

III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI			
1. TYTUŁ OPERACJI			
„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”			
2. CELE OPERACJI			
2.1. Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja			
<i>Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)</i>			
2.2. Cel planowanej operacji			
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.			
3. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI			
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.			
5. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA OPERACJI (MIESIĄC/ROK)			
5.1. Etap I	<div>05</div> - <div>2018</div>	5.2. Etap II	<div>04</div> - <div>2019</div>
	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
5. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY [w zł]			
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
A. Aktywa trwałe	8 044 998,09	7 698 283,30	A. Kapitał (fundusz) własny	2 044 770,17	2 414 018,90
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	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	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			
Aktywa razem	8 953 731,46	8 764 967,03	Pasywa razem	8 953 731,46	8 764 967,03

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	
	stan na	
	31-12-2015	31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 975 809,58	3 547 183,14
- 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. Koszty działalności operacyjnej	3 490 266,99	3 518 741,07
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
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-514 457,41	28 442,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	432 260,24	299 026,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	432 260,24	299 026,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 607,11	1,72
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 804,28	327 466,87
G. Przychody finansowe	1 657,92	12 694,70
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
H. Koszty finansowe	74 293,76	62 799,98
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-159 440,12	277 361,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-159 440,12	277 361,59
L. Podatek dochodowy		8 225,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-159 440,12	269 136,59

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
A. Aktywa trwałe	8 236 579,57	8 044 998,09	A. Kapitał (fundusz) własny	2 209 210,29	2 044 770,17
I. Wartości niematerialne i prawne	2 272,66	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 772 168,57	1 772 168,57
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	2 272,66	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	166 957,45	181 242,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	99 623,26	99 623,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 234 306,91	7 965 017,23	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	151 175,73	151 175,73
1. Środki trwałe	8 228 546,91	7 965 017,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 738,00	50 738,00	VIII. Zysk (strata) netto	19 285,28	-159 440,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 968 539,87	7 751 080,71	IX. Zysk z tytułu zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	161 135,23	132 170,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 550 522,95	6 908 961,29
d) środki transportu	18 462,82	11 476,78	I. Rezerwy na zobowiązania	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		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 481 913,06	2 057 718,00
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	114 457,74	246 805,63
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	79 980,86	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 ZYSKI 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.
A. Aktywa trwałe	8 113,00	8 237,00	A. Kapitał (fundusz) własny	1 942,00	2 209,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 108,00	8 235,00	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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 728,00	6 551,00
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		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 589,00	2 482,00
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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	982,00	115,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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, ceł, 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, ceł, 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		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 458 809,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		836,60
I. Amortyzacja	0,00	2 549 008,12
II. Zużycie materiałów i energii		420 476,51
III. Usługi obce		543 906,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:		127 827,85
- podatek akcyzowy		134 546,96
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 028 311,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		228 816,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		64 390,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		732,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	-89 362,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	225 799,70
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		225 799,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 776,49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		5 776,49
G. Przychody finansowe	0,00	130 661,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	3 068,60
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		3 068,60
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:	0,00	108 775,44
dla jednostek powiązanych		108 775,44
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.)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		
L. Podatek dochodowy	0,00	24 954,28
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		5 669,00
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