

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu

Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w m. Góra

	2014			2015			Razem			Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych netto		
	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych	Środki własne ZUK Sp. Gm. Orzysz	Środki własne ZUK Sp. Gm. Orzysz
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifikowane	4 800,00	1 104,00	5 904,00				4 800,00	1 104,00	5 904,00	4 080,00	720,00	1 104,00
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane	800,00	184,00	984,00				800,00	184,00	984,00	-	800,00	184,00
3. Opracowanie studium wykonalności	800,00	184,00	984,00				800,00	184,00	984,00	-	800,00	184,00
4. Pełnomocnik do realizacji projektu MAO	-	-	-	4 925,40	1 132,84	6 058,24	4 925,40	1 132,84	6 058,24	4 186,59	738,81	1 132,84
5. Inspektor nadzoru	-	-	-	14 776,19	3 398,52	18 174,71	14 776,19	3 398,52	18 174,71	12 599,76	2 216,43	3 398,52
6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne				368 165,67	84 678,10	452 843,77	368 165,67	84 678,10	452 843,77	312 940,82	55 224,85	84 678,10
7. Ścieżka edukacyjna				9 850,79	2 265,68	12 116,48	9 850,79	2 265,68	12 116,48	8 373,17	1 477,62	2 265,68
8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej				985,08	226,57	1 211,65	985,08	226,57	1 211,65	837,32	147,76	226,57
RAZEM	6 400,00	1 472,00	7 872,00	398 703,13	91 701,72	490 404,85	405 103,13	93 173,72	498 276,85	343 687,66	61 445,47	93 173,72

Sprawozdania finansowe historyczne

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

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																			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	projekcja		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	zł	2 481 403,30	3 143 804,07	3 300 994,27	3 466 043,99	3 639 346,19	3 821 313,50	4 012 379,17	4 212 988,13	4 423 648,04	4 644 830,44	4 877 071,96	5 120 925,56	5 376 871,84	5 645 820,43	5 928 111,45	6 224 517,02	6 535 742,87	6 862 530,02	7 205 656,52	
	- od jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	zł	2 467 133,87	3 138 228,33	3 295 139,75	3 459 896,73	3 632 891,57	3 814 536,15	4 005 262,96	4 205 526,10	4 415 802,41	4 636 592,53	4 868 422,16	5 111 843,26	5 367 435,43	5 635 807,20	5 917 597,56	6 213 477,44	6 524 151,31	6 850 358,87	7 192 876,82	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł	14 269,43	5 575,74	5 854,53	6 147,25	6 454,62	6 777,35	7 116,21	7 472,02	7 845,63	8 237,91	8 649,80	9 082,29	9 536,41	10 013,23	10 513,89	11 039,58	11 591,56	12 171,14	12 779,70	
B.	Koszty działalności operacyjnej	zł	2 452 545,49	3 151 467,02	3 263 597,52	3 378 709,82	3 536 908,05	3 674 791,89	3 821 518,00	3 977 431,08	4 142 897,97	4 318 308,43	4 504 076,13	4 700 639,61	4 908 463,27	5 128 038,54	5 359 884,96	5 604 551,48	5 862 617,71	6 134 695,33	6 421 428,48	
I.	Amortyzacja	zł	153 954,29	454 428,52	431 707,09	410 121,74	389 615,65	370 134,87	351 628,13	334 046,72	317 344,38	301 477,16	286 403,31	272 083,14	258 478,98	245 555,03	233 277,28	221 613,42	210 532,75	200 006,11	190 005,81	
II.	Zużycie materiałów i energii	zł	483 818,40	518 124,84	544 031,08	576 335,77	620 049,42	651 051,90	683 604,49	717 784,71	753 673,95	791 357,65	830 925,53	872 471,81	916 095,40	961 900,17	1 009 995,18	1 060 494,93	1 113 519,68	1 169 195,67	1 227 655,45	
III.	Usługi obce	zł	198 925,66	200 667,92	210 701,32	221 236,38	237 176,25	249 035,06	261 466,82	274 561,16	288 289,22	302 703,68	317 838,86	333 730,80	350 417,34	367 938,21	386 335,12	405 651,88	425 934,47	447 231,19	469 592,75	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	zł	406 339,91	563 613,85	591 794,54	621 384,27	652 453,48	685 076,16	719 329,97	755 296,46	793 061,29	832 714,35	874 350,07	918 067,57	963 970,95	1 012 169,50	1 062 777,97	1 115 916,87	1 171 712,72	1 230 298,35	1 291 813,27	
- podatek akcyzowy	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	zł	942 440,32	1 117 113,08	1 172 968,73	1 231 617,17	1 293 198,03	1 357 857,93	1 425 750,83	1 497 038,37	1 571 890,29	1 650 484,80	1 733 009,04	1 819 659,49	1 910 642,47	2 006 174,59	2 106 483,32	2 211 807,49	2 322 397,86	2 438 517,75	2 560 443,64	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł	227 869,87	230 960,23	242 508,24	254 633,65	267 365,34	280 733,60	294 770,28	309 508,80	324 984,24	341 233,45	358 295,12	376 209,88	395 020,37	414 771,39	435 509,96	457 285,46	480 149,73	504 157,22	529 365,08	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	zł	23 296,02	62 100,44	65 205,46	68 465,74	71 889,02	75 483,47	79 257,65	83 220,53	87 381,56	91 750,63	96 338,16	101 155,07	106 212,83	111 523,47	117 099,64	122 954,62	129 102,35	135 557,47	142 335,35	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł	13 901,02	4 458,14	4 681,05	4 915,10	5 160,85	5 418,90	5 689,84	5 974,33	6 273,05	6 586,70	6 916,04	7 261,84	7 624,93	8 006,18	8 406,49	8 826,81	9 268,15	9 731,56	10 218,14	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	zł	28 857,81	-7 662,95	37 396,75	-322 665,83	102 438,13	146 521,61	190 861,17	235 567,04	280 750,07	326 522,01	372 985,83	420 285,95	468 508,56	517 781,89	568 226,49	619 865,54	673 125,16	727 834,69	784 227,04	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł	21 819,21	206 444,12	216 766,33	227 604,64	238 984,87	250 934,12	263 480,82	276 654,87	290 487,61	305 011,99	320 262,59	336 275,72	353 089,50	370 743,98	389 281,18	408 745,24	429 182,50	450 641,62	473 173,70	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Dotacje	zł	18 047,99	-	-	343 657,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	zł	3 771,22	206 444,12	216 766,33	227 604,64	238 984,87	250 934,12	263 480,82	276 654,87	290 487,61	305 011,99	320 262,59	336 275,72	353 089,50	370 743,98	389 281,18	408 745,24	429 182,50	450 641,62	473 173,70	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	zł	22 336,23	2 665,03	2 798,28	2 938,20	3 085,11	3 239,36	3 401,33	3 571,40	3 749,96	3 937,46	4 134,34	4 341,05	4 558,11	4 786,01	5 025,31	5 276,58	5 540,41	5 817,43	6 108,30	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	zł	22 336,23	2 665,03	2 798,28	2 938,20	3 085,11	3 239,36	3 401,33	3 571,40	3 749,96	3 937,46	4 134,34	4 341,05	4 558,11	4 786,01	5 025,31	5 276,58	5 540,41	5 817,43	6 108,30	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	zł	28 340,78	196 116,14	251 364,80	245 658,28	338 337,90	394 216,38	450 940,87	508 650,51	567 487,71	627 596,54	689 124,08	752 220,61	817 039,96	883 739,86	952 482,35	1 023 434,20	1 096 767,25	1 172 658,89	1 251 292,44	
G.	Przychody finansowe	zł	7 235,12	18 848,12	19 790,53	20 780,05	21 819,05	22 910,01	24 055,51	25 258,28	26 521,20	27 847,26	29 239,62	30 701,60	32 236,68	33 848,52	35 540,94	37 317,99	39 183,89	41 143,08	43 200,24	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Osetki, w tym:	zł	7 235,12	18 848,12	19 790,53	20 780,05	21 819,05	22 910,01	24 055,51	25 258,28	26 521,20	27 847,26	29 239,62	30 701,60	32 236,68	33 848,52	35 540,94	37 317,99	39 183,89	41 143,08	43 200,24	
- od jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	zł	14 190,68	161 106,16	169 161,47	177 619,54	186 500,52	195 825,54	205 616,82	215 897,66	226 692,55	238 027,17	249 928,53	262 424,96	275 546,21	289 323,52	303 789,69	318 979,18	334 928,14	351 674,54	369 258,27	
I.	Osetki, w tym:	zł	14 190,68	161 106,16	169 161,47	177 619,54	186 500,52	195 825,54	205 616,82	215 897,66	226 692,55	238 027,17	249 928,53	262 424,96	275 546,21	289 323,52	303 789,69	318 979,18	334 928,14	351 674,54	369 258,27	
- dla jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	zł	21 385,23	53 858,10	101 993,86	88 818,79	173 656,44	221 300,83	269 378,36	318 011,14	367 316,36	417 416,62	468 435,17	520 497,26	573 730,43	628 264,85	684 233,60	741 773,01	801 023,00	862 127,43	926 234,41	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I-JI)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	zł	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I-J)	zł	21 385,23	53 858,10	101 993,86	88 818,79	173 656,44	221 300,83	269 378,36	318 011,14	367 316,36	417 416,62	468 435,17	520 497,26	573 730,43	628 264,85	684 233,60	741 773,01	801 023,00	862 127,43	926 234,41	
L.	Podatek dochodowy	zł	4 327,00	16 768,00	19 378,83	16 875,57	32 994,72	42 047,16	51 182,08	60 422,12	69 790,11	79 309,16	89 002,68	98 894,48	109 008,78	119 370,32	130 004,38	140 936,87	152 194,37	163 804,21	175 794,54	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	zł	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	zł	17 058,23	37 082,10	82 615,02	71 943,22	140 661,72	179 253,67	218 197,28	257 589,02	297 526,26	338 107,46	379 432,49	421 602,78	464 721,65	508 884,53	554 229,22	600 836,14	648 828,63	698 921,22	749 430,40	

IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	zł	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	zł	7 547 000,00	7 728 000,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	zł	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	zł	2 655 000,00	2 589 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	zł	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	zł	2 655 000,00	2 589 000,00
	kredyty i pożyczki	zł	2 655 000,00	2 589 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	zł	299 000,00	982 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	zł	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	zł	299 000,00	975 000,00
	kredyty i pożyczki	zł	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	zł	42 000,00	152 000,00
	zaliczki otrzymane na dostawy	zł	0,00	0,00
	zobowiązania wekslowe	zł	0,00	0,00
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	zł	254 000,00	553 000,00
	z tytułu wynagrodzeń	zł	0,00	0,00
	inne	zł	0,00	270 000,00
3.	Fundusze specjalne	zł	3 000,00	7 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	zł	4 593 000,00	4 157 000,00
	PASYWA RAZEM:	zł	9 467 000,00	9 670 000,00

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK Orzysz				
Lp.	Kategoria	2012	2013	
I.	Wskaźniki rentowności			
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,7%	1,2%	
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	0,9%	1,9%	
3.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,2%	0,4%	
II.	Wskaźniki płynności:			
1.	Płynność bieżąca	5,28	1,59	
2.	Płynność szybka	5,07	1,46	
III.	Wskaźniki zadłużenia			
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,80	0,80	
2.	Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	3,93	3,96	
IV.	Wskaźniki strukt. majątku obrotowego			
1.	Zapasy/majątek obrotowy	0,04	0,08	
2.	Należności i roszczenia/majątek obrotowy	0,30	0,38	
3.	Środki pieniężne / majątek obrotowy	0,65	0,53	
V.	Wskaźniki sprawności działania			
1.	Rotacja zapasów w dniach	9	15	
2.	Rotacja należności w dniach	71	69	
3.	Rotacja zobowiązań w dniach	6	18	

ZALOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA	2012	2013	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 Osacharowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21-11-2014

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