

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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.

Prezes Zarządu

Leszek Florczak

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Leszek
Florczak
Data: 2021.03.23 11:52:43 CET

Zielonka, Marzec 2021 r.

Spis treści

I.	Dane podstawowe o jednostce.....	3
I.1	Nazwa i siedziba spółki.....	3
I.2	Przedmiot działalności.....	3
I.3	Rejestracja spółki.....	3
I.4	Kapitał zakładowy.....	4
II.	Dane o działalności spółki.....	4
II.1	Opis działalności.....	4
II.2	Wykaz prac realizowanych w 2020 roku.....	6
II.2.1	Dokumentacja projektowa – obiekty techniczne i kubaturowe.....	6
II.2.2	Dokumentacja projektowa – geologiczna, wodnoprawna.....	6
II.2.3	Prace budowlane – obiekty liniowe.....	7
II.2.4	Prace budowlane – obiekty techniczne i kubaturowe.....	7
II.2.5	Prace związane z utrzymaniem gotowości świadczenia usług.....	7
II.2.6	Obsługa mieszkańców w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.....	8
III.	System zarządzania przedsiębiorstwem.....	8
III.1	Organy Spółki: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.....	8
III.2	Zatrudnienie.....	9
III.3	Czynniki ryzyka.....	9
IV.	Sytuacja majątkowa i finansowa spółki.....	11
IV.1	Rachunek zysków i strat.....	11
IV.2	Finansowanie.....	14
IV.3	Bilans.....	15
IV.3.1	Wybrane wskaźniki wyliczone na podstawie bilansu i na podstawie rachunku zysków i strat.	16
V.	Perspektywy.....	17

I. Dane podstawowe o jednostce.

I.1 Nazwa i siedziba spółki.

Nazwa: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o. o.**
Siedziba: 05 - 220 Zielonka ul. Literacka 20
Adres: 05 - 220 Zielonka ul. Literacka 20
Nr KRS: 000031991 spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Warszawa ul. Czerniakowska 100
REGON: 141649820
NIP: 125-151-45-30
Telefon: 22 781 83 33
E-mail: pwik@zielonka.pl
WWW: www.pwikzielonka.bip.eur.pl

I.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).*

I.3 Rejestracja spółki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce 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.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie regulaminów wewnętrznych.

I.4 Kapitał zakładowy.

Właścicielem Spółki jest Gmina Zielonka, która na dzień 31.12.2020 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 w 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 2010r. Zgromadzenie Wspólników uchwalał Nr 4/2010 podwyższyło kapitał podstawowy o 9 933 udziały o wartości nominalnej 1000,00 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.

II.1 Opis działalności.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie:

- *uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
- *zbiorowego dostarczania wody*
- *zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych*
- *odprowadzania wód opadowych i roztopowych*

Powyższe zadania są realizowane za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa i swoim zasięgiem obejmują obszar Miasta Zielonka.

Pozostałe usługi to:

- wydawanie warunków technicznych
- wymiana legalizacyjna wodomierzy
- odbiory techniczne prac budowlanych
- uzgadnianie dokumentacji technicznej

Rok 2020 był dwunastym rokiem działalności Spółki. Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży usług na podstawie zawartych umów z odbiorcami. Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada podpisane umowy z odbiorcami w ilości:

Tab. Nr 1. Zestawienie i umów

Lp.	Przedmiot umowy	2019	2020	Zmiana %
1	na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych	3 666	3772	102,90%
2	na dostawę wody	1 741	1793	102,99 %
3	na odbiór ścieków sanitarnych	146	148	101,37%
w tym:	na dostawę wody bezpowrotnie zużytej	1165	1234	105,93%
4	na odbiór wód opadowych	31	40	129,04%
5	Razem	5 584	5 747	102,92 %

Charakter świadczonych usług oraz uwarunkowania techniczne powodują, że na obsługiwanym terenie nie działają inne konkurencyjne przedsiębiorstwa, a Spółka posiada pozycję naturalnego monopolisty.

Spółka pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę mieszkańcom całkowicie samodzielnie. Produkcja i uzdatnianie wody odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody: SUW „Inżynierska”, SUW „Długa” oraz SUW „Wyszyńskiego” zlokalizowanych na terenie miasta Zielonka. Łączna zdolność produkcyjna przewyższa aktualne zapotrzebowanie i nie występuje ryzyko ograniczenia dostępności zaopatrzenia w wodę.

Spółka nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki odebrane przez Przedsiębiorstwo są transportowane do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie za pośrednictwem sieci własnych oraz kanału Z-2, który jest eksploatowany przez PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. W związku z powyższym taryfowy koszt odbioru i oczyszczenia ścieków oprócz kosztów własnych Spółki, zawiera również opłaty ponoszone na rzecz podmiotów zewnętrznych. Na terenie Powiatu występuje zróżnicowanie cen za usługi wodno-kanalizacyjne.

II.2 Wykaz prac realizowanych w 2020 roku

II.2.1 Dokumentacja projektowa – obiekty techniczne i kubaturowe.

Tab. Nr 4. Zestawienie i status dokumentacji projektowej – obiekty techniczne i kubaturowe

L.p.	Nazwa zamierzenia budowlanego
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żelbetowego, dwukomorowego zbiornika na wodę uzdatnioną o łącznej pojemności 200 m ³ na stacji uzdatniania wody przy ul. Długiej w Zielonce.
2	Likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej ujmującej oligoceński poziom wodonośny w Zielonce przy ul. Wilsona 9/23
3	opracowanie dokumentacji projektowej: Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Abramskiego w Zielonce o szacunkowej długości – 200 m, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abramskiego i Parku Dębinki w Zielonce o szacunkowej długości – 350 m (przewód tłoczny – 250 m, kanał grawitacyjny - 100 m), Budowy sieci wodociągowej w Parku Dębinki w Zielonce o szacunkowej długości – 250 m,

II.2.2 Dokumentacja projektowa – geologiczna, wodnoprawna.

Tab. Nr 5. Zestawienie i status dokumentacji projektowej – geologicznej, wodnoprawnej

L.p.	Nazwa zamierzenia budowlanego
1	Operat wodnoprawny – Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Brzozowej w Zielonce
2	Operat wodnoprawny – Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Ogrodowej w Zielonce
3	Operat wodnoprawny: - wykonanie studni chłonnej Dn 1200 mm - szczególne korzystanie z wód w ramach działalności gospodarczej polegającej na odprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych ul. Literacka dz. ew. nr 19/2 i 25 obr. 5-40-01

II.2.3 Prace budowlane – obiekty liniowe.

Tab. Nr 6. Zestawienie i status prac budowlanych – obiekty liniowe.

L.p.	Nazwa zamierzenia budowlanego
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Piłsudskiego w Zielonce. Inwestycja w toku.
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC-U w ul. Granicznej w Zielonce.
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej.
4	Przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkalnego Poligon – odcinek przy Przedszkolu nr 5.
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego na dz. ew. nr 27/11 z obrębem 5-20-09 w Zielonce wraz z odgałęzieniami do granicy działki nr ew. 64 z obrębem 5-20-09.
6	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej zlokalizowanej w Markach w ul. Wesolej (dla potrzeb zaopatrzenia w wodę posesji lokalizowanych w Zielonce) na dz. ew. nr 90 z obrębem 04-11.
7	Budowa sieci wodociągowej (spinki) przez rzekę Długą na wysokości ul. Wąskiej i ul. Ossowskiej.
8	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. obrońców Westerplatte w Zielonce (od rzeki Długiej do pompowni ścieków sanitarnych).

II.2.4 Prace budowlane – obiekty techniczne i kubaturowe.

Tab. Nr 7. Zestawienie i status prac budowlanych – obiekty techniczne i kubaturowe.

L.p.	Nazwa zamierzenia budowlanego
1	Remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo-tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce.
2	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P2 na działce ew. nr 50/2 obr.4-90-05 położonej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej. Inwestycja w toku.

II.2.5 Prace związane z utrzymaniem gotowości świadczenia usług.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody:

- ciągły dozór, utrzymywanie sprawności i niezwłoczne usuwanie awarii przewodów sieci wodociągowej,
- ciągły dozór urządzeń i elementów technicznych i energetycznych na stacjach uzdatniania wody,

- ciągły dozór urządzeń i elementów systemu sterowania i automatyki na stacjach uzdatniania wody,
- kontrole hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej dla zabezpieczenia p.poż.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych:

- ciągły dozór, utrzymywanie sprawności i niezwłoczne usuwanie awarii przewodów sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej, podciśnieniowej),
- ciągły dozór urządzeń i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej (komór zbiorczych, studni pomiaru ciśnienia, pompowni tłocznych, pompowni próżniowo – ciśnieniowych, systemów sterowania i automatyki),

W zakresie odprowadzania wód opadowych:

- ciągły dozór, utrzymywanie sprawności i niezwłoczne usuwanie awarii przewodów sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej, tłocznej),
- ciągły dozór urządzeń i obiektów na sieciach kanalizacji deszczowej (pompowni tłocznych, separatorów, osadników, systemów sterowania i automatyki),
- konserwacja wylotów i rowu Magenta.

Ponad to spółka zapewnia obowiązkowe przeglądy techniczne i energetyczne obiektów i budowli.

II.2.6 Obsługa mieszkańców w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Wydano warunki przyłączeniowe do miejskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 106 nowych odbiorców usług.

Wydano warunki techniczne na dostarczenie wody bezpowrotnie zużytej dla 69 odbiorców usług.

III. System zarządzania przedsiębiorstwem

III.1 Organy Spółki: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Zielonka jest najwyższym organem Spółki.

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 9/2018 na okres kadencji 3 lat w składzie:

Sławomir Gawroński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Wierzbicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grażyna Elżbieta Wierzba - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd:

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Zarząd Spółki był jednoosobowy.

Leszek Florczak – Prezes Zarządu

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr IV/5/2019r z dniem 18 marca 2019r. został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na 3-letnią kadencję Pan Leszek Florczak i jednocześnie ustanowiony Prezesem Zarządu. W dniu 19 marca 2019r. został złożony wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o. nie udzielało pożyczek oraz innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

III.2 Zatrudnienie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o. na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudniało 22 osób na umowę o pracę:

Tab. Nr 8. Stan zatrudnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Zmiana
1	kobiety	10	11	+1
2	mężczyźni	11	11	
3	Razem	21	22	+1

W roku 2020 zawartych zostało 5 umów zlecenia i umów o dzieło, w tym :

- 5 umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- Spółka w październiku 2020r. zawarła umowę o zarządzanie PPK z PKO Emerytura -SFIO. Wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do Pracowniczych Programów kapitałowych.

III.3 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 niejednołitej 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.

- Ryzyko związane ze skutkami pandemii COVID-19 może wpłynąć na utrzymanie płynności finansowej Spółki ze względu na niewypłacalność odbiorców usług. Ponadto może wpłynąć negatywnie na prowadzenie działalności inwestycyjnej Spółki. Zarząd monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie skutków pandemii w bieżącej działalności jednostki. Powyższe zagrożenia nie wpłynęły znacząco na prowadzenie działalności w 2020 roku. Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

IV. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki

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

Tab. Nr 9. Wykonanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan sprzedaży na 2020r.	Wykonanie planu za 2020r.	Wykonanie % do planu za 2019.	Wykonanie za 2019 rok
		m ³	m ³	%	m ³
1	woda	684 000	670 554	99,86 %	671 498,4
2	ścieki	565 000	570 577	102,33 %	557 632,92
3	wody opadowe i roztopowe wg wskaźników		112 395,92	104,68 %	107 371,56

Jak wynika z analizy porównawczej w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego tj. 2019 nastąpił spadek ilości sprzedanej wody o 0,14%, natomiast nastąpił wzrost odebranych i sprzedanych ścieków sanitarnych o 2,33 %.

IV.1 Rachunek zysków i strat

Łączne przychody na działalności kształtują się następująco w zł:

Tab. Nr 10. Przychody na działalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody za 2019r.	Przychody za 2020r.
1	Przychody z tyt. sprzedaży wody	2 2 67 673,79	2 270 588,11
2	Przychody z tyt. opłat abonamentowych -woda	166 165,50	168 590,68
3	Przychody z tyt. sprzedaży odprowadzonych ścieków w tym:	5 584 696,27	5 555 766,17

Sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
za okres od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4	Przychody z tyt. opłat abonamentowych -ścieki	213 727,46	217 573,46
5	Przychody z tyt. odprowadzania wód opadowych	614 180,00	642 904,73
6	Pozostałe przychody z tytułu wydania warunków techn. i inne	20 070,00	15 910,00
7	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych opłat	24 850,38	15 009,99
8	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych	37 089,23	8 403,18
9	Pozostałe przychody	105 824,65	83 229,82
10	Łączne przychody	9 047 616,41	8 977 976,14

Poniesione koszty na rodzaje działalności wynoszą w zł:

Tab. Nr 11. Koszty poniesione na rodzaje działalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za 2019r.	Koszty za 2020r.
1	Koszty działalności podstawowej -woda	1 600 493,97	1 686 951,89
2	Koszty działalności podstawowej -ścieki sanitarne	4 456 094,09	4 865 574,83
3	Koszty działalności podstawowej -wody opadowe	605 390,25	687 817,50
4	Koszty pośrednie - administracyjne	1 650 346,00	1 611 119,45
5	Koszty pozostałe w tym:	631 274,77	102 154,37
	- rezerwa na zobowiązania wątpliwe	512 813,13	10 835,51
	- odsetki od rezerwy	34 347,94	
6	Łączne koszty	8 943 599,08	8 953 618,04

Decyzją w 2019r. utworzono rezerwę na zobowiązania z tyt. toczącego się postępowania sądowego przeciwko Spółce na podstawie opinii prawnej, której znamiona noszą możliwości poniesienia przez Spółkę kosztów w niedługim czasie. Decyzja ta wpłynęła znacząco na wynik finansowy Spółki za 2019r., jak również zmieniła podstawę do opodatkowywania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W 2020r. zwiększono rezerwę o aktualizację odsetek na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020r. o kwotę 10 835,51 zł.

Wynik brutto zysk /strata w zł:

Tab. Nr 12. Wynik (zysk/strata) brutto w zł.

Lp.	Rodzaj działalności	2019r		% stosunek przychodów do kosztów	2020r		% stosunek przychodów do kosztów
		przychody	koszty		przychody	koszty	
1	woda	2 433 839,29	1 600 493,97	152,07%	2 439 178,79	1 686 951,89	144,59%
2	ścieki	5 798 423,73	4 456 094,09	130,12%	5 773 339,63	4 865 574,83	118,66%
3	wody opadowe	614 180,00	605 390,25	101,45%	642 904,73	687 817,50	93,47%
4	Pozostałe + administracyjne	201 173,39	631 274,78 1 650 346,00		122 552,99	102 154,37 1 611 119,45	
5	razem	9 047 616,41	8 943 599,09	101,16%	8 977 976,14	8 953 618,04	100,28%

Zestawienie przychodów i kosztów, które zostało zaprezentowane w tabeli nr 12 wskazuje, że występuje nadwyżka przychodów nad kosztami w postaci zysku brutto w kwocie:

Zysk brutto	24 358,10 zł
Podstawa do opodatkowania po korektach	14 943,22 zł
podatek bieżący 19%	2 839,00 zł
część odroczonego podatku	+ 2 058,00 zł
Zysk netto	23 577,10 zł

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego zwiększają wynik finansowy.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 następująco:

Tab. Nr 13. Wynik (zysk/strata) brutto w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys. zł)
1	(Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego zwiększają wynik finansowy za rok obrotowy 2020)(-/+)	(2 058,00)
2	Zysk netto za rok obrotowy 2020r.	23 577,10
3	Proponowany podział zysku: - zwiększenie kapitału zapasowego	23 577,10
4	Niepodzielony zysk	0,00

IV.2 Finansowanie.

Na dzień 31.12.2020r. Spółka posiada należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży towarów i usług w kwocie:

863 879,11 zł

w tym:

- należności od odbiorców indywidualnych :

436 416,92 zł

- należności sądowe:

112 347,66 zł

- należności z tyt. podatków i opłat (zwrot podatku VAT):

54 605,00 zł

Na należności przeterminowane utworzono odpis aktualizujący w kwocie:

236 889,57 zł

Na dzień 31.12.2020r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Na dzień 31.12.2020r. Spółka posiada aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego w kwocie: 2 058,00 zł

Na dzień 31.12.2020 Spółka posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie w kwocie: 6 826 650,47 zł

Na dzień 31.12.2020r. Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w

kwocie: 409 853,48 zł

w tym:

- zobowiązanie wobec dostawców z tyt. dostaw i usług:	315 608,70 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	2 839,00 zł
inne (kaucja gwarancyjna):	91 405,78 zł

Na dzień 31.12.2020r. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie:

- zobowiązanie z tyt. wpłaconych kaucji:	22 886,67 zł
--	---------------------

Na dzień 31.12.2020r. Spółka posiada zobowiązanie z tyt. pozostałych rezerw w kwocie:

557 996,58 zł

IV.3 Bilans

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2020r. Wnoszą 54 264 855,31 zł, co stanowi 87,62 % sumy bilansowej. Największą pozycję aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe z grupy budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Aktywa obrotowe wnoszą na dzień 31.12.2020r. 7 668 366,62 zł, co stanowi 12,39 % sumy bilansowej. Największą pozycję aktywów obrotowych stanowią należności krótkoterminowe z tytułu świadczonych usług, które wnoszą 626 989,54zł, tj. 8,18 % aktywów obrotowych.

Natomiast inwestycje krótkoterminowe wnoszą 6 826 650,47zł, co stanowi 89,03 % aktywów obrotowych.

Kapitał własny w kwocie 60 234 328,40 zł, co stanowi 97,26 % sumy bilansowej. Zwiększenie kapitału własnego nastąpiło w wyniku przeksięgowania zysku powstałego za 2020r. na kapitał zapasowy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1 698 893,53 zł, stanowią 2,75 % sumy bilansowej, z tego zobowiązania długoterminowe stanowią zaledwie niewielki udział 0,04% w stosunku do sumy bilansowej. Pozostałe zobowiązania są to zobowiązania krótkoterminowe.

IV.3.1 Wybrane wskaźniki wyliczone na podstawie bilansu i na podstawie rachunku zysków i strat.

Tab. Nr 14. Płynność.

Płynność		2018 rok	2019 rok	2020 rok
I Stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	7,61%	15,20%	18,72%
II Stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe bez zapasów}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	7,60%	15,20%	18,72%
II Stopnia	$\frac{\text{środki pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	6,58 %	13,95 %	16,67%

Tab. Nr 15. Rentowność.

Rentowność		2018 rok	2019 rok	2020 rok
netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,05%	0,01%	0,01%
Majątku (ROE)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{kapitał własny}}$	0,84%	0,19%	0,00%

Tab. Nr 16. Zadłużenie.

Zadłużenie		2018 rok	2019 rok	2020 rok
ogółem	$\frac{\text{zobowiązania ogółem} \times 100\%}{\text{aktywa ogółem}}$	2,63%	2,92%	2,75%
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa ogółem}}$	97,36%	97,08	97,26%

Zestaw zaprezentowanych wskaźników oscyluje na dopuszczalnych poziomach opłacalności i rentowności w działalności firmy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiada zobowiązań z tyt. pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. Wszystkie zabezpieczenia z tyt. pożyczek zostały zwolnione z zabezpieczenia na hipotecę.

V. 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 95 % z wodociągowane. 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:

- *modernizacji stacji uzdatniania wody,*
- *w zakresie sieci wodociągowej – wymiana rur z żeliwa na PE,*
- *w zakresie sieci kanalizacyjnej – uszczelnienie sieci przed napływem wód przypadkowych oraz ujednoczenie sytemu poprzez zamianę infrastruktury podciśnieniowej na ciśnieniową,*
- *zmiana konfiguracji pracy pompowni.*

Zielonka Marzec 2021r.