

Tabela 2. Bilans przedsiębiorstwa - Beneficjenta i Operatora
[w tys. zł]

Lp.	AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.	Aktywa trwałe	17 732	31 745	79 856	130 280	137 722	136 000	133 515	131 029	128 544	126 059	123 573	123 124	122 664	122 296	120 464
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 732	31 745	79 856	130 280	137 722	136 000	133 515	131 029	128 544	126 059	123 573	123 124	122 664	122 296	120 464
1.	Środki trwałe	16 535	17 739	31 847	78 362	129 393	136 000	133 515	131 029	128 544	126 059	123 573	123 124	122 664	122 296	120 464
a)	grunty	442	442	442	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
b)	budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 608	15 171	27 542	73 220	123 715	130 705	128 618	126 531	124 444	122 357	120 270	118 755	117 231	115 697	114 154
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 410	2 083	3 851	4 464	4 305	3 978	3 635	3 293	2 950	2 608	2 265	3 385	4 506	5 727	5 494
d)	środki transportu	46	27	8	0	696	640	585	529	473	418	362	306	251	195	139
e)	inne środki trwałe	29	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	1 197	14 006	48 008	51 919	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie															
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe															
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe															
B.	Aktywa obrotowe:	4 944	7 439	10 453	17 402	16 895	17 860	19 101	20 197	21 341	22 503	23 663	22 782	21 906	20 320	21 132
I.	Zapasy	12	13	14	16	21	24	25	26	27	28	28	29	30	31	31
II.	Należności krótkoterminowe	948	1 788	3 868	4 335	2 026	2 276	2 345	2 401	2 475	2 541	2 601	2 651	2 704	2 761	2 819
a)	należności z tytułu dostaw i usług	744	780	812	988	1 242	1 445	1 501	1 547	1 606	1 660	1 709	1 749	1 792	1 838	1 885
b)	należności z tytułu podatków itp.	203	1 008	3 056	3 348	784	831	844	855	869	881	893	902	912	923	934
	<i>w tym z tytułu VAT z tytułu przedmiotowej inwestycji</i>	30	826	2 867	3 117	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 960	5 615	6 549	13 027	14 825	15 536	16 708	17 747	18 816	19 912	21 010	20 079	19 149	17 506	18 259
a)	<i>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	3 960	5 615	6 549	13 027	14 825	15 536	16 708	17 747	18 816	19 912	21 010	20 079	19 149	17 506	18 259
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
x	SUMA AKTYWÓW	22 676	39 184	90 309	147 683	154 617	153 860	152 616	151 226	149 885	148 562	147 236	145 906	144 571	142 616	141 596

Lp.	PASYWA	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.	Kapitał /fundusz/ własny:	21 382	24 032	27 186	30 683	32 683	34 825	37 071	39 316	41 609	43 917	46 221	48 516	50 811	53 157	55 531
I.	Kapitał /fundusz/ podstawowy	19 754	21 754	24 254	27 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy /wart. ujemna/															
III.	Udziały /akcje własne /wartość ujemna/															
IV.	Kapitał /fundusz/ zapasowy	1 005	1 629	2 278	2 932	3 430	4 429	6 571	8 817	11 062	13 355	15 663	17 968	20 262	22 557	24 904
V.	Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny															
VI.	Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Zysk /strata/ netto z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Zysk /strata/ netto	623	650	654	498	999	2 142	2 246	2 245	2 293	2 308	2 305	2 294	2 295	2 346	2 374
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/															
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 293	15 152	63 123	116 999	121 935	119 035	115 545	111 911	108 277	104 645	101 015	97 390	93 760	89 459	86 065
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	2 000	9 000	17 000	16 300	14 650	12 850	11 050	9 250	7 450	5 650	3 850	1 450	0	0
1.	Długoterminowe kredyty i pożyczki	0	2 000	9 000	17 000	16 300	14 650	12 850	11 050	9 250	7 450	5 650	3 850	1 450	0	0
2.	Inne zobowiązania długoterminowe															
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	792	920	1 002	1 156	2 589	3 104	3 297	3 344	3 393	3 444	3 496	3 553	4 213	3 324	1 938
1.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	1 200	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 400	1 450	0
2.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	792	920	1 002	1 156	2 589	3 104	3 297	3 344	3 393	3 444	3 496	3 553	4 213	3 324	1 938
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265	312	342	400	487	510	526	542	560	578	597	617	639	661	684
b)	zobowiązania pozostałe	436	514	563	657	801	840	865	892	921	951	981	1 015	1 051	1 087	1 125
3.	Fundusze specjalne	92	94	97	99	101	104	107	109	112	115	118	121	124	127	130
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	501	12 232	53 121	98 844	103 046	101 281	99 399	97 516	95 634	93 752	91 869	89 987	88 097	86 135	84 127
x	SUMA PASYWÓW	22 676	39 184	90 309	147 683	154 617	153 860	152 616	151 226	149 885	148 562	147 236	145 906	144 571	142 616	141 596

Tabela 3. Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa - Beneficjenta i Operatora

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	4 466	4 682	4 869	5 925	7 451	8 669	9 008	9 280	9 638	9 957	10 252	10 496	10 754	11 028	11 310
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (z opłat)	4 466	4 682	4 869	5 925	7 451	8 669	9 008	9 280	9 638	9 957	10 252	10 496	10 754	11 028	11 310
II.	Zmiana stanu produktów															
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby															
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 329	4 832	5 237	6 333	8 230	9 505	9 902	10 175	10 458	10 756	11 065	11 406	11 772	12 237	12 689
I.	Amortyzacja	1 255	1 207	1 263	1 693	2 578	3 578	3 799	3 875	3 957	4 044	4 138	4 239	4 357	4 566	4 751
II.	Zużycie materiałów i energii	518	534	689	1 157	1 665	1 761	1 814	1 883	1 954	2 028	2 105	2 200	2 299	2 401	2 510
III.	Usługi obce	822	845	908	1 065	1 235	1 281	1 313	1 346	1 380	1 414	1 450	1 486	1 523	1 561	1 600
V.	Podatki i opłaty	82	544	549	288	305	335	343	352	362	372	382	393	404	416	428
VI.	Wynagrodzenia	1 259	1 297	1 369	1 516	1 670	1 736	1 795	1 856	1 919	1 984	2 051	2 121	2 193	2 268	2 345
VII.	Świadczenia	218	225	238	266	295	307	318	329	340	351	363	376	388	402	415
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty ogólnozakładowe	176	181	222	347	482	507	521	534	548	562	577	592	607	623	639
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Zysk/strata na sprzedaży	137	-151	-368	-408	-778	-836	-895	-895	-820	-798	-813	-911	-1 018	-1 209	-1 379
D.	Pozostałe przychody operacyjne	593	948	1 343	1 487	2 609	4 063	4 200	4 140	4 299	4 298	4 191	4 161	4 156	4 277	4 340
a)	dotacja z FS	0	0	16	335	1 036	1 765	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 890	1 962	2 008
b)	dopłaty z Gminy do taryf za ścieki	0	334	650	342	541	967	963	903	975	950	863	852	854	924	965
c)	refundacja z Gminy kosztów deszczówki	0	4	52	169	376	658	665	648	717	722	684	647	612	570	525
d)	inne przychody operacyjne	593	610	625	641	657	673	690	707	725	743	762	781	800	820	841
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17	21	24	30	40	51	53	55	57	59	61	63	66	69	72
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej	713	776	951	1 049	1 790	3 176	3 252	3 189	3 422	3 440	3 317	3 188	3 071	2 999	2 888
G.	Przychody finansowe	56	82	227	476	581	560	514	461	171	56	56	56	56	56	56
	<i>w tym: odsetki i dopłaty do procentowania z NFOŚ</i>	<i>56</i>	<i>82</i>	<i>227</i>	<i>476</i>	<i>581</i>	<i>560</i>	<i>514</i>	<i>461</i>	<i>171</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
H.	Koszty finansowe	0	56	370	911	1 138	1 092	993	879	762	647	528	411	294	158	13
	<i>w tym odsetki do zaplacen</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>370</i>	<i>911</i>	<i>1 138</i>	<i>1 092</i>	<i>993</i>	<i>879</i>	<i>762</i>	<i>647</i>	<i>528</i>	<i>411</i>	<i>294</i>	<i>158</i>	<i>13</i>
I.	Zysk/strata na działalności gospodarczej	770	802	807	614	1 234	2 644	2 773	2 772	2 831	2 849	2 845	2 833	2 833	2 897	2 931
J.	Zyski nadzwyczajne															
K.	Straty nadzwyczajne															
L.	Zysk brutto	770	802	807	614	1 234	2 644	2 773	2 772	2 831	2 849	2 845	2 833	2 833	2 897	2 931
M.	Obowiązkowe obciążenie wyniku	146	152	153	117	234	502	527	527	538	541	541	538	538	550	557
	<i>z tego podatek dochodowy</i>	<i>146</i>	<i>152</i>	<i>153</i>	<i>117</i>	<i>234</i>	<i>502</i>	<i>527</i>	<i>527</i>	<i>538</i>	<i>541</i>	<i>541</i>	<i>538</i>	<i>538</i>	<i>550</i>	<i>557</i>
N.	Zysk netto	623	650	654	498	999	2 142	2 246	2 245	2 293	2 308	2 305	2 294	2 295	2 346	2 374

Tabela 4. Rachunek przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa - Beneficjenta i Operatora

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)	1 102	3 075	12 930	41 178	48 508	11 455	4 858	5 128	5 108	5 103	5 101	5 079	5 069	5 062	5 112	5 135
<i>I.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>645</i>	<i>623</i>	<i>650</i>	<i>654</i>	<i>498</i>	<i>999</i>	<i>2 142</i>	<i>2 246</i>	<i>2 245</i>	<i>2 293</i>	<i>2 308</i>	<i>2 305</i>	<i>2 294</i>	<i>2 295</i>	<i>2 346</i>	<i>2 374</i>
<i>II.</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>457</i>	<i>2 452</i>	<i>12 281</i>	<i>40 524</i>	<i>48 011</i>	<i>10 456</i>	<i>2 716</i>	<i>2 882</i>	<i>2 862</i>	<i>2 810</i>	<i>2 793</i>	<i>2 774</i>	<i>2 774</i>	<i>2 767</i>	<i>2 766</i>	<i>2 761</i>
1.	Amortyzacja	1 232	1 255	1 207	1 263	1 693	2 578	3 578	3 799	3 875	3 957	4 044	4 138	4 239	4 357	4 566	4 751
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych																
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)																
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej																
5.	Zmiana stanu rezerw	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	0	-12	-1	-1	-3	-4	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7.	Zmiana stanu należności	-727	571	-840	-2 080	-468	2 310	-250	-70	-56	-74	-66	-61	-50	-53	-56	-58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	97	215	128	82	154	233	65	43	47	49	51	52	58	59	61	64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-145	423	11 731	40 889	45 722	4 202	-1 765	-1 882	-1 882	-1 882	-1 882	-1 882	-1 882	-1 890	-1 962	-2 008
10.	Inne korekty	6	0	56	370	911	1 138	1 092	993	879	762	647	528	411	294	158	13
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 907	-546	-15 220	-49 374	-52 118	-10 020	-1 855	-1 314	-1 390	-1 471	-1 559	-1 653	-3 789	-3 898	-4 198	-2 920
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne																
3.	Z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>2 907</i>	<i>546</i>	<i>15 220</i>	<i>49 374</i>	<i>52 118</i>	<i>10 020</i>	<i>1 855</i>	<i>1 314</i>	<i>1 390</i>	<i>1 471</i>	<i>1 559</i>	<i>1 653</i>	<i>3 789</i>	<i>3 898</i>	<i>4 198</i>	<i>2 920</i>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 907	546	15 220	49 374	52 118	10 020	1 855	1 314	1 390	1 471	1 559	1 653	3 789	3 898	4 198	2 920
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne																
3.	Na aktywa finansowe																
4.	Inne wydatki inwestycyjne																
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	710	0	3 944	9 130	10 089	363	-2 292	-2 643	-2 679	-2 562	-2 447	-2 328	-2 211	-2 094	-2 558	-1 463
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<i>716</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>9 500</i>	<i>11 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (aport pieniężny)	716	0	2 000	2 500	3 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	2 000	7 000	8 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych																
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Wydatki, w tym:</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>370</i>	<i>911</i>	<i>1 138</i>	<i>2 292</i>	<i>2 643</i>	<i>2 679</i>	<i>2 562</i>	<i>2 447</i>	<i>2 328</i>	<i>2 211</i>	<i>2 094</i>	<i>2 558</i>	<i>1 463</i>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spląty kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	1 200	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 400	1 450
3.	Odsetki	6	0	56	370	911	1 138	1 092	993	879	762	647	528	411	294	158	13
4.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-1 096	2 529	1 654	934	6 479	1 798	711	1 171	1 039	1 070	1 095	1 098	-931	-930	-1 643	753
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:																
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 527	1 431	3 960	5 615	6 549	13 027	14 825	15 536	16 708	17 747	18 816	19 912	21 010	20 079	19 149	17 506
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 431	3 960	5 615	6 549	13 027	14 825	15 536	16 708	17 747	18 816	19 912	21 010	20 079	19 149	17 506	18 259