

RM.0012.76.2020

**PROTOKÓŁ Nr 56/20**

**z posiedzenia w trybie zdalnym**

**KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW**

**RADY MIEJSKIEJ  
Stronia Śląskiego**

**z dnia 20 lipca 2020 r.**

**CZŁONKOWIE KOMISJI:** /potwierdzenie obecności/

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Pan Wiesław Ryczek       | obecny |
| 2. Pani Magdalena Laskowska | obecna |
| 3. Pan Marek Chmurzyński    | obecny |
| 4. Pan Krzysztof Kujawiak   | obecny |
| 5. Pan Jacek Serafin        | obecny |

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety .....  
/podpis przewodniczącego komisji/

**OBECNI NA POSIEDZENIU:**

Pan Lech Kawecki - Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego

Pan Ryszard Wiktor – Przewodniczący Rady Miejskiej

Pan Krzysztof Irzyński - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

## Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.07.2020 r. godz. 14<sup>30</sup>

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o wynikach finansowych za rok 2019 spółki komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz informacja o aktualnej sytuacji finansowej spółki.
2. Informacja Zastępcy Burmistrza w sprawie gospodarki odpadami

### Ad.1.

Na wstępie Przewodniczący Komisji Wiesław Ryczek przedstawił krótkie wprowadzenie do tematu informując o tym, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest spółką komunalną Gminy Stronie Śląskie w skład której wchodzi: ujęcie wody w Nowej Morawie, ujęcie wody w Starej Morawie, stacja uzdatniania wody w Goszowie i oczyszczalnia ścieków w Strachocinie.

Spółka jest zarejestrowana od 17.06.2011 roku i według PKD zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz innymi pracami w zakresie wykonywania instalacji wod-kan, ciepłych, gazowych oraz projektowaniem.

Wysokość kapitału zakładowego 3 460 000 zł, aktualny cennik za sprzedaż wody to 3,86 zł/m<sup>3</sup>, ścieki 5,00 zł/m<sup>3</sup>, co w sumie daje kwotę 8,86 zł za m<sup>3</sup> plus opłata abonamentowa 3,69 zł/m-c. Są to ceny jedne z najniższych, przykładowo w sąsiedniej Gminie Łądek Zdrój ok.14,50 zł/m<sup>3</sup>. Poprosił także o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok i za pierwsze półrocze 2020 roku, oraz informację czy epidemia wpłynęła na dochody ze sprzedaży, jeżeli tak to w jakim zakresie oraz czy może mieć wpływ w przyszłości na większe podwyżki cen wody i ścieków.

Pan Krzysztof Irzyński Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przedstawił informację o wynikach finansowych za 2019 rok.

Łączne przychody uzyskane w 2019 r. wyniosły 2 670 360,91 zł, co stanowi 104,3 % wykonania planu, w tym : przychody ze sprzedaży - 2 460 049,31 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe - 212 312,64 zł, rozliczenia obniżające przychód - 2 001,04 zł.

Głównym źródłem przychodów jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przychody z tej działalności uzyskane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 243 859,79 zł, co stanowi 102,7% przychodów planowanych i udział w wysokości 91,2% w sprzedaży usług ogółem. Na pozostałej działalności ze sprzedaży uzyskano przychód w kwocie 216 189,52 zł, co stanowi 112,2 % przychodów planowanych oraz udział w sprzedaży usług ogółem w wysokości 8,8 %. Przychód z pozostałych źródeł związanych pośrednio z właściwą działalnością operacyjną, wyniósł 212 312,64 zł, co stanowi 115,4% wykonania planu, w tym pozostałe przychody operacyjne w wysokości 176 819,72 zł, wykonane w 114,1% planu, na które składają się przychody z dzierżawy – 33 232,56 zł, odsprzedaż materiałów i mediów – 14 191,38 zł, rozwiązanie odpisów aktualizujących - 50 843,94 zł, zapłacone i naliczone koszty upomnień - 9 502,39 zł, równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacją - 67 210,08 zł, inne (wynagrodzenie płatnika, zaokrąglenia VAT, rekompensata) - 1 839,37 zł oraz przychody finansowe w kwocie 35 492,92 zł, które stanowią 122,4% wykonania planu i obejmują odsetki naliczone i otrzymane od nieterminowych płatności za usługi.

Koszty ogółem, jakie poniosła Spółka w 2019 r. wyniosły 2 319 131,74 zł i są niższe o 1,4% od planowanych. W skład poniesionych kosztów wchodzi; amortyzacja - 180 141,46 zł, materiały i energia - 418 859,94 zł, usługi obce - 289 620,56 zł, podatki i opłaty - 178 355,37 zł, podatki i opłaty - 917 994,12 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 217 386,70 zł, pozostałe koszty - 41 290,54 zł. Największe wydatki poniosła spółka na zakup energii

elektrycznej i gazu - 239 017,55 zł, a także na zakup środków do uzdatniania wody i koagulanta do zagęszczania osadów ściekowych – 52 770,70 zł, materiałów do remontów i konserwacji obiektów, urządzeń, sieci i pojazdów – 42 614,18 zł, wodomierzy – 34 849,14 zł, paliwa – 24 850,04 zł i wyposażenia – 4 698,45 zł.

Ogółem wynik finansowy ze sprzedaży zamknął się zyskiem w kwocie 214 399,58 zł. W okresie sprawozdawczym każdy rodzaj działalności przyniósł zysk. Najlepszy wynik osiągnięto na pozostałej działalności a najniższy na działalności związanej z odprowadzaniem ścieków. W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym wynik finansowy ze sprzedaży jest wyższy o 41 198,34 zł. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 108 513,75 zł. i jest wyższy o 40,3% w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Na działalności finansowej uzyskano zysk w wysokości 28 315,84 zł, wyższy o 433,8 % od wyniku z poprzedniego okresu.

Ogółem wynik finansowy brutto zamknął się zyskiem w kwocie 351 229,17 zł. Po zmniejszeniu wyniku brutto o podatek dochodowy (26 780,00 zł) zysk netto wyniósł 324 449,17 zł i jest wyższy o 46,1% od wyniku za poprzedni rok.

Spółka opiera swoją działalność na majątku własnym oraz na majątku Gminy Stronie Śląskie. Wartość majątku brutto przekazanego Spółce przez Gminę wynosi 45 473 192,88 zł, w tym użyczonemu o wartości 40 407 687,93 zł i dzierżawionemu o wartości 5 065 504,95 zł. Wartość księgowa brutto majątku trwałego Spółki wynosi na dzień sprawozdawczy 6 942 462,01 zł.

Negatywnym zdarzeniem, które wystąpiło w 1. półroczu 2020 roku było zarządzenie przez władze kraju z dniem 20 marca b.r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzenie obostrzeń i ograniczeń wynikających z tych okoliczności m.in. w branży transportowej, gastronomicznej, hotelarskiej i rozrywkowej.

Zaistniała sytuacja nie spowodowała zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu w zakresie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, jednakże wpłynęła w pewnym stopniu na wielkość sprzedaży i wysokość przychodów Spółki w 1. półroczu 2020 r., co pokazano dalej. Ocenia się, biorąc pod uwagę wprowadzone ograniczenia w związku z sytuacją epidemiczną, że wykonanie planu za I półrocze 2020 roku przebiegło w stopniu bardziej niż zadowalającym. ZWiK Sp. z o.o. skorzystała też z pomocy przygotowanej przez rząd. Wynik finansowy za półrocze 2020 przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży – 1 145 162,38 zł, zysk brutto - 53 427,73 zł, Zysk netto - 50 990,73 zł. Po I półroczu 2020 r. wynik finansowy netto zamknął się zyskiem w wysokości - 50.990,73 zł. i jest znacznie niższy (o 57.650,62 zł) od wyniku w okresie analogicznym ubiegłego roku.

#### **Ad.2**

Pan Lech Kawecki poinformował, że firma świadcząca usługę wywozu odpadów przeprowadzi dezynfekcję pojemników na odpady w dniach 27-30 lipca 2020 roku, firma nie prowadziła dezynfekcji w czerwcu i Gmina będzie prawdopodobnie dochodzić odszkodowań. Poinformował, że firma prawdopodobnie w przetargu złożyła nieprawdziwe oświadczenie oraz że na problemy z odbiorem odpadów na składowisku w związku z zadłużeniem. Zgodził się także z sugestią Radnych, że należy uporządkować sprawę boksów śmietnikowych.

Protokołował:

  
Wiesław Ryczek

Przewodniczący:

  
Wiesław Ryczek