

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12-250 ORZYSZ, UL. WYZWOLENIA 5 NIP 849 000 80 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na **realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ**

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt. 3 lit „ja” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.)

### I. Zamawiający:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
12-250 ORZYSZ  
UL. WYZWOLENIA 5  
NIP 849 000 80 29  
REGON 790155073  
KRS 0000019760

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5 000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności na inwestycję dot. budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrówka na terenie działek o numerach ew. 12/5, 71, 73/3, 73/4, 78, 75, 60, 83/1, 12/2, 70, 68/8, 86, 87, 89, 90, 91, 88, 237, 238, 242, 243, 245, 246/2, 68/3, 62, 65, 64, 63, 59, 57/1, 66, 67, 139/1, 140/3, 140/1, 140/4, 266, 195, 196/2, 196/5, 196/6, 196/7, 197/2, 197/1, 198/2, 194, 199, 204, 205/2, 226, 225, 224, 223/4, 222, 221, 220, 218/3, 218/6, 218/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 206, 208, 209, 210/1, 202, 211/1, 213, 214, 216, 215/2, 149, 265, 258/1, 180, 183, 184, 260/1, 258/3, 260/2, 261, 192, 193, 262/2, 181, 182 obręb geodezyjny Dąbrówka.
2. Forma kredytu – kredyt złotówkowy, raty równe.
3. Uruchomienie kredytu nastąpi w 5 (pięciu) transzach w następujących kwotach i terminach:  
I transza 1.000.000,00 zł w terminie do 30-08-2017r.  
II transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-12-2017r.  
III transza 1.000.000,00 zł w terminie do 31-03-2018r.  
IV transza 1.000.000,00 w terminie do 31-06-2018r.  
V transza 1.000.000,00 w terminie do 30-09-2018r.
4. Okres kredytowania - 15 lat tj. 2032r.
5. Rozpoczęcie spłaty kredytu nastąpi w 01-04-2020r.
6. Spłata kredytu zgodnie z ustalonym po wyborze wykonawcy harmonogramem spłat całości udzielonego kredytu.
7. Zabezpieczenie kredytu – zostanie ustalone z wybranym wykonawcą.
8. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł.
9. Zamawiający wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmiany harmonogramu spłat bez prowizji i opłat przy zachowaniu siedmiodniowego okresu wcześniejszego powiadomienia.
11. Uruchomienie transz kredytu nastąpi na podstawie złożonych przez Zamawiającego pisemnych dyspozycji, w których Zamawiający określi termin uruchomienia, uruchomienie transz kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków z rachunku kredytowego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.
12. Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji i opłat:
  - za przyznanie kredytu,
  - za uruchomienie kredytu,
  - od zmian warunków zawartej umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat.
13. Całkowity koszt kredytu stanowią odsetki plus marża Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwości założenia rachunku do obsługi kredytu.
15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wykonywane jedynie w złotych polskich /PLN/.
16. Wysokość stopy procentowej podanej w ofercie obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania umowy i podlegać będzie zmianom wg średniego WIBOR 3M.
17. Odsetki naliczone przez Bank od kwoty wykorzystanego kredytu są płatne w okresach miesięcznych, licząc od dnia uruchomienia kredytu. Naliczenie odsetek dokonuje się na dzień poprzedzający termin ich płatności. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznanych ustawowo za wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.
18. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, zaś rok 365 dni.
19. Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego dnia trwania umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty, a także możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres faktycznego wykorzystania.
21. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii jego obsługi odbywało się będzie bez opłat i prowizji.
22. Strony zgodnie przyjmują, że w zakresie nie wynikającym z warunków przeprowadzonego zapytania ofertowego, zastosowanie mają regulacje powszechnie obowiązujące klientów Banku.
23. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Banku wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
24. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
25. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30-06-2017r.
26. Kod CPV: 66100000-1

**III. Termin wykonania zamówienia:** od 01-08-2017r. do 31-07-2032r.

(Powyższy termin jest terminem ostatecznym, czyli po wszelkich uzgodnieniach oraz uwagach Zamawiającego).

**IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne zezwolenie.

**V. Sposób obliczenia ceny**

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są według zmiennej stawki WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca powiększonej o ..... punkty procentowe w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu Strony ustalają na .....% w stosunku rocznym (WIBOR + marża w wysokości ..... punktów procentowych).

**VI. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularz załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być: opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi – cena zł brutto, w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)
4. Do oferty należy dołączyć:
  - a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.
  - b) zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

**VII. Miejsce oraz termin składania ofert**

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.ZO.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 17D  
12-250 ORZYSZ  
do dnia 11-07-2017r. do godz. 14.00

**VIII. Osoby do kontaktu:**

Magdalena Oświecimko – tel. 693 420 503,  
e-mail: magdalena.oswiecimko@zukurzys.pl

## **IX. Ocena ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

Punty procentowe marży w stosunku rocznym (waga 100 %) - od 0 - 100 pkt., wysokość marży powinna uwzględnić wszystkie koszty kredytu,

Metodologia obliczania pkt. = (marża najniższa / marża oferowana) \* 100 pkt

Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

## **X. Dodatkowe informacje**

1. Wszelkie niezbędne dokumenty finansowe Spółki zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom na ich prośbę.
2. Szczegóły uruchomienia kredytu zostaną ustalone z kredytodawcą.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

## **XI. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy**

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,
2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,
4. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :

1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **XII. Załączniki**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Informacje dotyczące zakresu inwestycji.
3. Dokumenty finansowe Spółki za 3 ostatnie lata obrotowe.

.....  
pełna nazwa i adres Wykonawcy

.....  
nr telefonu

.....  
nr fax.

.....  
adres e-mail

#### OFERTA

Ja, niżej podpisany ..... działając  
w imieniu<sup>1</sup> .....

w nawiązaniu do zapytania ofertowego o zamówienie publiczne prowadzone w procedurze  
rozeznania rynku na udzielenie kredytu długoterminowego na **realizację inwestycji dofinansowanej  
ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ  
Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ  
Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ**, składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  
w oparciu o .....**punkty** procentowe marży w stosunku rocznym.

Podana wysokość punktów procentowych marży w stosunku rocznym nie będzie podlegała zmianie  
i waloryzacji.

Oferuję realizację zamówienia w terminie: ..... tygodni od dnia .....

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ....
2. ....
3. ....

Składam ofertę wraz z załącznikami na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia .....  
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

---

<sup>1</sup>Należy określić w czym imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

<b>III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI</b>			
<b>1. TYTUŁ OPERACJI</b>			
<b>„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz”</b>			
<b>2. CELE OPERACJI</b>			
<b>2.1. Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja</b>			
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)			
<b>2.2. Cel planowanej operacji</b>			
Projekt ma na celu: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni strefowych - 4 szt., przepompowni przydomowych - 9 szt., stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem - 1 szt., oczyszczalni ścieków - 1 szt. W wyniku realizacji projektu 62 gospodarstwa domowe z terenu m. Dąbrówka zostaną przyłączone do sieci wodociągowej, a 66 - do sieci kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, że 238 mieszkańców Dąbrówki będzie korzystał z wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową, 267 z możliwości odprowadzania fekaliów do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu powstanie ponadto Stacja uzdatniania Wody oraz oczyszczalnia, która zapewni oczyszczanie wyprodukowanych przez mieszkańców ścieków.			
<b>3. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI</b>			
3.1. Województwo warmińsko-mazurskie	3.2. Powiat piski	3.3. Gmina Orzysz	
3.4. Miejscowość Dąbrówka	3.5. TERYT 0763726	3.6. Kod pocztowy 12-250	3.7. Poczta Orzysz
A 3.8. Ulica/oznaczenie działki 12/5, 71, 73/3, 73/4, 78, 75, 60, 83/1, 12/2, 70, 68/8, 86, 87, 89, 90, 91, 88, 237, 238, 242, 243, 245, 246/2, 68/3, 62, 65, 64, 63, 59, 57/1, 66, 67, 139/1, 140/3, 140/1, 140/4, 266, 195, 196/2, 196/5, 196/6, 196/7, 197/2, 197/1, 198/2, 194, 199, 204, 205/2, 226, 225, 224, 223/4, 222, 221, 220, 218/3, 218/6, 218/1, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 206, 208, 209, 210/1, 202, 211/1, 213, 214, 216, 215/2, 149, 265, 258/1, 180, 183, 184, 260/1, 258/3, 260/2, 261, 192, 193, 262/2, 181, 182 - obręb geodezyjny Dąbrówka.			
<b>5. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA OPERACJI (MIESIĄC/ROK)</b>			
5.1. Etap I		5.2. Etap II	
0 5 - 2 0 1 8		0 4 - 2 0 1 9	
m-c rok		m-c rok	
Wyszczególnienie		Całkowity koszt operacji [w zł]	Koszty kwalifikowalne [w zł]
2.1. Koszty inwestycyjne		3 874 501,33	2 987 217,81
2.2. Koszty ogólne		172 740,76	131 028,88
2.3. Koszt realizacji operacji (suma kwot pkt 2.1.-2.2.):		4 047 242,09	3 118 246,69
<b>5. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY [w zł]</b>			
5.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji		870 646,00	
5.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji		1 113 493,00	
5.3. Wnioskowana kwota pomocy (suma kwot pkt 5.1 - 5.2.):		1 984 139,00	

WW. KWOTY SĄ KWOTAMI NETTO, NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT.  
CAŁOŚĆ INWESTYCJI OK. 5.000.000,00 Zł.

## DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
SPÓŁKA GMINY w ORZYSZU  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
12-250 ORZYSZ, ul. Wyzwolenia 5  
tel/fax 87 43 70 16, 423 71 42  
NIP 849 00 08 029 REGON 790155073  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 19760

BILANS  
sporządzony na dzień: 31-12-2016

AKTYWA	stan na		PASywa	jednostka obliczeniowa w złotych	
	31-12-2015	31-12-2016		31-12-2015	31-12-2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 044 998,09</b>	<b>7 698 283,30</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 044 770,17</b>	<b>2 414 018,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	35 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 772 168,57	1 872 280,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2. Wartość firmy		0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	35 000,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	181 242,73	21 802,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	99 623,26	99 623,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 965 017,23	7 663 283,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	151 175,73	151 175,73
1. Środki trwałe	7 965 017,23	7 663 283,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 738,00	50 738,00	VIII. Zysk (strata) netto	-159 440,12	269 136,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 751 080,71	7 501 194,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	132 170,71	97 153,02	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 908 961,29	6 350 948,13
d) środki transportu	11 476,78	4 490,74	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	19 551,03	9 706,66	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	- długoterminowa		0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	- długoterminowe		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 057 718,00	1 792 206,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 057 718,00	1 792 206,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 057 718,00	1 792 206,00
- udziały lub akcje		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	d) inne		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	246 805,63	118 205,59
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
- udziały lub akcje		0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	- do 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki		0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	b) inne		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	244 894,43	105 513,84
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 980,86	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 980,86	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe	908 733,37	1 066 683,73	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	39 581,30	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	39 581,30	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3. Produkty gotowe		0,00	f) zobowiązania weksłowe		0,00
4. Towary		0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 058,03	27 241,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	239,76	0,00
II. Należności krótkoterminowe	615 222,66	538 857,22	i) inne	121 015,34	78 272,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 911,20	12 491,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 604 437,66	4 440 536,54
- do 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 604 437,66	4 440 536,54
b) inne		0,00	- długoterminowe	4 604 437,66	4 440 536,54
2. Należności od pozostałych jednostek	615 222,66	538 857,22	- krótkoterminowe		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	591 714,66	522 093,22			
- do 12 miesięcy	591 714,66	522 093,22			
- powyżej 12 miesięcy		0,00			
b) z tytułu podatków, dostaw, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 708,00	16 764,00			
c) inne	1 800,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	292 348,78	520 066,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 348,78	520 066,33			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje		0,00			
- inne papiery wartościowe		0,00			
- udzielone pożyczki		0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 348,78	520 066,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 348,78	520 066,33			
- inne środki pieniężne		0,00			
d) inne aktywa pieniężne		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 161,93	7 760,18			
<b>Aktywa razem</b>	<b>8 953 731,46</b>	<b>8 764 967,03</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>8 953 731,46</b>	<b>8 764 967,03</b>

Orzysz, 2017-02-14  
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Osiwiecinko

Orzysz, 2017-02-14  
Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Czesław Sabotka



„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”  
 SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 12-250 ORZYSZ, ul. Wywolenia 5  
 tel./fax 87 423 70 16; 423 71 42  
 REGON 790155073  
 NIP 849-000-028  
 Sąd Rejonowy w Orzyszu KRS 19760

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31-12-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	jednostka obliczeniowa w złotych	
	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 975 809,58</b>	<b>3 547 183,14</b>
- od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 974 271,83	3 542 629,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 537,75	4 553,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 490 266,99</b>	<b>3 518 741,07</b>
I. Amortyzacja	438 266,54	483 232,73
II. Zużycie materiałów i energii	585 968,70	515 969,26
III. Usługi obce	499 463,77	560 314,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	223 978,16	175 683,98
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	1 370 526,49	1 405 020,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 949,71	321 594,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 973,87	51 609,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 139,75	5 315,57
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-514 457,41</b>	<b>28 442,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>432 260,24</b>	<b>299 026,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	432 260,24	299 026,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 607,11</b>	<b>1,72</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 607,11	1,72
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-86 804,28</b>	<b>327 466,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 657,92</b>	<b>12 694,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:	1 657,92	11 647,05
- od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		1 047,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>74 293,76</b>	<b>62 799,98</b>
I. Odsetki, w tym:	74 293,76	0,24
- dla jednostek powiązanych		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		62 799,74
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-159 440,12</b>	<b>277 361,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-159 440,12</b>	<b>277 361,59</b>
L. Podatek dochodowy		8 225,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-159 440,12</b>	<b>269 136,59</b>

Orzysz, 2017-02-14

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Osuścimko

Orzysz, 2017-02-14

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka



**„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
SPÓŁKA GMINY w ORZYSZU”**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
12-250 ORZYSZ, ul. Wyzwolenia 5  
(pieczęć jednostki) tel./fax 87 423 70 16; 423 71 42  
NIP 849-00-08-029 REGON 790155073  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 19760

# BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa

w złotych

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 236 579,57</b>	<b>8 044 998,09</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 209 210,29</b>	<b>2 044 770,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 772 168,57</b>	<b>1 772 168,57</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 272,66	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	166 957,45	181 242,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	99 623,26	99 623,26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 234 306,91</b>	<b>7 965 017,23</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>151 175,73</b>	<b>151 175,73</b>
1. Środki trwałe	8 228 546,91	7 965 017,23	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 738,00	50 738,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	19 285,28	-159 440,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 968 539,87	7 751 080,71	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	161 135,23	132 170,71	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 550 522,95</b>	<b>6 908 961,29</b>
d) środki transportu	18 462,82	11 476,78	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 670,99	19 551,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	5 760,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 481 913,06</b>	<b>2 057 718,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 481 913,06	2 057 718,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 481 913,06	2 057 718,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>114 457,74</b>	<b>246 805,63</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	105 572,08	244 894,43
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 980,86</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		79 980,86	c) inne zobowiązania finansowe		

*[Podpis]*

B.	Aktywa obrotowe	523 153,67	908 733,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 561,74	39 581,30
I.	Zapasy	49 105,35	0,00	-	do 12 miesięcy	29 561,74	39 581,30
1.	Materiały	49 105,35	0,00	-	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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 617,92	84 058,03
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		239,76
II.	Należności krótkoterminowe	461 790,41	615 222,66	i)	inne	3 392,42	121 015,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	8 885,66	1 911,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 954 152,15	4 604 437,66
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 954 152,15	4 604 437,66
b)	inne			-	długoterminowe	3 954 152,15	4 604 437,66
2.	Należności od pozostałych jednostek	461 790,41	615 222,66	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	460 090,41	591 714,66				
-	do 12 miesięcy	460 090,41	591 714,66				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		21 708,00				
c)	inne	1 700,00	1 800,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 086,47	292 348,78				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 086,47	292 348,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 086,47	292 348,78				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 086,47	292 348,78				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 171,44	1 161,93				
	Aktywa razem	8 759 733,24	8 953 731,46		Pasywa razem	8 759 733,24	8 953 731,46

Sporządzono dnia: 23.03.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kamińska

**RACJONALNE ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień : 31.12.2015r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	2 975 809,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 974 271,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 537,75
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 490 266,99
I. Amortyzacja		438 266,54
II. Zużycie materiałów i energii		585 968,70
III. Usługi obce		499 463,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:		223 978,16
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		1 370 526,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		300 949,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		69 973,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 139,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-514 457,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	432 260,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		432 260,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 607,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		4 607,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-86 804,28
G. Przychody finansowe	0,00	1 657,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		1 657,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	74 293,76
I. Odsetki, w tym:		74 293,76
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-159 440,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	-159 440,12
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-159 440,12

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

Sporządzono dnia: 23.03.2016 r.

GŁÓWNY KASJER  
 Anna Kanińska

"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w ORZYSZU" Spółka z o. o.  
12-150 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5  
tel. 87 423-70-16, 87 423-71-42  
NIP 849-00-08-029

"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w ORZYSZU" Spółka z o. o.  
12-150 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5  
tel. 87 423-70-16, 87 423-71-42  
NIP 849-00-08-029

(pieczęć jednostki)

# **BILANS** sporządzony na dzień : 31.12.2014 r.

Jednostka obliczeniowa

w tys. zł

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 113,00</b>	<b>8 237,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 942,00</b>	<b>2 209,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	5,00	2,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 502,00	1 772,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5,00	2,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	152,00	167,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	100,00	100,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 108,00</b>	<b>8 235,00</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	151,00	151,00
1. Środki trwałe	7 501,00	8 229,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	51,00	51,00	VIII. Zysk (strata) netto	37,00	19,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 185,00	7 969,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	183,00	161,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 728,00</b>	<b>6 551,00</b>
d) środki transportu	42,00	18,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	40,00	30,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	607,00	6,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 589,00</b>	<b>2 482,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 589,00	2 482,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 589,00	2 482,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>982,00</b>	<b>115,00</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- 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	975,00	106,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

*[Podpis]*

W "ORZYSZU" Spółka z o.o.  
12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5  
tel. 87 423-70-16, 87 423-71-42  
NIP 849-00-08-029

B.	Aktywa obrotowe	1 557,00	523,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	152,00	30,00
I.	Zapasy	128,00	49,00	-	do 12 miesięcy	152,00	30,00
1.	Materiały	128,00	49,00	-	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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	553,00	73,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	597,00	462,00	i)	inne	270,00	3,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	7,00	9,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 157,00	3 954,00
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 157,00	3 954,00
b)	inne			-	długoterminowe	4 157,00	3 954,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	597,00	462,00	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	438,00	460,00				
-	do 12 miesięcy	438,00	460,00				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	158,00					
c)	inne	1,00	2,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	824,00	8,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	824,00	8,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	824,00	8,00				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	824,00	8,00				
-	inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8,00	4,00				
	Aktywa razem	8 670,00	8 700,00		Pasywa razem	8 670,00	8 700,00

Sporządzono dnia: 25.03.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Zielińska

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Grzegorz Sobotka



W. ORZYSZU Spółka z o.o.  
 17-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5  
 (biuro rachunkowe), 87 423-71-42  
 tel. 87 423-71-42  
 NIP 849-00-08-029

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2014 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	2 459 646,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 458 809,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		836,60
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 549 008,12
I. Amortyzacja		420 476,51
II. Zużycie materiałów i energii		543 906,71
III. Usługi obce		127 827,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:		134 546,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		1 028 311,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		228 816,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		64 390,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		732,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-89 362,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	225 799,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		225 799,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 776,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		5 776,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	130 661,12
G. Przychody finansowe	0,00	3 068,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		3 068,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	108 775,44
I. Odsetki, w tym:		108 775,44
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	24 954,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	24 954,28
L. Podatek dochodowy		5 669,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	19 285,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Zielińska

Sporządzono dnia: 25.03.2014 r.

PRZEDSIĘBIORCA

mgr inż. Grzegorz Sobotka