	2) cena za m ³ wody w zł/ m ³	1,90	1,52	1,90	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia				
	4) opłata zmienna w zł/rok				
	5) opłata stała w zł/rok				
	6) wartość przychodów w zł/rok	1.647	199	568	2.414
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	840		300	1.140
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	1,90		2,50	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia				
	4) opłata zmienna w zł/rok				
	5) opłata stała w zł/rok				
	6) wartość przychodów w zł/rok	1.582		750	2.332

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Kamińska

Kierownik Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Marek Szymański mgr Bronisław Pręglow

Tabela 9. 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	ludność	gmina	przemysł	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf tys.	1.647	199	568	2.414
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf tys.	1.472	188	498	2.158
	Wzrost przychodów „1)”, „2)“%	111,87	105,72	121,47	111,86
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf tys.	1.582		750	2.332
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1.513		540	2.053
	Wzrost przychodów „1)”, „2)“%	104,56		138,89	113,59

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Kamińska

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
Kościan
Marek Szymański

PRZEDSIĘBIORCA
RADY MIASTA
mgr Piotr Sławomir Kuchowicz

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	Wynagrodzenia	974	956	1006
	Świadczenia na rzecz pracowników	50	38	41
	Materiały – środki chemiczne	158	148	164
	Energia	275	254	259
	Usługi transportowe	-	-	-
	Usługi remontowe	79	67	75
	Pozostałe usługi	36	32	60
	Podatki i opłaty	275	214	509
	Amortyzacja	-	-	-
	Pozostałe koszty	50	28	33
2.	Wodociągi razem	1.867	1.737	2.147
3.	Alokacja kosztów ¹⁾	277	281	267
4.	Koszty całkowite	2.144	2.018	2.414

Uwagi:

¹⁾ z tabeli 12,

²⁾ podane działy i kategorie kosztów są przykładowe; należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kamińska

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie

Marek Szymanski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Stanisław Prokrowick

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	Rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3	4
1	kanalizacja			
	Wynagrodzenia	837	945	945
	Swiadczenia na rzecz pracowników	38	41	40
	Materiały – środki chemiczne	120	154	186
	Energia	258	250	250
	Usługi transportowe	—	—	—
	Usługi remontowe	74	64	73
	Pozostałe usługi	33	33	58
	Podatki i opłaty	333	458	459
	Amortyzacja	—	—	—
	Pozostałe koszty	27	27	52
2	Kanalizacja razem	1720	1972	2043
3	Alokacja kosztów ¹⁾	279	276	259
4	Koszty całkowite	1999	2248	2302

Uwagi:

1) z tabeli 12,

2) podane działy i kategorie kosztów są przykładowe; należy podać faktycznie występujące w przedsiębiorstwie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Kamińska
Maria Kamińska

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kosciu

Mark Szyma
Mark Szyma

PRZEDSIĘBIORCA
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Fryderyk
mgr Bronisław Fryderyk

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł tys	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł tys	Rok obowiązywania nowych taryf w zł tys
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnozakładowe			
	Wynagrodzenia			
	Świadczenia na rzecz pracowników	413	414	383
	Materiały – środki chemiczne	16	16	15
	Energia	22	22	19
	Usługi transportowe			
	Usługi remontowe	5	4	3
	Pozostałe usługi	1	1	1
	Podatki i opłaty			
	Amortyzacja			
	Pozostałe koszty	24	24	22
2.	Laboratorium			
	Wynagrodzenia	55	56	63
	Świadczenia na rzecz pracowników			
	Materiały – środki chemiczne	9	9	9
	Energia			
	Usługi transportowe			
	Usługi remontowe	3	3	3
	Pozostałe usługi	3	3	3
	Podatki i opłaty			
	Amortyzacja			
	Pozostałe koszty	5	5	5
3.	Wydziały pomocnicze			
	Wynagrodzenia			
	Świadczenia na rzecz pracowników			
	Materiały – środki chemiczne			
	Energia			
	Usługi transportowe			
	Usługi remontowe			
	Pozostałe usługi			
	Podatki i opłaty			
	Amortyzacja			
	Pozostałe koszty			
4.	Razem	556	557	526
5.	Alokacja kosztów ¹⁾ – przypisane do zaopatrzenia w wodę	277	281	267
6.	Alokacja kosztów ¹⁾ – przypisane do odprowadzania ścieków	279	276	259

Uwagi:

1) współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5,

2) uwaga jak w tabeli 10.

GLEWNA KSIEGOWA
Maria Kamińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚCIANIE
mgr Bronisława Piętkowiak

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Koszanie

Marcel Szymański

280

Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf	
		2001				2003	
		zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	29	2.039	29	2.132	29	2.348
2.	Odprowadzanie ścieków	26	2.224	26	2.346	26	2.538
3.	Wydziały ogólnozakładowe	9	2.631	9	2.713	9	2.861
4.	Wydziały pomocnicze	2	1.773	2	1.875	2	2.113
5.							
6.							
7.	Razem	66	8.667	66	9.066	66	9.860

Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Lp.	Nazwa lub nazwisko	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %	
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
0	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

nie dotyczy

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Maria Kamińska

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie


Marek Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚCIANIE


mgr Andrzej Fryczkowski

281

Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi¹⁾, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa operacji i/lub nazwa produktu	Data zdarzenia	(S)przedaż lub (K)upno		Suma (zł)
				S	K	
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
3.		<i>w/wc dotyczący</i>				
4.						
5.						

Uwaga:

1) w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościszynie

Marek Szymański

PREZYDENT MIASTA
KOSZCISZYNA

mgr Bronisław Przechociak

Tabela 16. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi

Lp.	Nazwa podmiotu	Opis przedmiotu operacji	Cena kupna lub sprzedaży w zł	Wartość księgowa netto w zł	Zysk lub strata (-) w zł ¹⁾
0	1	2	3	4	5
		nie dotyczy			

Uwaga:

¹⁾ wartość kolumny 5 stanowi różnicę pomiędzy wartościami z kolumny 3 i 4.

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościele

Marak Szymański

PREZYDENT MIASTOŚCINY
RADA MIASTOŚCINY

mgr Bronisław Prokusiak

283

Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł			
2.	Źródła finansowania			
	1) zł			
	2) zł			
	3) zł			
	...			
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego			
	<i>nie dotyczy</i>			

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie

Marek Szymański

PREZYDENT MIOSTOWI
RADY MIASTA

mgr Bronisław...

Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł			
2.	Źródła finansowania			
	1) zł	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
	2) zł			
	3) zł			
	... zł			
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego			

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie

Marek Szymański

PREZYDENT MIEJSKIEJ RADY W KOŚCIANIE

MGT BRONISŁAWA...