

## Plan finansowy MPWiK Spółka z o.o. w Łomży na 2020 r. (w tys.zł)

Lp.	Tytuł	Wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	4985,6	5061,0	101,5%
2	Zużycie materiałów	2178,9	2550,0	117,0%
3	Energia	2661,5	3225,0	121,2%
4	Usługi obce	2577,3	2400,0	93,1%
5	Wynagrodzenia	7337,3	8550,0	116,5%
6	Narzuły na wynagrodzenia	1483,3	1765,0	119,0%
7	Podatki i opłaty	3122,8	3275,0	104,9%
8	Koszty podróży służbowych	19,8	20,0	101,0%
9	Koszty reprezentacji i reklamy	69,5	70,0	100,7%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	305,0	310,0	101,6%
11	Pozostałe koszty	172,6	175,0	101,4%
I	Koszty rodzajowe	24913,6	27401,0	110,0%
1	Przychody z produkcji podstawowej ogółem	22362,0	21973,9	98,3%
	z tego			
	- woda	7808,6	7373,9	94,4%
	- ścieki	14033,0	14080,0	100,3%
	z tego			
	- ścieki taryfowe	12857,1	12900,0	100,3%
	-nieczystości płynne, ścieki pozataryfowe	1175,9	1180,0	100,3%
	-opłata stała	520,4	520,0	99,9%
2	Przychody z produkcji pomocniczej ogółem	243,9	245,1	100,5%
	z tego			
	-robot.bud.-mont.	13,0	13,0	100,0%
	-usługi działu technicznego	0,0	0,1	0,0%
	-usługi transp.sprzęt.	171,6	172,0	100,2%
	-usługi niematerialne	28,7	30,0	104,5%
	-sprzedaż materiałów,wodomierzy	30,6	30,0	98,0%
3	Sprzedaż OZE	124,1	120,0	96,7%
II	Przychody ze sprzedaży ogółem	22730,0	22339,0	98,3%
	<i>Obroty wewnętrzne</i>	2429,0	2950,0	121,4%
1	Koszt własny sprzedaży produkcji podstawowej ogółem	22262,9	24161,0	108,5%
	z tego			
	-woda	8413,3	9131,0	108,5%
	-ścieki	13849,6	15030,0	108,5%
	z tego			
	-ścieki taryfowe	12909,7	14010,0	108,5%
	-nieczystości płynne, ścieki pozataryfowe	939,9	1020,0	108,5%
2	Koszt własny produkcji pomocniczej	288,8	290,0	100,4%
3	Koszt sprzedaży OZE	1,5	1,5	100,0%
III	Ogółem koszt własny sprzedaży	22553,2	24452,5	108,4%
	<i>Koszt obrotów wewnętrznych</i>	2429,0	2950,0	121,4%
1	Wynik sprzedaży produkcji podstawowej-ogółem	99,1	-2187,1	-2207,0%
	z tego			
	-woda	-604,7	-1757,1	290,6%
	-opłata stała	520,4	520,0	99,9%
	-woda+opłata stała	-84,3	-1237,1	1467,5%

1	2	3	4	5
	-ścieki	183,4	-950,0	-518,0%
	z tego			
	-ścieki taryfowe	-52,6	-1110,0	2110,3%
	-nieczystości płynne, ścieki pozataryfowe	236,0	160,0	67,8%
2	Wynik na sprzedaży produkcji pomocniczej	-44,9	-44,9	100,0%
3	Wynik na sprzedaży OZE	122,6	118,5	96,7%
IV	Ogółem wynik na sprzedaży	176,8	-2113,5	-1195,4%
V	Wynik na operacjach finansowych	-55,0	-60,0	109,1%
VI	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	416,9	420,0	100,7%
VII	Wynik brutto na całokształcie działalności spółki	538,7	-1753,5	-325,5%
1	Odroczony podatek dochodowy	-35,9	0,0*	0,0%
2	Bieżący podatek dochodowy	177,9	0,0	0,0%
VIII	Wynik netto na całokształcie działalności Spółki	396,7	-1753,5	-442,0%
IX	Sprzedaż produkcji w m3			
	-woda	2805391	2649000	94,4%
	-ścieki	2536600	2537000	100,0%
	z tego			
	-ścieki taryfowe	2354679	2355000	100,0%
	-nieczystości płynne, ścieki pozataryfowe	181921	182000	100,0%
X	Koszt jedn. produkcji 1m3			
	-woda	3,00	3,45	114,9%
	-ścieki	x	x	
	z tego			
	-ścieki taryfowe	5,48	5,95	108,6%
	-nieczystości płynne, ścieki pozataryfowe	5,17	5,60	108,4%
XI	Wynik jednostkowy w zł/m3			
	-woda	-0,22	-0,66	301,5%
	-opłata stała	0,19	0,20	105,5%
	-woda+opłata stała	-0,03	-0,46	1533,3%
	-ścieki taryfowe	-0,02	-0,47	2356,7%
	-ścieki taryfowe z uwzględnieniem dotacji	0,18	-0,27	-150,0%

Łomża, 26.02.2020r

\*) nie planuje się

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Ekonomicznych i Pracowniczych  
KIEROWNIK  
Działu Ekonomicznego i Kadry  
Wojciech Macieboch

Prezes Zarządu  
MPWiK Sp. z o.o w Łomży  
Mariusz Konopka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Jarmoszyński