

UCHWAŁA Nr XIII / 155 / 2015

Rada Gminy Jasienica z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139)

RADA GMINY JASIENICA u c h w a l a, co następuje

§ 1

Zatwierdzić Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 taryfy za zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jasienica na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w treści stanowiącej załącznik do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Batelt

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Szarych Szeregów 2

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

na terenie gminy Jasienica

na okres : od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Czechowice-Dziedzice, 22.10.2015 r.

Spis treści :

	Strona :
1. Informacje ogólne	3
2. Rodzaje prowadzonej działalności	3
3. Rodzaj i struktura taryfy	3
4. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	4
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	4
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat	5
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	5
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	5

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Jasienica na okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na terenie Gminy Jasienica.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Czechowice-Dziedzice Nr 21/1/02 z dnia 20 maja 2002 r. i na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Jasienica Nr GKOŚ 0153/2/1/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r.

Zgodnie z zezwoleniami przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Dostawcą wody jest AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

3. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców usług będzie obowiązywała taryfa jednolita wieloczęłonowa. Stawka opłaty abonamentowej wynika z kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytu wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wszystkich odbiorców usług zaliczono do jednej taryfowej grupy. Obejmuje ona zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i pozostałych odbiorców usług na terenie Międzyrzecza Dolnego, Rudzicy, Mazańcowic i Landeku.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat dla zaopatrzenia w wodę

Lp.	Taryfowa grupa Odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto	Jednostka miary
1	2	3	4	5
1.	Wszyscy odbiorcy usług	1/cena za 1 m ³ dostarczonej wody	6,25	zł/m ³
		2/stawka opłaty abonamentowej – <i>faktura papierowa</i>	5,70	zł/odbiorcę/miesiąc
		2/stawka opłaty abonamentowej – <i>e-faktura</i>	3,70	zł/odbiorcę/miesiąc

Do ceny i stawki opłaty określonych w kolumnie 4 tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt.9 do 11 Rozporządzenia.

Tabela 2. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka opłaty netto	Jednostka miary
1	2	3	4
1.	Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	152,00	zł/szt.

Do stawki opłaty określonej w kolumnie 3 Tabeli 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z §2, pkt.9 Rozporządzenia.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie przyłączy wodociągowych zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych a także innych odbiorców usług.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Bieżące analizy jakości wody prowadzone są przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. Ponadto woda jest poddawana regularnym badaniom przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a jej jakość jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Dział Obsługi Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.

Przedsiębiorstwo prowadzi także całodobowy dyżur dyspozytorski.

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kapłita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

inż. Michał Gil

Uzasadnienie wniosku taryfowego

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

Planowane dostawy wody na okres taryfowy dla poszczególnych odbiorców przedstawiają się następująco:

Gmina Czechowice-Dziedzice 325.000 m³ (97,10%)

Gmina Jasienica 4.700 m³ (1,40%)

AQUA S.A. w Bielsku-Białej 5.000 m³ (1,50%).

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
- remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczonych ścieków w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług. Wynika to ze świadomego dążenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz stosowania nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zużywających mniejsze ilości wody.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa są wyposażone w wodomierze główne.

Sieci i przyłącza wodociągowe, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody, wymagają stałych remontów i modernizacji.

2. Standardy jakościowe usług i wpływ określonej taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt.

Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celu obniżenia jego kosztów własnych działalności, świadczenie usług na zewnątrz.

Dla poprawy jakości obsługi klientów wydzielono organizacyjnie Dział Obsługi Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami, i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Do pionu obsługi klientów zaliczono dział sprzedaży i dział obsługi technicznej. Przedsiębiorstwo prowadzi także całodobowy dyżur dyspozytorski.

Szczegółowa ewidencja kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności umożliwia eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.

Planuje się pozostawienie w taryfach opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wody. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę odbiorców usług. Jednakowe ceny za dostawę wody dla wszystkich usługobiorców przedsiębiorstwo stosuje już od 1 stycznia 2002 r.

Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i usługobiorców utrzymanie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wody.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane ze zmianami organizacyjno-strukturalnymi w przedsiębiorstwie pozwolą na sprawiedliwy ich podział między poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pt. 2 uzasadnienia.

Planowana na rok 2016 taryfa gwarantuje pokrycie planowanych kosztów eksploatacyjnych, natomiast realizację planowanych i koniecznych zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych planuje się pokryć ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz środków zewnętrznych.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Przy ustalaniu Taryfy na 2016 rok podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy tj. za okres 12 kolejnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż 2 miesiące dzień złożenia wniosku. Rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym do obliczeń danych na 2016 rok zastosowano planowany wskaźnik inflacji na poziomie 1,7% i wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 1,4%.

(zastosowano wskaźniki przyjęte wstępnie w Uzasadnieniu do projektu Ustawy Budżetowej na rok 2016, Tablica 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2016)

Planowane koszty (w tym usługi remontowe i obce) ustalono na bazie planowanych stawek w roku 2015.

Ustalając taryfę przyjęto planowane koszty na rok 2016 zarówno w zakresie podatku od nieruchomości jak i amortyzacji na bazie aktualnych stawek.

Zaplanowano marżę zysku w wysokości 644,40 zł, co stanowi 2,06% w stosunku do planowanych kosztów.

Nie uwzględniono przewidzianych w rozporządzeniu rezerw na należności nieregularne.

W załączeniu przedstawiamy informację dotyczącą kosztów zakupionej wody od AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Nowy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 jest przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2014r.
- 2) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020.
- 3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody.
- 4) Tabele A, C do H.

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kapłita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

inż. Michał Gil

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Sądów Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest ;

- dystrybucja ciepła,
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Klasyfikacja działalności według PKD /2007/ przedstawia się następująco :

Działalność podstawowa :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 35.30.Z

Działalność drugorzędna :

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - wg PKD 36.00.Z ,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – wg PKD 37.00.Z ,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - wg PKD 42.21.Z
- pozostałe badania i analizy techniczne – wg PKD 71.20.B

Spółka została zarejestrowana w dniu 29. 12. 2000 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem RHB 18746 .

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 29.04.2002 roku pod numerem KRS 0000110057.

Czas trwania Spółki zgodnie z aktem założycielskim jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2014 roku i kończący się 31.12.2014 roku.

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

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 3.500,- zł amortyzuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, metodą liniową według stawek odzwierciedlających okres ich ekonomicznej użyteczności, wyjątek stanowią :
 - aktywa o wartości do 1.000,- zł, traktowane są jak materiały i księgowane bezpośrednio w koszty,
 - środki trwałe o wartości od 1000,01 zł do wartości 3.499,99 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wyjątek stanowią nowo zakupione liczniki ciepła, które do celów podatkowych amortyzowane są jednorazowo, zaś do celów bilansowych metodą liniową,
 - od 01.01.2005 r. kolektory sanitarne i sieć kanalizacyjna (grupa 2) amortyzowane są do celów bilansowych stawką 2,5% , zaś do celów podatkowych stawką 4,5%.
 - środki trwałe wytworzone w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" oddawane od IX 2014 r. dla celów podatkowych amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy pdop , do celów księgowych zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; stany i rozchody materiałów, objętych ewidencją ilościową i wartościową wycenia się w cenach zakupu, rozchód materiałów odbywa się według zasady „ pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
 4. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Należności wątpliwe podlegają odpisom aktualizującym ich wartość.
 5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 6. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
 7. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
inż. Michał Gil

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.04.2015 r. mgr Krystyna Wyszni
Podpis sporządzającego

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Bogdan Jagosz
WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Agnieszka Kaplita
Podpis kierownika jednostki

II.BILANS na dzień 31.12.2014roku

P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	171 049 959,06	71 988 644,60	A. Kapitał (fundusz) własny	51 900 868,33	48 138 508,83
I. Wartości niematerialne i prawne	111 185,24	118 145,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 874 000,00	43 874 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	111 185,24	98 685,35			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
5. Wartości niematerialne i prawne w budowie		19 460,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 702 089,82	71 651 151,25	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 264 508,83	3 621 414,61
1. Środki trwałe	167 170 938,08	27 406 708,97			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	715 198,50	617 538,65	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 544 668,51	25 768 323,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 000 000,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 318 094,70	692 754,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	46 671,29	
d) środki transportu	257 345,12	256 529,08	VIII. Zysk (strata) netto	715 688,21	743 094,22
e) inne środki trwałe	335 631,25	71 563,69	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie	3 531 151,74	44 244 442,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 498 266,09	61 795 146,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	1 468 414,06	1 412 862,09
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	417 567,00	353 441,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 023 267,06	918 647,49
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	876 015,95	765 319,49
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	147 251,11	153 328,00
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	27 580,00	140 773,60
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowe	27 580,00	140 773,60
a) w jednostkach powiązanych	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	18 589 242,19	4 120 134,29
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	18 589 242,19	4 120 134,29
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	18 519 526,63	4 098 425,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne	69 715,56	21 708,65
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 588 008,69	11 834 361,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 684,00	219 348,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236 684,00	219 348,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	39 349 175,36	27 945 011,03			
I. Zapasy	18 950,59	14 945,33			
1. Materiały	18 950,59	14 945,33			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy	-				
II. Należności krótkoterminowe	4 818 242,20	5 946 406,03			
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					

II.BILANS na dzień 31.12.2014 roku
P.I.M. Sp. z o.o.

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 818 242,20	5 946 406,03	2. Wobec pozostałych jednostek	14 463 083,04	11 712 840,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 328 721,46	2 156 807,03	a) kredyty i pożyczki	2 470 150,00	
- do 12 miesięcy	2 328 721,46	2 156 807,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 905 874,00	3 679 639,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 488 396,37	2 431 741,15
c) inne	583 646,74	109 960,00	- do 12 miesięcy	2 488 396,37	2 431 741,15
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 425 290,51	21 903 086,37	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 425 290,51	21 903 086,37	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	186 927,79	210 918,16
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń		-
- inne papiery wartościowe			i) inne	9 317 608,88	9 070 180,83
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	124 925,55	121 521,73
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	124 925,55	121 521,73
b) w pozostałych jednostkach			ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	123 852 601,25	34 427 788,65
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123 852 601,25	34 427 788,55
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	94 775 560,46	34 349 509,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 425 290,51	21 903 086,37	- krótkoterminowe	29 077 040,79	78 279,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 083,24	94 536,59			
- inne środki pieniężne	34 399 207,27	21 808 549,78			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 692,06	80 573,30			
Aktywa razem	210 399 134,42	99 933 655,63	Pasywa razem	210 399 134,42	99 933 655,63

30.04.2015 v.
Data

GEÓRGIJASZ BOWIT
mgr Krzysztof Bowa
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.04.2015 v.
Data

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Bogdan Jagosz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr Michał Gil
Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Agata Kapłita

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PIM Sp. z o.o.

(wariant kalkulacyjny)	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 528 352,90	19 016 615,52
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 528 352,90	19 016 615,52
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 101 584,84	16 781 021,16
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 101 584,84	16 781 021,16
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 426 768,06	2 235 594,36
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 756 836,68	1 756 505,49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	669 931,38	479 088,87
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 243 376,05	152 058,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	356 961,03	69 429,81
III. Inne przychody operacyjne	886 415,02	82 628,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 110 585,93	143 779,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	201 734,88	39 913,10
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 793,27	71 411,61
III. Inne koszty operacyjne	843 057,78	32 454,47
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	802 721,50	487 367,90
J. Przychody finansowe	375 358,44	469 404,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	340 851,04	465 521,48
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	34 507,40	3 883,48
K. Koszty finansowe	185 260,73	10 664,64
I. Odsetki, w tym:	179 426,39	217,76
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	5 834,34	10 446,88
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	992 819,21	946 108,22
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	992 819,21	946 108,22
O. Podatek dochodowy	277 131,00	203 014,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	715 688,21	743 094,22

30.04.2015

SEKRETARZ
mgr inż. Bogdan Jagosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Bogdan Jagosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Agata Kaplita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
inż. Michał Gil

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

0

P.I.M. Sp. z o.o.

	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 138 508,83	43 770 414,61
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	48 138 508,83	43 770 414,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	43 874 000,00	36 624 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	7 250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	7 250 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		-
– dopłat do kapitału	-	7 250 000,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43 874 000,00	43 874 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
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	3 521 414,61	2 921 751,28
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	743 094,22	599 663,33
a) zwiększenie (z tytułu)	743 094,22	599 663,33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej (udziałów)		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	743 094,22	599 663,33
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 264 508,83	3 521 414,61
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)	-	-

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

0

P.I.M. Sp. z o.o.

	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
- zbycia środków trwałych		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	3 625 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 000 000,00	(3 625 000,00)
a) zwiększenie (z tytułu) wpłata na podwyższenie kapitału	3 000 000,00	
-		
b) zmniejszenie (z tyt.) rejestracja sąd. na kapit. podstawowy		3 625 000,00
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 000 000,00	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	743 094,22	599 663,33
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	743 094,22	599 663,33
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	743 094,22	599 663,33
a) zwiększenie (z tytułu)	46 671,29	-
zysk z lat ubiegłych	46 671,29	
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	743 094,22	599 663,33
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	743 094,22	599 663,33
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	46 671,29	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-
- pokrycie straty z zysku		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	46 671,29	-
8. Wynik netto	715 688,21	743 094,22
a) zysk netto	715 688,21	743 094,22
b) strata netto (-)		-
c) odpisy z zysku (-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 900 868,33	48 138 508,83
	-	-

30.04.2015

Data

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Bogdan Jagosz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Michał Gil

Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kapłita

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

P.I.M. Sp. z o.o.

Treść	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	715 688,21	723 518,51
II. Korekty razem	28 798 747,45	(1 474 828,04)
1. Amortyzacja	2 440 300,21	2 034 492,54
2. Zyski (straty) z lat poprzednich	46 671,29	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	419 623,53	60 599,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	207 425,94	57 392,78
5. Zmiana stanu rezerw	55 551,97	259 688,23
6. Zmiana stanu zapasów	(4 005,26)	(13 069,70)
7. Zmiana stanu należności	1 128 163,83	(3 545 614,35)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	223 330,13	(210 247,05)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 288 018,87	(118 070,04)
10. Inne korekty	(6 333,06)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	29 514 435,66	(751 309,53)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 691,06	17 479,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 691,06	17 479,68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	
II. Wydatki	101 582 889,11	29 710 568,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101 582 889,11	29 710 568,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– nabycie aktywów finansowych		

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

P.I.M. Sp. z o.o.

Treść	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(101 577 198,05)	(29 693 089,29)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	85 004 590,06	21 916 038,93
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 000 000,00	3 625 000,00
2. Kredyty i pożyczki	16 891 250,99	4 098 425,68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	65 113 339,07	14 192 613,25
II. Wydatki	419 623,53	60 599,55
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	419 623,53	60 599,55
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	84 584 966,53	21 855 439,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	12 522 204,14	(8 588 959,44)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 522 204,14	(8 588 959,44)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 903 086,37	30 492 045,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	34 425 290,51	21 903 086,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8 647,85	48 187,59

30.04.2015 r.

mgr inż. Bogdan Jagosz
sporządzający sprawozdanie

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agneta Kaplita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

inż. Michał Gil

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Bogdan Jagosz

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

P.I.M. Sp. z o.o.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabelki.

Rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa

Nazwa grupy składników	Stan na 01.01.2014r.	Przychody	Rozchody	Przemieszczenia	Stan na 31.12.2014r.
1. Grunty w tym prawo użytkow. wieczystego					
Gr. 0	688.038,30			103.082,90	791.121,20
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Gr. 1-2	44.078.292,86	-	420.815,26	+117.995.454,39	161.652.931,99
3. Urządzenia techn. i maszyny					
Gr. 3-6	4.356.244,25	-	1.335.641,16	+23.869.577,69	26.890.180,78
4. Środki transportu					
Gr. 7	914.204,83	-	52.194,92	+110.128,41	972.138,32
5. Inne środki trwałe					
Gr. 8	405.579,06	-	-	+301.043,25	706.622,94
6. Środki trwałe w budowie	44.394.241,99	101.665.996,73	-	-142.379.287,27	3.680.951,45
RAZEM	94.836.601,29	101.665.996,73	1.808.651,34	0,-	194.693.946,68

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy składników	Stan na 01.01.2014r.	Umorzenie –amortyzacja 2014r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
1. Grunty-prawo wieczyst. użytkowania Gr.0	70.499,65	5.423,05		75.922,70
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	18.309.969,51	2.037.866,79	239.572,82	20.108.263,48
3. Urządzenia techniczne, maszyny Gr.3-6	3.663.490,05	218.053,69	1.309.457,66	2.572.086,08
Środki transportu Gr. 7	657.675,75	109.312,37	52.194,92	714.793,20
Inne środki trwałe Gr.8	334.015,37	36.976,32	-	370.991,69
RAZEM	23.035.650,33	2.407.632,22	1.601.225,40	23.842.057,15

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy składników	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 01.01.2014r.
1. Grunty – prawo wieczystego użytkowania gruntów Gr. 0	715.198,50	617.538,65
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1-2	141.544.668,51	25.768.323,35
3. Urządzenia techniczne, maszyny Gr. 3-6	24.318.094,70	692.754,20
983.916,94		
4. Środki transportu Gr. 7	257.345,12	256.529,08
5. Inne środki trwałe Gr. 8	335.631,25	71.563,69
RAZEM	167.170.938,08	27.406.708,97
6. Środki trwałe w budowie	3.680.951,45	44.394.241,99
Odpis aktualizujący	-149.799,71	- 149.799,71
OGÓŁEM	170.702.089,82	71.651.151,25

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
1. Oprogramowanie	297.858,26	25.065,88		322.924,14
RAZEM	297.858,26	25.065,88	-	322.924,14

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 01.01.2014r.	Umorzenie -amortyzacja 2014r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
1. Oprogramowanie komputerów	179.712,91	32.025,99		211.738,90
RAZEM	179.712,91	32.025,99		211.738,90

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj wartości niemater. i prawnej	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 01.01.2014r.
1. Oprogramowanie komputerów-licencja	111.185,24	98.685,35
2 Oprogramowanie w budowie		19.460,00
RAZEM	111.185,24	118.145,35

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 31.12.2014r.	Zmiany w ciągu roku zwiększenia zmniejszenia	Stan na 01.01.2014r.
powierzchnia	118.226m ²	- -	118.226m ²
wartość	536.882,00	- -	536.882,00

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy dzierżawy

Umowa nr	Data umowy	Okres obowiązywania	Przedmiot umowy	Wartość
IZD.2501.7.2013	05.12.2013	od 01.01.2014 do 31.12.2014	kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	20.525.169,54
IZD.2501.6.2013	05.12.2013	od 01.01.2014 do 31.12.2014	sieć ciepłownicza	256.888,42

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz zmiany w pozostałych kapitałach**Kapitał podstawowy**

Wyszczególnienie	31.12.2014	01.01.2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	43.874.000,00	43.874.000,00
2. Ilość udziałów tworzących kapitał	43.874	43.874
- udziały zwykłe	43.874	43.874
3. Struktura własności		
- Gmina Czechowice – Dziedzice	41.638	41.638
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	2.236	2.236
4. Wartość nominalna jednego udziału	1.000,00	1.000,00

W dniu 15.10.2014 r. Gmina Czechowice-Dziedzice wpłaciła 3.000.000,- zł na podwyższenie Kapitału podstawowego. Na dzień 31.12.2014 r. podwyższenie nie zostało wpisane do rejestru sądowego, w związku z tym wartość tę wykazano w pasywach bilansu w pozycji A.VI. „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe”.

5. Kapitał zapasowy

Stan na początek okresu - 01.01.2014 r.	3.521.414,61
Stan na koniec okresu - 31.12.2014 r.	4.264.508,83

6. Propozycja podziału zysku.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk z 2014 roku na zwiększenie kapitału zapasowego.

7. Zmiana stanu rezerw

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększe- nia	Wykorzy- stanie	Rozwiąza- nie	Stan na 31.12.2014r.
Z tyt. odroczonego podatku dochod.	353.441,-	75.726,-	11.600,-	-	417.567,-
Na nagrody jubil.	722.381,23	134.068,93	81.548,21	-	774.901,95
w tym :					
- krótkoterminowe	81.817,39	54.440,59	81.548,21	-	54.709,77
- długoterminowe	640.563,84	79.628,34	-	-	720.192,18
Na odprawy emeryt	139.266,26	32.223,34	8.124,49	-	163.365,11
w tym :					
- krótkoterminowe	14.510,61	1.155,22	8.124,49	-	7.541,34
- długoterminowe	124.755,65	31.068,12	-	-	155.823,77
Na premię roczną	57.000,-	85.000,-	57.000,-	-	85.000,-
Pozost. rezerwy	140.773,60	16.780,-	129.973,60	-	27.580,-
- badanie bilansu	11.500,-	5.080,-	11.500,-	-	5.080,-
- na ryzyko-sąd	118.473,60	-	118.473,60	-	-
- na ryzyko-sąd	10.800,-	11.700,-	-	-	22.500,-
Razem	1.412.862,09	343.798,27	288.246,30	-	1.468.414,06

8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2014
Należności	83.519,59	59.549,90	9.173,09	32.365,52	101.530,88

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty.

Treść	Okres spłaty				Razem	
	do 1 roku		od 1 roku do 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Zobow. długoterm		4.120.134,29		4.120.134,29		
Zobow. krótkoter.	11.834.361,87		18.589.242,19		11.834.361,87	18.589.242,19
Razem	14.588.008,59				14.588.008,59	
	11.834.361,87	4.120.134,29	15.954.496,16			
	14.588.008,59		18.589.242,19		33.177.250,78	

10. Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług

Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku
do 1 miesiąca	1.306.416,78
od 1-3 miesięcy	1.181.979,59
od 3-12 miesięcy	-
powyżej 1 roku	-
Razem	2.488.396,37

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	31.12.2014r.	01.01.2014r.
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236.684,00	219.348,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym :		
- ubezpieczenia	86.692,06	80.573,30
- prenumerata	22.287,04	22.784,40
- niesprzedana woda	13.846,10	10.576,69
	49.558,92	47.212,21
3. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) w tym:		
a/ długoterminowe –	123.852.601,25	34.427.788,55
- otrzymane przyłącza wodociągowe	94.775.560,46	34.349.509,33
- otrzymana pompa	60.605,62	67.559,65
- środki trwale pokryte dotacją	3.271,80	5.167,18
- otrzymane środki z Min. Finansów /JRP/	448.760,59	533.860,43
	94.262.922,45	33.742.922,07

b/ krótkoterminowe w tym :	29.077.040,79	78.279,22
- otrzymane przyłącza wodociągowe	6.954,03	6.954,03
- otrzymana pompa	1.895,38	1.895,38
- środki trwałe oczyszczalni pokryte dotacją	70.730,11	69.429,81
- środki z Ministerstwa Finansów /JRP/	3.558.045,85	-
- rozliczenie przyłączy kanalizacyjnych	602.528,47	-
- rozliczenie środków na śr. trwałe JRP	24.836.886,95	-

12. Zabezpieczenia na majątku

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 , w dniu 27.02.2012 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 130.230.629,06 zł wraz z należnymi odsetkami dla NFOŚiGW,

W dniu 10.12.2012 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 9.205.017,- zł wraz z należnymi odsetkami dla NFOŚiGW, jako zabezpieczenie zwrotu dopłat do oprocentowania kredytu bankowego na podstawie umowy nr 851/2012/Wn- 12/OW-KI-PS/B.

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr 753/2013wn12/OW-KM/D o dofinansowanie w formie dotacji w dn.28.10.2013r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „ bez protestu” do kwoty 525.941,-zł powiększonej o należne odsetki dla NFOŚiGW.

W dniu 16.12.2013r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 1.177.595,-zł wraz z należnymi odsetkami, dla NFOŚiGW jako zabezpieczenie zwrotu środków na podstawie umowy nr 901/2013/Wn-12/OW-KM-D.

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr 21/2014/Wn 12/OW-KM/D o dofinansowanie w formie dotacji w dn.23.01.2014 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 1.258.960,- zł powiększonej o należne odsetki dla NFOŚiGW .

W dniu 22.04.2014 r. wystawiono weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” do kwoty 298.556.- zł powiększonej o należne odsetki , dla NFOŚiGW jako zabezpieczenie zwrotu dotacji na podstawie umowy nr 153/2014/Wn12/OW-KM/D z dnia 28.03.2014 r.

13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
1. Sprzedaż usług	19.528.352,90	19.016.615,52
2. Sprzedaż materiałów	-	-
Razem	19.528.352,90	19.016.615,52
w tym :		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	19.528.352,90	19.016.615,52

14. Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
1. Dystrybucja ciepła	10.020.332,59	10.477.353,44
2. Odprowadzanie ścieków	7.292.147,82	6.376.713,57
3. Rozprowadzanie wody	2.158.703,89	2.102.680,43
4. Pozostała sprzedaż	57.168,60	59.868,08
Razem	19.528.352,90	19.016.615,52

15. Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby /nie wystąpiły/

16. Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie

Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2014
149.799,71	0	0	0	149.799,71

W związku z planowaną realizacją projektu „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”, decyzje w sprawie opracowanych w poprzednich latach projektów technicznych i budowlanych, będą mogły być podjęte po zakończeniu prac w ramach w/w projektu. W związku z tym utworzono odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie.

17. Dane o kosztach rodzajowych

Koszty wg rodzajów	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1. Amortyzacja	2.436.689,08	2.027.615,59
2. Zużycie materiałów i energii	10.064.700,95	10.388.306,62
3. Usługi obce	929.686,38	950.539,73
4. Podatki i opłaty	1.679.354,65	1.594.236,98
5. Wynagrodzenia	2.930.144,54	2.729.230,71
6. Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia	648.290,95	593.032,31
7. Pozostałe koszty rodzajowe	77.474,16	58.927,26
Razem	18.766.340,71	18.341.889,20

18. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014
1. ZYSK brutto	992.819,21
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	+ 432.794,73
- PFRON	70.210,00
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	5.423,05
- odpis aktualizujący należności	54.093,27
- odpis aktualizujący odsetki	5.456,63
- rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	166.292,27
- rezerwa na nagrody roczne	85.000,00
- rezerwa na ryzyko /sąd/	11.700,00
- badanie sprawozdania finansowego	5.080,00
- opłata notarialna od podwyższenia kapitału	5.120,00
- umorzona należność	43,92
- umorzone odsetki	377,71
- odsetki budżetowe	398,00
- amortyzacja nie stanowiąca kup	5.995,04
- kara umowna	3.477,84
- koszty procesu	14.041,00
- darowizna	39,70
- inne	46,30
3. Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych	- 158.172,70
- k-ty badania bilansu w 2014 r. za 2013 r.	11.500,00
- wypłacone i rozwiązane nagrody jubileuszowe do wysokości rezerwy	81.548,21
- wypłacone i rozwiązane odprawy emerytalne do wysokości rezerwy	8.124,49
- wypłacone i rozwiązane nagrody roczne do wysokości rezerwy	57.000,00
4. Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	- 421.320,75
- naliczone odsetki	23.144,57
- przyłącza wodociągowe, odpisywane w przychody zgodnie z amortyzacją /opodatkowane w 2002r. i 2006r/	6.954,03
- rozwiązanie odpisu aktualiz. w związku z zapłatą należności	21.467,41
- rozwiązanie odpisu aktualiz. w związku z zapłatą odsetek	10.898,11
- dotacja do środków obrotowych	-
- odpisanie w przychody zg z amortyzacją pompy-darowizna	1.895,38
- odpisanie w przychody zg z amortyzacją - śr.trwałe pokryte dotacją	356.961,25
5. Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	+366.198,60
- odsetki uzyskane	37.325,93
- otrzymana dotacja do rozliczenia	328.872,67
6. Podstawa opodatkowania / zysk/	1.212.319,09
7. Podatek dochodowy bieżący 19%	230.341,00
8. Zwiększenie aktywów z tytułu podatku odroczonego	- 17.336,00
9. Zwiększenie rezerwy z tytułu podatku odroczonego	+ 64.126,00
10. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	277.131,00

19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	25.065,88	15.000,00
2. Środki trwałe	101.665.996,73	2.509.500,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	99.744.154,77	1.020.500,00
Razem	101.691.062,61	2.524.500,00

20. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych /nie wystąpiły/

21. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu podatku dochodowego na początek okresu	353.441,00
2. Zwiększenia ; w tym z tytułu :	+ 75.726,00
- odsetek	4.397,00
- amortyzacja	71.329,00
3. Zmniejszenia, w tym z tytułu :	- 11.600,00
- zapłaconych i umorzonych odsetek	- 7.224,00
- zrealizowana amortyzacja	- 4.376,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	417.567,00

22. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na początek	219.348,00
2. Zwiększenia	48.710,00
3. Zmniejszenia	- 31.374,00
4. Stan aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu	236.684,00

23. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Pozycja A.II.1 Amortyzacja

1. Wartości niematerialnych i prawnych	29.345,60
2. Środków trwałych	2.407.343,48
3. Środków trwałych JRP	3.611,13
Razem	2.440.300,21

Pozycja A.II.4 Zysk /strata/ na działalności inwestycyjnej

1. Strata na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	207.425,94
Razem	207.425,94

Pozycja A.II.5 Zmiana stanu rezerw

1. Stan rezerw na początek roku	-1.412.862,09
2. Stan rezerw na koniec roku	1.468.414,06
Razem	55.551,97

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu zapasów

1. Stan zapasów na początek roku	14.945,33
2. Stan zapasów na koniec roku	- 18.950,59
Razem	-4.005,26

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu należności

1. Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	5.946.406,03
2. Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	- 4.818.242,20
Razem	1.128.163,83

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek

1. Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	- 11.834.361,87
2. Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	14.588.008,59
3. Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku	- 4.120.134,29
4. Stan zobowiązań długoterminowych na koniec roku	18.589.242,19
5. Zobowiązanie z tytułu kredytu	- 16.891.250,99
6. Zobowiązania z działalności inwestycyjnej / niezapłacone faktury/ 9043.392,47 – 9151565,97	- 108.173,50
Razem	223.330,13

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

1. Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	219.348,00
2. Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	- 236.684,00
3. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	80.573,30
4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	- 86.692,06
5. Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku	- 34.349.509,33
6. Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	94.775.560,46
7. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku	- 78.279,22
8. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku	29.077.040,79
9. Otrzymane dotacje	-65.113.339,07
Razem	24.288.018,87

Pozycja B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1. Wartość nabytych rzeczowych aktywów trwałych	101.665.996,73
2. Wartość nabytych wartości niematerialnych i prawnych	25.065,88
4. Zobowiązania z działalności inwestycyjnej (niezapłacone faktury)	- 108.173,50
Razem	101.582.889,11

Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe

1. Refundacja środków od Ministra Finansów	762.131,35
2. Zaliczka od Ministra Finansów	64.351.207,72
Razem	65.113.339,07

24. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
Ogółem, z tego :	63,16	61,49
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	38,87	37,49
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	24,29	24,00
- pracownicy przebywający na urloпах bezpłatnych	-	-

25. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
Wynagrodzenie Zarządu	381.463,62	322.939,24
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	68.400,72	68.400,72

26. W roku obrotowym nie udzielono pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorczych.

27. Na podstawie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wynagrodzenie wynosi 10.000,- zł netto . I transza w wysokości 4.000,- zł zapłacona w grudniu 2014 r. po badaniu wstępnym , II transza 6.000,00 zł zostanie zapłacona po zakończeniu badania.

28. Sprawozdanie z działalności ciepłowniczej zgodnie z ART.44 Prawo Energetyczne.

PIM Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:

- a) przesyłania i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/766/9089/W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r. (ostatnia zmiana z dnia 5 grudnia 2007r., nr PCC/766-ZTO/9089/W/OKA/2007/MM),
- b) obrotu ciepłem – koncesja nr OCC/217/9089/W/3/99/MJ z dnia 18 stycznia 1999 r. (ostatnia zmiana z dnia 5 grudnia 2007r., nr OCC/217-ZTO/9089/W/OKA/2007/MM).

Działalność dystrybucyjna prowadzona jest na terenie miasto Czechowice-Dziedzice. Spółka zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów dla wykonywanej działalności ciepłowniczej.

Podstawowe informacje o zakupie i sprzedaży energii cieplnej.

Wyszczególnienie	2013	2014
<i>Sprzedaż GJ</i>	182 928,69	152 923,80
<i>sprzedaż MW</i>		
<i>średnioroczna</i>	35,41	35,68
<i>sprzedaż GJ/MW</i>	5166,16	4285,39
<i>zakupy GJ</i>	247 825,00	209 110,00

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PIM Sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

(wariant kalkulacyjny)	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 048 356,73	10 508 022,75
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 048 356,73	10 508 022,75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 665 977,38	10 143 647,84
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 667 213,17	10 143 647,84
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	381 143,66	364 374,91
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	594 513,53	608 629,15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–213 369,97	–244 264,24
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 997,50	5 850,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	–	
III. Inne przychody operacyjne	5 997,50	5 850,18
H. Pozostałe koszty operacyjne	25 171,49	72 373,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36 610,93
III. Inne koszty operacyjne	25 171,49	35 762,25
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–232 543,96	–310 777,24
J. Przychody finansowe	18 080,77	15 046,62

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	17 308,16	15 046,52
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	772,61	
K. Koszty finansowe	377,71	2 726,96
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	377,71	2 726,96
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	–214 840,90	–298 456,68
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	
II. Straty nadzwyczajne	–	
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	–214 840,90	–298 456,68
O. Podatek dochodowy	–	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–214 840,90	–298 456,68

II.BILANS na dzień 31.12.2014 roku

DZIAŁALNOŚĆ CIEPŁOWNICZA

PIM Spz o.o.

AKTYWA	31.12.2014	PASYWA	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	9 247 888,04	A. Kapitał (fundusz) własny	11 696 839,10
I. Wartości niematerialne i prawne	–	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 911 680,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 232 734,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	9 198 734,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	170 278,36	VIII. Zysk (strata) netto	(214 840,90)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 852 066,94	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	111 987,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 094 411,89
d) środki transportu	64 421,73	I. Rezerwy na zobowiązania	132 438,18
e) inne środki trwałe	–	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	52 682,54
2. Środki trwałe w budowie	34 000,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	–		
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	–		
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–		
a) w jednostkach powiązanych	–		
– udziały lub akcje			

- inne papiery wartościowe		dochodowego	
- udzielone pożyczki		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	79 755,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	-	- długoterminowa	71 748,08
- udziały lub akcje		- krótkoterminowa	8 007,56
		3. Pozostałe rezerwy	-
- udzielone pożyczki		- długoterminowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- krótkoterminowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe		II. Zobowiązania długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 154,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 154,00	1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2. Wobec pozostałych jednostek	
B. Aktywa obrotowe	4 543 369,05	a) kredyty i pożyczki	
I. Zapasy	6 412,88	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Materiały	6 412,88	c) inne zobowiązania finansowe	
2. Półprodukty i produkty w toku		d) inne	
3. Produkty gotowe		III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 961 973,81
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
II. Należności krótkoterminowe	1 442 352,29	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	- do 12 miesięcy	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	- powyżej 12 miesięcy	
- do 12 miesięcy		b) inne	
- powyżej 12 miesięcy		2. Wobec pozostałych jednostek	1 937 063,35
b) inne		a) kredyty i pożyczki	
2. Należności od pozostałych jednostek	1 442 352,29	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 408 166,66	c) inne zobowiązania finansowe	
- do 12 miesięcy	1 408 166,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 927 304,57
- powyżej 12 miesięcy		- do 12 miesięcy	1 927 304,57
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		- powyżej 12 miesięcy	
c) inne	34 185,63	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
d) dochodzone na drodze sądowej		f) zobowiązania weksłowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 089 428,22	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 758,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 089 428,22	h) z tytułu wynagrodzeń	
a) w jednostkach powiązanych	-	i) inne	
- udziały lub akcje		3. Fundusze specjalne	24 910,46
- inne papiery wartościowe		ZFŚS	24 910,46
- udzielone pożyczki		ZFRON	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1. Ujemna wartość firmy	
- udziały lub akcje		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- inne papiery wartościowe		- długoterminowe	
- udzielone pożyczki		- krótkoterminowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 089 428,22		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
- inne środki pieniężne	3 089 428,22		
- inne aktywa pieniężne	-		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 169,66		
Aktywa razem	13 791 251,09	Pasywa razem	13 791 251,09

29. Informacja dotycząca przyszłych zobowiązań.

PIM Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. Podstawowym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, zapewnienie stałego dostępu do wody o odpowiedniej jakości oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności został złożony w listopadzie 2009r. W lutym 2011r. po pozytywnej ocenie II stopnia skierowano wniosek do weryfikacji przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. 13 września 2011r. uwzględniając uwagi i wytyczne Jaspers opracowano „wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego”.

W dniu 22.12.2011r. została wydana tzw. „Completion Note” (tłum.: Nota kończąca ocenę Projektu), przez ekspertów JASPERS, która umożliwiła w dniu 27.02.2012r. podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice -Dziedzice". Pierwotna całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 258.450 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 130.230 tysięcy złotych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane w dniu 27.08.2013r. podpisany został Aneks do UoD zmniejszający wartość Projektu.

Obecna łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 212 535 tysięcy złotych.

Wartość dofinansowania Projektu wynikająca z w/w aneksu do umowy wynosi 104 850 tysięcy złotych.

W 2014r. zakończono następujące Kontrakty na roboty budowlano-montażowe:

KONTRAKT VIII „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”

umowa nr 19/FS/2013 z dnia 26.04.2013r. z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą ul. K.Brandla 1 30-732 Kraków

KONTRAKT IX „Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice”

umowa nr 13/FS/2012 z dnia 16.07.2012r. z Konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o., ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów

KONTRAKT IXu „Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - zamówienie uzupełniające w ramach Kontraktu IX”

umowa nr 5/FS/2014 z dnia 17.09.2014r. z Konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o., ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów

KONTRAKT X „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice”

umowa nr 17/FS/2013 z dnia 21.03.2013r. z Konsorcjum firm Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie oraz Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. ul. Wodna 21 47-400 Racibórz

KONTRAKT Xu „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice - zamówienie uzupełniające w ramach kontraktu X”

umowa nr 4/FS/2014 z dnia 12.09.2014r. z Konsorcjum firm Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie oraz Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. ul. Wodna 21 47-400 Racibórz

KONTRAKT XI „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg”

umowa nr 14/FS/2012 z dnia 23.07.2012r. z Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK”, Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój

KONTRAKT XIu „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg - zamówienie uzupełniające w ramach Kontraktu XI”

umowa nr 3/FS/2014 z dnia 02.09.2014r. z Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK”, Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój

W trakcie realizacji Kontrakty na roboty budowlano-montażowe:

KONTRAKT XII „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota” umowa nr 18/FS/2013 z dnia 25.03.2013r. z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

KONTRAKT IXup „Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - zamówienie uzupełniające w ramach Kontraktu IX ul. Piłsudskiego”

umowa nr 6/FS/2014 z dnia 17.12.2014r. z Konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o., ul. W. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów

Realizacja w 2015r.

KONTRAKT XIIu „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota - zamówienie uzupełniające w ramach Kontraktu XII”

umowa nr 3/FS/2015 z dnia 17.03.2015r. z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

PROJEKT II

POIS.01.01.00-00-113/14

W dniu 16.09.2014r. podpisano Umowę o Dofinansowanie nr 8/2014 Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji”.

Całkowita wartość umowy: 399 750,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 276 250,00zł.

W dniu 27.03.2015r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy o Dofinansowanie nr 8/2014 zmniejszający wartość Projektu.

Całkowita wartość umowy: 271 830,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 187 850,00zł.

W dniu **29.07.2014r.** podpisano umowę nr **1/FS/2014** z firmą Consulting Inżynierski Sp. z o.o. (dawniej „INIKO” Sp. z o.o.), ul. Zagłoby 8/L3, 35-303 Rzeszów na „Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu oraz robót budowlanych dla zadania „Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z funkcji kanalizacji ogólnospławnej” Wartość umowy netto **45 500,00zł**

W dniu **18.02.2015r.** podpisano umowę nr **2/FS/2015** z firmą „CONSEKO-SAFEGE” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków na „Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzupełnienia zakresu rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji” Wartość umowy netto **195 000,00zł**

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
inż. Michał Gil

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.04.2015 r.
Data

mgr Krystyna Wysowska
Podpis sporządzającego

30.04.2015 r.
Data

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Podpis kierownika jednostki
mgr Agneta Kaplita

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Bogdan Jagosz

Informacja o ilości i cenie za zakup wody.

Na podstawie ceny zakupu hurtowego wody od AQUA S.A. w Bielsku-Białej przyjętej w roku 2016 w wysokości średnio 2,50 zł/m³ netto i planowanych ilości sprzedaży wody ogółem w przedsiębiorstwie wyliczono koszty zakupu wody.

Planuje się zakupić w 2016 roku 398.000 m³ wody. W rozliczeniach obowiązuje także opłata abonamentowa w wysokości 104,26 zł/m-c.

Planowana wartość zakupu wody dla całego przedsiębiorstwa wynosi 995.000 zł. w tym dla Gminy Jasienica 13.930 zł. (1,40 %).

Straty zaplanowano na poziomie 16 %.

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agata Kaplita

PREZES ZARZĄDU
DIREKTOR
PREZES ZARZĄDU
DIREKTOR
inż. Michał Gil

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana% 4/3	
Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług				
Rodzaj cen i stawek opłat		wielkość cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1.	Wszyscy odbiorcy usług	- cena wody (zł/m ³)	5,95	6,25	105,04
		- stawka opłaty abonamentowej oparcu o fakturę papierową	5,70	5,70	100,00
		- stawka opłaty abonamentowej oparcu o e-fakturę	3,70	3,70	100,00
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	6,36	6,66	104,72

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Agneta Kapłan

mgr Michał Gil

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonane		Niezbędne przychody	
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł		rok obowiązywania nowych taryf w zł	
0	1	2	3		
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	40 254,84	30 276,13		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	6 709,83	4 865,12		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	19 770,98	13 928,23		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-		
	3) odsetki	42,30	369,67		
	4) należności nieregularne	-	-		
	5) marża zysku	1 112,81	644,40		
	6) wartość niezbędnych przychodów	41 409,95	31 290,20		
2.	Średnia zmiana wartości przychodów				
	- zaopatrzenie w wodę w %	x			75,56

Uwaga:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kol. 3) : (wartość z wiersza 1.6 kol. 2)] x 100%

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agneta Kapłita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług Wszyscy odbiorcy usług zł
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		30 276,13
	a) koszty bezpośrednie:		28 339,61
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	4 865,12
	- wynagrodzenia z narzutami	A	2 761,61
	- materiały	A	1 331,94
	- zakupiona woda	A	13 928,23
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	-
	- podatki i opłaty - inne	A	2 556,59
	- usługi obce	A	2 820,02
	- pozostałe koszty	A	76,10
	b) alokacja: koszty pośredne	A	1 936,52
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	-
	- alokowane koszty ogólne	A	1 936,52
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-
	3) odsetki	A	369,67
	4) należności nieregularne	A	-
	5) marża zysku	A	644,40
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		31 290,20

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Anna Kupiła

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				Wszyscy odbiorcy usług	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	4 700 -	
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	- -	

WICEPRZESZARZADU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kapłan

PREZES ZARZADU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Wszyscy odbiorcy usług	
0	1	2	
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej w oparciu o fakturę papierową	31 290,20 29 375,00 1 915,20	
	2) zużycie wody m ³ /rok	4 700	
	3) liczba odbiorców dla faktur papierowych	28	
	5) cena 1m ³ wody zł/m ³ ¹⁾	6,25	
	6) stawka opłaty abonamentowej w oparciu o fakturę papierową na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	5,70	

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Anna Kapłita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Uwagi:

1) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

2) (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3) ; 12 miesięcy.

Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Wszyscy odbiorcy usług	
0		1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) zużycie wody w m ³ /rok		4 700
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³		6,25
	3) stawka opłaty abonamentowej w oparciu o fakturę papierową na odbiorcę w zł/m-c		5,70
	4) stawka opłaty abonamentowej w oparciu o e-fakturę na odbiorcę w zł/m-c		3,70
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok		29 375,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok		1 915,20
	Wartość przychodów w zł/rok		31 290,20

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kapłita

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Wszyscy odbiorcy usług	
0		1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych tariff		31 290,20
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff		41 409,95
	Wzrost przychodów ¹⁾ w %		75,56

Uwaga:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2) x 100%.

WICEPREZES ZAKŁADU
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Agnieszka Kapłita

PREZES ZAKŁADU
DYREKTOR

mgr Michał Gil

**Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych**

na lata 2016 ÷ 2020

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice**

Czechowice-Dziedzice, październik 2015 r.

1. Wstęp

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 opracowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obejmuje on konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez PIM Sp. z o.o. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Poprzedni wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXIV/305/09 z dnia 30 czerwca 2009r., obejmował lata 2010-2013. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian dotyczących Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” uwzględniających zalecenia przedstawione w Raporcie ekspertów Jaspers, został zmodyfikowany pod względem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wielkości nakładów finansowych, źródła finansowania zadań i rozszerzony o horyzont czasowy na lata 2011-2015. Zaktualizowany plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XII/100/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, Spółki oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

2. Planowany zakres usług wodociągowych

2.1. Wyposażenie techniczne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. dostarcza odbiorcom wodę, zakupioną w AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Punktami poboru wody są studnie wodomierzowe w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Dolnym. Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą Ø 250/200/150/100/75/63 stal/PCW/PE o długości 104 530 mb. i dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza o długości 65 167 mb. Łączna długość sieci i przyłączy wynosi 160 242 mb. Na dzień sporządzania planu pozostaje:

- sieci stalowe - 15 604 mb.
- przyłączy stalowych - 22 127 mb.

System wodociągowy wyposażony jest w siedem komór pomiarowo-redukcyjnych, które pozwalają na pełny monitoring sieci dotyczący przepływu i ciśnienia. Zastosowane urządzenia w komorach skutkują możliwością regulacji ciśnienia i lokalizacji wycieków wody w poszczególnych strefach.

Co roku sukcesywnie obniża się straty wody i tak w 2013 r. wynosiły około 20,4%, 2014 r. wynosiły około 19,3 %. W 2015 roku straty nie przekroczyły 16%.

W Tabeli nr 1 przedstawiono planowane zmiany struktury sieci wodociągowej w latach 2016 ÷ 2020.

Tabela nr 1. Struktura sieci wodociągowej

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 30.09.2015 r.	Stan po realizacji inwestycji- 2020 r.
I.	Sieć rozdzielcza	mb	104 530	104 530
1.	W tym:			
	- wodociąg stalowy	mb	15 604	10 832
	- wodociąg z PCW/PE	mb	88 926	93 698
2.	Procentowy udział			
	- rur stalowych	%	14,9	10,4
	- rur PCW/PE	%	85,1	89,6
II.	Przyłącza wodociągowe	mb	65 167	65 367
1.	W tym:			
	- przyłącza stalowe	mb	22 127	20 149
	- przyłącza PE	mb	43 040	45 218
2.	Procentowy udział			
	- przyłączy stalowych	%	33,9	30,8
	- przyłączy PE	%	66,1	69,2

2.2. Zasięg terytorialny

Woda dostarczana jest mieszkańcom Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz do dzielnic Czechowic-Dziedzic Podraja i Zbijowa.

PIM Sp. z o. o. dokonuje hurtowego zakupu wody od spółki AQUA SA Bielsko-Biała. Na lata 2016-2020 i dalsze planuje się zakup w ilości ok. 380 000 m³/ rok.

2.3. Kategoria usługobiorców

Struktura sprzedaży wody dla odbiorców na dzień sporządzenia planu przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe- 88,6 %
- pozostali odbiorcy (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa, szkoły, przedszkola- 7,9 %
- gmina Jasienica- 2,0 %
- AQUA S.A. Bielsko-Biała- 1,5 %

Łączna liczba odbiorców wody z terenu naszej gminy wynosi 2670 – w tym liczba gospodarstw domowych to 2552. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych kształtuje się na poziomie 9,8 m³/mc. Zakładając przeciętną liczebność jednego gospodarstwa domowego w naszej gminie na poziomie 3,5 można przyjąć, że na 1 mieszkańca miesięcznie zużycie wody wynosi 2,8 m³.

Lokalny rynek odbiorców wody charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich ilości, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Na podstawie danych z kilku poprzednich lat zakłada się zwiększenie ilości odbiorców wody o około 40 rocznie.

3. Planowany zakres usług kanalizacyjnych

3.1. Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.

Ścieki z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają na oczyszczalnię ścieków dwoma Kolektorami KS-I i KS-II. Kolektor sanitarny KS-I o długości 3278 mb – przebiega wzdłuż ulicy Legionów do oczyszczalni ścieków, natomiast kolektor KS-II o długości 2045 mb – przebiega wzdłuż ulicy Węglowej i Legionów do oczyszczalni ścieków. Do kolektorów są podłączone w 6 punktach wyloty kanalizacji ogólnospławnej, która eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Czechowicach- Dziedzicach. Ponadto do kolektorów włączone są eksploatowane przez nas sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami. Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wynosi:

- kolektory sanitarne- 5,3 km
- sieć rozdzielcza – 191,5 km

Przedsiębiorstwo eksploatuje również 37 przepompowni ścieków, zlokalizowanych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz na terenie sołectw Zabrzeg i Ligota.

Do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój.

W roku 2014 przyjęto i oczyszczono 1 705 396 m³ ścieków. Ich ilość sukcesywnie wzrasta w związku ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na wybudowaniu nowych sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. Ukończenie inwestycji w IV kwartale 2014 roku umożliwiła przyłączenie się ok 10 tys. mieszkańców do nowej sieci kanalizacyjnej. Na obecnym etapie trwają podłączania do sieci kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców usług oraz jednocześnie przełączenia mieszkańców centrum miasta, dotychczas korzystający z kanalizacji ogólnospławnej.

Struktura dostawców ścieków, na dzień sporządzenia planu, przedstawia się następująco:

a) dostawcy hurtowi:

- PWiK Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice	-	26,2%
- AZK Goczałkowice	-	24,5%

b) dostawcy indywidualni	-	49,3%
--------------------------	---	-------

3.2. Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków oddana została do eksploatacji w grudniu 1994r. jako I etap. W latach 2013-2014 przeprowadzono gruntowną modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi wraz z niewielką ilością ścieków przemysłowych pochodzących z lokalnego przemysłu. Część ścieków średnio w ilości ok. 1 230 m³/m-c dowożona jest beczkowozami (ścieki te dowożone są z terenów nie objętych kanalizacją). Zakładana przepustowość oczyszczalni wynosi 10 252 m³/d. Obecnie średni dopływ dobowy ścieków surowych wynosi ok. 4 700 m³/d.

Technologia oczyszczania ścieków polega na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu metodą osadu czynnego ze zintensyfikowanym usuwaniem związków biogenych - azotu i fosforu. Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków, według danych za 2014r. wyniósł dla BZT₅ – 98%, ChZT_{Cr} – 95%, zawiesiny – 98%, azotu ogólnego – 85%, fosforu ogólnego – 94%. Osiągany stopień redukcji zapewnia dotrzymanie standardów określonych pozwoleniem wodno-prawnym (Tabela Nr 2).

Ilość powstającego odwodnionego osadu ściekowego wyniosła w 2014 roku 3 350 ton o średnim uwodnieniu 79%.

Wskaźnik zużycia energii w oczyszczalni kształtują się na poziomie 0,67 kWh/m³ ścieku dopływającego. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łownica. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Łownicy, wydane decyzją Starosty Bielskiego nr ZR.6341.2.101.2013.OA ważne do 3 października 2023r.

Średnia ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię wynosi ogółem ok. 4 672m³/d:

- minimalna ilość ścieków w okresach suchych ok. 2 176 m³/d,
- maksymalna ilość ścieków w okresach deszczowych 15 097 m³/d,
- ilość ścieków z Goczałkowic ok. 870 m³/d,
- ilość nieczystości ciekłych dostarczanych beczkowozami ok. 41m³/d.

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych oraz procent redukcji i warunki pozwolenia wodno-prawnego przedstawia tabela Nr 2.

Tabela nr 2 Parametry ścieków surowych i oczyszczonych

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w 2014 r.			
			Ściek surowy	Ściek oczyszczony	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w ścieku oczyszczonym (pozwolenie wodnoprawne)	Procent redukcji zanieczyszczeń
1	BZT ₅	mg O ₂ /l	390	7,2	15	98
2	ChZT _{Cr}	mg O ₂ /l	1029	40,8	125	96
3	Zawiesina ogólna	mg/l	555	10,1	35	98
4	Azot ogólny	mg N/l	84	12,6	15	85

5	Fosfor ogólny	mgP/l	14,5	0,94	2,0	94
---	---------------	-------	------	------	-----	----

4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.1. Przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap2”.

Realizacja Projektu "Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2" uzależniona jest od pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:

a) zaprojektowanie i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi przepompowniami ścieków.

Łączna długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie około 40 km. Ilość planowanych sieciowych przepompowni ścieków wynosi 23 kpl.

Do nowobudowanej sieci przyłączonych zostanie ok 1 tys. gospodarstw domowych, szkoły, obiekty usługowe. Łącznie przewidziano około 3817 RLM jako nowych użytkowników sieci.

b) modernizację systemu kanalizacji istniejącej poprzez zaprojektowanie i budowę na obszarze skanalizowanym nowych kanałów sanitarnych w sąsiedztwie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, nie będących w eksploatacji PIM Sp. z o.o.

W ramach zadania przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej celem przełączenia użytkowników podłączonych obecnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Obszar charakteryzuje się zabudową wielorodzinną. Długość przebudowywanych w ramach modernizacji kanałów grawitacyjnych wynosi około 8 km.

c) zaprojektowanie i budowę 3 stacji zlewczych ścieków dowożonych na sieci kanalizacyjnej:

- w Bronowie na projektowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Granicznej,
- w Czechowicach-Dziedzicach na projektowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Lipowskiej i Kamionka,
- w Ligocie na istniejącej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zabrzeskiej.

d) zaprojektowanie i budowę 4 niezależnych, kompletnych instalacji do podczyszczania wód deszczowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowych przelewów burzowych przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej na terenie Czechowic-Dziedzic wraz z przełączeniem odcinków kanalizacji deszczowej do ww. urządzeń podczyszczania wód deszczowych.

e) zakup wozu asenizacyjnego i beczkowozu,

f) zaprojektowanie i budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków o mocy 300 kWh.

Łącznie do zaprojektowania i wybudowania przewiduje się ok. 48 km sieci kanalizacji sanitarnej, głównie na obszarze Czechowic-Dziedzic Południowych, a także w centrum i północnej części miasta oraz na sołectwach Zabrzegu, Bronowie i Ligocie.

Koszt w/w zadań inwestycyjnych szacuje się na kwotę około 60 mln zł.

W zakres w/w Projektu, na zasadach określonych w odrębnej umowie, włączona zostanie również modernizacja sieci wodociągowej będącej własnością PWiK Sp. z o.o.

4.2. Oprócz w/w Projektu, Spółka prowadzić będzie także inne inwestycje, zapewniające bieżącą eksploatację i zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PIM Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia tabela nr 3 pkt. I i II.

4.3. W ramach inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców i podniesienia efektywności działania, głównie poprzez obniżenie strat przesyłowych i poprawę jakości wody oraz świadczonych usług, planuje się modernizację sieci wodociągowej w ulicach: Bielskiej, Rolników oraz Żabiej w Ligocie.

Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PIM Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia tabela nr 3 pkt. III.

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji

PIM Sp. z o.o. prowadzi stałe działania racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji, w tym:

1) Monitoring sieci wodociągowej

Ze względu na stałe dążenie do zmniejszenia strat wody i zakupu ilości wody z zewnątrz wdrożono system monitoringu na terenie działania przedsiębiorstwa.

W ramach monitoringu sieci wodociągowej PIM Sp. z o.o. korzysta obecnie z systemu telemetrycznego obejmującego obszar sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg.

W obiektach komór rozmieszczonych na obszarze sołectw są zainstalowane urządzenia pomiarowo-transmisyjne, które są odpowiedzialne za zbieranie informacji i przesyłanie ich do dyspozytorni.

W zakresie rzeczowym zabudowaliśmy 8 komór, w tym pomiarowo-redukcyjnych – 5 komór, pomiarowych – 2 komory (w tym zakupowa w Mazańcowicach).

Monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwia kontrolowanie najważniejszych parametrów sieci (przepływ i ciśnienie) w wyodrębnionych strefach i w punkcie zakupu wody w Mazańcowicach, jak również alarmuje o awaryjnej pracy sieci wodociągowej. W ten sposób wycieki powodujące straty wody mogą być szybciej rozpoznane i usuwane.

- 2) Instalowanie legalizowanych wodomierzy oraz modernizacja węzłów wodomierzowych u odbiorców.
- 3) Zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom przez kontrolę laboratoryjną.
- 4) Przegląd hydrantów wraz z zabezpieczeniem.
- 5) Kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
- 6) Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków.

Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, a akredytacja jest potwierdzeniem realizacji przez Laboratorium następujących celów:

- utrzymania wysokiego profesjonalnego poziomu przeprowadzanych badań,
- wykonywanie analiz zgodnie z metodyką referencyjną,

- wysokiego standardu obsługi klientów,
- prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru.

Laboratorium stale dąży do pozyskiwania większej liczby klientów, co jest realizowane poprzez dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększanie zakresu oferowanych usług, a także podnoszenie konkurencyjności Laboratorium na rynku usług. Od 2015 roku rozszerzony został zakres usług o badanie wody.

- 7) Monitoring pracy przepompowni ścieków na terenie gminy realizowany jest w systemie ciągłej wizualizacji online.

6. Nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach przedstawia Tabela nr 3.

Tabela Nr 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE DLA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rok			
		2016	2017	2018	2019
I	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej				
a)	Nakłady inwestycyjne ogółem	1 409 900,00	4 940 530,00	2 856 040,00	21 979 270,00
b)	Źródła finansowania				
	Środki własne	442 657,00	644 684,00	549 670,00	3 010 368,00
	pożyczki/kredyty	334 630,00	1 506 737,00	700 207,00	5 889 793,00
	Fundusz Spójności	632 613,00	2 789 109,00	1 606 163,00	13 079 109,00
c)	Zakres rzeczowy:				
	1. Realizacja Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap2"				
	a) Nakłady inwestycyjne	1 059 900,00	4 676 530,00	2 674 040,00	21 796 270,00
	Środki własne	92 657,00	380 684,00	367 670,00	2 827 368,00
	pożyczki/kredyty	334 630,00	1 506 737,00	700 207,00	5 889 793,00
	Fundusz Spójności	632 613,00	2 789 109,00	1 606 163,00	13 079 109,00
	Kontrakt pn.: „Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z kanalizacji ogólnospławnej”				
	Kontrakt pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg”				
	Kontrakt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe”				
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków				
	2. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:				
	a) Nakłady inwestycyjne	350 000,00	264 000,00	182 000,00	183 000,00
	Środki własne	350 000,00	264 000,00	182 000,00	183 000,00
	pożyczki/kredyty				
	Fundusz Spójności				
	c) Zakres rzeczowy:				
	2.1. Zakup wciągarki elektrycznej z trójnogiem do ewakuacji pomp		14 000,00		

2.2. Zakup pomp na przepompownie ścieków					33 000,00	
2.3. Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
2.4. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zabudowa studni z armaturą na rurociągach tłocznych przepompowni ścieków	100 000,00					

II Oczyszczalnia ścieków						
a) Nakłady inwestycyjne ogółem		91 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
b) Źródła finansowania	Środki własne	91 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	pożyczki/kredyty					
	Fundusz Spójności					
c) Zakres rzeczowy:						
1. Zakup pompy na pompownię ścieków		36 000,00				
2. Zakup miernika elektronarzędzi		5 000,00				
3. Zakup samochodu		50 000,00				
4. Zakup aparatury kontrolno- pomiarowej					50 000,00	50 000,00

III Modernizacja sieci wodociągowej						
a) Nakłady inwestycyjne ogółem		305 000,00	305 000,00	333 000,00	320 000,00	333 000,00
b) Źródła finansowania	Środki własne	305 000,00	305 000,00	333 000,00	320 000,00	333 000,00
	pożyczki/kredyty					
	Fundusz Spójności					
c) Zakres rzeczowy:						
1. Przebudowa wodociągu DZ 110 / DZ 63 o długości 421 mb. z przyłączami przy ul. Żabiej w Ligocie.	105 000,00					
2. Przebudowa sieci wodociągowej DZ 110/280 wraz z przyłączami przy ul. Bielskiej i ul. Rolników w Ligocie.	195 000,00	190 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
3. Wykonanie hydroforowni dla systemu wodociągowego dla komory "Mazańcowska" przy ul. Zbójowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	5 000,00	115 000,00				
4. Zakup przepływomierzy dla komór pomiarowych			13 000,00			13 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Jan Batelk