

Radni - sesja
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Budżetu
Sp. z o.o. ul. Miastowska 14B
57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 40 10 fax 74 867 20 95
NIP 883-17-18-939

17.08.2020r.

ANALIZA SPRAWOZDANIA

SPÓŁKI WODOCIĄGI KŁODZKIE ZA 2019 ROK

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł 17-06-2020

Nr 255 Zaf.

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta i ocenione, jako bez zastrzeżeń. Sprawozdanie zostało poddane ocenie przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31-12-2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53 276 725,43 zł;
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31-12-2019 r., który wykazuje zysk netto 552 383,25 zł;
3. Zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 473 399,13 zł;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287 580,40 zł;
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W bilansie za 2019 r. Spółka wykazała wzrost sumy bilansowej (aktywa i pasywa) o kwotę 3 943 886,77 zł (około 8%) w stosunku do poprzedniego roku. Zmiana ta spowodowana była przede wszystkim:

Po stronie aktywów:

- wzrostem wartości środków trwałych w budowie o kwotę 5 543 901,93 zł w wyniku prowadzonej inwestycji „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Kłodzku”;
- zmniejszeniem środków pieniężnych o kwotę 287 580,40 zł, w związku z prowadzoną inwestycją;
- zmniejszeniem należności publiczno-prawnych o kwotę 207 031,86 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

Po stronie pasywów:

- wzrostem kapitału własnego o kwotę wyniku finansowego netto, tj. 473 399,13 zł;
- zwiększeniem wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 1 609 886,64 zł wynikającym z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW;

Qus *V. 17*

- zmniejszeniem wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 913 770,92 zł, wynikającym przede wszystkim ze spłaty kredytu inwestycyjnego;
- zwiększeniem rozliczeń międzyokresowych o kwotę 2 841 315,53 zł, wynikającym przede wszystkim z otrzymanej dotacji z NFOŚiGW na realizację inwestycji finansowanej częściowo ze środków unijnych.

W rachunku zysków i strat za 2019 r. Spółka wykazała wynik finansowy netto w kwocie 552 383,25 zł, z czego:

1. przychody ze sprzedaży wyniosły 12 691 121,15 zł;
2. koszty działalności podstawowej wyniosły 11 928 609,89 zł;
3. pozostałe przychody operacyjne wyniosły 314 755,11 zł;
4. pozostałe koszty operacyjne wyniosły 223 156,78 zł;
5. przychody finansowe wyniosły 27 548,38 zł;
6. koszty finansowe wyniosły 185 287,72 zł

Na osiągnięty wynik największy wpływ miał wynik z działalności podstawowej. Spółka w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży usług podstawowych (dostawa wody i odbiór ścieków) w oparciu o zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na okres 2018-2021 – decyzją nr WR.RET.070.98.2018.AS z dnia 8 maja 2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY OPERACYJNEJ W 2019 R. W ZŁ

Lp.	Przychody ze sprzedaży produktów	Plan	Wykonanie	%
1	Dostawa wody	5 881 113	5 837 403	99,3%
2	Odbiór ścieków	5 794 320	5 804 890	100,2%
3	Opłata abonamentowa (budynki wielolokalowe)	281 569	280 624	99,7%
4	Inne usługi (transport, inne)	575 723	541 998	94,1%
	Razem przychody ze sprzedaży	12 532 725	12 464 915	99,5%
5	Sprzedaż materiałów	25 000	8 891	35,6%
6	Inwestycje – własne, brygadami eksploatacyjno – remontowymi.	180 000	217 316	120,7%
	RAZEM	12 737 725	12 691 122	99,6%

Ch 11/6m

Wykonanie planu ekonomiczno - finansowego spółki „Wodociągi Kłodzkie” za rok 2019, kwoty w zł

Lp.	Tytuł	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	12 532 725	12 464 915	99,5
2	Przychody ze sprzedaży materiałów	25 000	8 890	35,6
3	Inwestycje - własne wykonawstwo	180 000	217 316	120,7
4	Pozostałe przychody operacyjne	261 039	314 755	120,6
5	Przychody finansowe	24 400	27 549	112,9
	Razem przychody	13 023 164	13 033 425	100,8
6	Koszty działalności (rodzajowe)	11 966 413	11 924 522	99,6
7	Koszty sprzedaży materiałów	19 200	4 088	21,3
8	Pozostałe koszty operacyjne	192 500	223 157	115,9
9	Koszty finansowe	198 836	185 288	93,2
	Razem koszty	12 376 949	12 337 055	99,7
10	Wynik na działalności gospodarczej	646 215	696 370	107,8
11	Aktywa, rezerwa, podatek dochodowy od osób prawnych	122 900	143 987	117,2
12	Wynik netto (zysk)	523 315	552 383	105,6

W rachunku przepływów pieniężnych za 2018 r. wykazano zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 287 580,40 zł. Zmniejszenie to wynika głównie z pokrywania wydatków inwestycyjnych w ciągu roku.

PROKURENT
GŁÓWNA SIĘGOWA
mgr Małgorzata Komnicka

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B
57-300 KŁODZKO
tel. 76 133 1110 fax 76 136 20 95
NIP 663-17-18-939

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz