

11 p. 21.09.2015 r. UK11.0012.2.12.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
NIP 847-000-03-32 REGON 790506450

INFORMACJA

o sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Olecku

na dzień 31.08.2015 r.

1. Sytuacja finansowa.

W załączeniu przedstawiamy tabelę porównawczą przychodów i kosztów na dzień 31.08.2014 i na dzień 31.08.2015 oraz sprzedaż rzeczową wody i ścieków za porównywalne okresy na dzień 31.08.2014 i 31.08.2015.

Za porównywalne okresy 8 miesięcy roku poprzedniego i bieżącego nieznacznie wzrosła sprzedaż wody i ścieków. Większe zużycie wody spowodowane jest zwiększonym poborem wody na wsiach, przede wszystkim zużytej do obsługi gospodarstw rolnych (wymogi sanitarne), w mieście zużycie wody z roku na rok zmniejsza się, spowodowane jest to odpływem młodzieży z miasta.

Przychody z podstawowej działalności Spółki tj. sprzedaży wody i ścieków stanowią 83 % ogółem sprzedaży, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3,1 %.

Ceny wody i ścieków są jednakowe od 2012 roku.

Koszty bieżące co roku zwiększają się z tytułu wzrostu podatków i opłat, bieżących kosztów eksploatacji. Największy udział w kosztach stanowią wydatki na remonty, konserwacje i materiały eksploatacyjne zużyte do napraw sieci, przepompowni i prawidłowej eksploatacji oczyszczalni. W ostatnich latach bardzo duże nakłady ponieśliśmy na unormowanie gospodarki osadowej, tj. zakupiliśmy urządzenia do redukcji zapachów, przykrycia składowiska osadu, do wywozu osadu. W tym roku również prowadzimy prace zmierzające do redukcji zapachów i uporządkowania gospodarki osadowej.


Zaoszczędziliśmy na kosztach energii (zużycie energii znacznie zmniejszyło się) oraz zmniejszyliśmy koszty amortyzacji. Niestety, strata na działalności występuje nadal, nie spodziewamy się zmniejszenia straty do końca roku.

Ujemny wynik na działalności nie wpłynął na płynność finansową Spółki.

Płynność finansowa jest zachowana, wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco, pożyczka spłacana jest na w terminie, zgodnie z harmonogramem.

Nie występuje zagrożenie zachwiania płynności finansowej.

Należności ściągane są regularnie, nie ma dłużników nieściągalnych.

Wyjmano moim dn. 21.09.2015 r. 

2. Sytuacja kadrowa.

Od 2010 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosi 35 osób.

Na dzień 31.08.2015 struktura organizacyjna wygląda następująco:

- obsługa oczyszczalni – praca zmianowa	- 9 osób
- obsługa sieci wod – kan	- 14 osób
- ujęcie wody – praca zmianowa	- 4 osoby
- obsługa klienta	- 2 osoby
- księgowość	- 2 osoby
- dział techniczny	- 3 osoby
- Prezes Zarządu	- 1 osoba

Razem 35 osób

Sytuacja kadrowa jest stabilna, ewentualne zmiany spowodowane są przejściem na emeryturę lub rentę. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy, na bieżąco uzupełniają kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy, na przykład uzupełniają kursy prawa jazdy na ciągnik, przyczepy, obsługę koparek.

3. Inwestycje

Od początku roku ponieśliśmy nakłady inwestycyjne na kwotę – 400 520,55 zł
(wykaz rozpoczętych inwestycji w załączeniu)

Wydatki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami - 462 476,76 zł

Razem wydatki : **862 997,31 zł**

Pozostało do spłaty 668 000,00 zł pożyczki (termin spłaty – sierpień 2016 rok).
Do końca roku planujemy jeszcze wydatki na kwotę około 80 tys. zł, tj zapłata za wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej, przebudowa przyłączy.

Plany inwestycyjne na przyszłe lata ; planujemy wiele prac budowlano –
montażowych (wykaz w załączniku), realizacja będzie zależała od pozyskania środków
z funduszy unijnych.

PREZES
inż. Sławomir Szerel