

**Sprawozdanie Zarządu  
z działalności Spółki  
oraz sprawozdanie finansowe  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
Spółka z o.o. w Lubaszu  
za 2015 rok.**

Luty 2016 r.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i prowadzi działalność gospodarczą w branży komunalnej, w głównej mierze w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej dla ludności i przemysłu oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych,
- odbioru i oczyszczania ścieków oraz obsługi i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej,
- odbioru nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi.

Dodatkowo prowadzi działalność w zakresie:

- usług gospodarowania odpadami i wysypiskiem gminnym,
- zimowego utrzymania dróg i zwalczania gołoledzi,
- usług transportowych, utrzymania porządku i terenów zieleni
- wynajem agregatów prądotwórczych.

Struktura Spółki odzwierciedla zakres realizowanych zadań i składa się z działów:

- wodociągów,
- ścieków,
- odpadów,
- usług transportowych,
- administracyjno-kadrowego,
- finansowo-księgowego.

Spółka obsługuje teren Gminy Lubasz, w obszarze następujących wsi:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| – Lubasz,     | – Klempicz,  |
| – Krucz,      | – Nowina,    |
| – Stajkowo,   | – Prusinowo, |
| – Sławno,     | – Kamionka,  |
| – Jędrzejewo, | – Dębe,      |
| – Sokołowo,   | – Miłkowo,   |
| – Kruteczek,  | – Miłkówko,  |
| – Goraj,      | – Bończa,    |
| – Bzowo,      | – Antoniewo. |

Spółka GZK w Lubaszu eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych we wsiach Lubasz, Jędrzejewo, Stajkowo, Krucz, Sokołowo i Prusinowo, obsługując sieć przesyłową i rozdzielczą o długości 106.412 metrów, w tym 1.898 szt. przyłączy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków to eksploatuje:

- cztery oczyszczalnie ścieków: w Lubasz, Jędrzejewie, Kruczu, Miłkowie,
- osiem przepompowni ścieków sanitarnych i tłocznie: w Lubasz, Jędrzejewie, Kruczu oraz Sławnie,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 44.796 metrów i przykanaliki w ilości 963 szt.

Spółka GZK w Lubaszu prowadzi działalność w oparciu o majątek własny oraz dzierżawiony od Gminy Lubasz, nowo nabywane środki trwałe, drobne urządzenia oraz sprzęt, potrzebny do utrzymania ciągłości prowadzonych usług, w tym pojazdy specjalistyczne (WUKO, koparko-ładowarkę, pojazdy asenizacyjne, ciągniki, śmieciarki i samochody interwencyjne).

Spółka na koniec 2015 r. obsługuje 2465 odbiorców w ramach działalności podstawowej wodociągowo-kanalizacyjnej. Prowadziła także usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy Lubasz oraz od 112 przedsiębiorstw w ramach umów na odbiór odpadów.

Realizacja przedsięwzięć jest realizowana w oparciu o własny personel, zatrudniony w liczbie 21 osób, zgodnie ze strukturą, w ramach umów o pracę, posiadający stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zdolny do wykonania wszystkich przedsięwzięć eksploatacyjnych i utrzymania w ciągłej pracy sieci i urządzeń.

### **Sprzedaż świadczonych usług.**

Struktura sprzedaży w 2015 r. w kwocie 3 229 260,68 PLN przedstawia się następująco:

| <i>Wyszczególnienie</i>        | <b>Sprzedaż wody</b> | <b>Odprowadzanie ścieków</b> | <b>Nieczystości płynne</b> | <b>Wysypisko</b> | <b>Odpady</b> | <b>Usługi i transport</b> |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| <i>Struktura sprzedaży (%)</i> | <b>30,76%</b>        | <b>28,87%</b>                | <b>5,78%</b>               | <b>0,76%</b>     | <b>31,65%</b> | <b>2,18%</b>              |

Przychody z działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym realizowane były na podstawie taryf uchwalonych przez Radę Gminy Lubasz:

|  |          |
|--|----------|
| - za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody:             | 3,91 zł, |
| - za 1 m <sup>3</sup> wprowadzonych ścieków:         | 8,68 zł, |
| - opłata abonamentowa w okresie obowiązywania taryf: | 2,10 zł. |

Spółka prowadzi również działalność dotyczącą gospodarowania odpadami. W grudniu 2014 roku wygrała przetarg na obsługę tego systemu w minionym roku sprawozdawczym i tak zakres działalności obejmował odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Lubasz. Opłaty za odpady ustaliła Rada Gminy Lubasz, a wysokość tych opłat zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wszystkie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych są odbierane przez Spółkę i przekazywane dalej do:

- Spółki ALVATER Sp. z o.o. w Pile – odpady niesegregowane,
- Międzygminne Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie – odpady niesegregowane,
- Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński – Składowisko Odpadów Sierakówko – odpady niesegregowane,
- Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Obornikach – opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, odpady wielkogabarytowe,
- Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie (odbiór w Pile) – stłuczkę szklaną i opakowania szklane,
- Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile – odpady zielone,
- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czarnkowie – skratki,
- Elektrorecykling Sp. z o.o. w Sękowie k. Nowego Tomyśla – elektrośmieci.

## Plan rzeczowo - finansowy przychodów

W założeniach do planu sprzedaży przyjęto następujące wartości rzeczowe i wartościowe:

A) działalność podstawowa:

| Lp. | Wyszczególnienie  | Jednostka miary     | Ceny obowiązujące w 2015 r. (PLN) |                |                  |
|-----|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|     |   |                     | cena                              | ilość          | przychód (zł)    |
| 1   | Woda  |                     |                                   |                |                  |
|     | - sprzedaż  | zł / m <sup>3</sup> | <b>3,3300</b>                     | <b>245 000</b> | <b>815 850</b>   |
|     | - dopłata z UG Lubasz                                   | zł / m <sup>3</sup> | <b>0,5370</b>                     | <b>245 000</b> | <b>131 565</b>   |
| 2   | Ścieki  |                     |                                   |                |                  |
|     | - sprzedaż odprowadzonych                               | zł / m <sup>3</sup> | <b>4,7300</b>                     | <b>113 000</b> | <b>534 490</b>   |
|     | - dopłata do sprzedaż odprowadzonych z UG Lubasz        | zł / m <sup>3</sup> | <b>3,6574</b>                     | <b>113 000</b> | <b>413 286</b>   |
|     | - dopłata za dowożone wozami asenizacyjnymi z UG Lubasz | zł / m <sup>3</sup> | <b>8,0370</b>                     | <b>12 000</b>  | <b>96 444</b>    |
| 3   | Opłata abonamentowa                                     | zł                  | <b>2,10</b>                       |                | <b>49 140</b>    |
|     | <b>Razem:</b>   |                     |                                   |                | <b>2 040 775</b> |

B) Gospodarka odpadami (PLN):

- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 862 500 w ilości 1 200 ton;
- umowa na kosze uliczne - 49 140;
- umowa na wywóz nieczystości stałych z UG Lubasz - 6 631.

C) Pozostałe przychody (PLN):

- umowa na utrzymanie terenów zielonych UG Lubasz - 16 000;
- umowa zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie - 1 000;
- pozostałe przychody - 60 000;
- sprzedaż odpadów segregowanych. - 30 000.

**Ogółem plan przychodów: 3 066 064 PLN.**

## Realizacja rzeczowo-finansowa planu

A) Sprzedaż rzeczowa – wykonanie rzeczowe w miesiącach:

| Wyszczególnienie | woda              | ścieki            | Ścieki dowożone  | Odpady           |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>   | t                |
| styczeń          | 21 033,00         | 4 901,20          | 1 247,00         | 167,660          |
| luty             | 15 859,00         | 13 634,40         | 1 075,00         | 140,340          |
| marzec           | 19 925,00         | 4 320,20          | 811,50           | 158,460          |
| kwiecień         | 15 543,00         | 12 390,50         | 1 154,00         | 146,000          |
| maj              | 23 182,00         | 4 980,20          | 1 204,30         | 265,260          |
| czerwiec         | 20 122,90         | 14 712,80         | 1 175,00         | 150,230          |
| lipiec           | 25 993,00         | 5 366,20          | 1 264,00         | 185,420          |
| sierpień         | 20 646,00         | 14 336,60         | 678,30           | 155,400          |
| wrzesień         | 27 528,00         | 5 032,30          | 600,10           | 157,590          |
| październik      | 18 509,00         | 13 544,80         | 850,00           | 178,255          |
| listopad         | 21 866,00         | 4 914,80          | 1 020,00         | 172,050          |
| grudzień         | 14 416,00         | 11 293,20         | 1 640,00         | 169,860          |
| <b>Razem:</b>    | <b>244 622,90</b> | <b>109 427,20</b> | <b>12 719,20</b> | <b>2 046,525</b> |

B) Sprzedaż finansowa – wykonanie planu w obszarach działalności:

| Wyszczególnienie                         | Sprzedaż wody     | Odprowadzanie ścieków | Nieczystości płynne | Wysypisko        | Odpady              | Usługi i transport |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Plan</i>                              | 996 555           | 947 776               | 96 444              | 30 000           | 918 271             | 77 000             |
| <i>Wykonanie</i>                         |                   |                       |                     |                  |                     |                    |
| <i>Przychody w działalności:</i>         | 861 814,49        | 531 980,08            | 84 559,07           | 24 430,65        | 107 088,21          | 40 703,34          |
| <i>Dopłaty i umowy z Urzędem Gminy:</i>  | 131 371,57        | 400 219,85            | 102 224,67          |                  | 915 039,84          | 29 828,91          |
| <b><i>Razem przychód netto (PLN)</i></b> | <b>993 186,06</b> | <b>932 199,93</b>     | <b>186 783,74</b>   | <b>24 430,65</b> | <b>1 022 128,05</b> | <b>70 532,25</b>   |
| <b><i>Procent wykonania</i></b>          | <b>99,66 %</b>    | <b>98,36 %</b>        | <b>193,67 %</b>     | <b>81,44 %</b>   | <b>111,31 %</b>     | <b>91,60 %</b>     |

Realizacja finansowa planu w 2015 r. wyniosła: 105,32 %.

## Koszty planowane i poniesione w 2015 r.

Planowane koszty funkcjonowania w 2015 r. w układzie rodzajowym

| Koszt rodzajowy                | Wartość          |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Amortyzacja</i>             | 235 000          |
| <i>Zużycie materiałów</i>      | 185 000          |
| <i>Energia elektryczna</i>     | 240 000          |
| <i>Paliwa</i>                  | 100 000          |
| <i>Usługi obce</i>             | 1 300 000        |
| <i>Podatki i opłaty</i>        | 109 000          |
| <i>Wynagrodzenia</i>           | 653 000          |
| <i>Świadczenia pracownicze</i> | 146 000          |
| <i>Pozostałe koszty</i>        | 56 500           |
| <b>Razem:</b>                  | <b>3 024 500</b> |

Poniesione koszty w 2015 r. w układzie rodzajowym w typach działalności, w tym z przypisem poniesionych kosztów ogólnozakładowych do poszczególnej działalności:

|  | Dostawa wody      | Odbiór ścieków      | Odpady            | Wysypisko         | Transport        | Usł. Różne       | K. ogólnozakładowe | Razem               |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Udział w kosztach działalności:</b> | <b>23,28%</b>     | <b>42,93%</b>       | <b>24,35%</b>     | <b>6,18%</b>      | <b>1,64%</b>     | <b>1,63%</b>     | -                  | <b>100 %</b>        |
| <i>Amortyzacja</i>                     | 61 428,84         | 117 550,27          | 3 667,94          | 2 100,00          | 16 280,84        | 20 616,25        | 16 219,07          | 237 863,21          |
| <i>Zużycie materiałów</i>              | 121 514,84        | 30 379,04           | 26 448,25         | 4 813,14          | 5 203,97         | 11 233,98        | 40 693,59          | 240 286,81          |
| <i>Energia elektryczna</i>             | 106 533,47        | 113 028,02          | 0,00              | 9 139,63          | 0,00             | 0,00             | 2 191,01           | 230 892,13          |
| <i>Paliwa</i>                          | 2 896,03          | 40 066,16           | 48 580,04         | 684,65            | 10 872,58        | 1 633,25         | 3 345,91           | 108 078,62          |
| <i>Usługi obce</i>                     | 86 115,02         | 588 457,88          | 427 642,83        | 10 732,02         | 8 669,70         | 7 560,30         | 173 046,84         | 1 302 224,59        |
| <i>Podatki i opłaty</i>                | 31 690,91         | 24 728,87           | 3 192,00          | 34 578,00         | 439,00           | 0,00             | 6 261,85           | 100 890,63          |
| <i>Wynagrodzenia</i>                   | 135 599,41        | 133 201,70          | 81 447,87         | 76 581,86         | 0,00             | 0,00             | 332 378,84         | 759 209,68          |
| <i>Świadczenia pracownicze</i>         | 33 873,45         | 31 364,10           | 19 264,74         | 17 366,20         | 0,00             | 0,00             | 69 348,22          | 171 216,71          |
| <i>Pozostałe koszty</i>                | 8 256,32          | 5 402,16            | 4 871,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 38 513,70          | 57 043,18           |
| <b>Razem:</b>                          | <b>587 908,29</b> | <b>1 084 178,20</b> | <b>615 114,67</b> | <b>155 995,50</b> | <b>41 466,09</b> | <b>41 043,78</b> | <b>681 999,03</b>  | <b>3 207 705,56</b> |
| <b>K. Ogólnozakładowe (podział)</b>    | <b>158 748,80</b> | <b>292 753,13</b>   | <b>166 095,15</b> | <b>42 122,38</b>  | <b>11 196,80</b> | <b>11 082,77</b> |                    |                     |
| <b>Ogółem:</b>                         | <b>746 657,09</b> | <b>1 376 931,33</b> | <b>781 209,82</b> | <b>198 117,88</b> | <b>52 662,89</b> | <b>52 126,55</b> |                    | <b>3 207 705,56</b> |



## Osiągnięte wyniki rzeczowe i finansowe w 2015 r.

Produkcja wody w 2015 r. według obiektów stacji uzdatnia wody, w tym ze zrealizowaną sprzedażą:

| Stacja Uzdatnia Wody | Produkcja wody | Woda uzdatniona | Sprzedaż         | Płukanie sieci | Płukanie odżelazacze | Straty (awarie, kradzieże, pożary) | Wskaźnik zużycia własnego - woda uzdatniona | Wskaźnik strat - woda uzdatniona |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                    | 2              | 3               | 4                | 5              | 6                    | 7                                  | 8.  | 9.                               |
| Lubasz               | 195 020        | 179 480         | 126 529,9        | 3 445          | 4 340                | 50 165                             | 4,34%                                       | 27,95%                           |
| Sokołowo             | 54 686         | 38 458          | 32 020,0         | 965            | 3 559                | 2 814                              | 11,76%                                      | 7,32%                            |
| Stajkowo             | 48 633         | 40 342          | 30 977,0         | 1 849          | 1 760                | 6 756                              | 8,95%                                       | 16,75%                           |
| Krucz                | 9 480          | 8 076           | 6 598,0          | 1 300          | 522                  | 856                                | 22,56%                                      | 10,60%                           |
| Jędrzejewo           | 21 780         | 18 760          | 13 979,0         | 630            | 2 160                | 2 491                              | 14,87%                                      | 13,28%                           |
| Prusinowo            | 11 711         | 10 028          | 7 710,0          | 332            | 735                  | 1 551                              | 10,64%                                      | 15,47%                           |
| Dębe (zakup)         | 0              | 33 584          | 26 809,0         | 0              | 0                    | 6 775                              | 0,00%                                       | 20,17%                           |
| <b>Ogółem:</b>       | <b>341 310</b> | <b>328 728</b>  | <b>244 622,9</b> | <b>8 521</b>   | <b>13 076</b>        | <b>71 408</b>                      | 10,45%                                      | 15,93%                           |

Odbiór i zagospodarowanie ścieków według oczyszczalni:

| Oczyszczalnia | Ścieki dowożone $m^3$ | Ścieki dopływające $m^3$ | Razem $m^3$      | Odbiór ścieków $m^3$ |
|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Stajkowo      | 8 267,5               | 123 589,5                | 131 857,0        | 93 832,2             |
| Jędrzejewo    | 3 574,3               | 14 589,9                 | 18 164,2         | 13 411,0             |
| Miłkowo       |                       | 544,0                    | 544,0            | 560,0                |
| Krucz         |                       |                          |                  | 1 624,0              |
| <b>Ogółem</b> | <b>11 841,80</b>      | <b>138 723,4</b>         | <b>150 565,2</b> | <b>109 427,2</b>     |

## Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Poniesione koszty w procesie zbiory i ich zagospodarowania::

|                                     | Odpady            | Wysypisko         | Razem             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Amortyzacja</i>                  | 3 667,94          | 2 100,00          | 5 767,94          |
| <i>Zużycie materiałów</i>           | 26 448,25         | 4 813,14          | 31 261,39         |
| <i>Energia elektryczna</i>          | 0,00              | 9 139,63          | 9 139,63          |
| <i>Paliwa</i>                       | 48 580,04         | 684,65            | 49 264,69         |
| <i>Usługi obce</i>                  | 427 642,83        | 10 732,02         | 438 374,85        |
| <i>Podatki i opłaty</i>             | 3 192,00          | 34 578,00         | 37 770,00         |
| <i>Wynagrodzenia</i>                | 81 447,87         | 76 581,86         | 158 029,73        |
| <i>Świadczenia pracownicze</i>      | 19 264,74         | 17 366,20         | 36 630,94         |
| <i>Pozostałe koszty</i>             | 4 871,00          | 0,00              | 4 871,00          |
| <b>Razem:</b>                       | <b>615 114,67</b> | <b>155 995,50</b> | <b>771 110,17</b> |
| <b>K. Ogólnozakładowe (podział)</b> | <b>166 095,15</b> | <b>42 122,38</b>  |                   |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>781 209,82</b> | <b>198 117,88</b> | <b>979 327,70</b> |

Osiągnięty i przewidywany koszt jednostkowy w rozbiciu na miesiące, przy realizacji założenia rzeczowego z umowy, uwzględniający wskazane powyżej koszty:

### WYKONANIE

### PLAN

| Sprzedaż rzeczowa: |                  | Tona            | Przychód             |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| styczeń            | 143,660          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| luty               | 133,840          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| marzec             | 148,840          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| kwiecień           | 132,140          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| maj                | 254,550          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| czerwiec           | 138,920          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| lipiec             | 171,380          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| sierpień           | 140,710          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| wrzesień           | 144,630          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| październik        | 164,885          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| listopad           | 161,300          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| grudzień           | 161,080          | 100,00          | 71 875,00 zł         |
| <b>Razem:</b>      | <b>1 895,935</b> | <b>1 200,00</b> | <b>862 500,00 zł</b> |

## **Zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne**

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- remont poletek na oczyszczalni Stajkowo,
- rekonstrukcja wysypiska (na obcym środku trwałym),
- wykonanie 15 przyłączy wodociągowych i 4 kanalizacyjnych,
- SUW Stajkowo – wymiana złóż filtracyjnych,
- wykonanie audytu energetycznego dot. SUW Lubasz na potrzeby montażu zestawu hydroforowego stacji (2016),
- montaż urządzenia do podczyszczania ścieków BIOAMP na oczyszczalni w Stajkowie.

Zakupy inwestycyjne – sprzęt i urządzenia:

- zapora z osprzętem na terenie bazy przy ul Stajkowskiej 23;
- zbiornik paliwowy na olej napędowy;
- niwelator;
- pompy zatapialne – 2 szt.,
- sprężarka;
- drukarka inkasencka;
- kosiarka;
- zagęszczarka;
- kamera termowizyjna FLIR
- stacja zlewna na oczyszczalni Stajkowo,
- workownica osadów – oczyszczalnia Stajkowo.

Zakupy inwestycyjne – pojazdy i maszyny specjalistyczne:

- samochód śmieciarka Volvo;
- samochód dostawczy Mercedes Vito;
- samochód WUKO Mercedes Sprinter;
- koparko-ładowarka JCB.

Zakupy inwestycyjne – wyposażenie:

- ekspres do kawy, meble, komputer przenośny, listwa zasilająca, mikroskop.

Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych i zakupionych środków trwałych:

**461 263,32 PLN.**

## **Działania marketingowe i inne w 2015 roku**

1. Dofinansowanie zabaw i imprez sołeckich w formie rzeczowej lub pieniężnej (5 sołectw).

2. Inicjatywa w zakresie bezpłatnego przekazania sołectwom materiału na utwardzenie miejsc pod pojemnikami na selektywną zbiórkę odpadów – w roku 2015 przekazano materiał dla 1 sołectwa.
3. Przekazanie kamizelek odblaskowych dla najmłodszego rocznika przedszkolaków w Przedszkolu BAJKA w Lubasz.
4. Publikacja reklamowa w wydawnictwie „Skąd się bierze woda w kranie”.
5. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wartości obiektu przy ul. Stajkowskiej 23.
6. Zawarcie umowy z ALTWATER Piła w celu realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Lubasz w 2016 r. (umowa konsorcjum).
7. Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

## **Kontrole i badania monitoringowe w 2015 r.**

### **I. WIOŚ**

#### **Kontrola automonitoringowa**

1. Oczyszczalnia Miłkowo 20.03.15
2. Oczyszczalnia Jędrzejewo 20.03.15
3. Oczyszczalnia Krucz 20.03.15
4. Oczyszczalnia Stajkowo 23.11.2015

#### **Pozostałe kontrole WIOŚ**

1. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (zawiadomienie PDI.703.91.2015.BF z 15.04.15) Protokół nr PIL 82/2015.
2. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot. Składowiska odpadów w Sławienku (zawiadomienie PDI.703.108.2015.MM z 30.04.15) Protokół nr PIL 82/2015.
3. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot. Oczyszczalni ścieków w Kruczu (zawiadomienie PDI.703.110.2015.AM z 06.05.15) Protokół nr Pil 124/2015.
4. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot. Oczyszczalni ścieków w Miłkowie (zawiadomienie PDI.703.112.2015.AM z 29.05.15) Protokół nr PIL 123/2015.
5. Protokół nr PIL 153/2015 kontrola 15-20.07.2015 oczyszczalnia Stajkowo SYG. protokołu PDI.793.165.2015.BF (bez zawiadomienia).

6. Protokół nr PIL 261/2015 oczyszczalnia Stajkowo SYG. protokołu PDI.703.279.2015.BF (bez zawiadomienia).

## **II. Państwowa Inspekcja Pracy**

1.Kontrola dnia 27.09.2015

## **III. Urząd Gminy**

1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w dniu 10.12.2015

## **IV. POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**

1. Badania wody 68 - poborów i badań
2. Kontrole sanitarno - techniczne - 6 szt.:

Krucz 23.03.15

Prusinowo 25.05.15

Lubasz 10.08.15

Jędrzejewo 22.09.15

Stajkowo 17.11.15

Sokołowo 17.11.15

Z wyrazami szacunku  
Maciej Wyrwa  
Prezes GZK Sp. z o.o. w Lubasz

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

| AKTYWA     |   | Stan na      |              | PASYWA      |   | Stan na      |              |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
|            |   | 31.12.2015   | 31.12.2014   |             |   | 31.12.2015   | 31.12.2014   |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 4 369 687,27 | 4 144 287,16 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 4 384 105,86 | 4 293 813,55 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 5 840,02     | 10 534,06    | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 4 282 000,00 | 4 203 600,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |              |              | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |              |              |
| 2          | Wartość firmy   |              |              | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |              |              |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 5 840,02     | 10 534,06    | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 90 313,55    | 49 000,16    |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |              |              | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |              |              |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 4 363 847,25 | 4 133 753,10 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |              |              |
| 1          | Środki trwałe   | 4 361 847,25 | 4 133 753,10 |             |   |              |              |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 32 001,20    | 32 001,20    | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |              |              |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 950 981,01 | 3 848 795,65 | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 1 793,11     | 41 513,39    |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 281 301,12   | 181 045,81   | <b>IX</b>   | <b>Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |              |              |
| d)         | środki transportu                                     | 81 636,33    | 49 889,31    | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 211 964,61   | 291 981,41   |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 15 928,59    | 12 021,13    | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00         | 0,00         |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 2 000,00     |              | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |              |              |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |              |              | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa          | 0,00         | 0,00         |
|            |   |              |              |             | – krótkoterminowa   |              |              |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00         | 0,00         | 3           | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                                    | 0,00         | 0,00         |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |              |              |             | – krótkoterminowe   |              |              |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |              |              | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00         | 0,00         | 1           | Wobec jednostek powiązanych   |              |              |
| 1          | Nieruchomości   |              |              | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00         | 0,00         |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |              |              | a)          | kredyty i pożyczki  |              |              |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00         | 0,00         | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |              |              |
| a)         | w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje         | 0,00         | 0,00         | c)          | inne zobowiązania finansowe   |              |              |
|            | – inne papiery wartościowe                            |              |              | d)          | inne  |              |              |
|            | – udzielone pożyczki                                  |              |              | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 211 964,61   | 202 981,41   |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |              |              | 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00         |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00         | 0,00         | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00         | 0,00         |
|            | – udziały lub akcje                                   |              |              |             | – do 12 miesięcy  |              |              |
|            | – inne papiery wartościowe                            |              |              |             | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |
|            | – udzielone pożyczki                                  |              |              | b)          | inne  |              |              |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |              |              | 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 211 051,20   | 198 965,64   |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |              |              | a)          | kredyty i pożyczki  | 13 582,32    |              |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00         | 0,00         |             |   |              |              |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |              |              |             |   |              |              |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |              |              |             |   |              |              |

|            |  |                     |                     |           |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>228 384,00</b>   | <b>441 507,80</b>   | b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                     |                     |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>21 278,84</b>    | <b>14 134,38</b>    | c)        | inne zobowiązania finansowe                            |                     |                     |
| 1          | Materiały  | 21 278,84           | 14 134,38           | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 114 862,03          | 124 875,51          |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  |                     |                     |           | - do 12 miesięcy                                       | 114 862,03          | 124 875,51          |
| 3          | Produkty gotowe  |                     |                     |           | - powyżej 12 miesięcy                                  |                     |                     |
| 4          | Towary   |                     |                     | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                     |                     |
| 5          | Zaliczki na dostawy  |                     |                     | f)        | zobowiązania wekslowe                                  |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>198 468,43</b>   | <b>189 186,76</b>   | g)        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 266,66           | 51 053,85           |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | 28 951,41           | 21 559,30           |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                | i)        | inne   | 1 388,88            | 1 876,88            |
|            | - do 12 miesięcy   |                     |                     | 3         | Fundusze specjalne                                     | 913,41              | 4 015,87            |
|            | - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 0,00                | 89 000,00           |
| b)         | inne   |                     |                     | 1         | Ujemna wartość firmy                                   |                     |                     |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek  | 198 468,43          | 189 186,76          | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00                | 89 000,00           |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 105 134,43          | 107 042,76          |           | długoterminowe   |                     |                     |
|            | - do 12 miesięcy   | 105 134,43          | 107 042,76          |           | - krótkoterminowe                                      |                     | 89 000,00           |
|            | - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |           |  |                     |                     |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zbrojnych oraz innych świadczeń | 43 759,00           | 744,00              |           |  |                     |                     |
| c)         | inne   | 46 675,00           | 81 400,00           |           |  |                     |                     |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                     |                     |           |  |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>6 548,73</b>     | <b>238 186,65</b>   |           |  |                     |                     |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 548,73            | 238 186,65          |           |  |                     |                     |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                |           |  |                     |                     |
|            | - 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  |                     |                     |           |  |                     |                     |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 6 548,73            | 238 186,65          |           |  |                     |                     |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 6 548,73            | 238 186,65          |           |  |                     |                     |
|            | - inne środki pieniężne  |                     |                     |           |  |                     |                     |
|            | - inne aktywa pieniężne  |                     |                     |           |  |                     |                     |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                     |                     |           |  |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>88,00</b>        |                     |           |  |                     |                     |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>  | <b>4 596 071,27</b> | <b>4 585 794,96</b> |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | <b>4 596 071,27</b> | <b>4 585 794,96</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Robert Kierski

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

PREZES ZARZĄDU  
mgr Marta Małkiewicz Wyższa

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za rok         |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|
|          |  | 31.12.2015          | 31.12.2014          |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>3 229 260,68</b> | <b>3 132 236,68</b> |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                     |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 3 229 260,68        | 3 132 236,68        |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |                     |                     |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                     |                     |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                     |                     |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 207 705,56</b> | <b>3 076 833,83</b> |
| I        | Amortyzacja  | 237 863,21          | 231 529,01          |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 579 257,56          | 590 509,61          |
| III      | Usługi obce  | 1 302 224,89        | 1 328 484,24        |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 100 890,83          | 86 338,80           |
|          | – podatek akcyzowy   |                     |                     |
| V        | Wynagrodzenia  | 759 208,58          | 649 843,67          |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 171 338,57          | 139 912,38          |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 56 951,22           | 49 217,91           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                     |                     |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | <b>21 555,12</b>    | <b>56 402,85</b>    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>8 286,64</b>     | <b>21 204,78</b>    |
| I        | Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych  |                     |                     |
| II       | Dotacje  |                     |                     |
| III      | Inne przychody operacyjne  | 8 286,64            | 21 204,78           |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>18 927,69</b>    | <b>14 149,40</b>    |
| I        | Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych                                      |                     |                     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych  |                     |                     |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 18 927,69           | 14 149,40           |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>11 014,27</b>    | <b>63 456,43</b>    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>159,68</b>       | <b>3 691,46</b>     |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  |                     |                     |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                     |
| II       | Odsetki, w tym:  | 159,68              | 3 691,46            |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                     |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji  |                     |                     |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji   |                     |                     |
| V        | Inne   |                     |                     |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>5 055,84</b>     | <b>9 977,50</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:  | 5 055,84            | 9 977,50            |
|          | – dla jednostek powiązanych  |                     |                     |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji  |                     |                     |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji   |                     |                     |
| IV       | Inne   |                     |                     |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                           | <b>6 118,11</b>     | <b>57 172,39</b>    |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I        | Zyski nadzwyczajne   |                     |                     |
| II       | Straty nadzwyczajne  |                     |                     |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>  | <b>6 118,11</b>     | <b>57 172,39</b>    |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>4 325,00</b>     | <b>15 859,00</b>    |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                     |                     |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>   | <b>1 793,11</b>     | <b>41 313,39</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Robert Kierski

PREZES ZARZĄDU  
mgr Leszek Wyśwa

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wykonawczym, wszystkich członków tego organu)