

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

07-200 Wyszków ul. Komunalna 1

za rok obrotowy 01.01. do 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE OBEJMUJE:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
- 2. Bilans na dzień 31.12.2014 r.**
- 3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01. do 31.12.2014 r.**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie 01.01.2014-31.12.2014 r.**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkanie, ul. Komunalna 1;
2. Podstawowy przedmiot działalności spółki to pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczenie ścieków, budowa obiektów inżynierii wodnej, usługi sanitarne i pokrewne;
3. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000154991;
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014r.;
5. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;
6. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości;
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez spółkę działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami);
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wyceniono według cen nabycia lub koszty wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 zł, odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu zakupu;
3. Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej;



4. Przychody i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się w cenach zakupu netto;
5. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne – rozliczne są w momencie zakupu;
6. Należności krótkoterminowe i długoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności;
7. Zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty;
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;
9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;
10. Kapitał zakładowy Spółki jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisany w Krajowy Rejestr Sądowy;
11. Dotacje otrzymane przez Spółkę na sfinansowanie nabycia lub wytwarzania środków trwałych, środków trwałych w budowie ujmowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Po dniu bilansu nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sporządzono dnia: 31.03.2015 r.

PROKURENT

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Oleksiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY**

Zbigniew Wiśniewski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

mgr inż. Teresa Jastrzębska

BIEGLY REWIDENT

Zofia Jankowska
07-200 Wydział 3/16
Nr ewid. 5040.

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

dane w złotych

AKTYWA		Dane za rok		PASywa		Dane za rok	
		2013	2014			2013	2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	39 476 257,83	39 134 247,25	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 535 138,73	27 812 954,71
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	20 171 000,00	20 171 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	39 391 634,83	39 045 295,25	IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	6 870 737,52	7 364 138,73
1.	Środki trwałe	38 282 104,78	38 098 431,38	V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	859 576,71	853 552,11	VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 077 371,19	29 517 652,29	VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 206 467,35	6 296 340,45	VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	493 401,21	277 815,98
d)	środki transportu	73 240,44	1 393 226,94	IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	65 449,09	37 659,59	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 916 556,71	17 520 153,94
2.	Środki trwałe w budowie	1 109 530,05	946 863,87	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	987 720,82	887 597,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 889,00	3 474,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	419 675,40	425 242,72
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	196 112,84	235 780,37
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	223 562,56	189 462,35
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	564 156,42	458 880,85
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	564 156,42	458 880,85
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	9 006 721,33	8 941 228,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 006 721,33	8 941 228,61
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 030 347,60	6 293 130,60
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	32 289,96
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	Inne	2 976 373,73	2 615 808,05
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 122 701,66	2 482 979,66
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	84 623,00	88 952,00	b)	Inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 623,00	88 952,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 050 628,30	2 423 358,93
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 069 404,00	1 427 404,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

B.	AKTYWA OBROTOWE	5 975 437,61	6 198 861,40	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	16 298,07
I.	ZAPASY	11 651,56	15 563,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270 686,93	154 165,86
1.	Materiały	11 651,56	15 563,66	-	do 12 miesięcy	270 686,93	154 165,86
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	314 755,92	369 085,82
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 587 573,52	3 475 530,22	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	Inne	395 781,45	456 405,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		3.	Fundusze specjalne	72 073,36	59 620,73
-	do 12 miesięcy	0,00		IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 799 412,90	5 208 348,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		1.	Ujemna wartość firmy	0,00	
b)	Inne	0,00		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 799 412,90	5 208 348,10
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 587 573,52	3 475 530,22	-	długoterminowe	3 642 048,58	3 050 983,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 308 849,63	3 330 657,93	-	krótkoterminowe	2 157 364,32	2 157 364,32
-	do 12 miesięcy	3 308 849,63	3 330 657,93				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	219 624,00	41 764,00				
c)	Inne	59 099,89	103 108,29				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 348 566,78	2 700 777,07				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 348 566,78	2 700 777,07				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 003 821,91	1 002 833,40				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 003 821,91	1 002 833,40				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 344 744,87	1 697 943,67				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 344 744,87	1 697 943,67				
-	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	27 645,75	6 990,45				
AKTYWA RAZEM		45 451 695,44	45 333 108,65	PASYWA RAZEM		45 451 695,44	45 333 108,65

WYSZKÓW, 31.03.2015 R.

SPORZĄDZIŁ
WIESŁAWA OLEKSIĄK

ZARZĄD

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Oleksiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr inż. Teresa Jaszczyńska
Zbigniew Wiśniewski

BIEGŁY REWIDENT
Zofia Jabłeczka
07-200 Wyszaków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WYSZKOWIE

NIP: 762-000-29-94

Regon: 550053134

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(warłan porównawczy)
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

kwota złotych

Dane za rok:	2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 922 142,70	11 193 590,03
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów i usług	10 876 683,16	11 145 567,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	43 415,01	47 112,01
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 044,53	910,44
B. Koszty działalności operacyjnej	10 865 701,34	11 340 451,88
I. Amortyzacja	3 326 812,11	3 493 362,42
II. Zużycie materiałów i energii	1 555 856,63	1 494 754,20
III. Usługi obce	612 302,64	724 776,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 398 608,26	1 397 847,98
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 123 477,40	3 329 308,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	775 360,26	808 724,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 284,04	91 677,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	56 441,36	-146 861,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 044 534,32	1 032 649,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 500,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 041 034,32	1 032 649,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	127 906,30	184 529,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	127 906,39	184 529,05
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	973 069,29	701 258,57
G. Przychody finansowe	93 943,53	82 309,12
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	
II. Odsetki, w tym:	93 943,53	82 309,12
- od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	297 042,61	265 269,71
I. Odsetki, w tym:	297 042,61	265 269,71
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	769 970,21	518 297,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	769 970,21	518 297,98
L. Podatek dochodowy	276 569,00	240 482,00
z tego część bieżąca	285 029,00	245 226,00
z tego część odroczone	8 460,00	-4 744,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	493 401,21	277 815,98

Wyszków, 31.03.2015

Sporządził:

PROKURANT
GŁÓWNY KASJER
Wiesława Oleksiak

BIEGŁY REWIDENT
Zofia Dąbicka
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040,

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Zbigniew Wianiewski

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Teresa Kozłowska

NIP: 762-000-29-94

Regon: 550053134

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Rodzaj danych	Dane za rok	
	2013	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych	27 041 737,52	27 535 138,73
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 041 737,52	27 535 138,73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 171 000,00	20 171 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wniesienia aportu		
przekazanie kapitału zapasowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 171 000,00	20 171 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 275 302,63	6 870 737,52
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	595 434,89	493 401,21
a) zwiększenia (z tytułu)	595 434,89	493 401,21
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	595 434,89	493 401,21
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
przekazania na kapitał podstawowy		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 870 737,52	7 364 138,73
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	493 401,21	277 815,98
a) zysk netto	493 401,21	277 815,98
b) strata netto		0,00
c) odpisy z zysku		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 535 138,73	27 812 954,71
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		27 812 954,71

31.03.2015

Przewodnicząca Oleksia

BIEGŁY REWIDENT
Zofia Jabłonna
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040

WICEPREZES ZARZĄDU **PREZES ZARZĄDU**
DYREKTOR TECHNICZNY **DYREKTOR PRZEJĘCIA**
Zbigniew Właniewski mgr inż. Teresa Jastrzębska

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	493 401,21	277 815,98
II.	Korekty razem	1 468 075,52	2 664 514,63
1.	Amortyzacja	3 326 812,11	3 493 362,42
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 033,91	112 468,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 557,44	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	70 584,66	-100 123,25
6.	Zmiana stanu zapasów	2 239,16	-3 912,10
7.	Zmiana stanu należności	-16 134,40	111 860,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 513 599,68	-374 402,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-473 417,68	-574 738,50
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 961 476,73	2 942 330,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 500,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 500,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	993 202,12	3 083 039,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	993 202,12	3 083 039,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-989 702,12	-3 083 039,10
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 889 987,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		1 889 987,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 167 648,91	1 396 079,71
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 069 404,00	1 269 204,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		15 395,71
8.	Odsetki	98 244,91	111 480,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 167 648,91	493 907,29
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-195 874,30	353 198,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 540 619,17	1 344 744,87
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 344 744,87	1 697 943,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

PROKURENT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WYSZKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

I. WSTĘP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie działa w obecnym statusie jako Spółka prawa handlowego od 1 lipca 1997 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkanie na podstawie ustawy o działalności komunalnej.

Siedziba Zarządu znajduje się w Wyszkanie przy ul. Komunalnej 1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.171.000,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do 2013r.

Wartość jednego udziału wynosi 500 zł. Gmina Wyszkanie jest 100 % udziałowcem i posiadała na dzień 31 grudnia 2014r. 40.342 udziały.

Spółka na dzień 31 grudnia 2014r. była zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154991.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnił Burmistrz Gminy Wyszkanie Pan Grzegorz Nowosielski.

Organem Nadzorczym jest 5 osobowa Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1. Adam Mróz - Przewodniczący Rady
2. Waldemar Sobczak - Wiceprzewodniczący Rady
3. Marzena Gębala - Sekretarz Rady
4. Artur Rokitnicki - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK
- 5 Stanisław Przychodzki - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełniła w 2014r. Teresa Jastrzębska, a Wiceprezesa Zarządu Zbigniew Wiśniewski. Ponadto Spółkę reprezentował w ramach swojego umocowania prokurent Wiesława Oleksiak - Główny Księgowy.

W 2014r. Zarząd odbył 19 protokołowanych posiedzeń.

Podjęto 15 Uchwał w sprawach dotyczących między innymi:

- przyjęcia planu finansowo – rzeczowego na 2014r.;
- ustalenia procedury wyrażenia zgody na lokalizację budynków i budowli oraz nasadzenia drzew i krzewów na nieruchomości pod którymi przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne;
- nagród dla pracowników Spółki;
- przeznaczenie zysku za 2013r.;
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013r.;
- zmian w planie finansowo- rzeczowym na 2014r.;
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW;

- przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
- wyboru jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2014r.

I. Cel sprawozdania z działalności

1. Działalność i zasoby Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo posiadało na dzień 31.12.2014r. wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne właściwych organów władzy dla tego typu działalności.

Dotyczy to w szczególności :

- regulaminu świadczenia usług z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków – Rada Miejska w Wyszkanie,
- zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków – Burmistrz Wyszkania,
- pozwoleń wodno - prawnych na odprowadzanie ścieków do rzeki Bug i na pobór wód podziemnych – Starosta Wyszkanowski
- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – Rada Miejska w Wyszkanie

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie jest członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy. Członkostwo w Izbie umożliwia korzystanie z doświadczeń innych członków oraz dostęp do szkoleń i publikacji na preferencyjnych warunkach finansowych.

Spółka jest Przedsiębiorstwem jednozakładowym, nie posiada jednostek organizacyjnych będących na oddzielnym rozrachunku.

Organizacyjnie da się wydzielić :

- zarząd,
- administrację,
- służby pomocnicze ,
- obsługę ujęć wody (Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Komunalnej, ujęcie wody w Kręgach),
- obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- obsługę oczyszczalni ścieków (w Rybieniu Starym).

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2014r. w przeliczeniu na etaty wynosiło 64,63 etatu i zmniejszyło się o 1,43 etatu w stosunku do 2013r. ze względu na przejście pracownika na rentę oraz wygaśnięcia umów na czas określony.

Niezależnie od zwiększającego się obszaru świadczonych usług zatrudnienie w Spółce ulega niewielkim zmianom. Większość zatrudnionych pracowników posiada wieloletni staż pracy.

W Spółce zatrudnionych jest 16 kobiet i na przestrzeni ostatnich lat liczba ta nie uległa zmianie.

Pracownicy stale podwyższają swoje kwalifikacje i tak w 2014r. zatrudnionych było:

- 20 pracowników z wyższym wykształceniem;
- 26 z średnim technicznym i ogólnym;
- 19 z zasadniczym zawodowym;
- 2 z podstawowym.

Główną działalnością Spółki było i jest zapewnienie ciągłego, nieprzerwanego wydobycia, uzdatniania i dostawy wody oraz odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków bez zmniejszania osiągniętej powszechności świadczonych usług na terenie Gminy Wyszaków, na nieznacznym obszarze Gminy Somianka i Brańszczyk.

Możliwość stosowania monopolistycznych praktyk skutecznie uniemożliwia administracyjny tryb ustalania taryf oraz struktura udziałów.

Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. obowiązywały na terenie Gminy Wyszaków nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzone zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Wyszakowie z dnia 28 listopada 2013r.

Wniosek taryfowy złożony został zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do Rady Gminy Somianka i Rady Gminy Brańszczyk za pośrednictwem wójtów Gmin.

Przyjęto podatek od nieruchomości na 2014r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyszakowie.

Działania inwestycyjne Spółki opierały się na Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszakowie na lata 2014 – 2015 uchwalonym przez Radę Miejską w Wyszakowie 31 października 2013r. oraz planie finansowo-rzeczowym Spółki na 2014r.

Spółka prowadziła również działalność dodatkową np.: budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, wynajem sprzętu, usługi laboratoryjne w zakresie badania wody itp.

PWiK Sp. z o.o. w Wyszakowie nie posiadała w 2014r. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

17 Jfut

2. Cele i ryzyko.

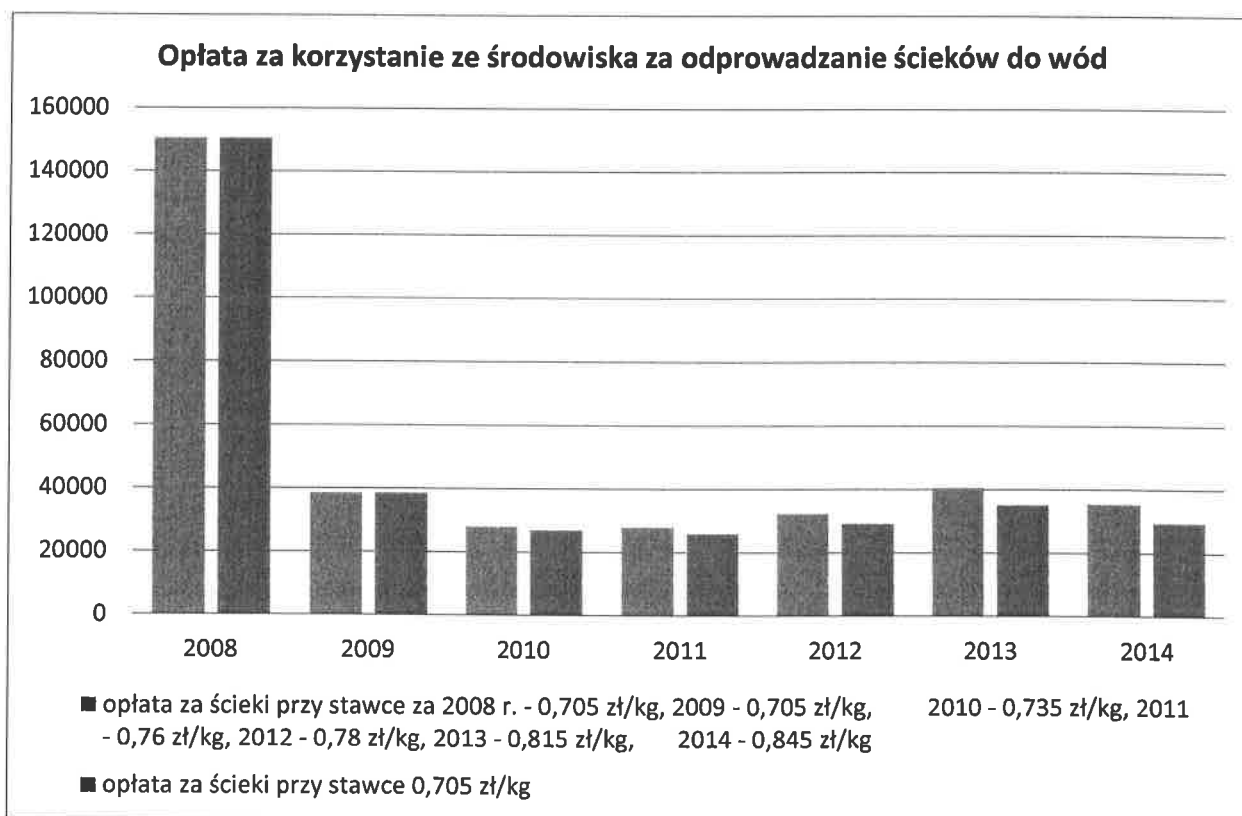
Celem nadrzędnym działalności jest zapewnienie ciągłości wydobycia, uzdatniania i dostawy wody spełniającej normy jakościowe wymagane przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz odbioru, odprowadzenia i oczyszczania ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw uzdatnionej dobrej jakości wody Spółka przebudowała stację uzdatniania wody oraz ujęcia wody w Wyszkuwie.

Trudności w zakresie ciągłości dostaw w wodę mogą wynikać z wyeksploatowania sieci wodociągowych na terenie miasta Wyszkuwa (duża awaryjność). Koniecznym będzie w 2015 roku i następnych latach koncentracja działań w zakresie wymiany odcinków sieci wodociągowej o złym stanie technicznym.

W wyniku przebudowy oczyszczalni ścieków ścieki oczyszczone spełniają warunki pozwolenia wodnoprawnego. Spółka od 2010 roku nie ma naliczanych kar za przekroczenia parametrów ścieków oczyszczonych. W poprzednich latach naliczane były Spółce milionowe kary za przekroczenie parametrów ścieków oczyszczonych. Opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód uległy znacznemu zmniejszeniu od 2009r.

Wykres Nr 1. Opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków do wód.



[Handwritten signatures]

Priorytetem w działaniu Spółki winno być utrzymanie pracy oczyszczalni ścieków zapewniającej oczyszczanie ścieków spełniające wymagania pozwolenia wodnoprawnego jak również prowadzenie gospodarki osadowej zgodnie z wymaganiami unii europejskiej.

Konieczna jest modernizacja sieci kanalizacyjnych szczególnie na terenie miasta oraz przebudowa z uwzględnieniem nowych technologii kubaturowych przepompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej i ul. 3-go Maja w Wyszkanie.

Ocena stanu technicznego sieci kanalizacyjnych wymaga jej monitoringu. Uszkodzenia sieci stanowią zagrożenia ekologiczne oraz w transporcie drogowym, czego przykładem była w 2014r. awaria sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej.

W 2014r. toczyły się w dalszym ciągu zaczęte w 2012r. postępowania sądowe z powództwa J. Falby oraz T. i K. Matusiak dotyczące odszkodowań za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gruntach prywatnych oraz ustanowienie służebności. Sprawy te są w toku.

Skala wystąpień obecnie jest niewielka, jednak ze względu na zaszczości wynikające z zasad prowadzenia inwestycji w poprzednim systemie społeczno-ekonomicznym istnieje zagrożenie nasilenia się wniosków odszkodowawczych.

Celem Zarządu w 2015r. i następnych latach konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzenie systematycznego procesu regulacji prawnych w zakresie służebności przesyłu.

Uregulowania wymagają również urządzenia wodociągowe będące w posiadaniu Spółki znajdujące się na terenie gminy Somianka i Brańszczyk.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie rozpoczął działanie zmierzające do uregulowania przeznaczenia i własności budynków będących obecnie własnością Spółki oraz terenu będącego w użytkowaniu wieczystym Spółki dla potrzeb Gminy Wyszkanie znajdujących się przy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Komunalnej w Wyszkanie obecnie dzierżawionych przez Stowarzyszenie „Monar” oraz Wyszkańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Dalszym celem Spółki jest kontynuacja tych działań zmierzających do uregulowań prawnych zapewniających prawidłowe użytkowanie budynków i terenu.

Przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministra Finansów o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą ustalenia wysokości stawki VAT na niektóre usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

W związku z negatywnym stanowiskiem przyjętym przez Ministra Finansów (odmiennym niż to wnioskowało Przedsiębiorstwo) wystąpiliśmy ze skargą na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku.

Podjęta w marcu 2015r. uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w regulaminie Organizacyjnym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wyszkanie ma za zadanie stworzenie komórki koncentrującej realizację zadań z zakresu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną z

uwzględnieniem gospodarki wodomierzowej i przyłączy. Instrumenty wypracowane przez sekcję kontroli zewnętrznej i wewnętrznej okazały się obecnie mało przydatne do realizacji priorytetowych celów Spółki.

Utworzenie działu planowania i rozwoju zamiast działu techniczno-inwestycyjnego zapewni działania w zakresie wypracowania strategii, wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych oraz ich realizacji wynikającej z celów i zagrożeń Spółki oraz uwarunkowań społecznych i ochrony środowiska.

Ważnym celem działania Spółki jest zwiększenie standardów jakościowych usług.

Niezbędnym instrumentem do realizacji tego celu jest prowadzenie przez Spółkę wzmoczonych działań proekologicznych m.in. w zakresie edukacji społecznej.

Standardy poziomu świadczonych usług, szczegółowe warunki rozliczeń z odbiorcami usług, wydawanie warunków technicznych oraz sposoby postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków w oparciu o obowiązujące przepisy prawne określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Wyszkanie 28 listopada 2013r.

Spółka posiada opracowane w październiku 2008r. procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Wyszaków, które określają przyczyny pogorszenia jakości oraz sposoby postępowania w zależności od przyczyny pogorszenia jakości wody.

Konieczne jest przygotowanie w 2015r. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie i przedłożenie go Radzie Miejskiej w Wyszkanie celem podjęcia stosownej uchwały.

W związku z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2015r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia miejskiego w Wyszkanie oraz odprowadzanie do cieku Struga ścieków popłucznych ze stacji wodociągowej wydanego decyzją Starosty Powiatu Wyszakowskiego z dnia 12 stycznia 2005r. koniecznym jest w 2015r. przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie powyższych pozwoleń.

Należy również wykonać opracowanie dotyczące stref ochronnych stacji uzdatniania wody w Wyszkanie.

31 lipca 2015r. traci moc pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki Bug ścieków komunalnych oczyszczanych w przebudowanej oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym, gmina Wyszaków. Do powyższego terminu należy złożyć wniosek do Starosty Powiatu Wyszakowskiego w celu uzyskania decyzji wydających pozwolenie wodnoprawne.

Przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nadal toczy się sprawa dotycząca rozliczenia robót dodatkowych przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym wniesiona przez Wykonawcę.

607  6

11.03.2015r. wyjaśnienia składał Wiceprezes Zarządu jako strona pozwana procesu, a 27.05.2015r. wyznaczony jest termin rozprawy, na którą wezwana jest Prezes Zarządu.

Do powyższej sprawy Spółka wniosła swoje roszczenia dotyczące naliczonej kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy od 01.07.2009r. do 02.09.2009r. (64 dni) w wysokości 1.566.299,52 zł. oraz z ostrożności procesowej karę w wysokości 1.223.671,84 zł za nienależyte wykonanie umowy, nie dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót w ten sposób, iż w roku 2007 nie została wydatkowana na inwestycje kwota 3.500.000zł.

Ze względu na przedłużający się proces sądowy Zarząd Spółki podjął decyzję uzyskując pozytywną opinię Rady Nadzorczej o złożeniu do Sądu wniosku o dochodzenie naliczonych Wykonawcy przebudowy oczyszczalni ścieków kary w wysokości 1.566.299,52 zł i kary w wysokości 1.223.671,84 zł ponieważ 23.05.2015r. upływa okres przedawnienia.

Uzyskane przez Zarząd opinie prawne poparte wyrokami sądów wskazują na ostrożność w ocenie możliwości uzyskania wnioskowanych kwot, ze względu na stosowane przez Sąd miarkowanie. Złożenie wniosku łączy się z opłata sądową w wysokości 100 tys. zł.

Jednak ze względu na brak możliwości ugody i niemożliwości jednostronnego miarkowania przez Zarząd oraz możliwego zarzutu o niegospodarność Zarząd podjął decyzje jak wyżej.

Oceniając sytuację finansową Spółki należy podkreślić, że jest stabilna. Płynność finansowa w 2014r. jest zachowana. Zapewnienie jej dalszego stabilnego utrzymania wymaga racjonalnej polityki inwestycyjnej w powiązaniu z możliwościami finansowymi.

Elementem niezależnym od Spółki mającym wpływ na osiągnięte przez Spółkę przychody są czynniki atmosferyczne.

Na wniosek Przedsiębiorstwa Uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkanie z 20 listopada 2014r. oraz Rady Gminy Somianka z 20 listopada 2014r. przedłużeniu uległ czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na czas od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r.

3. Wyniki działalności i sytuacja finansowa.

Oceniając wyniki finansowe Spółki należy stwierdzić, że ilościowa sprzedaż wody w 2014r. nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do 2013r. o 1% i wynosiła 1341345 m³, a ścieków zmniejszyła się o 1,4% i wynosiła 1037699 m³ mimo wzrostu liczby odbiorców.

Wynikać to może z większej oszczędności w zużyciu wody przez odbiorców.

  7

Koszty działalności w 2014r. wynosiły 11.790.250,64 zł i wzrosły w stosunku do 2013r. o 4,4%. Wzrost kosztów wynika między innymi ze zwiększonej wartości amortyzacji, płac oraz pozostałych kosztów. Procentowy wzrost amortyzacji w stosunku do 2013r. wynosi 5% .

Przychody ogółem w 2014r. wynosiły 12.308.548,62 zł i wzrosły w stosunku do 2013r. o 2,4% i wynika to z przyjęcia nowych tariff w 2014r. oraz większych niż w 2013r. przychodów z działalności dodatkowej, usług dodatkowych (budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, dzierżawy pomieszczeń, wynajmu sprzętu, usług specjalistycznych samochodem do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej, usług laboratoryjnych itp.) oraz z odsetek od lokat.

Wartościowo sprzedaż wody za 2014r. w stosunku do 2013r. wzrosła o 3,5% a ścieków o 1,3%.

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie zakończyło rok 2014 zyskiem netto 277.815,98 zł.

W minionym roku wydatki inwestycyjne wyniosły 3.083.039,00 zł i pokryte były ze środków zewnętrznych preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków własnych.

W 2014r. Spółka zakupiła w firmie Integra „Kamiński Sp. z o.o.” specjalistyczny samochód do udrażniania i czyszczenia kanalizacji wraz z kamerą audiowizualną finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w całości w kwocie 1.499.800,00 zł netto.

Ważnym zadaniem realizowanym w 2014r. była przebudowa stacji wodociągowej w Wyszkanie etap II – ujęcia wody współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 390.187 zł. Całość zadania wyniosła 491.054,66 zł (brutto) i była realizowana przez firmę Funam Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu.

Zakończono również przebudowę budynku administracyjnego, dokonano modernizacji budynku stacji transformatorowej SN 15kV i zmodernizowano wiatę magazynową na terenie stacji uzdatniania wody, zakupiono koparko-ładowarkę, zakupiono i wymieniono prasę skratek w stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wykonano ogrodzenie na terenie stacji uzdatniania wody.

Spółka w listopadzie 2014r. wzięła w leasing samochód Opel o wartości 63.983,74 zł, co miało również wpływ na koszty Przedsiębiorstwa.

Nie rozpoczęto przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostało przeniesione na 2015r.

W zakresie zagospodarowania osadu na oczyszczalni ścieków wykonana koncepcja wykazała, że w obecnych uwarunkowaniach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie zagospodarowania osadu firmom zewnętrznym.



W zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano łącznie inwestycje na kwotę 385.878,00 zł, i tak wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej:

- 168 mb w Wyszkanie ul. Złoty Kłósów;
- 132 mb w Rybnie ul. Nadbużańska;
- 78 mb w Wyszkanie ul. Jaśminowa;
- 372 mb w Rybieniu Starym „Krzepicki”;
- 54 mb w Rybnie ul. Ogrodowa;
- 126 mb w Rybieniu Nowym ul. Smocza;
- 426 mb w Wyszkanie „Dzielnica Przemysłowa”;
- 132 mb w Wyszkanie ul. Bankowa;
- 216 mb w Leszczycie Nowinach ul. Baśniowa;
- 312 mb w Rybieniu Starym ul. Księżycowa;
- 138 mb w Rybieniu Nowym ul. Dobrej Wróżki;
- 78 mb w Wyszkanie ul. Cicha;

Wybudowano następujące odcinki sieci kanalizacyjnej:

- 150 mb w Wyszkanie ul. Złoty Kłósów;
- 36 mb w Wyszkanie ul. Cicha;
- 100 mb w Wyszkanie ul. 11 Listopada;

W 2014r. Spółka spłaciła kredyt w wysokości 605.404,00 zł i pożyczki na zakup samochodu MORO i na II etap SUW-u z WFOŚiGW w wysokości 663.800,00 zł.

Zobowiązania według stanu na koniec 2014 roku wyniosły 11.364.587,54 zł w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - krótkoterminowe | 2.423.358,93 zł; |
| - długoterminowe | 8.941.228,61 zł; |
| - wobec Urzędu Gminy | 2.615.808,05 zł |

i są wyższe niż na koniec 2013r. ze względu na zaciągniętą pożyczkę na zakup specjalistycznego samochodu i przebudowę stacji wodociągowej w Wyszkanie – etap II – przebudowa ujęć.

Środki pieniężne według stanu na koniec roku wyniosły 2.700.777,07 zł i były wyższe niż w 2013r. o 352.210,29 zł. Spłata rocznych rat pożyczek i kredytu jest zabezpieczona przez środki finansowe wynikające z amortyzacji i zysku Spółki.

Należności na koniec 2014 roku wyniosły 3.475.530,22 zł i były niższe o 3,1% co wskazuje na właściwą windykację.

Racjonalna polityka finansowa zapewniła płynność finansową Spółki w 2014r.

Spółka w 2014r. wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań podatkowych wobec ZUS-u, funduszy celowych, pracowników i dostawców.

Zarząd Spółki wnioskować będzie, aby zysk netto w wysokości 277.815,98 zł przeniesiony był na kapitał zapasowy Spółki.

  9

Wskaźnik rentowności za 2014r. w stosunku do 2013r. uległ obniżeniu z 1,09% do 0,61%.

Wskaźnik płynności finansowej uległ obniżeniu z 1,40 do 1,33. Wskaźnik płynności obniżył się z 1,39 do 1,32, natomiast wskaźnik wypłacalności wzrósł z 0,55 do 0,58.

Polepszeniu uległ wskaźnik rotacji należności. Wskaźnik przeciętnego czasu rozliczania należności wynosi 108,25 dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł 109,10 dni natomiast w 2012r. wyniósł 119,34 dni.

4. Perspektywy.

Spółka w perspektywie następnych lat przy właściwej polityce inwestycyjnej uzależnionej od możliwości finansowych oraz przy zmniejszeniu kosztów wynikających z awarii urządzeń powinna zachować stabilność finansową z zapewnieniem systematycznego rozwoju.

W związku z tym głównym zadaniem w roku 2015 będzie zaplanowanie i wdrożenie strategii rynkowej poprzez - badanie struktury kosztów i ich kontrola oraz wzmocnienie windykacji należności.

5. Ład korporacyjny.

Spółka w swojej działalności nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, gdyż jej to nie dotyczy.

6. Wnioski.

Zarządowi nie są znane inne fakty (nie zamieszczone w niniejszym opracowaniu), które mogłyby mieć istotnie negatywny wpływ na funkcjonowanie PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w 2015 roku.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Zbigniew Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Teresa Gastrzębska

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
07-200 Wyszki
ul. Komunalna 1