

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ZWIK/JM/DOO.540.001826.2024.1/.....209

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej mini koparki, znak sprawy: 34/DO/2024

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie § 38 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 200 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosć warunków przez cały okres trwania Umowy

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta. o ile korzystanie z portalu jest dla Zamawiającego bezpłatne, po podpisaniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia Zamawiającego ws. wysyłki faktur elektronicznych.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaze Leasingodawcy informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności, dlatego Wykonawca nie jest w stanie doliczyć ww. opłat do ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu kosztów zleconych usług do

akceptacji. Zamawiający informuje, iż koszty monitu pokryj po dwukrotnym wezwaniu do zapłaty.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:

- a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
- b) rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 4

- a) Zamawiający potwierdza, iż rozliczenia z tytułu opłat leasingowych i ubezpieczenia przedmiotu leasingu będą dokonywane z Wykonawcą
- b) Zamawiający zgłoszenia wynikające z warunków gwarancji będzie realizował u Gwaranta, serwis przedmiotu leasingu będzie realizował we wskazanym autoryzowanym punkcie naprawczym. A rozliczenia (w tym z kar umownych) z Wykonawcą.

Pytanie nr 5

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2023;
- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec I kwartału 2024 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za I kwartał 2024

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wymagane dokumenty stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby umowa leasingu została podpisana przez Zamawiającego w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i urządzeń wskazanych przez Finansującego.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający pokryje koszty ubezpieczenia. Zamawiający oczekuje określenia ceny zamówienia wraz z kosztami ubezpieczenia sprzętu

Pytanie nr 8

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający pokryje koszty ubezpieczenia.

Pytanie nr 9

Proszę o korektę zapisu OPZ przez usunięcie słowa „równe” raty leasingu, Wykonawca nie zagwarantuje, że miesięczne raty będą równe, przez okres trwania Umowy leasingu, gdyż zgodnie z definicją oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty, tak więc w każdy miesiąc trwania Umowy wysokość raty

będzie w różnej wysokości, nie RÓWNEJ. Warunek SWZ jest w tym momencie niemożliwy do spełnienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, iż w pkt 3.5 Opisu przedmiotu zamówienia wyraz „równe” należy rozumieć liczenie części odsetkowe z zastosowaniem stawki referencyjnej WIBOR 1M na moment wystawiania dokumentu obciążającego Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu rozdziału 2, pkt. 3.3.7 OPZ o następujący zapis: „pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu rozdziału 2, pkt 3.3.7 OPZ.

Rozdział 2 pkt 3.3.7 OPZ otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się zapłatę ceny wykupu wraz z ostatnią ratą leasingu pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu”

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacjach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11

Proszę o jednoznaczne wskazanie czy koszt ubezpieczenia stanowi składową ceny oferty, tj. zapis rozdziału XIII, pkt. 3 ZO versus zapis rozdziału 2, pkt. 3.3. OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający oczekuje określenia ceny zamówienia wraz z kosztami ubezpieczenia sprzętu

Pytanie nr 12

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy pkt 27:

„Zamawiający wymaga, aby założenia PPU (niniejszy Załącznik do SWZ), zostały wprowadzone przez Wykonawcę do SUW, poprzez wprowadzenie treści PPU do treści SUW lub też dodanie uzgodnionego załącznika w postaci załącznika do SUW”.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgadza się aby za dzień zapłaty opłat uznać datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Wykonawca nie może uznać za termin płatności dnia, którego daty de facto nie zna, bo taką właśnie datą jest dla niego data obciążenia rachunku Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Uprzejmie proszę o korektę zapisu pkt. 17 PPU, - „Zamawiający zobowiązuje się: nie oddawać Przedmiotu umowy osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę albo usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło.”

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści PPU.

Pkt 17 otrzymuje brzmienie : „Zamawiający zobowiązuje się: nie oddawać Przedmiotu umowy osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę albo usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło”

PPU po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2 % na 0,02%.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o dopuszczenie, aby kary były naliczane od wartości netto Przedmiotu. Finansujący wyjaśnia przy tym, iż kary mają charakter odszkodowania i nie podlegają pod podatek od towarów i usług.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności wynagrodzenia w sposób adekwatny do zmian w prawie.

Pytanie nr 18


Z uwagi na fakt, że zgodnie z treścią ZO Zamawiający wymaga skalkulowania oferty w oparciu o zmienne oprocentowanie (część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty) proszę o wyjaśnienie treści zapisu pkt. 2, standardowy wzór umowy nie może zawierać następujących klauzul PPU

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający oczekuje, że wszelkie zmiany w kwocie płatności będą przedstawiane przez finansującego do akceptacji przez Zamawiającego.

Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,
znak sprawy: 34/DO/2024

Kierownik Działu Organizacyjnego


Renata Maciejewska

Z up. Kierownika Zamawiającego

Sporządził/ sporządziła Julia Kamińska



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry:

Minikoparka SUNWARD SWE 25UF

- hydrauliczne sterowanie zmianą łyżek
- radio

Podstawowe parametry:

- silnik Yanmar 3TNV80F
- moc silnika 14kW
- siła łyżki 21kN
- maksymalna głębokość kopania 2840mm
- maksymalna pionowa głębokość kopania ścian 25880mm
- maksymalna siła kopania (ramię) 14kN
- maksymalna siła kopania (łyżka) 24
- szerokość gąsienicy 300mm
- długość gąsienicy 1990mm
- wydajność pomp hydraulicznych 2x29+19.2+6.5 L/min.
- głębokość kopania 2,84m

Wyposażenie dodatkowe:

- rozbudowany główny rozdzielacz
- dodatkowe linie hydrauliczne dwukierunkowe x 3 pary
- linie hydrauliczne zasilające szybkozłączne do zmiany łyżek
- przygotowanie do instalacji urządzenia typu rototill, obrotnica
- krata zabezpieczająca kabinę
- światło ostrzegawcze Led
- światło robocze Led
- złącze transportowe
- łyżki premium : 30,40, skarpowa

2. Inne wymagania dotyczące mini koparki:

- 2.1. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Koszt dostawy po stronie Zamawiającego na terytorium Polski.
- 2.2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania Umowy.
- 2.3. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, rok produkcji 2024r., z seryjnej produkcji (nie będąca prototypem).
- 2.4. Wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta.

- 2.5. Dostarczona mini koparka oraz osprzęt muszą być kompletne i kompatybilne ze sobą. Mini koparka musi spełniać funkcję do jakich jest przeznaczona oraz musi być zgodna z obowiązującym prawem oraz normami CE.
- 2.6. Gwarancja jakości pojazdu 36 miesięcy lub do min 2000mth. Termin gwarancji uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru sprzętu.
- 2.7. Gwarancja jakości obejmować będzie m.in. wady materiałowe oraz wady wykonawcze w robociznie.
- 2.8. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie wskazanym przez wykonawcę.
- 2.9. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, usterki nastąpi w ciągu 48 godzin a naprawa zostanie wykonana w najkrótszym możliwym czasie. W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia maszyny zastępczej o parametrach nie gorszych niż parametry zakupionej mini koparki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku. Minikoparka na zastępstwo będzie wydana nie odpłatnie koszt dostawy sprzętu ponosi wykonawca.
- 2.10. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności.
- 2.11. Wymiana przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji nie krótszym od gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
- 2.12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Zamawiającego, bez pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz iż będzie wykonywał czynności pozwalające na utrzymanie gwarancji producenta tj. m.in. będzie sprawdzał poziom płynów, smarował wymagane elementy oraz wykona przeglądy gwarancyjne pierwszy po 50 mth, kolejny 250 i następne co 250mth przez okres 36 miesięcy koszt przeglądów pokrywa zamawiający.
- 2.13. Zamawiający zaakceptuje standardowy dokument gwarancyjny Wykonawcy. Dokument gwarancyjny ma być zgodny z wymaganiami SWZ.
- 2.14. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać następujących warunków:
 - 2.14.1. ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu),
 - 2.14.2. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
 - 2.14.3. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą Przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,
 - 2.14.4. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 2.15. Wymagania serwisowe:
 - 2.15.1. Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru zapewni serwis przedmiotu zamówienia;
3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego z opcją wykupu:
 - 3.1. Leasing rozliczany w polskich złotych [PLN];
 - 3.2. Płatność Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru Sprzętu i podpisaniu stosownych dokumentów przez Zamawiającego.
 - 3.3. Opłata manipulacyjna: 0%
 - 3.4. Okres trwania umowy leasingowej: jedna opłata wstępna + 35 rat leasingowych + wykup.
 - 3.5. Ilość rat 35; Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Raty podzielone na część kapitałową i odsetkową. Raty miesięczne równe. Zamawiający dopuszcza, aby raty były płatne według z góry ustalonego harmonogramu z terminem płatności, np. na 25 dzień każdego miesiąca, z zastrzeżeniem jednakże, termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
 - 3.6. Wpłata początkowa na poziomie 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + VAT, płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej. Opłata wstępna nie jest ratą leasingu.

- 3.7. Dopuszcza się zapłatę ceny wykupu wraz z ostatnią ratą leasingu pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu ;
- 3.8. Wartość wykupu (rata 36) na poziomie 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + VAT, płatna w ciągu 30 dni od zapłaty ostatniej raty.
- 3.9. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu w zakresie OC,AC,NNW dokonuje Wykonawca.

Załącznik nr 5 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane postanowienia umowy (PPU) w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy (dalej: SUW) stosowanej przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że do SUW muszą zostać wprowadzone następujące postanowienia:

1. Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego (dalej: Umowa”) jest dostawa mini koparki zgodnym ze specyfikacją określoną w SWZ oraz ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu wraz z załącznikami.
2. Wartość netto i brutto przedmiotu umowyzł netto,zł brutto.
3. Wpłata początkowa na poziomie 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + VAT, płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej. Opłata wstępna nie jest ratą leasingu
4. Okres leasingu 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy.
5. Leasing rozliczany w złotych polskich.
6. Wartość wykupu przedmiotu leasingu (rata 36) po zakończeniu umowy leasingowej – 10 % ceny netto przedmiotu leasingowanego +VAT.
7. Własność urządzenia, będącego przedmiotem Umowy, przechodzi na Zamawiającego z mocy Umowy pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, w tym uiszczenia przez Zamawiającego ceny wykupu.
8. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingu.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie do obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
10. Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M średnim z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
11. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
12. Termin dostawy przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego: 12 tygodni od daty podpisania umowy.
13. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy:
 - a. stwierdzi wady przedmiotu Umowy;


- b. przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ lub w ofercie Wykonawcy.
14. W przypadku odmowy odbioru, o której mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu Umowy, zgodnego z SWZ lub ofertą Wykonawcy i wolnego od wad.
15. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę
16. Za datę odbioru przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.
17. ~~Wykonawca wyraża zgodę by Zamawiający mógł oddać rzecz do używania osobie trzeciej. Zamawiający nie przewiduje użyczenia przedmiotu leasingu innym firmom, przedsiębiorcom. Przedmiotu leasingu będzie używał Zamawiający, w tym osoby zatrudnione przez Zamawiającego.~~
- Zamawiający zobowiązuje się: nie oddawać Przedmiotu umowy osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę albo usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło
18. Wykonawca dostarczy dla Pojazdu:
- dowód ubezpieczenia,
 - instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim;
 - kartę gwarancyjną maszyny;
 - deklarację zgodności
19. Gwarancja i rękojmia za wady:
- 1) Wykonawca na dostarczany Pojazd zapewnia udzielenie gwarancji jakości bez limitu kilometrów i motogodzin – na okres 36 miesięcy. Dokument gwarancji wydany zostanie w dniu zawarcia Umowy i stanowić będzie jej integralną część.
 - 2) Wszelkie naprawy, przeglądy gwarancyjne, serwis oraz obsługa techniczna w okresie trwania gwarancji dostarczonej w ramach zamówienia pojazdu będą wykonywane w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie.
 - 3) Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem dokonania protokolarnego odbioru Pojazdu przez Zamawiającego
20. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy leasingu w przypadku, gdy:
- a. Wykonawca pozostaje w zwłoce min. 14 dni w dostawie maszyny będącego przedmiotem Umowy, w terminie umówionym z Zamawiającym,
 - b. Wykonawca pozostaje w zwłoce min. 14 dni w dostawie maszyny wolnej od wad będącego przedmiotem Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem
21. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
22. Umowa leasingu może zostać skrócona:
- a. na wiążący Wykonawcę wniosek Zamawiającego;
 - b. pod warunkiem jednorazowej spłaty rat i opłat przez Zamawiającego;
 - c. z zachowaniem obowiązujących przepisów podatkowych.
23. Zamawiający przewiduje karę za zwłokę w dostawie maszyny będącą przedmiotem zamówienia oraz zwłokę w dostawie maszyny wolnej od wad będącej przedmiotem zamówienia w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

Limit kar umownych ustala się na poziomie 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy

24. W przypadku różnicy pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią Ogólnych Warunków Leasingu, stosowanych przez Wykonawcę, stosuje się postanowienia Umowy.
25. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści Umowy lub w związku z jej wykonywaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
26. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
27. Zamawiający wymaga, aby założenia PPU (niniejszy Załącznik do SWZ), zostały wprowadzone przez Wykonawcę do SUW, poprzez wprowadzenie treści PPU do treści SUW lub też dodanie uzgodnionego załącznika w postaci załącznika do SUW.
28. W przypadku dodania załącznika do SUW to w przypadku różnicy pomiędzy treścią załącznika i SUW pierwszeństwo mają projektowane postanowienia umowy
29. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki uprawniającej do wykonania tego prawa.
30. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularza ofertowego stanowią integralną część Umowy.

Standardowy wzór umowy nie może zawierać następujących klauzul:

1. Wykonawcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do zmiany wysokości i terminów rat leasingowych (nie dotyczy zmian wysokości stopy procentowej WIBOR 1M), zmiany ceny wykupu lub innych wymagalności, mających wpływ na ostateczną cenę usługi objętej niniejszym zamówieniem.
Zmiana taka nie musi być uprzednio zaakceptowana przez obie Strony,
2. Wykonawcy przysługuje prawo do powiększania miesięcznej raty leasingowej bez uprzedniego poinformowania o tym Zamawiającego, wraz z podaniem podstawy, na którą się powołuje,
3. Zabezpieczenie transakcji nastąpi poprzez wystawienie przez Leasingobiorcę weksla własnego in blanco lub klauzul o odmiennym brzmieniu, ale wywołujących analogiczne skutki prawne, w tym w szczególności w sposób analogiczny kształtujących prawa i obowiązki Stron.

 GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	14171723700000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2024
05-825	Grodzisk Mazowiecki	ul. Cegielniana 4			
"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zwik@zwik-grodzisk.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	605838720
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	stanislaw.machalowski@zwik-grodzisk.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 12198
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 12198
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			0811666
z tego	amortyzacja		092723
	zużycie materiałów i energii		101868
	w tym energii		111098
	usługi obce		122086
	w tym usługi podwykonawstwa		13279
	podatki i opłaty		141702
	w tym podatek akcyzowy		1516
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		172612
	w tym ze stosunku pracy		182083
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19601
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20404
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2121
	pozostałe koszty rodzajowe		2274
	w tym	podróże służbowe	231
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2464
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26532
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			281443
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		311007
	inne przychody operacyjne		32436
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3427
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		354
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3612
	inne koszty operacyjne		3711
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			401948
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	82
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	82
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	82
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	362
z tego	odsetki	52	362
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1668
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	469
z tego	część bieżąca	61	469
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1199
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		12198
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		12198
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1695
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		16
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		87.3
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		88
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto		7953

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
A. Aktywa trwałe			01	133307
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	21962
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	388	401
	z tego	materiały	06	388
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	6113	6033
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5655
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	184
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	14516	11546
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	14516
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	14366
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	945	1450
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	155269

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	83820
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	5307
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	20623
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	20623
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	10022
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1913
		kredytów i pożyczek	09	3119
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1132
		wynagrodzeń	13	847
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	47868

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	13	1746
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	3917	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3917	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05		
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	oprogramowanie komputerowe	14
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19
	wartość firmy	20
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I
KANALIZACJI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022			rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
A	Aktywa trwałe	133 306 756,74	128 251 849,03	A	Kapitał (fundusz) własny	68 681 053,11	67 044 862,76
I	Wartości niematerialne i prawne	847 811,66	647 235,71	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 771 000,00	29 771 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37 273 862,76	33 180 923,49
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	847 811,66	647 235,71				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	131 210 103,67	126 361 945,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	126 053 145,59	94 812 167,94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	385 833,63	433 905,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 435 698,19	65 453 090,38		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 176 574,25	27 342 024,35		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	899 820,28	1 407 514,92				
e)	inne środki trwałe	155 219,24	175 632,90				
2	Środki trwałe w budowie	5 156 958,08	31 549 777,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 636 190,35	4 092 939,27
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 761 892,00	84 323 515,77
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	5 306 679,51	2 508 629,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 626 102,91	799 410,19
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	911 916,05	348 001,26
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	714 186,86	451 408,93
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	3 680 576,60	1 709 218,87
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	414 606,26	615 324,29
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	3 265 970,34	1 093 894,58
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	23 235 729,11	25 474 902,03
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	23 235 729,11	25 474 902,03
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	22 232 619,31	24 533 652,70
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	1 003 109,80	941 249,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 248 841,41	1 242 667,95	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 725 723,96	11 605 041,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 248 841,41	1 242 667,95	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	22 136 188,37	23 116 529,50		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	388 295,58	279 735,81		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	388 295,58	279 735,81	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	6 287 249,13	5 088 210,23	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 718 206,29	11 585 158,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 189 731,60	2 315 375,56
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 403 310,77	2 178 709,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 403 310,77	2 178 709,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 198 222,83	1 110 901,87
3	Należności od pozostałych jednostek	6 287 249,13	5 088 210,23	h)	z tytułu wynagrodzeń	868 376,72	844 685,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 655 420,63	5 034 206,60	i)	inne	2 058 564,37	5 135 486,65
	– do 12 miesięcy	5 655 420,63	5 034 206,60	4	Fundusze specjalne	7 517,67	19 882,81
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 493 759,42	44 734 942,91
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357 892,73	398,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	273 935,77	53 605,63	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 493 759,42	44 734 942,91
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	45 952 634,11	42 272 269,31
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 515 700,48	16 180 986,26		– krótkoterminowe	2 541 125,31	2 462 673,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 515 700,48	16 180 986,26				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	150 000,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	150 000,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 365 700,48	16 180 986,26				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 365 700,48	4 180 986,26				
	– inne środki pieniężne	5 000 000,00	12 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	944 943,18	1 567 597,20				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	155 442 945,11	151 368 378,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	155 442 945,11	151 368 378,53

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I
KANALIZACJI SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ...
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 747 787,99	42 102 352,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 747 787,99	42 102 352,15
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 910 312,42	30 225 352,53
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 910 312,42	30 225 352,53
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	11 837 475,57	11 876 999,62
D	Koszty sprzedaży	1 574 286,72	1 191 517,66
E	Koszty ogólnego zarządu	7 810 243,52	7 264 889,99
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	2 452 945,33	3 420 591,97
G	Pozostałe przychody operacyjne	4 921 278,52	2 812 187,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 771 451,20	2 346 984,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 661,74	47 433,92
IV	Inne przychody operacyjne	2 102 165,58	417 768,86
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 663 459,51	132 402,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 393,99	340,83
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 608 650,40	45 595,21
III	Inne koszty operacyjne	45 415,12	86 466,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	3 710 764,34	6 100 376,96
J	Przychody finansowe	572 661,83	472 565,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	556 995,91	264 107,26
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	181 772,13
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	15 665,92	26 685,68
K	Koszty finansowe	1 702 953,82	1 314 358,76
I	Odsetki, w tym:	1 688 864,97	1 245 662,37
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	14 088,85	68 696,39
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 580 472,35	5 258 583,27
M	Podatek dochodowy	944 282,00	1 165 644,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 636 190,35	4 092 939,27