

# **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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

Prezes Zarządu

Leszek Florczak

Zielonka, Marzec 2022 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 2021 roku.....	6
II.2.1	Dokumentacja projektowa – obiekty techniczne i kubaturowe.....	6
II.2.2	Prace budowlane.....	7
II.2.3	Prace związane z utrzymaniem gotowości świadczenia usług.....	7
II.2.4	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](mailto:pwik@zielonka.pl)  
WWW: [www.pwikzielonka.bip.eur.pl](http://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 31.12.2021 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 uchwałą 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 2021 był trzynastym rokiem działalności Spółki. Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży usług na podstawie zawartych umów z odbiorcami. Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada podpisane umowy z odbiorcami w ilości:

Tab. Nr 1. Zestawienie i umów

Lp.	Przedmiot umowy	2020	2021	Zmiana %
1	na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych	3772	3861	102,34%
2	na dostawę wody	1793	1843	102,79 %
3	na odbiór ścieków sanitarnych	148	149	100,68%
w tym:	na dostawę wody bezpowrotnie zużytej	1234	1270	102,92%
4	na odbiór wód opadowych	40	48	120,00%
5	Razem	5 747	5901	102,68 %

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 2021 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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku garażowego z częścią socjalną na terenie dz. nr ew. 50/2 obr. 4-90-05 w Zielonce przy ul. Inżynierskiej o część garażowo-magazynową (wykonana – jest decyzja).
2	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej przejścia poprzecznego ul. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 631 w Zielonce (wykonana – jest decyzja).
3	Dokumentacja projektowa (projekt zamienny) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 631 – ul. Piłsudskiego w Zielonce (wykonana – jest decyzja).
4	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Pogonowskiego w Zielonce (dok. wykonana – brak decyzji).
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Wilsona na dz. nr ew. 55 obr. 5-20-09 w Zielonce (w toku).
6	Dokumentacja projektowa zamienna – budowa sieć kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do ul. Pustelnickiej z włączeniem do rzeki Długiej (wykonana – brak decyzji).
7	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Nadrzecznej wraz z odgałęzieniami do granicy działek o nr ew. 83/2 i 89 obr. 4-90-01 w Zielonce (wykonana – brak decyzji).
8	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej i projektu drogowego drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Zielonce (wykonana – jest decyzja).
9	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Orwida w Zielonce ( w toku).
10	Dokumentacja projektowa w ul. Prostej w Zielonce (w toku).

## II.2.2 Prace budowlane.

Tab. Nr 5. Zestawienie prac budowlanych

L.p.	Nazwa zamierzenia budowlanego
1	Budowa budynku biurowego – centrum zarządzania eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z obsługą klientów przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. rozbiórka budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Inżynierskiej 1 (w trakcie).
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w pasie drogi gminnej ul. Długiej w Zielonce na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema (zrobione).
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociągu wraz z budową pompowni oraz zasilającej linii WLZ w ul. Focha w Zielonce (w trakcie- uzbrojenie pompowni).
4	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P2 na działce ew. nr 50/2 obr. 4-90-05 położonej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej (w trakcie).
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Zielonce (w trakcie).
6	Konserwacja rowu Magenta.

## II.2.3 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.2.4 Obsługa mieszkańców w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Wydano warunki przyłączeniowe do miejskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 140 nowych odbiorców usług.

Wydano warunki techniczne na dostarczenie wody bezpowrotnie zużytej dla 80 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 8/2021 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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 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 2021 roku zatrudniało 21 osób na umowę o pracę:

Tab. Nr 8. Stan zatrudnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Zmiana
1	kobiety	11	11	
2	mężczyźni	11	10	-1
3	Razem	22	21	-1

W roku 2021 zawartych zostało 5 umów zlecenie w tym :

- 4 umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- 1 umowa na archiwizację dokumentacji
- 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, na dzień 31 grudnia 2021r. żaden pracownik nie złożył wniosku o przystąpienie do PPK.

## 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 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 powoduje 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 szczególnie nacisk kładzie na windykację 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 uatrakcyjniania 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 2021 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 trzynastym 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 2021r.	Wykonanie planu za 2021r.	Wykonanie % do planu za 2020.	Wykonanie za 2020 rok
		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>
1	woda	684 000,00	656 898,55	97,96 %	670 554
2	ścieki	565 000,00	570 187,11	99,93 %	570 577
3	wody opadowe i roztopowe wg wskaźników		121 403,48	113,07 %	107 371,56

Jak wynika z analizy porównawczej w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego tj. 2020 nastąpił spadek ilości sprzedanej wody o 2,04%, jak również nastąpił minimalny spadek ilości odprowadzonych i sprzedanych ścieków sanitarnych o 0,07 %. Nastąpił dość znaczny wzrost o 13,07% na działalności odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

### 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 2020r.	Przychody za 2021r.
1	Przychody z tyt. sprzedaży wody	2 270 588,11	2 317 389,69
2	Przychody z tyt. opłat abonamentowych -woda	168 590,68	187 643,22
3	Przychody z tyt. sprzedaży odprowadzonych ścieków w tym:	5 555 766,17	5 752 951,45
4	Przychody z tyt. opłat abonamentowych -ścieki	217 573,46	235 912,95
5	Przychody z tyt. odprowadzania wód opadowych	642 904,73	705 343,18
6	Pozostałe przychody z tytułu wydania warunków techn. i inne	15 910,00	13 677,40
7	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych opłat	15 009,99	17 689,27
8	Przychody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych	8 403,18	0,00
9	Pozostałe przychody	83 229,82	442 727,16
10	Łączne przychody	8 977 976,14	9 673 334,32

Poniesione koszty na rodzaje działalności wynoszą w zł:

Tab. Nr 11. Koszty poniesione na rodzaje działalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty za 2020r.	Koszty za 2021r.
1	Koszty działalności podstawowej -woda	1 686 951,89	1 764 599,75
2	Koszty działalności podstawowej -ścieki sanitarne	4 865 574,83	5 183 368,66
3	Koszty działalności podstawowej -wody opadowe	687 817,50	749 485,68
4	Koszty pośrednie - administracyjne	1 611 119,45	1 773 674,44
5	Koszty pozostałe w tym:	102 154,37	189 903,17
	- odsetki od rezerwy	10 835,51	10 520,88
6	Łączne koszty	8 953 618,04	9 661 031,70

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 2021r. zwiększono rezerwę o aktualizację odsetek na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2021r. o kwotę 10 520,88zł. wynik brutto zysk /strata w zł:

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

Lp.	Rodzaj działalności	2020r		% stosunek przychodów do kosztów	2021r		% stosunek przychodów do kosztów
		przychody	koszty		przychody	koszty	
1	woda	2 439 178,79	1 686 951,89	144,59%	2 505 032,91	1 764 599,75	141,96%
2	ścieki	5 773 339,63	4 865 574,83	118,66%	5 988 864,40	5 183 368,66	115,54%
3	wody opadowe	642 904,73	687 817,50	93,47%	705 343,18	749 485,68	94,11%
4	Pozostałe + administracyjne	122 552,99	102 154,37 1 611 119,45		474 093,83	189 903,17 1 773 674,44	
5	razem	8 977 976,14	8 953 618,04	100,28%	9 673 334,32	9 661 031,70	100,13%

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

<b>Zysk brutto</b>	<b>12 302,62 zł</b>
Podstawa do opodatkowania po korektach	-259 195,25 zł
podatek bieżący 19%	0,00 zł
część odroczonego podatku	+ 1 999,00 zł
<b>Zysk netto</b>	<b>14 301,62 zł</b>

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego zwiększają wynik finansowy.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 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 2021)(-/+)	(1 999,00)
2	Zysk netto za rok obrotowy 2021r.	14 301,62
3	Proponowany podział zysku: - zwiększenie kapitału zapasowego	14 301,62
4	Niepodzielony zysk	0,00

## IV.2 Finansowanie.

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka posiada należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży towarów i usług w kwocie:** **788 372,98 zł**

w tym:

- należności od odbiorców indywidualnych : 477 532,52 zł

( na należności przeterminowane utworzono odpis aktualizujący w kwocie) 263 242,35 zł

- należności sądowe: 146 707,46 zł

- należności z tyt. podatków i opłat (zwrot podatku VAT): 164 133,00 zł

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.**

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka posiada aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego w kwocie: 1 999,00 zł**

**Na dzień 31.12.2021 Spółka posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie w kwocie: 6 598 575,65 zł**

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 501 134,85 zł**

w tym:

- zobowiązanie wobec dostawców z tyt. dostaw i usług:	359 178,83 zł
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	0,00 zł
inne (kaucja gwarancyjna):	141 956,02 zł

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie:**

- zobowiązanie z tyt. wpłaconych kaucji:	<b>7 274,52 zł</b>
--	--------------------

**Na dzień 31.12.2021r. Spółka posiada zobowiązanie z tyt. pozostałych rezerw w kwocie:**

**568 517,46 zł**

### IV.3 Bilans

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2021r. Wnoszą 54 600 279,25 zł, co stanowi 88,01 % 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 31.12.2021r. 7 438 010,51 zł, co stanowi 11,99 % sumy bilansowej. Największą pozycję aktywów obrotowych 6,42 % aktywów obrotowych.

Natomiast inwestycje krótkoterminowe wnoszą 6 598 575,65zł, co stanowi 88,71 % aktywów obrotowych.

Kapitał własny w kwocie 60 248 513,02 zł, co stanowi 97,12 % sumy bilansowej. Zwiększenie kapitału własnego nastąpiło w wyniku przeksięgowania zysku powstałego za 2020r. na kapitał zapasowy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1 789 776,74 zł, stanowią 2,89 % sumy bilansowej, z tego zobowiązania długoterminowe stanowią zaledwie niewielki udział 0,01% 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		2019 rok	2020 rok	2021 rok
I Stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	15,20%	18,72%	14,84%
II Stopnia	$\frac{\text{aktywa obrotowe bez zapasów}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	15,20%	18,72%	14,84%
II Stopnia	$\frac{\text{środki pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	13,95 %	16,67 %	13,17%

Tab. Nr 15. Rentowność.

Rentowność		2019 rok	2020 rok	2021 rok
netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,01%	0,01%	0,16%
Majątku (ROE)	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{kapitał własny}}$	0,19	0,00%	0,02%

Tab. Nr 16. Zadłużenie.

Zadłużenie		2019 rok	2020 rok	2021 rok
ogółem	$\frac{\text{zobowiązania ogółem} \times 100\%}{\text{aktywa ogółem}}$	2,92%	2,75%	1,97%
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa ogółem}}$	97,08%	97,26%	97,12%

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



Na dzień 31 grudnia 2021 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. 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 2022r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Leszek  
Florczak  
Data: 2022.03.30 13:25:53 CEST

