

BR.0004.63.2017.1N

Żyrardów, dnia 20.10.2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Wniosek data: 20.10.2017
Nr akt: 2017-29037
Numer z załącznikami:
Podpis: I. Nalej

Rada Miasta Żyrardowa

za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Żyrardowa
Pana Wojciecha Jasińskiego

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT
Wniosek data: 20.10.2017
Nr akt: 28692
Liczba załączników: 1
Podpis: [podpis]

II ZP / BR - J Nalej
[podpis] [podpis]

WNIOSEK

**o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującej na terenie miasta Żyrardowa**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. składa wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczas obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Niniejszy wniosek opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w art. 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
PROKURANT
mgr Danuta Rykowska

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
PREZES Zarządu
Hanna Biezuńska

Załączniki

- 1) Uzasadnienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

ZAŁĄCZNIK do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardowa.

**UZASADNIENIE WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW**

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
3. Standardy jakościowe usług
4. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

Załączniki do uzasadnienia:

1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2016.

1. Informacje ogólne

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca obecnie na terenie Miasta Żyrardowa utraci moc obowiązującą z dniem 31.12.2017 r.

Spółka dokonała analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Wniosek o przedłużenie taryfy na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r, Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej PGK, „Spółką” lub „przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”, prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
- Obróbka i usuwanie odpadów (PKD 38.21.Z).

- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).
- Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z) .
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- Pozostałe Badania i Analizy Techniczne (PKD 71.20.B)
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejszym celem jaki stawia sobie Spółka , w bieżącej działalności jest ***zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, w szczególności dobrej jakościowo i smacznej wody oraz wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni.***

Zakłada się, że przedłużenie obowiązujących taryf będzie motywować odbiorców do racjonalnego korzystania z wody i do ograniczenia zanieczyszczeń ścieków, jak również spowoduje niższe tempo spadku ilości odprowadzanych ścieków.

Obiektami Zakładu Wodociągów są:

1. 6 Studni głębinowych na Ujęciu Wody „SOKULE”
2. Stacja Uzdatniania Wody „MOKRA”
3. Czynna sieć wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 108,5 km,
4. Przyłącza wodociągowe o długości 68,85 km



Do zadań Zakładu Wodociągów należą:

- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej Odbiorców,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej oraz innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,

Obiektami Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków są:

1. Przepompownię ścieków
2. Oczyszczalnię Ścieków
3. Sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości 92,5 km
4. Punkt zlewny

Do zadań Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków należą:

- odbiór ścieków i ich oczyszczanie
- utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz innych urządzeń służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania.
- przyjmowanie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków
- odprowadzanie do środowiska (rzeka Pisia-Gągolina) oczyszczonych ścieków o parametrach zgodnych z przepisami prawnymi.

3. b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa, oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług kanalizacyjnych.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Zakład Wodociągów, Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków oraz Dział Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., który zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki: bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie.

Skargi, wnioski i postulaty odbiorców usług są rejestrowane i uwzględniane w bieżącej działalności i planach rozwojowych Spółki.

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. jako dostawca usług wodociągowych i kanalizacyjnych posiada dwa certyfikaty jakości:

- Certyfikat EMS 000510042/1 potwierdzający działanie Spółki w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2004 w zakresie „Pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę , odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarka odpadami komunalnymi”

- Certyfikat Nr QMS 90507461/2 potwierdzający działania Spółki w oparciu o Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie „Pozyskiwanie, uzdatnianie i zaopatrywanie w wodę , odbiór i oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie w czystości ulic i dróg, utrzymanie terenów zielonych, gospodarka odpadami komunalnymi”

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Woda ujmowana z 6 studni czwartorzędowego ujęcia wody Sokule wykonanych w latach 1996, 2005, 2006, 2008. Podlega uzdatnianiu poprzez dwustopniową filtrację przez filtry kwarcowe 1 stopień - odżelazianie, 2 stopień - odmanganianie. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi.

Spółka posiada nowoczesny system biomonitoringu wody z ujęcia SYMBIO, w skład którego wchodzi specjalnie wyselekcjonowane i przygotowane małże słodkowodne oraz system komputerowy monitorujący ich zachowanie, który w sposób ciągły monitoruje jakość wody dostarczanej wody z ujęcia wody Sokule do stacji uzdatniania wody. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek skażenia informacja ta jest natychmiast przekazywana do obsługi stacji. Zainstalowanie systemu SYMBIO wymusiło na nas wybudowanie obwodnicy miasta Żyrardowa, która przebiega przez środek ujęcia wody.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne laboratoria wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt oraz laboratorium zewnętrznego posiadającego akredytację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie.

4. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) dopuszcza możliwość przedłużenia, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Obecnie obowiązująca taryfa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.

Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzenie wody w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. dla **Odbiorców usług z terenu miasta Żyrardowa** przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa odbiorców wody	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Grupa 1	cena za 1 m ³ doprowadzonej wody	4,31	zł/ m ³
Grupa 2	cena za 1 m ³ doprowadzonej wody	4,31	zł/ m ³

3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. dla **Odbiorców usług z terenu miasta Żyrardowa** przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa dostawców ścieków	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Grupa 1	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	8,58	zł/ m ³
Grupa 2	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	8,58	zł/ m ³

Do cen za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.

Podstawą ustalenia taryfy na kolejny rok obowiązywania zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa. Przy planowaniu uwzględnia się również planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie podjął decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat na kolejny okres (12 miesięcy) od dnia 01.01.2018 – 31.12.2018r. uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, zmiany warunków ekonomicznych, zachowując należyta staranność zmierzającą przede wszystkim do ochrony interesów mieszkańców(odbiorników) i minimalizacji kosztów wprowadzając dyscyplinę kosztową.

W celu minimalizacji kosztów energii elektrycznej, Zarząd spółki podjął decyzję o zakupie nowego agregatu kogeneracyjnego o mocy 140 kW.

Oddanie do eksploatacji nowego agregatu umożliwi przede wszystkim wytworzenie większej ilości energii elektrycznej, która wykorzystywana będzie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków, a to z kolei pozwala zredukować koszty związane z zakupem energii elektrycznej. Oprócz obniżenia kosztów energii elektrycznej daje to możliwość uzyskania większej ilości praw majątkowych (zielone) potwierdzających ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle (PMOZE – A). Dzięki pracy nowego agregatu uzyskujemy wyższy wolumen tychże praw. Ponadto z agregatu kogeneracyjnego odzyskiwana jest również energia cieplna, która wykorzystywana jest na cele technologiczne Oczyszczalni Ścieków tj. komory fermentacji osadu.

Zarząd podjął również decyzję i zaplanował modernizację stacji ŚN, która pozwoli na zwiększenie konkurencyjności na rynku energii oraz zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zarząd podjął działania i uzyskał dofinansowanie do termomodernizacji na obiektach Oczyszczalni Ścieków ,polegające na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianie źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie. Na dachu budynku użytku publicznego Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna. Wdrożenie instalacji fotowoltaicznej oraz systemu pomp ciepła powietrze-powietrze przyczynią się do oszczędności energii oraz obniżenia emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój.

Reasumując, przeprowadzona analiza wskazuje, iż obecnie obowiązująca taryfa umożliwia osiągnięcie przychodów pokrywających koszty bieżącej działalności oraz zapewnia realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych – w przyjętych ramach czasowych i strukturze

finansowania uwzględniającej środki własne Spółki oraz finansowanie zewnętrzne i obsługę obciążeń z nim związanych.

Uzyskanie niezbędnych przychodów jest konieczne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania, jak i wydatków związanych z odtworzeniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, zgodnie z Planem Rozwoju i Modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

Oprócz przedstawionych powyżej argumentów natury ekonomicznej, składając wniosek o przedłużenie obecnie obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. wzięło pod uwagę również aspekt społeczny zabezpieczając interesy mieszkańców (odbiorców).

Reasumując, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Żyrardów, 20.10.2017 r.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr Danuta Biezuńska
mgr Danuta Biezuńska

***Sprawozdanie Finansowe
PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.
za rok 2016***

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

***4. Informacja dodatkowa do sprawozdania
finansowego***

***5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym***

6. Rachunek przepływów pieniężnych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie działa od 1 lipca 1997 roku. Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej działającego w oparciu o przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach w Rejestrze Handlowym w dziale B Nr 1058. W dniu 25.03.2003 r. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000153850 wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czas trwania Spółki, zgodnie ze statutem, jest nieograniczony

) Przedsiębiorstwo prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 r. a kończący się 31.12.2016r. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Działalność przedsiębiorstwa Spółki polega na świadczeniu usług komunalnych na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorstw na terenie miasta i powiatu Żyrardowskiego, gminy Jaktorów, gminy Radziejowice, gminy Mszczonów oraz sporadycznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- badania jakości wody i ścieku,
- oczyszczania miasta i gmin z nieczystości stałych i płynnych,
- urządzaniem, pielęgnacją oraz konserwacją zieleni miejskiej,

) poczynwszy od 01.07.2013r. Przedsiębiorstwo prowadzi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zajmujące się odbieraniem wskazanych grup odpadów problemowych i przekazywaniem ich uprawnionym instytucjom do dalszego zagospodarowania i przetworzenia.

PSZOKI prowadzone są dla mieszkańców Żyrardowa, Radziejowic oraz przedsiębiorców.

- przedsiębiorstwo zamyka i rekultywuje składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stabomierz – Krzyżówka.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonem istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono metodą według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994, z tym, że:

1. W spółce stosuje się następujące zasady wyceny aktywów:

- Materiały z zakupu wg cen zakupu „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”
- Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu.
- Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczających 350 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksiegowo komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych jak również ewidencję pozabilansową w miejscach użytkowania. Składniki majątku o wartości jednostkowej ponad 350 zł do 3500 zł odpisuje się również w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i wprowadza do ewidencji pozabilansowej.

2. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się metodą liniową:

- Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W odniesieniu do wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się 20 - letni okres amortyzacji.
- W przypadku amortyzacji środków trwałych współfinansowanych przez Fundusz Spójności Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zgodnie ze studium wykonalności.

3. Pozostałe zasady stosowane w Spółce:

- Materiały podstawowe w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne.
- Od roku 2008 Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe na podstawie wyceny aktuarialnej dokonanej przez uprawnionego aktuarusza, które zostały zaktualizowane w 2016 r.
- Spółka w 2016 roku utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy oraz przyszłe zobowiązania dotyczące rekultywacji składowiska.
- Ze względu na niepewność wypracowania przez spółkę w latach następnych zysku nie naliczono w roku bieżącym podatku odroczonego.

Z-ca Głównego

Księgowego

mgr Danuta Ryszkowska

(Data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

PGK „Zyrardów” Spółka z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Hanna Biezuńska

(Data i podpis kierownika jednostki,

a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków
zarządu)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku
(wersja pełna)

(początek jednostki)		Stan na koniec		Stan na koniec			
AKTYWA		31.12.2016	31.12.2015	PASYWA			
A	Aktywa trwałe	173 164 101,48	172 917 858,75	A	Kapitał (fundusz) własny	50 574 336,43	50 521 550,83
I	Wartości niematerialne i prawne	9 707,01	20 040,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 207 000,00	47 207 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 314 550,83	11 548 456,11
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 707,01	20 040,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	172 823 474,47	172 386 818,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	171 682 115,63	151 499 763,05		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 019 274,94	3 039 564,90		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 332 919,42	129 690 708,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-42 470,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 763 436,12	17 060 851,38	VI	Zysk (strata) netto	352 785,60	765 564,72
d)	środki transportu	2 052 224,72	1 175 733,77	VII	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	Inne środki trwałe	514 257,43	532 804,92	B	Zobowiązania i rezerwy na	122 153 783,14	124 005 126,65
2	Środki trwałe w budowie	941 358,84	20 887 055,52	1	Rezerwy na zobowiązania	4 585 190,89	3 903 185,02
	w tym unijne	552 965,88	20 471 407,31	2	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 000 225,57	3 003 165,92
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	1 843 049,00	2 156 379,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	1 057 176,57	846 786,92
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostała rezerwa	1 584 955,32	400 000,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	531 000,00	531 000,00		- krótkoterminowa	1 584 955,32	400 000,00
1	Nieruchomości			IF	Zobowiązania długoterminowe	11 846 052,31	14 009 897,74
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	531 000,00	531 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	11 846 052,31	14 009 897,74
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	Inne zobowiązania finansowe		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	Inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 371 712,35	6 198 167,36
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	531 000,00	531 000,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	531 000,00	531 000,00	b)	Inne		
	- inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	Inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	5 785 994,34	5 974 743,71
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 163 935,43	2 771 189,46
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	9 853 916,09	10 609 920,93	c)	Inne zobowiązania finansowe		
	Zapasy	1 55 024,30	1 22 324,79				

1	Aktywa	155 028,56	122 321,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	705 237,54	486 773,10
2	Pośrednictwo i produkty w toku				- do 12 miesięcy	705 237,54	165 773,10
3	Produkty obrotowe				- w tym unijne	0,00	0,00
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Założenie na dostawy			a)	zaliczki otrzymane na dostawy		
11	Należności krótkoterminowe	3 293 221,24	3 867 662,35	b)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków cel ubezpieczeń innych świadczeń	1 029 843,78	1 021 394,21
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	316 857,47	256 717,59
	- do 12 miesięcy			i)	inne	1 571 320,12	1 038 793,32
	- powyżej 12 miesięcy				- w tym unijne	845 865,05	1 442,83
	inne			4	Fundusze specjalne	585 718,01	623 423,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV	Rozliczenia międzyokresowe	99 350 807,59	100 394 897,83
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	99 350 807,59	100 394 897,83
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowa	96 274 279,66	97 793 221,31
	inne				- w tym unijne FS	81 739 697,02	63 381 957,62
3	Należności od pozostałych jednostek	3 293 221,24	3 867 662,35		- w tym unijne POIIS	32 050 178,93	31 878 795,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 850 921,24	3 013 625,35		- w tym Mazowie	827 717,40	842 871,12
	- do 12 miesięcy	2 850 921,24	3 013 625,35		- krótkoterminowe	3 076 527,73	2 611 676,52
	- powyżej 12 miesięcy				- w tym unijne FS	1 842 260,60	1 842 260,60
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	70 981,00	261 003,00		- w tym unijne POIIS	1 143 217,44	683 819,64
b)	inne	371 319,00	373 034,00		- w tym Mazowie	15 153,72	15 153,72
	- w tym unijne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 314 243,80	6 883 292,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 314 243,80	6 883 292,02				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 314 243,80	6 883 292,02				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 314 243,80	6 883 292,02				
	- w tym unijne	0,00	23,81				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 426,08	136 544,86				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	182 028 099,57	183 527 679,88		Pasywa razem	182 028 099,57	183 527 679,88

Z-ca Głównego
Księgowego

mgr Danuta Ryszkowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES, ZARZĄDCA

Danuta Ryszkowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka działa w ramach podległości, wyjątkowo zastępcy kierownika)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Stan na:	
		31.12.2016	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 892 372,80	26 505 603,89
I	- od jednostek powiązanych		
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 885 567,46	26 492 826,38
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 805,40	12 674,80
B	Koszty działalności operacyjnej:	27 486 171,68	26 023 153,76
I	Amortyzacja	6 082 274,70	5 388 828,29
II	Zużycie materiałów i energii	3 601 180,68	3 867 740,43
III	Usługi obce	2 149 958,89	2 313 156,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 134 987,43	2 721 481,80
	- podatek akcyzowy	0,00	28 914,00
V	Wynagrodzenia	9 835 250,50	9 589 981,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 226 954,85	2 185 345,44
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	346 693,39	165 977,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 890,00	10 843,50
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-592 798,75	482 450,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 361 759,65	3 820 607,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	4 361 759,65	3 820 607,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	-2 512 334,18	-2 100 357,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		733 517,12
III	Inne koszty operacyjne	-2 512 334,18	-1 388 840,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 256 625,73	2 002 600,23
G	Przychody finansowe	75 284,54	64 594,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odziski, w tym:	75 284,54	49 986,88
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	14 574,36
H	Koszty finansowe	587 508,77	749 441,73
I	Odziski, w tym:	587 508,77	749 441,73
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	755 402,40	1 317 718,72
J	Podatek dochodowy	412 517,00	552 560,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	58 495,90
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	362 885,40	706 662,82

Ł-ca Głównego
Księgowego
mgr Anna Wyszowska

OSK "Zyrardów" Spółka z o.o.
PREZES Zarządu

[Podpis]
Anna Wyszowska

DODATKOWE INFORMACJE

I OBJAŚNIENIA

Ust. 1 pkt 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Wartość początkowa i jej zmiany										
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
grunty	3 277 972,00				0,00				0,00	3 277 972,00
budynki i budowle	174 316 445,12		13 979 340,65		13 979 340,65				0,00	188 295 785,77
urządzenie techniczne	32 501 104,39		10 894 723,05		10 894 723,05				0,00	43 395 827,44
środki transportu	7 882 352,28		1 331 104,41		1 331 104,41				0,00	9 213 456,69
pozostałe	1 218 066,89		42 726,00		42 726,00			9 900,00	9 900,00	1 250 892,89
Razem	219 195 940,68	0,00	26 247 894,11	0,00	26 247 894,11	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	245 433 934,79

umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie)							
	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (2 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	umorzenie stan na koniec roku (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja	Inne				stan na początek roku (2 + 12)	stan na koniec roku (21 + 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 407,10		20 289,96		20 289,96		258 697,06	3 039 564,90	3 019 274,94
44 625 737,02		3 337 129,33		3 337 129,33		47 962 866,35	129 690 708,10	140 332 919,42
15 440 253,03		2 192 135,29		2 192 135,29		17 632 388,32	17 060 851,36	25 763 439,12
6 706 618,51		454 613,46		454 613,46		7 161 231,97	1 175 733,77	2 052 224,72
685 161,97		61 373,49		61 373,49	9 900,00	736 635,46	532 904,92	514 257,43
67 696 177,63	0,00	6 065 541,53	0,00	6 065 541,53	9 900,00	73 751 819,16	181 499 763,03	171 682 119,63

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa i jej zmiany										
Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przeobrażenia		bycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
licencja na oprogramowanie	445 075,88		6 400,00		6 400,00				0,00	451 475,88
Razem	445 075,88	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 475,88

umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	umorzenia stan na koniec roku (12 + 16 – 17)	stan na początek roku (2-12)	stan na koniec roku (11-18)
	aktualizacja	amortyzacja	Inne					
12	13	14	15	16	17	18	19	20
425 035,70		16 733,17		16 733,17		441 768,87	20 040,18	9 707,01
425 035,70	0,00	16 733,17	0,00	16 733,17	0,00	441 768,87	20 040,18	9 707,01

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego o (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego o (wartość brutto) (2+3+4+5+6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycji długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	na koniec roku obrotowego (8+9-10)	na początek roku obrotowego o (2-8)	na koniec roku obrotowego o (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
akcje Geotermia Mazowiecka	531 000,00					531 000,00	0,00			0,00	531 000,00	531 000,00
Razem	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00

Ust. 1 pkt. 2

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Ust. 1 pkt.3

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy

Ust. 1 pkt.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
Mokra 18 dz.ew.1047/01	Powierzchnia (m ²)	21 618,00			21 618,00
	Wartość (zł)	267 000,00			267 000,00
Kanałowa 5b dz.ew.7456	Powierzchnia (m ²)	967,00			967,00
	Wartość (zł)	26 000,00			26 000,00
Krzyżówka dz.ew. 5/1, 5/4, 6/1, 6/4, 8/1, 9/1, 3/1, 4/1, 10/1	Powierzchnia (m ²)	19 200,00			19 200,00
	Wartość (zł)	145 700,00			145 700,00
Krzyżówka dz.ew. 4/2, 5/3, 6/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3	Powierzchnia (m ²)	53 500,00			53 500,00
	Wartość (zł)	405 800,00			405 800,00
Razem	Powierzchnia (m ²)	95 285,00	0,00	0,00	95 285,00
	Wartość (zł)	844 500,00	0,00	0,00	844 500,00

Ust. 1 pkt.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy

Ust. 1 pkt.6

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie dotyczy

Ust. 1 pkt.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za błędne	
Odpis aktualizujący WODA	316 532,25		246 856,82		69 675,43
Kontrahenci ZOM	111 679,74		83 711,07		27 968,67
Kontrahenci pozostali	40 901,33		18 416,80		22 484,53
Uni- Butcher	20 745,52				20 745,52
Kanalizacja Jaktorów	70 833,05		53 729,34		17 103,71
PSZOK	362 304,98		362 304,98		0,00
Roszczenia sądowe/ likwidacje/ upadłości	43 976,30		8 964,50		35 011,80
Ugody	0,00	11 848,25	11 161,17		687,08
nakazy zapłaty - ZOM	0,00	90 741,05			90 741,05
nakazy zapłaty - WODA	0,00	45 611,92	- 1 206,48		44 405,44
nakazy zapłaty - Kanalizacja Jaktorów	0,00	75 916,58	1 446,72		74 469,86
zasądzone - Kanalizacja Jaktorów	0,00	17 460,98			17 460,98
Zasądzone - Woda	0,00	5 237,35			5 237,35
Razem	966 973,17	246 816,13	787 297,88	0,00	425 991,42

Ust. 1 pkt.8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
Miasto Żyrardów	33 991	33 991 000,00	72,00%
Gmina Jaktorów	13 216	13 216 000,00	28,00%
Razem	47 209	47 207 003,00	

Ust. 1 pkt.9

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2+3)
	zapasowy	rezerwowy	
1. Stan na początek roku obrotowego	11 648 456,11		11 648 456,11
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	708 564,72	0,00	708 564,72
– agio			0,00
– podział zysku	708 564,72		708 564,72
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	42 470,00	0,00	42 470,00
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne	42 470,00		42 470,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	12 314 550,83	0,00	12 314 550,83

Ust. 1 pkt.10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki wnioskuje aby zysk za 2016 rok przeznaczyć na cele inwestycyjne spółki

Ust. 1 pkt.11

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązań zmił)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za niedoś)	razem (4 + 5)	
1. Rezerwy długoterminowe	2 156 379,00	0,00	213 330,00	0,00	213 330,00	1 943 049,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	2 156 379,00		213 330,00		213 330,00	1 943 049,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	1 246 786,92	2 242 131,89	846 786,92	0,00	846 786,92	2 642 131,89
– na świadczenia emerytalne i podobne	352 757,00	531 916,06	352 757,00		352 757,00	531 916,06
– na niewykorzystane urlopy	494 029,92	525 260,51	494 029,92		494 029,92	525 260,51
– rekultywacje składowiska	400 000,00	1 184 955,32			0,00	1 584 955,32
Razem	3 403 165,92	2 242 131,89	1 060 116,92	0,00	1 060 116,92	4 585 180,89

Ust. 1 pkt.12)

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

Zobowiązania z tytułu pożyczek	2014	2015	2016
- pożyczki krótkoterminowe do 1 roku,	10 549 125,86	2 771 155,49	2 163 835,43
- pożyczki długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat,	4 259 621,04	5 747 057,59	3 583 222,16
- pożyczki długoterminowe powyżej 3 do 5 lat,	2 798 422,16	2 939 710,87	2 939 710,87
- pożyczki długoterminowe powyżej 5 lat	4 138 140,15	5 323 129,28	5 323 129,28
Razem	21 745 309,21	16 781 053,23	14 009 897,74

Pożyczki długoterminowe

1. Umowa pożyczki nr 604/2010/Wn-07/OZ-RZ/P z dnia 10.11.2010 na „Modernizację i rekultywację składowiska odpadów Ślabomierz-Krzyżówka” w kwocie 1.765.002,28 PLN na 28 rat do dnia 31.03.2019r pierwsza płatność dokonana 28.06.2012r. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 533 403,28 PLN.,
2. Umowa pożyczki nr 0028/12/GW/P z dnia 04.07.2012 na modernizację ujęcia wody Sokuła i SUW w kwocie 3.015.000,00 PLN na 48 rat do dnia 31.03.2025, pierwsza płatność do 30.06.2013r. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 2 072 812,50 PLN
3. umowa pożyczki nr 0056/12/OZ/P z dnia 17.08.2012r. na modernizację składowiska w kwocie 2.246.903,25PLN na 33 raty do dnia 30.09.2021r. Pierwsza płatność do 30.08.2013r. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 1 318 448,76 PLN
4. Umowa pożyczki nr 0127/12/OW/P z dnia 23.11.2012r. na modernizację oczyszczalni w kwocie 4.000.000,00PLN na 48 rat do dnia 30.06.2025r. Pierwsza rata płatna do 30.09.2013r. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 2 833 333,38 PLN
5. Umowa pożyczki nr 469/KO/2013 z dnia 21.03.2013 roku na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w kwocie 2.000.000,00 na 48 rat do dnia 20.03.2017r. Pierwsza rata płatna do 20.04.2015r. Na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty 249 999,99PLN
6. Umowa pożyczki nr 51877/KO/2014 z dnia 14.04.2014 na zapewnienie płynności w ramach realizowanego przez spółkę projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap II” w kwocie 2.000.000,00 PLN na 60 rat do dnia 08.03.2021r. Pierwsza rata płatna do 08.04.2016r. Na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 1 699 999,83 PLN.
7. Umowa pożyczki nr 407/2015/Wn5/OW-KI-PS z dn. 16.09.2015r. na uzupełnienie wkładu krajowego w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z FS w kwocie 5.400.000,00PLN na 55 rat do dnia 30.06.2030r. Pierwsza rata płatna do 20.12.2016r. na dzień 31.12.2016r. pozostało do spłaty 5 301 900,00PLN

Ust. 1 pkt.13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1. Umowa pożyczki nr 604/2010/Wn-07/OZ-RZ/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów Słabomierz-Krzyżówka” w kwocie 1.765.002,28 na okres do 31.03.2019 roku. Zabezpieczeniem jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
2. Umowa pożyczki nr 0028/12/GW/P z dnia 04.07.2012 na modernizację ujęcia wody Sokule i SUW w kwocie 3.015.000,00 PLN na okres do dnia 31.03.2025r. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest
 - a. weksel własny „In blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
 - b. hipoteka do kwoty 4.469.937,20 ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, dla której prowadzona jest KW nr PL1Z/00033988/1, działki nr 1263/6, 1263/14, 1263/10, 1263/21, 1263/23 o łącznej powierzchni 8,0669 ha, wpis pod poz. nr 1 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
3. Umowa pożyczki nr 0056/12/OZ/P z dnia 17.08.2012r. na modernizację składowiska w kwocie 2.246.903,25 PLN na okres do dnia 30.09.2021r. Zabezpieczeniem pożyczki jest:
 - a. weksel własny „In blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
 - b. hipoteka do kwoty 3.206.099,98 PLN ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Żyrardowie ul. Mokra 12/18, dla której prowadzona jest KW nr PL1Z/00044980/5 działka nr 1047/1 o powierzchni 2,1618 ha, wpis pod pozycją nr 1 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
4. Umowa pożyczki nr 0127/12/OW/P z dnia 23.11.2012r. na modernizację oczyszczalni w kwocie 4.000.000,00 PLN na okres do dnia 30.06.2025r. Zabezpieczeniem pożyczki jest:
 - a. weksel własny „In blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
 - b. hipoteka do kwoty 5.888.879,91 PLN. Ustanowiona na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Żyrardowie ul. Czysta 5, dla której prowadzona jest KW nr PL1Z/00033988/1, działki nr 1263/6, 1263/14, 1263/10, 1263/21, 1263/23 o łącznej powierzchni 8,0669 ha, wpis pod poz. 1 wraz z cesjami praw z polis ubezpieczeniowych.
5. Umowa pożyczki nr 469/KO/2013 z dnia 21.03.2013 roku na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w kwocie 2.000.000,00 na 48 rat do dnia 20.03.2017r. Zabezpieczeniem pożyczki jest:
 - a. hipoteka umowna do wysokości 6.000.000,00 tytułem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości usytuowanej w Żyrardowie ul. Czysta 5 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1Z/00033988/1- hipoteka stanowi

- jednocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 166/MF/2013 z dnia 21.03.2013r.
- b. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
 - c. weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
 - d. pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez bank na rachunku bieżącym kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank SA
 - e. oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
6. Umowa pożyczki nr S1877/KO/2014 z dnia 14.04.2014 na zapewnienie płynności w ramach realizowanego przez spółkę projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap II” w kwocie 2.000.000,00 PLN na 60 rat do dnia 08.03.2021r. Pierwsza rata płatna do 08.04.2016r. Zabezpieczeniem pożyczki jest:
- a. hipoteka umowna do wysokości 3.400.000,00 PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości położonej w miejscowości Żyrardów, ul. Czysta 5, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr PL 1Z/00033988/1 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
 - b. oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
 - c. weksel In blanco wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową
 - d. pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcy prowadzonym w Getin Noble Bank S.A.
7. Umowa pożyczki nr 407/2015/Wn5/OW-KI-PS z dn. 16.09.2015r. na uzupełnienie wkładu krajowego w realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z FS w kwocie 5.400.000,00 PLN na 55 rat do dnia 30.06.2030r. Pierwsza rata płatna do 20.12.2016r. Zabezpieczeniem pożyczki jest:
- a. weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu”

Ust. 1 pkt.14

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wykaz rozliczeń międzyokresowych czynnych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	136 544,85	1 501 607,81	1 536 726,58	101 426,09
- prenumerata czasopism	10 215,73	25 105,48	22 088,02	13 233,19
- polisy majątkowe	19 661,84	71 130,75	73 299,60	17 492,99
- VAT naliczony w fakturach dostawy, który na dzień bilansowy, w myśl przepisów podatkowych, nie może być potrącony od VAT należnego	32 367,19	992 200,24	983 693,77	40 873,66
- inne	74 300,10	413 171,34	457 645,19	29 826,25

Wykaz rozliczeń międzyokresowych biernych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	Krótkoterminowe	Długoterminowe
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów -						
- krótkoterminowe	100 394 897,83	3 950 850,86	4 994 941,10	99 350 807,59	3 076 527,73	96 274 279,86
- grunty w wieczystym użytkowaniu	167 392,90		20 289,96	147 102,94	20 289,96	126 812,98
- środki unijne	98 244 848,53	1 497 588,79	2 524 218,21	97 218 219,11	2 800 625,76	94 417 593,35
- otrzymane środki na sfinansowanie środków trwałych	471 119,80	109 764,10	27 879,66	553 004,24	30 301,80	522 702,44
- umorzenia pożyczek	1 035 887,10		60 948,36	974 938,74	60 948,36	913 990,38
- otrzymane dofinansowanie środków trwałych w Jaktorwie	326 704,39		16 761,84	309 942,55	16 761,84	293 180,71
- należone odsetki od wód	6 521,98	1 954,20	4 366,13	4 110,05	4 110,05	0,00
- VAT należny do rozliczenia w następnych okresach	142 423,13	2 341 543,77	2 340 476,94	143 489,96	143 489,96	0,00

Ust. 1 pkt.15

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie dotyczy

Ust. 1 pkt.16

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - nie dotyczy

Ust. 1 pkt.17

W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.1

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Przychody netto ze sprzedaży		Sprzedaż netto na kraj		Wzrost / spadek %
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	
1		2	3	4
I	1. Usługi, w tym:	26 505 503,99	26 892 782,72	101,46%
1.	Wodociągi	5 563 013,54	5 409 311,35	97,24%
2.	Kanalizacja i Oczyszczalnia	12 716 858,89	12 659 723,93	99,55%
3.	Kanalizacja Jaktorów	2 757 211,11	2 763 293,20	100,22%
4.	ZOM i Zieleń	4 842 768,41	5 426 328,11	112,05%
a	Nieczystości stałe	2 180 882,12	2 394 687,88	109,80%
b	Nieczystości płynne	313 318,00	257 031,50	82,04%
c	Składowisko odpadów	961 414,40	1 309 892,16	136,25%
d	Omiotanie mechaniczne	409 946,31	313 607,63	76,50%
e	Akcja Zima	236 919,63	508 444,30	214,61%
f	Zieleń	704 440,42	613 726,96	87,12%
g	Pozostałe	35 847,53	28 937,68	80,72%
5.	PSZOK	538 979,77	548 645,03	101,79%
6.	Laboratorium	73 997,67	78 675,70	106,32%
7.	Materiały	12 674,60	6 805,40	53,69%

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzane są za pomocą taryf (Dz.U. Nr 26 poz. 257) Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, wchodzi one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf (Dz.U. Nr 72 poz. 747 art. 24) Ceny za pozostałe usługi Spółki ustalane są za pomocą kalkulacji i wchodzi przez uchwały Zarządu i zatwierdzane są przez Zarząd.

Ust. 2 pkt.2

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

- Nie dotyczy.

Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczych

Ust. 2 pkt.3

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.4

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.5

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.6

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania

1	Przychód księgowy	31 330 417,08
2	Koszty księgowe	30 565 014,48
3	Wynik finansowy brutto	765 402,60
4	Przychody wolne	3 953 451,88
a)	Kwota zmniejszająca rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 650 074,22
	- zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych	
	- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	20 289,96
	- przyjęte nieodpłatnie (760-1-1)	779 450,76
	umorzone pożyczki (760-3-3)	60 948,36
	przychody niepodatkowe (760-3-9)	27 879,66
	- Współfinansowanie FS (760-1-4)	1 761 505,48
b)	- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	36 084,00
c)	- zmniejszenie odpisów aktualizujących	715 617,46
d)	- pozostałe przychody niepodatkowe	551 676,20
5	Przychód księgowy 2016 a podatkowy 2015	519 245,36
6	Przychód księgowy 2017 a podatkowy 2016	541 674,81
A	Przychód do opodatkowania za 2015 r. (1+6-5-4)	27 399 394,65
7	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu	5 677 832,30
a)	Amortyzacja NKUP	490 376,07
	Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntu (840)	20 289,96
	amortyzacja ŚT w leasingu	363 068,28
	amortyzacja otrzymanych nieodpłatnie fakturów (845)	16 761,84
	amortyzacja otrzymanych nieodpłatnie Żyrardów (843)	27 879,66
	amortyzacja NKUP	1 427,97
	umorzone pożyczki (844)	60 948,36
b)	ZUS	81 424,86
c)	PFRON	50 364,00
d)	Koszty z "4"	48 254,97
e)	Odpisy aktualizujące	174 635,71
f)	Spisane należności	457 448,95
g)	Wycena bilansowa - różnice kursowe	0,00
h)	Pozostałe koszty NKUP	1 532 547,28
i)	Rezerwa utworzona na świadczenia emerytalne i rentowe, odprawy emerytalne i świadczenia jubileuszowe	318 586,06
j)	amortyzacja FS	2 524 194,40
8	Pozostałe koszty podatkowe zfs dot.2016 przeł do 15.01.2017	
9	Dodatkowe koszty podatkowe - opłaty leasingowe	264 445,05
10	Koszty księgowe 2015r., a podatkowe 2016r.(ZUS)	76 098,18
B	Koszty uzyskania przychodu za 2016r. (2+8+10+9-7)	25 227 725,41
11	Dochód podatkowy [A-B]	2 171 669,24
12	Podstawa opodatkowania	2 171 669
13	Podatek dochodowy 19%	412 617,16
14	Podatek dochodowy po zaokrągleniu	412 617
15	Zapłacono w bieżącym roku	395 620
16	do zapłaty	16 997

Ust. 2 pkt.7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.8

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy

Ust. 2 pkt.9

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	6 400,00	
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	439 893,57	
– na ochronę środowiska	245 344,60	
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	5 906 996,93	3 578 000,00
– na ochronę środowiska	5 849 506,93	3 578 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

Ust. 2 pkt.10

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

Ust. 3

Kursy walut przyjęte do wyceny dla pozycji bilansowych wyrażonych w walutach.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich i żadna z pozycji nie wymagała wyceny.

Ust.4

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Środki pieniężne

zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 5 314 243,80PLN.

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	63 365,33	73 524,73	10 159,40	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 619 926,69	5 240 719,07	-1 379 207,62	0,00
Razem środki pieniężne	6 683 292,02	5 314 243,80	-1 369 048,22	0,00

Ust. 5 pkt.1

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły

Ust. 5 pkt.2

Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. – nie wystąpiły

Ust. 5 pkt.3

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	61,73
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	95,62
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,75
Razem	158,10

Ust. 5 pkt.4

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wynagrodzenia wraz z nagrodami wypłacone w 2016r.

- Członkowie Zarządu 230 040,00 PLN
- Członkowie Rady Nadzorczej 74 090,90 PLN

Ust. 5 pkt. 5

Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy żadnych zobowiązań pieniężnych wobec Spółki

Ust. 5 pkt. 6

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za rok 2016 wybrany został podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowany pod nr 441 Biuro Rachunkowo Audytorskie Halina Staniaszek w Żyrardowie ul. Jedności Robotniczej 22 m 3 za wynagrodzeniem w wysokości 7 200 PLN plus podatek VAT

b) inne usługi poświadczające – nie dotyczy,

c) usługi doradztwa podatkowego, - nie dotyczy

d) pozostałe usługi – nie dotyczy

Ust.6.

Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości – nie dotyczy

Ust.6. pkt.1

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy

Ust.6. pkt.2

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Ust.6. pkt.3

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie dotyczy

Ust.6. pkt.4

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

Ust. 7.

Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczy

Ust. 8.

Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy

Ust.9.

Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie występuje

Ust.8.

Pozostałe informacje i objaśnienia

Wykaz Należności na dzień 31.12.2018

Lp.	Nazwa zakładu	należności	kwota	Nazwa zakładu	kwota	Nazwa zakładu	kwota	Nazwa zakładu	kwota	Nazwa zakładu	kwota	OGÓŁEM
1.	ZOM	do 1 m-cy	594 286,00	Wodociąg	1 535 175,88	inne rozrachunki	38 852,71	Kanalizacja Jaktorów	148 510,58	PSZOK	92 077,25	2 408 902,90
2.		od 1-3 m-cy	9 624,60		91 476,25		336,17		17 551,31		2,58	118 990,91
3.		od 3-6 m-cy	2 443,73		26 527,26		186 701,31		7 980,63			223 652,93
4.		od 6-12 m-cy	4 584,32		21 560,91		1 689,59		7 155,04		12,85	35 002,71
5.		pozw. 12 m-cy	34 465,71		82 693,98		24 154,70		18 786,03		10,28	160 110,70
6.		OGÓŁEM	1645 094,36		1 737 434,28		251 724,48		190 983,59		92 103,48	2 746 660,39
a	Należności do 12 miesięcy											2 788 649,45
b	Należności powyżej 12 miesięcy											160 110,70
c	Należności pozostałe (raty, umowy)											328 410,71
7.	Odpisy aktualizujące rozrachunki na dzień 31.12.2016 r.											425 991,42
8.	Należności od dostawców											1 841,80
9.	Należności z tytułu rozliczenia zakupu i usług											0,00
10.	Należność po dokonaniu odpisu aktualizującego											2 880 921,24
11.	Należności zapłacone do 31.03.2017r.											2 422 389,02
a	z tytułu wywozów											512 570,54
b	z tytułu wody											1 618 471,18
c	z tytułu pozostałych należności											30 156,17
d	z tytułu odebrania ścieków w gminie Jaktorów											154 064,71
e	z tytułu PSZOK											91 897,46
f	z tytułu należności pozostałych (raty, umowy)											15 108,99

Z-ca Głównego
Księgowego

mgr Danuta Byszowska

(Data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Hanna Bieśnińska

(Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków
zarządu)

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone na dzień 31.12.2016 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jana 23.	
		bieżący rok	porównywalny rok
I. Kapitał (fundusz) własny		59 621 560,83	59 164 127,77
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (IWO), po korektach		-42 479,00	-84 962,00
2. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		59 479 089,83	59 083 189,77
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		47 207 000,00	47 207 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		47 207 000,00	47 207 000,00
2.3. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
2.4. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		11 848 486,11	11 848 486,11
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		866 064,72	1 780 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		866 064,72	1 780 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		12 714 550,83	13 628 486,11
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
5.2. Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		708 664,72	2 133 833,86
7.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		708 664,72	2 133 833,86
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		708 664,72	2 133 833,86
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-708 664,72	-2 133 833,86
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	-42 479,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	-42 479,00
8. Wynik netto		362 786,89	708 664,72
a) zysk netto		362 786,89	708 664,72
b) strata netto		0,00	0,00
9. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (WZ)		59 974 346,43	59 621 560,83

**Za Głównego
Księgowego**

mgr Zdzisław Rydzkowski

PGK "Zagard" Spółka o.o.
PREZIS ZARZĄD
Zdzisław Zagard

(metoda postrećna)

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

[illegible]

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Czystej 5, uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000153850 Wydany przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.03.2003r.

Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej działającego w oparciu o przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i funkcjonuje nieprzerwanie od 1 lipca 1997r.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony

Działalność przedsiębiorstwa Spółki polega na świadczeniu usług komunalnych na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorstw na terenie miasta i powiatu Żyrardowa, gminy Jaktorów, Radziejowice, Mszczonów oraz okolic.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, badania, jakości wody i ścieku, oczyszczania miasta i gmin z nieczystości stałych i płynnych, urządzeniem i pielęgnacją oraz konserwacją zieleni miejskiej. Od 01.07.2013r. Przedsiębiorstwo prowadzi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zajmujące się odbieraniem wskazanych grup odpadów problemowych i przekazywaniem ich uprawnionym instytucjom do dalszego zagospodarowania i przetworzenia.

PSZOKi prowadzone są dla mieszkańców Żyrardowa, Radziejowic oraz przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo w ramach swojej działalności zamyka i rekultywuje składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stabomierz – Krzyżówka.

Całokształt działalności organizuje i koordynuje Prezes Przedsiębiorstwa Pani Hanna Biezuńska,

Świadczone przez przedsiębiorstwo usługi realizowane są przez zakłady branżowe oraz służby pomocnicze.

W oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok, kontynuacja dalszej działalności, zdaniem Zarządu Spółki, nie jest zagrożona.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. zamyka się stanem:

Aktywów i pasywów w kwocie
Zyskiem bilansowym netto

182.028.099,57 PLN
352.785,60 PLN

Informacja o wynikach ekonomicznych Spółki za 2016 r.

Nazwa zakładu	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY			KOSZT SPRZEDAŻY			WYNIK FINANSOWY			RENT.
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WODOCIĄGI	5 555 000,00	5 487 987,05	98,79%	6 375 000,00	5 882 462,06	92,27%	-820 000,00	-394 475,01	48,11%	-7,19%
KANAL. I OCZYSZCZ.	15 506 100,00	15 423 017,13	99,46%	15 914 814,00	15 295 354,95	96,11%	-408 714,00	127 662,18	-31,24%	0,83%
RAZEM: WOD - KAN	21 061 100,00	20 911 004,18	99,29%	22 289 814,00	21 177 817,01	95,01%	-1 228 714,00	-266 812,83	21,71%	-1,28%
KONSERWACJA	750 000,00	613 726,96	81,83%	1 160 000,00	1 186 435,77	102,28%	-410 000,00	-572 708,81	139,69%	-93,32%
ZOM + KONSERWACJA	5 170 000,00	5 425 918,19	104,95%	5 636 000,00	5 748 817,85	102,00%	-466 000,00	-322 899,66	69,29%	-5,95%
PSZOK	406 504,00	548 645,03	134,97%	525 000,00	552 646,70	105,27%	-118 496,00	-4 001,67	3,38%	-0,73%
RAZEM: DZIAŁ. PODST.	26 637 604,00	26 885 567,40	100,93%	28 450 814,00	27 479 281,56	96,59%	-1 813 210,00	-593 714,16	32,74%	-2,21%
W-T ELEKTRYCZNY	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
RAZEM: DZIAŁ. POMOCN.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
OGÓŁEM: DZIAŁ. EKSP.	26 637 604,00	26 885 567,40	100,93%	28 450 814,00	27 479 281,56	96,59%	-1 813 210,00	-593 714,16	32,74%	-2,21%
SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	12 000,00	6 805,40	56,71%	11 000,00	5 890,00	53,55%	1 000,00	915,40	91,54%	13,45%
SPRZED. ŚR. TRWAŁYCH	0,00		#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
ZMNIEJSZENIE ODP. AKTUAL	0,00	715 617,46	#DZIEL/0!	0,00	174 635,71	#DZIEL/0!	0,00	540 981,75	#DZIEL/0!	75,60%
ODSETKI ZARACH. I UZYSK	90 000,00	76 284,64	84,76%	550 000,00	567 508,77	103,18%	-460 000,00	-491 224,13	106,79%	-643,94%
POZOST.PRZYCH I K-TY	3 700 000,00	3 646 142,19	98,54%	1 000 000,00	2 337 698,45	233,77%	2 700 000,00	1 308 443,74	48,46%	35,89%
ZYSKI I STRATY	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
WYNIK CAŁOKSZTAŁTU	30 439 604,00	31 330 417,09	102,93%	30 011 814,00	30 565 014,49	101,84%	427 790,00	765 402,60	178,92%	2,44%

Informacja o wykonanym zatrudnieniu w 2016 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2016 r.	2016 r.	5/4*100%
1	2	3	4	5
I.	OGÓŁEM etaty (A + B + C)	160,25	158,10	98,66%
	a) pracownicy umysłowi	63,00	61,73	97,98%
	b) pracownicy fizyczni	97,25	96,37	99,10%
A.	Pracownicy umysłowi Zarządu	28,00	27,86	99,50%
	1) Zarząd Spółki	1,00	1,00	100,00%
	2) IRP - FS	6,00	5,13	85,50%
	3) Pozostali pracownicy	21,00	21,73	103,48%
B.	Działalność podstawowa razem	108,50	108,91	100,38%
	1. Zakład Wodociągów	29,50	29,22	99,05%
	a) pracownicy umysłowi	7,00	7,00	100,00%
	b) pracownicy fizyczni	22,50	22,22	98,76%
	2. Zakład Kanali Oczyszcz.Ścieków	37,00	36,05	97,43%
	a) pracownicy umysłowi	3,00	3,00	100,00%
	b) pracownicy fizyczni	34,00	33,05	97,21%
	3. Zakład Oczyszcz.Miasta i Ziel.M.	32,00	32,81	102,53%
	a) pracownicy umysłowi	6,00	6,83	113,83%
	b) pracownicy fizyczni	26,00	25,98	99,92%
	4. Zakład Kanalizacji iaktorów	7,00	7,00	100,00%
	a) pracownicy umysłowi	3,00	3,00	100,00%
	b) pracownicy fizyczni	4,00	4,00	100,00%
	5. PSZOK	3,00	3,83	127,67%
	a) pracownicy umysłowi	1,00	1,00	100,00%
	b) pracownicy fizyczni	2,00	2,83	141,50%
C.	Działalność pomocnicza razem	23,75	21,33	89,81%
	1. Dział Zaop.Transp.i Magazyn	3,75	3,29	87,73%
	a) pracownicy umysłowi	1,00	1,00	100,00%
	b) pracownicy fizyczni	2,75	2,29	83,27%
	2. Dział Techniczny i Automatyki	8,00	7,94	99,25%
	a) pracownicy umysłowi	5,00	4,94	98,80%
	b) pracownicy fizyczni	3,00	3,00	100,00%
	3. Dział Adm.-Gospod. i Kadr	3,00	3,00	100,00%
	a) pracownicy fizyczni	3,00	3,00	100,00%
	4. BOK	9,00	7,10	78,89%
	a) pracownicy umysłowi	9,00	7,10	78,89%

Fundusz płac		Plan 2016	2016 Wykonanie WYK.	2016 Wykonanie %W/P
L.P.	Wyszczególnienie			
I.	Osobowy fundusz płac (A+B+C) POMNIEJSZONY O NAGRODY JUBILEUSZOWE	9 037,38	8 965,02	99,20%
II.	Nagrody	654,67	704,13	105,94%
III.	Nagrody Jubileuszowe	366,12	395,12	107,92%
IV.	Osobowy fundusz + nagrody	10 068,17	10 064,27	99,96%
	Z wiersza I przypada na:			
	a) pracownicy umysłowi	4 216,39	4 230,80	100,34%
	b) pracownicy fizyczni	5 187,09	5 129,34	98,89%
A.	Pracownicy umysłowi Zarządu	1 939,71	1 988,97	102,54%
	1) Zarząd Spółki	239,66	178,04	74,29%
	Nagrody	0,00	52,00	#DZIEL/0!
	2) JRP-FS	466,50	358,07	76,76%
	Nagrody	33,23	28,88	86,91%
	3) Pozostali pracownicy	1 233,55	1 452,86	117,78%
	Nagrody	79,39	89,38	112,58%
B.	Działalność podstawowa	6 258,71	6 183,62	98,80%
	1) Z-d Wodociągów	1 594,09	1 631,88	102,37%
	a) pracownicy umysłowi	414,08	444,75	107,41%
	b) pracownicy fizyczni	1 180,01	1 187,13	100,60%
	Nagrody	118,35	120,76	102,04%
	2) Z-d Kanał. i Oczyszcz. Ścieków	2 301,41	2 227,55	96,79%
	a) pracownicy umysłowi	335,27	257,32	76,75%
	b) pracownicy fizyczni	1 966,14	1 970,23	100,21%
	Nagrody	169,53	165,26	97,48%
	3) Kanalizacja Jaktorów	406,43	387,48	95,34%
	a) pracownicy umysłowi	204,69	203,51	99,42%
	b) pracownicy fizyczni	201,74	183,97	91,19%
	Nagrody	30,78	30,33	98,54%
	4) Z-d Oczyszcz. Miasta i Ziel.M.	1 742,72	1 719,00	98,64%
	a) pracownicy umysłowi	474,15	427,55	90,17%
	b) pracownicy fizyczni	1 268,57	1 291,45	101,80%
	Nagrody	132,08	126,57	95,83%
	5) PSZOK	214,05	217,71	101,71%
	a) pracownicy umysłowi	76,49	83,61	109,31%
	b) pracownicy fizyczni	137,57	134,10	97,48%
	Nagrody	16,30	12,18	74,72%
	Ogółem nagrody działaln.podst.	467,04	455,10	97,44%
C.	Działalność pomocnicza	1 205,08	1 187,55	98,55%
	1) Dział Zaop. Transp. i Magaz.	229,75	153,42	66,78%
	a) pracownicy umysłowi	71,65	53,64	74,86%
	b) pracownicy fizyczni	158,10	99,78	63,11%
	Nagrody	12,38	8,40	67,85%
	2) W-t Elektr. + Kotłownia	152,15	146,32	96,17%
	a) pracownicy umysłowi		0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicy fizyczni	152,15	146,32	96,17%
	Nagrody	11,96	11,64	97,32%
	3) Dział techniczny i automatyki	360,29	379,61	105,36%
	a) pracownicy umysłowi	360,29	379,61	105,36%
	b) pracownicy fizyczni	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Nagrody	26,73	25,60	95,77%
	4) Dział Adm.-Gospod. i Kadr	122,82	116,36	94,74%
	a) pracownicy fizyczni	122,82	116,36	94,74%
	Nagrody	10,00	9,86	98,60%
	5) BOK	340,07	391,84	115,22%
	a) pracownicy umysłowi	340,07	391,84	115,22%
	Nagrody	23,94	23,27	97,20%
	Ogółem nagrody działaln.pomocn.	85,01	78,77	92,66%
V.	Bezosobowy fundusz płac	222,00	195,81	88,20%
VI.	Fundusz płac w ciężar kosztów IV+V	10 290,17	10 260,10	99,71%

Działalność inwestycyjna

Na wniosek zarządu Spółki decyzją Zgromadzenia Wspólników, prowadzone są intensywne inwestycje – głównie w gospodarce wodno-ściekowej.

Inwestycje finansowane z amortyzacji, zysku i funduszy preferencyjnych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem nakłady w 2016 roku	Źródła finansowania	
			środki własne	środki obce
<i>I</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>1 025 826,90</i>	<i>815 070,74</i>	<i>210 756,16</i>
1.	Rekultywacja składowiska	54 500,00	54 500,00	
2.	Modernizacja SN	60 500,00	60 500,00	
3.	WNiP	6 400,00	6 400,00	
4.	Sieci wod-kan	667 777,52	457 021,36	210 756,16
5.	Klimatyzacja	41 960,41	41 960,41	
6.	Urządzenia techniczne i maszyny	154 734,72	154 734,72	
7.	Pozostałe zakupy inwestycyjne	21 866,00	21 866,00	
8.	Środki transportowe	18 088,25	18 088,25	
<i>II</i>	<i>Nakłady na inwestycje współfinansowane z UE</i>	<i>5 327 463,60</i>	<i>3 829 874,79</i>	<i>1 497 588,81</i>
	RAZEM	6 353 290,50	4 644 945,53	1 708 344,97

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka zrealizowała poniższe projekty.

Realizacja Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lata realizacji 2010-2016

Wartość Projektu brutto – 70 597 805,27 PLN ,

Wartość Projektu netto – 57 662 227,29 PLN (koszt kwalifikowany)

Poniesione wydatki – 41 043 973,38 PLN (koszty kwalifikowane)

Uzyskane dofinansowanie z FS - 34 887 377,37 PLN .

W okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. (okres sprawozdawczy) prowadzone były działania na nw. zadaniach:

Zadanie 8B pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Umowa z wykonawcą zadania firmą: HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. – Lider Konsorcjum ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk, ECOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - Partner, ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk, została podpisana w dniu 16.07.2012r. (Lider Konsorcjum w lutym 2015r. ogłosił upadłość
Wartość podpisanej umowy to kwota w wysokości 14 691 156,91 zł netto.

Termin realizacji robót: 16.07.2012r – 30.11.2014r.

Prace zostały zakończone w dniu 16.12.2014 r.

W okresie sprawozdawczym utworzono depozyt sądowy zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 21.12.2015r. w wysokości 765 636,99 zł

Zadanie 10 pn. „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”

Umowa z wykonawcą zadania Konsorcjum:

Lider Konsorcjum (Pełnomocnik): KREVOX – Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45,

Partner Konsorcjum: FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 73,

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13 została podpisana w dniu 30.06.2014r.

Wartość podpisanej umowy netto to kwota w wysokości: 10 560 000,00 zł.

Termin realizacji robót: 30.06.2014 - 30.10.2015r. Prace zostały zakończone po terminie umownym i odebrane 8.07.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z montażem i rozruchem suszarni, przeprowadzał próby końcowe, przygotowywał dokumentację powykonawczą. W okresie sprawozdawczym w ramach umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2 111 859,01 PLN

Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy zostały Wykonawcy naliczone kary umowne. Strony zawarły Ugodę Prędsadową, która zobowiązała Wykonawcę do zapłaty kary w wysokości 200 000,00 PLN

Zadanie 11A pn. „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski”

Umowa z wykonawcą zadania firmą BUD- INVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana w dniu 02.12.2010r.

Wartość podpisanej umowy netto to kwota w wysokości: 1 456 000,00 zł.

Ww. zadanie obejmuje usługi mające na celu wsparcie Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie zadań nr 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7B, 8B, 8B.1, 9B, 10 wchodzących w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 145 600,00 zł netto.

I.1 Rozszerzenie Projektu

Spółka w dniu 24.02.2015r. podpisała Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka wodnościekowa w mieście Żyrardów – Etap II dotyczący rozszerzenia Projektu o nw. zadania, tj.:

Zadanie 8B.3 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Zakup agregatu prądotwórczego”

Umowa z Wykonawcą zadania firmą: BUDOSERWIS Z.U.H. Spółka z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kościuszki 31 została podpisana w dniu 28.09.2015r.

Wartość podpisanej umowy to kwota w wysokości 683 500,00 zł netto.

Termin realizacji robót: 28.09.2015 - 30.11.2015r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 13.01.2016 r.

W okresie sprawozdawczym zafakturowano nakłady finansowe w wysokości 683 500,00 zł netto.

Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy zostały Wykonawcy naliczone kary umowne. Strony zawarły Ugodę Prędsądową, która zobowiązała Wykonawcę do zapłaty kary w wysokości 20 000,00 PLN

Zadanie 10B pn. „Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”

Umowa z wykonawcą zadania Konsorcjum:

Lider Konsorcjum (Pełnomocnik): KREVOX – Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45,

Partner Konsorcjum: FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 73, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13 została podpisana w dniu 30.06.2014r.

Wartość podpisanej umowy to kwota w wysokości 263 670,00 zł netto.

Termin realizacji robót: 30.06.2014 - 30.10.2015r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 8.07.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace związane z budową wagi samochodowej i przyłącza wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy na roboty budowlane zafakturowano nakłady finansowe w wysokości 227 195,00 zł netto.

Zadanie 19 pn. „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”

Umowa z Wykonawcą zadania firmą: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., ul. Pośłowicka 215, 25-145 Kielce została podpisana w dniu 12.10.2015r.

Wartość podpisanej umowy to kwota w wysokości 1 150 000,00 zł netto.

Termin realizacji dostawy: 28.02.2016r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1 150 000,00 zł netto.

W ramach Projektu.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko., Spółka opracowała wniosek o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami, dokonała również rozliczenia ww. Projektu pod względem ekologicznym i rzeczowym:

Efekty: rzeczowy w postaci zrealizowania wszystkich zadań wchodzących w skład Projektu oraz ekologiczny, podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 1964 odbiorców oraz do sieci wodociągowej 60 odbiorców - zostały osiągnięte.

W ramach Projektu wybudowano: 13,04 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,13 km sieci wodociągowej.

W roku sprawozdawczym dokonano: rozliczenia pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania 8B pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” i zadania 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody SOKULE i stacji uzdania wody MOKRA” oraz rozliczenia pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację ww. Projektu.

Nie przestając na zamknięciu i rozliczeniu w ramach Projektu.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko., Spółka równolegle prowadziła prace i opracowała w okresie sprawozdawczym dokumenty do aplikowania o środki dla III etapu realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów”. Projekt obejmuje 25 zadań. Wartość Projektu ponad 51 mln zł. brutto. Projekt obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków.

Spółka prowadziła również działania w okresie sprawozdawczym związane z Projektem pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” współfinansowanym z Funduszu Spójności w latach 2005-2010. Etap I

Prowadzono działania wynikające z umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej związane z trwałością projektu, opracowała dokumenty i informacje wynikające z zapisów umowy. Prowadziła korespondencję z mieszkańcami aglomeracji dotyczącą wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego Projektu.

W okresie sprawozdawczym spółka zrealizowała również zadania Inwestycyjne ze środków własnych Przedsiębiorstwa

W ramach ww. zadań wybudowano 176,4 m sieci wodociągowej oraz 565 m sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wybudowano sieć wodociągową w ul. Krzywej od posesji nr 15 do ul. Żeromskiego w Żyrardowie – wartość 60 660,85 zł (netto); zakres rzeczowy – sieć wodociągowa o długości 98 m;
- Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Lelewela wraz z odejściami sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek; - wartość 186 290,00zł (netto); zakres rzeczowy 412,50m;
- Wybudowano sieć wodociągową w ul. Niedziałkowskiego wraz z odejściami sieci do granicy działek w pasie drogowym ul. Niedziałkowskiego i ul. Matejki.; Wartość 18 158,24 zł (netto); zakres rzeczowy 78,40m;
- Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. P.O.W i Placu Piłsudskiego w Żyrardowie; wartość zadania 70 141,85 zł (netto); zakres rzeczowy-32,00 m;
- Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek w pasie drogowym w ul. Środkowej w Żyrardowie na odc. od posesji nr 38b do posesji nr 44, na części działki nr ewid. 4184; Wartość zadania 73 809,88 zł (netto); zakres rzeczowy-120,50m;

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła także działania:

- Opracowano dokumenty oraz sporządzono wniosek o zmianę aglomeracji Żyrardów, skutkujący podjęciem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwały nr 181/16 z dnia 24.10.2016r. o zmianę aglomeracji Żyrardów.
- Przygotowano sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w roku 2015 oraz przygotowano dokumenty i informacje dotyczące V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
- Opracowano wniosek o dofinansowanie na zasadach preferencyjnych w WFOŚiGW w Warszawie zadania pn. Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów Słabomierz Krzyżówka oraz przygotowano dokumenty niezbędne do jego złożenia w miesiącu lipcu 2016r.

Zarząd przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że jednym z głównych zadań na 2017r. jest kontynuowanie skutecznych działań zmierzających w efekcie do zamknięcia i pełnej rekultywacji składowiska odpadów „Słabomierz-Krzyżówka. Podjęte działania mają prowadzić do skutecznie wykonanej rewitalizacji środowiska naturalnego w otoczeniu obiektu.

W związku z powyższym w 2016 roku przygotowano a w 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Wszystkie planowane działania rekultywacyjne i zabezpieczające będą prowadzone w obrębie granic istniejącego składowiska i są niezbędne do ostatecznego zamknięcia i przygotowania terenu składowiska do docelowego zagospodarowania zgodnego z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy opracowaniu projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska uwzględniono:

- aktualny stan formalno-prawny obiektu,
- zalecenia Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- warunki decyzji Wojewody Mazowieckiego z 16 grudnia 2015 roku,
- uchwały Rady Gminy Radziejowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia i odzysku wynikające z decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Spółka opracowała Projekt Budowlany Zamienny do decyzji nr RB7351/3/173/09 z dnia 12.10.2009r. wydanej przez Starostę Żyrardowskiego. Starosta Powiatu Żyrardowskiego dla ww. projektu zamiennego wydał Decyzję pozwolenia na budowę nr RB.6740.3.74.2016 z dnia 12.07.2016r.

Na zakres Projektu zamiennego składają nw. elementy:

- budowa muru oporowego,
- ukształtowanie bryły składowiska z wyniesieniem korony do poziomu określonego w decyzji,
- przebudowa dróg wewnętrznych,
- rozbudowa systemu drenażowego odcieków

Realizacja ww. elementów niezbędna jest do Zamknięcia i rekultywacji Składowiska Odpadów „Słabomierz-Krzyżówka”.

W ramach zadania przewidziano realizację prac budowlanych na działkach ewidencyjnych o następujących numerach: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 i 7/3 (północno-zachodnie naroże składowiska). W ramach zadania przewidziano wykonanie takich elementów jak: mur oporowy o dł.150 mb. (ścianka szczelna z gruntem zbrojonym geotkaniną) w rejonie północno-zachodniego naroża składowiska wraz z odbudowaniem skarpy w tym rejonie oraz rozbudowa drenażu odcieków północno-zachodniej części skarpy. Realizacja projektowanej konstrukcji oporowej w północno-zachodniej części składowiska jest konieczna ze względu na występowanie strefy aktywnego osuwiska na skarpie północno-zachodniej na długości ok. 160 m w rejonie zbiornika retencyjnego „N”. Przebudowa skarpy w tym rejonie będzie polegała na wbiciu w rejonie osuwiska ścianki szczelnej (wykonanie muru oporowego) połączone z częściowym wybraniem osuniętych odpadów i ułożenia przypory wzmocnionej geosyntetykami (geotkaniną lub geowłókniną). U podnóża skarpy zostanie wykonany dodatkowy drenaż przyskarpowy o dł.192,2 mb. (studnie zbiorcze szt.3 o średnicy 1000mm , studnie rewizyjne szt.2 o średnicy 350 mm). Drenaż ten będzie podłączony od strony zachodniej poprzez studnie zbiorczą do rowu R-1 oraz do zbiornika „N”. Drenaż ma za zadanie obniżyć poziom wód w skarpie składowiska

w rejonie muru oporowego i zapobiegać wysięgom odcieków. Przebudowa będzie polegała na wbiciu ścianki szczelnej, wybraniu osuniętych odpadów i wbudowaniu ich na nowo z wykonaniem pótek i zachowaniem nachylenia skarp 1:2.

Zakres przedstawiony powyżej jest niezbędny do zamknięcia i zrekultywowania całego składowiska odpadów tj. 8,7 ha. Dzięki zastosowaniu wybranej metody zabezpieczenia osuwiska zostanie wyeliminowany niekorzystny wpływ na środowisko w otoczeniu składowiska.

Planowany zakres prac rekultywacyjnych wynika z decyzji administracyjnych Marszałka Województwa Mazowieckiego :Decyzja Nr 136/16/PZ.O znak : PZ-ZD-I.7241.79.2016 .AK z dnia 06.12.2016 r. oraz Decyzja Nr 10/17/ PZ .O znak :PZ-ZD-I.7241.1.2017 .GG z dnia 07.02.2017 i konieczności dostosowania do aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz przygotowania obiektu do docelowego zagospodarowania po zakończeniu rekultywacji.

Mając na uwadze zakres rzeczowy objęty ww. projektem przedsiębiorstwo dokonało podziału zakresu rzeczowego na 3 etapy. W roku 2017 planowana jest realizacja etapu I.

Po wykonaniu całego zakresu rekultywacji przewiduje się zagospodarowanie terenu składowiska w kierunku rekreacyjnym (teren parkowy, ścieżki rowerowe i inne elementy o charakterze sportowo rekreacyjnym) jak również przewiduje się wykorzystanie terenu pod lokalizację instalacji OZE.

Spółka w roku sprawozdawczym 2016 zakończyła prace związane z opracowaniem Dodatku do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Żyrardów-Feliksów-Stanisławów, woj. skierniewickie” z 1989r, zawierającego ocenę monitoringu eksploatacji ujęcia, określenie optymalnej wydajności studni wraz z propozycją strefy ochronnej ujęcia „Sokule” dla wydajności $Q = 500,0 \text{ m}^3/\text{h}$. W/w dodatek został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 167/16/PE.I z dnia 24.05.2016r.

Po zatwierdzeniu dodatku został złożony do Dyrektora RZGW w Warszawie „Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa. W dniu 10.02.2017r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał Rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dnia 15 lutego 2017r., poz. 1442. Ustanowiony teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o łącznej powierzchni 670 ha na terenie miasta Żyrardowa i gm. Wiskitki. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje łącznie obszar o powierzchni 0,3553 ha wokół istniejących studni głębinowych w lesie Sokulskim.

Spółka w 2016 roku zrealizowała również zadania w zakresie:

- Przystosowanie istniejącego układu pomiarowego na stacji abonenckiej nr 2-A009 „Oczyszczalnia ścieków” do zasady TPA. W ramach inwestycji wymieniono przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe oraz liczniki elektroniczne i kontrolne. Celem inwestycji było zwiększenie konkurencyjności na rynku dostawców energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dla stacji.
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sieci profibus oraz linii zewnętrznych AKPiA na Stacji Uzdatniania Wody SUW „Mokra”. W ramach inwestycji zabezpieczono szafy automatyki, magistrale komunikacyjne oraz szafy rozdzielcze. Cel wykonanych zabezpieczeń w połączeniu z kompleksowym wyrównaniem potencjałów i systemem uziomów pozwala na uniknięcie awarii spowodowanych przepięciami, a tym samym przestojów w produkcji.
- Dostawa agregatu kogeneracyjnego TEDOM Cento 160. Inwestycja obejmowała dostawę oraz montaż agregatu kogeneracyjnego na Oczyszczalni Ścieków PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonej inwestycji zmniejszyliśmy zapotrzebowanie energetyczne oczyszczalni na ciepło wykorzystywane na potrzeby technologiczne jak również na energię elektryczną na Oczyszczalni Ścieków.
- Podłączenie Internetu światłowodowego Miejski Ethernet Orange. Inwestycja we współpracy z firmą Orange pozwoliła na korzystanie z usług Internetu światłowodowego. Celem inwestycji była gwarancja stałej prędkości Internetu, która w znacznym wymiarze przyczyniła się do usprawnienia pracy i zmniejszenia kosztów w przedsiębiorstwie.
- Zakup UTM dla potrzeb PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Inwestycja obejmowała zakup urządzenia UTM. Celem inwestycji jest zabezpieczenie, monitorowanie oraz zarządzanie wewnętrzną siecią informatyczną przedsiębiorstwa.

OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA

W 2016 r. przedsiębiorstwo realizowało obsługę pożyczek zaciągniętych w. latach 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r:

	2014	2015	2016
Umowa 47/2007	6 889 612,19	8 566 195,19	
Umowa 470/2007/Wn7/OW	294 038,44		
Umowa 604/2010/Wn07/OZ-R/P	259 284,00	259 284,00	259 284,00
Umowa 0056/12/OZ/P	277 568,16	277 568,16	277 568,16
Umowa 0028/12/GW/P	251 250,00	251 250,00	251 250,00
Umowa 127/12/OW/P	333 333,32	333 333,32	333 333,32
Umowa 469/KO/2013			999 999,96
Umowa 178/13/GW/P	22 250,00	89 000,00	66 750,00
Umowa S1877/KO/2014		750 000,00	300 000,17
Umowa 23/CK/2015		657 596,00	184 869,88
Umowa 407/2015/Wn5/OW-KI-PS/P			98 100,00
Umowa 13/2016/Wn07/OW-KI-PS			1 497 588,94
Razem nakłady na spłatę pożyczek (kapitałów) w 2016 r. wyniosły	8 327 336,11	11 184 226,67	4 268 744,43

Podstawowymi źródłami finansowania inwestycji w 2016 r. były odpisy amortyzacyjne za 2015 r zaciągnięte pożyczki oraz dofinansowanie projektu POLIŚ.

Wykonanie finansowania inwestycji 2016 r.		
L.P.	Wyszczególnienie	
I.	Przychody Spółki	6 886 217,23
1	Pożyczki i dofinansowanie	1 497 588,94
2	Odpisy amortyzacyjne	5 388 628,29
II.	Wydatki inwestycyjne Spółki	10 622 034,93
1	Nakłady inwestycyjne na 2016 r.	6 353 290,50
2	Raty kapitałowe	4 268 744,43

Bardzo istotnym jest, że Spółka przygotowała i przedłożyła w roku sprawozdawczym do zatwierdzenia Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji Sanitarnej na lata 2016-2020.

Plan został zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa w połowie 2016r.

Działalność Spółki oparta jest na planie ekonomiczno-technicznym spółki. Najistotniejsze zadania inwestycyjne dla Spółki na 2017r zostały przygotowane w oparciu o zatwierdzony WPRIMUWIS oraz bieżące potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa i zatwierdzone

w planie techniczno-ekonomicznym na 2017r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 22.03.2017r.

Plan finansowania inwestycji 2017 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan
I Przychody Spółki		10 087 000,00
1	Odpisy amortyzacyjne	6 300 000,00
2	Dotacja lub pożyczka na III Projekt	2 200 000,00
3	Refundacja środków	300 000,00
4	Dotacja na rekultywację	700 000,00
5	Zysk netto	587 000,00
II Wydatki inwestycyjne Spółki		10 087 000,00
1	Gospodarka Wodno - Ściekowa etap III	3 578 000,00
2	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	2 164 000,00
3	Odsetki	483 000,00
4	Spłata leasingów	204 000,00
5	Darowizny	1 258 000,00
6	Rekultywacja składowiska	1 400 000,00
7	Prefinansowanie VAT	1 000 000,00

Istotne dla działalności spółki od strony finansowej jest fakt, iż w grudniu 2016 roku instytucja finansująca rozliczyła raport końcowy dotyczący projektu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie etap II” czego konsekwencją było zwrócenie dla przedsiębiorstwa kwoty 1 497 588,81 PLN, co pozwoliło Spółce na spłatę pożyczki 13/2016/Wn07/OW-KI/PS/P zaciągniętej na zachowanie płynności finansowej spółki.

Analiza bilansu

Wybrane dane bilansowe za lata 2015 i 2016

Treść	2015r. Kwota zł	Struktura %	2016r. Kwota zł	Struktura %
Razem aktywa	183 527 679,68	100,00%	182 028 099,57	100%
Aktywa trwałe	172 917 858,75	94,22%	173 164 181,48	95,13%
Rzeczowe aktywa trwałe	172 366 818,57	93,92%	172 623 474,47	94,83%
Środki trwałe	151 499 763,05	82,55%	171 682 115,63	94,32%
Środki trwałe w budowie	20 867 055,52	11,37%	941 358,84	0,52%
Inwestycje długoterminowe	531 000,00	0,29%	531 000,00	0,29%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aktywa obrotowe	10 609 820,93	5,78%	8 863 918,09	4,87%
Zapasy	122 321,70	0,07%	155 026,96	0,09%
Należności krótkoterminowe	3 667 662,35	2,00%	3 293 221,24	1,81%
Inwestycje krótkoterminowe	6 683 292,02	3,64%	5 314 243,80	2,92%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 544,86	0,07%	101 426,09	0,06%
Razem pasywa	183 527 679,68	100,00%	182 028 099,57	100,00%
Kapitał własny	59 521 550,83	32,43%	59 874 336,43	32,89%
Kapitał podstawowy	47 207 000,00	25,72%	47 207 000,00	25,93%
Kapitał zapasowy	11 648 456,11	6,35%	12 314 550,83	6,77%
Strata z lat ubiegłych	-42 470,00	-0,02%	0,00	0,00%
Zysk netto	708 564,72	0,39%	352 785,60	0,19%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 006 128,85	67,57%	122 153 763,14	67,11%
Rezerwy na zobowiązania	3 403 165,92	1,85%	4 585 180,89	2,52%
Zobowiązania długoterminowe	14 009 897,74	7,63%	11 846 062,31	6,51%
Zobowiązania krótkoterminowe i fund. specjalne	6 198 167,36	3,38%	6 371 712,35	3,50%
Zobowiązania krótkoterminowe	5 574 743,71	3,04%	5 785 994,34	3,18%
Fundusze specjalne	623 423,65	0,34%	585 718,01	0,32%
Rozliczenia międzyokresowe	100 394 897,83	54,70%	99 350 807,59	54,58%

Pomiar efektywności i oceny kondycji finansowej firmy

Wskaźniki płynności charakteryzują zdolność spółki do regulowania krótkoterminowych zobowiązań:

	2015	2016
$\frac{\text{środki obrotowe}}{\text{bieżące zobowiązania}}$	$= \frac{10\,609\,820,93}{6\,198\,167,36} = 1,71$	$= \frac{8\,863\,918,09}{6\,371\,712,35} = 1,39$
$\frac{\text{środki obrotowe-zapasy}}{\text{bieżące zobowiązania}}$	$= \frac{10\,487\,499,23}{6\,198\,167,36} = 1,69$	$= \frac{8\,708\,891,13}{6\,371\,712,35} = 1,37$

Wskaźniki stopnia wspomagania finansowego pokazują relację kapitału obcego do kapitału własnego oraz zdolności firmy do obsługi stałych obciążeń

	2015	2016
$\frac{\text{całkowity dług}}{\text{kapitał własny}}$	$= \frac{20\,208\,065,10}{59\,521\,550,83} = 0,34$	$= \frac{18\,217\,774,66}{59\,874\,336,43} = 0,30$
$\frac{\text{zysk brutto} + \text{odsetki}}{\text{odsetki}}$	$= \frac{1\,367\,706,68}{749\,441,73} = 1,82$	$= \frac{841\,687,24}{567\,508,77} = 1,48$

Wskaźnik zyskowności lub rentowności
Stopa rentowności netto:

	2015	2016
$\frac{\text{zysk netto}}{\text{wartość sprzedaży}}$	$= \frac{708\,564,72}{26\,505\,503,99} = 2,67\%$	$= \frac{352\,785,60}{26\,892\,372,80} = 1,31\%$

Zwrot z inwestycji:

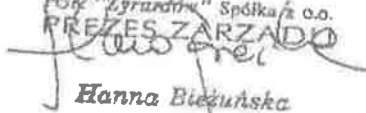
$\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem}}$	$= \frac{708\,564,72}{183\,527\,679,68} = 0,39\%$	$= \frac{352\,785,60}{182\,028\,099,57} = 0,19\%$
--	---	---

Wskaźniki aktywności miarą efektywności i sprawności używania środków trwałych i obrotowych:

	2015	2016
$\frac{\text{sprzedaż towarów netto}}{\text{wartość środków trwałych}}$	$= \frac{26\,505\,503,99}{172\,336\,818,57} = 0,15$	$= \frac{26\,892\,372,80}{172\,623\,474,47} = 0,16$
$\frac{\text{sprzedaż towarów netto}}{\text{średni stan aktywów obrot.}}$	$= \frac{26\,505\,503,99}{10\,986\,454,45} = 2,41$	$= \frac{26\,892\,372,80}{9\,735\,369,51} = 2,76$
$\frac{\text{średni zapas}^2 \times 365 \text{ dni}}{\text{k.u.p.}}$	$= \frac{57\,545\,785,03}{24\,184\,608,88} = 2,4 \text{ dnia}$	$= \frac{50\,616\,130,45}{25\,227\,725,41} = 2,0 \text{ dnia}$

Żyrardów, dn. 31.03.2017 r.

Zarząd PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Hanna Biedzińska

