Kancelaria Biegłego Rewidenta
Maria Adamczyk

39-200 Dębica, ul. Konarskiego 33/20 tel./fax 14-670-36-16

NIP: 872-000-70-23 REGON: 851647330 Bank Pekao S.A. O/Dębica 19124019231111000020294748

Biegły rewident wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KRBR nr rej. 1833

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników

Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki **Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.** z siedzibą w **39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35** , na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **65 859 373,36 zł;**
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości: **1 459,13 zł;**
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **40 648,48 zł;**
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r do 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **886 134,67 zł;**
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident:
Maria Adamczyk nr rej 11

.....

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Maria Adamczyk nr rej 1833

Właściciel
Kancelarii Biegłego Rewidenta
mgr Maria Adamczyk
.....
Podpis osoby reprezentującej podmiot

Dębica, dnia 27.03.2013 r.

KANCELARIA
BIEGŁEGO REWIDENTA
Maria Adamczyk
39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 33/20
NIP 872-000-70-23, regon 851647330

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 r.

str

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2
2) bilans 5
3) rachunek zysków i strat 9
4) zestawienie zmian w kapitale 11
5) rachunek przepływów pieniężnych 12
6) informacja dodatkowa 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

Wodociągi Dębickie sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy powstała w wyniku przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 lipca 1997 r. z przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą "Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" w Dębicy na podstawie uchwały 24/59/97 Zarządu Miasta Dębica w sprawie przekształcenia:

Nazwa pełna:	Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:	39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35
Regon:	850489543
NIP:	872-000-42-72
Nr KRS:	0000044893 Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano dnia 28.09.2001r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiot działalności:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
- i klimatyzacyjnych
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- wytwarzanie energii elektrycznej
- handel energią elektryczną

Jedynym udziałowcem Spółki "Wodociągi Dębickie " Sp. z o.o. w Dębicy jest Gmina Miasta Dębica.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę.

Zarząd oświadcza, że w dającej się przewidzieć przyszłości, nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w roku następnym po roku obrotowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź ograniczenia dotychczasowej działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na na dzień 31.12.2012r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjęto zasadę kwalifikacji środków pieniężnych stosowaną przy sporządzaniu bilansu.

Prowadząc rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka przyjęła następujące zasady wyceny:

a) Rzeczowe aktywa trwałe - wyceniane są wg cen nabycia (kosztu wytworzenia) pomniejszone o odpisy umorzeniowe dokonane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wytworzonych w wyniku realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie miasta Dębica" wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe przyjęte w Studium Wykonalności dla Projektu.
b) Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową wg stawek podatkowych od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Stawki podatkowe odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych. W przypadku odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu przekazanego aportem przez Gminę, zastosowano indywidualną stawkę .
c) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w kwocie 100 % umorzenia jednorazowego.
d) Niskocenne składniki majątku o okresie użytkowania ponad jeden rok i wartości powyżej 40 zł wydane do użytkowania pracownikom zalicza się do materiałów i w miesiącu wydania odpisuje się w koszty gdzie objęte są ewidencją pozabilansową.
e) Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem możliwości trwałej utraty wartości.
f) Materiały – ewidencja ilościowo- wartościowa. Dla przychodu, stanu i rozchodu materiałów przyjęto rzeczywistą cenę zakupu. Koszty zakupu materiałów rozlicza się w całości w momencie ich poniesienia.
g) Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w momencie powstania w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki za zwłokę i zasądzone koszty windykacji. Na dzień bilansowy wyceny dokonano z zachowaniem zasady ostrożności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego uwzględniającego stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
h) Inwestycje krótkoterminowe (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia) wycenia się:
    1) przychody w cenie rynkowej z dnia przyznania świadectwa (wpisu do rejestru świadectw pochodzenia)
    2) rozchód wycenia się według metody FIFO
    3) na dzień bilansowy wycenia się wg ceny rynkowej z dnia ostatniej sesji giełdowej danego roku obrotowego obsługującego Biura Maklerskiego uwzględniając ewentualną utratę wartości świadectw pochodzenia.
i) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wycenia się według wartości nominalnej.
j) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia.
k) Na koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno- rentowych na świadczenia wypłacane pracownikom w przyszłości tworzone są rezerwy. Wynikowa wartość rezerw na te świadczenia pracownicze stanowi bieżącą (zdyskontowaną) wartość przewidywanych przyszłych płatności, których dokonanie wymagane jest do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z pracy wykonywanej przez pracowników w okresach ubiegłych . Wartość ta stanowi sumę rezerw obliczonych indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej.
l) Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w roku obrotowym wycenia się na podstawie protokołu przekazania wg wartości rynkowej w oparciu o wartość usługi wykonanej na rzecz zamawiającego powiększonej o własne nakłady.

m) Podatek dochodowy odroczony – w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową została utworzona rezerwa. Ustalono też aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z zasadą ostrożności. W roku następnym nie jest przewidywany ujemny wynik finansowy.

Dębica, 14.03.2013 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

Podpis Kierownika jednostki:

PREZES ZARZĄDU

.....

mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 873-000-42-72, Regon 850489543

Bilans na dzień 31 grudzień 2012 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2012r.	31.12.2011r.
1	2	3	4
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	**62 825 667,93**	**62 336 655,68**
I.	***Wartości niematerialne i prawne***	***5 367,59***	***12 941,27***
1	*Koszty zakończonych prac rozwojowych*		
2	*Wartość firmy*		
3	*Inne wartości niematerialne i prawne*	*5 367,59*	*12 941,27*
4	*Zaliczki na wartości niematerialne i prawne*		
II.	***Rzeczowe aktywa trwałe***	***62 488 571,34***	***62 023 402,41***
1	*Środki trwałe*	*61 437 363,78*	*60 304 039,65*
	a) grunty	791 245,36	797 598,04
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 488 703,15	53 578 074,06
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 476 374,47	5 674 842,25
	d) środki transportu	652 288,69	169 975,10
	e) inne środki trwałe	28 752,11	83 550,20
2	*Środki trwałe w budowie*	*1 051 207,56*	*1 719 362,76*
3	*Zaliczki na środki trwałe w budowie*		
III.	***Należności długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Od jednostek powiązanych*		
2	*Od pozostałych jednostek*		
IV.	***Inwestycje długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Nieruchomości*		
2	*Wartości niematerialne i prawne*		
3	*Długoterminowe aktywa finansowe*		
	a) udziały i akcje		
4	*Inne inwestycje długoterminowe*		
V.	***Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***331 729,00***	***300 312,00***
1	*Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*331 729,00*	*300 312,00*
2	*Inne rozliczenia międzyokresowe*		
B.	**Aktywa obrotowe**	**3 033 705,43**	**4 990 447,75**
I.	***Zapasy***	***399 729,60***	***309 663,32***
1	*Materiały*	*393 975,75*	*303 771,26*
2	*Półprodukty i produkty w toku*		
3	*Produkty gotowe*		
4	*Towary*		
5	*Zaliczki na dostawy*	*5 753,85*	*5 892,06*
II.	***Należności krótkoterminowe***	***2 180 302,86***	***3 349 813,55***
1	*Należności od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		

	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	*Należności od pozostałych jednostek*	*2 180 302,86*	*3 349 813,55*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 934 182,08	2 373 916,58
	- do 12 miesięcy	1 934 182,08	2 373 916,58
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	182 259,00	914 178,96
	c) inne	63 861,78	61 718,01
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	***Inwestycje krótkoterminowe***	***371 177,79***	***1 239 544,50***
1	*Krótkoterminowe aktywa finansowe*	*371 177,79*	*1 239 544,50*
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	17 767,96	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17 767,96	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	353 409,83	1 239 544,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353 409,83	1 239 544,50
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	*Inne inwestycje krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
IV.	***Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***82 495,18***	***91 426,38***
	RAZEM AKTYWA	***65 859 373,36***	***67 327 103,43***

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
	PASYWA		
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**42 717 795,60**	**42 758 444,08**
I.	***Kapitał podstawowy***	***42 568 500,00***	***42 916 000,00***
II.	***Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)***		***-348 731,87***
III.	***Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)***		
IV.	***Kapitał (fundusz) zapasowy***	***147 836,47***	***147 568,34***
V.	***Kapitał z aktualizacji wyceny***		
VI.	***Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe***		
VII.	***Zysk (strata) z lat ubiegłych***		
VIII.	***Zysk (strata) netto***	***1 459,13***	***43 607,61***
IX.	***Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)***		
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**23 141 577,76**	**24 568 659,35**
I.	***Rezerwy na zobowiązania***	***1 838 355,34***	***1 651 598,72***
1	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*137 403,00*	*38 434,00*
2	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne*	*1 402 530,17*	*1 329 729,08*
	- długoterminowa	1 250 632,17	1 098 655,48
	- krótkoterminowe	151 898,00	231 073,60
3	*Pozostałe rezerwy*	*298 422,17*	*283 435,64*
	- długoterminowe	2 000,00	2 000,00
	- krótkoterminowa	296 422,17	281 435,64
II.	***Zobowiązania długoterminowe***	***6 312 596,03***	***7 384 451,98***
1	*Wobec jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
2	*Wobec pozostałych jednostek*	*6 312 596,03*	*7 384 451,98*
	a) kredyty i pożyczki	6 310 596,03	7 382 451,98
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	2 000,00	2 000,00
III.	***Zobowiązania krótkoterminowe***	***2 463 563,34***	***3 319 717,27***
1	*Wobec jecnostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	*Wobec pozostałych jednostek*	*2 396 537,47*	*3 238 904,83*
	a) kredyty i pożyczki	971 905,71	450 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	380 709,24	1 076 965,89
	- do 12 miesięcy	380 709,24	1 076 965,89
	- powyżej 12 miesięcy		

	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	334 660,63	294 074,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	266 592,60	250 639,98
	i) inne	442 669,29	1 167 224,39
3	*Fundusze specjalne*	*67 025,87*	*80 812,44*
IV.	***Rozliczenia międzyokresowe***	***12 527 063,05***	***12 212 891,38***
1	*Ujemna wartość firmy*	*0,00*	*0,00*
2	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*12 527 063,05*	*12 212 891,38*
	- długoterminowe	12 313 064,47	12 032 305,44
	- krótkoterminowe	213 998,58	180 585,94
	PASYWA RAZEM	***65 859 373,36***	***67 327 103,43***

Dębica, 14.03.2013r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

Podpis Kierownika jednostki:

PREZES ZARZĄDU

.....

mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850480842

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2012 rok

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym**	**16 435 279,93**	**16 179 169,64**
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	16 445 109,93	15 973 778,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-69 874,20	-174 786,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	56 549,98	358 719,20
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 494,22	21 457,79
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**16 786 574,44**	**16 411 494,73**
I	Amortyzacja	4 272 181,44	3 674 240,33
II	Zużycie materiałów i energii	2 334 728,06	2 567 716,35
III	Usługi obce	1 562 200,63	2 231 244,92
IV	Podatki i opłaty	2 396 803,33	1 950 959,02
V	Wynagrodzenia	4 885 670,85	4 803 525,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 105 959,61	992 730,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	225 536,30	174 523,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 494,22	16 554,94
C	**Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)**	**-351 294,51**	**-232 325,09**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**712 856,61**	**404 601,25**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 700,04	0,00
II	Dotacje	411 559,27	133 462,22
III	Inne przychody operacyjne	232 597,30	271 139,03
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**46 431,37**	**51 678,79**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 209,29
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 077,57	12 002,61
III	Inne koszty operacyjne	36 353,80	9 466,89
F	**Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**315 130,73**	**120 597,37**
G	**Przychody finansowe**	**181 076,78**	**56 758,25**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	115 847,76	56 758,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	65 229,02	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**424 686,38**	**142 463,01**
I	Odsetki, w tym	424 199,92	142 463,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	486,46	0,00
IV	Inne		0,00

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	71 521,13	34 892,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	71 521,13	34 892,61
L	Podatek dochodowy	70 062,00	-8 715,00
M	Pozostałe obwiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	1 459,13	43 607,61

Dębica, 14.03.2013 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bronisława Drzymała

Podpis Kierownika jednostki:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU

.....

mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2012 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Nota	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2011 31-12-2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	**42 758 444,08**	**42 784 836,47**
- korekty błędów podstawowych	-		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-	**42 758 444,08**	**42 784 836,47**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	42 916 000,00	42 916 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	(347 500,00)	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	1 500,00	-
aport		1 500,00	
aport - wpis sądowy	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	349 000,00	-
pokrycie straty			
obniżenie udziałów	-	349 000,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-	42 568 500,00	42 916 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	(348 731,87)
a) zwiększenie (z tytułu)	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		348 731,87
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	(348 731,87)
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-
a) zwiększenie	-		
b) zmniejszenie	-		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	147 568,34	116 306,89
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	268,13	31 261,45
a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku)	-	268,13	53 398,83
różnica z aportu		268,13	
zysk z lat ubiegłych			53 398,83
b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych)	-	-	22 137,38
pokrycie straty z lat ubiegłych			22 137,38
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	-	147 836,47	147 568,34
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	43 607,61	123 398,83
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-		
- korekty błędów podstawowych	-		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	43 607,61	
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-		
a) zwiększenie (z tytułu)	-		
b) zmniejszenie (z tytułu dywidendy)		43 607,61	70 000,00
-podwyższenie kapitału zapasowego	-		53 398,83
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	43 607,61	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-		22 137,38
- korekty błędów podstawowych	-		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-		22 137,38
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-	(22 137,38)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty do pokrycia	-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		22 137,38
pokrycie kapitałem zakładowym		-	
pokrycie kapitałem zapasowym			22 137,38
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	-	1 459,13	43 607,61
a) zysk netto	-	1 459,13	43 607,61
b) strata netto	-		
c) odpisy z zysku	-		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	**42 717 795,60**	**42 758 444,08**
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	**42 717 795,60**	**42 758 444,08**

Dębica, 14.03.2013 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

Podpis Kierownika jednostki:

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Rachunek przepływów pieniężnych za 2012 r.

(metoda pośrednia)

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	rok bieżący	rok poprzedni
I.	Zysk (strata) netto	1 459,13	43 607,61
II.	Korekty razem:	4 447 205,67	4 472 524,42
1	Amortyzacja (+)	4 272 181,44	3 674 240,33
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	366 034,56	100 449,19
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	-68 700,04	10 851,89
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	186 756,62	238 699,20
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	-90 066,28	15 479,27
7	Zmiana stanu należności (+/-)	1 169 510,69	1 495 328,35
8	Zmiana stany zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	-701 042,17	-765 575,58
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-635 309,76	-310 498,23
10	Inne korekty (+/-)	-52 159,39	13 550,00
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	4 448 664,80	4 516 132,03
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	rok bieżący	rok poprzedni
I	Wpływy	152 931,31	2 210,23
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 000,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	65 931,31	2 210,23
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	65 931,31	2 210,23
	- zbycie aktywów finansowych	65 502,54	
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	428,77	2 210,23
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	5 463 083,97	12 370 471,43
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 463 083,97	12 370 471,43
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywe finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		

	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	*Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej*	*-5 310 152,66*	*-12 368 261,20*
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**rok bieżący**	**rok poprzedni**
I	Wpływy	1 311 927,44	7 342 961,39
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	164 061,60	4 427 199,74
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4	Inne wpływy finansowe	1 147 865,84	2 915 761,65
II	Wydatki	1 336 574,25	183 041,47
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43 607,61	70 000,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek	680 600,75	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8	Odsetki	366 463,33	102 659,42
9	Inne wydatki finansowe	245 902,56	10 382,05
III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-24 646,81	7 159 919,92
D	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-BIII+/-CIII)**	**-886 134,67**	**-692 209,25**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych**	**-886 134,67**	**-692 209,25**
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**1 239 544,50**	**1 931 753,75**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu**	**353 409,83**	**1 239 544,50**
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 199,40	17 667,57

Dębica, 14.03.2013 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

Podpis Kierownika jednostki:

PREZES ZARZĄDU

.....

mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

DODATKOWA INFORMACJA Z OBJAŚNIENIAMI do sprawozdania na dzień 31.12.2012 r.

I. Objaśnienia do bilansu.

1. Zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ich zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego przedstawia załącznik nr 1.

2. Grunty w wieczystym użytkowaniu i prawa własności do gruntów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotow.
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty w wieczystym użytkowaniu				
Powierzchnia (m^2)	185.638,00	-	-	185.638,00
Wartość prawa	770.041,80	-	-	770.041,80
Prawo własności gruntów				
Powierzchnia (m^2)	4.702,00	92,00	-	4.794,00
Wartość	137.703,03	1.500,00	-	139.203,03

3. Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu itp.

Spółka w dniu 05.11.2010 r. podpisała umowę użyczenia z Gminą Miasta Dębicy. Gmina Miasta Dębica przekazuje w nieodpłatne użytkowanie ruchomości na czas określony do dnia 31.12.2015r. w kwocie 817.472,92 zł.

4. Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności środków trwałych – nie występują.

5. Kapitał Zakładowy Spółki – zmiany w ciągu roku.

Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 42.568 500,00 zł i dzieli się na 85.137 równych, niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki „Wodociągi Dębickie" Sp. z o.o. w Dębicy jest Gmina Miasta Dębica.

W 2012 r. Postanowieniem RZ.XII NS - REJ.KRS/001033/12/244 Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 10.02.2012 r. nastąpiło obniżenie części kapitału wniesionego aportem w 2009 r. (akt notarialny Rep. A numer 2.082/2009 z dnia 30.03.2009r.) o kwotę 349.000,00 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) tj. o 698 udziałów po 500 zł.

Postanowieniem RZ.XIINS-REJ.KRS/014827/12/555 z dnia 30.10.2012 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższył kapitał Spółki o 1.500,00 zł.

Wyszczególnienie	2012r.	2011r.
Stan na początek roku	42.916.000,00	42.916.000,00
Zwiększenia (aport)	1.500,00	-
Zmniejszenia (pokrycie straty)	349.000,00	-
Stan na koniec roku obrotowego	42.568.500,00	42.916.000,00

6. Kapitał zapasowy Spółki – zmiany w ciągu roku.

Wyszczególnienie	2012r.	2011r.
Stan na początek roku	147.568,34	116.306,89
Zwiększenia: -aport **- zysk**	268,13	 53.398,83
Zmniejszenia (błąd podstawowy)		22.137,38
Stan na koniec roku obrotowego	147.836,47	147.568,34

7. Wynik finansowy za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. – to zysk z całokształtu działalności w kwocie 71.521,13 zł pomniejszony o podatek dochodowy odroczony 67.552,00 zł i podatek dochodowy bieżący 2.510,00 zł. Wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w kwocie 1.459,13 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

7.1 Zysk z działalności za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie 43.607,61 zł

Uchwałą nr 15/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2012r. - zysk w kwocie 43.607,61 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy Wspólnikowi Spółki – Gminie Miasta Dębica.

7.2. Za 2012r. bieżący podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 2.510,00 zł.

7.3. Zmiany aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w ciągu roku.

	2012r.	2011r.
Na początek roku: **-z tyt. różnic ujemnych** **-z tyt. strat podatkowych**	300.312,00 300.312,00	309.228,00 234.889,00 74.339,00
Utworzona/rozwiązana: **-z tyt. różnic ujemnych** **-z tyt. strat podatkowych**	31.417,00 31.417,00	-8.910,00 65.423,00 -74.339,00
Odpis aktualizacyjny		74.339,00
Stan na koniec roku: **-z tyt. różnic ujemnych** **- z tyt. strat podatkowych**	331.729,00 331.729,00 0	300.312,00 300.312,00
Wartość bilansowa:	331.729,00	300.312,00

8. Rezerwy – zmiany w ciągu roku obrotowego.

a) Rezerwa na odroczony podatek dochodowy (różnice dodatnie) utworzona na nie zapłacone odsetki oraz na amortyzację bilansowa wolniejszą od podatkowej od środków trwałych finansowanych z Funduszu Spójności.

	2012r.	2011r.
Stan na początek roku	38.434,00	
Utworzona	98.969,00	38.434,00
Rozwiązana	-	
Stan na koniec roku	137.403,00	38.434,00

b) Rezerwa na świadczenia pracownicze

	2012r.	2011r.
Stan na początek roku	1.329.729,08	1.150.496,73
Utworzona	104.481,09	179.232,35
Wykorzystana	31.680,00	
Stan na koniec roku	1.402.530,17	1.329.729,08

Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się na koncie 648 w ciężar kosztów zespołu 5

c) Pozostałe rezerwy krótkoterminowe dotyczą wypłat do zadeklarowania w m-c I 2013r.

	2012r.	2011r.
VAT należny	107.450,48	102.867.21
Składki na ubezp. społ	126.143,73	119.808,58
Składki na ubezp. zdrow	31.817,96	29.873,85
Podatek od osób fizycznych	31.010,00	28.886,00
Razem:	296.422,17	281.435,64

d) Pozostałe rezerwy długoterminowe

	2012r.	2011r.
Koszty za niezrealizowaną umowę o zakup służebności	2.000,00	2.000,00
Razem:	**2.000,00**	**2.000,00**

Zarachowane za ostatni m-c roku obrotowego składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w następnym m-cu , pokrywane przez pracowników i pracodawcę - nie stanowią na dzień bilansowy wymagalnego zobowiązania wobec ZUS. Wobec powyższego wykazano je w Bilansie w pozycji B.I.3. pasywów "Pozostałe rezerwy". Zgodnie z wymogiem kompletności kosztów zarachowano je do kosztów tego m-ca, którego dotyczą wynagrodzenia.

Kwota VAT należnego ujętego w fakturach nie stanowiąca na dzień bilansowy zobowiązania podatkowego (VAT należny staje się zobowiązaniem podatkowym

w terminie płatności faktury) została wykazana na dzień bilansowy w poz. B1.3 pasywów jako "Pozostałe rezerwy".

9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego.

9.1. Analiza wiekowa należności / wg daty wystawienia /.

	brutto	odpis aktual.	netto
Z tytułu dostaw i usług: **- ponad 1 rok** **- do 1 roku**	 8.751.45 1.967.722,48	 8.751,45 33.540,40	 - 1.934.182,08
Z tytułu podat. i ZUS **- do 1 roku**	 182.259,00	 -	 182.259,00
Inne: pożyczki z F.Ś.S. **- do 1 roku**	 63.861,78	 -	 63.861,78
RAZEM:	**2.222.594,71**	**42.291,85**	**2.180.302,86**

Zgodnie z art. 37 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości urealniono wartość należności tworząc odpisy aktualizacyjne w wysokości 100 % na należności powstałe do dnia 30.06.2012r. niezapłacone na dzień bilansowy oraz zasądzone koszty sądowe. Spłaty pozostałych należności uznano za prawdopodobne.

9.2. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności w 2012r.

Konto 270 na dzień 01.01.2012r.	17.603,19
I. zwiększenia:	10.077,57
- na niezapłacone należności:	10.077,57
II. zmniejszenia:	
- z tytułu zapłaty (KUP)	223,60
- tytułu odpisów (Uchwała Zarządu)	605,23
Razem zmniejszenia:	828;83
Stan na 31.12.2012r.	26.851,93

Konto 280 – utworzono odpis aktualizacyjny na niezapłacone odsetki ; 15.439,92 zł

9.3 Pozycje bilansu aktywów B.III Inwestycje krótkoterminowe - prócz środków pieniężnych Spółki zawiera wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia przyznanych z tytułu wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – jako produkt uboczny działalności. Ewidencję bilansową przedstawia załącznik nr 2. Ewidencję pozabilansową przedstawia załącznik nr 3.
Konto 145 – utworzono odpis aktualizacyjny na św. pochodzenia; 486,46 zł

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

1) długoterminowe powyżej roku:
- pożyczka z WFOŚiGW do 31.12.2022r. 6.310.596,03

- zobowiązanie na wykonanie usługi	2.000,00
Razem:	6.312.596,03
2) krótkoterminowe:	
a) z tytułu dostaw i usług	
- do 1 roku	380.709,24
b) z tytułu podatków i ZUS	
- do 1 roku	334.660,63
c) z tytułu wynagrodzeń	
- do 1 roku	266.592,60
d) z tytułu pożyczek	971.905,71
e) pozostałe do 1 roku	442.669,29
w tym:	
- niezapłacone nakłady na środki trwałe w 2012r.	367.829,23
- pozostałe	74.840,06
Razem:	2.396.537,47
3) fundusze specjalne:	67.025,87
Ogółem zobowiązania krótkoterminowe	2.463.563,34
Ogółem zobowiązania długoterminowe	6.312.596,03

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11.1. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

	2012r.	2011r.
Ubezpieczenia	30.426,02	25.123.74
Prenumerata	4.032,88	6.408,27
Działania informacyjne i promocyjne	-	-
VAT naliczony do odliczenia w następnym m - cu	48.036,28	59.894,37
Razem:	**82.495,18**	**91.426,38**

VAT naliczony w fakturach dostawców do czasu spełnienia określonych w przepisach podatkowych warunków odliczenia od podatku należnego, na dzień bilansowy wykazano w poz. A IV "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

11.2. Rozliczenie międzyokresowe przychodów.

	2012r.	2011r.
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe do 30.06.1997r.	819.892,02	924.222,45
Nieodpłatnie otrzymane:		
- środki trwałe od 2002r.	1.481.506,64	1.316.073,44
- środki trwałe w 2011 r.	6.777,93	261.292,28
Prawo wieczystego użytk. gruntów	48.478,95	49.117,23
Zasądzone koszty sąd. i kom.	838,20	1.275,10
Dotacje - otrzymane	10.151.314,89	9.660.910,88
Świadectwa pochodzenia	18.254,42	-
Razem:	**12.527.063,05**	**12.212.891,38**

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000,00 zł w księdze wieczystej nr RZ1D/00081826/4, z tytułu dotacji z Funduszu Spójności
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej w/w hipoteką,
- hipoteka umowna zwykła w kwocie: 10.111.560,06 zł na nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami OŚ KW nr RZ1D/00081826/4 z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie
- weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia umowy o pożyczkę z WFOŚiGW w Rzeszowie do kwoty 9.371.573,92 zł
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej w/w hipoteką,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.072.000,00 zł z tytułu pożyczki, KW nr RZ1D/00081826/4
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.900.000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego z banku PEKAO S.A. na majątku „zbiorniki wyrównawcze na ul. Wielopolskiej", KW nr RZ1D/00051143/3
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej w/w hipoteką,
- weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.111.642,36 zł
- weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 794.603,80 zł
- weksel in blanco z tytułu kredytu obrotowego banku PEKAO S.A. do kwoty 1.800.000,00 zł.

13. Zobowiązania warunkowe w Spółce nie występują.

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Przychody.

Przychody z działalności podstawowej Spółki:	**2012r.**	**% udziału w grupie przych. w 2012r.**	**2011r.**
Przychody ze sprzedaży wody	6.888.206,92	39,7	6.471.937.62
Przychody ze sprzedaży ścieków	8.795.933,71	50,7	8.419.353,27
Opłata abonamentowa	694.894,21	4,2	687.734,98
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	66.075,09	0,2	394.752,79
Przychody ze sprzedaży materiałów	3.494,22	0,0	21.457,79
Razem:	*16.448.604,15*		*15.995.236,45*
Pozostałe przychody:			
Przychody finansowe	181.350,30	0,4	56.758,25
Pozostałe przychody operacyjne	731.156,57	4,8	404.601,55
Zyski nadzwyczajne	0	0	0
Razem:	*912.506,87*		*461.359,50*
Ogółem przychody:	**17.361.111,02**	**100**	**16.456.595,95**

Osiągnięte przychody w działalności podstawowej realizowane są w oparciu o taryfy:

- od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. obowiązywały na terenie Miasta Dębica stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie

art. 24 ust.8 i ust.9 z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zgodnie ze złożonym przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2010 r. wnioskiem o ich zatwierdzenie.
- od 01.04.2012r. do 31.03.2013r. obowiązują na terenie Miasta Dębica stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie art. 24 ust.8 i ust.9 z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zgodnie ze złożonym przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2011 r. wnioskiem o ich zatwierdzenie.
W 2012 r. zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy''. Z ilości wytworzonej energii elektrycznej 440,737 MWh do 31.12.2012 r., przyznano 395,118 praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Do 31.12.2012 r. uzyskano 65.502,54 zł z tytułu sprzedaży 298,020 praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

2. Spółka dokonała nieplanowych odpisów amortyzacyjnych w roku 2012 w środkach trwałych w wysokości 15.369,11 zł.

3. Spółka nie dokonała nieplanowych odpisów aktualizujących w wartości zapasów w 2012r.

4. W roku bieżącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, natomiast podjęto decyzje o zaniechaniu kontynuacji budowy środków trwałych w kwocie 2.930,85zł.

5. Różnica między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania zgodną z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za okres I – X II 2012r., przedstawia załącznik nr 4 i nr 5.

5.1. Dochód podatkowy 13.210,00 zł.

6. Koszty działalności Spółki.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Koszty funkcjonalne:	**2012r.**	**% udziału w grupie kosztów w 2011r.**	**2011r.**
- koszty rozprowadzania wody	6.228.871,48	36,0	5.889.602,05
- koszty przyjmowania i oczyszczanie ścieków	7.862.895,48	45,5	7.397.883,70
- koszty świadczenia pozostałych usług	365.032,11	2,1	337.073,66
- koszty og.zakł.. SOK, JRP, RPO	2.339.605,37	13,6	2.586.447,19
- koszty sprzedaży materiałów	3.494,22	0,2	16.554,94
Razem:	*16.799.898,66*		*16.227.561,54*
Pozostałe koszty			
- pozostałe koszty operacyjne	64 .731,33	2,3	51.678,79
- koszty finansowe	424.959,90	0,3	142.463,01
Razem:	*489.691,23*		*194.141,80*
Ogółem koszty:	**17.289.589,89**	**100**	**16.421.703,34**

6.1. Wynik finansowy.

Przychody z działalności Spółki	17.361.111,02
Koszty działalności Spółki	17.289.589,89
Zysk	71.521,13
Podatek odroczony	67.552,00
Podatek dochodowy /2012r./	2.510,00
Zysk netto	**1.459,13**

7. Koszty poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie we własnym zakresie wyniosły 56.549,98 zł.

8. Nakłady poniesione na rzeczowe aktywa trwałe w 2012r.wynoszą:

- środki trwałe wysokocenne	4.721.294,55
- środki trwałe niskocenne	18.504,17
Razem środki trwałe:	4.739.798,72
- zapłacone zobowiązania inwestycyjne z 2011r.	+1.091.114,48
- nie zapłacone zobowiązania inwestycyjne z 2012r.	- 367.829,23
Ogółem zapłacone :	5.463.083,97

Z nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2012r. na poprawę ochrony środowiska przeznaczono 3.298.664,00 zł.

8.1. Na 2013 r. ze środków własnych zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości 4.197.000,00zł.

W ramach realizowanych Projektów dofinasowanych ze środków unijnych zaplanowano:

- Projekt „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej" – w kwocie 1.415.000,00 zł.

Inwestycje, które przyczynią się do poprawy ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 2.562.000,00 zł.

9. W 2012 r. nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

10. Długoterminowe aktywa finansowe – saldo na 31.12.2012r. - 0 zł.

II a - Kursy przyjęte do wyceny

Przychody obejmują sprzedaż w kraju, nie wystąpiły operacje w walutach obcych.

II b – Objaśnienia do instrumentów finansowych

Spółkę obowiązuje wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia z tytułu zaciągniętej pożyczki. W 2012r. skutki wyceny w kwocie 28.094,29 zł zmniejszyły koszty finansowe Spółki.

III. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjęto zasadę kwalifikacji środków pieniężnych identyczną jak przy sporządzaniu bilansu.
Rachunek sporządzony jest metodą pośrednią.

Informacja wyjaśniająca różnicę pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie, a zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

1.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu	-856.153,93
	Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (+1.609.219,93 –1.454.108,14)	155.111,79
	Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów	-701.042,14
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu	291.685,87
	Wartość środków trw. otrzym. nieodpłatnie w 2012r.	- 6.777,93
	Otrzymana dotacja z FS	- 901.963,28
	- świadectwa pochodzenia nie sprzedane	- 18.254,42
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokr. w rach.przepł	-635.309,76
3.	Inne korekty:	
	- skorygowana cena nabycia pożyczek /2011r/	- 23.490,26
	- skorygowana cena nabycia pożyczek /2012r/	- 28.094,29
	- wycena bilansowa świadectw pochodzenia	- 486,46
	- inne	-88,38
		- 52.159,39
	Środki pieniężne na początek okresu	1.239.544,50
	Środki pieniężne na koniec okresu	353.409,83
	Przepływy pieniężne netto razem	-886.134,67
	z tego:	
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	+ 4.448.664,80
	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-5.310.152,66
	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-24.646,81

III. Informacje o umowach nie uwzględnionych w bilansie.

1. W Spółce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie.

2. Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

3. Przeciętne zatrudnienie w „Wodociągach Dębickich" Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

- zatrudnienie w etatach	102,6
- pracownicy umysłowi	45,7

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 56,9

- zatrudnienie w osobach na 31.12.2012r. 103

4. Wynagrodzenie brutto członków Zarządu Spółki za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. wyniosło 255.840,00 zł, a członków Rady Nadzorczej 75.550,85 zł.

5. Nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę.

6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011r, wypłacone w 2012 r. wyniosło 16.000,00 zł (netto).

V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

W 2011 r. wszczęto procedurę obniżenia części kapitału o kwotę 349.000,00 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) tj. 698 udziałów po 500 zł każdy, z tytułu braku zdolności aportowej części aportu wniesionego w 2009r. (akt notarialny Rep. A. numer 2.082/2009 z dnia 30.03.2009r.) na kwotę 348.731,87 zł. Różnica 268,13 zł zwiększy kapitał zapasowy Spółki.

Postanowieniem RZ.XIINS-REJ.KRS/001033/12/244 z dnia 10.02.2012r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżył kapitał Spółki o 698 udziałów po 500 zł każdy. Z dniem 10.02.2012 r. kapitał zakładowy wynosi 42.567.000,00 zł.

Postanowieniem RZ.XIINS-REJ.KRS/014827/12/555 z dnia 30.10.2012 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższył kapitał Spółki o 1.500,00 zł.

Uchwałą 43/2012 z dnia 12 września 2012r.wprowadzono zmiany polityki rachunkowości dotyczące ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia przyznanych na podstawie wytworzonej energii elektrycznej z kogeneracji oraz nie tworzenia rezerw na zaległe urlopy wypoczynkowe. Wyszacowana wartość zaległych urlopów za 2012 r. wynosi 13.000,00 zł, rezerwa utworzona w 2011 r. wynosiła 31.680,00 zł.

VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia. Nie wyodrębniono sald ani grup operacji dokonanych z jednostkami powiązanymi.

VII. Informacja o połączeniu spółek.

Połączenie Spółek – nie wystąpiło.

VIII. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występują zagrożenia co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Zarządowi nie są znane żadne inne informacje nie wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy spółki.
Dodatkowo Zarząd Spółki w odniesieniu do wyceny wykazanych w bilansie rzeczowych aktywów trwałych oświadcza, iż ustalona wartość tych składników majątkowych, określona w oparciu o cenę nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszona o skumulowaną amortyzację, dokonaną zgodnie z przepisami podatkowymi za wyjątkiem środków trwałych zrealizowanych ze środków unijnych, dla których ustalono okres ekonomicznej użyteczności różny od stawek podatkowych - odpowiada wartości ekonomicznej.

Dębica, 14.03.2013 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Podpis Kierownika jednostki:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (0-14) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2012r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na:		Stan na koniec roku / 3+4-5/
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	**Grunty**				
	Prawo własności	137.703,03	1.500,00	-	139.203,03
	Prawo wiecz. uż.gr.-ujawnione	55.500,00	-	-	55.500,00
	Prawo wiecz.uż.gr.-nabyte	714.541,80	-	-	714.541,80
	a)wartość początkowa	907.744,83	1.500,00	-	909.244,83
	b)dotychczasowe umorzenie	110.146,79	7.852,68	-	117.999,47
	c)wartość netto (a-b)	797.598,04	X	X	791.245,36
2	**Budynki i budowle**				
	a) wartość początkowa	90.447.574,92	3.159.633,57	63.473,64	93.543.734,85
	b) dotychczasowe umorzenie	36.869.500,86	3.238.927,91	53.397,07	40.055.031,70
	c) wartość netto (a -b)	53.578.074,06	X	X	53.488.703,15
3	**Urządzenia techniczne i maszyny**				
	a) wartość początkowa	15.284.039,38	1.576.760,60	1.314.913,25	15.545.886,73
	b) dotychczasowe umorzenie	9.609.197,13	769.935,84	1.309.620,71	9.069.512,26
	c) wartość netto (a -b)-	5.674.842,25	X	X	6.476.374,47
4	**Środki transportu**				
	a) wartość początkowa	1.234.487,43	647.399,00	400.690,95	1.481.195,48
	b) dotychczasowe umorzenie	1.064.512,33	165.085,41	400.690,95	828.906,79
	c) wartość netto (a -b)	169.975,10	X	X	652.288,69
5	**Pozostałe środki trwałe**				
	a) wartość początkowa	560.960,34	9.503,66	-	570.464,00
	b) dotychczasowe umorzenie	477.410,14	64.301,75	-	541.711,89
	c) wartość netto (a – b)	83.550,20	X	X	28.752,11
6	**Razem środki trwałe** (1+2+3+4+5)				
	a) wartość początkowa	108.434.806,90	5.394.796,83	1.779.077,84	112.050.525,89
	b) dotychczasowe umorzenie	48.130.767,25	4.246.103,59	1.763.708,73	50.613.162,11
	c) wartość netto (a – b)	60.304.039,65	X	X	61.437.363,78
7	**Środki trwałe nisko cenne**				
	a) wartość początkowa	613.235,45	18.504,17	21.837,34	609.902,28
	b) dotychczasowe umorzenie	613.235,45	18.504,17	21.837,34	609.902,28
	c) wartość netto (a – b)	-	X	X	-
8	**Ogółem środki trwałe** (1+2+3+4+5+7)				
	a) wartość .początkowa	109.048.042,35	5.413.301,00	1.800.915,18	112.660.428,17
	b) dotychczasowe umorzenie	48.744.002,70	4.264.607,76	1.785.546,07	51.223.064,39
	c) wartość netto (a – b)	60.304.039,65	X	X	61.437.363,78
9	**Wartości niematerialne i prawne**				
	a) wartość początkowa	508.024,10	-	-	508.024,10
	b) dotychczasowe umorzenie	495.082,83	7.573,68	-	502.656,51
	c) wartość netto (a – b)	12.941,27	X	X	5.367,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Załącznik nr 2

Ewidencja ilościowo - wartościowa

Praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za rok 2012

K.144 "INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE-ŚWIADECTWA POCHODZENIA"

*/wg ZPK wycena rozchodu metodą FIFO/

WN						MA			SALDO	
Lp	Data wpisu do rejestru świadectw	Data sprzedaży świadectw	Ilość świadectw	Cena średnia rynkowa z dnia wpisu do rejestru	Wartość	Ilość świadectw	Cena FIFO	Wartość	Stan ilościowy świadectw	Stan wartościowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	29.10.2012		185,947	231,00	42 953,76				185,95	42 953,76
		22.11.2012				185,947	231,00	42 953,76	0	0,00
2.	22.11.2012		112,073	225,20	25 238,84				112,073	25 238,84
		27.11.2012				112,073	225,20	25 238,84	0	0,00
3.	07.12.2012		97,098	188,00	18 254,42				97,098	18 254,42
Saldo BZ na 31.12.2012r.									97,098	18 254,42

Wycena bilansowa świadectw pochodzenia:

Ilość 97,098 x 182,99 (cena jedn. z dnia 27.12.2012r. /ostatnia sesja/)	17 767,96
Odpis aktualizacyjny wartości świadectw pochodzenia	486,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Załącznik nr 3

Ewidencja ilościowo - wartościowa

Praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia za rok 2012

EWIDENCJA POZABILANSOWA K. 390

*/ wg ZPK wycena rozchodu metodą FIFO/

WN								MA			SALDO	
Lp	Wnioski z dn.	Data potwierdzenia wytworzonej ilości energii przez operatora sys. / DATA OPERACJI/	Data wpisu do rejestru świadectw	Okres wytworzenia energii	Ilość wytworzonej energii /MWh/	Cena średnia rynkowa za 1 MWh w dacie potwierdzenia energii	Szacunkowa wartość wytw.en.el.potwierdzona przez operatora syst.przesyłowego /ustalona wg ilość en.el.wytw. x cena śr.rynkowa w dacie potwierdzenia /k.5 x k.6/	Ilość potwierdzonej energii /MWh/	Cena średnia rynkowa za 1 MWh w dacie potwierdzenia energii	Wartość praw majątkowych	Stan ilościowy /MWh/	Stan wartościowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	28.09.2012r.	01.10.2012		04.07.2012- 31.08.2012	185,947	231,77	43 096,94				185,95	43 096,94
			29.10.2012					185,947	231,77	43 096,94	0	0,00
2.	15.10.2012r.	16.10.2012		01.09.2012- 30.09.2012	112,073	227,75	25 524,63				112,073	25 524,63
			22.11.2012					112,073	227,75	25 524,63	0	0,00
3.	05.11.2012r.	06.11.2012		01.10.2012-31.10.2012	97,098	231,80	22 507,32				97,098	22 507,32
			07.12.2012					97,098	231,80	22 507,32	0	0,00
4.	06.12.2012r.	10.12.2012		01.11.2012-30.11.2012	45,619	188,00	8 576,37				45,619	8 576,37
Saldo BZ na 31.12.2012r.											45,619	8 576,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Rozliczenie przychodów dla celów podatkowych

wg art. 12 ust. 3d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za I - XII 2012 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść konto	Przychody bilansowe narastająco roku bieżącego	Przychody bilansowe m-c bieżący	Przychody podatkowe m-c bieżący	Przychody podatkowe 3-4+5	Wskaźn. udziału przych.podatk. w przychodach ogółem w %	Do uwzględnienia w następnym okresie 3-6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 - przychody ze sprzedaży wody	6 888 206,92			6 888 206,92		0,00
2	709 - opłata abonamentowa	694 894,21			694 894,21		0,00
3	710 - przychody ze sprzedaży ścieków	8 795 933,71			8 795 933,71		0,00
4	**RAZEM 2012 r.**	**16 379 034,84**	**0,00**	**0,00**	**16 379 034,84**		**0,00**
5	720 - przych. ze sprzed.pozost. usług	66 075,09			66 075,09		
6	730 - przychody ze sprzed. materiałów	3 494,22			3 494,22		
7	750 - przychody finansowe	181 350,30			181 350,30		
8	760 - pozostałe przychody operacyjne	731 156,57			731 156,57		
9	**OGÓŁEM (4+5+6+7+8)**	**17 361 111,02**			**17 361 111,02**		
10	**Korekty dla celów podatk.- różnice trw. zmniej.**	**0,00**			**-664 408,51**		
11	760-06 /270- rozwiąz.odp.akt.z tyt. zapł. NKUP				223,60		
12	760-07 - z prawa wiecz. użytk. (ujawnione)				638,28		
13	760-08-otrz.do 30.06.97 r. nieodpł. śr. trwałe-amort.				104 330,43		
14	760-0501 - rozl. dotacji śr. trwałe FS-amortyzacja				272 737,40		
15	760-05-02-01 rozl. dotacji RPO I -amortyzacja				19 482,12		
16	760-05-03-01 rozl. dotacji RPO II -amortyzacja				4 363,94		
17	750-15 - przychody z SCN pożyczki				51 584,55		

18	760-050102 - rozl. dotacji koszty obsługi JRP				76 647,62		
19	760-0502 - rozl.dotacji koszty obsługi RPO I, RPO II				34 337,18		
20	760-11 dział inf i prom JRP- rozl.dotacji				3 991,01		
21	760-09-otrzyman. od 2002 r.nieodpł. śr.trwałe-amort.				95 859,08		
22	760-15 koszty sądowe - NKUP-spisane uchwałą				213,30		
23	**Korekty - różnice przejściowe- zmniejszenia**	**0,00**			**-15 439,92**		
24	750-03 - naliczone nieotrzym odsetki od należn.	0,00			15 439,92		
25	**Zwiększ. nie ujęte w rach.zysk.i strat**	**0,00**			**912 101,21**		
26	845-03 - otrzymane nieodpł. śr.trwałe w 2012 r.				6 777,93		
27	nieodpłatna praca społ.				3 360,00		
28	Protokół uprawdop.nieściągalności netto				0,00		
29	odsetki zarachowane do dotacji				0,00		
30	845-06 - otrzymana dotacja w 2012 r.				901 963,28		
31	**Razem przychody**	**17 361 111,02**			**17 593 363,80**		
Przychody wolne od podatku /art.17 ust.1 pkt 21/							
1	845-06 - otrzymana dotacja w 2012 r.				901 963,28		
2	**Rozliczenie dotacji za 2012r.**				**901 963,28**		

Dębica, 14.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. (014) 6705171, 6760083, fax 6779427
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543

Rozliczenie kosztów dla celów podatkowych

wg art. 12 i art. 16 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za I - XII 2012 r.

Załącznik nr 5

Lp.	Treść konto	Koszty bilansowe narastająco roku bieżącego	Koszty zarządu z kolumny 3	Koszty wytworzenia 3-4	Wskaźn. udziału przych.podatk. w przychodach ogółem w %	Koszty wytworz. podatkowe	Do uwzględnienia w następnym okresie 5-7
	2	3	4	5	6	7	8
1	701- koszty sprzedaży wody	7 206 546,78				7 206 546,78	
2	711- koszty sprzedaży sieci kan.	4 568 628,35				4 568 628,35	
3	712- koszty oczyszczalni	4 629 353,67				4 629 353,67	
4	721- koszty pozost. usług	29 934,81				29 934,81	
5	**RAZEM 2012 r.**	**16 434 463,61**	**0,00**	**0,00**		**16 434 463,61**	**0,00**
6	708 - koszty abonamentu /odczyt,rozliczenie/	361 940,83				361 940,83	
7	731- koszty sprzedaży materiałów	3 494,22				3 494,22	
8	741 - koszty sprzedaży świadectw	0,00				0,00	
9	751- koszty finansowe	424 959,90				424 959,90	
10	761-koszty pozostałe	64 731,33				64 731,33	
11	**OGÓŁEM (5+6+7+8+9+10)**	**17 289 589,89**				**17 289 589,89**	
12	**Korekty kosztów dla celów podatk.róż. trw.**	**0,00**				**-1 352 943,24**	**0,00**
13	408-02 am. nieodpl śr trw rozl w koszt wytw					-108 852,44	
14	408-03 am.pr.wiecz użytk rozl w koszt wytw					-7 852,68	
15	408-08 am.wart.niem.i prawnych JRP					-3 800,04	
16	408-07 amortyzacja bilansowa FS					-840 858,60	
17	408-10 amortyzacja bilansowa RPO I					-48 902,10	
18	408-09 amortyzacja bilansowa RPO II					-6 576,96	
19	402-09 usługi NKUP					-1 375,60	
20	409-05 PFRON					-106 942,00	
21	409-08/09/10. inf.i prom. /JRP,RPO/ sfin.dotac. KW					-48 124,00	
22	409-08 /09/10 inf.i prom./JRP,RPO/ nie sfin.dotacją NKW					-5 058,40	

23	760-05 koszty obsługi dotacji /JRP,RPO I,RPO II/					-110 984,80	
24	760-11 dział.inf.i prom./RPO/ sfin.dot.za 2012r.					-3 991,01	
25	751-12 odsetki od zaliczek z FS					-2 866,05	
26	751-01 odsetki budż.					-348,00	
27	761-01 odszkodowanie					-21 019,59	
28	751-03/280 odpisy aktual. na należn.i odsetki niezapłacone					-15 439,92	
29	145 odpis oktualizyjny swiadectw pochodzenia					-486,46	
30	761-09 należn. Odpisane VAT (protokół)					-38,20	
31	761-06 /270 odpisy na niezapł. należności					-10 077,57	
32	761-12 kary					0,00	
33	761-02 darowizny					-2 300,00	
34	761-03 / 845-01 likwidacja śr. tr - NKUP					-7 048,82	
35	761-11 zaniechane inwest.					0,00	
36	**Korekty koszt dla cel. pod - różnice przejściowe**	**0,00**				**-322 695,85**	
37	nie przekazany socjalny za 2011 r.					0,00	
38	751-14 skorygowana cena nabycia pożyczki						
39	751-13 / 260-03 niezapłacone odsetki od kredytu					-86 278,92	
40	648 rezerwa na świadcz. pracown.					-72 801,09	
41	405 niezapłacony ZUS XII 2012 r.					-79 369,09	
42	405 niezapłacony ZUS za XI 2012 r.					-74 325,79	
43	409-02 nie wypłacony ryczałt za sam. XII 2012 r.					-448,29	
44	404-03 nie wyplacona Rada Nadzorcza za XII 2012r.					-6 272,67	
45	404-02,404-08 nie zaplacona umowa zlecenia za XII 2012r.					-1 800,00	
46	405 nie wypłacony ekwiwalent za XII 2012 r.					-1 400,00	
47	**Zwiększenia nie ujęte w rachunku zysku i strat**	**0,00**				**1 566 545,79**	
48	405 wypłacony ryczałt za sam. XII 2011 r.					425,50	
49	405 wypłacona Rada Nadzorcza za XII 2011 r.					6 108,83	

50	405 wypłacona umowa zlecenie za XII 2011r.					1 456,00	
51	405 wypłacony ekwiwalent za XII 2011 r.					1 359,25	
52	405 wypłacone ZUS za XII 2011 r.					68 050,51	
53	405 wypłacone ZUS za XI 2011 r.					69 227,65	
54	amort.podatkowa śr.trwałych sfin.z FS i RPO za 2012 r. - kol. 16 tabela podatek odroczony					1 419 918,05	
55	Protokół uprawdopodob nieściągalności należności						
56	**Zmniejszenia nie ujęte w rachunku strat i zysków**					**-503 106,26**	
57	amort.podatkowa śr.trwałych /dotacja/ sfin.z FS i RPO za 2012 r. - kol. 21 tabela podatek odroczony					-503 106,26	
58	**Razem koszty uzyskania przychodów**	**17 289 589,89**				**16 677 390,33**	

Dębica, 14.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012 / 01.01-31.12.2012 r. /

Elementy sprawozdania: str

1.1 Wprowadzenie 2

1.2 Sytuacja kadrowo - płacowa 4

2.1 Zestawienie wykonania przychodów w stosunku do planu w ujęciu ilościowym 5

2.2 Zestawienie wykonania przychodów w ujęciu wartościowym 6

3. Zestawienie wykonania kosztów w ujęciu bilansowym 7

4. Wykonanie planu przychodów i kosztów – komentarz 8

4.1 Wykonanie remontów w 2012 r. 9

5. Wykonanie inwestycji w 2012 r. 12

6. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na dzień 31.12.2012 r. 16

- wskaźnik płynności finansowej I stopnia
- wskaźnik płynności finansowej II stopnia
- spływ należności
- wskaźnik wydajności majątku obrotowego
- szybkość obrotu zapasów

7. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2013 r. 17

8. Przewidywane zamierzenia inwestycyjne w 2013 r. 18
(Plan inwestycyjny na 2013 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

Wodociągi Dębickie sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 42.568.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Ad. 1.1 Wprowadzenie

„Wodociągi Dębickie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 1997 r. w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy .

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 29 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 ze zm.) oraz postanowienia Aktu Założycielskiego z dnia 18 czerwca 1997 r. (Rep. A. 4156/97 ze zm.)

Sposób działalności Spółki określają ponadto uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników :

- Regulamin Pracy Zarządu Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zatrudnienia i Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasta Dębica .

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 42.568.500,00 zł i dzieli się na 85.137 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. W 2011 r. wszczęto procedurę obniżenia części kapitału o kwotę 349.000,00 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100 złotych) tj. 698 udziałów po 500 zł każdy, z tytułu braku zdolności aportowej części aportu wniesionego w 2009r. (akt notarialny Rep. A. numer 2.082/2009 z dnia 30.03.2009r.) na kwotę 348.731,87 zł. Różnica 268,13 zł zwiększy kapitał zapasowy Spółki.

Postanowieniem RZ.XIINS-REJ.KRS/001033/12/244 z dnia 10.02.2012r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżył kapitał Spółki o 698 udziałów po 500 zł każdy. Z dniem 10.02.2012 r. kapitał zakładowy wynosi 42.567.000,00 zł.

Postanowieniem RZ.XIINS-REJ.KRS/014827/12/555 z dnia 30.10.2012 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższył kapitał Spółki o 1.500,00 zł z tytułu wniesienia aportu aktem notarialnym Repertorium A numer: 6.161./2012 z dnia 04.10.2012 r.

W trakcie roku obrotowego 2012 Zarząd Spółki na 23 posiedzeniach podjął 48 uchwał oraz niezbędne uregulowania wewnętrzne związane z bieżącą działalnością Spółki.

Zarząd Spółki liczy dwie osoby. Rada Nadzorcza liczy 5 osób.

20 czerwca zakończono kadencję Rady Nadzorczej.
Uchwałą 17/2012 z 26 czerwca Zgromadzenie Wspólników „Wodociągów Dębickich" Sp. z o.o. w Dębicy z dniem 01 lipca 2012 r., powołany został skład nowej Rady Nadzorczej.

Następnie Zgromadzenie Wspólników „Wodociągów Dębickich" Sp. z o.o. w Dębicy Uchwałą Nr 18/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. dokonało zmiany w Radzie Nadzorczej.
Z Rady Nadzorczej został odwołany Pan Sławomir Świerczek, z tym samym dniem na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Damian Chodak.

Wykonanie przychodów, kosztów oraz inwestycji w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ujęte zostały w zestawieniach.

Ponadto Spółka realizuje inwestycje w ramach projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica", dofinansowane ze środków Funduszu Spójności.

Łączna wartość tego projektu wynosi	22.116.005 zł
z tego:	
- Fundusz Spójności	10.547.490 zł
- Pożyczka WFOŚiGW	7.904.918 zł
- środki własne Spółki	3.426.385 zł
- dopłata Gminy M. Dębica	239.942 zł

Projekt realizowany jest w latach 2007-2013.
Umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności podpisano 20 marca 2009r.
Nakłady inwestycyjne w ramach projektu zrealizowane od 01.01.2007r. do 31.12.2012r. wynoszą 22.118.735,00 zł
Projektem objęte są inwestycje związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej (17,5 km), deszczowej (1 km), sieci wodociągowej (22,5 km), pompowni ścieków (14 szt.) i hydroforni (8 szt.) na ulicach: Kawęczyńska, Chopina, Zielona, Partyzantów, Młynarska, Cisowa, Gawrzyłowska, Polna, Tetmajera, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Wielopolska, Macha i Budzisz.
W ramach projektu również realizowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami oraz zakup nowego pojazdu ciśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

W 2010 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 794.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „ Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy - etap II". Inwestycja jest zakończona i oddana do używania. Efekt ekonomiczny tego projektu w 2012 r. to wytworzenie 440,737 MWh energii elektrycznej. Uzyskano 65.502,00 zł z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

W 2011r. pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.111.642,36 zł w ramach działania 4.1. „Infrastruktura ochrony środowiska" Schemat B – Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 projektu pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej".
Do 31.12.2012 r. zrealizowano z tego projektu inwestycje w kwocie 475.646,54 zł.
W ramach tego projektu przekazano do użytkowania sieć wodociągową w ul. Rajskiej, Cmentarnej, Drogowców oraz generator dwutlenku chloru na Stacji Uzdatniania Wody.

W 2012 roku Spółka zdobyła wyróżnienie „Euro-Partner dla najlepszych przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy Unii Europejskiej"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 1.2 Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki .

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2012 r. wynosiło wg sprawozdania Z-06 :

- w osobach stan na 31.12.2012 r.	-	103
w tym w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica"		2
- w etatach		102,2
w tym w Dziale Realizacji Projektu „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta Dębica"		1,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 2.1 Zestawienie wykonania przychodów w stosunku do planu w ujęciu ilościowym

/w tys. m^3 /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	**Sprzedaż wody ogółem**	**2 058**	**2 059**	**100,0**
	gospodpodarstwa domowe	1 395	1 409	101,0
	cele produkcyjne	341	314	92,1
	inne cele	322	336	104,3
2.	**Sprzedaż usług kanalizacyjnych**	**2 267**	**2 177**	**96,0**
	gospododarstwa domowe	1 515	1 515	100,0
	cele produkcyjne	455	364	80,0
	inne cele	297	298	100,3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 2.2 Zestawienie wykonania przychodów w ujęciu wartościowym

w tys zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	**Sprzedaż wody ogółem**	**6 891**	**6 888**	**100,0**
	gospod.domowe	4 670	4 715	101,0
	cele produkcyjne	1 143	1 050	91,9
	inne cele	1 078	1 123	104,2
2.	**Sprzedaż usług kanalizacyjnych**	**9 046**	**8 796**	**97,2**
	gospod.domowe	5 940	5 936	99,9
	cele produkcyjne	1 882	1 617	85,9
	inne cele	1 224	1 243	101,6
3.	*Opłata abonamentowa*	685	695	101,5
4.	*Pozostała sprzedaż*	60	70	116,7
5.	**Razem sprzedaż usług i materiałów**	**16 682**	**16 449**	**98,6**
6.	*Pozost.przych.operac.*	735	731	99,5
7.	*Przychody finansowe*	12	181	1508,3
8.	**Ogółem przychody**	**17 429**	**17 361**	**99,6**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 3 Zestawienie wykonania kosztów w ujęciu bilansowym

w tys zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	4 271	4 272	100,0
2.	Materiały	1 330	1 204	90,5
3.	Energia elektryczna	1 150	1 038	90,3
4.	Remonty	595	709	119,2
5.	Świadczenia pracownicze z tyt. umów o prace (wynagrodzenia + ZUS)	5 665	5 649	99,7
6.	Opłata za szczeg. korzyst.	250	226	90,4
7.	Podatek od nieruchomości	1 890	1 863	98,6
8.	Pozostałe koszty dział. podstawowej	1 725	1 740	100,9
9.	Koszty utrz. urzadzeń pomiarowych	70	99	141,4
10.	**Razem koszty dział. podstawowej**	**16 946**	**16 800**	**99,1**
11.	Pozostałe koszty operacyjne	30	65	216,7
12.	Pozostałe koszty finansowe	430	424	98,6
13.	**Razem:**	**17 406**	**17 289**	**99,3**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 4 Wykonanie planu przychodów i kosztów – komentarz.

1. Przychody z działalności podstawowej wykonano wartościowo w 99 %

   w tym :
   — ze sprzedaży wody 100 %
   — ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 97 %

2. Przychody z działalności podstawowej wykonano ilościowo:
   — ze sprzedaży wody 100 %
   — ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 96 %

3. Koszty działalności operacyjnej wykonano 99 %

4. Wynik finansowy ze sprzedaży (-) 351 tys. zł

5. Wynik finansowy ogółem netto – zysk (+) 1 tys. zł

Zmniejszenie wielkości sprzedaży usług kanalizacyjnych jest wynikiem ograniczenia zużycia przez odbiorców w grupie produkcyjnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 4.1 Wykonanie remontów I - XII 2012 r.

Poz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY		
1	Remont pomieszczeń Dmuchaw w Budynku Chemicznym	5 000	727
2	Przegląd instalacji i urządzeń do dezynfekcji wody - chlorownia	5 000	5 319
3	Remont Pompowni Wody Surowej	20 000	26 927
4	Remont pomieszczeń Filtrów Węglowych	5 000	1 543
5	Wymiana żarników w lampie UV	10 000	
6	Remont dróg technologicznych	5 000	
7	Remont odmulników	5 000	
8	Przegląd filtrów żwirowych - uzupełnienie złoża filtracyjnego	5 000	1 614
9	Remonty wózka widłowego	1 000	1 517
10	Remonty bieżące	60 000	88 051
	RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY	**121 000**	**125 699**
	WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.		
1	Wymiana hydrantów i zasuw	40 000	73 897
2	Wymiana przyłączy wodociągowych	15 000	30 308
3	Wymiana przyłączy kanalizacyjnych	7 000	4 285
4	Remonty bieżące sieci wodociągowej	50 000	19 005
5	Remonty bieżące sieci kanalizacyjnej	25 000	42 434
6	Remont studni kanalizacyjnych	7 000	9 451
7	Naprawa dróg po awariach	75 000	155 286
8	Remonty bieżące hydroforowni	15 000	4 045
9	Remonty bieżące przepompowni ścieków	15 000	39 387
	RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.	**249 000**	**378 098**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		
1	Krata rzadka - konserwacja	3 000	264
2	Pompownia Główna - remonty pomp, rozdzielni, zmiana systemu sterowania pracą pomp	15 000	7 572
3	Kraty schodkowe - konserwacja, przeglądy	3 000	2 615
4	Piaskowniki, separator piasku - konserwacja, przeglądy, remont pompy	10 000	1 514
5	Osadniki wstępne i wtórne - wymiana kół jezdnych, remont bieżni, przegląd szafy sterowniczej	5 000	7 308
6	Pompownia osadu wstępnego i tłuszczów - przeglądy, konserwacja	3 000	153
7	Blok biologiczny - remonty pomp i mieszadeł, konserwacja stropu galerii	29 000	33 439
8	Hala dmuchaw - bieżące utrzymanie	2 000	341
9	Budynek zagęszczania i odwadniania osadu - przeglądy i konserwacja przegląd wirówki	30 000	24 952
10	Kotłownia - przegląd kotłów, utrzymanie bieżące	6 000	972
11	Główna stacja zasilania - remont wyposażenia	4 000	622
12	Pompownia osadu zagęszczonego - przeglądy pomp, bieżąca konserwacja modernizacja rozdzielni elektrycznej	10 000	3 763
13	Zagęszczacze grawitacyjne - bieżące utrzymanie	2 000	1 950
14	Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu - przegląd, bieżące utrzymanie	3 000	10
15	WKF, zbiornik magazynowy osadu, zbiornik magazynowy biogazu - bieżące utrzymanie	5 000	53 749
16	Remonty bieżące	15 000	26 540
17	Instalacje elektryczne i piorunochronne WOŚ - przeglądy, konserwacja	15 000	6 008
18	Drogi i place - konserwacja nawierzchni	10 000	2 357
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	**170 000**	**174 131**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY		
1	Remonty bieżące	5 000	1 932
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY	**5 000**	**1 932**
	WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		
1	Remonty bieżące	5 000	5 393
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	**5 000**	**5 393**
	DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA		
1	Remonty bieżące	40 000	14 460
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA	**40 000**	**14 460**
	DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI		
1	Remonty bieżące	5 000	9 369
	RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY FINANSOWO - KSIEGOWY I ADMININSTRACJI	**5 000**	**9 369**
	RAZEM WSZYSTKIE REMONTY w 2012 r.	**595 000**	**709 081**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 5 Wykonanie inwestycji I - XII 2012 r.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Oś priorytetowa I			
	Projekt: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica" *			
1	Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji		598 000	598 198
2	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod.		490 000	450 000
3	Budowa wodociągów i kanalizacji - roboty uzupełniające		923 000	920 967
	RAZEM PROJEKT		**2 011 000**	**1 969 164**
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Oś priorytetowa II			
	Projekt: "Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy " **			
1	Budowa układu kogeneracyjnego		760 000	679 940
	RAZEM PROJEKT		**760 000**	**679 940**
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Oś priorytetowa IV			
	Projekt: "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej " ***			
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej			
1.1	Budowa sieci wodociągowej ul. Rajska - Etap II	180 m	27 000	27 325
1.2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Cmentarna - Drogowców	335 m	185 000	141 871
1.3	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody na SUW	1 kpl.	280 000	254 000
1.4	Dostawa i montaż lampy UV do dezynfekcji wody surowej	1 kpl.	90 000	
1.5	Dostawa i montaż zgarniaczy osadu na osadniku wstępnym na SUW	4 szt.	400 000	
	RAZEM PROJEKT		**982 000**	**423 196**

* Środki UE - Fundusz Spójności **508 000**
- Środki własne **90 000**

** Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa II **316 000**
- Środki własne **444 000**

*** Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV **695 000**
- Środki własne **287 000**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
	WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY			
1	Wymiana przepustnic i zasuw	10 szt.	100 000	42 985
2	Modernizacja dróg technologicznych		10 000	
3	Zakup analizatora chloru	1 szt.	22 000	
4	Montaż falowników pompa - ujęcie brzegowe	1 szt.	30 000	27 264
	Zadania nadzwyczajne:		***50 000***	***46 865***
1	Pompa dozująca			6 476
2	Strefa ochrony ujęcia wody			25 000
3	Zbiornik chloru			15 389
	RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY		**212 000**	**117 114**
	WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.			
1	Modernizacja systemu opomiarowania	900 szt.	115 000	206 955
2	Budowa magistrali ϕ 300 Krakowska -Wielopolska (projekt)	3.700 m	10 000	
3	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Racławickich	405 m	80 000	1 379
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Racławickich	555 m	200 000	180
5	Budowa wodociągu ϕ110 ul. Zdrojowa	1.100 m	200 000	255 070
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej (za obwodnicą), Rolniczej Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Zdrojowej, Wilhelma Macha	1.400 m	500 000	356 786
7	Budowa kanalizacji ul. Rajska ϕ 200 PCW - Etap II	180 m	92 000	92 398
8	Budowa wodociągu ϕ160 PCW ul. Ratuszowa - II etap - kontynuacja	430 m	20 000	1 200
9	Budowa wodociągu w ul. Cisowej i Polnej - zamknięcie pierścieniowe	160 m	30 000	83 491
10	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	130 m, 150 m	200 000	204 185
11	Modernizacja magistrali ϕ 200 przy ul. Rzeszowskiej	1.000 m	100 000	6 505
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promiennej, Spokojnej, Pogodnej	600 m	50 000	43 783
13	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej		45 000	21 230
14	Odpłatne nabycie sieci kanalizacyjnej		45 000	31 253
15	Wykonanie wodociągu ϕ 150 do Dębickiego Parku Przemysłowego	1.850 m	20 000	
16	Wymiana wodociągu azbestowo - cementowego w ul. Sobieskiego	180 m	60 000	84 954
	Zadania nadzwyczajne:		***100 000***	***442 063***
1	Modernizacja wodociągu ul. Gajowa			7 725
2	Modernizacja wodociągu ul. Pokoju			62 938
3	Modernizacja wodociągu ul. Starzyńskiego			16 824
4	Modernizacja wodociągu ul. Braterstwa			12 949
5	Modernizacja wodociągu ul. Łukasiewicza			41 012
6	Modernizacja wodociągu ul. Krakowska			65 675
7	Wodociąg ul. Kwiatkowskiego - ul. Fabryczna - kontynuacja			2 620
8	Wodociąg ul.Cmentarna			21 066
9	Modernizacja wodociągu ul. Wielopolska			61 660
10	Modernizacja wodociągu ul.Wolności			10 563
11	Modernizacja wodociągu ul. Drogowców			15 002
12	Przyłącz wodociągowy ul. Żeromskiego			10 780
13	Modernizacja wodociągu ul. Żuławskiego			59 235
14	Zakup gotowych środków trwałych /młot hydrauliczny, przecinarka, pompa/			15 391
15	Przyłącz wodociągowy do Szpitala Dębica			32 319
16	Kanalizacja z przył. ul. Wielopolska			804
15	Wymiana wodociągu ul. Cicha, Gawrzyłowska i 1000-lecia /Plan 2013/			5 500
	RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.		**1 867 000**	**1 831 433**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
	WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Modernizacja piaskownika	1 kpl.	15 000	
2	Modernizacja kraty rzadkiej	1 kpl.	120 000	
3	Zakup mieszadła bloku biologicznego		30 000	30 000
4	Modernizacja układu wizualizacji pracy oczyszczalni	1 kpl.	15 000	49 537
5	Zakup rozdrabniacza na ciągu osadowym	1 szt.	30 000	29 070
	Zadania nadzwyczajne:		***50 000***	***51 031***
1	System napowietrzania - sonda tlenowa			5 227
2	Zakup sondy do analizy ścieków oczyszczonych			4 804
3	Mieszadło prętowe zagęszczacza grawitacyjnego			41 000
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		**260 000**	**159 638**
	WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY			
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000	4 700
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY		**10 000**	**4 700**
	WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Zakup aparatury i sprzętu		20 000	
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		**20 000**	
	DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA			
1	Zakup samochodu do obsługi sieci wod.-kan.	1 szt.	70 000	49 202
2	Budowa budynku garażowo - warsztatowego		150 000	
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA		**220 000**	**49 202**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
	DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI			
1	Aktualizacja oprogramowania		10 000	10 100
	RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMININSTRACJI		**10 000**	**10 100**
	DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA			
	Zadania nadzwyczajne:		50 000	
	RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA		**50 000**	
	RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2012 r.		**6 402 000**	**5 244 486**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki UE - Fundusz Spójności		**508 000**	**403 100**
	Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa II		**316 000**	**297 989**
	Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV		**695 000**	**316 494**
	Środki własne i pożyczka z WFOŚiGW		**4 883 000**	**4 226 903**
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		**6 402 000**	**5 244 486**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Ad. 6 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na dzień 31.12.2012 r.

a/ wskaźnik płynności finansowej I stopnia

$$\frac{\text{aktywa obrotowe – należności z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe – zobow.krótkoterminowe pow.12 m-cy}} = \frac{3.034}{2.464} = 1,23$$

b/ wskaźnik płynności finansowej II stopnia

$$\frac{\text{akt. obrot. – zapasy – kr.RMK czynne – należn.z tyt. Dost. i usług pow.12 m-cy}}{\text{zob. krótkoterminowe – zob. z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy}} = \frac{2.552}{2.464} = 1,04$$

c/ spływ należności (w dniach)

$$\frac{\text{średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365 dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}} = \frac{2.145 \times 365}{16.449} = 48 \text{ dni}$$

d/ wskaźnik wydajności majątku obrotowego

$$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}{\text{aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy}} = \frac{16.449}{3.034} = 5,42$$

e/ szybkość obrotu zapasów (w dniach)

$$\frac{\text{średni stan zapasów x 365 dni}}{\text{koszty działalności operacyjnej}} = \frac{402 \times 365}{16.787} = 9 \text{ dni}$$

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 7 Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2013 r.

W oparciu o analizy przedstawione we wniosku taryfowym na okres 01.04.2013r.-31.03.2014 r. przewiduje się, iż w roku obrotowym 2013 sytuacja finansowa Spółki kształtować będzie się następująco:

przychody ze sprzedaży	17.045 tys. zł
koszty sprzedaży	17.190 tys. zł
wynik na sprzedaży / zysk /	(-) 145 tys. zł
przychody ogółem	17.635 tys. zł
koszty ogółem	17.610 tys. zł
wynik finansowy netto / zysk /	(+) 25 tys. zł

Plan inwestycyjny będący integralną częścią planu finansowego opracowany został w oparciu o „Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych Spółki „Wodociągi Dębickie" Sp. z o.o.'', zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/188/11 z dnia 28 listopada 2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Ad. 8 Plan inwestycyjny na rok 2013

/projekt/

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość
	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Oś priorytetowa I		
	Projekt: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica"		
1	Spłata pożyczki z Wojewódz. Funduszu Ochrony Środow. i Gosp. Wod.		1 000 000
	RAZEM PROJEKT		**1 000 000**

	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Oś priorytetowa IV		
	Projekt: "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej "		
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej		
1.1	Budowa sieci wodociągowej ul. Rajska - Etap II	180 m	0
1.2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Cmentarna - Drogowców	335 m	0
1.3	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody na SUW	1 kpl.	0
1.4	Dostawa i montaż lampy UV do dezynfekcji wody surowej	1 kpl.	250 000
1.5	Dostawa i montaż zgarniaczy osadu na osadniku wstępnym na SUW	4 szt.	1 165 000
	RAZEM PROJEKT		*** 1 415 000**

* Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV **693 000**

\- Środki własne **722 000**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość
	WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY		
1	Wymiana przepustnic i zasuw	4szt.	50 000
2	Modernizacja pompowni wody surowej		50 000
3	Modernizacja dróg technologicznych		50 000
4	Modernizacja filtrów żwirowych (5-8)		20 000
	Zadania nadzwyczajne		50 000
	RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY		**220 000**
	WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej (za obwodnicą), Rolniczej Wiejskiej, Stromej, Górzystej, Zdrojowej, Wilhelma Macha	2.000 m	850 000
2	Budowa wodociągu ul. Zdrojowa	70+800 m	160 000
3	Budowa magistrali ϕ 300 Krakowska -Wielopolska (projekt)	3.700 m	100 000
4	Wymiana bezwykopowo kanalizacji w ul. Sobieskiego	70 m	70 000
5	Modernizacja hydroforni ul. Wielopolska	1 szt.	60 000
6	Modernizacja hydroforni ul. Marszałka	1 szt.	60 000
7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Racławickich - Etap II	300 m	60 000
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Racławickich - Etap II	200 m	170 000
9	Modernizacja systemu opomiarowania (wodomierze)	1200 szt.	40 000
10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska	600 m	150 000
11	Budowa wodociągu ϕ160 PCW ul. Ratuszowa - II etap - kontynuacja	430 m	20 000
12	Bezwykopowa modernizacja kolektora sanitarnego G - rozpoczęcie	200 m	50 000
13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska od 102 do 120	200 m	50 000
14	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej		20 000
15	Odpłatne nabycie sieci kanalizacyjnej		45 000
16	Wymiana wodociągu azbestowo - cement. ul. Bonara, Tysiąclecia	500 m	80 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły	150 m	50 000
18	Budowa wodociągu ϕ110 ul. Łasaka	450 m	80 000
19	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ø 600 w ul. Brzegowej	200 m	150 000
20	Modernizacja sieci wodociagowej w ul. Brzegowej	201 m	50 000
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej	150 m	10 000
22	Modernizacja wodociągu w ul. Cmentarnej	150m	20 000
23	Modernizacja wodociągu w ul. Szarych Szeregów	120 m	15 000
	Zadania nadzwyczajne		100 000
	RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.		**2 460 000**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość
	WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		
1	Zakup pompy do pompowni głównej	1 szt.	60 000
2	Zakup płuczki do piasku i skratek	1 szt.	60 000
3	Zakup mieszadła do bloku biologicznego i zbiornika magazynowego	2 szt.	20 000
4	Modernizacja kraty rzadkiej	1 kpl.	140 000
5	Modernizacja układu wizualizacji pracy oczyszczalni	1 kpl.	40 000
	Zadania nadzwyczajne		50 000
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		**370 000**
	WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY		
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY		**10 000**
	WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		**10 000**
	DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA		
1	Budowa budynku garażowo - warsztatowego	1 szt.	250 000
2	Zakup samochodu do obsługi sieci wod.-kan.	1 szt.	100 000
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA		**350 000**

WODOCIĄGI DĘBICKIE sp. z o.o.

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Wartość
	DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI		
1	Modernizacja oprogramowania		5 000
	RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMININSTRACJI		**5 000**
	DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA		
	Zadania nadzwyczajne		50 000
	RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA		**50 000**

RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2013 r.	**5 890 000**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
Środki UE - Regionalny Program Operacyjny - Oś priorytetowa IV	**693 000**
Środki własne	**5 197 000**

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	**5 890 000**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil