

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce

Sp. z o.o.

z siedzibą w Zielonce przy ul. Literackiej 20

za okres od dnia 20 października 2008 do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zarząd jednostki

Prezes Zarządu

Zdzisław Krajewski

Zielonka, Luty 2010 r.

I. Dane podstawowe o jednostce

1. Nazwa i siedziba spółki

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 05 – 220 Zielonka ul. Literacka 20

Adres: 05 – 220 Zielonka ul. Literacka 20

Numer REGON: 141649820

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 125-151-45-30

2. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:

- Pobór, uzdatnienie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

3. Rejestracja spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Akt Założycielski Spółki został spisany dnia 20.10.2008r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Śródziemnomorskiej nr 11 w lokalu nr 3 przed notariuszem Tadeuszem Sojką.- REPERTORIUM A NR 7148/2008. Postanowieniem z 31 grudnia 2008 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce spółka z o.o. została wpisana do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy KRS dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000319917.

4. Kapitał zakładowy

Właścicielem Spółki jest Gmina Zielonka, która objęła 47 300 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 47 300 000,00 zł i pokrywa je następująco:

- 483 udziały – wkładem pieniężnym
- 46 817 udziałów – wkładem niepieniężnym (aportem) tj. środki trwałe według wartości księgowej.

II Dane o działalności spółki

1. Opis działalności

Przedmiotem działalności Spółki – w zakresie objętym ustawą – stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i ścieków deszczowych i roztopowych za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa na terenie Miasta Zielonka. Rok 2009 był pierwszym rokiem działalności Spółki. Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży usług na podstawie zawartych umów z odbiorcami. W związku z zmianą dotychczasowego dostawcy w/w usług Przedsiębiorstwo zostało zobligowane do zastąpienia starych umów z odbiorcami nowymi i tak w 2009 roku podpisano nowe umowy z odbiorcami w ilości:

- | | |
|--------------------------------------------------|------------|
| - na dostawę wody - | 1 233 szt. |
| - na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych – | 2 668 szt. |
| - na odbiór ścieków sanitarnych -. | 121 szt. |
| - na odbiór wód opadowych | 24 szt. |

2 System zarządzania przedsiębiorstwem

a) Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentuje:

- Burmistrz Miasta Zielonka

b) Rada Nadzorcza w skład której wchodzi:

- Krzysztof Sławomir Słomka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Joanna Elżbieta Kryszkiewicz – Zastępca Przewodniczącego

- Grażyna Elżbieta Wierzbą – Sekretarz Rady Nadzorczej.

c) Zarząd:

- Zdzisław Krajewski – Prezes Zarządu

3. Zatrudnienie

Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. na dzień 31. grudnia 2009 roku zatrudnia 11 osób na umowę i pracę, w tym:

- kobiety 4 osoby

- mężczyźni 7 osób

W ciągu roku było zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło 6 osób.

III Sytuacja majątkowa i finansowa spółki

1. Rachunek zysków i strat

Łączne przychody i koszty na działalności statutowej kształtują się następująco:

Przychody z tyt. . sprzedaży wody	1 786 294,52
Przychody z tyt. opłat abonamentowych – woda	100 118,01
Przychody z tyt. sprzedaży odprowadzonych ścieków w tym:	2 206 762,31
- dopłata do 1 m3 z Urzędu Miasta	1 858 023,28
Przychody z tyt. opłat abonamentowych - ścieki	41 848,15
Przychody z tyt. odprowadzania wód opadowych	532 025,54
Przychody z tyt. opłat abonamentowych – wody opadowe	370,09
Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych zapłat	6 373,87
Przychody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych	35 059,43
Pozostałe przychody z tytułu wydania warunków techn.	73 682,06
Łączne przychody	6 640 557,26
Rezerwa utworzona na badanie sprawozdania finansowego za 2009r.	- 5 000,00
Razem	6 635 557,26

Poniesione koszty w okresie działalności w wynoszą:	6 994 554,13
Koszty działalności podstawowej - woda	1 329 094,30
Koszty działalności podstawowej – ścieki sanitarne	4 143 162,63
Koszty działalności podstawowej – wody opadowe	482 147,08
Koszty pośrednie – administracyjne	1 033 824,78
Koszty pozostałe	6 325,34
Wynik brutto zysk /strata	- 358 996,87

Struktura przychodów netto i kosztów z działalności podstawowej:

L p.	Rodzaj działalności	przychody	koszty	%nadwyżka przychodów do kosztów
1.	Przychody ze sprzedaży wody	1 886 412,53	1 329 094,30	141,93%
2.	Przychody ze sprzedaży odprowadzonych ścieków	4 106 633,74	4 143 174,63	99,12%
3.	Przychody ze sprzedaży wód opadowych	532 395,63	482 147,08	110,42%
	RAZEM	6 525 441,90	5 954 416,01	109,59%

Zestawienie przychodów uwidocznionych w tabeli wyraźnie wskazuje, że najbardziej opłacalna jest działalność w zakresie rozprowadzania wody zysk jest na poziomie 41,93 %, drugie miejsce zajmuje odprowadzanie wód, opadowych i roztopowych z wynikiem 10,49%.trzecia działalność podstawowa również oscyluje na poziomie samofinansowania się tj. 99,12 %.

Spółką poniosła stratę na działalności w kwocie – 358 996,87, wynikało to z obowiązku ustawowego naliczenia amortyzacji od środków trwałych, jak również z pozycji kosztów pośrednich – administracyjnych. W wyniku podejmowania rozważnych i przemyślanych decyzji dotyczących ponoszonych kosztów udało się zmniejszyć planowaną stratę około 50 %.

2.Bilans

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2009 wynoszą 45 152 995,72 co stanowi 94,36 % całkowitej sumy bilansowej. Największą pozycję aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe z grupy budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Aktywa obrotowe wynoszą na dzień 31.12.2009 w wysokości 2 699 861,75 co stanowi 5,64 % całkowitej sumy bilansowej, w tym należności krótkoterminowe z tytułu świadczonych usług wynoszą 1 324 809,89 co stanowi 49,07% całości aktywów obrotowych.

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą w kwocie 1 237 094,95 co stanowi 45,82 % ogólnej sumy aktywów obrotowych.

Pasywa – kapitał podstawowy w kwocie 47 300 000,00 stanowi 98,84 % całkowitej sumy bilansowej, w wyniku poniesienia przez Spółkę straty w kwocie -358 996,87 kapitał własny ulega zmniejszeniu 0,76 % co stanowi kwotę 46 941 003,13 na koniec 31.12.2009r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 911 854,34 stanowi 1,91 % całkowitej sumy bilansowej z tego zobowiązania długoterminowe stanowią zaledwie niewielki udział 0,44% w stosunku do całości zobowiązań. Pozostałe zobowiązania są to zobowiązania krótkoterminowe.

Wybrane wskaźniki (rok 2009 jest pierwszym rokiem działalności spółki)

Płynność		2009 rok
I stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	3,0 %
II stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe bez zapasów}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	3,0%
II stopnia	$\frac{\text{środki pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,4%
Rentowność		
Rentowność netto	$\frac{\text{wynik(strata) netto} \times 100\%}{\text{przychody z sprzedaży}}$	- 5,40 %
Rentowność majątku (ROE)	$\frac{\text{wynik(strata) netto} \times 100\%}{\text{kapitał własny}}$	-0,7 %
Efektywność		
Szybkość obrotu należnościami	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętne należności z tyt. dostaw i usług}}$	4,5
Szybkość obrotu Zobowiązaniami	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętne zobowiązania z tyt. dostaw i usług}}$	7,2
Zadłużenie		
Zadłużenie ogółem	$\frac{\text{zobowiązania ogółem} \times 100\%}{\text{Aktywa ogółem}}$	1,9 %
Pokrycie aktywów trwałych Kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa ogółem}}$	98,1 %

W całym okresie sprawozdawczym spółką utrzymywała wysoki poziom płynności finansowej i terminowo regulowała wszystkie zobowiązania. Wszystkie wskaźniki płynności utrzymują się na właściwym wysokim poziomie. Zarówno wskaźniki efektywności jak i zadłużenia również wskazują na prawidłowo prowadzoną politykę zarządzania przez Zarząd Spółki. Z uwagi na fakt, że Spółka w 2009 roku poniosła stratę na działalności, to rokowania spółki na przyszłość są optymistyczne.

2. Zakres prac wykonanych w 2009r.

Eksplatacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

- 1). Wyłonienie w przetargu nieograniczonym wykonawcy - firmę STD Nasiłowski z Zielonki, na obsługę, konserwację, płukanie końcówek sieci i usuwanie awarii na sieci wodociągowej ,
- 2). Wyłonienie w przetargu nieograniczonym wykonawcy – AGI Piotr Jednorowski z Warszawy na obsługę techniczno – eksploatacyjną obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych,
- 3). Wyłonienie w przetargu nieograniczonym wykonawcy – STANKAN z Kobyłki na konserwację sieci kanalizacji deszczowej,
- 4). Monitorowanie jakości i ilości produkowanej i dostarczanej wody i ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych,
- 5). Monitorowanie jakości ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiorników oraz prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń podczyszczających,
- 6). Nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i usuwaniem awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, przepompowni i stacji uzdatniania wody.

Modernizacja i remonty sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

- 1). Zlecenie ekspertyzy stanu technicznego SUW Inżynierska (zlecenie wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego),
- 2). Ocena technologii i funkcjonowania procesu uzdatniania wody na SUW Inżynierska (zlecenie wykonane przez firmę TW Mezar z Warszawy),
- 3). Ocena technologii i funkcjonowania procesu uzdatniania wody na SUW Wyszyńskiego (zlecenie wykonane przez firmę TW Mezar z Warszawy),
- 4). Uzupełnienie złóż filtracyjnych na SUW Dziennikarska,
- 5). Rozbiórka budynku po byłej kotłowni na SUW Inżynierska (zadanie zakończone),
- 6). Remont budynków garażowych na SUW Inżynierska i prace porządkowe na SUW Inżynierska (realizacja w toku).

Inwestycje

- 1). Budowa kanalizacji deszczowo – drenażowej wraz z pompownią przy ul. Wyszyńskiego przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu – DKM-Laskowscy z Kobyłki (zadanie wykonane),
- 2). Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej etap I – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – STD Nasiłowski z Zielonki (zadanie w toku),
- 3). Wbudowanie separatora substancji ropopochodnych w istniejącą kanalizację deszczową w ul. Armii Krajowej – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – DKM-Laskowscy z Kobyłki (inwestycja zakończona),
- 4). Wykonanie obudowy studni głębinowej Nr 4, rurociągu tłocznego, urządzeń towarzyszących na SUW Inżynierska – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – DKM-Laskowscy z Kobyłki (zadanie w toku),

Porządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie powstawania ścieków deszczowych

- 5). Budowa wodociągu w ul. Wiosennej – wykonawca – STD Nasiłowski z Zielonki(zadanie w toku),
- 6). Wystąpienie o wydanie pozwoleń wodno prawnych dla planowanych inwestycji (w opracowaniu),
- 7). Koncepcja projektowa i projekt kanalizacji sanitarnej dla obszaru ul. Mazurskiej,
- 8). Zlecenie projektu spinki wodociągowej na osiedlu Poligon,

Obsługa mieszkańców w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych

- 1). Opracowanie i wydanie warunków przyłączeniowych do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej i zwiększenia zużycia wody poprzez zgodę na dostarczanie wody bezpowrotnie zużytej - 384 szt.,
- 2). Kontrola realizacji przyłączy i przykanalików (dzienniczki budowy) – 207 szt.,
- 3). Opiniowanie i rejestrowanie projektów indywidualnych inwestorów w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
- 4). Przygotowywanie umów dla osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- 5). Odbiory przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych (196 szt.),
- 6). Prowadzenie korespondencji z użytkownikami sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,

Inne

- 1). Weryfikacja mienia miejskiego w zakresie sieci, urządzeń i budowli wodociągowo – kanalizacyjnych na rzecz PWiK,
- 2). Udział w odbiorach miejskich inwestycji sanitarnych,
- 3). Przygotowywanie sprawozdań, wypełnianie ankiet itp. dla jednostek zewnętrznych.
- 4). Zakup zbiornika do wody pitnej na okresy awarii i planowych wyłączeń wody.
- 5). Kontrola, ocena stanu faktycznego, ewidencja, podejmowanie działań naprawczych w zakresie awarii i innych zdarzeń na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

W dniach 03.12.2009r. przeprowadzona została przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie kontrola stacji uzdatniania wody przy ul. Inżynierskiej, Wyszyńskiego i Długiej. Zalecenia i uwagi wynikające z protokołu pokontrolnego są realizowane.

4. Przewidywane kierunki rozwoju.

W 2010 roku Spółka zamierza zwiększyć ilość sprzedawanej wody w stosunku do roku poprzedniego o około 5% , ilość odprowadzanych ścieków o około 14%, jak również pozyskać nowych odbiorców poprzez przeprowadzanie bardzo wnikliwej kontroli dotyczącej nielegalnych przyłączy i poprzez budowę nowej infrastruktury wod - kan. Plan nakładów na inwestycje na 2010 rok zakłada inwestycje nowe (budowa i rozbudowa Suw Inżynierska)jak również remonty istniejących środków trwałych. Źródłem finansowania inwestycji będą kredyty bankowe oraz środki własne z odpisów amortyzacyjnych.

Prezes Zarządu
Zdzisław Krajewski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZOSTAŁO ZBADANE

Data 12.03.10. Pełnia Biegłego Rewidenta

Sporządzono 19.02.2010r.