

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O. O.
W MIKOŁAJKACH
ZA ROK 2014

Sporządził: Zbigniew Ponichtera

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Ponichtera

Zarząd ZWiK Sp. z o. o.

CZŁONEK ZARZĄDU
GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Adamczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Ponichtera

MIKOŁAJKI, MARZEC 2015 ROK

PRZYCHODY I KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI ZWIK SP. Z O. O. W MIKOŁAJKACH ZA 2014 rok

Ogólny bilans z działalności Spółki za 2014 rok zamknął się zyskiem finansowym w kwocie brutto 55.495,58 zł. przy ogólnych przychodach 3.832.704,51 zł. koszty wyniosły 3.777.208,93 zł. podatek dochodowy za rok 2014 wyniósł 11.897,00 zł a zysk netto 43.598,58 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy dochody i koszty kształtowały się jak poniżej/w zł./:

Wodociągi z usługami	przychody	1.531.478
	koszty	1.393.746
	ogółem-zysk	187.732
Oczyszczalnia z usługami	przychody	2.301.224
	koszty	2.410.815
	strata –	109.591
Wodociąg Mikołajki z usługami	przychody	1.028.751
	Koszty	991.284
	zysk –	37.467
Wodociąg Woźnice	przychody	195.358
	koszty	174.038
	Zysk	21.320
Wodociąg Tałty	przychody	36.701
	koszty	31.979
	zysk	4.722
Wodociąg Cudnochy	przychody	204.870
	koszty	93.555
	zysk	111.315
Przychody z sieci kanalizacyjnych /zł/ dla poszczególnych miejscowości wyniosły :		
Kanalizacja Mikołajki		1.643.516
Tałty		33.822
Prawdowo		36.080
Stare Sady		119.098
Jora		50.743
Zelwągi		52.628
Inulec		15.007
Baranowo		55.759

Lubiewo	4.723
Lelek	17.535
Woźnice	68531
Utylizacja ścieków dowożonych	57.458
Wywóz nieczystości	29.386

Przychody z tytułu abonamentu za gotowość świadczenia usług wyniosły :

woda	116.962
kanalizacja	81.815

Koszt oczyszczania 1 m³ ścieków / łącznie z wodami opadowymi i infiltracyjnymi i dowożonymi/ wyniósł :

<u>koszt ogółem /zł./</u>	<u>2.410.815</u>	
ilość ścieków ogółem /m ³ /	433.804	= 5,56 zł./ m ³

Koszt oczyszczenia 1 m³ ścieków (bez wód opadowych i infiltracyjnych) wyniósł:

<u>koszt ogółem /zł./</u>	<u>2.410.815</u>	
ilość ścieków fakturowanych /m ³ /	388.697	= 6,20 zł. / m ³

Koszt produkcji 1 m³ wody (łącznie z wodami technologicznymi i stratami) wyniósł:

<u>koszt ogółem /zł./</u>	<u>1.343.746</u>	
produkcja całkowita wody/m ³ /	439.377	= 3,06 zł. / m ³

Koszt produkcji 1 m³ wody w stosunku do ilości wody sprzedanej wyniósł :

<u>koszt ogółem /zł./</u>	<u>1.343.746</u>	
Woda sprzedana /m ³ /	349.675	= 3,84 zł. / m ³

i dla poszczególnych ujęć wyniósł :

Mikołajki	991.284		96.846	
	-----	= 4,31 zł./ m ³ w tym amortyzacja	-----	= 0,42 zł/ m ³
	229.920		229.920	

Woźnice	174.038		89.977	
	-----	= 3,23 zł./ m ³ w tym amortyzacja	-----	= 1,67 zł./ m ³
	53.828		53.828	

Tały	31.979		4.713	
	-----	= 3,38 zł. m ³ / w tym amortyzacja	-----	= 0,50 zł./ m ³
	9.464		9.464	

$$\begin{array}{l} \text{Cudnochy} \quad \frac{93.555}{56.463} = 1,65 \text{ zł./ m}^3 \text{ w tym amortyzacja} \quad \frac{34.453}{56.463} = 0,61 \text{ zł./ m}^3 \end{array}$$

Koszty określone w produkcji wody 1 m³ dla poszczególnych ujęć nie są pełnym odzwierciedleniem faktycznie ponoszonych kosztów związanych z działalnością poszczególnych wodociągów.

Koszty dla wodociągów wiejskich obejmują tylko te koszty, które można bezpośrednio przypisać dla poszczególnych wodociągów (amortyzacja, energia, opłaty środowiskowe, usługi obce, podatki itp.), a nie obejmują kosztów, które bezpośrednio obciążają koszty działalności wodociągu Mikołajki. Są to głównie koszty związane z robocizną i jej pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem środków transportowych. W związku z powyższym koszt sprzedaży 1 m³ wody z ujęcia w Mikołajkach jest o te koszty podwyższony.

Udział opłaty abonamentowej za gotowość świadczenia usług w cenie za 1 m³ wodę i ścieki wyniósł :

dla wody

$$\begin{array}{l} \text{opłata abonamentowa} \quad 116.962 \\ \text{-----} \\ \text{ilość sprzedanej wody} \quad 349.675 \end{array} = 0,33 \text{ zł. w 1 m}^3 \text{ wody}$$

dla ścieków

$$\begin{array}{l} \text{opłata abonamentowa} \quad 81.815 \\ \text{-----} \\ \text{ilość oczyszczonych ścieków} \quad 388.697 \end{array} = 0,21 \text{ zł. w 1 m}^3 \text{ ścieku}$$

Udział w kosztach ogólnych poszczególnych działów działalności ZWiK Sp. z o. o. oraz ich porównanie do 2013 r.

	2014	% ogółu	2013	% ogółu
koszty ogółem	3.777.209	100	3.697.323	100
oczyszczalnia	2.410.815	63,83	2.375.341	64,25
wodociąg Mikołajki	991.284	26,24	1.038.426	28,09
Woźnice	174.038	4,61	126.303	3,42
Tały	31.979	0,85	30.012	0,81
Cudnochy	93.555	2,48	93.459	2,53
pozostałe koszty	75.538	1,99	33.782	0,90

Udział poszczególnych składników w kosztach ogólnych oraz ich porównanie do 2013 r.

	2014	% ogółu	2013	% ogółu
ogółem koszty w tym	3.777.209	100	3.697.323	100
amortyzacja	598.559	15,85	614.045	16,62
zużycie materiałów	193.142	5,11	206.158	5,58
zużycie paliwa	42.267	1,12	45.048	1,22
zużycie energii	525.808	14,24	526.679	14,24
usługi transportowe	2.397	0,06	7.184	0,19
usługi remontowe	146.657	3,88	134.835	3,65
usługi obce	153.936	4,07	115.105	3,11

wynagrodzenia	1.065.468	28,21	989.294	26,76
św. na rzecz prac.	20.397	0,54	23.387	0,63
ZUS	194.921	5,16	184.432	4,99
ZFŚS	26.391	0,70	27.166	0,73
podatki i opłaty	747.486	19,79	748.038	20,23
usługi bankowe	6.135	0,16	7.204	0,19
podróże sł. i ryczałty	9.199	0,24	9.573	0,26
pozostałe koszty	35.748	0,96	47.797	1,29
zużycie gazu	8.698	0,23	11.379	0,31

Przychody z działalności w rozbiciu na rodzaje w 2014 r. oraz ich porównanie do 2013 r.

	2014 r.	% ogółu	2013 r.	% ogółu
ogółem przychody	3.832.705	100,0	3.708.867	100,0
- oczyszczalnia – kolektory	1.643.516	42,88	1.561.478	42,11
- oczyszczalnia – dowożone	57.458	1,50	53.200	1,43
- usługi beczkowitzem	29.386	0,77	41.644	1,12
- usługi i dzierżawy	142.132	3,71	138.165	3,72
- wodociągi : Mikołajki	835.455	21,80	779.851	21,03
Woźnice	195.358	5,10	182.058	4,91
Tały	36.701	0,96	35.290	0,95
Cudnochy	204.870	5,35	197.538	5,33
- kanalizacja – Tały	33.822	0,88	32.705	0,88
Prawdowo	36.080	0,94	36.215	0,98

Stare Sady	119.098	3,11	108.096	2,91
Jora	50.743	1,32	72.037	1,94
Zetwagi	52.628	1,37	53.488	1,44
Inulec	15.007	0,39	17.409	0,47
Baranowo	55.759	1,45	58.938	1,59
Lubiewo	4.723	0,12	5.245	0,14
Lelek	17.535	0,46	15.208	0,41
Woźnice	68.531	1,79	66.628	1,80
abonament za wodę	116.962	3,05	113.697	3,07
abonament za ścieki	81.815	2,13	80.265	2,16
pozostałe przychody	35.123	0,92	59.711	1,61

PRODUKCJA WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

1. Produkcja wody (m ³)	2014	2013
Mikołajki	276.637	262.490
Woźnice	71.970	71.135
Tały	13.045	14.425
Cudnochy	77.725	72.712
Ogółem	439.374	420.762

Produkcja wody ogółem w 2014 roku była wyższa w porównaniu do 2013 roku o 18.615 m³ tj. o 4,4 % i dla poszczególnych ujęć wyniosła:

- Mikołajki	wzrost o	14.147 m ³	tj. 5,4 %
- Woźnice	wzrost o	835 m ³	tj. 1,0 %
- Tały	spadek o	1.380 m ³	tj. 9,6 %
- Cudnochy	wzrost o	5.013 m ³	tj. 6,9 %

2. Sprzedaż wody (m³)	2014	2013
Mikołajki	229.920	220.920
Woźnice	53.828	51.802
Tały	9.464	9.563
Cudnochy	56.463	56.145
	-----	-----
Ogółem	349.675	338.430

Sprzedaż wody w 2014 roku była wyższa o 11.245 m³ w porównaniu do 2013 r. tj. o 3,3 % i dla poszczególnych ujęć wyniosła:

- Mikołajki	wzrost o 9.000 m ³	tj. 4,1 %
- Woźnice	wzrost o 2.026 m ³	tj. 3,9 %
- Tały	spadek o 99 m ³	tj. 1,1 %
- Cudnochy	wzrost o 318 m ³	tj. 0,6 %

Sprzedaż wody dla poszczególnych ujęć dla miejscowości wyniosła :

- z ujęcia wody Mikołajki (m³) :

Mikołajki	186.674 m ³
Stawek	6.994 m ³
ul. Ełcka	586 m ³
ul. Tałcka	2.210 m ³
ul. Kolonia Mikołajki	5.041 m ³
Kosmanka	443 m ³
Prawdowo	9.198 m ³
Lubiewo	2.032 m ³
Zelwagi	13.701 m ³
Nowe Sady	3.055 m ³

- z ujęcia wody Woźnice (m³) :

Woźnice	16.793 m ³
Lelek	2.545 m ³
Ryn	1.566 m ³
Pszczółki	509 m ³
Olszewo	20.325 m ³
Grabówka	7.001 m ³
Górkło	4.789 m ³

- z ujęcia Tały :

Tały	9.464 m ³
------	----------------------

- z ujęcia Cudnochy (m³) :

Cudnochy	2.490 m ³
Jora	11.248 m ³
Stare Sady	18.573 m ³
Inulec	2.584 m ³
Śmietki	4.550 m ³
Baranowo	12.247 m ³
Faszcze	4.771 m ³

3. Wskaźniki sprzedaży wody

Wskaźnik sprzedaży wody do jej produkcji 2014 roku wyniósł:

$$\frac{\text{sprzedaż}}{\text{produkcji}} \times 100 \% \times \frac{349.675}{439.377} \times 100 \% = 79,6 \%$$

i dla poszczególnych ujęć wyniósł :

$$\text{Mikołajki} \quad \frac{229.920}{276.637} \times 100 \% = 83,1 \%$$

$$\text{Woźnice} \quad \frac{53.828}{71.970} \times 100 \% = 74,8 \%$$

$$\text{Tałty} \quad \frac{9.464}{13.045} \times 100 \% = 72,5 \%$$

$$\text{Cudnochy} \quad \frac{56.463}{77.725} \times 100 \% = 72,6 \%$$

Zużycie wody na cele technologiczne uzdatniania wody wynosi ok. 15%, pozostałe straty są wynikiem prac eksploatacyjnych (płukania sieci), awarii sieci wodociagowych oraz ewentualne straty wynikające z nielegalnego poboru wody przez odbiorców.

4. Miesięczna produkcja wody (m³)

Produkcja wody w poszczególnych miesiącach 2014 roku wyniosła:

styczeń	26.172	w tym Mikołajki	16.350
luty	28.963	w tym Mikołajki	18.876

marzec	29.639	w tym Mikołajki	18.565
kwiecień	33.811	w tym Mikołajki	21.611
maj	39.496	w tym Mikołajki	25.323
czerwiec	40.397	w tym Mikołajki	25.313
lipiec	51.084	w tym Mikołajki	30.569
sierpień	52.968	w tym Mikołajki	31.018
wrzesień	38.035	w tym Mikołajki	22.625
październik	31.309	w tym Mikołajki	19.995
listopad	28.940	w tym Mikołajki	19.279
grudzień	38.563	w tym Mikołajki	27.113

5. Informacje o wodociągach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mikołajkach eksploatuje pięć stacji uzdatniania wody (w tym Prawdowo wyłączone z bieżącej eksploatacji do ewentualnego rezerwowego wykorzystania w sezonie letnim) 129,4 kilometrów sieci rozdzielczej (27 km – tereny miejskie, 102,4 km – tereny wiejskie). Z w/w sieci wyprowadzonych jest 1.590 przyłączy do budynków mieszkalnych oraz innych budynków i budowli.

6. Jakość wody

Jakość wody wprowadzonej do sieci jest na bieżąco kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Mrągowie. Są to analizy monitorujące wykonywane na zlecenie ZWiK Sp. z o. o. w Mikołajkach a także kontrolne w ramach zewnętrznego nadzoru. W 2014 roku pobrano do analizy chemiczno – fizycznej oraz bakterologicznej 40 próbek, w czterech z nich stwierdzono przekroczenie manganu (dotyczy to ujęcia wody w Woźnicach). W celu poprawy jakości wody w Woźnicach przystąpiono do prac projektowych związanych z wykonaniem wodociągu doprowadzającego wodę do Woźnic z Mikołajek. Pozwoli to wyeliminować przestarzałą stację uzdatniania wody w Woźnicach z eksploatacji.

7. Oczyszczanie ścieków

Ścieki przyjęte przez oczyszczalnię łącznie z wodami opadowymi i infiltracyjnymi (w m³) :

	2014	2013
- kolektory	422.419	444.738
- dowożone	11.385	12.776
	-----	-----
Ogółem	433.804	457.738

Ilość ścieków fakturowanych (w m³) :

	2014	2013
- kolektory	377.312	371.524
- dowożone	11.385	12.776
	-----	-----
Ogółem	388.697	384.300

Ilość ścieków fakturowanych w 2014 roku była wyższa o 4.397 m³ tj. o 1,1 % niż w 2013 roku :

- dopływające kolektorami	wzrost	5.788 m ³ tj. 1,6 %
- dowożone	spadek	1.613 m ³ tj. 12,4 %

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni docierających poprzez infiltrację, poprzez studnie rewizyjne, a także wody opadowe przejęte przez nieszczelności w sieci wyniosła w 2014 roku 45.107 m³ co stanowiło 10,4 % całości ścieków dopływających.

Z ogólnej ilości 388.697 m³ ścieków fakturowanych i przyjętych przez oczyszczalnię z poszczególnych miejscowości wyniosła (m³):

- Mikołajki	282.762 m ³	tj. 72,92%
- Prawdowo	7.341 m ³	tj. 1,89 %
- Tały	6.441 m ³	tj. 1,66 %
- Stare Sady	19.862 m ³	tj. 5,11 %
- Jora	9.030 m ³	tj. 2,32 %
- Śmietki	1.519 m ³	tj. 0,39 %
- Inulec	1.268 m ³	tj. 0,33 %
- Nowe Sady	2.000 m ³	tj. 0,51 %
- Żelwagi	10.482 m ³	tj. 2,70 %
- Lubiewo	1.010 m ³	tj. 0,26 %
- Baranowo	10.752 m ³	tj. 2,77 %
- Woźnice	13.146 m ³	tj. 3,38 %
- Lelek	2.623 m ³	tj. 0,67 %
- Pszczółki	491 m ³	tj. 0,12 %
- Kol.Mikołajki	1.007 m ³	tj. 0,26 %
- Stawek	5.383 m ³	tj. 1,38 %
- Tałcka	1.005 m ³	tj. 0,26 %
- Ełcka	551 m ³	tj. 0,14 %
- dowożone	11.385 m ³	tj. 2,93 %

Ilość ścieków z terenów miejskich i wiejskich wyniosł (m³) :

	2014	2013		
tereny miejskie	282.762	276.762	wzrost o	2,17 %
tereny wiejskie	94.550	94.762	spadek o	0,23 %

Średnio-dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni łącznie z dowożonymi oraz wodami opadowymi i infiltracyjnymi w kolejnych latach wyniosła:

2000 r.	1035 m ³ /dobę
2001 r.	1032 m ³ /dobę
2002 r.	1076 m ³ /dobę
2003 r.	1036 m ³ /dobę
2004 r.	1085 m ³ /dobę
2005 r.	1026 m ³ /dobę

2006 r.	1081 m ³ /dobę
2007 r.	1080 m ³ /dobę
2008 r.	995 m ³ /dobę
2009 r.	972 m ³ /dobę
2010 r.	1007 m ³ /dobę
2011 r.	1261 m ³ /dobę
2012 r.	1190 m ³ /dobę
2013 r.	1253 m ³ /dobę
2014 r.	1188 m ³ /dobę

Obciążenie ściekami oczyszczalni w poszczególnych miesiącach 2014 roku wynosiło (m³) :

	kolektory	dowożone	razem	średnio-dobowe
styczeń	33.134	698	33.832	1.091
luty	29.235	650	29.885	1.067
marzec	29.969	816	30.785	993
kwiecień	30.185	959	31.144	1.038
maj	35.821	937	36.758	1.186
czerwiec	39.022	1.070	40.092	1.336
lipiec	54.691	1.553	56.244	1.814
sierpień	55.571	1.462	57.033	1.840
wrzesień	33.402	886	34.288	1.143
październik	26.091	842	26.933	869
listopad	25.056	605	25.661	855
grudzień	30.242	907	31.149	1.005

Wskaźnik ścieków fakturowanych do dopływających :

$$\frac{\text{ilość ścieków fakturowanych}}{\text{ilość ścieków dopływających}} \times 100 \% = \frac{388.697}{433.804} \times 100 \% = \underline{89,6 \%}$$

Udział ścieków dowożonych do ogółu ścieków wyniósł :

$$\frac{11.385}{433.804} \times 100 \% = \underline{2,62 \%}$$

Średnio- roczne parametry ścieku oczyszczonego w 2013 roku wyniosły :

BZT ₅	- 5,56 mgO/dm ³	przy dopuszczalnym	15,0
CHZT	- 33,42 mgO/dm ³	przy dopuszczalnym	125,0
Zawiesina	- 7,93 mg/ dm ³	przy dopuszczalnym	35,0
Azot ogólny	- 15,60 mgN/ dm ³	przy dopuszczalnym	15,0
Fosfor	- 0,43 mgF/ dm ³	przy dopuszczalnym	2,0

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni w 2014 r. wyniósł (kg/rok):

BZT₅ – 160.681 kg/rok przy ścieku surowym 370,4 mgO/dm³
CHZT – 406.214 kg/rok przy ścieku surowym 936,4 mgO/dm³
Zawiesina – 203.888 kg/rok przy ścieku surowym 470,0 mg/dm³
Azot ogólny – 37.082 kg/rok przy ścieku surowym 85,5 mgN/dm³
Fosfor ogólny – 3.878 kg/rok przy ścieku surowym 8,9 mgP/dm³

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika (jezioro Tałty) w 2014 roku wyniósł (kg/rok) :

BZT₅ – 2.412 kg/rok
CHZT – 14.498 kg/rok
Zawiesina – 3.440 kg/rok
Azot ogólny – 6.767 kg/rok
Fosfor ogólny – 187 kg/rok

Stopień redukcji zanieczyszczeń :

BZT₅ – 98,50 %
CHZT – 96,43 %
Zawiesina – 98,31 %
Azot ogólny – 81,75 %
Fosfor ogólny – 95,18 %

KOSZTY OGÓLNE SPÓŁKI

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Amortyzacja	598.559	614.045	97,5
2.	Zużycie materiałów	193.142	206.158	93,6
3.	Zużycie paliwa	42.267	45.048	93,8
4.	Zużycie gazu	8.698	11.379	76,4
5.	Zużycie energii	525.808	526.679	99,6
6.	Usługi transportowe	2.397	7.184	33,4
7.	Usługi remontowe	146.657	134.835	108,8
8.	Usługi obce	153.936	113.887	135,2
9.	Wynagrodzenia	1.065.468	989.294	107,7
10.	Św. na rzecz pracowników	20.397	23.500	86,8
11.	ZUS	194.921	184.433	105,7
12.	ZFSS	26.391	27.166	97,1
13.	Podatki i opłaty	747.486	748.038	99,8
14.	Usługi bankowe	6.135	7.204	85,2
15.	Podróże służbowe oraz ryczałty	9.199	9.573	96,1
16.	Pozostałe koszty proste	14.100	14.274	101,8
17.	Pozostałe koszty operacyjne (sprzedaż materiałów, prowizje, odsetki,)	21.648	33.781	64,1
	RAZEM	3.777.209	3.663.541	103,1

ZESTAWIENIE KOSZTÓW - WODOCIĄG MIKOŁAJKI

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	150.045	144.905	103,5
2.	Amortyzacja	67.587	98.505	68,6
3.	Zużycie materiałów	36.665	62.233	58,9
4.	Zużycie paliwa	7.318	8.102	90,3
5.	Zużycie gazu	4.806	7.677	62,6
6.	Zużycie energii	100.699	93.913	107,2
7.	Usługi transportowe	0	120	0,0
8.	Usługi remontowe	45.443	37.988	119,6
9.	Usługi obce	19.008	18.462	103,1
10.	Wynagrodzenia	396.764	370.074	107,2
11.	Św. na rzecz pracowników	8.501	8.847	96,1
12.	ZUS	75.024	70.224	106,8
13.	ZFŚS	10.939	11.205	97,6
14.	Podatki i opłaty	64.265	46.617	135,0
15.	Podróże służbowe	52	0	0,0
16.	Pozostałe koszty proste	4.167	4.033	103,3
	RAZEM	991.284	898.219	100,7

ZESTAWIENIE KOSZTÓW – WODOCIĄG PRAWDOWO

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	1.949	1.016	257,8
2.	Amortyzacja	29.262	29.262	100,0
3.	Zużycie materiałów	-----	756	----
4.	Zużycie energii	6.558	5.856	112,0
5.	Usługi obce	1.836	900	204,0
6.	Wynagrodzenia	-----	2.400	-----
7.	ZUS	-----	476	-----
8.	Podatki i opłaty	13.111	13.668	95,9
9.	Pozostałe koszty proste	174	187	92,9
	RAZEM	54.521	54.521	97,0

ZESTAWIENIE KOSZTÓW – WODOCIĄG WOŹNICE

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	2.871	2.765	103,9
2.	Amortyzacja	89.977	52.024	173,0
3.	Zużycie materiałów	16.315	10.518	155,1
4.	Zużycie energii	28.268	27.705	102,0
5.	Usługi obce	5.958	5.817	102,4
6.	Wynagrodzenia	8.569	7.485	114,5
7.	Św. na rzecz pracowników	30,0	133	-----
8.	ZUS	661,0	1.201	55,0
9.	ZFŚS	137	273	49,5
10.	Podatki i opłaty	21.076	18.196	115,8
11.	Pozostałe koszty proste	174	187	92,5
	RAZEM	174.038	126.303	137,8

ZESTAWIENIE KOSZTÓW – WODOCIĄG TAŁTY

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	1.980	2.048	96,8
2.	Amortyzacja	4.713	4.713	100,0
3.	Zużycie materiałów	5.476	1.002	546,4
4.	Zużycie energii	8.120	7.966	102,9
5.	Usługi obce	8.288	7.149	115,2
6.	Podatki i opłaty	3.228	6.948	46,5
7.	Pozostałe koszty proste	174	187	92,5
	RAZEM	31.979	30.058	106,6

ZESTAWIENIE KOSZTÓW – WODOCIĄG CUDNOCHY

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	1.152	1.191	96,8
2.	Amortyzacja	34.453	25.792	100,0
3.	Zużycie materiałów	5.171	3.368	153,5
4.	Zużycie energii	15.386	17.562	87,5
5.	Usługi obce	3.573	11.375	31,4
6.	Podatki i opłaty	28.465	30.383	93,7
7.	Pozostałe koszty proste	174	187	92,5
	RAZEM	93.555	91.809	101,9

ZESTAWIENIE KOSZTÓW - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	koszt 2014 r.	koszt 2013 r.	wskaźnik %
1.	Koszty Zarządu i administracji	165.879	158.767	104,5
2.	Amortyzacja	368.882	383.890	96,1
3.	Zużycie materiałów	122.132	121.620	99,1
4.	Zużycie paliwa	34.949	36.946	94,6
5.	Zużycie gazu	3.892	3.702	105,1
6.	Zużycie energii	365.777	373.676	97,9
7.	Usługi transportowe	2.397	7.064	33,9
8.	Usługi remontowe	99.634	96.846	102,9
9.	Usługi obce	95.390	49.229	193,8
10.	Wynagrodzenia	439.034	407.571	107,7
11.	Św. na rzecz pracowników	8.496	10.302	82,1
12.	ZUS	81.801	74.741	109,4
13.	ZFŚS	10.939	11.205	97,6
14.	Podatki i opłaty	605.939	633.574	95,6
15.	Pozostałe koszty proste	5.676	6.208	91,4
	RAZEM	2.410.815	2.376.991	101,4

PRZYCHODY OGÓLNE SPÓŁKI

Lp.	Wyszczególnienie	przychód 2014 r.	przychód 2013r.	wskaźnik %
1.	Wodociąg Mikołajki	734.534	684.268	107,3
2.	Wodociąg Prawdowo	100.921	95.583	105,6
3.	Wodociąg Woźnice	195.358	182.058	107,3
4.	Wodociąg Tałty	36.701	35.290	104,0
5.	Wodociąg Cudnochy	204.870	197.538	103,7
6.	Oczyszczalnia (kolektory)	1.643.516	1.561.478	105,3
7.	Ścieki dowożone	57.458	53.200	108,0
8.	Kanalizacja Tałty	33.822	32.705	103,4
9.	Kanalizacja Prawdowo	36.080	36.215	99,6
10.	Kanalizacja Stare Sady	119.098	108.096	110,2
11.	Kanalizacja Jora	50.743	72.036	70,4
12.	Kanalizacja Żelwagi	52.628	53.488	98,4
13.	Kanalizacja Inulec	15.007	17.409	86,2
14.	Kanalizacja Baranowo	55.759	58.938	94,6
15.	Kanalizacja Lubiewo	4.723	5.245	90,0
16.	Kanalizacja Lelek	17.535	15.208	115,3
17.	Kanalizacja Woźnice	68.531	66.628	102,9
18.	Usługa wywozu nieczystości	29.386	41.644	70,6
19.	Usługi, dzierżawy	142.132	138.165	102,9
20.	Abonament za wodę	116.962	113.697	102,8
21.	Abonament za kanalizację	81.815	80.265	101,9

22.	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż materiałów, odsetki)	35.123	59.711	58,8
	RAZEM	3.832.705	3.708.867	103,3

ZATRUDNIENIE I PŁACE

Zatrudnienie w ZWiK Sp. z o. o. na koniec 2013 roku przedstawiało się następująco :

- zarząd – 2 osoby
- administracja – 1 osoba
- inkasent – 1 osoba
- oczyszczalnia – 10 osób
- wodociąg – 10 osób

Ponadto do bieżącej działalności ZWiK Sp. z o. o. usługi świadczą :

- obsługa hydroforni Cudnochy – umowa zlecenie 1 osoba
- obsługa informatyczna – umowa zlecenie
- dozór technologiczny pracy oczyszczalni – umowa z firmą zewnętrzną
- obsługa hydroforni Tałty – umowa z firmą zewnętrzną

Średnia płaca brutto w 2013 roku (łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych oraz nadgodzin) wyniosła 3.612 zł. i dla poszczególnych działów wyniosła:

zarząd + administracja	4.081 zł.
pracownicy wodociągu	3.306 zł.
pracownicy oczyszczalni	3.658 zł.

Załączniki

1. Zestawienie kosztów ogólnych .
2. Zestawienie kosztów działalności – wodociąg Mikołajki.
3. Zestawienie kosztów działalności – wodociąg Prawdowo.
4. Zestawienie kosztów działalności – wodociąg Woźnice.
5. Zestawienie kosztów działalności – wodociąg Tałty.
6. Zestawienie kosztów działalności – wodociąg Cudnochy.
7. Zestawienie kosztów działalności - oczyszczalnia
8. Zestawienie przychodów ogólnych Spółki.
9. Zestawienie środków trwałych za 2014 rok.
10. Zestawienie ważniejszych wydatków.
11. Rachunek zysków i strat za 2014 rok.
12. Bilans za 2014 rok.