

Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017.

#### I . P r z y c h o d y :

- W okresie sprawozdawczym Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie netto 2 032 375,30; zł .
- W tym :
  - ze sprzedaży wody – 463 075,200 m<sup>3</sup> , wartość netto ( bez podatku VAT ) - 1 136 043,09; zł .
  - za przyjęte ścieki uzyskano przychód netto 573 296,63; zł.  
na co złożyły się : ścieki z kanalizacji w ilości 120 602,900m<sup>3</sup> o wartości 353 768,51; zł.  
i ścieki przyjęte z wozów asenizacyjnych 55 499,100 m<sup>3</sup> o wartości 219 528,12; zł.  
Łącznie przyjęto 176 102,000 m<sup>3</sup> ścieków .
- - z tytułu usług pozostałych , wodno – kanalizacyjnych uzyskano kwotę netto 21 974,00; zł.
- - z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie naszych należności otrzymaliśmy kwotę 5 151,94; zł.
- - pozostałe przychody , to 2 039,64; zł.
- otrzymaliśmy dotację do działalności bieżącej , „ ścieki „ w kwocie netto : 293 870,00; zł.

#### II . K o s z t y :

- Koszty ogółem w 2012 roku wyniosły : 2 319 129,47; zł.
  - w tym : amortyzacja 415 572,37; zł.
  - podatek dochodowy CIT 30 413,00; zł.
- Koszty za okres sprawozdawczy bez amortyzacji i podatku dochodowego CIT : 1 873 144,10; zł. tj. 100,00 %
  - z tego : koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 022 741,18; zł. tj . 54,60 %
    - koszty zakupu energii 392 643,04; zł. tj . 20,96 %
    - w tym : energia elektryczna 364 694,81; zł.
    - zakup gazu ( w tym ogrzewanie ) 27 948,23; zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia 148 664,12; zł. tj. 7,94 %
  - koszty zakupu usług pozostałych 118 412,85; zł. tj. 6,32 %
  - zakup usług remontowych 54 633,27; zł. tj. 2,92 %
  - opłaty na rzecz budżetów jst 68 218,00; zł. tj. 3,64 %
  - obligatoryjny odpis na ZFŚS 29 650,00; zł. tj. 1,58 %
  - pozostałe wydatki wyżej nie wymienione 38 181,64; zł. tj. 2,04 %
    - w tym :
      - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 996,18; zł.
      - podróże służbowe krajowe 7 211,75; zł.

różne opłaty i składki	7 247,96; zł.
usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 853,13; zł.
usługi telekomunikacji komórkowej	1 865,31; zł.
szkolenia pracowników	7 615,28; zł.
zakup usł obej wyk ekspertyz i wydanie opinii	400,00; zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	542,03; zł.
zakup usług zdrowotnych	450,00; zł.

Koszty ( bez amortyzacji ) i przychody za 2012 rok w podziale na działalność „woda” i „ścieki”.

lp.	§	wyszczególnienie	„woda”	„ścieki „
1.	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3.532,04	6.464,14
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.236,32	454.560,10
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.855,36	36.910,18
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.622,13	75.965,95
5.	4120	Składki na fundusz pracy	9.360,19	11.413,45
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.785,50	4.032,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.905,22	59.758,90
8.	4260	Zakup energii	229.894,14	162.748,90
9.	4270	Zakup usług remontowych	29.719,03	24.914,24
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	.224,00	.226,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	36.673,61	81.739,24
12.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	.325,22	.216,81
13.	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.komórkowej	1.119,19	.746,12
14.	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.stacjonarnej	1.711,88	1.141,25
15.	4390	Zakup usł.obejm.wyk.eksp.analiz i opinii	.400,00	.0,00
16.	4410	Podróże służbowe , krajowe	2.950,03	4.261,72
17.	4430	Różne opłaty i składki	5.420,26	1.827,70
18.	4440	Odpis na ZFSS	15.064,39	14.585,61
19.	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.413,00	.0,00
20.	4520	Opł.na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.	60.956,00	7.262,00
21.	4700	Szkol. prac.nie będących czł.korp.sł.cyw.	2.601,17	5.014,11
		R a z e m k o s z t y :	949.768,68	953.788,42
		U z y s k a n e p r z y c h o d y :	1.164.078,55	868.296,75
		W tym : d o t a c j a ( netto ) :	.0,00	293.870,00
		Amortyzacja za 2012 rok	223.672,41	191.899,96
		Z tego : od śr.trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zakładu	14.470,61	8.605,66
		od śr.trwałych otrzymanych bezpłatnie , lub których zakup sfinansowany został dotacją z budżetu	209.201,80	183.294,30

Informacja z wykonania na dzień 31 grudnia 2012 roku inwestycji  
finansowanych przyznana Zakładowi dotacją celową , inwestycyjną - § 6210 .

	plan na 2012 rok	wykonanie na 31.12.2011 roku
1.Zakup elektrycznej maszyny do		
2. czyszczenia rur kanalizacyjnych		
3. wraz ze spiralą	8 856,00;zł	8 456,00;zł.
4.Wykonanie projektu i remont		
5. dachu na budynku warsztatu	50 000,00;zł.	27 627,42;zł
6.Zakup młota dłutującego	11 304,00;zł.	11 130,00;zł.
7.Zakup pompy 1,3 KW	10 455,00;zł.	10 100,00;zł
8.Zakup niezbędnych materiałów		
1. do wykonania przyłączenia sieci		
2. wodociągowej bloków przy ul. Szpitalnej		
3. wraz z wymianą reduktora i odcięciem		
wieży ciśnień	36 000,00;zł.	31 531,10;zł
<hr/>		
r a z e m :	116 615,00;zł.	88 844,52;zł

4.Zadanie wymienione w pkt.5 nie zostało do końca zrealizowane . Nie wykonano odcięcia wieży ciśnień .