

## Paweł Sternik

---

**Od:** Alina Siwik <alina.siwik@mpwikzdw.pl>  
**Wysłano:** 24 października 2024 09:12  
**Do:** Paweł Sternik  
**DW:** Radosław Tyrakowski  
**Temat:** Prognoza Rekompensaty Eksploatacyjnej za 2024 rok  
**Załączniki:** PROGNOZA REKOMPENSATY EKSPLOATACYJNEJ na 2024 rok.xlsx

Dzień dobry

W oparciu o wcześniejsze ustalenia przekazuję tabelę z prognozą Rekompensaty Eksploatacyjnej pozostałej do wpłaty za 2024 rok. W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji.

Z poważaniem

### Alina Siwik

Główna Księgowa  
(+48) 43 823 31 97 w. 25  
e-mail: [alina.siwik@mpwikzdw.pl](mailto:alina.siwik@mpwikzdw.pl)



ZDUŃSKA WOLA  
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15  
tel. (43) 823 31 97, (43) 823 48 95, <http://www.mpwikzdw.com.pl>  
NIP: 8290007657, REGON: 730335959, BDO: 000002270  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000128732,  
kapitał zakładowy: 61 336 200 zł

*Uwaga: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.*

*Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15.*

*Przetwarzanie danych następuje w celach prawnie usprawiedliwionych, realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e, f RODO. W każdej chwili masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia przez kontakt na adres E-mail: [sekretariat@mpwikzdw.pl](mailto:sekretariat@mpwikzdw.pl)*

**CSiR RELAKS - PROGNOZA REKOMPENSATY EKSPLOATACYJNEJ na 2024 rok**

<b>Przychody</b>	
Przychody ze sprzedaży	3 873 667,32
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 873 667,32
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00
Zmiana stanu produktów	0,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>504 589,70</b>
Rekompensata eksploatacyjna otrzymywana na podstawie faktur	399 700,00
Pozostałe ( m.in. dotacje, odszkodowania, kary umowne)	104 889,70
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>4 378 257,02</b>
<b>Koszty</b>	
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 703 104,25</b>
Amortyzacja	1 286 524,92
Zużycie materiałów i energii	1 817 867,39
Usługi obce	1 217 380,21
Podatki i opłaty	599 195,38
Wynagrodzenia	2 202 624,77
Ubezpieczenia i inne świadczenia	531 622,96
Pozostałe koszty rodzajowe	1 047 888,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 361 100,00</b>
Odsetki od obligacji	1 361 100,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>85 800,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>10 150 004,25</b>
Koszty bez amortyzacji i odsetek od obligacji:	<b>7 502 379,33</b>
<b>PLANOWANA WARTOŚĆ REKOMPENSATY EKSPLOATACYJNEJ</b>	<b>3 124 122,31</b>
wpłata na kapitał	0,00
Zysk na działalności dodatkowej	0,00
<b>WARTOŚĆ REKOMPENSATY</b>	<b>3 124 122,31</b>

24.10.2024r.

Sporządzono w oparciu o zapisy ksiąg za okres 1-9/2024r. oraz w oparciu o plan przychodów i kosztów na IV kwartał 2024 roku.