

Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Czerwonym Dworze

	2014			2015			Razem			Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych netto		Finansowanie podatku VAT	
	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	koszt netto	VAT	koszt brutto	Finansowanie z FS 05% kosztów kwalifikowanych	Środek własny ZUK Węgorzewo	Środek własny ZUK Węgorzewo	Środek własny ZUK Węgorzewo
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifikowane	6 000,00	1 380,00	7 380,00	-	-	-	6 000,00	1 380,00	7 380,00	-	6 000,00	-	1 380,00
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane	1 800,00	414,00	2 214,00	-	-	-	1 800,00	414,00	2 214,00	-	1 800,00	-	414,00
3. Opracowanie studium wykonalności	1 800,00	414,00	2 214,00	-	-	-	1 800,00	414,00	2 214,00	-	1 800,00	-	414,00
4. Pełnomocnictwo do realizacji projektu MAO	-	-	-	11 115,74	2 556,62	13 672,36	11 115,74	2 556,62	13 672,36	1 530,00	270,00	-	414,00
5. Inspektor nadzoru	-	-	-	33 347,21	7 669,86	41 017,07	33 347,21	7 669,86	41 017,07	9 449,36	1 667,36	-	2 556,62
6. Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 345,13	5 002,06	-	7 669,86
7. Szkoła edukacyjna	-	-	-	830 883,84	191 103,28	1 021 987,12	830 883,84	191 103,28	1 021 987,12	795 251,28	124 632,58	-	191 103,28
8. Emalia artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej	-	-	-	22 231,47	5 113,24	27 344,71	22 231,47	5 113,24	27 344,71	18 696,75	3 334,72	-	5 113,24
RAZEM	9 800,00	2 200,00	11 808,00	2 223,15	511,32	2 734,47	2 223,15	511,32	2 734,47	1 889,68	333,47	-	511,32
				899 901,41	206 954,32	1 106 755,73	899 901,41	206 954,32	1 106 755,73	786 361,20	143 040,21	-	209 162,32

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 "zyski i straty" oraz wartości dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016

Rachunek zysków i strat ZUK Węgorzewo			z tytułu inwestycji w 2015 roku założono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartości dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016																		
Lp.	Kategoria	Jedn.	okres historyczny										projekcja								
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	zł	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- od jednostek powiązanych	zł	9 118 121,82	10 208 682,41	10 717 027,93	11 252 878,38	11 816 522,30	12 406 298,42	13 026 613,34	13 677 844,00	14 361 841,20	15 079 833,26	15 833 929,93	16 626 626,42	17 456 807,76	18 328 763,13	19 246 240,79	20 208 662,83	21 218 880,47	22 278 929,49	23 393 825,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	zł	8 616 641,71	9 939 444,57	10 436 416,80	10 958 237,64	11 506 149,52	12 081 457,00	12 685 529,85	13 319 806,34	13 985 796,66	14 685 086,49	15 419 340,81	16 190 807,85	16 999 828,25	17 849 814,41	18 742 305,13	19 679 420,39	20 663 391,40	21 696 560,97	22 781 389,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodatnia,zmniejszenie-ujemna)	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	zł	15 742,21	8 895,36	9 130,12	9 586,62	10 065,95	10 569,25	11 097,71	11 652,60	12 235,23	12 846,99	13 489,34	14 168,81	14 872,00	15 615,60	16 396,38	17 216,20	18 077,01	18 980,86	19 929,90
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	zł	285 737,70	289 652,49	271 480,11	285 054,12	299 306,83	314 272,17	329 985,78	346 485,06	363 809,32	381 999,78	403 099,77	421 154,76	442 212,50	464 323,12	487 539,28	511 916,25	537 512,06	564 367,66	592 607,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	zł	9 212 883,55	10 263 163,18	10 652 696,95	11 179 290,04	11 863 062,67	12 036 080,72	12 838 006,43	13 070 622,34	13 833 383,28	14 229 419,24	14 869 338,68	15 638 231,87	16 428 079,50	16 969 728,42	17 781 963,51	18 576 602,93	18 445 632,23	20 361 103,04	21 326 187,93
I.	Amortyzacja	zł	1 490 219,19	1 226 243,87	1 164 931,68	1 106 685,09	1 051 350,84	998 783,30	948 844,13	901 401,92	856 331,83	813 515,24	772 839,48	734 197,50	697 487,63	662 613,25	629 482,58	598 008,45	568 108,03	539 702,63	512 717,50
II.	Zużycie materiałów i energii	zł	2 145 700,69	2 640 604,84	2 772 908,08	3 020 954,85	3 102 601,23	3 257 731,29	3 420 617,86	3 591 648,75	3 771 231,19	3 959 792,75	4 157 782,38	4 365 671,50	4 583 955,08	4 813 152,83	5 053 810,47	5 306 501,00	5 571 826,05	5 850 417,35	6 142 938,22
III.	Usługi obce	zł	555 826,69	595 600,83	614 880,87	645 624,92	672 784,21	716 923,42	752 769,59	790 809,07	829 926,48	871 424,30	914 996,14	960 745,95	1 008 783,29	1 059 222,41	1 112 385,58	1 167 792,71	1 226 187,54	1 287 691,46	1 351 866,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	zł	1 077 447,41	1 607 291,43	1 687 656,00	1 772 038,80	1 860 640,74	1 953 672,78	2 051 356,42	2 153 924,24	2 261 620,45	2 374 701,47	2 493 436,55	2 618 108,37	2 749 013,79	2 886 464,48	3 030 787,71	3 182 327,09	3 341 443,45	3 508 515,62	3 683 941,40
V.	- podatki akcyzowy	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	zł	2 456 797,50	2 672 019,24	2 805 620,20	2 945 901,21	3 093 196,27	3 247 856,09	3 410 248,89	3 580 761,34	3 759 799,40	3 947 789,37	4 145 178,84	4 352 437,78	4 570 059,67	4 798 562,66	5 038 490,79	5 290 415,93	5 554 936,09	5 832 682,90	6 124 317,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł	578 047,16	689 629,05	724 110,50	760 316,03	798 331,83	838 248,42	880 160,84	924 168,88	970 377,33	1 018 896,19	1 069 841,00	1 123 339,05	1 179 489,71	1 238 474,69	1 300 398,43	1 365 418,35	1 433 689,27	1 505 373,73	1 580 642,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	zł	783 939,51	716 486,45	754 410,77	792 131,81	831 737,88	873 324,77	916 991,01	960 840,56	1 010 982,59	1 061 531,72	1 114 608,30	1 170 338,72	1 228 855,65	1 290 298,44	1 354 813,36	1 424 554,03	1 493 681,73	1 568 365,81	1 646 784,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	zł	124 905,40	123 027,47	129 178,84	135 637,79	142 419,67	149 540,66	157 017,69	164 869,58	173 112,01	181 767,61	190 855,99	200 398,78	210 418,72	220 939,66	231 965,64	243 585,98	255 765,27	268 553,54	281 981,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	zł	-44 761,83	-46 470,77	-63 330,08	-726 411,66	-282 469,83	-370 217,69	-467 821,66	-570 821,66	-678 991,24	-794 891,24	-924 895,48	-1 064 614,02	-1 218 834,24	-1 380 024,72	-1 548 287,28	-1 723 348,24	-1 911 849,80	-2 119 826,48	-2 346 738,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł	170 891,85	786 995,63	836 795,41	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38	1 643 946,38
E.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	0,00	23 383,77	24 552,96	25 780,51	27 069,64	28 423,12	29 844,27	31 336,49	32 903,31	34 548,48	36 275,90	38 089,70	40 000,00	42 019,99	44 150,00	46 400,00	48 869,99	51 460,00	54 180,00
F.	Dotacje	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Inne przychody operacyjne	zł	170 891,85	772 611,86	811 242,45	851 804,58	894 394,80	939 114,54	986 070,27	1 035 373,79	1 087 142,47	1 141 499,60	1 198 574,58	1 258 503,31	1 321 428,47	1 387 499,90	1 456 874,89	1 529 718,64	1 606 204,57	1 686 514,80	1 770 840,54
H.	Pozostałe koszty operacyjne	zł	47 184,47	109 613,88	116 094,68	126 891,88	133 236,48	140 893,30	148 893,32	156 237,88	164 237,88	171 949,77	180 047,26	188 549,62	197 477,10	206 850,86	216 693,51	227 026,18	237 879,59	249 278,57	261 237,25
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	zł	1 505,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	zł	45 646,63	109 613,88	115 094,68	120 849,41	126 891,88	133 236,48	139 896,30	146 893,32	154 237,88	161 949,77	170 047,26	178 549,62	187 477,10	196 850,86	206 693,51	217 026,18	227 879,59	239 278,57	251 237,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	zł	28 975,45	829 910,89	784 030,81	796 685,31	1 047 032,18	1 204 818,88	1 364 623,16	1 527 738,72	1 694 266,88	1 864 612,32	2 039 194,46	2 218 438,14	2 402 778,78	2 592 582,54	2 797 862,25	2 999 939,67	3 200 286,39	3 417 111,82	3 641 837,36
G.	Przychody finansowe	zł	85 387,97	38 286,21	40 200,52	42 210,55	44 321,07	46 537,13	48 863,98	51 307,18	53 872,54	56 566,17	59 394,48	62 364,20	65 482,41	68 756,53	72 194,36	75 804,08	79 594,28	83 573,99	87 752,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	- od jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Odsutki, w tym:	zł	85 387,97	38 286,21	40 200,52	42 210,55	44 321,07	46 537,13	48 863,98	51 307,18	53 872,54	56 566,17	59 394,48	62 364,20	65 482,41	68 756,53	72 194,36	75 804,08	79 594,28	83 573,99	87 752,69
IV.	- od jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Zysk ze zbycia inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Inne	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	zł	26 449,01	6 181,62	6 455,41	6 782,38	7 121,50	7 477,58	7 851,45	8 244,03	8 656,23	9 089,04	9 543,49	10 020,67	10 521,70	11 047,78	11 600,17	12 180,18	12 789,19	13 428,65	14 100,08
I.	Odsutki, w tym:	zł	26 449,01	6 181,62	6 455,41	6 782,38	7 121,50	7 477,58	7 851,45	8 244,03	8 656,23	9 089,04	9 543,49	10 020,67	10 521,70	11 047,78	11 600,17	12 180,18	12 789,19	13 428,65	14 100,08
II.	- dla jednostek powiązanych	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Strata ze zbycia inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne	zł	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	zł	87 890,41	662 045,27	617 771,92	832 113,47	1 084 231,76	1 243 678,43	1 405 635,68	1 670 801,88	1 739 482,16	1 812 089,45	2 089 045,48	2 279 781,67	2 467 740,86	2 660 376,29	2 849 166,43	3 064 682,61	3 267 091,48	3 487 266,86	3 716 889,97
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
K.	Zysk nadzwyczajny	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
L.	Strata nadzwyczajna	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
K.	Zysk (strata) brutto (H-J)	zł	87 890,41	662 045,27	617 771,92	832 113,47	1 084 231,76	1 243 678,43	1 405 635,68	1 670 801,88	1 739 482,16	1 812 089,45	2 089 045,48	2 279 781,67	2 467 740,86	2 660 376,29	2 849 166,43	3 064 682,61	3 267 091,48	3 487 266,86	3 716 889,97
M.	Podatek dochodowy	zł	49 786,00	20 018,00	21 018,90	22 069,85	23 178,23	24 353,00	25 548,60	26 825,03	28 167,34	29 575,70	31 054,49	32 602,03	34 237,57	35 948,29	37 745,92	39 631,58	41 615,98	43 696,78	45 881,62
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	zł	7 766,00	10 180,00	10 180,00	20 043,45	21 045,62	22 045,62	23 045,62	24 045,62	25 045,62	26 045,62	27 045,62	28 045,62	29 045,62	30 045,62	31 045,62	32 045,62	33 045,62	34 045,62	35 045,62
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	zł	30 333,41	623 847,27	777 664,02	790 000,18	1 040 012,90	1 187 148,82	1 366 884,28	1 618 612,90	1 739 482,16	1 865 651,61	2 029 787,82	2 208 561,15	2 392 408,96	2 581 778,17	2 772 128,41	2 978 938,08	3 187 688,68	3 403 978,58	3 630 031,59

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK Węgorzewo

Lp.	Kategoria	2012	2013
I.	Wskaźniki rentowności		
1.	Wskaźnik rentowności sprzedaży	365,5%	903,1%
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	0,1%	0,1%
3.	Wskaźnik rentowności aktywów ogółem	0,0%	0,1%
II.	Wskaźniki płynności:		
1.	Płynność bieżąca	0,90	1,88
2.	Płynność szybka	0,82	1,76
III.	Wskaźniki zadłużenia		
1.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,18	0,20
2.	Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	0,22	0,24
IV.	Wskaźniki strukt. majątku obrotowego		
1.	Zapasy/majątek obrotowy	0,09	0,06
2.	Należności i roszczenia/majątek obrotowy	0,73	0,39
3.	Środki pieniężne / majątek obrotowy	0,15	0,45
V.	Wskaźniki sprawności działania		
1.	Rotacja zapasów w dniach	34 561	43 416
2.	Rotacja należności w dniach	280 609	264 202
3.	Rotacja zobowiązań w dniach	162 997	135 437

ZAŁOŻENIA 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 OgłuszkaCZŁONEK ZARZĄDU
Paweł CzacharowskiZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

21-11-2014

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