

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba firmy, wskazania organu prowadzącego rejestr, podstawowy przedmiot działalności	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów NIP 551-000-74-00 Regon 120079170 KRS 0000238820 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Podstawowy przedmiot działalności: - 4100 – pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, - 9000 – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2. Czas trwania działalności jednostki	W formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 29.07.2005r.
3. Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie sporządzono za okres od 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
4. Oświadczenie o kontynuacji działalności przez zakład	Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana.
5. Omówienie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości:	<p>Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, przyjętych w polityce rachunkowości Spółki, z tym, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe jednostka amortyzuje metodą liniową, a stawki ustala w oparciu o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,</li> <li>- w odniesieniu do przedmiotów mających cechy środków trwałych o cenie nabycia nie wyższej niż 3.500,00 stosuje się następującą zasadę: <ul style="list-style-type: none"> <li>* o wartości do 1.000,00 zł zalicza się do materiałów i prowadzi ewidencję ilościową,</li> <li>* o wartości powyżej 1.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, a jednocześnie jednorazowo z chwilą oddania do używania w 100% amortyzuje,</li> </ul> </li> <li>- stany i rozchody materiałów i paliwa objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, ich wycena następuje według cen zakupu, natomiast rozchód wycenia się metodą FIFO – do 2010r. rozchód wyceniano wg cen przeciętnych,</li> <li>- materiały biurowe i części zamienne do komputerów księgowane są w momencie zakupu w koszty działalności,</li> <li>- należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem wymogu ostrożności,</li> <li>- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty</li> <li>- pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</li> </ul>

Andrychów, dnia 27.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłód

**BILANS (AKTYWA) na dzień 31.12.2013**

AKTYWA	2012	2013
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>48 884 661,07</b>	<b>63 510 592,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	41 706,87	35 994,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 603 718,28	63 236 669,45
1. Środki trwałe	35 577 041,74	34 634 955,07
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	527 443,40	571 822,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 863 988,88	32 950 896,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	952 433,55	946 124,83
d) środki transportu	57 823,23	51 681,93
e) inne środki trwałe	175 352,68	114 429,23
2. Środki trwałe w budowie	13 026 676,54	28 601 714,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	5 082,55
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 082,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	5 082,55
- udziały lub akcje	-	5 082,55
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239 235,92	232 846,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 759,79	27 867,74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	225 476,13	204 978,30
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 843 170,54</b>	<b>9 806 601,73</b>
I. Zapasy	108 257,26	170 141,48
1. Materiały	108 257,26	170 141,48
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 058 251,57	2 782 832,08
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 058 251,57	2 782 832,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 686 947,75	1 505 019,59
- do 12 miesięcy	1 686 947,75	1 505 019,59
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	284 359,22	1 201 369,69
c) inne	86 944,60	76 442,80
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 635 098,11	6 810 104,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635 098,11	6 810 104,15
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-



- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 635 098,11	6 810 104,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 678,26	877 239,31
- inne środki pieniężne	6 597 419,85	5 932 864,84
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 563,60	43 524,02
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>57 727 831,61</b>	<b>73 317 193,84</b>

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Joanna Duda-Baraniec*

.....  
sporządzający sprawozdanie

**Prezes Zarządu**

*mgr inż. Jan Mrzygłód*

.....  
Zarząd

**BILANS (PASYWA) na dzień 31.12.2013**

PASYWA	2012	2013
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>48 184 355,27</b>	<b>48 073 296,33</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 199 500,00	47 506 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 133 200,38	1 135 445,38
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-1 215 355,61
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-148 345,11	646 706,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 543 476,34</b>	<b>25 243 897,51</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	1 133 162,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	1 133 162,88
- długoterminowa	-	992 362,69
- krótkoterminowa	-	140 800,19
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 976 646,84</b>	<b>11 376 770,72</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 976 646,84	11 376 770,72
a) kredyty i pożyczki	6 976 646,84	11 376 770,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 152 990,17</b>	<b>8 037 862,96</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 064 687,54	7 950 318,61
a) kredyty i pożyczki	-	970 056,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	544 107,39	302 610,07
- do 12 miesięcy	544 107,39	302 610,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	453 346,81	624 213,56
h) z tytułu wynagrodzeń	101 665,99	125 692,16
i) inne	965 567,35	5 927 746,82
3. Fundusze specjalne	88 302,63	87 544,35
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>413 839,33</b>	<b>4 696 100,95</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	413 839,33	4 696 100,95
- długoterminowe	391 094,92	4 665 575,39
- krótkoterminowe	22 744,41	30 525,56
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>57 727 831,61</b>	<b>73 317 193,84</b>

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

sporządzający sprawozdanie

**Prezes Zarządu**

mgr inż. Jan Mrzygłód

Zarząd



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**  
(wariant porównawczy)

	2012	2013
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 655 977,44</b>	<b>12 998 374,33</b>
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów	11 536 584,81	12 977 103,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–48,05	–56 202,15
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	95 472,68	73 437,70
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 968,00	4 035,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 243 600,24</b>	<b>12 352 392,60</b>
I. Amortyzacja	2 488 072,73	2 512 535,60
II. Zużycie materiałów i energii	3 130 283,10	3 002 021,43
III. Usługi obce	980 580,20	874 246,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 527 987,01	1 541 289,09
– podatek akcyzowy	1 867,00	1 088,00
V. Wynagrodzenia	3 270 009,58	3 552 368,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	749 048,08	799 280,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 651,54	67 866,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 968,00	2 785,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>–587 622,80</b>	<b>645 981,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>110 974,77</b>	<b>124 791,83</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	12 794,18	17 851,68
III. Inne przychody operacyjne	98 180,59	106 940,15
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 404,14</b>	<b>259 457,23</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	177 462,16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 630,36	40 012,21
III. Inne koszty operacyjne	2 773,78	41 982,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>–506 052,17</b>	<b>511 316,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>385 316,50</b>	<b>300 088,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	384 444,31	299 031,97
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	872,19	1 056,11
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20 728,80</b>	<b>22 790,80</b>
I. Odsetki, w tym:	231,00	2 292,97
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	20 497,80	20 497,83
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>–141 464,47</b>	<b>788 613,61</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>–141 464,47</b>	<b>788 613,61</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>6 880,64</b>	<b>141 907,05</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>–148 345,11</b>	<b>646 706,56</b>

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Joanna Duda-Baraniec*

sporządzający sprawozdanie

**Prezes Zarządu**

*mgr inż. Jan Mrzygłód*

Zarząd



**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**  
(metoda pośrednia)

Treść	2012	2013
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-148 345,11	646 706,56
II. Korekty razem	2 034 970,47	2 711 303,54
1. Amortyzacja	2 488 072,73	2 512 535,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-332 804,33	-247 007,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	177 462,16
5. Zmiana stanu rezerw	-	66 152,38
6. Zmiana stanu zapasów	29 155,56	-61 884,22
7. Zmiana stanu należności	-269 065,26	-724 580,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	377 356,57	989 209,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-257 744,80	-583,57
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 886 625,36</b>	<b>3 358 010,10</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	-	247 007,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	247 007,40
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	247 007,40
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	247 007,40
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	8 914 315,65	13 394 465,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 914 315,65	13 389 383,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	5 082,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	5 082,55
- nabycie aktywów finansowych	-	5 082,55
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-8 914 315,65</b>	<b>-13 147 458,59</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	6 667 277,30	9 964 454,53
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	307 000,00
2. Kredyty i pożyczki	6 240 546,57	5 370 179,88
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	426 730,73	4 287 274,65
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>6 667 277,30</b>	<b>9 964 454,53</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-360 412,99</b>	<b>175 006,04</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-360 412,99</b>	<b>175 006,04</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 995 511,10</b>	<b>6 635 098,11</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>6 635 098,11</b>	<b>6 810 104,15</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 902,63	11 295,35

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Joanna Duda-Baraniec*

sporządzający sprawozdanie

**Prezes Zarządu**

*mgr inż. Jan Mrzygłód*

Zarząd



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE na dzień 31.12.2013**

	2012	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 652 700,38	48 184 355,27
– korekty błędów podstawowych	–	–
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	42 652 700,38	48 184 355,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 519 500,00	47 199 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 680 000,00	307 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 680 000,00	307 000,00
– wydania udziałów	–	–
– wniesienie aportu przez udziałowca	5 680 000,00	307 000,00
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
–	–	–
–	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 199 500,00	47 506 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	–	–
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– nabycie wieczystego użytkowania gruntów	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–	–	–
–	–	–
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	–	–
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–	–	–
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	–	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 107 530,54	1 133 200,38
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 669,84	2 245,00
a) zwiększenie (z tytułu)	25 669,84	2 245,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– z podziału zysku (ustawowo)	–	–
– z podziału zysku	25 669,84	–
– z przekazania z innych kapitałów	–	–
– z przekazania wieczystego użytkowania gruntów	–	2 245,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– z tytułu zarejestrowania zwiększenia kapitału podstawowego	–	–
–	–	–
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 133 200,38	1 135 445,38
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	–	–
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– korekty aktualizującej wartość	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–
–	–	–
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– z podziału zysku	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– przekazanie na kapitał zapasowy	–	–
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	–	–
– wypłata dywidendy	–	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	–	–1 067 010,50
– korekty błędów podstawowych	–	–1 067 010,50
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–148 345,11
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–148 345,11
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–148 345,11

-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-1 215 355,61
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-1 215 355,61
8. Wynik netto	-148 345,11	646 706,56
a) zysk netto	-	646 706,56
b) strata netto	-148 345,11	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 184 355,27	48 073 296,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 184 355,27	48 073 296,33

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Joanna Duda-Baraniec*

.....  
sporządzający sprawozdanie

**Prezes Zarządu**

*mgr inż. Jan Mrzygłód*

.....  
Zarząd



## INFORMACJA DODATKOWA

### DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2013 DO 31.12.2013r.

#### I.

##### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Majątek trwały wg grup obrazuje załącznik nr 1.

##### 2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie.

Z chwilą przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o., prawo zarządu trwałego gruntów zostało przekształcone w prawo użytkowania wieczystego gruntów, które to prawo jest jednym ze składników aportu wniesionego przez gminę.

Zarządzeniem Nr 15/06 z dnia 18.12.2006r. Prezes spółki ustalił wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu na poziomie 30% ich wartości, tj. w wysokości 493.840,00zł.

W dniu 18 grudnia 2013r. na podstawie Aktu Notarialnego Rep.A Nr 6884/2013 spółka stała się użytkownikiem wieczystym dwóch działek o numerach: 3180/12 i 3178/15.

Zarządzeniem Nr 10/13 z dnia 18.12.2013r. Prezes spółki ustalił wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów na poziomie 30% ich wartości, tj. w wysokości 2 245,00zł.

##### 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – nie występuje.

##### 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

##### 5. Dane o strukturze kapitału zakładowego.

Założycielem Spółki jest Gmina Andrychów.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 01.01.2014r wynosił:

95 013 udziałów po 500,00 zł	47 506 500,00 zł
------------------------------	------------------

##### Zmiany kapitału na przestrzeni 2013r.:

- stan na 31.12.2012r.

94 399 udziałów po 500,00 zł	47 199 500,00 zł
------------------------------	------------------

- podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2013 z dnia 01.02.2013r. zostało wpisane do KRS 21.02.2013r.:

614 udziałów po 500,00 zł	307 000,00 zł
---------------------------	---------------

##### **Ogółem stan na dzień 31.12.2013r.:**

95 013 udziałów po 500,00 zł	47 506 500,00 zł
------------------------------	------------------

**6. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.**

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

Spółka zamknęła rok obrotowy zyskiem netto w wysokości **646 706,56 zł.**

Proponuje się podzielić zysk za rok 2013 w następujący sposób:

- a) część zysku w wysokości **148 345,11 zł.** przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2012,
- b) pozostałą część w wysokości **498 361,45 zł.** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto zarząd spółki na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 12/2013 z dnia 23.12.2013r. podjął decyzję o utworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze. Wartość bilansu otwarcia dla wyliczonych przez biuro aktuarialne po raz pierwszy rezerw jest na tyle istotna, iż wprowadzenie jej w całości w księgi bieżącego roku obrachunkowego zniekształciłoby wynik finansowy. Dlatego też wartość rezerw na dzień 01.01.2013r. w wysokości **1 067 010,50 zł** została zakwalifikowana jako obciążenie wyniku lat ubiegłych. Jednostka proponuje, aby pokryć tą stratę z kapitału zapasowego.

**8. W 2013r. tworzone rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych:**

	Rezerwy na odprawy emerytalne		Rezerwy na nagrody jubileuszowe		Ogółem
	DT	KT	DT	KT	
<b>1. Stan rezerw na dzień 01.01.2013r.</b>	<b>372 182,05</b>	<b>50 114,99</b>	<b>523 194,04</b>	<b>121 519,42</b>	<b>1 067 010,50</b>
<b>2. Utworzenie rezerw w 2013r.</b>	97 037,03	230,56	87 927,52	109 174,38	294 369,49
<b>3. Rozwiązanie rezerw w 2013r.</b>	- 7 957,11	- 18 719,74	- 80 020,84	- 121 519,42	- 228 217,11
<b>4. Stan rezerw na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>461 261,97</b>	<b>31 625,81</b>	<b>531 100,72</b>	<b>109 174,38</b>	<b>1 133 162,88</b>

**9. Odpisy aktualizujące wartość należności:**

Bilans otwarcia	<b>35 135,59</b>
<b>Zwiększenia na należności za usługi (dokonanie odpisów aktualizujących)</b>	<b>40 012,21</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>28 519,19</b>
- spisanie nieściągalnych należności	5 189,63
- przeniesienie odpisu aktualizacyjnego – zapłata należności	23 329,56
<b>Stan na 31.12.2012r.</b>	<b>46 628,61</b>



10. W jednostce występują zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu inwestycyjnego z 2011r. na realizację zadania pn.” „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Według obowiązującego harmonogramu spłat jednostka rozpoczyna spłatę zaciągniętego kredytu w 2014r.

<b>Bilans otwarcia 1.01.2013r.</b>	<b>6 976 646,84</b>
Zwiększenia w 2013r. ogółem:	5 370 179,88
<b>Stan na 31.12.2013r. ogółem:</b>	<b>12 346 826,72</b>
<b>W tym długoterminowe:</b>	<b>11 376 770,72</b>
z tego:	
- do 1 roku	1 293 408,00
- od 1 roku do 3 lat	2 586 816,00
- od 3 lat do 5 lat	2 586 816,00
- powyżej 5 lat	4 909 730,72

11. Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

**Rozliczenia międzyokresowe czynne:**

1. Ubezpieczenie majątku Spółki – „Ergo Hestia” (I – 15 IX 2014r.)	19 139,88 zł
2. Gmina Andrychów – opłata za zastaw rejestrowy na okres 2014-2024r. (W 115/XII/2012)	225 476,13 zł
3. Polski Katalog Firm Poznań- reklama na 2014r. (W 86/XII/2012)	125,00 zł
4. INFOR PL W-wa Księgowość i Kadry online I-XII/2014 (W 108/IV/2013)	770,64 zł
5. INFOR PL W-wa Monitor księgowego, Monitor Prawa Pracy, Biuletyn VAT 2014r. (W 108/IV/2013)	584,64 zł
6. „LogoNet” Bydgoszcz – abonament BIP za I-II 2014r. (F.FB/13/12/02521)	300,00 zł
7. Wydawnictwo Verlag Dashoffer W-wa – publikacje na rok 2014 (F.13014747)	708,00 zł
8. ENIRO Warszawa (F.9020907424)	405,00 z
9. FHU Core P.Rudnow Chorzów Norton Antivirus 2014 (F.FV/8/2013/12)	112,20 zł
10. T-Mobile Warszawa – abonament za I 2014r. (F.529576731213)	880,83 zł

**Ogółem stan na 31.12.2013r.**

**248 502,32 zł**

**Rozliczenia międzyokresowe bierne:**

1. Nota obciążeniowa 6/2013 – ZGK Sp. z o.o. Andrychów	5 942,88 zł
2. TAURON K-ów F.652405/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	1 123,62 zł
3. DEMEL F.399/2014 PROGRAM Środowisko Opłaty 2013	180,00 zł
4. ELEKTROCIĘPŁOWNIA A-ów FV/00208/01/2014/ESEP/F – energia dot. 2013r.	2 328,27 zł
5. ATTUARIO W-wa F.178/2014 – wycena rezerw na św. pracownicze za 2013r.	750,00 zł
6. TAURON K-ów F.660253/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	1 758,18 zł
7. TAURON K-ów F.660252/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	158,37 zł
8. TAURON K-ów F.660251/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	30,93 zł
9. TAURON K-ów F.660250/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	416,51 zł
10. TAURON K-ów F.660249/R/2014 – energia elektryczna dot. 2013r.	411,64 zł
11. ELEKTROCIĘPŁOWNIA A-ów FV/00270/01/2014/ESEP/F – energia dot. 2013r.	4 594,81 zł
12. T-Mobile W-wa F.529550680114 – rozmowy telefoniczne dot. 2013r.	36,17 zł

**Stan na 31.12.2013r.**

**17 731,38 zł**

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki wiążą się z zaciągniętymi w 2011r. kredytami, a mianowicie
- a) zastaw rejestrowy na udziałach ZWiK sp. z o.o. w Andrychowie – 41 519 500,00.
  - b) weksel in blanko.
13. Zobowiązania warunkowe – nie występują.

## II.

### 1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży.

Rodzaj przychodu	Kwota	Udział w przychodach ogółem
<b>Sprzedaż usług ogółem:</b>	<b>12 977 103,78</b>	<b>96,80 %</b>
<b>w tym:</b>		
- wody	5 587 001,40	43,05 %
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	7 304 454,09	56,29 %
- wodno-kanalizacyjne	5 632,70	0,04 %
- pozostałych	80 015,59	0,62 %
<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>4 035,00</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>300 088,08</b>	<b>2,24 %</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>124 791,83</b>	<b>0,93 %</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>13 406 018,69</b>	<b>100,00 %</b>

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie występują.
3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie występują.
4. W omawianym roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania w latach następnych.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawiono w załączniku nr 2.
6. Dane o kosztach rodzajowych.

Rodzaj kosztu	Kwota	Udział w ogółem w %
Amortyzacja	2 512 535,60	20,34
Zużycie materiałów i energii	3 002 021,43	24,31
Usługi obce	874 246,61	7,08
Podatki i opłaty	1 541 289,09	12,48
Wynagrodzenia	3 552 368,36	28,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	799 280,20	6,47
Pozostałe koszty	67 866,31	0,55
<b>Razem koszty</b>	<b>12 349 607,60</b>	<b>100,00</b>



**7. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia załącznik nr 3.**

**8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2012r. i planowane na 2013r.**

a) Nakłady poniesione w 2013r.:

- ogółem: 13 395 844,06 zł
- w tym na ochronę środowiska: 13 237 286,57 zł

b) Nakłady planowane na 2014r.:

- ogółem: 28 696 000,00 zł
- w tym na ochronę środowiska: 28 496 000,00 zł

**9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.**

**Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.**

**Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.**

**10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.**

## **II A**

**Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie występują.**

**III. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.**

Nie wystąpiły różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

**IV. Informacje o:**

- 1. 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.**
- 2. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych zasadach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane – nie wystąpiły**
- 3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
	poprzedzającym	obrotowym
Pracownicy umysłowi	23	24
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	61	62
Ogółem:	84	86

**4. Wynagrodzenia wypłacone i należne za rok obrotowy:**

a) Zarząd 115 930,45 zł

b) Rada Nadzorcza

- należne 37 560,00 zł

- wypłacone 34 460,00 zł

**5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych**

– nie wypłacono.

**6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym za rok obrotowy:**

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 8 000,00 zł

b) inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,

c) usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,

d) pozostałe usługi – nie wystąpiły.

**V.****1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.**

Zarząd spółki na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 12/2013 z dnia 23.12.2013r. podjął decyzję o utworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze. Wartość bilansu otwarcia dla wyliczonych przez biuro aktuarialne po raz pierwszy rezerw jest na tyle istotna, iż wprowadzenie jej w całości w księgi bieżącego roku obrachunkowego zniekształciłoby wynik finansowy. Dlatego też wartość rezerw na dzień 01.01.2013r. w wysokości 1 067 010,50 zł została zakwalifikowana jako obciążenie wyniku lat ubiegłych.

**2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.****3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sporządzania sprawozdania finansowego nie wystąpiły.**

Nie wystąpiły inne okoliczności, które należałoby ująć w niniejszej informacji dodatkowej.

Andrychów, dnia 27.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

Sporządził:.....

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłód



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
Spółka z o.o.  
34-120 Andrychów, ul. Betorego 68  
tel./fax 033 8752640, 8752308, 8752655  
NIP 551 000 74 00 KRS 0000238820

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych  
oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2013r.**

Załącznik nr 1

Treść	Wartość początkowa				Umorzenie				Wartość netto na BZ
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan BZ	
Grunty własne	33 603,40	42 134,00	-	75 737,40	-	-	-	-	75 737,40
Prawo wiecz. użytk. gruntu	493 840,00	2 245,00	-	496 085,00	-	-	-	-	496 085,00
Budynki i obiekty inżyn.	68 548 328,43	1 255 341,46	-	69 803 669,89	34 684 339,55	2 168 433,66	-	36 852 773,21	32 950 896,68
Urządzenia techniczne	2 738 719,13	160 221,99	-	2 898 941,12	1 786 285,58	166 530,71	-	1 952 816,29	946 124,83
Środki transportu	489 560,68	24 731,15	-	514 291,83	431 737,45	30 872,45	-	462 609,90	51 681,93
Pozostałe środki trwałe	606 657,24	9 210,00	-	615 867,24	431 304,56	70 133,45	-	501 438,01	114 429,23
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>72 910 708,88</b>	<b>1 493 883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74 404 592,48</b>	<b>37 333 667,14</b>	<b>2 435 970,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39 769 637,41</b>	<b>34 634 955,07</b>
Pozostałe środki trwałe	253 730,61	65 694,75	-	319 425,36	253 730,61	65 694,75	-	319 425,36	0,00
Wartości niem. i prawne	79 073,56	7 700,00	-	86 773,56	37 366,69	13 412,80	-	50 779,49	35 994,07
Pozost. wartości niem. i prawne	4 038,18	3 910,00	-	7 948,18	4 038,18	3 910,00	-	7 948,18	0,00
<b>Razem majątek trwały</b>	<b>73 247 551,23</b>	<b>1 559 578,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74 818 739,58</b>	<b>37 628 802,62</b>	<b>2 518 987,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40 147 790,44</b>	<b>34 670 949,14</b>

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

**Przewodniczący**

mgr inż. Jan Mrzygłod

## Rozliczenie głównych pozycji różniących

podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym  
od wyniku finansowego brutto

Rodzaj przychodu	Przychody 2013	W tym niestawiające przychodu podatkowego	Przychody podatkowe
Sprzedaż usług 01.01-31.12.2013	12 977 103,78	0,00	12 977 103,78
Sprzedaż materiałów	4 035,00	0,00	4 035,00
Przychody finansowe	300 088,08	-60,15	300 148,23
Pozostałe przychody operacyjne	124 791,83	41 181,24	83 610,59
<b>Razem przychody</b>	<b>13 406 018,69</b>	<b>41 121,09</b>	
Dotacja otrzymanych na budowę środków trw. W ramach proj. BIMSGWŚ w Gminie A-ów			4 287 274,65
<b>Razem przychody podatkowe</b>			<b>17 652 172,25</b>
<b>Przychody wolne od opodatkowania</b>			4 287 274,65
<b>Przychody podatkowe do opodatkowania</b>			<b>13 364 897,60</b>

Koszty	Koszty 2013	W tym nieuznane za koszty podatkowe	Koszty podatkowe
Koszty sprzedaży usług	12 332 372,05	175 762,30	12 156 609,75
Wartość sprzedanych materiałów	2 785,00	0,00	2 785,00
Koszty finansowe	22 790,80	2 892,97	19 897,83
Pozostałe koszty operacyjne	259 457,23	40 409,76	219 047,47
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>12 617 405,08</b>	<b>219 065,03</b>	
RN + ryczałt + U.Z.za XII/12 przelew - I/2013+ ZUS z wyn.pr.fiz. za XI/12. - przelew I /13 ZUS z wyn.pr.fiz.za. XII/12 - przelew II/2013 ZUS z um.zlec.za m-c XI i XII/12 - przelew I i II/2013	0,00	0,00	72 419,89
<b>Razem koszty</b>	<b>12 617 405,08</b>	<b>219 065,03</b>	
<b>Koszty podatkowe</b>			<b>12 470 759,94</b>

<b>Zysk bilansowy brutto</b>	<b>788 613,61</b>		
<b>Zysk podatkowy</b>			<b>894 137,66</b>
<b>Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>14 107,95</b>		
<b>Zysk bilansowy brutto</b>	<b>802 721,56</b>		
Odliczenie części straty podatkowej poniesionej w roku 2012 -146.010,58 x 50% = 73.005,29			-73 005,29
<b>Zysk do opodatkowania</b>			<b>821 132,37</b>
Naliczenie podatku za rok 2013 - 821.132,37 x 19%			156 015,00
<b>Zaliczki za okres od I do XI/2013</b>			184 447,00
<b>Zysk bilansowy netto</b>	<b>646 706,56</b>		
<b>Podatek do zwrotu</b>			<b>28 432,00</b>

Andrychów, dnia 27.03.2014r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłod



poniesione w okresie od 01.01.-31.12.2013r.

**I. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne**

**1. Nakłady finansowane ze środków własnych ZWiK Spółka z o.o.**

Konto	Temat	Ogółem nakłady 2013
080 0208	Rozb.kanalizacji sanit.Brzezinka Dolna (Kont.III)	26 955,96
080 0307	Chłodziarka laboratoryjna CHL + 1	3 640,00
080 0504	Sieć wodociąg. Inwałd ul.Wiejska	37 041,07
080 0603	Rozbudowa placu parkingowego ZWiK	28 615,59
080 0806	Sieć wodociąg.Zagórnik - Rekreacyjna	3 360,00
080 0903	Przyłącza kanalizacji sanitarnej Targanice ul. Długa	39 105,14
080 1005	Rozdrabniarka Sludge Monster z siln.i panel.sterow.	28 194,27
080 1402	Budowa wodoc.- Starowiejska - Mamica	4 336,37
080 1508	Sieć kanalizacyjna - Pańska Góra	211 692,89
080 1608	Termomodernizacja obiektu "Targaniczanka"	10 212,00
080 1708	Samochód brygadowy FS-Lublin	24 731,15
080 1803	Sieć wodociągowa Zagórnik ul. Inwałdzka	31 405,49
080 2011	Działka gruntowa w Sułkowicach o pow.0,577ha	42 134,00
080 2508	Rozb.monitoringu strefow.wodoc. Etap V	3 471,51
080 2608	Modern.s.wod.Czaniec Sosina-Żwirki i Wigury A-ów	18 517,56
080 3003	Sieć wodociągowa Wieprz, Wronowiec	33 907,26
080 3303	Sieć wodociągowa Inwałd os.Korcza	24 500,89
080 4108	Łącznik wodociągowy 0 110 Targanice Dln-Brzezinka Dln	16 797,75
080 4405	Pompa osadu wstępnego wraz z instalac. -pomp 13	9 795,44
080 4602	Kanalizacja sanitarna ul.Słowackiego-Garncarska	22 375,22
080 4804	Moderniz.sieci - Inwałd Wadowicka	15 770,59
080 5102	Budowa wodoc.0 90 PE Brzezinka (szkoła)	5 989,62
080 5408	Rozbudowa kanal.sanit.Roczyny etap IV	15 638,65
080 5608	Rozbud.kan.sanit.w Zagórniku ul.Solakiewicza et.IV	2 100,00
080 5702	Modern.sieci wodociąg.Andrychów,ul.Wyzwolenia	3 707,00
080 5808	PrzemienNIK częstotl.f.ABB do ster.pompami	24 800,00
080 5906	Rozb.kan.sanit. - Roczyny - Pod Górami	31 000,00
080 6006	Rozb.sieci wod. Roczyny - Pod Górami	12 500,00
080 6208	Rozb.s.wod.w Roczynach-przejsie pod ul.Bielską	13 200,00
080 6408	Macerator GII etap II	37 874,13
080 6608	Rozb.i modern.wodociągu ul.Cyprysowa,Roczyny	112 117,85
080 6708	Przeb.wod.fi500 na fi315 ul.Żwirki i Wigury-PKP	153 535,83
080 6908	Termomodernizacja obiektu-Hydrofornia wody	38 668,00
080 7003	Sieć wodociągowa Andrychów, ul.Kilińskiego	6 230,36
080 7308	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Inwałdzie	19 599,12
080 7802	Modern.sieci wodociąg.ul.Szewska A-chów	15 400,00
080 8008	Rozb.kan.sanit.w Inwałdzie zad.3	-4 700,00
080 8103	Rozb.sieci wodoc.Sułkowice, ul. Turystyczna	13 887,87
080 8508	Macerator GII	3 500,00
080 8708	Modernizacja budynku garaży	-296,38
080 9108	Roz.sieci kanaliz.Roczyny, ul Polana	40 000,00
080 9308	Modernizacja SUW Olszyny	31 500,00
080 9408	Rozb.s.wod.pomiędzy ul.Bielską a ul.Wiedeńską,Roczyny	33 529,95
080 2408	Kanaliz.sanit.Zagórnik Skornicka	360,00
080 4903	Rozbud.sieci wodociąg.Targanice,ul.Dobra	950,00
080 5003	Rozbud.sieci kanaliz.Targanice, ul.Dobra	520,00
080 8203	Rozb.sieci wodoc. Targanice, ul. Sosnowa	1 100,00
080 8803	Rozb.sieci wodoc.Sułkowice, ul. Zarieczna	1 310,00
080 8903	Rozb.sieci kanaliz. Sułkowice, ul. Zarieczna	860,00
080 9208	Przyłącza kanalizacyjne w Inwałdzie	40 643,46
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 292 085,61</b>



## 2. Nakładywspółfinansowane z dotacji POLiŚ

082-01-21	Kanaliz.sanit.Roczyny Etap VI	977 073,48
082-02-23	Kanaliz.sanit.Targ.,Rocz.,Brzez.E. II	1 505 540,17
082-03-11	Targanice Etap II-budowa kanal.sanit.	1 901 158,17
082-04-47	Rozb.kanaliz.A-ów, ul. Tkacka	80 639,20
082-05-13	Kanalizacja sanitarna - Inwałd z.3	1 293 160,66
082-06-37	OŚ-Inwałd-montaż urz.tł.do przepomp.ściek.	23 069,52
082-06-38	OŚ-Inwałd-budowa kolektora tłocznego	177 665,04
082-07-31	Rozbud.kanaliz. Roczyny ul. Podgórska Polana	63 982,36
082-08-22	Zagórnik-budowa kanal.sanitarnej	482 209,69
082-09-19	Sułkowice-budowa kanalizacji sanitarnej	3 394 811,47
082-10-01	Andrychów-modernizacja oczyszczalni ścieków	69 112,89
082-11-34	Wodociąg D500-modern.wodoc.metodą reliningu	1 569 785,67
082-12-00	Inżynier kontraktu	143 939,81
082-13-00	Jednostka Realizująca Projekt	362 173,57
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 044 321,70</b>

**OGÓŁEM Środki Trwałe i WNP:**

**13 336 407,31**

## II. PozostałeŚrodki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne

081	OT/PŚT/256 - Zestaw komputerowy	1 634,96
081	OT/PŚT/257 - Zestaw komputerowy	1 987,02
081	OT/PŚT/258 - Zestaw komputerowy	1 456,63
081	OT/PŚT/259 - Zestaw komputerowy	1 456,63
081	OT/PŚT/260 - Zestaw komputerowy	1 456,63
081	OT/PŚT/261 - Kosa spalinowa Makita	1 869,92
081	OT/PŚT/262 - Młot udarowy	2 517,07
081	OT/POZOSTAŁE WNP/7 - Program koszt.	1 110,00
081	OT/PŚT/263 - Skuter Motowell	3 200,93
081	OT/PŚT/264 - Komputer+Microsoft Office	2 091,46
081	OT/PŚT/265 - Odśnieżarka sp. HORTMASZ-137/PŚT	3 251,22
081	OT/PŚT/266 - Zestaw komputerowy	1 361,79
081	OT/PŚT/267 - Zestaw komputerowy	1 012,20
081	OT/PŚT/268 - Kosiarka spalinowa YH	1 230,89
081	OT/PŚT/269 - Kosa spalinowa vega	1 544,72
081	OT/PŚT/270 - Młot udarowo-obrotowy	1 700,00
081	OT/PŚT/271 - Zestaw komputerowy	1 633,33
081	OT/PŚT/272 - Zestaw komputerowy	1 633,33
081	OT/PŚT/273 - Agregat prądotwórczy	3 000,00
081	OT/PŚT/274 - Pompa wodna-szlamowa	3 420,00
081	OT/PŚT/275- Laptop ASUS	1 688,62
081	OT/PŚT/276 - Laptop ASUS	1 688,62
081	OT/PŚT/277 - Zestaw mebli	1 870,73
081	OT/PŚT/278 - Zestaw szaf biurowych	2 711,77
081	OT/PŚT/279 - Zestaw mebli	1 465,24
081	OT/PŚT/280 - Zestaw szaf biurowych	3 425,40
081	OT/PŚT/281 - Zestaw mebli biurowych	2 638,94
081	OT/PŚT/282 - Zestaw mebli-biurka	3 263,21
081	OT/PŚT/283 - Zestaw szaf biurowych	2 115,49
	<b>OGÓŁEM PŚT i PWN:</b>	<b>59 436,75</b>

**OGÓŁEM :**

**13 395 844,06**

Andrychów, 27.03.2014r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Joanna Duda-Baraniec*

**Prezes Zarządu**

*mgr inż. Jan Mrzygłód*