

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W
WYSZKOWIE ZA 2013 ROK**

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.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.171.000,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do 2012r.

Wartość jednego udziału wynosi 500 zł. Gmina Wyszkanie jest 100 % udziałowcem i posiadała na dzień 31 grudnia 2013r. 40.342 udziałów.

Spółka na dzień 31 grudnia 2013r. 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:

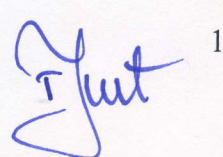
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Adam Mróz | - Przewodniczący Rady |
| 2. Waldemar Sobczak | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 3. Marzena Gębala | - Sekretarz Rady |
| 4. Artur Rokitnicki | - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK |
| 5 Stanisław Przychodzki | - Członek Rady przedstawiciel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

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełniła w 2013r. Teresa Jastrzębska, a Wiceprezesa Zarządu Zbigniew Wiśniewski. Ponadto Spółkę reprezentował w ramach swojego umocowania prokurent Wiesław Oleksiak - Główny Księgowy.

W 2013r. Zarząd odbył 16 protokołowanych posiedzeń.

Podjęto 20 Uchwał w sprawach dotyczących między innymi:

- przyjęcia planu finansowo – rzeczowego na 2013r.;
- nagród dla pracowników Spółki;
- przeznaczenie zysku za 2012r.;
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012r.;
- zmian w planie finansowo- rzeczowym na 2013r.;
- zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW;
- przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie;
- przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie;

 1

- taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- wyboru jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2013r.

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

Przedsiębiorstwo posiadało na dzień 31.12.2013r. 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 Wyszkowski
- 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 ujęcia wody (Stacji Uzdatniania Wody),
- obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- obsługę oczyszczalni ścieków.

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2013r. w przeliczeniu na etaty wynosiło 66,06 etatu i zmniejszyło się o 0,28 etatu w stosunku do 2012r.

Celem nadrzędnym działalności Zarządu Spółki było i jest zapewnienie ciągłego, nieprzerwanego wydobycia, uzdatniania i dostawy wody oraz odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków bez zmniejszania osiągniętej powszechności świadczonych usług.

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

Od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. obowiązywały na terenie Gminy Wyszkanie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

M

Ziut

odprowadzania ścieków, wprowadzone zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Oceniając wyniki finansowe Spółki należy stwierdzić, że ilościowa sprzedaż wody w 2013r. nieznacznie zwiększyła się w stosunku do 2012r. o 0,38%, a ścieków zwiększyła się o 0,20%.

Koszty działalności w stosunku do 2012r. wzrosły o 4,71%. Wzrost kosztów wynika między innymi ze zwiększonej wartości amortyzacji, podatków i opłat. Zasadniczy wpływ na koszty miało oddanie do użytkowania przebudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkanie.

Procentowy wzrost amortyzacji w stosunku do 2012r. wynosi 14,66%.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej, w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie przyjęty jest podatek od budowli związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków na poziomie 100 % możliwej maksymalnej stawki.

W 2013r. na wniosek PWiK Sp. z o.o. decyzją Burmistrza z dnia 10.03.2014r. Nr Fn: 3120.7.6.2014 postanowiono umorzyć zaległość w podatku od nieruchomości za 2013r. w kwocie 41 924 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 923 zł. Umorzenie dotyczy sieci sanitarnej wraz z przepompowniami w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie przekazanej w użyczenia w czerwcu 2012r. Koszty eksploatacji powyższej sieci w 2013r. znacznie przewyższyły przychód.

Wartościowo sprzedaż wody za 2013r. w stosunku do 2012r. jest wyższa o 9,69% a ścieków o 3,66%. Wynika to z przyjęcia nowych taryf w 2013r. oraz zwiększenia ilościowej sprzedaży wody i ścieków. Wartość przychodów powiększają również zwiększone przychody z wykonania usług dodatkowych (wydawania warunków technicznych, budowy przyłączy wod.-kan., dzierżawy pomieszczeń, usług samochodem specjalistycznym WUKO, usług laboratoryjnych itp.) oraz z odsetek od lokat.

Działania inwestycyjne Spółki opierały się na Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2013, oraz na planie finansowo-rzeczowym Spółki na 2013r.

W minionym roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosły 1.045.317 zł i były pokryte ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

Główną inwestycją w 2013r. była przebudowa budynku administracyjnego.

Ponadto wykonano:

- podjazdy oraz opaskę przy budynku warsztatowo-magazynowym z pomieszczeniami socjalnymi;
- odcinek ogrodzenia na Stacji Uzdatniania Wody;
- modernizację wiaty magazynowej na oczyszczalni ścieków;

3

- wymianę drzwi wejściowych do budynku administracyjnego na oczyszczalni ścieków;
- zakupiono pompę wporową, pompę recyrkulacyjną, pompę do prasy na oczyszczalni ścieków;
- zakupiono przyrząd do nawierceń dla sieci wodociągowej;
- zakupiono zestaw komputerowy dla administracji Spółki.

Realizacja zadania inwestycyjnego przebudowa stacji wodociągowej w Wyszkanie Etap II (ujęcia wody) oraz realizacja zakupu samochodu specjalistycznego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji wraz z kamerą zostały przeniesione na 2014r. ze względu na otrzymanie decyzji dotyczącej zgody na przyznanie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w III i IV kwartale 2013r.

Przebudowa ujęć wody w okresie zimowym byłaby niemożliwa, a czas oczekiwania na specjalistyczny samochód wynosi 6 miesięcy.

W zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano łącznie inwestycje na kwotę 434.037 zł., i tak:

Wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej

- 58 mb w Wyszkanie ul. Zakręcie;
- 375 mb w Wyszkanie ul. Białostocka wraz z przeciskiem;;
- 53 mb w Wyszkanie ul. Chełmońskiego;
- 235 mb w Leszczycie Nowinach ul. Kochanowskiego;
- 730 mb w Rybieniu Nowym;
- 145 mb w Tulewie Górnym;
- 265 mb w Rybieniu Starym;
- 428 mb w Wyszkanie ul. Dobrej Wrótki;
- 45 mb w Wyszkanie ul. Składanowskiego;
- 83 mb w Wyszkanie ul. Makowa;
- 100 mb w Wyszkanie ul. Pogodna (zakup).

Wybudowano następujące odcinki sieci kanalizacyjnej:

- 225 mb w Wyszkanie ul. Matejki;
- 181 mb w Drogoszewie ul. Jesienna;
- 90 mb w Wyszkanie ul. Makowa;
- 100 mb w Wyszkanie ul. Pogodna (zakup).

Ponadto wymieniono przyłącze wodociągowe w Wyszkanie w ul. Okrzei.

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie zakończyło rok 2013 zyskiem netto w wysokości 493.401,21 zł.

W 2013r. Spółka spłaciła 4 raty pożyczki w wysokości 464.000zł zaciągniętej w 2008 r. w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.451.209,00 zł na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym, gmina Wyszaków – Etap II”. Planowana spłata pożyczki to 31 maja 2019r. Spółka spłaciła 4 raty

kredytu z BOŚ w Warszawie w kwocie 605.404 zł. Całkowita wartość kredytu zaciągniętego w 2011r. wynosi 5.600.000 zł. Planowana spłata kredytu w 2021r.

Spółka w 2013r. wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań podatkowych wobec ZUS-u, funduszy celowych, pracowników i dostawców. PWiK Sp. z o.o. w Wyszku nie posiadało w 2013r. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Wartość należności z tytułu dostaw i usług uległa zwiększeniu w stosunku do 2012r. o 4,61%

Zarząd Spółki wnioskować będzie, aby zysk netto w wysokości 493.401,21 zł. przeniesiony był na kapitał zapasowy Spółki.

Ważnym zadaniem Zarządu Spółki w 2013r. było przygotowanie podstaw formalno-prawnych działalności PWiK Sp. z o.o. w 2014r.

Przygotowano i wprowadzono nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w 2014r.

Stawki w nowych taryfach pozwolą na działalność Spółki w 2014r. w warunkach nie gorszych niż w 2013r.

Przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nadal toczy się sprawa dotycząca rozliczenia robót dodatkowych przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym wniesiona przez Wykonawcę, do której Spółka wniosła swoje roszczenia dotyczące naliczonych kar za nieterminowe wykonanie zadania. Od 24 do 26.03.2014r. toczyły się rozprawy sądowe w których przesłuchiwani byli pracownicy Spółki. Następny termin planowany jest na czerwiec 2014r.

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 2014r.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Zbigniew Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Teresa Jastrzębska