

**Sprawozdanie z funkcjonowania spółek
w roku 2015:**

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.

oraz

**Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.**

Podpisany
Proszę

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SP. Z O.O. W ROKU 2015



WSTĘP

Firma: „Wodociągi Kłodzkie”
Forma prawna : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 57-300 Kłodzko ul. Piastowska 14 B
NIP 883-17-18-939
Regon 891447060
KRS 0000133914

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. powstała z dniem 25.10.2002r w wyniku przekształcenia budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133914.

Kapitał zakładowy o wartości 32 602 000 zł podzielony na 32 602 akcje o wartości 1 000 zł każda, nie uległ zmianie i w 100% jest własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Działalność Spółki określona jest przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Aktem założycielskim spółki, Regulaminem usług uchwalonym przez Radę Miejską w Kłodzku oraz zezwoleniem Burmistrza Miasta Kłodzka na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W szczególności Spółka zajmuje się poborem wody z ujęć oraz jej uzdatnianiem i rozprowadzaniem, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, projektowaniem budowlanym i technologicznym, wykonywaniem robót ogólnobudowlanych. W zakresie działalności usługowej Spółki znajdują się też usługi wykonywane pojazdami specjalistycznymi, wynajem samochodów i sprzętu z obsługą operatorską, sprzedaż armatury wodociągowej oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Działalność usługowa Spółki wykonywana była nie tylko na terenie miasta Kłodzka, ale również na terenie sąsiadujących gmin.

Usługi w gminach ościennych związane były z hurtową dostawą wody i odbiorem ścieków, oczyszczaniem kanalizacji, dowozem wody i wykonywaniem usług warsztatowych.

W roku 2015 realizowano Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2014-2016, oraz I etap przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka”

-przygotowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano z udziałem finansowym WFO-SIGW we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

CHARAKTERYSTYKA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Pobór wody z ujęć, uzdatnianie, produkcja i rozprowadzanie

W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego poboru wody z ujęć o 2,3 %ze względu na mniejszą awaryjność sieci wodociągowej.

Jakość produkowanej wody nie była kwestionowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku. Naturalne zanieczyszczenia w wodzie surowej pobieranej z ujęć (żelazo, mangan) zredukowane były na stacji uzdatniania wody do norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

ZESTAWIENIE PRODUKCJI I SPRZEDAŻY WODY W LATACH 2014 - 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok (tys. m ³)	2015 rok (tys. m ³)	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Woda pobrana z ujęć	2022,3	1976,7	97,7
2	Woda wtłoczona do sieci	1975,6	1930,4	97,7

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej będącej w posiadaniu Spółki wynosi 70,1 km, przyłączy domowych 42,1 km a sieci magistralnych 10,7 km. Liczba przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 2 326 szt.

Odrowadzanie i oczyszczanie ścieków

W roku 2015 przedsiębiorstwo oczyszczało 1.747,7 tys. m³ ścieków miejskich. Dopływ ścieków deszczowych i wód infiltracyjnych wyniósł 611 tys. m³.

Przepustowość technologiczna oczyszczalni ścieków wynosi 12 500 m³ / dobę. Maksymalna dopływająca ilość ścieków wyniosła 9.086 tys. m³ / dobę w okresie deszczowym, średnia w roku 2015 to 4.788 m³/dobę .

Ścieki oczyszczone na oczyszczalni uzyskują parametry zgodne z pozwoleniem wodno - prawnym. Jednak notuje się w okresie niskich temperatur pogorszenie wskaźników biogennych , wymaga to dalszej modernizacji tego obiektu. Spółka prowadzi higienizację odpadów wytworzonych w trakcie procesu technologicznego przez stabilizację i suszenie osadu oraz jego zagospodarowanie na cele energetyczne i przyrodnicze.

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW W LATACH 2014 – 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO

L. p.	Wyszczególnienie	2014 rok (tys. m ³)	2015 rok (tys. m ³)	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Ilość ścieków odprowadzanych z wodami infiltracyjnymi i opadowymi	1916,7	1.747,7	91,2

Analiza struktury oczyszczonych ścieków wskazuje na zmniejszenie ilości dopływających ścieków do oczyszczalni ok. 9 % w stosunku do roku ubiegłego, na co miały wpływ mniejsze opady atmosferyczne .

Działalność inwestycyjna

Zadania inwestycyjne realizowano w oparciu o „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016”

NAKLADY FINANSOWE W ZŁ. W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PRZEDSTAWIAŁY SIĘ
NASTĘPUJĄCO:

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2015 r.	Struktura nakładów %	Struktura finansowania		
			Środki własne	Dotacje	Pożyczki
I. Urządzenia wodociągowe, w tym:	619 527	31,8	619 527	x	x
- wykup sieci	14 314		14 314	x	x
- spłata kredytu do Getin Bank	65 504		65 504	x	x
- budowa sieci urządzeń wod.kan	338 252		338 252	x	x
- modernizacja St.Pomp i ZUW	172 793		172 793		
- zakup środków trwałych	28 664		28 664		
II. Urządzenia kanalizacyjne, w tym:	1 197 425	61,6	847 052	x	x
- wykup sieci	31 092		31 092	x	x
- spłata pożyczki do WFOŚiGW	559 200		559 200	x	x
- spłata kredytu do Getin Bank	94 110		94 110		
- modernizacja sieci	39 242		39 242	350 373	x
- zakup środków trwałych	57 093		57 093		
- I etap - dokum.techn. (POIŚ	416 688		66 315		
III. Pozostałe inwestycje spółki	127 969	6,6	127 969	x	x
Ogółem:	1 944 921	100,0	1 594 548	350 373	x

W roku 2015 w zakresie modernizacji sieci wodociągowej wykonano zadania:

- modernizacja sieci w ul. Żeromskiego - Ø 110 PE, L=690 m (wymiana starej sieci oraz poprawa zasilania ogrodów działkowych).
- drugostronne zasilanie os. Owcza Góra – Ø 160 PE, L=150 m (poprawa parametrów zasilania osiedla)
- modernizacja sieci ul. Półwiejska – Ø 90 PE, L=100 m, w celu pozyskania nowego odbiorcy
- wymiana przyłączy ul. Walecznych Ø 32 PE, L= 94 m w związku z przebudową ulicy.
- modernizacja sieci w ul. Wielisławska - Ø 160 PE, L=50 m
- modernizacja pompowni wody – adaptacja pomieszczeń dla nowego zestawu pompowego, który przyczyni się do oszczędności w poborze energii elektrycznej.

W zakresie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wykonano:

- I etap - uporządkowanie gospodarki ściekowej Kłodzka – przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zajączkiej wraz z pozwoleniem na budowę, inwestycja będzie miała na celu m.in. zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania ścieków
- roboty przygotowawcze pod renowację kanału w ul. Lutyckiej
- modernizacja pompowni na oczyszczalni ścieków
- rozbudowywano system GIS (geograficznej informacji przestrzennej) sieci wod-kan.

Spółka wykupiła od inwestorów prywatnych wybudowane przez nich urządzenia dołączone do systemu wodociągowo - kanalizacyjnego przedsiębiorstwa następująco:

- sieć wodociągowa –
 - ul. Rakowa – mb 62
 - ul. Cedrowa – mb 170
 - ul. Piękna – mb 17
- sieć kanalizacji sanitarnej –
 - ul. Rakowa – mb 61
 - ul. Cedrowa – mb 160
 - ul. Piękna – mb 145

Zgodnie z harmonogramem i umową kredytową spółka zakończyła spłaty kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW na rozbudowę urządzeń gospodarki osadowej, oraz spłaca kredyt zaciągnięty na wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , gruntów oraz stacji przeładunkowej odpadów na ul. Sierpowej od Gminy Miejskiej Kłodzko.

Odpis amortyzacyjny za rok 2015 wyniósł 2 249 858 zł, a wysokość nakładów wraz z uregulowanymi ratami kredytu i pożyczki wyniosła 1 944 921 zł co stanowi 86,4 %.

INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ SPRAWACH SĄDOWYCH INNYCH NIŻ WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ROBÓT I INNYCH

1. W roku 2014 przeciw Spółce złożono 2 pozwy w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem przez poprzedni Zarząd umowy o obsługę prawną. Pierwszy proces zakończył się wypłatą odszkodowania w wysokości 28.763 zł. w roku 2015. Drugi proces zakończył się ugodą sądową w lutym 2016 r , a skutki finansowe dla Spółki to wypłata kwoty 80.488 zł.
2. W roku 2015 były członek Zarządu Spółki wytoczył powództwo o wypłatę odprawy w wysokości 38.737 zł. , na co utworzono rezerwę w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w roku 2015.
3. W roku 2015 zarząd Spółki zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK skierował pozew przeciwko byłym członkom Zarządu o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za lata 2012-2014 w wysokości 123 741 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego uzyskano pozytywny dla Spółki wyrok sądowy, wyrok jest nieprawomocny.

SPÓŁKA „WODOCIĄGI KŁODZKIE” W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2015 UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE WYNIKI:

1. Osiągnęła zysk na przychodach ze sprzedaży w wysokości	324 322 zł
2. Zwiększyła przychody na pozostałej działalności operacyjnej o	40 443 zł
a) pozostałe przychody operacyjne w wysokości,	186 282 zł
w tym:	
- zapis równoległy -dotacja Eko-Fundusz, Urząd Pracy,PZU	144 315 zł
- zwrócone koszty postępowania sądowego	10 628 zł
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wskutek spłat	16 892 zł
- odszkodowawcze roszczenia spółki	14 876 zł
- pozostałe koszty operacyjne	- 429 zł
b) pozostałe koszty operacyjne w wysokości	145 839 zł
w tym:	

- odpis aktualizujący należności sądowe	53 335 zł	
- darowizny , rezerwy na roszczenia	87 885 zł	
- pozostałe	4 619 zł	
3. Osiągnęła wynik na działalności operacyjnej		364 765 zł
4. Zmniejszyła wynik na działalności finansowej o:		306 885 zł
- przychody finansowe – odsetki za zwłokę	42 431 zł	
- koszty finansowe – odsetki zapłacone z tytułu pożyczek i kredytów	349 316 zł	
5. Osiągnęła zysk (brutto)		57 880zł
6. podatek dochodowy odroczony	126 713 zł	
7. Podatek dochodowy od osób prawnych	-157 703 zł	
8. Osiągnęła wynik netto na 31.12.2015		26 890 zł

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Spółka realizuje zadania techniczne i organizacyjne związane z rozwojem technologicznym branży wodociągowo - kanalizacyjnej i ochrony środowiska w celu poprawy jakości usług i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Analizowane są plany rozszerzenia działalności Spółki poprzez zwiększenie liczby odbiorców indywidualnych i hurtowych a w dalszej perspektywie bezpośredniej obsługi odbiorców spoza terenu miasta Kłodzka.

Przedmiotem działania Spółki będzie też realizacja zadań inwestycyjnych w Kłodzku w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2014-2016 oraz II Etapu przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” we współpracy z NFOŚ iGW.

Stałym zadaniem jest zmniejszanie wskaźników strat wody z sieci wodociągowej poprzez modernizację i monitoring dystrybucji wody oraz współpraca z Gminą miejską w zakresie skanalizowania i rozdziału wód opadowych na terenie miasta Kłodzka.

Z działalnością Spółki związane są także czynniki ryzyka takie jak:

- malejąca sprzedaż wody (ograniczenie konsumpcji , migracja ludności za pracą),
- konieczność tworzenia rezerw na należności nieściągalna (trudna sytuacja finansowa odbiorców)
- wzrost zobowiązań kredytowych Spółki oraz realizacja programu inwestycyjnego z pozyskanych środków finansowych U.E. dla programu „ Infrastruktura i Środowisko”.

Na kontynuację działalności Spółki w latach przyszłych wskazują poniższe czynniki:

- ugruntowana pozycja rynkowa Spółki,
- doświadczenie w realizacji podstawowej działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zgromadzone zasoby rzeczowe i produkcyjne ujęć i oczyszczalni ścieków,
- wyszkolona kadra,
- możliwość zwiększenia rynku zbytu dla Gminy Kłodzko (hurtowa sprzedaż wody i odbiór ścieków),
- ożywienie inwestycyjne miasta Kłodzka np. budowa obwodnicy drogowej, rozwój handlu,

- optymalizacja kosztów produkcyjnych i zmniejszenie energochłonności,
- planowane zwiększenie wykonawstwa usług projektowych i sprzętowych,
- wykonawstwo inwestycji własnymi brygadami eksploatacyjnymi.

Powyższe czynniki pozwalają wyrokować o rozwoju i osiągnięciu w latach przyszłych dodatniego wyniku finansowego.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

Rodny seż
12052016

Sprawozdanie z wyników ekonomicznych

Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi

Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.

za rok 2015 r.



1. Spółka ogółem

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione są wyniki Spółki w latach 2013 - 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	WYK_2013	WYK_2014	WYK_2015	2015 / 2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży	7 109,3	7 454,5	7 535,1	101,1%
2.	Koszty	8 379,6	8 597,9	8 464,9	98,5%
3.	Zysk/strata ze sprzedaży	-1 270,2	-1 143,4	-929,7	
4.	Wynik pozostałej działalności operacyjnej	292,4	382,0	358,8	93,9%
5.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-977,8	-761,4	-570,9	
6.	Wynik działalności finansowej	220,8	-622,1	184,7	
7.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	-757,0	-1 383,5	-386,2	
8.	Zysk/strata netto	-757,4	-1 378,3	-387,9	

Za rok 2015 Spółka odnotowała stratę z netto z działalności w kwocie 387,9 tys. zł wobec strat w roku 2014 i 2013, które wyniosły odpowiednio -1.378,3 tys. zł w poprzednim roku oraz -757,4 tys. zł w roku 2013.

W efekcie uzyskania nieznacznie wyższych przychodów ze sprzedaży w stosunku do ubiegłorocznych oraz poniesienia niższych kosztów, Spółka osiągnęła lepszy wynik na sprzedaży - 213,6 tys. zł, tj. o 19% zredukowana została strata ze sprzedaży. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej w 2015 roku był o 23,2 tys. zł niższy od osiągniętego w roku poprzednim, tj. o 6,1%. Działalność finansowa Spółki przyniosła w 2015 roku zysk w kwocie 184,7 tys. zł wobec straty z 2014 roku, która jednakże była spowodowana zaksięgowaniem w koszty ZAMG raty kredytu na budowę Krytej Pływalni.

Główną przyczyną poprawy wyniku ze sprzedaży było nieznaczne zwiększenie przychodów o 80,6 tys. zł (+1,1%) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności o 160,6 tys. zł, tj. o 1,6%. Na zmniejszenie wydatków Spółki wpływ miały przede wszystkim niższe koszty remontów i konserwacji, reklamy oraz wynagrodzeń, pomimo trwających na przestrzeni roku zmian kadrowych.

W dniu 17 marca 2016 r. Spółka zakończyła badanie Sprawozdania finansowego za 2015 rok przez Biegłego rewidenta firmę Werbil Sp. z o.o. z Wrocławia, która wydała o nim pozytywną opinię. W chwili obecnej Spółka przygotowuje, we współpracy z Radą Nadzorczą, dokumentację do Zgromadzenia Wspólników.

2. Twierdza

W 2015 roku Twierdza Kłodzka przyniosła przychody w kwocie 1.975,1 tys. zł, tj. o 3,3% (-68,4 tys. zł) niższe niż to miało miejsce w roku poprzednim, przy czym przychody ze sprzedaży biletów były o 1,5% niższe (-25,2 tys. zł), natomiast przychody z dzierżaw o 18,2% (-43,0 tys. zł). Wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów parkingowych były na poziomie roku poprzedniego.

Koszty działalności obiektu Twierdzy wyniosły w 2015 r. 1.168,9 tys. zł i względem 2014 roku uzyskano tu znaczne oszczędności w łącznej kwocie 236,3 tys. zł, w szczególności w pozycjach usług obcych, reklamy oraz remontów. Należy tu jednak zaznaczyć, iż odnotowane niższe nakłady na remonty względem kwoty uzyskanych przychodów z czynszów, zostały przeniesione do planu na rok 2016, ze względu na obowiązujące Spółkę zapisy umowy dzierżawy.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego w 2015 osiągnięto wynik z działalności Twierdzy Kłodzkiej o 167,9 tys. zł lepszy i wyniósł on 806,2 tys. zł.

W 2015 roku był kolejnym rokiem dla Twierdzy Kłodzkiej, w którym po obiekcie oprowadzają zatrudnieni przez ZAMG profesjonalni przewodnicy. Ilość osób, która na przestrzeni roku objętego sprawozdaniem, odwiedziła obiekt była nieznacznie mniejsza od roku poprzedniego (-3%, -4.190 osób). Kontynuowano, rozpoczętą w 2014 roku, realizację oferty Nocnego zwiedzania Twierdzy, który to spektakl cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza w porze letniej.

Liczba osób, które odwiedziły Twierdzę w 2015 roku oraz dwóch poprzednich latach, przedstawiona jest w zamieszczonej poniżej tabeli.

ILOŚĆ OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH – TWIERDZA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok
styczeń	1 878	2 922	2 787
luty	2 876	5 483	3 450
marzec	1 049	3 257	2 239
kwiecień	5 045	4 873	5 309
maj	25 302	23 616	22 336
czerwiec	19 552	22 463	19 852
lipiec	21 463	21 716	23 264
sierpień	24 110	25 747	24 560
wrzesień	10 524	10 891	11 672
październik	7 070	8 275	9 769
listopad	2 659	3 851	3 058
grudzień	1 972	1 580	2 188
RAZEM ROK	123 500	134 674	130 484

Na Twierdzy Kłodzko w 2015 roku miały miejsce następujące imprezy:

- IV Średniowieczny Obóz Szkoleniowy – Kłodzkie Bractwo Rycerskie
- zlot motocyklowy na Twierdzy Kłodzkiej (Gorzów Wielkopolski)
- bezpłatne zwiedzanie Twierdzy dla mieszkańców miasta Kłodzka
- III Pielgrzymka Motocyklistów Dolnego Śląska do Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej – współorganizator Motocyklowa Nowa Ruda Bikers

- majówka na Bastionie Alarmowym Regimentu 47 Pruskiego Pułku Piechoty w Kłodzku w dniach – 1-3 maja
- Rajd LEW KŁODZKI (Dni Kłodzka) – 23-24 maja
- impreza eventowa pn. Więźniowie Twierdzy Kłodzko – 20 czerwca
- Open Summer Festiwal – 27 czerwca
- TownHill Kłodzko zjazdy rowerowe – 28 czerwca
- X Dni Twierdzy Kłodzko – 6-9 sierpnia
- 5 Dolnośląski Rajd o Kropelce – 2 września
- VIII edycja Szkolenia Wysokościowego Służb Mundurowych – 14 września
- *Dolny Śląsk za pół ceny* – 27-29 listopada

3. Kryta Pływalnia

W 2015 roku z działalności Krytej Pływalni uzyskano przychody w łącznej kwocie 2.075,2 tys. zł, tj. o 2,7% (-57,9 tys. zł) niższe w stosunku do osiągniętych w roku 2014, przy czym ze sprzedaży biletów i usług obiektu uzyskano o 3,3% mniejsze wpływy, natomiast przychody z pozostałych źródeł, m.in. dzierżaw, pozostały na zbliżonym poziomie.

Na przestrzeni 2015 roku poniesiono koszty działalności Krytej Pływalni w łącznej kwocie 2.868,3 tys. zł, co było wielkością o 144,9 tys. zł niższą w stosunku do roku poprzedniego. Oszczędność kosztów w stosunku do 2014 roku odnotowano przede wszystkim w pozycji wynagrodzeń oraz reklamy.

Działalność Krytej Pływalni w 2015 roku przyniosła Spółce stratę w wysokości 793,1 tys. zł, co jednakże było wynikiem o 87,0 tys. zł lepszym w stosunku do odnotowanego w roku 2014.

W 2015 roku NA Krytej Pływalni realizowane były zajęcia Wychowania Fizycznego w ramach umowy z Gminą Miejską Kłodzko. Ponadto, prowadzone były zajęcia nauki pływania dla dzieci w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu w ramach projektu Umieć pływać. Realizowano również zajęcia w ramach programu profilaktycznego zagospodarowania czasu wolnego, skierowanego do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Miejskiej Kłodzko.

Poza wyżej wymienionymi zajęciami w ramach umów z partnerami instytucjonalnymi, realizowano także zajęcia w ramach prowadzonej przez pływalnię Akademii Pływania, jak również zajęcia dla małych dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4 lat, w ramach Akademii Pływania Szkrab.

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiona jest liczba osób korzystających z Krytej Pływalni w latach 2013 – 2015, obrazująca stały wzrost liczby użytkowników.

ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH – KRYTA PŁYWALNIA

MIESIĄC	2013 rok	2014 rok	2015 rok
styczeń	13 658	12 166	17 021
luty	11 366	14 460	14 658
marzec	12 760	13 407	16 713
kwiecień	12 006	13 688	14 309
maj	13 510	13 238	13 480
czerwiec	7 645	8 813	12 736
lipiec	12 295	11 309	12 885
sierpień	12 905	11 231	13 356
wrzesień	10 213	11 795	6 896
październik	13 874	15 603	12 304
listopad	13 229	15 200	15 501
grudzień	10 327	12 377	12 678
RAZEM ROK	143 788	153 287	162 537

Na Krytej Pływalni w okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące imprezy:

- 23 finał WOŚP
- Noworoczne zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych miasta Kłodzka o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka
- Wodne Walentynki
- Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w pływaniu dla Szkół Ponadgimnazjalnych
- Dzień Matki (wejścia promocyjne dla matek z dziećmi)
- Zawody Pływackie dla uczniów szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka
- Piracki Dzień Dziecka
- Dzień Ojca (wejścia promocyjne dla ojców z dziećmi)
- Ponadto cyklicznie organizowano Nocne Pływanie przy Muzyce (poniedziałki w godz. 21:00 – 23:00) oraz zawody Amatorskiej Ligi Pływania Ziemi Kłodzkiej (ostatni lub przedostatni piątek miesiąca).

4. Zarządzanie Gminnym zasobem mieszkaniowym

W zakresie zarządzania mieszkaniowymi zasobami komunalnymi Spółka zrealizowała prace remontowo-konserwacyjno-naprawcze na łączną kwotę 665,7 tys. zł przy ogólnym planie wydatków w tym zakresie na rok 2015 w wysokości 510 tys. zł.

Analizując poszczególne rodzaje nakładów, z pominięciem remontów pustostanów, wskaźnik realizacji planu finansowego na 2015 rok wyniósł 104,3%. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia realizację planu w poszczególnych obszarach (typach robót).

Lp.	Rodzaj robót	Kwota planowana	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku		
			w złotych	ilość lokali	ilość budynków
I.	NAPRAWY GŁÓWNE	410 000,00 zł	400 646,62 zł	69	51
1.	Roboty ogólnobudowlane	275 500,00 zł	279 207,24 zł	52	39
2.	Roboty instalacji wod-kan, gazowej, c.o.	12 300,00 zł	21 721,55 zł	6	2
3.	Roboty instalacji elektrycznej	122 200,00 zł	99 717,83 zł	11	10
II.	AWARIE, ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE	60 000,00 zł	100 720,15 zł	163	9
1.	Roboty ogólnobudowlane		60 887,76 zł	35	8
2.	Roboty instalacji wod-kan, gazowej, c.o.		18 728,88 zł	81	
3.	Roboty instalacji elektrycznej		8 119,92 zł	47	1
III.	NAPRAWY DROBNE (bieżące konserwacje)	40 000,00 zł	30 551,38 zł	37	59
1.	Roboty ogólnobudowlane		20 288,25 zł	30	30
2.	Roboty instalacji wod-kan, gazowej, c.o.		6 538,34 zł	3	9
3.	Roboty instalacji elektrycznej		3 724,79 zł	4	20
RAZEM ROBOTY PLANOWE		510 000,00 zł	531 918,15 zł	127	40
IV.	POZA PLANEM				
	Pustostany		133 793,41 zł	29	

Ponadto, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego pn. "Remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską na terenie miasta Kłodzka" w ramach zamówień publicznych, ogłoszonego przez Gminę Miejską Kłodzko, Spółka zrealizowała prace w 10 lokalach i 7 budynkach na łączną kwotę 146.963,62 zł.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Petyński