

WYNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

POPYT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sprzedaż										
Wskaźnik nagromadzenia odpadów zmieszanych, bez selektywnie zbieranych [kg/os./rok] - średnia dla mieszkańców miast i wsi	188,703	192,818	196,897	198,267	190,147	181,661	172,811	175,420	176,505	177,591
1. Sprzedaż - odpady [Mg/rok]:	93 838	96 171	98 472	99 399	95 527	91 420	87 092	88 505	89 122	89 711
1.1 Ilość [Mg/rok] odpadów od mieszkańców, w tym:	71 407	73 203	74 975	75 700	72 768	69 655	66 370	67 461	67 945	68 408
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto do 20 tys.	10 940	11 215	11 486	11 597	11 148	10 671	10 168	10 335	10 409	10 480
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto 20 tys. -100 tys.	25 832	26 481	27 123	27 385	26 324	25 198	24 010	24 404	24 579	24 747
- ilość odpadów od mieszkańców - wieś	34 636	35 507	36 366	36 718	35 296	33 786	32 193	32 722	32 957	33 181
1.2 Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	22 431	22 968	23 497	23 699	22 759	21 765	20 721	21 044	21 177	21 303
2. Sprzedaż surowców wtórnych [Mg/rok]	2 456	7 349	8 267	7 946	10 963	14 093	17 336	17 818	18 152	18 485
2.1 Papier	821	1 673	1 947	1 840	2 815	3 827	4 877	5 019	5 120	5 221
2.2 Szkło	671	1 368	1 592	1 505	2 302	3 130	3 988	4 105	4 187	4 270
2.3 Tworzywo	882	1 798	2 092	1 977	3 024	4 112	5 240	5 392	5 501	5 609
2.4 Metal	69	2 497	2 623	2 612	2 809	3 011	3 219	3 289	3 331	3 372
2.5 Drewno	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3. Pozostałe przychody	0	0	10 299 368	10 822 039	10 947 056	11 041 927	11 152 922	11 830 353	12 463 432	13 127 529
3.1 sprzedaż energii elektrycznej	0	0	6 811 370	7 188 298	7 222 626	7 226 608	7 232 973	7 722 440	8 169 986	8 640 348
3.2 sprzedaż energii ciepłej	0	0	2 294 021	2 398 399	2 507 526	2 621 618	2 754 338	2 893 776	3 040 274	3 194 188
3.3 sprzedaż złomu	0	0	1 193 977	1 235 342	1 216 903	1 193 700	1 165 611	1 214 137	1 253 172	1 292 994

WYNIKI ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

POPYT	2024	2025	2026	2027
Sprzedaż				
Wskaźnik nagromadzenia odpadów zmieszanych, bez selektywnie zbieranych [kg/os./rok] - średnia	178,679	179,768	180,858	181,951
1. Sprzedaż - odpady [Mg/rok]:				
1.1 Ilość [Mg/rok] odpadów od mieszkańców, w tym:	68 849	69 267	69 664	70 040
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto do 20 tys.	10 548	10 612	10 673	10 730
- ilość odpadów od mieszkańców - miasto 20 tys. -100 tys.	24 906	25 058	25 201	25 337
- ilość odpadów od mieszkańców - wieś	33 395	33 598	33 790	33 973
1.2 Ilość [Mg] odpadów dostarczonych od przemysłu, usług i turystyki	21 422	21 534	21 639	21 737
2. Sprzedaż surowców wtórnych [Mg/rok]				
2.1 Papier	5 321	5 422	5 522	5 621
2.2 Szkło	4 352	4 434	4 516	4 597
2.3 Tworzywo	5 718	5 825	5 933	6 040
2.4 Metal	3 413	3 452	3 491	3 530
2.5 Drewno	13	13	13	13
3. Pozostałe przychody				
3.1 sprzedaż energii elektrycznej	9 134 434	9 653 186	10 197 921	10 769 772
3.2 sprzedaż energii ciepłej	3 355 893	3 525 785	3 704 278	3 891 807
3.3 sprzedaż złomu	1 333 592	1 374 954	1 417 116	1 460 079

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	0	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ogolem		13 254 377	14 680 066	59 051 267	60 206 874	60 510 402	60 785 386	62 067 747	63 116 031	64 092 212	66 214 284
a) Przychody z przyjęcia odpadów		11 570 852	10 122 971	43 443 555	44 182 287	41 964 756	39 545 269	37 901 456	37 569 995	37 299 644	38 122 897
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych		1 683 525	4 557 095	5 308 344	5 202 548	7 598 591	10 198 190	13 013 369	13 715 682	14 329 137	14 963 857
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej		0	0	6 811 370	7 188 298	7 222 626	7 226 608	7 232 973	7 722 440	8 169 986	8 640 348
d) Przychody ze sprzedaży energii ciepłej		0	0	2 294 021	2 398 399	2 507 526	2 621 618	2 754 338	2 893 776	3 040 274	3 194 188
e) Przychody ze sprzedaży złomu		0	0	1 193 977	1 235 342	1 216 903	1 193 700	1 165 611	1 214 137	1 253 172	1 292 994

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2024	2025	2026	2027
Przychody ogółem	67 208 899	68 298 947	70 552 164	71 752 048
a) Przychody z przyjęcia odpadów	37 764 797	37 446 569	38 233 290	37 906 363
b) Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	15 620 182	16 298 452	16 999 559	17 724 027
c) Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej	9 134 434	9 653 186	10 197 921	10 769 772
d) Przychody ze sprzedaży energii ciepłej	3 355 893	3 525 785	3 704 278	3 891 807
e) Przychody ze sprzedaży złomu	1 333 592	1 374 954	1 417 116	1 460 079

FINANSOWANIE		suma	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finansowanie CAŁOŚĆ		310 475 011	1 130 113	9 183 284	149 203 827	148 633 718	0	0	0	0	0	0
FS	49,77%	154 513 841	1 130 113	9 183 284	118 278 220	16 833 175	9 089 049	0	0	0	0	0
Środki własne	2,22%	6 883 753	0	0	1 658 255	12 119 677	-9 089 049	0	0	0	0	0
Pożyczka NFOŚiGW	46,74%	145 115 159	0	0	27 767 351	117 347 808	0	0	0	0	0	0
Środki własne z gmin na finansowanie rekultywacji	0,79%	2 462 258	0	0	0	2 333 059	0	0	0	0	0	0
Pożyczka WFOŚiGW	0,48%	1 500 000		0	1 500 000	0						

FINANSOWANIE	2022	2023	2024	2025	2030
Finansowanie CAŁOŚĆ	0	0	0	0	0
FS	0	0	0	0	0
Środki własne	0	0	0	0	0
Pożyczka NFOŚiGW	0	0	0	0	0
Środki własne z gmin na finansowanie rekultywacji	0	0	0	0	0
Pożyczka WFOŚiGW					

BILANS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AKTYWA	203 618 760	350 558 159	341 679 937	323 722 202	305 713 190	287 700 711	270 607 749	253 882 059	237 148 815	221 340 460
A. Aktywa trwałe	193 360 146	347 604 730	324 890 890	301 992 916	278 935 296	255 738 516	232 519 820	209 206 629	185 865 188	162 574 945
I. Wartości niematerialne i prawne	856 819	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379	856 379
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 376 775	346 621 797	323 907 958	301 009 984	277 952 364	254 755 583	231 536 888	208 223 696	184 882 256	161 592 013
1. Środki trwałe	35 048 896	36 124 210	323 907 958	301 009 984	277 952 364	254 755 583	231 536 888	208 223 696	184 882 256	161 592 013
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 688 645	25 973 721	133 125 166	130 253 664	127 326 942	124 347 759	121 366 202	118 337 301	115 263 422	112 146 814
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 121 767	4 959 481	185 587 621	165 575 330	145 473 864	125 298 378	105 104 593	84 859 495	64 571 548	44 389 256
d) środki transportu	633 704	586 227	590 391	576 209	546 779	504 667	461 312	422 120	442 506	451 163
e) inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Środki trwałe w budowie	157 327 879	310 497 587	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553	126 553
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125	123 125
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428
B. Aktywa obrotowe	10 258 614	2 953 429	16 789 047	21 729 285	26 777 894	31 962 195	38 087 929	44 675 430	51 283 626	58 765 515
I. Zapasy	166 095	174 084	743 583	768 486	760 392	749 688	736 280	765 295	789 113	813 422
1. Materiały	166 095	174 084	743 583	768 486	760 392	749 688	736 280	765 295	789 113	813 422
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Towary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	302 017	274 250	913 275	927 442	884 914	838 513	806 988	800 631	795 446	811 235
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	302 017	274 250	913 275	927 442	884 914	838 513	806 988	800 631	795 446	811 235
a) z tytułu dostaw i usług	221 907	194 139	833 164	847 332	804 804	758 402	726 877	720 520	715 336	731 124
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990	78 990
c) inne	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 732 998	2 447 592	15 074 686	19 975 854	25 075 085	30 316 490	36 487 158	43 052 001	49 641 564	57 083 355
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 732 998	2 447 592	15 074 686	19 975 854	25 075 085	30 316 490	36 487 158	43 052 001	49 641 564	57 083 355
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 732 998	2 447 592	15 074 686	19 975 854	25 075 085	30 316 490	36 487 158	43 052 001	49 641 564	57 083 355
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504	57 504
Aktywa razem	203 618 760	350 558 159	341 679 937	323 722 202	305 713 190	287 700 711	270 607 749	253 882 059	237 148 815	221 340 460

BILANS	2024	2025	2026	2027	0
AKTYWA	205 533 500	189 727 936	174 847 309	159 968 134	
A. Aktywa trwałe	139 572 957	183 932 588	160 682 989	137 055 030	
I. Wartości niematerialne i prawne	856 379	856 379	856 379	856 379	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 590 024	182 949 655	159 700 056	136 072 097	
1. Środki trwałe	138 590 024	182 949 655	159 700 056	136 072 097	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 604 780	4 604 780	4 604 780	4 604 780	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 989 613	105 793 849	102 561 450	99 294 248	
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 545 543	72 151 646	52 154 068	31 817 749	
d) środki transportu	450 088	399 380	379 758	355 320	
e) inne środki trwałe	0	0	0	0	
2. Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	
1. Nieruchomości	0	0	0	0	
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 553	126 553	126 553	126 553	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 125	123 125	123 125	123 125	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 428	3 428	3 428	3 428	
B. Aktywa obrotowe	65 960 544	5 795 349	14 164 320	22 913 104	
I. Zapasy	838 216	863 491	889 266	915 545	
1. Materiały	838 216	863 491	889 266	915 545	
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	
3. Produkty gotowe	0	0	0	0	
4. Towary	0	0	0	0	
5. Zaliczki na dostawy	0	0	0	0	
II. Należności krótkoterminowe	804 367	798 264	813 352	807 082	
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	
2. Należności od pozostałych jednostek	804 367	798 264	813 352	807 082	
a) z tytułu dostaw i usług	724 256	718 153	733 241	726 971	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	78 990	78 990	78 990	78 990	
c) inne	1 120	1 120	1 120	1 120	
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 260 457	4 076 090	12 404 199	21 132 974	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 260 457	4 076 090	12 404 199	21 132 974	
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 260 457	4 076 090	12 404 199	21 132 974	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 504	57 504	57 504	57 504	
Aktywa razem	205 533 500	189 727 936	174 847 309	159 968 134	

PASYWA	205 533 500	189 727 936	174 847 308	159 968 133
A. Kapitał (fundusz) własny	59 764 938	62 492 379	66 143 317	69 794 255
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42 449 059	42 449 059	42 449 059	42 449 059
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 288 748	2 288 748	2 288 748	2 288 748
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 299 690	15 027 131	17 754 572	21 405 510
VIII. Zysk (strata) netto	2 727 441	2 727 441	3 650 938	3 650 938
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 768 562	127 235 558	108 703 992	90 173 879
I. Rezerwy na zobowiązania	756 639	756 639	756 639	756 639
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 477	51 477	51 477	51 477
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	636 226	636 226	636 226	636 226
3. Pozostałe rezerwy	68 936	68 936	68 936	68 936
II. Zobowiązania długoterminowe	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
a) kredyty i pożyczki	79 813 337	72 557 580	65 301 822	58 046 064
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
d) inne	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 913 214	11 984 017	12 056 259	12 129 954
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	11 904 654	11 975 457	12 047 699	12 121 394
a) kredyty i pożyczki	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 691 027	2 761 830	2 834 073	2 907 768
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 628 749	1 628 749	1 628 749	1 628 749
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
i) inne	329 120	329 120	329 120	329 120
3. Fundusze specjalne	8 560	8 560	8 560	8 560
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 285 372	41 937 322	30 589 272	19 241 222
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 285 372	41 937 322	30 589 272	19 241 222
- długoterminowe	53 236 945	41 888 895	30 540 845	19 192 795
- krótkoterminowe	48 427	48 427	48 427	48 427
Pasywa razem	205 533 500	189 727 936	174 847 308	159 968 133
	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 254 377	14 680 066	59 051 267	60 206 874	60 510 402	60 785 386	62 067 747	63 116 031	64 092 212	66 214 284
B. Koszty działalności operacyjnej	15 774 541	15 400 105	64 188 315	65 352 922	65 919 402	66 457 337	66 862 530	68 173 765	69 403 898	70 639 801
I. Amortyzacja	2 031 080	1 674 886	24 498 739	24 516 242	24 531 085	24 543 724	24 454 493	24 455 257	24 447 924	24 412 302
II. Zużycie materiałów i energii	1 342 404	1 406 973	6 009 755	6 211 028	6 145 609	6 059 100	5 950 737	6 185 238	6 377 738	6 574 207
III. Usługi obce	3 945 001	2 401 722	14 339 364	14 721 649	14 874 249	15 013 162	15 134 195	15 560 589	15 954 656	16 356 788
IV. Podatki i opłaty	3 925 897	4 043 634	10 611 589	10 839 754	10 955 474	11 065 729	11 170 380	11 427 796	11 670 861	11 919 637
V. Wynagrodzenia	4 147 611	3 736 642	6 048 039	6 304 627	6 572 101	6 850 922	7 141 573	7 444 554	7 760 389	8 089 624
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 210	179 926	675 600	704 262	734 140	765 286	797 754	831 598	866 879	903 656
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181 338	1 956 322	2 005 230	2 055 360	2 106 745	2 159 413	2 213 398	2 268 733	2 325 452	2 383 588
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 520 164	-720 040	-5 137 048	-5 146 048	-5 409 000	-5 671 951	-4 794 783	-5 057 734	-5 311 686	-4 425 518
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 394 658	2 840 701	11 470 802	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych										
II. Dotacje	1 394 658	507 642	11 470 802	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050
III. Inne przychody operacyjne	0	2 333 059	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych										
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych										
III. Inne koszty operacyjne										
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 125 506	2 120 662	6 333 754	6 202 002	5 939 050	5 676 099	6 553 267	6 290 316	6 036 364	6 922 532
G. Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach										
II. Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji										
IV. Aktualizacja wartości inwestycji										
V. Inne										
H. Koszty finansowe	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321
I. Odsetki	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321
II. Strata ze zbycia inwestycji										
III. Aktualizacja wartości inwestycji										
IV. Inne										
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 125 506	2 120 662	1 209 723	1 086 971	1 086 971	1 086 971	2 227 091	2 227 091	2 227 091	3 367 211
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne										
II. Straty nadzwyczajne										
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 125 506	2 120 662	1 209 723	1 086 971	1 086 971	1 086 971	2 227 091	2 227 091	2 227 091	3 367 211
L. Podatek dochodowy	0	402 926	229 847	206 525	206 525	206 525	423 147	423 147	423 147	639 770
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 125 506	1 717 736	979 876	880 447	880 447	880 447	1 803 944	1 803 944	1 803 944	2 727 441

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2024	2025	2026	2027
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	67 208 899	68 298 947	70 552 164	71 752 048
B. Koszty działalności operacyjnej	71 888 368	73 232 368	74 599 416	76 053 252
I. Amortyzacja	24 354 558	24 356 704	24 345 074	24 382 441
II. Zużycie materiałów i energii	6 774 600	6 978 873	7 187 194	7 399 583
III. Usługi obce	16 767 007	17 185 337	17 611 987	18 047 033
IV. Podatki i opłaty	12 174 205	12 434 650	12 701 151	12 973 824
V. Wynagrodzenia	8 432 826	8 790 589	9 163 529	9 552 292
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	941 994	981 958	1 023 618	1 067 045
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 443 178	2 504 257	2 566 864	2 631 035
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 679 469	-4 933 421	-4 047 252	-4 301 204
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	11 348 050	11 348 050	11 348 050	11 348 050
III. Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 668 581	6 414 629	7 300 798	7 046 846
G. Przychody finansowe	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki	0	0	0	0
III. Zyski ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
H. Koszty finansowe	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
I. Odsetki	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 367 211	3 367 211	4 507 331	4 507 331
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 367 211	3 367 211	4 507 331	4 507 331
L. Podatek dochodowy	639 770	639 770	856 393	856 393
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 727 441	2 727 441	3 650 938	3 650 938

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	902 372	3 627 665	19 869 727	19 190 224	18 980 533	18 733 234	19 288 399	19 025 892	18 761 077	19 374 929
I. Zysk (strata) netto	-1 125 506	1 717 736	979 876	880 447	880 447	880 447	1 803 944	1 803 944	1 803 944	2 727 441
II. Korekty razem:	2 027 878	1 909 930	18 889 851	18 309 777	18 100 086	17 852 787	17 484 455	17 221 948	16 957 133	16 647 488
1. Amortyzacja	2 031 080	1 674 886	24 498 739	24 516 242	24 531 085	24 543 724	24 454 493	24 455 257	24 447 924	24 412 302
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych										
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321
4. Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej										
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-10 828	-7 989	-569 499	-24 903	8 094	10 704	13 408	-29 015	-23 818	-24 309
7. Zmiana stanu należności	-6 176	27 768	-639 025	-14 167	42 528	46 401	31 525	6 357	5 185	-15 788
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	13 802	215 265	1 823 655	65 626	14 350	10 882	6 903	74 174	66 620	68 013
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050
10. Inne korekty										
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	902 372	3 627 665	19 869 727	19 190 224	18 980 533	18 733 234	19 288 399	19 025 892	18 761 077	19 374 929
PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-147 418 304	-155 919 470	-1 784 899	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943	-1 235 797	-1 142 066	-1 106 483	-1 122 059
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zbycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych										
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNP										
3. Z aktywów finansowych, w tym:										
4. Inne wpływy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	147 418 304	155 919 470	1 784 899	1 618 268	1 473 465	1 346 943	1 235 797	1 142 066	1 106 483	1 122 059
1. Nabycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych	146 401 447	150 363 439	1 784 899	1 618 268	1 473 465	1 346 943	1 235 797	1 142 066	1 106 483	1 122 059
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne										
3. Na aktywa finansowe, w tym:										
4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	1 016 857	5 556 031	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-147 418 304	-155 919 470	-1 784 899	-1 618 268	-1 473 465	-1 346 943	-1 235 797	-1 142 066	-1 106 483	-1 122 059
PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	146 150 913	145 006 398	8 966 297	0	0	0	0	0	0	0
I. Wpływy	146 150 913	145 006 398	8 966 297	0	0	0	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych										
* wpływy ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* wpływy z pozostałych gmin	0	2 333 059	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	29 267 351	126 347 808	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych										
4. Inne wpływy finansowe (dotacja)	116 883 562	16 325 532	8 966 297	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	14 424 031	12 670 789	12 407 837	12 144 885	11 881 934	11 318 982	11 065 031	10 811 079
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych										
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli										
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku										
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	0	9 300 000	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 555 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych										
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych										
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego										
8. Odsetki	0	0	5 124 031	5 115 031	4 852 079	4 589 128	4 326 176	4 063 224	3 809 273	3 555 321
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	146 150 913	145 006 398	-5 457 733	-12 670 789	-12 407 837	-12 144 885	-11 881 934	-11 318 982	-11 065 031	-10 811 079
PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-365 018	-7 285 406	12 627 094	4 901 168	5 099 231	5 241 406	6 170 667	6 564 843	6 589 563	7 441 791
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 098 017	9 732 998	2 447 592	15 074 686	19 975 854	25 075 085	30 316 490	36 487 158	43 052 001	49 641 564
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	9 732 998	2 447 592	15 074 686	19 975 854	25 075 085	30 316 490	36 487 158	43 052 001	49 641 564	57 083 355

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	2024	2025	2026	2027
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 086 799	18 835 145	19 472 808	19 278 530
I. Zysk (strata) netto	2 727 441	2 727 441	3 650 938	3 650 938
II. Korekty razem:	16 359 358	16 107 704	15 821 869	15 627 592
1. Amortyzacja	24 354 558	24 356 704	24 345 074	24 382 441
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
4. Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-24 795	-25 274	-25 775	-26 279
7. Zmiana stanu należności	6 868	6 103	-15 088	6 270
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	69 407	70 803	72 242	73 695
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050	-11 348 050
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	19 086 799	18 835 145	19 472 808	19 278 530
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-1 352 569	-68 716 336	-1 095 474	-754 482
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNP				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	1 352 569	68 716 336	1 095 474	754 482
1. Nabycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 352 569	68 716 336	1 095 474	754 482
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-1 352 569	-68 716 336	-1 095 474	-754 482
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	-10 557 128	-10 303 176	-10 049 225	-9 795 273
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych				
* wpływy ...	0	0	0	0
* wpływy z pozostałych gmin	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe (dotacja)	0	0	0	0
II. Wydatki	10 557 128	10 303 176	10 049 225	9 795 273
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłata kredytów i pożyczek	7 255 758	7 255 758	7 255 758	7 255 758
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	3 301 370	3 047 418	2 793 467	2 539 515
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	-10 557 128	-10 303 176	-10 049 225	-9 795 273
PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 177 102	-60 184 367	8 328 108	8 728 775
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57 083 355	64 260 457	4 076 090	12 404 199
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	64 260 457	4 076 090	12 404 199	21 132 974