

L. dz. GK/1772/2011

Dębica, dn. 10.03.2011 r.

Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r.

1. Wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym zrealizowano:

- ze sprzedaży wody	6.127.831 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	8.379.386 zł
Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym	15.618.868 zł

Przychody przedstawiono w tabeli nr 1

2. Ogółem koszty zrealizowano w wysokości 15.480.565 zł
Wszystkie poniesione koszty związane są z realizacją zadań merytorycznych przedstawiono w tabeli nr 2

- Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło	110 osób
- Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosiło	109 osób
w tym:	7 osób
w Dziale Realizacji Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”	
- Średnioroczne zatrudnienie za 2010 r. wynosiło	108 etatów
w tym:	6 etatów
w Dziale Realizacji Projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”	
- Wydatki płacowe	
w tym :	
- podstawowy fundusz płac	4.278.243 zł
- nagrody jubileuszowe (19)	141.879 zł
- odprawa emerytalna (2)	17.653 zł
- inne (ekwiwalent za urlop, premia bilansowa)	15.313 zł
- średnia płaca miesięczna (bez nagród, odpraw i innych składników)	3.185 zł

3. Inwestycje przedstawiono w załączniku nr 1

Ponadto Spółka realizuje inwestycje w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”.

Łączna wartość tego projektu wynosi 39.181.683 PLN
z tego:

- Fundusz Spójności	17.425.088 PLN
- Pożyczka WFOŚiGW	14.626.285 PLN
- środki własne Spółki	632.338 PLN
- dopłata Gminy m. Dębica	6.497.972 PLN

Projekt realizowany w latach 2007-2013.

Umowę o dofinansowanie podpisano 20 marca 2009r.

Nakłady inwestycyjne zrealizowane od 01.01.2007r. do 31.12.2010r.

wynoszą 13.225.577 zł

Projektem przede wszystkim objęte są inwestycje związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, bądź sieci wodociągowej na ulicach: Kawęczyńska, Chopina, Zielona, Partyzantów, Młynarska, Cisowa, Gawrzyłowska, Polna, Tetmajera, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Wielopolska, Macha i Budzisz.

W ramach projektu również realizowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami oraz zakup nowego pojazdu ciśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.

4. Wynik finansowy za okres 01.01-31.12.2010 r. to zysk brutto w wysokości 130.464 zł oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 23.614 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010 r. wynosi 3.313.657 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2009 r.	2.191.338 zł
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2010 r.	8.842.796 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2009 r.	1.750.883 zł
Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2010 r.	4.857.454 zł

Z poważaniem:

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bronisława Drzymała

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Gil

Tabela nr 1

Przychody w ujęciu wartościowym za okres 01.01-31.12.2010r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż wody ogółem	6 213 000	6 127 831	98,6
	gospod.domowe	4 126 000	4 037 242	97,8
	cele produkcyjne	1 082 000	1 146 172	105,9
	inne cele	1 005 000	944 417	94,0
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych	8 027 000	8 379 386	104,4
	gospod.domowe	5 046 000	5 030 420	99,7
	cele produkcyjne	1 884 000	2 294 472	121,8
	inne cele	1 097 000	1 054 494	96,1
3.	Oплата abonamentowa	627 000	646 295	103,1
4.	Pozostała sprzedaż	20 000	107 787	538,9
5.	Razem sprzedaż usług i materiałów	14 887 000	15 261 299	102,5
6.	Pozost.przych.operac.	170 000	273 068	160,6
7.	Przychody finansowe	20 000	84 501	422,5
8.	Ogółem przychody	15 077 000	15 618 868	103,6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

Tabela nr 2

Wykonanie kosztów za okres 01.01-31.12 2010 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 4/3 w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	3 530 000	3 384 476	95,9
2.	Materiały	1 250 000	1 311 435	104,9
3.	Energia elektryczna	1 349 000	1 255 232	93,0
4.	Remonty	647 000	906 408	140,1
5.	Świadczenia pracownicze z tyt. umów o prace (wynagrodzenia + ZUS)	5 055 000	5 050 783	99,9
6.	Oплата za szczeg. korzyst.	290 000	226 883	78,2
7.	Podatek od nieruchomości	1 429 000	1 429 571	100,0
8.	Pozostałe koszty dział. podstawowej - w tym koszty Działu Realizacji Projektu	1 380 000	1 618 248	117,3
9.	Koszty utrż. urządzeń pomiarowych	70 000	78 868	105,0
10.	Razem koszty dział. podstawowej	15 000 000	15 256 559	101,7
11.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	196 524	393,0
12.	Pozostałe koszty finansowe	1 000	27 482	-
13.	Razem:	15 051 000	15 480 565	102,9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil



**Wykonanie inwestycji
I - XII 2010 r.**

bez Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Dębica w latach 2007-2013"

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY				
1	Modernizacja zbiorników kontaktowych - wykładziny chemoodporne	2 szt.	180 000,00	173 992,00
2	Modernizacja stacji energoelekt. - wymiana osprzętu i wyposażenia	1 kpl	40 000,00	
3	Modernizacja dróg technologicznych		10 000,00	1 351,83
4	Wymiana przepustnic i zasuw	4 szt.	40 000,00	79 909,34
5	Wykonanie rurociągu ϕ 32 z PCV - C z chlorowni do Pompowni Wody Surowej	200 m	20 000,00	20 994,86
6	Zakup pompy mieszalnikowej - PJM - koagulacja	1 szt.	15 000,00	
7	Modernizacja systemu dezynfekcji wody		30 000,00	7 089,98
RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE w 2010 r.			335 000,00	283 338,01
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY - POZA PLANEM w 2010 r.				
8	Zakup pompy zatapialnej, awaryjnej o wyd. 50m ³ /h	1 szt.		4 700,00
9	Zakup gotowych środków trwałych			5 134,75
10	Układ dozowania flokoru			7 400,00
RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM				17 234,75
RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE			335 000,00	300 572,76

WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.				
1	Modernizacja systemu opomiarowania (wodomierze)	1.200 szt.	120 000,00	136 904,12
2	Budowa wodociągu ϕ 100 PCW z hydrofornią ul. Wielopolska	300 m	70 000,00	155 425,52
3	Budowa wodociągu ϕ 90 PCW ul. Rzeszowska - Wschód	350 m	25 000,00	23 271,84
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PCW ul. Rzeszowska - Wschód	365 m	85 000,00	67 244,42
5	Wymiana kanalizacji bezwykopowo ϕ 200 ul. Sobieskiego	100 m	100 000,00	43 170,40
6	Wymiana wodociągu ϕ 100 PCW ul. Rzeczna (azbest)	340 m	45 000,00	45 356,57
7	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - rozpoczęcie	300 m	5 000,00	
8	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - rozpoczęcie	130 m, 150 m	5 000,00	

**Wykonanie inwestycji
I - XII 2010 r.**

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.				
9	Wymiana wodociągu ϕ 200 ul. Fabryczna (od rampy do ul. Słonecznej) - rozpoczęcie	280 m	180 000,00	21 795,02
10	Budowa wodociągu ϕ 110 PCW ul. Leśna - boczna	160 m	20 000,00	31 601,91
11	Budowa kanal. sanitarnej ϕ 200 PCW ul. Leśna-boczna	220 m	40 000,00	65 136,70
12	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PCW ul. Polna, Rolnicza, Wiejska	600 m	180 000,00	182 859,85
13	Budowa kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PCW, ϕ 90 PE ul. Budzisz - boczna - II etap	80m, 97m	80 000,00	83 763,97
14	Budowa wodociągu ϕ 110 PCW ul. Ratuszowa - II etap - rozpoczęcie	430 m	20 000,00	5 937,99
15	Budowa kanalizacji grawitacyjnej ϕ 200 PCW ul. Gawrysia	80 m	35 000,00	39 000,00
16	Bezwykopowa moder. kolektora sanitar. G - rozpoczęcie	200 m	20 000,00	
17	Moder. przep.ścieków Pp-1, Pp-2, Pp-3, Pp-4, Pp-5, Pp-6	6 szt.	35 000,00	28 788,47
18	System monitor. i sterowania pracą przepomp. ścieków i hydroforni	1 szt.	20 000,00	
19	Przebudowa wodociągu ϕ 200 PCW od ul.Fabrycznej do ul. Staszica - przejście pod torami PKP (projekt)	200 m	5 000,00	
20	Budowa sieci wod. i kanal. w rejonie ulic: Saperów, Rzeczna, Akademicka, Kosynierów Raclawickich -	1 szt.	20 000,00	16 000,00
21	Wykonanie nowego przyłącza hali basenu	90 m	50 000,00	48 206,25
22	Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul.Żwirki i Wigury	10 szt.	30 000,00	31 326,26
23	Przebudowa wod. ϕ 160 PCW ul. Drogowców, Cmentarna	300 m	100 000,00	4 800,00
RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE			1 290 000,00	1 030 589,29
WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN. - POZA PLANEM w 2010 r.				
24	Budowa kanalizacji ϕ 200 ul.W.Macha - kontynuacja			1 804,89
25	Zakup gotowych środków trwałych			29 345,39
26	Zakup służebności ul.Kawęczyńska, Łukasiewicza			300,00
27	Modernizacja ogrodzenia zbiorników końcowych			10 606,61
28	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ze studniami przy Przepompowni JP II ul.Kościuszki	2 szt.		7 797,56
29	Wymiana odcinka kan.san ϕ 800 przy ul. Łąkowej			22 272,32
30	Modern. wod. PCW ϕ 200 pod potokiem przy ul.Gajowej			12 829,11
31	Wykonanie węzła montażowego przy ul. Kwiatkowskiego			8 000,00
32	Budowa kanaliz.sanit.ul. Zdrojowa /Wielopolska-Potok /			37 106,90
33	Budowa wod.ul.Kwiatkowskiego - Fabryczna - kontynuacja			35 000,00
RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM			0,00	165 062,78
RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE			1 290 000,00	1 195 652,07

**Wykonanie inwestycji
I - XII 2010 r.**

Poz.	Nazwa zadania	Wielkość	Plan	Wykonanie
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
1	Budowa zbiornika biogazu	1 kpl	750 000,00	778 128,10
2	Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy - Etap II.	1 szt.	300 000,00	90 500,00
3	Budowa budynku warsztatowo - garażowego	1 szt.	50 000,00	
4	Zakup pompy przed zagęszczarką osadu nadmiernego	1 szt.	15 000,00	14 387,04
5	Zakup mieszadła do komory denitryfikacji bloku biologicznego	1 szt.	22 000,00	21 500,00
6	Zakup sondy do pomiaru azotu azotanowego w bloku biologicznym	1 szt.	45 000,00	45 016,81
7	Zakup pompy do Pompowni Głównej	1 szt.	53 000,00	53 000,00
RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE			1 235 000,00	1 002 531,95
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - POZA PLANEM w 2010 r.				
8	Zakup rozdrabniacza do pompowni osadu - kontynuacja			589,05
9	Zakup pompy zatapialnej, awaryjnej o wyd. 50 m ³ / h			4 700,00
10	Modernizacja systemu alarmowego			11 992,00
11	Syst. kontroli i ograniczenia zużycia gazu ziemnego w WOŚ			14 433,48
12	Zakup spychacza czołowego			5 581,15
RAZEM INWESTYCJE POZA PLANEM			0,00	37 295,68
RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE			1 235 000,00	1 039 827,63
WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000,00	
2	Modernizacja kotłowni			4 836,07
RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY w 2010 r.			0,00	4 836,07
WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
1	Zakup aparatury i sprzętu		10 000,00	
RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w 2010 r.			10 000,00	0,00
DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA				
1	Zakup sam. dostawczego do obsługi sieci wod.- kan.	1 szt.	70 000,00	67 397,50
RAZEM DZIAŁ TRANSP. I ZAOPATRZENIA w 2010 r.			70 000,00	67 397,50
DZIAŁ SPRZEDAŻY, FINANSOWO - KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI				
1	Zakup sprzętu komputerowego		10 000,00	
RAZEM DZIAŁ SOK, FN I ADMININSTRACJI w 2010 r.			10 000,00	0,00
DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA				
1	Zakup zestawu pomiarowego instalacji elektrycznych	1 szt.	5 000,00	4 676,73
2	Zakup pomp ściekowych przenośnych	2 szt.	10 000,00	11 149,43
RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA w 2010 r.			15 000,00	15 826,16
RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2010 r.				

Załącznik Nr 2

**Wykonanie inwestycji w ramach Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta
Dębica " - stan na 31.12.2010 r.**

Kontrakt	Oznaczenie kontraktów	Wartość
Kontrakt I	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wzdłuż ulic Kawęczyńska, Zielona, Partyzantów oraz sanitarnej wzdłuż ulic Chopina, Młynarskiej, Cisowej, Gawrzyłowskiej, Polnej	4 275 786,36
Kontrakt II	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Kawęczyńskiej, Polnej, Gawrzyłowskiej, Tetmajera oraz budowa wodociągu w ul. Wiejskiej, Tetmajera, Stromej, Górzystej i Rolniczej (kompleks I - V)	5 319 374,04
Kontrakt III	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż Wielopolskiej oraz budowa wodociągu w ul. Wielopolskiej (kompleks VII), Wilhelma Macha i Budzisz (Kompleks VIII)	1 934 296,11
Kontrakt IV	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Czwartaków oraz wodociągu w ul. Gajowej, Gawrzyłowskiej, Czwartaków	202 439,07
Kontrakt V	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, w tym: modernizacja systemu odwadniania osadu, modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych, modernizacja układu zagęszczania osadu	80 864,00
Kontrakt VI	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, w tym: wykonanie nowego przesyłu wody surowej z ujęcia do Pompowni Wody Surowej (III etap), wymiana pomp na pompowni wysokiego tłoczenia SUW, budowa czwartej komory osadnika wstępnego	1 412 817,24
Kontrakt VII	Zakup samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji wybudowanej w ramach Projektu	0,00
Razem wartość wszystkich Kontraktów		13 225 576,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Bronisława Drzymala

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 mgr inż. Jacek Gil