

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 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zarząd jednostki

Prezes Zarządu
Janusz Lewicki

Zielonka, Marzec 2018 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 na dzień 31.12.2016 posiada 57 233 udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 57 233 000,00 zł. Udziały te zostały pokryte następująco:

- 483 udziały - wkładem pieniężnym

- 56750 udziałów - wkładem niepieniężnym (aportem) tj. środki trwałe według wartości księgowej.

Pierwszy wkład niepieniężny (aport) miał miejsce 2008r. Gmina Zielonka objęła wtedy 46 817 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy w zamian za aport w postaci środków trwałych o wartości 46 817 000,00 zł. Następnie w dniu 27 stycznia 2010 roku Zgromadzenie Wspólników uchwałą Nr 4/2010 podwyższyło kapitał podstawowy o 9 933 udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Udziały zostały objęte w zamian za aport w postaci środków trwałych o wartości 9 933 627,89 zł. Nadwyżka aportu ponad wartość nominalną objętych udziałów odniesiona jest na kapitał zapasowy.

II Dane o działalności spółki

1. Opis działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych oraz roztopowych za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa na terenie Miasta Zielonka. Rok 2017 był dziewiątym rokiem działalności Spółki. Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży usług na podstawie zawartych umów z odbiorcami. Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada podpisane umowy z odbiorcami w ilości:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Zmiana %
1.	na dostawę wody i odbiór ścieków	3 432 szt.	3 518 szt.	102,50%
2.	na dostawę tylko wody w tym:	1 486 szt.	1 590 szt.	106,99 %
	<i>na dostawę wody bezpowrotnie zużytej</i>	<i>954 szt.</i>	<i>992 szt.</i>	
3.	na odbiór ścieków sanitarnych	167 szt.	146 szt.	87,42%
4.	na odbiór wód opadowych	25 szt.	26 szt.	104,00%
	Razem	5 110 szt.	5 280 szt.	103,32 %

2. Wykaz prac realizowanych w 2017 roku

Dokumentacja, opracowania (wykonane i w toku opracowania):

1. Koncepcja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskiego i ul. Poniatowskiego,
2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 631 pomiędzy ul. Powstańców, a ul. Długą,
3. Dokumentacja projektowa budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inżynierskiej,
4. Dokumentacja projektowa budowy sanitarnych przewodów tłocznych do Warszawy,
5. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej, stanowiącej część spinki wodociągowej przez rzekę Długą, łączącej ul. Poniatowskiego z ul. Ossowską,
6. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ul. Pustelnickiej przy S8,
7. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej w gminnej drodze osiedlowej na osiedlu mieszkaniowym Poligon,
8. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej,
9. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej,
10. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pustelnickiej,
11. Dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Chopina na odcinku od ul. Kopernika do ul. Moniuszki.

1) Wykonawstwo:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inżynierskiej,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zapolskiej / ul. Leśnej,
3. Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Ludowej, Kilińskiego i Kaszubskiej,
4. Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ossowskiej,
5. Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych P2 przy Inżynierskiej,
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaulek,
7. Budowa zbiornika wód popłucznych $V=160 \text{ m}^3$ na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Inżynierskiej w Zielonce,
8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ossowskiej,

9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w gminnej drodze osiedlowej na osiedlu mieszkaniowym Poligon,
10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki,
11. Budowa budynku gospodarczego-garażowego z częścią socjalną na dz. ew. nr 50/2 obr. 4-90-05 przy ul. Inżynierskiej w Zielonce,
12. Konserwacja rowu Magenta.

2) Eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej:

1. Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej i usuwanie awarii:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej,
- urządzeń i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej (komór zbiorczych, studni pomiaru ciśnienia, pompowni tłocznych, pompowni próżniowo – ciśnieniowych, separatorów, osadników, systemów sterowania i automatyki),

2. Utrzymywanie w sprawności i usuwanie awarii:

- Sieci wodociągowej,
- Urządzeń i elementów technicznych i energetycznych na stacja uzdatniania wody,
- Urządzeń i elementów systemu sterowania i automatyki na stacjach uzdatniania wody

3. Przeglądy techniczne i energetyczne obiektów i budowli.

3) Obsługa mieszkańców w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnych:

1. Wydano warunki przyłączeniowe do miejskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dla 125 nowych odbiorców usług,
2. Wydano warunki techniczne na dostarczenie wody bezpowrotnie zużytej dla 92 odbiorców usług,

4) Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.

5. System zarządzania przedsiębiorstwem

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

a) Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez:

- Burmistrza Miasta Zielonka

b) **Rada Nadzorcza**

Została powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr. 9/2015 na okres kadencji 3- lata w skład której wchodzi:

- Sławomir Gawroński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Józef Wierzbicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Grażyna Elżbieta Wierzbka - Sekretarz Rady Nadzorczej.

c) **Zarząd:**

- Janusz Lewicki -Prezes Zarządu

Został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/14/2014 z dnia 12 grudnia 2014r.

następnie Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/2017 z 08 listopada 2017r. na okres 3 lat.

Zatrudnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudniało 20 osób na umowę o pracę:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Zmiana (zwiększenie/zmniejsze zatrudnienia)
1.	kobiety	9	9	-
2.	mężczyźni	12	11	-1
	Razem	21	20	-1

W ciągu 2017 roku Spółka zawarła 15 jednorazowych umów zlecenie i umowę o dzieło w tym :

- 1 umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania,

- 5 umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- 2 umowy na obsługę biurowo-administracyjną,
- 1 umowa na sprzątnięcie siedziby firmy,
- 2 umowy z zakresu bhp-szkolenie pracowników,
- 2 umowy na prace ślusarskie i spawalnicze przy budowie, demontażu i naprawie obiektów PWiK,
- 1 umowa na świadczenie pomocy prawnej,
- 1 umowa na wykonanie prac o charakterze techniczno-inwestycyjnym.

Czynniki ryzyka

- Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. (*wejście w życie od 01.01.2018r. Ustawy Prawo Wodne*) Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i jej wyniki finansowe. Ponadto mogą stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa. Spółka stara się ograniczyć to ryzyko poprzez stałą współpracę z kancelarią prawną.
- Ryzyko związane z ogólną polityką państwa, między innymi częstymi zmianami przepisów podatkowych i różnej ich interpretacji, co powodują że polskie spółki narażone są na większe ryzyko aniżeli spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Spółka stara się zapobiegać o minimalizować skutki tego ryzyka poprzez stały monitoring przepisów podatkowych, jak również korzysta z usług konsultingowych i usług prawnych.
- Ryzyko związane ze wzrostem cen energii. Aktualnie sytuacja i zmiany na rynku energii elektrycznej nie stanowi zagrożenia dla PWiK w Zielonce Sp. z o.o., jednakże w okresie długoterminowym realizacja europejskich czy światowych celów klimatycznych mogą mieć większe znaczenie dla poziomu cen energii elektrycznej obowiązującej w Polsce.
- Ryzyko awarii i urządzeń produkcyjnych mogących zakłócić realizację usług, Zdarzenia takie mogłyby mieć wpływ na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki. Spółka stara się eliminować powyższe ryzyko poprzez realizację planów przeglądów urządzeń oraz bieżącą ich konserwację. W tym celu jest utrzymywany II zmianowy wykwalifikowany dozór techniczny.
- Ryzyko siły wyższej- zajście nieprzewidywalnych zdarzeń (*zwiększone opady atmosferyczne wojny, ataki terrorystyczne, katastrofy naturalne.*) mogą skutkować niekorzystnymi zmianami w koniunkturze gospodarczej i na rynku finansowym, mogącymi negatywnie wpłynąć na finansową efektywność.
- Ryzyko związane z systemami informatycznymi- konsekwencją ich usterek może być

dezorganizacja procesów produkcyjnych oraz opóźnienia procesów sprzedażowych i księgowych, co może mieć wpływ na zmniejszenie przychodów, wzrost kosztów w rezultacie także na wyniki finansowe Spółki. W celu zmniejszenia takiego ryzyka, spółka współpracuje z firmą zewnętrzną świadczącą usługi w zakresie nadzoru, konserwacji oraz serwisu infrastruktury teleinformatycznej jak i systemów informatycznych.

- Ryzyko niewypłacalności odbiorców. pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności Spółka będzie miała do czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka kontrahenta i koniecznością poniesienia wynikających z niego kosztów, skutkujących pogorszeniem się wyników finansowych. W celu eliminacji tego ryzyka spółka szczególny nacisk kładzie na windykacje w procesie przedsądowym.

- Ryzyko związane z możliwością utraty pracowników z jednoczesnymi trudnościami pozyskaniem nowych. Zdarzenia takie mogą skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i wzrostem kosztów jej działania. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka realizuje długofalową politykę zatrudnienia uatrakcyjnia warunki pracy, zapewniając rozwój poprzez udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, oraz stosuje systemy motywacyjne dostosowane do specyfiki poszczególnych działów operacyjnych Spółki.

III Sytuacja majątkowa i finansowa spółki

Przedsiębiorstwo w dziewiątym roku działalności wykonało założenia planowane w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków sanitarnych następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan sprzedaży na 2017r.	Wykonanie planu za 2017r.	Wykonanie % do planu za 2016r.	Wykonanie za 2016 rok
		m ³	m ³	%	m ³
1.	woda	615 000	613 228	99,34 %	617 287,79
2.	ścieki	520 000	531 191	101,89 %	521 327,00
	w tym: ilość m ³ ścieków do których stosowano dopłatę zgodnie z		464 539,74		91 312,47
	wody opadowe i roztopowe w przeliczeniu z m ² na m ³	82 342	87 631,71	101,06 %	86 704,52

Jak wynika z analizy porównawczej w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego tj. 2016 nastąpił spadek ilości sprzedanej wody o 0,66 %, natomiast nastąpił wzrost odebranych i sprzedanych ścieków sanitarnych o 1,89 %.

1. Rachunek zysków i strat

Łączne przychody na działalności kształtują się następująco w zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody za 2016r.	Przychody za 2017r.
1.	Przychody z tyt. sprzedaży wody	1 948 364,97	1 946 254,44
2.	Przychody z tyt. opłat abonamentowych - woda	133 489,24	132 159,97
3.	Przychody z tyt. sprzedaży odprowadzonych ścieków w tym <i>doplata do 1 m³ z Urzędu Miasta</i>	5 078 736,66	4 948 302,50
4.	Przychody z tyt. opłat abonamentowych - ścieki	163 774,15	163 066,46
5.	Przychody z tyt. odprowadzania wód opadowych	682 366,82	701 611,58
6.	Przychody z tyt. opłat abonamentowych - wody opadowe	985,30	944,44
7.	Pozostałe przychody z tytułu wydania warunków techn. i inne	70 253,87	31 079,21
8.	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych opłat	28 718,27	22 998,27
9.	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych	47 268,08	31 999,14
10.	Pozostałe przychody	114 869,41	78 583,51
	Łączne przychody	8 268 826,77	8 056 999,52

Poniesione koszty na rodzaje działalności wynoszą w zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za 2016r.	Koszty za 2017r.
1.	Koszty działalności podstawowej - woda	1 359 661,93	1 543 943,53
2.	Koszty działalności podstawowej - ścieki sanitarne	4 294 498,76	4 826 583,94
3.	Koszty działalności podstawowej - wody opadowe	594 717,30	548 223,23
4.	Koszty pośrednie - administracyjne	1 343 452,01	1 327 376,07
5.	Koszty pozostałe	129 771,97	72 214,78
	Łączne koszty	7 722 101,97	8 318 341,55

Wynik brutto zysk /strata w zł:

Lp.	Rodzaj działalności	2016r		% stosunek przychodó	2017r		% stosunek przychodów kosztów
		przychody	koszty		przychody	koszty	
1.	woda	2 081 854,21	1 359 661,93	153,12%	2 078 414,41	1 543 943,53	134,61%
2.	ścieki	5 242 510,81	4 294 498,76	122,08%	5 111 368,96	4 826 583,94	105,90%
f j.	wody opadowe	683 352,12	594 717,30	114,91%	702 556,02	548 223,23	128,15%
4.	pozostałe	261 109,63	1 473 223,98		164 660,13	1 399 590,85	
	razem	8 268 826,77	7 722 101,97	107,08%	8 056 999,52	8 318 341,55	96,85%

Zestawienie przychodów i kosztów, które zostało zaprezentowane w tabeli wskazuje, że występuje nadwyżka kosztów nad przychodami w postaci straty w kwocie 261 342,03 zł za okres sprawozdawczy 2017r. Strata powstała z tyt. zwiększonych kosztów usług obcych, powodem były zwiększone opady atmosferyczne w stosunku do planowanych, co przełożyło się na zwiększenie odprowadzonych ścieków sanitarnych do oczyszczalni Czajka poprzez system sieci kanalizacyjnej należącej do PWiK Sp. z o.o. Ząbki.

Zarząd Spółki proponuje pokrycie straty za rok obrotowy 2017 następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys. zł)
1.	Strata netto za rok obrotowy 2017r.	- 261 342,03
2.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty błędu, zmian zasad polityki rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia akcji/udziałów własnych)	
3.	Razem do pokrycia	- 261 342,03

1. Finansowanie

Na dzień 31.12.2017r Spółka posiada należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży towarów i usług w kwocie: **832 477,41 zł**

w tym:

- należności od odbiorców indywidualnych 7 53 104,41 zł
- należności z tyt. podatków i opłat (zwrot podatku VAT) 79 373,00 zł

Na należności przeterminowane został utworzony odpis aktualizujący w kwocie 163 987,12 zł

Zaliczki na dostawy i usługi 144,48 zł

Na dzień 31.12.2017r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Na dzień 31.12.2017r Spółka posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie w kwocie: **3 931 004,22 zł**

Na dzień 31.12.2017r. Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: **676 793,82 zł**

w tym:

- zobowiązanie wobec dostawców z tyt. dostaw i usług 432 848,72zł
- zobowiązanie z tyt. pożyczki WFOŚ i GW - spłata w 2017r. 180 000,00 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezp. i innych świadczeń, opłata za środowisko 59 947,60 zł
- inne - kaucja gwarancyjna 3 997,50 zł

Na dzień 31.12.2017r. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie: **150 163,82 zł**

w tym:

- zobowiązanie z tyt. wpłaconych kaucji 32 789,74 zł
- zobowiązanie z tyt. pożyczki WFOŚ i GW - spłata w 2018.2019r. 117 374,08 zł

3. Bilans

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2017r. wynoszą 56 477 701,16 zł, co stanowi 92,15 % 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 31.12.2017r. 4 805 953,22 zł, co stanowi 7,84 % sumy

bilansowej. Największą pozycję aktywów obrotowych stanowią należności krótkoterminowe z tytułu świadczonych usług, które wynoszą 753 104,41 zł, tj. 15,676 % aktywów obrotowych.

Natomiast inwestycje krótkoterminowe wynoszą 3 931 004,22zł, co stanowi 81,79 % aktywów obrotowych.

Kapitał własny w kwocie 59 696 899,32 zł, co stanowi 97,41 % sumy bilansowej. Zmniejszenie kapitału własnego nastąpiło w wyniku przeksięgowania pokrycia straty powstałej w za 2017r.z kapitału zapasowego.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1 586 755,06 zł, stanowią 2,58 % sumy bilansowej, z tego zobowiązania długoterminowe stanowią zaledwie niewielki udział 0,24 % w stosunku do sumy bilansowej. Pozostałe zobowiązania są to zobowiązania krótkoterminowe.

2. Wybrane wskaźniki wyliczone na podstawie bilansu i na podstawie rachunku zysków i strat.

Płynność		2015 rok	2016 rok	2017 rok
I Stopnia	<u>aktywa obrotowe</u>			
	zobowiązania krótkoterminowe	35,37%	68,32%	70,79 %
II Stopnia	<u>aktywa obrotowe bez zapasów</u>			
	zobowiązania krótkoterminowe	35,36%	68,29%	70,78 %
II Stopnia	<u>środki pieniężne</u>			
	zobowiązania krótkoterminowe	2,95 %	5,26 %	5,78 %
Rentowność				
Rentowność netto	<u>wynik netto x 100%</u>			
	przychody z sprzedaży	16,41%	5,65%	-0,03 %
Rentowność majątku (ROE)	<u>wynik netto x 100%</u>			
	kapitał własny	2,26%	0,76%	-0,04 %
Zadłużenie				
Zadłużenie Ogółem	<u>zobowiązania ogółem x 100%</u>			
	Aktywa ogółem	3,89%	2,45%	2,00 %
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	<u>kapitał własny</u> aktywa ogółem	96,11%	97,56%	97,00 %

W 2017r. spłacono pożyczki, które zostały zaciągnięte przez Spółkę w latach poprzednich z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę;

- kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej w kwocie przypadającej do zapłaty w 2017r. 9 067,00 zł
- kanalizacji deszczowej w ul. Zielone Łąki w kwocie przypadającej do spłaty w 2017r. 76 170,00 zł,
- kanalizacji deszczowej w ul. Ossowskiej w kwocie przypadającej do spłaty w 2017r. 90 000,00 zł.

Dla potrzeb zabezpieczenia w/w pożyczek spółka wpłaciła kwotę kaucyjną tj. równowartość pożyczki na rachunek lokaty WFOŚ i GW w Warszawie, zabezpieczenie na hipotecę w wysokości 504 029,79 zł, jak również podpisała własny weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiada zobowiązania z tyt. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie wysokości :

- budowa kan. deszczowej w ul. Ossowska w kwocie 297 374,08 zł.

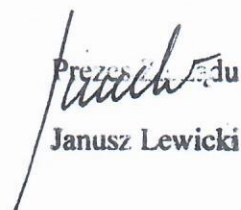
Perspektywy

W całym okresie sprawozdawczym Spółka utrzymywała poziom płynności finansowej na właściwym poziomie, terminowo regulowała wszystkie zobowiązania. Wszystkie wskaźniki płynności utrzymują się w granicach dopuszczalnych norm. Wolne środki finansowe Spółka lokowała na oprocentowanych lokatach bankowych (jednomiesięcznych i dwumiesięcznych). Wskaźniki wskazują na prawidłowo prowadzoną politykę zarządzania przez Zarząd Spółki.

Miasto Zielonka zostało w 90 % skanalizowane i zwodociągowane. W przyszłości Spółka w miarę możliwości planuje dokończenie budowy infrastruktury wod - kan i skupi się na pracach remontowych i odtworzeniowych istniejącej infrastruktury, która wymaga generalnych remontów w szczególności:

- w zakresie sieci wodociągowej – wymiana rur z żeliwa na PE,
- w zakresie sieci kanalizacyjnej – uszczelnienie sieci przed napływem wód przypadkowych,
- zmiana konfiguracji pracy pompowni.

Zielonka dnia. 01.03.2017r.


Prezes Zarządu
Janusz Lewicki