

Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Szytkowie

	2014			2015			Razem			Źródła finansowania kosztów netto		
	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	Finansowanie z FS 65% kosztów kwalifikowanych	Środek własne ZUK Giżycko	Środek własne ZUK Giżycko
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifikowane	5 000,00	1 150,00	6 150,00	-	-	-	5 000,00	1 150,00	6 150,00	0	5 000,00	1 150,00
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane	1 200,00	276,00	1 476,00	-	-	-	1 200,00	276,00	1 476,00	0	1 200,00	276,00
3. Opracowanie studium wykonalności	1 200,00	276,00	1 476,00	-	-	-	1 200,00	276,00	1 476,00	0	1 200,00	276,00
4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO	-	-	-	7 695,98	1 770,08	9 466,06	7 695,98	1 770,08	9 466,06	6 541,58	1 154,40	1 770,08
5. Inspektor nadzoru	-	-	-	23 067,94	5 310,23	28 398,17	23 067,94	5 310,23	28 398,17	19 624,75	3 463,19	5 310,23
6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	-	-	-	575 262,39	132 310,35	707 572,74	575 262,39	132 310,35	707 572,74	488 973,03	86 289,36	132 310,35
7. Ścieżka edukacyjna	-	-	-	15 391,96	3 540,15	18 932,11	15 391,96	3 540,15	18 932,11	13 083,17	2 308,79	3 540,15
8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej	-	-	-	1 539,20	354,02	1 893,21	1 539,20	354,02	1 893,21	1 308,32	230,88	354,02
RAZEM	7 400,00	1 702,00	9 102,00	622 977,47	143 284,82	766 262,28	630 377,47	144 986,82	775 364,28	530 650,85	99 826,62	144 986,82

Sprawozdania finansowe historyczne

Rachunek zysków i strat ZUK w Giżycku

w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5% z tytułu inwestycji w 2015 roku założono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartość dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016


L.p.		Kategoria	Jedn.	okres historyczny										projekcja										
				2012	2013	VI 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			zł	4 819 114,46	4 457 730,83	189 000,00	4 680 617,37	4 914 648,24	5 160 380,85	5 418 399,68	5 689 319,67	5 973 785,65	6 272 474,93	6 586 098,68	6 915 403,62	7 261 173,80	7 624 232,49	8 005 444,11	8 405 716,32	8 826 002,13	9 267 302,24	9 730 667,35	10 217 200,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			zł	1 635 934,95	1 568 357,01	0,00	1 646 774,86	1 729 113,60	1 815 569,28	1 906 347,75	2 001 665,14	2 101 748,39	2 206 835,81	2 317 177,60	2 433 036,48	2 554 688,31	2 682 422,72	2 816 543,86	2 957 371,05	3 105 239,60	3 260 501,58	3 423 526,66	3 594 703,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-ujemne)			zł	4 816 755,75	4 417 443,56	174 000,00	4 638 315,74	4 870 231,52	5 113 743,10	5 369 430,26	5 637 901,77	5 919 796,86	6 215 786,70	6 526 576,04	6 852 904,84	7 195 550,08	7 555 327,58	7 933 093,96	8 329 748,66	8 746 236,09	9 183 547,90	9 642 725,29	10 124 861,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			zł	-101 355,74	-102 788,59	-8 000,00	-107 928,02	-113 324,42	-118 990,64	-124 940,17	-131 187,18	-137 748,54	-144 633,87	-151 865,56	-159 458,84	-167 431,78	-175 803,37	-184 593,54	-193 823,22	-203 514,38	-213 690,10	-224 374,60	-235 593,33
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			zł	86 408,30	84 879,68	0,00	89 123,66	93 579,85	98 258,84	103 171,78	108 330,37	113 746,89	119 434,23	125 406,96	131 676,24	138 260,05	145 173,06	152 431,71	160 053,30	168 055,96	176 458,76	185 281,70	194 545,76
B.	Koszty działalności operacyjnej			zł	4 273 456,54	3 988 185,59	941 000,00	4 130 659,66	4 657 091,39	4 507 964,31	4 438 407,74	4 891 670,01	4 856 046,47	5 318 623,68	5 318 358,07	5 793 062,02	6 319 828,26	6 385 407,23	6 903 607,00	7 020 556,96	7 589 592,74	7 711 303,51	8 266 926,23	8 826 926,23
I.	Amortyzacja			zł	474 686,79	569 352,10	271 000,00	540 884,50	257 450,00	513 840,27	244 577,50	468 148,26	232 348,63	463 740,84	220 731,19	440 553,80	209 694,63	418 526,11	199 209,90	397 599,81	189 249,41	377 719,82	179 786,94	358 833,82
II.	Zużycie materiałów i energii			zł	772 815,70	591 490,32	54 000,00	621 064,84	1 282 495,64	716 242,85	752 065,00	789 657,75	829 140,63	870 597,67	914 127,55	959 833,93	1 007 825,62	1 058 216,91	1 111 127,75	1 166 684,14	1 225 018,34	1 286 269,26	1 350 582,73	1 418 111,86
III.	Usługi obce			zł	413 035,05	240 726,42	57 000,00	252 762,74	265 400,88	278 676,92	292 604,47	307 234,66	322 595,43	338 725,25	355 602,58	373 445,89	392 117,97	411 723,87	432 310,06	453 625,57	476 421,65	500 452,64	525 475,58	551 749,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:			zł	837 065,00	982 386,50	41 000,00	1 031 505,83	1 083 081,12	1 142 113,22	1 199 218,86	1 259 179,83	1 322 138,82	1 388 245,76	1 457 658,05	1 530 540,95	1 607 068,00	1 687 421,40	1 771 792,47	1 860 382,09	1 953 401,20	2 051 071,25	2 153 624,82	2 261 306,06
V.	Wynagrodzenia			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			zł	1 362 993,97	1 180 920,19	399 000,00	1 250 456,20	1 312 989,51	1 378 636,98	1 447 570,93	1 519 949,48	1 595 946,95	1 675 744,30	1 759 531,52	1 847 508,09	1 939 883,50	2 036 877,67	2 138 721,56	2 245 657,53	2 357 940,52	2 475 837,54	2 599 629,42	2 729 610,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			zł	348 590,66	295 067,52	81 000,00	309 820,90	325 311,94	341 577,54	358 656,41	376 589,24	395 418,70	415 189,63	435 949,11	457 746,57	480 633,90	504 665,59	529 898,87	556 393,82	584 213,61	613 424,16	644 095,39	676 300,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			zł	49 601,19	78 595,01	23 000,00	82 624,76	86 651,00	90 983,56	95 532,73	100 309,36	105 324,83	110 591,07	116 120,63	121 926,66	128 022,99	134 424,14	141 145,35	148 202,61	155 612,74	163 393,36	171 563,05	180 141,20
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			zł	545 657,92	469 545,24	-752 000,00	549 957,71	257 556,85	652 416,54	979 991,94	797 648,66	1 117 738,18	853 851,35	1 267 740,81	1 431 345,53	1 304 666,07	1 602 109,32	1 610 036,88	1 805 445,17	1 716 706,49	2 019 363,84	1 950 274,49	2 274 749,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne			zł	37 649,57	167 429,88	263 000,00	175 801,37	716 142,29	193 821,01	203 512,07	213 687,67	224 372,05	235 990,65	247 370,19	259 738,70	272 725,63	286 361,91	300 680,01	315 714,01	331 499,71	348 074,70	365 478,43	383 782,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			zł	10 500,00	48 665,00	232 000,00	61 098,25	53 653,16	56 335,82	59 152,61	62 110,24	65 215,75	68 476,54	71 900,37	75 495,39	79 270,16	83 233,66	87 395,35	91 765,12	96 353,37	101 171,04	106 229,59	111 541,07
II.	Dotacje			zł	0,00	0,00	0,00	-	530 550,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne			zł	27 149,57	118 764,88	31 000,00	124 703,12	130 938,28	137 485,19	144 359,45	151 577,43	159 196,30	167 114,11	175 469,82	184 243,31	193 455,47	203 126,25	213 284,66	223 948,89	235 146,34	246 903,66	259 248,84	272 211,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne			zł	44 930,12	146 012,72	277 000,00	153 313,36	160 979,02	169 027,97	177 479,37	186 353,34	195 671,01	205 454,56	215 727,29	226 513,65	237 839,34	249 731,30	262 217,87	275 328,76	289 095,20	303 549,96	318 727,46	334 663,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			zł	0,00	23 023,02	271 000,00	24 174,17	25 382,88	26 652,02	27 984,62	29 383,86	30 853,06	32 395,70	34 015,49	35 716,26	37 502,07	39 377,18	41 346,04	43 413,34	45 584,00	47 863,21	50 256,37	52 769,18
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne			zł	44 930,12	122 989,70	6 000,00	129 139,19	135 596,14	142 375,95	149 494,75	156 969,49	164 817,95	173 058,86	181 711,80	190 797,39	200 337,26	210 354,12	220 871,83	231 915,42	243 511,19	255 686,75	268 471,09	281 894,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			zł	538 377,37	490 962,40	-786 000,00	572 445,73	811 720,12	877 209,38	1 006 024,83	824 983,98	1 146 440,23	983 987,45	1 299 383,51	1 155 586,64	1 466 231,83	1 341 196,68	1 648 499,03	1 542 494,57	1 847 849,69	1 761 234,23	2 066 114,81	1 999 363,01
G.	Przychody finansowe			zł	33 249,24	28 891,75	28 000,00	30 336,34	31 853,15	33 445,81	35 118,10	36 874,01	38 717,71	40 653,59	42 686,27	44 820,59	47 061,62	49 414,70	51 885,43	54 479,70	57 203,69	60 063,87	63 067,07	66 220,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- od jednostek powiązanych			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			zł	33 249,24	28 891,75	28 000,00	30 336,34	31 853,15	33 445,81	35 118,10	36 874,01	38 717,71	40 653,59	42 686,27	44 820,59	47 061,62	49 414,70	51 885,43	54 479,70	57 203,69	60 063,87	63 067,07	66 220,42
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe			zł	23,76	8,00	2 000,00	8,40	8,82	9,26	9,72	10,21	10,72	11,26	11,82	12,41	13,03	13,68	14,37	15,09	15,84	16,63	17,46	18,34
I.	Odsetki, w tym:			zł	23,76	8,00	2 000,00	8,40	8,82	9,26	9,72	10,21	10,72	11,26	11,82	12,41	13,03	13,68	14,37	15,09	15,84	16,63	17,46	18,34
-	- dla jednostek powiązanych			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne			zł	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			zł	571 602,85	519 846,15	-740 000,00	602 773,67	843 564,45	710 645,93	1 041 133,01	861 847,78	1 185 147,21	1 024 629,79	1 342 057,97	1 200 374,82	1 515 280,42	1 390 597,69	1 700 370,08	1 596 959,19	1 905 037,54	1 821 281,47	2 129 164,42	2 065 565,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J+J-II)			zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne			zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)			zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy			zł	571 602,85	519 846,15	-740 000,00	602 773,67	843 564,45	710 645,93	1 041 133,01	861 847,78	1 185 147,21	1 024 629,79	1 342 057,97	1 200 374,82	1 515 280,42	1 390 597,69	1 700 370,08	1 596 959,19	1 905 037,54	1 821 281,47	2 129 164,42	2 065 565,10
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			zł	128 352,00	116 485,00	0,00	114 527,00	160 277,25	135 022,73	197 815,27	163 751,08	225 177,97	194 679,66	254 991,01	228 071,22	287 523,26	264 213,56	323 070,32	303 422,25	361 957,13	346 043,48	404 541,24	392 457,37
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)			zł	443 250,85	403 361,15	-74																	

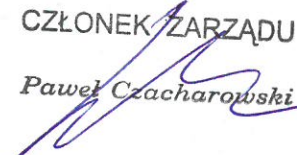
I.	Rezerwy na zobowiązania	zł	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	zł	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	zł	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	zł	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	zł	764 182,19	1 074 071,29	108 995,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	zł	0,00	73,21	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	zł	718 122,51	1 056 380,28	80 838,11
	kredyty i pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	zł	104 714,18	23 181,28	11 170,28
	zaliczki otrzymane na dostawy	zł	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania wekslowe	zł	0,00	0,00	0,00
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	zł	537 442,36	981 727,51	37 436,69
	z tytułu wynagrodzeń	zł	69 953,25	44 892,59	28 202,76
	inne	zł	6 012,72	6 578,90	4 028,38
3.	Fundusze specjalne	zł	46 059,68	17 617,80	28 157,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	zł	0,00	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM:	zł	4 381 062,30	4 911 051,55	2 734 397,53

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK w Giżycku				
Lp.	Kategoria	2012	2013	VI 2014
I.	Wskaźniki rentowności			
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	9,2%	9,0%	-391,5%
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	12,3%	10,5%	-28,2%
3.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	10,1%	8,2%	-27,1%
II.	Wskaźniki płynności:			
1.	Płynność bieżąca	2,17	2,35	8,23
2.	Płynność szybka	2,13	2,32	8,07
III.	Wskaźniki zadłużenia			
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,17	0,22	0,04
2.	Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	0,21	0,28	0,04
IV.	Wskaźniki strukt. majątku obrotowego			
1.	Zapasy/majątek obrotowy	0,02	0,01	0,02
2.	Należności i roszczenia/majątek obrotowy	0,34	0,05	0,02
3.	Środki pieniężne / majątek obrotowy	0,62	0,92	0,92
V.	Wskaźniki sprawności działania			
1.	Rotacja zapasów w dniach	2	3	18
2.	Rotacja należności w dniach	42	11	18
3.	Rotacja zobowiązań w dniach	8	2	11

ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA		2012	2013	VI 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto]	zł						4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05	4 878,05
koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto]							6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wojciech Ogłuszka


CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Czacharowski

21-11-2014

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Mazurski Związek Międzygminny
- Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko
NIP 8451863983 REGON 519648044