

1. Wydział Energetyki Ciepłej

W 2018 rok na tym wydziale strata wynosi 206 153 zł. Strata spowodowana jest ceną zakupu słomy. Spółka na rok 2019 planuje wykonanie sieci energetycznej wraz z transformatorem, aby zminimalizować koszty zużycia energii elektrycznej oraz ograniczyć straty energii. Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku wydział ten przyniósł stratę w wysokości -101 782 zł.

2. Wydział Usług komunalnych.

Cały ten wydział, który skupia działalność handlową, usługową i komunalną zwłaszcza wywozy nieczystości płynnych i stałych oraz deficytowe składowisko śmieci i komercyjną działalność tj. diagnostykę, usługi warsztatowe i remontowo-budowlane za 2018 rok uzyskał wynik dodatni w wysokości 302 575 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zysk na tym wydziale wynosi 59 168 zł.

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

3. Wydział Wodociągów i Kanalizacji

W roku 2018 na powyższej działalności odnotowaliśmy stratę wynoszącą 572 824 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydział ten również odnotował stratę w wysokości -287 977 zł. W roku 2018 zakupiliśmy na potrzeby wydziału pompę ślimakową oraz rozpory pionowe z wyposażeniem. Przebudowano sieć wodociągową na ul. Przemysłowej, rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Sikorzu i Piaseczku oraz dokończono sieć wodociągową na odcinku Dziechowo-Lutówko. Zmodernizowano część sieci kanalizacyjnej przy ul. Odrodzenia oraz rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Wałdowie. W roku 2019 firma planuje zakończyć modernizację stacji uzdatniania wody w Wałdowie, przebudować sieć wodociągową na Al. Lipowej oraz ul. Parkowej. Planujemy wybudować nowe sieci wodociągowe w Sikorzu oraz na ul. Wrzosowej, Bratkowej, Morelowej i okolicach. Planujemy również wymianę sieci kanalizacyjnej na ul. Odrodzenia oraz budowę kanalizacji deszczowej. Będziemy też skoncentrowani na spłacie zaciągniętych zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji na oczyszczalni i SUW

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

4. Gospodarka Mieszkaniowa

Wydział ten za rok 2018 uzyskał wynik dodatni w wysokości 42 688 zł. Rozliczenie czynszów z Gmin Sępólno Krajeńskie wynosi „0” Plus w tym wydziale wynika z działalności komercyjnej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wynik również jest dodatni i wynosi 30 454 zł.



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

IV. Personel i świadczenia socjalne

Poziom zatrudnienia w porównaniu do roku poprzedniego :

Wyszególnienie	31.12.2018		30.06.2019	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
1.	2.	4.	5.	7.
Pracownicy ogółem	96	94,8	92	90,0
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	75	74,3	72	70,5
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	21	20,5	20	19,5
3. Uczniowie	12	11,5	8	8



Średnia płaca w Spółce za rok 2018 wniósła 3 623,03 zł brutto. Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ona 3 697,54 zł brutto.

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258

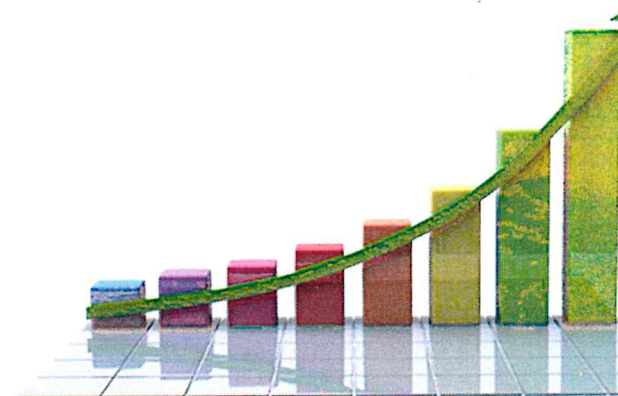


ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

V. Inwestycje

Plan inwestycyjny na rok 2018 wynosił 1 050 000 zł, został wykonany na kwotę 1 454 744,78 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 138 %

Natomiast nakłady inwestycyjne poniesione do 30 czerwca 2019 roku wynoszą 578 474,08 zł. Plan na cały rok 2019 wynosi 1 000 000 zł.



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 roku:

Hydrofornia Wałdowo	929 594,03 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej Odrodzenia	46 861,23 zł
Budowa wodociągu i kanalizacji w Piasecznie	62 196,32 zł
Budowa wodociągu i kanalizacji w Sikorzu	42 808,88 zł
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa	89 879,73 zł
Zakup samochodu dostawczego (śmieciarka)	254 923,59 zł
Zakup pompy ślimakowej na oczyszczalnię	13 300,00 zł
Rozpory pionowe z wyposażeniem (BHP)	15 181,00 zł

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

Nakłady inwestycyjne poniesione do 30 czerwca 2019 roku:

SUW Wałdowo	108 840,88 zł
Budowa wodociągu ul. Wrzosowa, Bratkowa, Morelowa i okolice	34 088,00 zł
Wymiana wodociągu Al. Lipowa	66 069,61 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Odrodzenia	18 139,14 zł
Zakup transformatora na ciepłowni	12 000,00 zł
Budowa deszczówki (Odrodzenia)	62 836,45 zł
Zakup koparki CASE	276 500,00 zł

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

VI. Sytuacja majątkowa i finansowa

Analiza środków trwałych oraz poziom ich zużycia wskazuje zmniejszenie wartości majątku. Wzrost to przede wszystkim środki trwałe przekazane do użytkowania z zakończonej inwestycji oraz zakupu. Natomiast spadek wartości majątku to wpływ amortyzacji.

Z wykazanej wartości środków trwałych w kwocie 25 943 363,05 zł przypada na działalność:

- Wodociągowo-kanalizacyjną 21 938 816,70 zł (85%)
- Ciepłowniczą 2 041 971,90 zł (8%)
- Pozostałe działalności 1 962 574,45 zł (7%)

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

Stan i strukturę aktywów Spółki pokazuje poniższa tabela.

RODZAJ AKTYWU	Stan na 31.12.2018	% struktury	Stan na 30.06.2019	% Struktury
1.	2.	3.	4.	5.
I. AKTYWA TRWAŁE (tys. zł)	26 496,1	89,1	25 756,9	87,3
1. Wartości niem. i prawne	16,8	0,1	12,6	0,1
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 943,4	87,2	25 208,4	85,6
3. Rozliczenia międzyokresowe	535,9	1,8	535,9	1,6
II. AKTYWA OBROTOWE (tys. zł)	3 245,8	10,9	3 745,2	12,7
1. Zapasy	921,4	3,1	709,7	2,4
2. Należności krótkoterminowe	1 888,7	6,3	2 187,4	7,4
w tym z tyt. dostaw i usł.	1 394,3	4,7	1 772,9	6,0
3. Środki pieniężne	414,0	1,4	146,6	0,5
3. Rozliczenia międzyokres.	21,7	0,1	701,5	2,4
SUMA AKTYWÓW (tys. zł)	29 741,9	100	29 502,1	100

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

RODZAJE PASYWÓW	Stan na 31.12.2018	% Struktury	Stan na 30.06.2019	% Struktury
1.	2.	3.	4.	5.
Kapitał własny (tys. zł)	9 281,4	31,2	9 180,8	31,1
Kapitał podstawowy	7 838,6	26,4	7 838,6	26,6
Kapitał zapasowy	920,0	3,1	928,5	3,2
Kapitał rezerwowy	439,5	1,4	439,5	1,4
Straty zyski z lat ubiegłych	0	0	0	0
Straty zyski	83,3	0,3	-25,8	-0,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 460,5	68,8	20 321,3	68,9
Rezerwy na zobow.	2 551,6	8,6	2 658,3	9,0
Zobowiązania długoter.	5 012,7	16,9	5 012,7	17,0
Kredyty i pożyczki Krótkoterminowe	878,3	2,9	439,1	1,5
Zobowiązania z tyt dostaw robót i usług	753,2	2,5	674,2	2,3
Pozostałe zobowiązania	855,1	2,9	1 378,8	4,7
w tym : podatki i ubezpo..	462,1	1,6	969,0	3,3
Fundusze specjalne	131,4	0,4	208,6	0,7
Rozliczenia międzyokr.	10 278,2	34,6	9 949,6	33,7
RAZEM PASYWA	29 741,9	100	29 502,1	100

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

VII. Sytuacja dochodowa

Spółka za rok obrotowy 2018 uzyskała wynik finansowy brutto w wysokości 115 078,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wynik ten wyniósł – 25 751,15 zł.



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

Wyszczególnienie	31.12.2018	% struktury	30.06.2019	% struktury
	2.	3.	4.	5.
PRZYCHODY (tys. zł)	16 989,7	100,00	8 671,8	100
1. Sprzedaż wyrobów, usług Materiałów i towarów	16 052,2	94,5	8 226,4	94,9
2. Pozostałe przychody operac.	907,2	5,3	423,9	4,9
w tym: dotacja	795,6	4,7	378,6	4,4
3. Przychody finansowe	30,3	0,2	21,5	0,2
WYDATKI (tys. zł)	16 874,6	100,00	8 678,8	100
Koszt własny sprzedaży wyrobów, usług, mat. i tow.	16 485,9	97,7	8 526,5	98,3
w tym: amortyzacja	2 197,8	13,0	1 041,2	12,0
Pozostałe koszty operacyjne	201,8	1,2	63,7	0,7
Koszty finansowe	186,9	1,1	88,6	1,0
ZYSK (+) STRATA (-) brutto (tys. zł)	(+) 115,1	X	(-) 7,0	X

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

PRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2018 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU -

Dane przedstawione na powyższym zestawieniu wskazują, że za rok 2018 przychody łącznie wynoszą 16 989 729,58 zł natomiast koszty to łącznie 16 874 650,80 zł. Uzyskany zysk brutto to kwota 115 078,78 zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego w wysokości 31 737 zł, zysk do podziału wynosi 83 341,78 zł. Z tego obowiązkowy odpis na fundusz rezerwowy to kwota 8 500 zł. Natomiast 74 841,78 zł zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy dla właściciela.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody łącznie wynoszą 8 671 758,12 zł natomiast koszt 8 678 796,27 zł. Uzyskany wynik brutto to strata w wysokości 7 038,15 zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego w kwocie 18 713 zł, wynik netto wynosi - 25 751,15

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

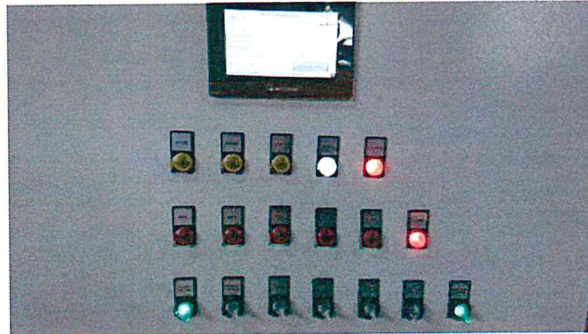
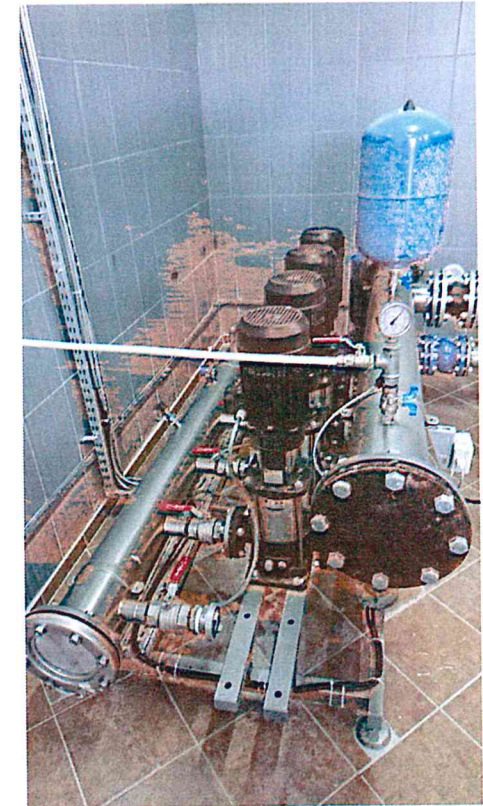
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Wałdowie:



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Zakupiono nową koparkę



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Modernizacja sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Odrodzenia
- Budowa wodociągu i kanalizacji w Piasecznie oraz Sikorzu
- Budowa wodociągu Lutówko-Dziechowo
- Przebudowano sieć wodociągową na ul. Przemysłowej



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Pojazdy zakupione w 2018 roku



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

VIII. Założenia planu na rok 2019

W planie na rok 2019 Spółka zakłada wynik finansowy brutto w wysokości 70 000 zł.
Plan Inwestycyjny na rok 2019 opiewa na kwotę 1 000 000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku plan inwestycyjny zrealizowano na kwotę 578 474 zł,
natomiast wynik finansowy to strata w wysokości -25 751 zł.



ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Dziękuję za uwagę.

Prezes zarządu/Dyrektor Zakładu:

mgr Dariusz Krakowiak

**Prezes Zarządu
Dyrektor Zakładu**

mgr Dariusz Krakowiak

ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



ZGK

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE