WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. 14 670 51 71, 14 676 00 89, fax 14 677 94 27
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543
KRS: 0000044893, kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
„Wodociągi Dębickie" Sp. z o.o.
z dnia 22 lipca 2020 r.

# WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

BURMISTRZ
mgr Mariusz Szewczyk

# Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
**Siedziba:** Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

**Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

3600Z, 3700Z, 4322Z, 7112Z, 3811Z, 3511Z, 3514Z, 4221Z

**Numer identyfikacji podatkowej:**
NIP 8720004272
**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**
KRS 0000044893

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późn. zmianami.

Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Spółka przyjęła następujące zasady wyceny:

Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Przyjęte stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Dla środków trwałych, wytworzonych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" zastosowano stawki amortyzacji bilansowej różne od stawek amortyzacji podatkowej, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.
Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Obce środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu, która dla celów bilansowych ma charakter tzw. leasingu finansowego są wprowadzane do ewidencji środków trwałych, amortyzowane i wyceniane zgodnie z zasadami przyjętymi dla własnych środków trwałych. Do podziału spłaty rat leasingowych na część odsetkową i kapitałową stosuje się metodę wewnętrznej stopy zwrotu IRR.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 200 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji uwzględniały limity wyznaczone przez przepisy podatkowe.
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w roku obrotowym ustalono w wysokości, określonej w protokołach przekazania, wg wartości rynkowej.

Nieruchomości ewidencjonowano i wyceniano według cen nabycia.

Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów ewidencjonowano w wysokości, określonej w aktach notarialnych lub decyzjach aktualizujących wartość gruntu, wydanych przez Starostę Dębickiego, Burmistrza Miasta Dębicy.

Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem możliwości trwałej utraty wartości.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych – nie występują.
Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w momencie powstania w wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za zwłokę i zasądzone koszty windykacji.
Na dzień bilansowy wyceny dokonano z zachowaniem zasady ostrożności poprzez dokonanie odpisów aktualizujących uwzględniających stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane objęto odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów - ewidencja ilościowo-wartościowa, wycenia się według rzeczywistych

cen zakupu. Koszty zakupu materiałów rozlicza się w całości w momencie ich poniesienia.

Inwestycje krótkoterminowe (prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia) wycenia się:
1. przychody w cenie rynkowej z dnia przyznania świadectwa ( wpisu do rejestru świadectw pochodzenia)
2. rozchód wycenia się według metody FIFO
3. na dzień bilansowy wycenia się wg wartości rynkowej z notowań zamknięcia ostatniej sesji Towarowej Giełdy Energii SA danego roku obrotowego, uwzględniając ewentualną utratę wartości świadectw pochodzenia.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia.

Podatek dochodowy odroczony – w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową została utworzona rezerwa. Ustalono też aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z zasadą ostrożności.

**Ustalenia wyniku finansowego:**
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjęto zasadę kwalifikacji środków pieniężnych stosowaną przy sporządzaniu bilansu.

**Sporządzenia sprawozdania finansowego:**
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

**Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**
Nie dotyczy

## 8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

## BILANS

| *Aktywa Dane w PLN* | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **74 562 790,77** | **56 133 358,29** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **12 506,27** | **42 095,18** |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12 506,27 | 42 095,18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **74 172 481,50** | **55 678 917,11** |
| 1. Środki trwałe | 52 771 687,43 | 54 587 734,08 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 766 555,39 | 766 232,10 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 748 243,63 | 48 624 255,67 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 3 557 122,25 | 4 474 999,19 |
| d) środki transportu | 620 230,45 | 591 513,33 |
| e) inne środki trwałe | 79 535,71 | 130 733,79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21 400 794,07 | 1 091 183,03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| **III. Należności długoterminowe** | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| **IV. Inwestycje długoterminowe** | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a. w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c. w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |

| | | |
|---|---|---|
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| **V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **377 803,00** | **412 346,00** |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377 803,00 | 412 346,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **8 737 094,92** | **4 500 888,05** |
| **I. Zapasy** | **370 890,97** | **508 539,81** |
| 1. Materiały | 368 459,61 | 506 448,80 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2 431,36 | 2 091,01 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **3 104 915,40** | **2 279 171,23** |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3 104 915,40 | 2 279 171,23 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 122 567,36 | 1 867 615,74 |
| - do 12 miesięcy | 2 122 567,36 | 1 867 615,74 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 902 678,00 | 335 316,00 |
| c) inne | 79 670,04 | 76 239,49 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| **III. Inwestycje krótkoterminowe** | **5 155 411,81** | **1 604 424,67** |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 155 411,81 | 1 604 424,67 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 146 207,09 | 48 702,40 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |

| | | |
|---|---|---|
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 146 207,09 | 48 702,40 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 009 204,72 | 1 555 722,27 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 009 204,72 | 1 555 722,27 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| **IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **105 876,74** | **108 752,34** |
| **C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY** | | |
| **D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE** | | |
| **AKTYWA RAZEM** | **83 299 885,69** | **60 634 246,34** |

## BILANS

| *Pasywa Dane w PLN* | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY** | **44 216 567,49** | **44 243 620,65** |
| **I. Kapitał (fundusz) podstawowy** | **43 748 000,00** | **43 748 000,00** |
| **II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:** | **415 620,65** | **404 215,26** |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| **III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:** | | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| **IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | | |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| **V. Zysk (strata) z lat ubiegłych** | | |
| **VI. Zysk (strata) netto** | **52 946,84** | **91 405,39** |
| **VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | | |
| **B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **39 083 318,20** | **16 390 625,69** |
| **I. Rezerwy na zobowiązania** | **2 115 401,92** | **2 392 280,67** |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 532 402,00 | 489 029,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 582 999,92 | 1 903 251,67 |
| - długoterminowa | 1 233 527,92 | 1 682 376,67 |
| - krótkoterminowa | 349 472,00 | 220 875,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| **II. Zobowiązania długoterminowe** | **4 026 013,73** | **351 343,84** |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4 026 013,73 | 351 343,84 |
| a) kredyty i pożyczki | 4 026 013,73 | 321 589,12 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | 29 754,72 |
| **III. Zobowiązania krótkoterminowe** | **5 912 900,86** | **4 082 976,71** |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5 830 326,33 | 4 003 564,57 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 080 092,68 | 1 092 547,80 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 891 607,16 | 1 883 102,06 |
| - do 12 miesięcy | 891 607,16 | 1 883 102,06 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638 201,59 | 582 256,77 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 392 241,13 | 348 571,63 |
| i) inne | 2 828 183,77 | 97 086,31 |
| 4. Fundusze specjalne | 82 574,53 | 79 412,14 |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **27 029 001,69** | **9 564 024,47** |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 029 001,69 | 9 564 024,47 |
| - długoterminowe | 26 686 003,42 | 9 295 599,68 |
| - krótkoterminowe | 342 998,27 | 268 424,79 |
| **PASYWA RAZEM** | **83 299 885,69** | **60 634 246,34** |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| *Wariant porównawczy Dane w PLN* | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:** | **20 445 189,84** | **18 903 894,59** |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 711 740,40 | 18 811 323,75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 322 716,53 | -80 785,99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 363 518,35 | 156 240,82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 214,56 | 17 116,01 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **20 776 319,94** | **19 400 433,13** |
| I. Amortyzacja | 4 852 178,57 | 4 719 934,12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 260 081,58 | 2 084 723,89 |
| III. Usługi obce | 2 348 092,31 | 2 242 059,12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 778 740,11 | 2 748 185,85 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 6 743 659,73 | 6 062 358,47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 558 330,20 | 1 343 697,63 |
| - emerytalne | 622 808,07 | 549 231,72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 188 040,90 | 182 420,60 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 196,54 | 17 053,45 |
| **C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)** | **-331 130,10** | **-496 538,54** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **669 317,48** | **675 863,29** |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 2 965,88 |
| II. Dotacje | 406 313,70 | 412 172,83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 462,00 | 4 369,25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 249 541,78 | 256 355,33 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **290 383,20** | **40 768,95** |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 236 061,64 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15 849,59 | 5 850,59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38 471,97 | 34 918,36 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **47 804,18** | **138 555,80** |
| **G. Przychody finansowe** | **154 832,31** | **130 218,80** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |

| | | |
|---|---|---|
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. Odsetki, w tym: | 48 876,91 | 35 423,27 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 80 678,08 | 94 795,53 |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25 277,32 | |
| V. Inne | | |
| **H. Koszty finansowe** | **71 773,65** | **117 626,21** |
| I. Odsetki, w tym: | 71 773,65 | 113 060,53 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 4 565,68 |
| IV. Inne | | |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **130 862,84** | **151 148,39** |
| **J. Podatek dochodowy** | **77 916,00** | **59 743,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **52 946,84** | **91 405,39** |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| *Dane w PLN* | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)** | **44 243 620,65** | **44 177 215,26** |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| **I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach** | **44 243 620,65** | **44 177 215,26** |
| **1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu** | **43 748 000,00** | **43 748 000,00** |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| **1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu** | **43 748 000,00** | **43 748 000,00** |
| **2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu** | **404 215,26** | **350 465,68** |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11 405,39 | 53 749,58 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 11 405,39 | 78 749,58 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - podziału zysku (ustawowo) | 11 405,39 | 78 749,58 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | 25 000,00 |
| - pokrycia straty | | |
| -odpis na ZFŚS | | 25 000,00 |
| **2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu** | **415 620,65** | **404 215,26** |
| **3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości** | | |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| **3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu** | | |
| **4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu** | | |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |

| | | |
|---|---|---|
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| **4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu** | | |
| **5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu** | **91 405,39** | **78 749,58** |
| **5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu** | **91 405,39** | **78 749,58** |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| **5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach** | **91 405,39** | **78 749,58** |
| a) Zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| b) Zmniejszenie (z tytułu) | 91 405,39 | 78 749,58 |
| -podwyższenie kapitału zapasowego | 11 405,39 | 78 749,58 |
| -wypłata dywidendy | 80 000,00 | |
| **5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu** | | |
| **5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu** | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| **5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach** | | |
| a) Zwiększenie straty (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) Zmniejszenie straty (z tytułu) | | |
| **5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu** | | |
| **5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu** | | |
| **6. Wynik netto** | **52 946,84** | **91 405,39** |
| a) zysk netto | 52 946,84 | 91 405,39 |
| b) strata netto | | |
| c) odpisy z zysku | | |
| **II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)** | **44 216 567,49** | **44 243 620,65** |
| **III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)** | **44 216 567,49** | **44 243 620,65** |

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| *Metoda pośrednia Dane w PLN* | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej** | | |
| **I. Zysk (strata) netto** | **52 946,84** | **91 405,39** |
| **II. Korekty razem** | **3 920 226,63** | **3 890 484,71** |
| 1. Amortyzacja | 4 852 178,57 | 4 719 934,12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63 890,33 | 77 892,34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 57 878,87 | -146 463,81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -276 878,75 | -79 608,10 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 137 648,84 | -165 704,25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -825 744,17 | -382 546,48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 424 203,49 | 454 162,21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -514 170,55 | -597 081,32 |
| 10. Inne korekty | 1 220,00 | 9 900,00 |
| **III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)** | **3 973 173,47** | **3 981 890,10** |
| **B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** | | |
| **I. Wpływy** | **109 133,37** | **102 079,53** |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 455,29 | 7 284,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80 678,08 | 94 795,53 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 80 678,08 | 94 795,53 |
| - zbycie aktywów finansowych | 80 678,08 | 94 795,53 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| **II. Wydatki** | **22 107 564,42** | **2 340 418,23** |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 107 564,42 | 2 340 418,23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |

| | | |
|---|---|---|
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| **III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)** | **-21 998 431,05** | **-2 238 338,70** |
| **C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej** | | |
| **I. Wpływy** | **22 751 512,01** | |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4 784 751,38 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17 966 760,63 | |
| **II. Wydatki** | **1 272 771,98** | **1 200 839,06** |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 80 000,00 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 097 268,00 | 1 097 268,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 099,76 | 35 209,76 |
| 8. Odsetki | 59 404,22 | 68 361,30 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| **III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)** | **21 478 740,03** | **-1 200 839,06** |
| **D. Przepływy pieniężne netto, razem** | **3 453 482,45** | **542 712,34** |
| **E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:** | **3 453 482,45** | **542 712,34** |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| **F. Środki pieniężne na początek okresu** | **1 555 722,27** | **1 013 009,93** |
| **G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:** | **5 009 204,72** | **1 555 722,27** |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 111 243,32 | 1 314,85 |

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

| *Dane w PLN* | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| **A. Zysk (strata) brutto za dany rok** | **130 862,84** | **151 148,39** |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 675 462,99 | 643 162,38 |
| Pozostałe | 14 434,44 | 18 252,20 |
| Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych (art. 17 ust. 1 pkt. 21) | 216 864,57 | 214 518,46 |
| Rozliczenie dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21) | 406 313,70 | 403 757,83 |
| Odsetki (art. 12 ust. 4 pkt. 2) | 12 572,96 | 6 633,89 |
| Wycena świadectw (art. 12 ust. 3 pkt. f) | 25 277,32 | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 49 805,74 | 27 720,71 |
| Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe (art. 17 ust. 1 pkt. 21) | 49 805,74 | 27 720,71 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 5 561,89 | 8 763,15 |
| Odsetki (art. 12 ust. 4 pkt. 2) | 5 561,89 | 8 763,15 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 1 344 117,94 | 1 308 432,72 |
| Pozostałe | 50 386,09 | 41 310,38 |
| Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe (art. 16 ust. 1 pkt. 63 lit. a) | 110 434,56 | 109 177,24 |
| Amortyzacja-dotacja (art. 16 ust. 1 pkt. 48) | 1 078 341,79 | 1 067 880,79 |
| Składki PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36) | 76 015,00 | 63 444,00 |
| Amortyzacja leasing (art. 17b ust. 1) | 28 940,50 | 26 620,31 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 20 582,45 | 309 117,54 |
| Pozostałe | 32 128,24 | 27 493,77 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze (art. 16 ust. 1 pkt. 27) | -320 251,75 | 81 720,31 |
| Niezapłacony ZUS za XI,XII (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a) | 225 522,77 | 199 903,46 |
| Likwidacja śr trwałych (art. 16g ust. 16) | 83 183,19 | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 1 063 646,18 | 1 286 586,75 |
| Pozostałe | 8 567,35 | 9 753,43 |
| Wpłacony leasing (art. 17b ust. 1) | 36 099,76 | 35 209,76 |
| Wpłacony ZUS za XI, XII (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a) | 199 903,46 | 185 082,45 |
| Amortyzacja (art. 16 ust. 1 pkt. 48) | 819 075,61 | 1 056 541,11 |

| | | |
|---|---|---|
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | 8 415,00 |
| Dotacja (art. 17 ust. 1 pkt. 53) | | 8 415,00 |
| **J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym** | **-188 178,31** | **-132 981,62** |
| **K. Podatek dochodowy** | | |

## PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

**Agnieszka Anna Jamróz** dnia 2020-06-17

**Jacek Gil** dnia 2020-06-26

## INFORMACJA DODATKOWA

*Dane w PLN*

Informacja dodatkowa

informacja__dodatkowa_2019_-__16.06.2020.pdf

---

Załącznik nr 1

Zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej.pdf

sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

# INFORMACJA DODATKOWA

## do sprawozdania za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

## 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na 31.12.2019r.

| Wartość początkowa i jej zmiany | | | | | | | | | | | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | Wartość netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość początkowa (brutto), stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenia | Ogółem (3+4+5) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem: (7+8+9) | Wartość początkowa (brutto), stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja (umorzenie ) za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17) |
| | | Aktualizacja | Przychody | | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Grupa 0 Grunty | 931 347,74 | | 8 176,00 | | 8 176,00 | | 0,00 | | 0,00 | 939 523,74 | 165 115,64 | | 7 852,71 | | 0,00 | 172 968,35 | 766 232,10 | 766 555,39 |
| Grupa 1 Budynki i lokale | 13 197 562,28 | | 270 524,77 | | 270 524,77 | | 421 291,95 | | 421 291,95 | 13 046 795,10 | 5 939 537,51 | | 336 883,48 | | 286 815,79 | 5 989 605,20 | 7 258 024,77 | 7 057 189,90 |
| Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94 906 730,77 | | 2 584 393,92 | | 2 584 393,92 | | 273 644,61 | | 273 644,61 | 97 217 480,08 | 53 540 499,87 | | 3 227 793,68 | | 241 867,20 | 56 526 426,35 | 41 366 230,90 | 40 691 053,73 |
| Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 1 650 171,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 650 171,59 | 753 566,69 | | 107 650,63 | | 0,00 | 861 217,32 | 896 604,90 | 788 954,27 |
| Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 5 098 267,48 | | 65 373,09 | | 65 373,09 | | 385 036,85 | | 385 036,85 | 4 778 603,72 | 3 791 935,86 | | 292 611,34 | | 335 321,55 | 3 749 225,65 | 1 306 331,62 | 1 029 378,07 |
| Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 691 901,61 | | 3 330,00 | | 3 330,00 | | 3 802,00 | | 3 802,00 | 691 429,61 | 345 596,99 | | 72 301,07 | | 3 802,00 | 414 096,06 | 346 304,62 | 277 333,55 |
| Grupa 6 Urządzenia techniczne | 10 779 992,27 | | 76 528,20 | | 76 528,20 | | 736 660,40 | | 736 660,40 | 10 119 860,07 | 8 854 234,22 | | 492 281,83 | | 688 112,34 | 8 658 403,71 | 1 925 758,05 | 1 461 456,36 |
| Grupa 7 Środki transportu | 2 000 239,42 | | 169 923,62 | | 169 923,62 | | 118 693,77 | | 118 693,77 | 2 051 469,27 | 1 408 726,09 | | 141 206,50 | | 118 693,77 | 1 431 238,82 | 591 513,33 | 620 230,45 |
| Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 828 342,66 | | 22 655,00 | | 22 655,00 | | 18 579,00 | | 18 579,00 | 832 418,66 | 697 608,87 | | 73 853,08 | | 18 579,00 | 752 882,95 | 130 733,79 | 79 535,71 |
| Niskocenne | 848 677,73 | | 70 155,34 | | 70 155,34 | | 23 779,05 | | 23 779,05 | 895 054,02 | 848 677,73 | | 70 155,34 | | 23 779,05 | 895 054,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 623 509,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 623 509,40 | 581 414,22 | | 29 588,91 | | 0,00 | 611 003,13 | 42 095,18 | 12 506,27 |
| Suma: | 131 556 742,95 | | 3 271 059,94 | | 3 271 059,94 | | 1 981 487,63 | | 1 981 487,63 | 132 846 315,26 | 76 926 913,69 | | 4 852 178,57 | | 1 716 970,70 | 80 062 121,56 | 54 629 829,26 | 52 784 193,70 |



DYREKTOR ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

2. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych** – nie dotyczy.

3. **Wartość praw wieczystego użytkowania i własności gruntów.**

| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Powierzchnia ( $m^2$ ) | 186 190 | 0,00 | 0,00 | 186 190 |
| Wartość (w zł) | 770.041,80 | 0,00 | 0,00 | 770.041,80 |
| Wartość prawa własności gruntów | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Powierzchnia ( $m^2$ ) | 5 318 | 64,00 | 0,00 | 5 382 |
| Wartość (w zł) | 161.305,94 | 8 176 | 0,00 | 169.481,94 |

4. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu** – nie dotyczy

5. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.**

   Pozycja bilansu Aktywa B.III Inwestycje krótkoterminowe - zawiera wartość praw majątkowych - świadectw pochodzenia, przyznanych z tytułu wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

   Dane przyjęte do ustalenia wartości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wzięte są z Rynku Praw Majątkowych.

   Na dzień 31.12.2019 r. wartość praw majątkowych wynosiła 125.495,45 zł.

   Wycenę świadectw pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii według wartości rynkowej przedstawia załącznik nr 1.

6. **Struktura własności kapitału podstawowego.**
   Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi **43.748.000,00 zł** i dzieli się na 87.496 równych, niepodzielnych udziałów po **500,00** zł każdy. Jedynym udziałowcem jest Gmina Miasta Dębica.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

## 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk netto za rok 2019 proponuje się przeznaczyć:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|
| Zysk netto za rok obrotowy | 52.946,84 zł |
| Proponowany podział zysku:<br>Zwiększenie kapitału zapasowego | 52.946,84 zł |

## 8. Dane o stanie rezerw wg celu ich wytworzenia– zmiany w ciągu roku obrotowego.

| Rodzaj rezerwy | Stan na początek okresu 01.01.2019 | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 489.029,00 | 43.373,00 | 0,00 | 0,00 | 532.402,00 |
| 2.Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 1.903.251,67 | 128.597,00 | 0,00 | 448.848,75 | 1.582.999,92 |
| długoterminowa | 1.682.376,67 | 0,00 | 0,00 | 448.848,75 | 1.233 527,92 |
| krótkoterminowa | 220.875,00 | 128.597,00 | 0,00 | 0,00 | 349.472,00 |
| 3.Pozostałe rezerwy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) rezerwy z tytułu operacji gospodarczych w toku | | | | | |
| długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu** | **2.392.280,67** | **171.970,00** | **0,00** | **448.848,75** | **2.115.401,92** |

Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne została oszacowana na podstawie danych dotyczących rotacji zatrudnienia w spółce oraz danych statystycznych, dotyczących odejść pracowniczych z branży. Ze względu na obniżanie średniej wieku pracowników przyjęto zwiększoną mobilność pracowniczą w przyszłości. Nie uwzględniono przy szacowaniu rezerwy wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy ponieważ, zjawisko to nie jest w chwili obecnej istotne w Spółce.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

## 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek:

| Rodzaj odpisu aktualizującego | Stan na początek okresu 01.01.2019 | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Odpisy aktualizujące wartość należności | 72.634,29 | 17.947,94 | 13.462,00 | 732,22 | 76.388,01 |
| 2. Odpisy aktualizujące wartość pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | **72.634,29** | **17.947,94** | **13.462,00** | **732,22** | **76.388,01** |

Analiza wiekowa należności /wg daty wystawienia/:

| Rodzaj należności | brutto | odpis aktualizujący | netto |
|---|---|---|---|
| Z tytułu dostaw i usług: | | | |
| - ponad 1 rok | 69.359,85 | 69.359,85 | 0,00 |
| - do 1 roku | 2.122.567,36 | 7.028,16 | 2.115.539,20 |
| Z tytułu podat. i ZUS | | | |
| - do 1 roku | 902.678,00 | 0,00 | 902.678,00 |
| Inne: pożyczki z F.Ś.S. | | | |
| - do 1 roku | 79.670,04 | 0,00 | 79.670,04 |
| RAZEM: | 3.174.275,25 | 76.388,01 | 3.097.887,24 |

Zgodnie z art. 37 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości urealniono wartość należności tworząc odpisy aktualizujące w wysokości 100 % na należności powstałe do dnia 31.12.2018 r., niezapłacone na dzień bilansowy oraz zasądzone koszty sądowe. Spłaty pozostałych należności uznano za prawdopodobne.

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności w 2019 r.

**Konto 270** na dzień 01.01.2019r. 67.704,48 zł

I. zwiększenia:

- na niezapłacone należności: 15.849,59 zł

II. zmniejszenia:

- z tytułu zapłaty (NKUP) 13.462,00 zł

- z tytułu odpisów (Uchwała Zarządu) 732,22 zł

Razem zmniejszenia: 14.194,22 zł

Stan na 31.12.2019r. **69.359,85 zł**

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

Konto 280 – utworzono odpis aktualizujący na niezapłacone odsetki:

| | |
|---|---|
| **Konto 280** na dzień 01.01.2019r. | 4.929,81 zł |
| I. zwiększenia: | |
| - na niezapłacone odsetki: | 2.098,35 zł |
| II. zmniejszenia: | |
| - z tytułu odpisów (Uchwała Zarządu) | 0,00 zł |
| - z tytułu zapłaty | 0,00 zł |
| Razem zmniejszenia: | 0,00 zł |
| Stan na 31.12.2019r. | **7.028,16 zł** |

**10. W przypadku gdy składniki aktywów, niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w wartości godziwej** – nie dotyczy.

**11. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty:**

| Wyszczególnienie | Okres spłaty | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | do 1 roku | od 1 do 3 lat | od 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
| 1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.026.013,73 | 4.026.013,73 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.026.013,73 | 4.026.013,73 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe – leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.026.013,73** | **4.026.013,73** |

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

## 12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

| Tytuł | Stan na początek okresu 01.01.2019 | Stan na koniec okresu 31.12.2019 |
|---|---|---|
| 1. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: | 412.346,00 | 377.803,00 |
| a) długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412.346,00 | 377.803,00 |
| b) długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe.: | 0,00 | 0,00 |
| Razem długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe | 412.346,00 | 377.803,00 |
| 2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: | 108.752,34 | 105.876,74 |
| a) VAT naliczony do rozliczenia w nast. m-cu | 71.000,90 | 65.660,52 |
| b) koszty ubezpieczeń | 20.980,29 | 19.034,70 |
| c) inne koszty ( prenumerata, platforma zakupowa, prognoza gaz) | 16.771,15 | 21.181,52 |
| Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe | 108.752,34 | 105.876,74 |
| 3. Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 9.295.599,68 | 26.686.003,42 |
| a)otrzymane/zwrócone dotacje | 8.256.876,62 | 25.817.323,55 |
| b)świadectwa pochodzenia | 0,00 | 0,00 |
| c)nieodpłatnie otrzymane środki trwałe | 992.335,15 | 822.930,21 |
| d)prawo wieczystego użytkowania gruntów | 44 011,11 | 43.372,86 |
| e)inne rozliczenia | 2.376,80 | 2.376,80 |
| Razem długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe | 9.295.599,68 | 26.686.003,42 |
| 4. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 268.424,79 | 342.998,27 |
| a)otrzymane/zwrócone dotacje | 0,00 | 0,00 |
| b)świadectwa pochodzenia | 53.268,08 | 12. 495,45 |
| c)nieodpłatnie otrzymane środki trwałe | 214.518,46 | 216.864,57 |
| d)prawo wieczystego użytkowania gruntów | 638,25 | 638,25 |
| e)inne rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| Razem krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe | 268.424,78 | 342.998,27 |

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

## 13. Wykaz kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

| Rodzaj zobowiązania | Wierzyciel | Hipoteka na nieruchomości | Zastaw na ruchomościach | Pozostałe |
|---|---|---|---|---|
| Hipoteka umowna zwykła | WFOŚiGW w Rzeszowie | 10.111.560,06 | x | x |
| Weksel in blanco | WFOŚiGW w Rzeszowie | x | x | 9.371.573,92 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | WFOŚiGW w Rzeszowie | x | x | 10.111.560,06 |
| Hipoteka kaucyjna | WFOŚiGW w Rzeszowie | 2.072.000,00 | x | x |
| Hipoteka kaucyjna | Bank Pekao S.A. | 3.500.000,00 | x | x |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | Bank Pekao S.A. | x | x | 1.857.773,00 |
| Weksel in blanco | Bank Pekao S.A. | x | x | 3.000.000,00 |
| Weksel in blanco | NFOŚiGW w Warszawie | x | x | 10.000.000,00 |
| Weksel in blanco | WFOŚiGW w Rzeszowie | x | x | 680.880,00 |
| Weksel in blanco | Województwo Podkarpackie | x | x | 1.156.484,50 |
| Weksel in blanco | NFOŚiGW w Warszawie | x | x | 21.773.812,50 |
| Cesja wierzytelności z umów | WFOŚiGW w Rzeszowie | x | x | 680.880,00 |

## 14. Podział składnika aktywów i pasywów, wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu (dotyczy podziału należności lub zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową):

| Nazwa składnika aktywów lub pasywów | Łączna kwota w zł. | W tym kwota przypadająca na część długoterminową |
|---|---|---|
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5.135.861,13 | 4.026.013,73 |
| a) kredyty i pożyczki | 5.106.106,41 | 4.026.013,73 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe – leasing | 29.754,72 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |

## 15. Zobowiązania warunkowe - nie występują

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

## 16.Objaśnienia do rachunku zysków i strat - struktura przychodów i kosztów

### 16.1 Przychody:

| Przychody z działalności podstawowej Spółki: | 2018r. | 2019r. |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży wody | 7.949.063 | 8.187.664 |
| Przychody ze sprzedaży ścieków | 9.990.656 | 10.579.474 |
| Opłata abonamentowa | 835.248 | 871.185 |
| Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 36.357 | 73.418 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów | 17.116 | 47.215 |
| Razem: | 18.828.440 | 19.758.956 |
| **Pozostałe przychody:** | **2018r.** | **2019r.** |
| Przychody operacyjne | 675.863 | 669.317 |
| Przychody finansowe | 130.219 | 154.832 |
| Razem: | 806.082 | 824.149 |
| **Ogółem przychody:** | **19.634.522** | **20.583.105** |

Osiągnięte przychody w działalności podstawowej realizowane są w oparciu o taryfy, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.2019.1437 t.j.).

W 2019 obowiązywała taryfa:
- wprowadzona na okres od 01.06.2018r. do 31.05.2021r., zgodnie ze złożonym przez Spółkę w dniu 12 marca 2018r. wnioskiem o zatwierdzenie taryf.

Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za cały rok 2019 przedstawiały się następująco:

| | Taryfowa grupa odbiorców | Taryfa obowiązująca od 01.06.2018r. /netto w zł za 1 m3/ | Taryfa obowiązująca od 01.06.2019r. /netto w zł za 1 m3/ |
|---|---|---|---|
| WODA | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 3,94 | 4,07 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 3,94 | 4,07 |
| ŚCIEKI | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 4,63 | 4,75 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 4,63 | 4,75 |

Mając na uwadze zapisy ustawy - Prawo energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U.2018.755 t.j. ) spółka - z racji wytwarzania energii w instalacji kogeneracyjnej na potrzeby własne – spełnia definicję przedsiębiorstwa energetycznego. Przychód ze sprzedaży nadwyżki wytwarzanej energii wyniósł w roku 2019: **11.687,67 zł**.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

Przychody ze sprzedaży praw majątkowych w postaci świadectw pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w roku 2019 wyniosły: **81.211,62**.

Przychody obejmują sprzedaż w kraju, nie wystąpiły operacje w walutach obcych.

**16.2** Koszty:

| Koszty funkcjonalne: | 2018r. | 2019r. |
|---|---|---|
| - koszty rozprowadzania wody | 8.127.734 | 8.376.395 |
| - koszty przyjmowania i oczyszczanie ścieków | 8.824.680 | 9.385.898 |
| - koszty świadczenia pozostałych usług | 26.453 | 24.242 |
| - koszty ogólnozakładowe | 2.329.059 | 2.256.353 |
| - koszty sprzedaży materiałów | 17.053 | 47.197 |
| Razem: | 19.324.979 | 20.090.085 |
| **Pozostałe koszty:** | **2018r.** | **2019r.** |
| - pozostałe koszty operacyjne | 40.769 | 290.383 |
| - koszty finansowe | 117.626 | 71.774 |
| Razem: | 158.395 | 362.157 |
| **Ogółem koszty:** | **19.483.374** | **20.452.242** |

**16.3** Wynik finansowy Spółki:

| | |
|---|---|
| Przychody ogółem: | 20.583.105 zł |
| Koszty ogółem: | 20.452.242 zł |
| Zysk brutto z działalności gospodarczej : | 130.863 zł |
| Podatek odroczony | 77.916 zł |
| Podatek dochodowy /2019r./ | 0 zł |
| **Zysk netto** | **52.947 zł** |

**17. Kursy przyjęte do wyceny** – jednostka nie posiada na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

**18. Środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku VAT.**

Na dzień bilansowy saldo rachunku bankowego wyodrębnionego dla celów podatku VAT wynosiło 1.111.041,95 zł.

**19. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:**

Rachunek przepływów pieniężnych w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. sporządzony jest metodą pośrednią.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

Informacja wyjaśniająca różnicę pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie, a zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|
| 1.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu | 1.829.924,15 |
| 2.Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -1.424.520,82 |
| 3.Kredyty | 12.455,12 |
| 4. Przekazanie z kapitału zapasowego na FŚS | 0,00 |
| 5. Leasing | 6.345,04 |
| **Razem (1+2+3+4+5) Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów** | **424.203,49** |
| 6.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu | 17.502.395,82 |
| 7.Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w 2019r | -49.805,74 |
| 8.Otrzymana dotacja/zwrot | -17.966.760,63 |
| **Razem (6+7+8) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów** | **-514.170,55** |
| 9.Wytworzenie i aktualizacja świadectw pochodzenia | -97.504,69 |
| 10.Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych | -28.455,29 |
| 11.Sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej | -80.678,08 |
| 12.Umorzenie sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 264.516,93 |
| **Razem (9+10+11+12) Zysk/strata z działalności inwestycyjnej** | **57.878,87** |
| 13.Skorygowana cena nabycia pożyczek /2019r/ | -297,55 |
| 14.Skorygowana cena nabycia pożyczek /2019r/ | 63,46 |
| 15.Skorygowana cena nabycia pożyczki /2018r/ | 4.756,84 |
| 16.Skorygowana cena nabycia pożyczki /2018r/ | -36,64 |
| 17.Odsetki od pożyczki, leasingu zapłacone | 59.404,22 |
| **Razem (13+14+15+16+17) odsetki i udziały w zyskach** | **63.890,33** |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1.555.722,27 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5.009.204,72 |
| **Przepływy pieniężne netto razem** | **3.453.482,45** |
| **z tego:** | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.973.173,47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.998.431,05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 21.478.740,03 |

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

**20. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych:**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Spółka nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych w roku 2019 w środkach trwałych w związku z ich sprzedażą bądź likwidacją.

**21. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących zapasy.

**22. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

W bieżącym roku nie zaniechano żadnego rodzaju działalności oraz nie podjęto decyzji o zaniechaniu kontynuacji budowy środków trwałych.

**23. Koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych w budowie i środków trwałych oddanych do użytkowania w roku 2019:**

Koszty poniesione w 2019 roku na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, zarówno przyjętych do użytkowania, jak i znajdujących się na dzień bilansowy w budowie wyniosły: 363.518,35 zł. W koszcie wytworzenia nie występują odsetki i różnice kursowe.

**24. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:**

| Wyszczególnienie nakładów | Nakłady poniesione w roku obrotowym | Nakłady planowane w następnym roku obrotowym |
|---|---|---|
| 1. Nakłady na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | 24.150.798,00 | 10.921.000,00 |
| w tym nakłady na ochronę środowiska | 525.817,00 | 670.000,00 |
| 3. Nakłady na nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | 24.676.615,00 | 11.591.000,00 |

**25. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wnip.**

W bieżącym okresie sprawozdawczym koszty takie nie wystąpiły.

**26. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

Nota ujęta w ostatniej pozycji sprawozdania finansowego.

**27. Informacje o umowach i transakcjach nie uwzględnionych w bilansie:**

W Spółce nie występują umowy, nie uwzględnione w bilansie. Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

**28. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta.**

Wynagrodzenie netto należne za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019: 11.000,00 zł

**29. Przeciętne zatrudnienie w jednostce:**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty /przy zastosowaniu metodologii liczenia tożsamej z raportami GUS/ w roku obrotowym 2019 r. wynosiło: 102,6.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2019 r. wynosiło: 107.

**30. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków Zarządu i Rady Nadzorczej:**

W 2019 roku członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

Zarząd: 195.629,02 zł /brutto/

Rada Nadzorcza: 100.745,29 zł /brutto/

**31. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej:**

Pożyczki i inne świadczenia o podobnym charakterze na rzecz osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie wystąpiły.

**32. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju** – nie dotyczy.

**33. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:**

W roku 2019 Spółka nie dokonała żadnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby wpływ na wynik finansowy.

Decyzją Zarządu Spółki do Polityki Rachunkowości zostały dołączone 2 procedury, dotyczące księgowań projektów unijnych: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębicy z modernizacją oczyszczalni ścieków", „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy".

Zakres danych sprawozdawczych i porównawczych jak i metody wyceny tych danych, zastosowane w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 zapewniają porównywalność danych ze sprawozdaniem rocznym za rok 2018.

W roku 2019, zobowiązania z tytułu zakupów środków trwałych ujęto w poz. B.III.3i Bilansu ***Zobowiązania krótkoterminowe inne***, podczas gdy podobne pozycje w Bilansie za rok 2018 ujmowane były w poz. B.III.3d ***Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.***

**34. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej:**

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

Nie wyodrębniono sald ani grup operacji dokonanych z jednostkami powiązanymi.

**35. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzajów** – nie dotyczy.

**36. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

**37. Informacja o połączeniu spółek:**

Połączenie Spółek – nie wystąpiło.

**38. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności:**

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występują zagrożenia co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

**39. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.**

- Spółka - z racji wytwarzania energii elektrycznej w tytułu wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne – spełnia definicję przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U.2018.755 t.j.).

  Dla sprostania wymogom art. 44 ustawy Prawo Energetyczne prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej na własne potrzeby.

  Zestawienie faktycznych przychodów i kosztów z działalności, związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej przedstawia się następująco:

| Lp | Działalność związana z wytwarzaniem energii na własne potrzeby | | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZYCHODY /Kwota w zł/ | Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej | 95 588,54 | 81 211,62 |
| | | Przychody ze sprzedaży energii | 3 217,18 | 11 687,67 |
| | | Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji | 46 757,29 | 46 757,29 |
| | **Razem przychody** | | 145 563,01 | 139 656,58 |
| 2 | KOSZTY /Kwota w zł/ | Amortyzacja | 134 951,45 | 140 664,70 |
| | | Wynagrodzenie | 15 746,07 | 10 282,44 |
| | | Podatek od nieruchomości | 7 142,70 | 7 142,72 |
| | | Pozostałe koszty | 100 065,52 | 175 224,10 |
| | **Razem koszty** | | 257 905,04 | 333 313,96 |
| 3 | **Szacunkowa wartość zaoszczędzonej energii, zużytej na potrzeby własne /kwota w zł/** | | **465 091,13** | **569 040,97** |
| | **WYNIK (1-2+3)** | | **352 749,10** | **375 383,59** |

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

- Zarządowi nie są znane żadne inne informacje nie wymienione w informacji dodatkowej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy Spółki.
- Dodatkowo Zarząd Spółki, w odniesieniu do wyceny wykazanych w bilansie rzeczowych aktywów trwałych oświadcza, iż ustalona wartość tych składników majątkowych, określona w oparciu o cenę nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszona o skumulowaną amortyzację, dokonaną zgodnie z przepisami podatkowymi odpowiada wartości ekonomicznej.

*Dębica, 18.03.2020 r.*

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

Podpis Kierownika jednostki:

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. 14 670 51 71, 14 676 00 83, fax 14 677 94 27
NIP 872-000-42-72, Regon 850489543
KRS: 0000044893, kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
„Wodociągi Dębickie" Sp. z o.o.
z dnia 22 lipca 2020 r.

# WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

## Sprawozdanie z działalności Spółki
## za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

BURMISTRZ
mgr Mariusz Szewczyk

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do Uchwały
Zarządu Spółki
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
nr 5/2020 z dnia 20 marca 2020r.

# Sprawozdanie z działalności Spółki za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.


**I. INFORMACJE PODSTAWOWE ..... 2**

1. Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działalności ..... 2
2. Przedmiot działalności. ..... 3
3. Kapitał zakładowy. ..... 3
4. Władze Spółki. ..... 3
5. Struktura organizacyjna ..... 4
6. Infrastruktura techniczna ..... 5

**II. WYNIKI DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W 2019 r. ..... 6**

1. Zestawienie sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w ujęciu ilościowym ..... 6
2. Wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym w 2019 roku (w PLN). ..... 10
3. Wykonanie kosztów w ujęciu wartościowym w 2019 roku (w PLN) ..... 10
4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 31.12.2019. ..... 11
5. Wykonanie przychodów i kosztów w 2019 r. – komentarz. ..... 12
6. Sytuacja kadrowo – płacowa ..... 12
7. Nakłady inwestycyjne ..... 13
8. Strategia finansowania ..... 19
9. Pozostałe informacje: ..... 20

**III. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI W 2020 r. ..... 23**

**IV. KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI ..... 24**

**V. PRZEWIDYWANE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE w 2020 r. ..... 26**

**VI. INFORMACJE KOŃCOWE ..... 31**


DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil

# I. INFORMACJE PODSTAWOWE

| | |
|---|---|
| **Nazwa firmy:** | **Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy.** |
| **Skrót:** | **Wodociągi Dębickie sp. z o.o.** |
| **Siedziba:** | **Dębica** |
| **Siedziba:** | **39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35** |
| **KRS:** | **0000044893** |
| **Kapitał zakładowy:** | **43.748.000** |
| **REGON:** | **850489543** |
| **NIP:** | **872-000-42-72** |
| **Telefon:** | **/+48/ 14-670 51 71, /+48/ 14-676 00 83, Fax:/+48/ 14-677 94 27** |
| **Strona WWW:** | www.wodociagi.debickie.pl |
| **Adres poczty elektronicznej** | poczta@wodociagi.debickie.pl |

## 1. Powstanie, forma prawna i podstawy prawne działalności.

Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 1997 roku, w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 1997 roku, Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy, wpisał Spółkę do rejestru handlowego w Dziale B pod nr 882.

Od 28 września 2001 Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem **0000044893**.

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz.U.2019.505 t.j.), ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.(Dz.U.2019.712 tj) oraz postanowienia Aktu Założycielskiego z dnia 18 czerwca 1997 r. (Rep. A. 4156/97 z późn. zm.), a także innych właściwych przepisów, zwłaszcza ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U.2019.1437 t.j.), ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późn. zmianami (Dz.U.2019.755 t.j.).

## 2. Przedmiot działalności.

Przedmiotem działania Wodociągów Dębickich w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody: PKD 36.00.Z
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: PKD 37.00.Z

Spółka prowadzi także inną działalność obejmującą:

- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych: PKD 42.21.Z
- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych: PKD 43.22.Z
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne: PKD 71.12.Z
- zbieranie odpadów innych iż niebezpieczne: PKD 38.11.Z
- wytwarzanie energii elektrycznej: PKD 35.11.Z
- handel energią elektryczną: PKD 35.14.Z

## 3. Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił **43.748.000** zł i dzielił się na **87.496** równych i niepodzielnych udziałów, po **500 zł** każdy.

## 4. Władze Spółki.

**Zgromadzenie Wspólników:** jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasta Dębica. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Dębica.

**Rada Nadzorcza:**
Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

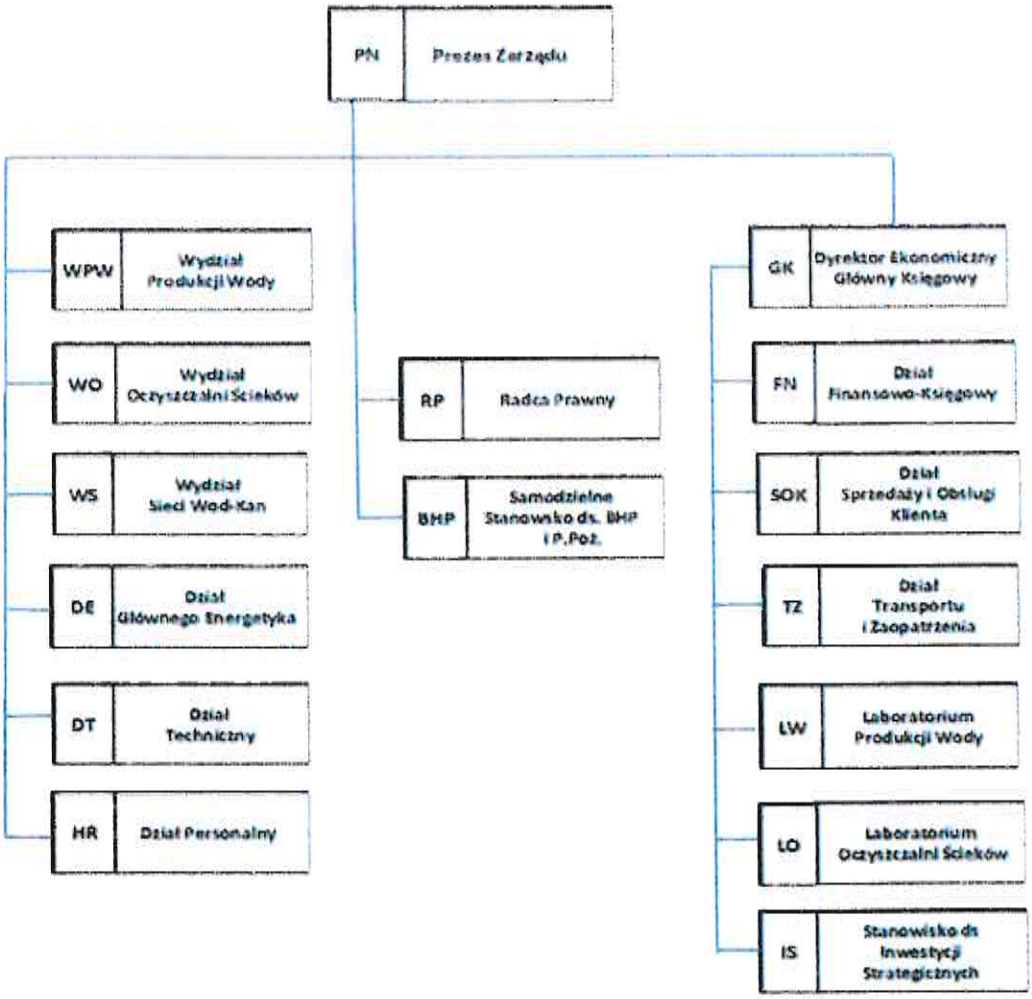
Kinga Lada – Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 01.02.2015 r.
Bogusław Bodzioch – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01.07.2012 r.
Jolanta Soboń – Sekretarz Rady Nadzorczej od 01.07.2012 r.
Damian Krok – Członek Rady Nadzorczej od 01.02.2015 r.
Aneta Krajewska – Członek Rady Nadzorczej od 04.07.2018 r.

**Zarząd Spółki:**
Jacek Gil – Prezes Zarządu (od 05.02.2007r.)

W trakcie roku obrotowego 2019 Zarząd Spółki, na 22 posiedzeniach podjął 37 uchwał, natomiast Prezes Zarządu wydał 30 zarządzeń oraz 3 polecenia służbowe.
Działania Zarządu skupiają się wokół realizacji celów Spółki, którymi są: zapewnienie stabilnego wzrostu firmy, przy poszanowaniu aspektów środowiskowych, wysokiego standardu usług, niezawodności dostaw, a jednocześnie akceptowalności cen produkowanej wody i oczyszczanych ścieków.

## 5. Struktura organizacyjna

Na dzień 31.12.2019r. struktura organizacyjna firmy, zatwierdzona uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2019r. przedstawia się następująco:



## 6. Infrastruktura techniczna

Wodociągi Dębickie odpowiadają za dostarczanie wody i odbiór ścieków miasta Dębicy i kilku okolicznych miejscowości. Woda pobierana jest z ujęcia brzegowego zlokalizowanego na Wisłoce. Zasoby wodne, wielkość ujęcia, jak również przepustowość oczyszczalni ścieków pozwalają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw wody i niezawodność odprowadzania ścieków.
Najważniejsze elementy infrastruktury technicznej Wodociągów Dębickich sp. z o.o. (stan na 31.12.2019r.) :

- **Stacja uzdatniania wody** o wydajności 15 050 $m^3/d$, zlokalizowana na prawym brzegu Wisłoki.
- **Sieć wodociągowa z przyłączami** o łącznej długości 273,8 km, na którą składają się:

| | |
|---|---|
| sieć magistralna | 11,1 km |
| sieć rozdzielcza | 149,8 km |
| przyłącza | 112,9 km |
| hydrofornie | 11 szt. |
| zbiorniki wyrównawcze o pojemności | 2,1 tys. $m^3$ |

- **Sieć kanalizacyjna** w systemie rozdzielczym o łącznej długości 223,5 km na którą składają się:

| | |
|---|---|
| sieć rozdzielcza | 181,7 km |
| przyłącza | 41,8 km |
| przepompownie | 58 szt. |

- **Oczyszczalnia ścieków** o przepustowości 21 tys. $m^3/d$, zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta, na prawym brzegu Wisłoki, oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze z terenu aglomeracji. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego ze zintegrowanymi procesami usuwania biogenów.
- **Układ kogeneracji o mocy 200 kWh** do produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu.

Z sieci wodociągowej w Dębicy korzysta ok. 44,4 tys. osób (co stanowi 98,5 % ogólnej liczby mieszkańców) oraz prawie wszystkie podmioty gospodarcze. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 44,6 tys. osób ( co stanowi 98,9% ogólnej liczby mieszkańców).
Jakość uzdatnianej i przesyłanej odbiorcom wody badana jest na bieżąco przez specjalistyczne laboratorium, posiadające system jakości. Woda spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Podstawowe dane, charakteryzujące infrastrukturę techniczną Spółki przedstawia tabela poniżej:

| Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca/rok | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ | $m^3$ |
| 28,7 | 28 | 28,7 | 28,8 | 28,7 | 28,3 | 29,1 | 28,9 |

| długość sieci wodociągowej z przyłączami | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| km | km | km | km | km | km | km | km |
| 246,9 | 242,3 | 245,7 | 253,9 | 257,9 | 263,3 | 267 | 273,8 |

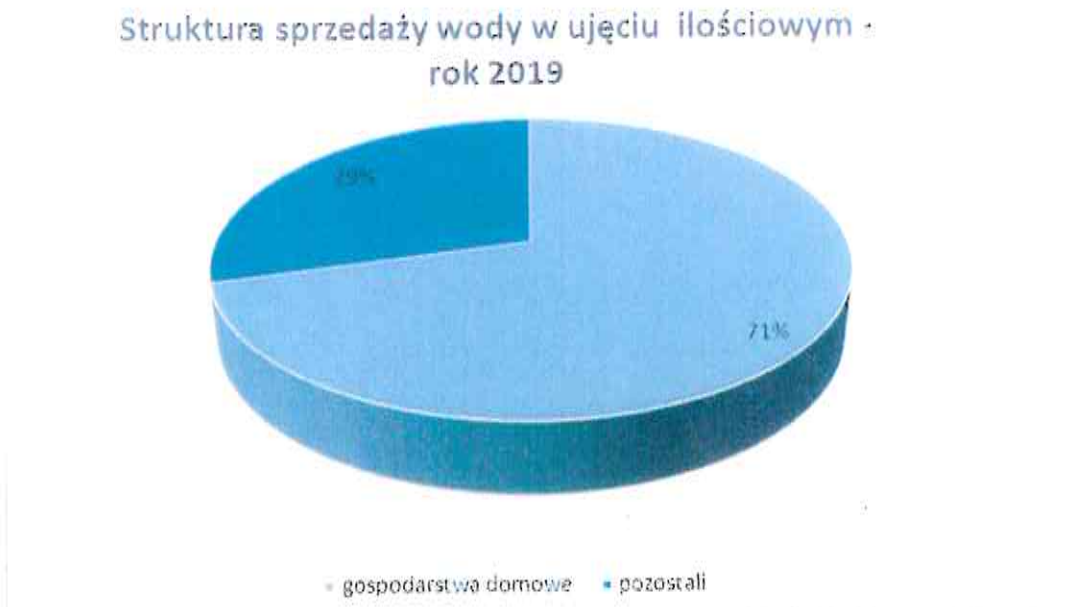
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej z przyłaczami | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| km | km | km | km | km | km | km | km |
| 188,3 | 194,4 | 198,9 | 204,3 | 207,5 | 213,8 | 216 | 223,5 |

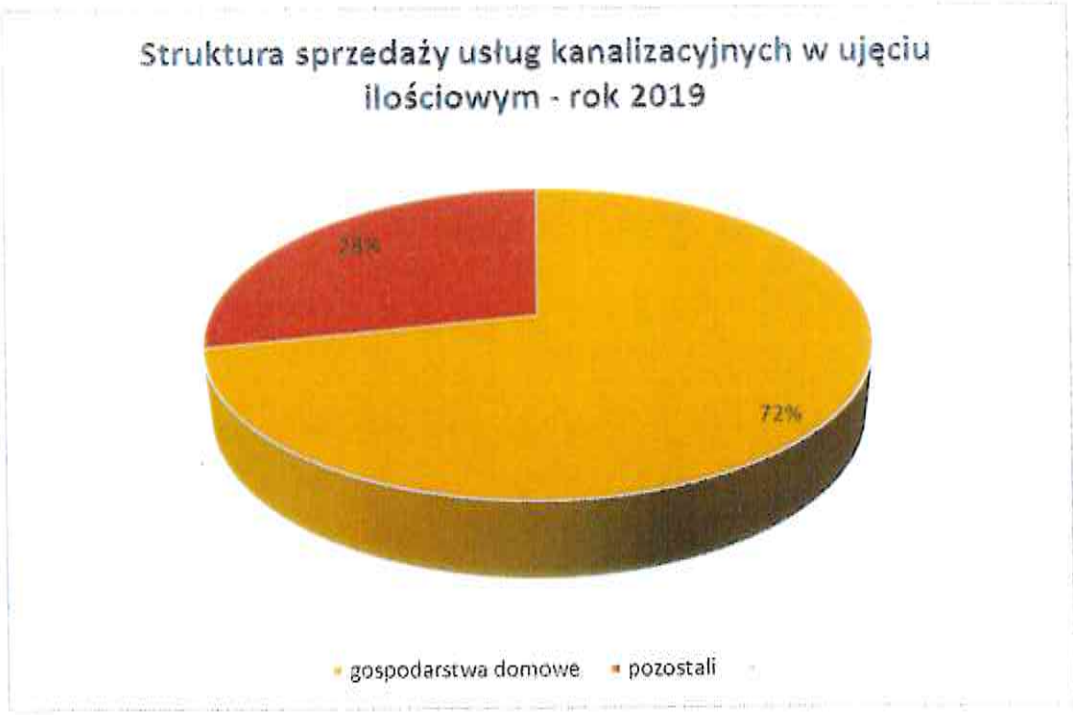
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| 39 073 | 44 455 | 44 896 | 44 793 | 45 400 | 44 700 | 43 600 | 43 945 |

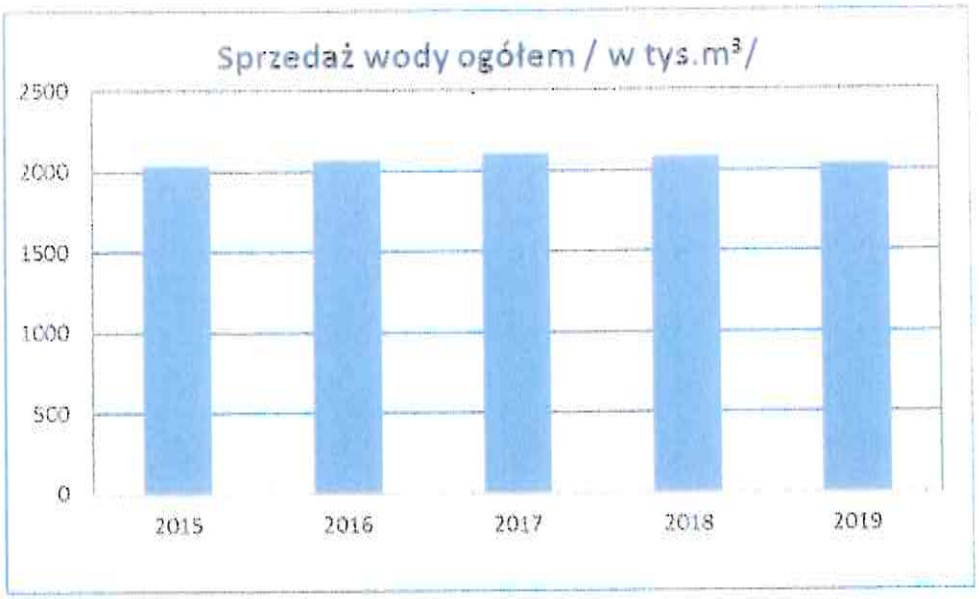
# II. WYNIKI DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W 2019 r.

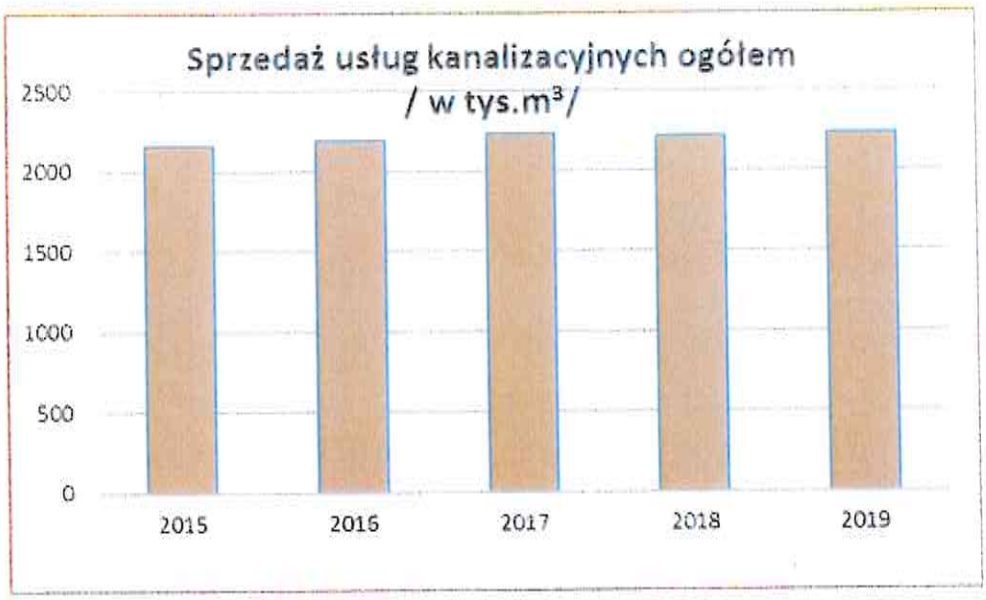
## 1. Zestawienie sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych w ujęciu ilościowym w 2019 r. /w $m^3$/

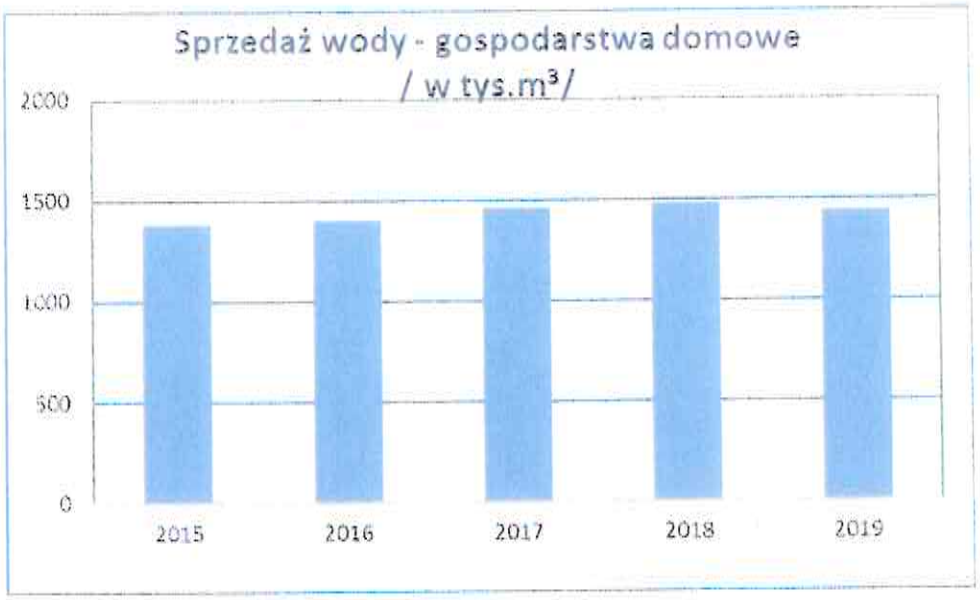
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | **Sprzedaż wody ogółem, w tym:** | **2 105 000** | **2 037 951** |
| | gospodarstwa domowe | 1 485 000 | 1 443 373 |
| | pozostali | 620 000 | 594 578 |
| 2. | **Sprzedaż usług kanalizacyjnych, w tym:** | **2 231 000** | **2 230 735** |
| | gospodarstwa domowe | 1 587 000 | 1 601 755 |
| | pozostali | 644 000 | 628 980 |

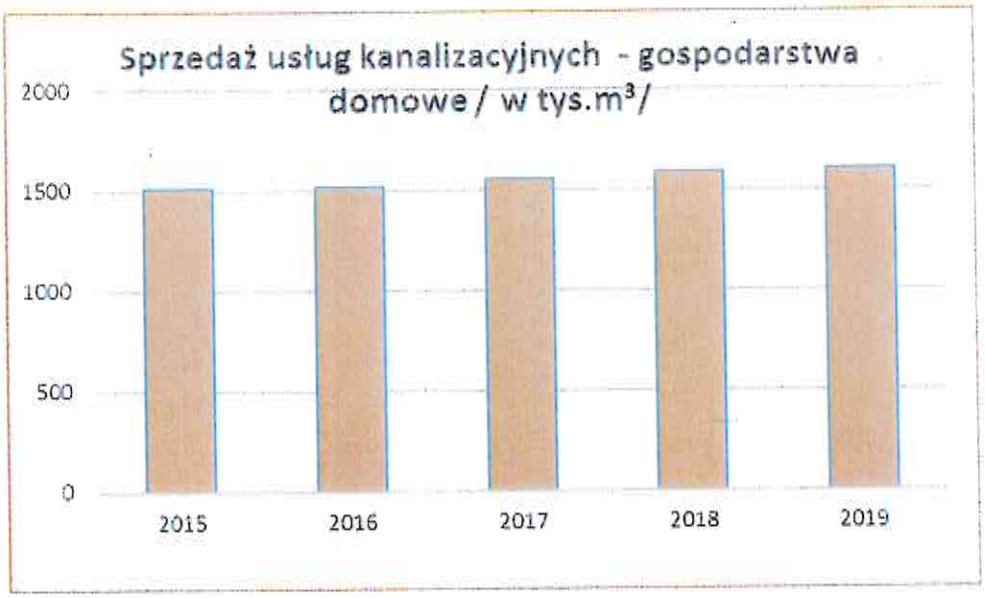

Struktura sprzedaży wody w ujęciu ilościowym - rok 2019
29%
71%
gospodarstwa domowe
pozostali


Struktura sprzedaży usług kanalizacyjnych w ujęciu ilościowym - rok 2019
28%
72%
gospodarstwa domowe
pozostali


Sprzedaż wody ogółem / w tys.m³/
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019


Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem
/ w tys.m³/
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019


Sprzedaż wody - gospodarstwa domowe
/ w tys.m³/
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019


Sprzedaż usług kanalizacyjnych - gospodarstwa
domowe / w tys.m³/
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019

## 2. Wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym w 2019 roku (w PLN).

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | **Sprzedaż wody ogółem w tym:** | **8 454 000** | **8 187 664** |
| | gospodarstwa domowe | 5 964 000 | 5 798 313 |
| | pozostali | 2 490 000 | 2 389 351 |
| 2. | **Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem w tym:** | **10 486 000** | **10 579 474** |
| | gospodarstwa domowe | 7 459 000 | 7 543 790 |
| | cele produkcyjne | 3 027 000 | 3 035 684 |
| **Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych** | | **18 940 000** | **18 767 138** |
| 3. | Opłata abonamentowa | 860 000 | 871 185 |
| 4. | Pozostałe usługi | 50 000 | 73 436 |
| **Razem sprzedaż** | | **19 850 000** | **19 711 759** |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 650 000 | 669 317 |
| 6. | Przychody finansowe | 170 000 | 154 832 |
| **Ogółem** | | **20 670 000** | **20 535 908** |

## 3. Wykonanie kosztów w ujęciu wartościowym w 2019 roku (w PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. |
|---|---|---|---|
| 1. | Amortyzacja | 4 860 000 | 4 852 179 |
| 2. | Materiały | 1 300 000 | 1 461 437 |
| 3. | Energia elektryczna | 1 080 000 | 797 159 |
| 4. | Remonty | 1 080 000 | 1 176 108 |
| 5. | Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS) | 7 660 000 | 7 392 941 |
| 6. | Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska | 1 000 | 829 |
| 7. | Opłata za usługi wodne | 340 000 | 309 482 |
| 8. | Podatek od nieruchomości | 2 145 000 | 2 143 906 |
| 9. | Pozostałe koszty | 2 044 000 | 1 908 847 |
| **Razem** | | **20 510 000** | **20 042 888** |
| 10. | Pozostałe koszty operacyjne | 50 000 | 290 383 |
| 11. | Koszty finansowe | 100 000 | 71 774 |
| **Ogółem** | | **20 660 000** | **20 405 045** |

## 4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 31.12.2019r.

| LP | Nazwa wskaźnika i jego wzór | Poziom | Jednostka | Rok obrotowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Wstępna analiza bilansu** | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | **Złota reguła bilansowania**<br>(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100<br>aktywa trwałe | 100-150 | procent | 96,96 % | 99,25 % | 97,46 % |
| 1a | **Złota reguła bilansowania II**<br>kapitały obce krótkoterminowe x 100<br>aktywa obrotowe | 40-80 | procent | 108,24 % | 101,59 % | 75,60 % |
| 2 | **Złota reguła finansowania**<br>kapitały własne x 100<br>kapitał obcy | powyżej 100 | procent | 259,62 % | 269,93 % | 113,13 % |
| 3 | **Wartość bilansowa jednostki**<br>Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem | wskaźnik wzrostowy | tys. zł | 44 177,2 | 44 243,6 | 44 216,6 |
| II. | **Wskaźniki rentowności** | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | **Rentowność majątku (ROA)**<br>wynik finansowy netto x 100<br>aktywa ogółem | 5-8 | procent | 0,13 % | 0,15 % | 0,06 % |
| 5 | **Rentowność netto**<br>wynik finansowy netto x 100<br>przychody ogółem | 3-8 | procent | 0,41 % | 0,47 % | 0,26 % |
| 6 | **Rentowność kapitału własnego (ROE)**<br>wynik finansowy netto x 100<br>kapitały własne | 15-25 | procent | 0,18 % | 0,21 % | 0,12 % |
| III. | **Wskaźniki płynności finansowej** | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 7 | **Wskaźnik płynności finansowej I stopnia**<br>aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc<br>zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc | 1,2 - 2,0 | krotność | 0,92 | 0,98 | 1,32 |
| 8 | **Wskaźnik płynności finansowej II stopnia**<br>aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - należ.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc<br>zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc | 1,0 | krotność | 0,80 | 0,85 | 1,25 |
| 9 | **Wskaźnik płynności finansowej III stopnia**<br>inwestycje krótkoterminowe<br>zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc | 0,1-0,2 | krotność | 0,28 | 0,35 | 0,78 |
| IV. | **Wskaźniki rotacji (obrotowość)** | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10 | **Szybkość obrotu zapasów (w dniach)**<br>średni stan zapasów x 365 dni<br>przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | wskaźnik malejący | w dniach | 7 | 8 | 8 |
| 11 | **Spływ należności (w dniach)**<br>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni<br>przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ilość dni porównywalna z lp 16 | w dniach | 39 | 35 | 37 |
| 12 | **Spłata zobowiązań (w dniach)**<br>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni<br>przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ilość dni porównywalna z lp 17 | w dniach | 47 | 27 | 26 |

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe w roku 2019 osiągają wartości nieznacznie odbiegające od trendów poprzednich lat. Ma to związek z rozpoczęciem dużych inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Dotyczy to zwłaszcza wskaźników, opartych na poziomie zobowiązań. Niski poziom wskaźników, charakteryzujących rentowność w relacji do sprzedaży jest efektem skalkulowania w cenach taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków niskiej marży. Jest to typowe dla przedsiębiorstw, których działalność ma charakter użyteczności publicznej.

Mając na uwadze charakter działalności spółki i wartość wskaźników ekonomicznych, można uznać je za bezpieczne dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Spółki.

## 5. Wykonanie przychodów i kosztów w 2019 r. – komentarz.

Za rok 2019 Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokości 20 536 tys. zł i były one wyższe o 4,68% od przychodów w poprzednim roku obrachunkowym.
Główne źródło przychodów stanowi dostawa wody i odbiór ścieków.

| | |
|---|---|
| Przychody z działalności ogółem wykonano w porównaniu z planem na rok 2019 wartościowo w % | **99,35%** |
| w tym : | |
| ▪ ze sprzedaży wody | **96,85%** |
| ▪ ze sprzedaży usług kanalizacyjnych | **100,89%** |
| Koszty działalności ogółem wykonano w porównaniu z planem na rok 2019 w % | **98,77%** |

Spółka w roku 2019 osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 52,9 tys. netto. Wypracowany zysk jest niższy o 42,07% od zysku poprzedniego okresu sprawozdawczego.

| | |
|---|---|
| Wynik finansowy ogółem netto – zysk | **(+) 52 946,84 zł** |

## 6. Sytuacja kadrowo – płacowa.

| | |
|---|---|
| Średnioroczne zatrudnienie w Spółce zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na dzień 31.12.2019 r. wyniosło / w osobach/: | **107,0** |
| Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. w przeliczeniu na etaty: | **102,6** |

Dla zobrazowania struktury zatrudnienia przedstawiono poniższe zestawienia.

**Wykształcenie pracowników Wodociągów Dębickich sp. z o.o.**

| Lp. | Wykształcenie | Liczba osób | Struktura % |
|---|---|---|---|
| 1. | wykształcenie wyższe | 43 | 40,2 |
| 2. | wykształcenie policealne | - | - |
| 3. | wykształcenie średnie techniczne | 30 | 28,0 |
| 4. | wykształcenie średnie ogólnokształcące | 3 | 2,9 |
| 5. | wykształcenie zawodowe | 30 | 28,0 |
| 6. | wykształcenie podstawowe | 1 | 0,9 |

Ponadto 16 pracowników posiada ukończony 2-gi kierunek lub studia podyplomowe.

**Wiek pracowników Wodociągów Dębickich sp. z o.o.**

| Lp. | Wiek pracowników | Liczba osób | Struktura % |
|---|---|---|---|
| 1. | 20-30 lat | 6 | 5,61 |
| 2. | 31-40 lat | 19 | 17,76 |
| 3. | 41-50 lat | 30 | 28,03 |
| 4. | 51-60 lat | 34 | 31,78 |
| 5. | powyżej | 18 | 16,82 |

## 7. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 wyniosła **24 676 615 zł.** Nakłady zostały wykonane w 109,03% w odniesieniu do planu.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

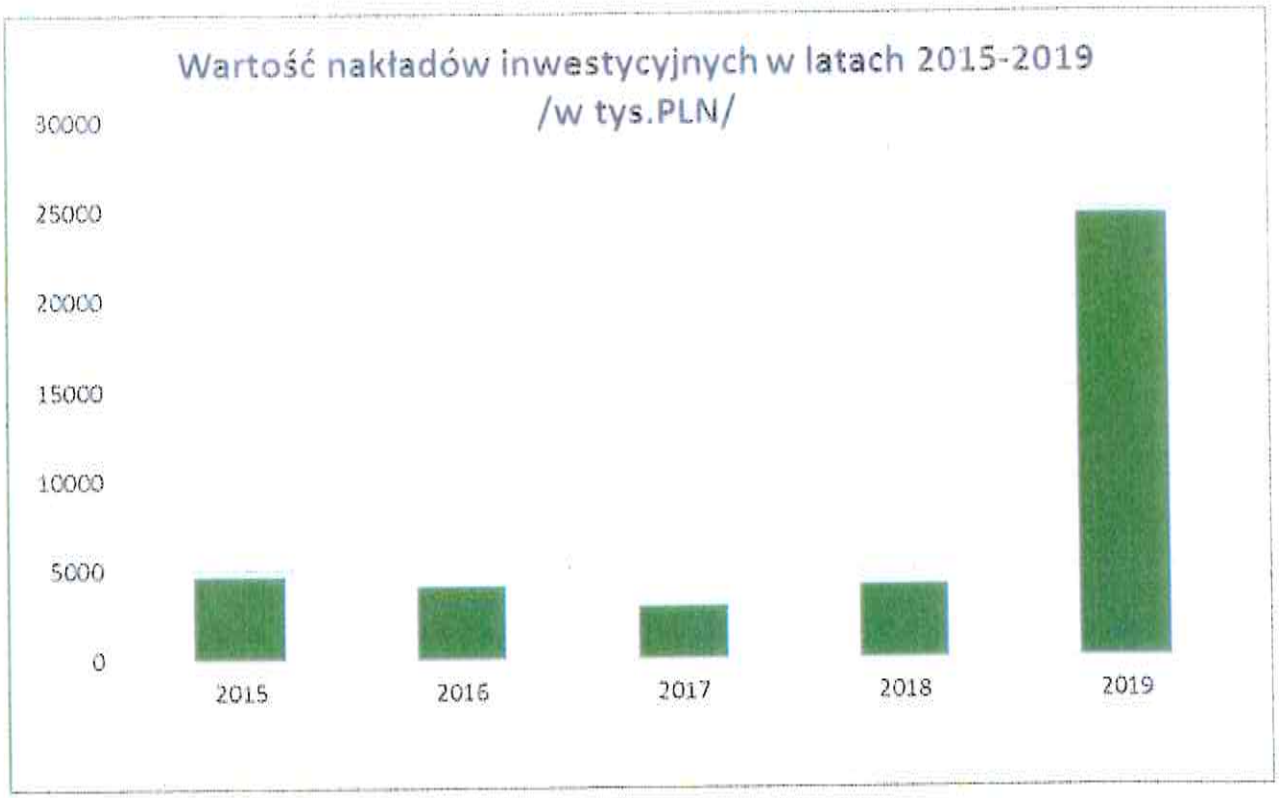
| Poz. | Nazwa zadania | Plan inwestycji 2019 /w PLN/ | Wykonanie inwestycji 2019 /w PLN / |
|---|---|---|---|
| | **DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY** | | |
| 1 | Spłata pożyczki "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | Spłata pożyczki "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej" | 100 000 | 97 268 |
| | **RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY** | **1 100 000** | **1 097 268** |
| | **PROJEKT "ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA DĘBICA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"** | | |
| 1 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy | 11 300 000 | 14 836 913 |
| 2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy | 4 250 000 | 3 559 452 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3a | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Sportowa i Słoneczna | 470 000 | 458 139 |
| 3b | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy | 1 180 000 | 1 197 462 |
| 4 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w Dębicy | 123 000 | 0 |
| 5 | Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do monitorowania i czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków | 0 | 0 |
| 6 | Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica | 0 | 0 |
| 7 | Przygotowanie projektu, zarządzanie, promocja, inżynier kontraktu, wynagrodzenie własne | 450 000 | 127 670 |
| | **PROJEKT "BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZASILAJĄCEJ STACJĘ UZDATNIANIA WODY W DĘBICY"** | | |
| 1 | Budowa instalacji fotowoltaicznej | 900 000 | 470 932 |
| | **RAZEM PROJEKTY** | **18 673 000** | **20 650 568** |
| | **WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY** | | |
| 1 | Modernizacja rurociągów Pompowni Wysokiego Tłoczenia | 110 000 | 101 469 |
| 2 | Wymiana przepustnic, zasuw | 40 000 | 52 230 |
| 3 | Zakup pompy zatapialnej do brudnej wody | 10 000 | 16 500 |
| 4 | Zakup pompy do dozowania dwutlenku chloru | 20 000 | 13 578 |
| 5 | Modernizacja elewacji budynku chemicznego | | 94 000 |
| 6 | Zakup środków trwałych-ubranie gazoszczelne | | 3 330 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY** | **180 000** | **281 107** |
| | **WYDZIAŁ SIECI WOD - KAN** | | |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej PE dn160 w ul. Łysogórskiej, Leśnej, Krakowskiej | 30 000 | 29 906 |
| 2 | Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Gajowej | 180 000 | 162 758 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej dla Dębickiego Parku Przemysłowego PE dn 160 oraz przebudowa istniejącego wodociągu azbestocement DN 100 na PE dn 160 | 260 000 | 278 905 |
| 4 | Wymiana wodociągu z przyłączami ul. Grunwaldzka, Szaley-Groele, Legionów Polskich, Rondo, Bojanowskiego i przecznice | 50 000 | 0 |
| 5 | Budowa wodociągu z przyłączami od ul. Gumniskiej do ul. Starzyńskiego etap II | 300 000 | 299 395 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej od ul. Kwiatkowskiego do ul. Fabrycznej w Dębicy PE dn 280 | 600 000 | 587 324 |
| 7 | Wymiana wodociągu ul. Batorego, Gawrysia | 65 000 | 0 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej ul. Kawęczyńska ( 2695, 2696/13, 2696/14 obr.4) | 35 000 | 35 325 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza | 25 000 | 19 700 |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wiejska (6-1653/1, 1642/2 obr.6) | 10 000 | 31 293 |
| 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska (6-1653/1, 1642/2 obr.6) | 10 000 | 34 974 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej | 130 000 | 130 161 |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska (683/1 obr.3) | 40 000 | 42 478 |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do Hotelu Gold i ul. Sportowej w Dębicy | 80 000 | 96 718 |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Saperów | 50 000 | 40 610 |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wierzbowa ( 15, 19, 26/2 obr.2) | 20 000 | 23 947 |
| 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa ( 15,19,26/2 obr. 2 ) | 15 000 | 15 621 |
| 18 | Budowa wodociągu ul. Sportowa 59,93 (projekt) | 20 000 | 14 105 |
| 19 | Budowa wodociągu ul. Sobocińskiego, Osiedlowa, Bonara ( projekt) | 12 000 | 12 000 |
| 20 | Budowa sieci PE dn 160 i odcinków przyłączy wodociągowych ul. Starzyńskiego w Dębicy ( projekt) | 5 000 | 5 005 |
| 21 | Budowa magistrali wodociągowej DN 300 od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej ( projekt) | 100 000 | 22 996 |
| 22 | Budowa sieci wod.PE dn110 i kan.s.PCW dn 200 wraz z przyłączami wod-kan do granicy działek oraz przepompownią ścieków ul. Malinowa w Dębicy ( projekt) | 12 000 | 12 200 |
| 23 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Chłodniczej w Dębicy ( projekt) | 7 000 | 7 111 |
| 24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. Gajowa ( projekt) | 30 000 | 221 |
| 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Budzisz ( projekt) | 15 000 | 0 |
| 26 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Macha ( projekt) | 45 000 | 0 |
| 27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona ( projekt i wykonanie) | 14 000 | 98 234 |
| 28 | Budowa sieci wod-kan 1-go Maja k/Cegielni (blok, Igloobud-projekt) | 30 000 | 0 |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej ul. Piękna ( projekt ) | | 13 466 |
| 30 | Zakup środków trwałych | 20 000 | 0 |
| 31 | Odpłatne nabycie sieci wodociągowej | 50 000 | 62 415 |
| 32 | Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej | 100 000 | 61 312 |
| 33 | Modernizacja systemu opomiarowania | 20 000 | 10 960 |
| 34 | Budowa sieci wodociągowej ul. Olszynowa | | 14 269 |
| 35 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Stromej | | 20 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Budowa sieci i przyłączy wod. ul. Powstania Styczniowego | | 43 155 |
| 37 | Modernizacja hydroforni ul. Gajowa | | 13 580 |
| 38 | Budowa sieci wodociągowej ul. Budzisz-boczna | | 18 484 |
| 39 | Budowa sieci wodociągowej ul. Promienna | | 28 826 |
| 40 | Budowa sieci wodociągowej ul. Gawrzyłowska | | 12 199 |
| 41 | Budowa sieci kan. ul. Gawrzyłowska | | 10 217 |
| 42 | Zakup działki pod przepompownie ul. Energetyczna | | 4 832 |
| 43 | Zakup działki pod przepompownie ul. Łukasiewicza | | 3 344 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.** | **2 380 000** | **2 318 545** |
| | **WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | | |
| 1 | Pompownia osadu zagęszczonego, wstępnego-zakup gęstościomierza | 6 000 | 0 |
| 2 | Modernizacja instalacji gazowej do pochodni biogazu ( wraz z montażem nowego zaworu bezpieczeństwa ) | 15 000 | 17 521 |
| 3 | Modernizacja układów AKPiA ( cz. Gazowa- kotłownia, bud. Kogeneratora, pochodnia) | 13 000 | 0 |
| 4 | Zadania nadzwyczajne: | 30 000 | 69 513 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | **64 000** | **87 035** |
| | **LABORATORIUM PRODUKCJI WODY** | | |
| 1 | Zakup wyposażenia laboratorium | 30 000 | 29 738 |
| | **RAZEM LABORATORIUM PRODUKCJI WODY** | **30 000** | **29 738** |
| | **LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | | |
| 1 | Zakup wyposażenia laboratorium | 35 000 | 7 626 |
| | **RAZEM LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | **35 000** | **7 626** |
| | **DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA** | | |
| 1 | Zakup sam. ciężarowego do obsługi sieci wod-kan do 3,5 tony | 130 000 | 139 211 |
| 2 | Zakup samochodu osobowego do obsługi sieci wod-kan | 30 000 | 30 306 |
| | **RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA** | **160 000** | **169 517** |
| | **DZIAŁ PERSONALNY** | | |
| 1 | Zakup innych środków trwałych | 10 000 | 35 211 |
| | **RAZEM DZIAŁ PERSONALNY** | **10 000** | **35 211** |
| | **RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2019 r.** | **22 632 000** | **24 676 615** |
| | **SFINANSOWANE DOTACJĄ** | **14 500 000** | **16 319 306** |
| | **SFINANSOWANE POŻYCZKĄ** | **3 600 000** | **3 724 231** |
| | **ŚRODKI WŁASNE** | **4 532 000** | **4 633 078** |

Wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2019 prezentuje poniższy wykres.




W roku 2019 rozpoczęto realizację dwóch istotnych dla rozwoju Spółki projektów inwestycyjnych:

1.„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków", finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Całkowita wartość projektu brutto: 41 783 640,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 21 773 812,50 zł
Wkład własny: 20 009 827,50 zł
W ramach projektu rozpoczęto modernizację dębickiej oczyszczalni ścieków. W roku 2019 wykonano m.in. następujące prace budowlane:
- wybudowano stanowisko do opróżniania samochodów do czyszczenia kanalizacji,
- zmodernizowano komorę kraty rzadkiej ,
- zmodernizowano pompownię ścieków, budynek krat gęstych,
- wybudowano piaskowniki poziome i zamontowano separator piasku,
- rozpoczęto modernizację osadników wstępnych i wtórnych,
- rozpoczęto przebudowę i modernizację bloków biologicznych,

- zmodernizowano pompownie,
- wybudowano punkt przyjęcia zewnętrznego źródła węgla dla WKF,

Na Stacji Uzdatniania Wody wybudowany został rezerwowy zbiornik wody czystej dla miasta o poj. 3000 m3, częściowo zmodernizowano rurociągi technologiczne.
Rozebrano budynek filtrów węglowych.
W roku 2019 ukończono budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sportowej i Słonecznej - 0,68 km w ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy - 3,30 km.
Prace budowlane w ramach projektu "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków" potrwają do 2021 roku.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Całkowita wartość projektu: 1 164 726,51 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 800 906,97 zł
Wkład własny: 363 819,54 zł
W 2019 r. za na Stacji Uzdatniania Wody wybudowana została instalacja fotowoltaiczna, o mocy ok. 200kW oraz instalacja solarna na boisku „Orlik" w Dębicy. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpi w marcu 2020. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej skutkować będzie wyprodukowaniem ok. 177 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Produkcja energii ze słońca przyczyni się to zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii na naszym terenie.

W ramach pozostałych działań inwestycyjnych wybudowano sieci wodociągowe: do Dębickiego Parku Przemysłowego, w ul. Gumniskiej, Gajowej oraz Kwiatkowskiego.
Do najważniejszych zadań, związanych z budową sieci kanalizacyjnej należy: kanalizacja sanitarna w ulicy Zielonej, Górzystej, Sportowej.
Budowa i modernizacja powyższych sieci przyczyniła się do dalszego rozwoju infrastruktury miejskiej. Mieszkańcy kolejnych nieruchomości uzyskali możliwość dostawy wody z wodociągu miejskiego oraz odprowadzenia ścieków ze swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na budowę nowych domów lub likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych.

## 8. Strategia finansowania

W roku 2019 działalność operacyjna Spółki finansowana była środkami własnymi. Głównym źródłem środków własnych są uzyskiwane przez spółkę przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzyskiwane były też przychody z tytułu zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od przeterminowanych należności i oprocentowania lokat.

Działalność inwestycyjna Spółki finansowana była ze środków własnych, z dotacji unijnych i z pożyczki, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2019 Spółka, w celu zapewnienia płynności finansowej (zabezpieczenia środków na podatek VAT oraz sfinansowania wkładu własnego w inwestycjach unijnych) podpisała dwie umowy dot. finansowania:

1. W dniu 11.01.2019r. - umowę pożyczki z NFOSIGW na kwotę 10 mln. zł.
2. W dniu 25.07.2019r. – umowę na zwiększenie otwartego limitu kredytowego do wysokości 3 mln zł (wykorzystywany jako źródło czasowego finansowania inwestycji unijnych).

Spółka kończy spłatę dwóch pożyczek, zaciągniętych na uzupełnienie wkładu własnego projektów unijnych, realizowanych w latach 2009-2014.

Na dzień 31.12.2019r. Spółka posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

| Wyszczególnienie | Wysokość wykorzystanej pożyczki z PLN | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. w PLN | Termin ostatecznej spłaty |
|---|---|---|---|
| Pożyczka 80/2009/OW/R/P na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" | 7.904.917,87 | 224.317,12 | 31.03.2020 |
| Pożyczka 8/2013/GW/R/P na zadanie "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej" | 680.880,00 | 97.272,00 | 31.12.2020 |
| Pożyczka 7/2019/Wn09/OW-ki-ys/P na zadanie „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków" | 4.026.013,73 | 4.026.013,73 | 20.12.2031 |

W roku 2019 nie wystąpiły zagrożenia w zakresie spłat zobowiązań. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

**9. Pozostałe informacje:**

Spółka realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów w zakresie ochrony środowiska, składając wymagane z tego tytułu raporty i sprawozdania, a także ponosząc opłaty w 2019 roku za:

- korzystanie ze środowiska – **829,00 zł,**

- usługi wodne – **309 482,00 zł**

Od czerwca 2012, w związku z uruchomieniem układu kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu, Spółka uzyskuje świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z OZE ( tzw. zielone certyfikaty).

W ramach gospodarowania wytwarzanymi jako produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków osadami, Spółka prowadzi ich ścisłą ewidencję. Osady ściekowe przekazywane były uprawnionym specjalistycznym firmom, wyłonionym w przetargu, do zagospodarowania. Zagospodarowywane w 2019r. były w sposób dopuszczalny dla tego typu odpadów – poprzez przekazanie do kompostowania.

Jeśli chodzi o gospodarkę wodną - ujęcie wody objęte jest stałym monitoringiem jakościowym. Wyniki analiz poddawane są szczegółowej ocenie. Ujęcie wody posiada aktualne, zatwierdzone strefy ochronne.

W 2019 roku w Spółce przeprowadzone były kontrole następujących instytucji:

| Lp. | Data podjęcia kontroli | Nazwa organu kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli |
|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2019-28.02.2019 (3 dni) | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy | Ocena warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy w zakładzie |
| 2. | 11.04.2919-12.04.2019 (2 dni) | Państwowa Straż Pożarna w Dębicy | Przestrzeganie przepisów ppoż., zgodność z operatem przeciwpożarowym |
| 3. | 24.04.2019-26.04.2019 ( 3 dni) | Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 10.05.2019 (1 dzień) | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy | Kontrola wykonania decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.03.2019 r. |
| 5. | 15.05.2019-10.07.2019 (39 dni) | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo wodne |
| 6. | 24.05.2019 ( 1 dzień ) | Państwowa Straż Pożarna w Dębicy | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych |
| 7. | 25.09.2019 ( 1 dzień) | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy | Kontrola stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego |
| 8. | 29.11.2019 ( 6 dni) | Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Kontrola realizacji zarządzenia pokontrolnego z 6.11.2018 |

Przeprowadzone kontrole nie wniosły zastrzeżeń do działań Spółki w kontrolowanych obszarach.

Sytuacja kadrowa, warunki pracy i atmosfera w firmie są dobre, co pozytywnie wpływa na wydajność pracy. Zarząd Spółki stwarza pracownikom możliwości rozwoju, inwestując w nich, wspierając różne formy podnoszenia poziomu kwalifikacji i kompetencji.

W Spółce funkcjonuje system ocen pracowniczych - skuteczne narzędzie motywowania pracowników i podnoszenia jakości pracy. Oceniana jest nie tylko jakość pracy, ale też stopień realizacji celów. Podnoszeniu kwalifikacji służą szkolenia, mające wartość nie tylko rozwojową, ale są niezbędne dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania firmy zgodnie z wymaganiami, narzucanymi przez instytucje zewnętrzne. Są to zarówno szkolenia wewnętrzne, prowadzone przez specjalistów – pracowników jak i przez profesjonalne firmy szkoleniowe.

Zarząd Spółki wspiera rozwój fizyczny i edukacyjny pracowników – poprzez dofinansowanie wejść na lokalne obiekty sportowe oraz karty w księgarni.

W Spółce funkcjonuje biblioteka dla pracowników.

Zarząd Spółki poprawia standard pracy, zmieniając zarówno bezpośrednie otoczenie pracy – poprzez modernizację zaplecza socjalnego, jak i warunki bezpieczeństwa

i higieny pracy poprzez: automatyzacje procesów, zakup profesjonalnych narzędzi i nakłady, minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Spółka prowadziła w roku 2019 działania edukacyjne na terenie miasta Dębica, mające wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Pracownicy Spółki prowadzili kilka „żywych" lekcji o wodzie w dębickich szkołach i przedszkolach. Ścieżka Edukacji Ekologicznej działająca od 2015 roku, odwiedzana jest przez coraz to większą liczbę gości, choć w kwietniu 2019 r. została tymczasowo zamknięta dla odwiedzających ze względu na prowadzone prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków; możliwość zwiedzania zostanie wznowiona tuż po zakończeniu inwestycji.

W 2019 roku Spółka kontynuowała działania ukierunkowane na utrwalenie w świadomości mieszkańców Dębicy, jak dobrą wodę podaje w kranach.

„Dębicka Kraniczanka" była podawana mieszkańcom Dębicy podczas następujących wydarzeń:
Marzec – Światowy Dzień Wody – Centrum Handlowe Raj
Maj – Dni Dębicy, Festiwal nauki i rozrywki
Czerwiec – Dziesiątka z Tikkurilą, Spartakiada
Sierpień – Otwarcie placu pod budowę mieszkań z programu Mieszkanie Plus
Wrzesień – Dębickie Senioralia, Festiwal Sportu, Turniej Piłki Nożnej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców
Listopad – Piknik edukacyjny „Potęga umysłu – radość i zabawa"
Grudzień – Gala Wolontariatu Ziemi Dębickiej, Sejmik Ekologiczny „Oblicza wody"

Podczas tych i wielu innych wydarzeń z kalendarza naszego miasta prowadzone są działania edukacyjne mające na celu uświadomienie mieszkańcom wartości wody, a także podejmowane są kroki, zmierzające do zmiany nawyków żywieniowych i zmianie wody butelkowanej na dębicką wodę z kranu.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 r. w miesiącach wakacyjnych, na Rynku została ustawiona kurtyna wodna, by w upalne dni chłodzić przechodniów, a dzieciom uprzyjemniać długie letnie dni delikatną mgiełką.

W 2019 roku Spółka aktywnie wspierała inicjatywy organizowane przez Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury, inicjatywy klubów sportowych, szkół i przedszkoli miejskich, a także udzielała pomocy organizacjom pozarządowym – m.in. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Dębicy, Niepublicznej Szkole Muzycznej, II Liceum

Ogólnokształcącemu, ZPiT Igloopolanie, polskiej parafii na Ukrainie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagawczynie Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów, oraz Zespołowi Szkół Specjalnych.

Spółka została w 2019 roku po raz jedenasty wyróżniona certyfikatem "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego" przyznawanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie.

W 2019 roku Spółka po raz szósty została ujęta w rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm Gazele Biznesu, organizowanym przez prestiżowy dziennik Puls Biznesu.

## III. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI W 2020 r.

Zaplanowana na 2020 r. wartość przychodów, wynikająca z wnioskowanych taryf, zapewni pokrycie planowanych, uzasadnionych kosztów operacyjnych i niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
W roku 2020 obowiązywać będą dwie taryfy, zatwierdzone przez:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Poniższa tabela przedstawia obowiązujące taryfy:

| | Taryfowa grupa odbiorców | Taryfa obowiązująca od 01.06.2019r. do 31.05.2020r /netto w zł/ |
|---|---|---|
| WODA | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 4,07 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 4,07 |
| ŚCIEKI | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 4,75 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 4,75 |

| | Taryfowa grupa odbiorców | Taryfa obowiązująca od 01.06.2020r. do 31.05.2021r /netto w zł/ |
|---|---|---|
| WODA | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 4,19 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 4,19 |
| ŚCIEKI | Grupa 1- odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza | 4,85 |
| | Grupa 2 – odbiorcy rozliczani ryczałtowo | 4,85 |

Przychody ze sprzedaży ogółem założono w wysokości: **21.870.000 zł**
Wartość zaplanowanych kosztów: **21.860.000 zł**
Planowany wynik finansowy brutto: **10.000 zł**
Ze względu na zagrożenie w odniesieniu do sytuacji gospodarczej, wywołane pandemią koronawirusa i możliwymi, nie dającymi się przewidzieć na chwilę obecna skutkami dla popytu i płynności Spółki, oszacowano ryzyko i szczegółowo opisano w pkt.IV.7

# IV. KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

MISJA FIRMY:

*„Będziemy produkować i dostarczać najwyższej jakości wodę – fundament życia i zdrowia, będziemy chronić środowisko naturalne – dziś, jutro, zawsze…"*

Mając na uwadze misję firmy, Zarząd Spółki realizuje długofalową strategię opartą na zrównoważonym rozwoju, przy czym szczególna uwaga zwracana jest na poszanowanie aspektów środowiskowych, wysoki standard usług, niezawodność ich świadczenia, a jednocześnie akceptowalność cen produkowanej wody i odprowadzanych ścieków.

W działaniach inwestycyjnych – jako spółki komunalnej – wdrażane są rozwiązania o charakterze interesu publicznego, czasami o cechach mniejszej efektywności ekonomicznej, ale realizujące cele społeczne i środowiskowe, w tym preferencje właściciela.

W poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, budowany jest model biznesowy spółki wciąż komunalnej, działającej z „misją", ale w realiach gospodarki rynkowej. Działania Spółki oparte są na analizie efektywności procesów, co daje dane wyjściowe do procesów optymalizacji kosztów.

Biorąc pod uwagę dodatni wynik finansowy, osiągany w ostatnich latach oraz wynik prognozowany, a także stabilność wskaźników ekonomicznych, nie występują zagrożenia co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Spółki w roku 2020:

1. **Kalkulacja taryf.** Ważnym czynnikiem warunkującym działalność Spółki jest uzależnienie przychodów od taryf, zatwierdzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Poziom taryf decyduje o możliwości uzyskania przychodów na pokrycie uzasadnionych kosztów wraz ze zwrotem zaangażowanego kapitału. Zatwierdzone na lata 2018-2021 taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zapewniają Spółce przewidywalną sytuację w zakresie przychodów. Na koniec roku 2020 planowane jest przygotowywanie nowego wniosku taryfowego na lata 2021-2023.

2. **Sytuacja makroekonomiczna.** Na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych i osiągane wyniki finansowe wpływ mają czynniki makroekonomiczne, których wpływ jest niezależny od działań Spółki. Do tych czynników zaliczyć można: prognozy wyhamowania wzrostu gospodarczego, ogólną kondycję gospodarki, politykę podatkową, podwyżki w sektorze energetyki oraz niepewna sytuacja w sektorze odpadowym. Czynniki te mogą osłabić planowane przychody oraz wpłynąć na wzrost kosztów.

3. **Ryzyko związane z uzyskiwanymi przez Spółkę wynikami oraz z możliwością finansowania dalszego rozwoju.** Realizacja dużych inwestycji unijnych, zwiększenie ich wartości po przeprowadzonych przetargach, może przynieść zaburzenie płynności przedsiębiorstwa co niesie ryzyko spowolnienia inwestycji, finansowanych ze środków własnych Spółki. W najbliższym czasie, dla zabezpieczenia stabilności sytuacji inwestycyjnej, Spółka pozyskiwać będzie w większym stopniu niż zakładano, środki pieniężne na zapewnienie płynności (zwiększenie pożyczki z NFOSIGW o 5 mln zł), wystąpi również o zwiększenie wartości projektu unijnego.

4. **Ryzyko operacyjne związane z niebezpieczeństwem braku pokrycia kosztów Spółki uzyskanymi przychodami.** Wynika ono z wysokiego udziału kosztów stałych w kosztach operacyjnych ogółem, co jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Im wyższy udział kosztów stałych tym większa wrażliwość wyniku na działalności podstawowej na wahania przychodów ze sprzedaży. Wzrost nacisku na zwiększenie wynagrodzeń oraz sytuacja w energetyce i branży odpadowej może spowodować wzrost kosztów działalności.

5. **Niepewność osiągnięcia sprzedaży na poziomie prognozowanego popytu.** Popyt kształtowany jest przez czynniki niezależne od decyzji przedsiębiorstwa. Wpływ na popyt mają takie czynniki jak koniunktura gospodarcza, poziom stóp procentowych, bezrobocie a także pogoda. Spółka prowadzi działania, wpisujące się w światowe trendy, dotyczące oszczędzania zasobów wodnych.

6. **Ryzyko związane ze spływem należności.** Spółka minimalizuje ryzyko związane z należnościami, które są na bieżąco monitorowane. W przypadku przekroczenia terminów przez odbiorców uruchamiane są procedury windykacyjne.

7. **Siła wyższa.** W związku z wystąpieniem w pierwszych miesiącach 2020 roku epidemii koronawirusa, nieznane są na chwilę obecną skutki gospodarcze światowej pandemii. Bezpośrednim skutkiem walki z pandemią jest i będzie bezprecedensowy w ostatnich latach spadek międzynarodowej wymiany gospodarczej. Z uwagi na zamknięcie granic, centrów handlowych, restauracji, obiektów kulturalnych w najbliższych miesiącach drastycznie spadnie konsumpcja prywatna. Część sektorów gospodarczych, jak branża rozrywkowa, restauracyjna, a przede wszystkim branża turystyczna i transportowa będzie znacznie dotknięta spowolnieniem. Zakłady produkcyjne zatrzymują czasowo swoją produkcję. Spółka przewiduje, ze sytuacja ta może mieć wpływ na popyt oraz płynność.

## V. PRZEWIDYWANE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE w 2020 r.

W 2020 roku spółka planuje szereg inwestycji, podejmowanych w oparciu o Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr XLI/461/2017 z dnia 27.11.2017r. Spółka przywiązuje dużą wagę do tego, aby realizacja programu inwestycyjnego miała jak najmniejszy wpływ na wzrost cen oferowanych usług. Zarząd w swoich działaniach wybiera rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne oraz przyczyniają się do uzyskania efektów ekologicznych.

Wartość planowanych inwestycji w 2020 r.: **11 591 000 zł**

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych roku 2020 pozwoli Spółce na podniesienie standardu świadczonych usług, a poprzez rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu.

Główne przedsięwzięcie inwestycyjne na rok 2020 to realizacja projektu: **ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA DĘBICA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.** Kontynuowane będą prace na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy oraz wykonana będzie bezwykopowa modernizacja niektórych kanałów sanitarnych w naszym mieście.

W marcu 2020r. oddana zostanie do użytkowania instalacja fotowoltaiczna, zasilająca Stację Uzdatniania Wody w Dębicy.

Największe przedsięwzięcia, założone na rok 2020, wpisujące się w zamierzenia inwestycyjne realizowane przez Gminę Miasta Dębica, to budowa sieci kanalizacji w ulicy Promiennej, Rolniczej i Wiejskiej. Przebudowywany będzie wodociąg w ulicy

Sportowej oraz wymieniany wodociąg w ulicach: Grunwaldzkiej, Szaley-Groele. Planowane jest przygotowanie inwestycji w zakresie budowy magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do Wielopolskiej oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie byłej jednostki wojskowej.
W planie inwestycyjnym przewidziano końcową spłatę pożyczki wziętej w ramach realizacji projektów: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" oraz „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej" w wysokości 325.000 zł.

| Poz. | Nazwa zadania | Wielkość | Wartość całkowita | Wartość 2020 r. |
|---|---|---|---|---|
| | **DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY** | | | |
| 1 | Spłata pożyczki "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" | | 225 000 | 225 000 |
| 2 | Spłata pożyczki "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej | | 100 000 | 100 000 |
| | **RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY** | | **325 000** | **325 000** |
| | **PROJEKT "ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA DĘBICA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"** | | | |
| 1 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy | - | 20 300 000 | 4 440 000 |
| 2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy | | 8 200 000 | 2 200 000 |
| 3a | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.Sportowa i Słoneczna | sieć: 356 m przył.: 191 m | 417 000 | 0 |
| 3b | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul.Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy | sieć: 1749 m sieć tł.: 954 m przył.: 194 m | 1 175 000 | 0 |
| 4 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w Dębicy | 6000 m | 4 400 000 | 1 300 000 |
| 5 | Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do monitorowania i czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków | | 500 000 | 0 |
| 6 | Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica | - | 800 000 | 0 |
| 7 | Przygotowanie projektu, zarządzanie, promocja, inżynier kontraktu | | 2 165 000 | 345 000 |
| 8 | Odsetki od pożyczki- nakład inwestycyjny | | 70 000 | 70 000 |
| | **RAZEM** | | **38 027000** | **8 355 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROJEKT "BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ STACJĘ UZDATNIANIA WODY W DĘBICY"** | | | | |
| 1 | Budowa instalacji fotowoltaicznej | - | 900 000 | 180 000 |
| | **RAZEM PROJEKTY** | | **38 927 000** | **8 536 000** |
| **WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.** | | | | |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 ul. Promienna, Spokojna, Pogodna - etap 5 | sieć 1040 m przył. 80 m | 50 000 | 50 000 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chłodnicza | wym.62 m nowy 38 m przył. 74 m | 30 000 | 30 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza (dz. 6-1738/2) / Wiejska | k.s. 355 m k.s. 75 m | 150 000 | 150 000 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa 1-236/1 | sieć 23 m | 10 000 | 10 000 |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Budzisz - boczna 658/2, 659/2, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6 obr.3 | ks: 169 m | 45 000 | 45 000 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków | 61 m | 20 000 | 20 000 |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rzeszowska - wschód (osiedle) | 31 m | 10 000 | 10 000 |
| 8 | Budowa sieci kan. s. PCW dn 200 wraz z przyłączami kan. do granicy działek oraz przepompownią ścieków ul. Malinowa/Wiśniowa w Dębicy | 223 m | 50 000 | 50 000 |
| 9 | Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej | | 150 000 | 150 000 |
| 10 | Budowa sieci wod. PE dn 110 wraz z przyłączami wod. do granicy działek ul. Malinowa/Wiśniowa w Dębicy | 189 m | 30 000 | 30 000 |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej ul. Skowronków | 70 m | 15 000 | 15 000 |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej ul. Rzeszowska - wschód (osiedle) | 33 m | 8 000 | 8 000 |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona | 54 m | 10 000 | 10 000 |
| 14 | Budowa wodociągu ul. Sobocińskiego, Osiedlowa, Bonara | sieć 253 m przył. 20 m | 60 000 | 60 000 |
| 15 | Budowa sieci PE dn 160 i odcinków przyłączy wodociągowych ul. Starzyńskiego w Dębicy | 100 m przełącz.25m | 40 000 | 40 000 |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna 4-2669/28, 2667/4, 2529/1, 2667/5 | 119 m | 25 000 | 25 000 |
| 17 | Przebudowa sieci wodociągowej PE dn 160 w ul. Łysogórskiej, Leśna, Krakowska | sieć 1021 m (sieć 1121 m) (przył. 635 m) | 50 000 | 50 000 |
| 18 | Wymiana wodociągu z przyłączami ul. Grunwaldzka, Szaley-Groele, Legionów Polskich, Rondo, Bojanowskiego i przecznice | sieć 775 m przył. 431 m (sieć 1025 m) (przył. 575 m) | 150 000 | 150 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Budowa wodociągu ul. Sportowa 59-93 | sieć:112 m przył.137 m | 120 000 | 120 000 |
| 20 | Budowa wod. ul. Wielopolska (II etap) | 67 m | 15 000 | 15 000 |
| 21 | Odpłatne nabycie sieci wodociągowej | | 80 000 | 80 000 |
| 22 | Układ dezynfekcji zbiorników końcowych | | 50 000 | 50 000 |
| 23 | Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych ul. Sandomierska | ok.170 m | 70 000 | 70 000 |
| 24 | Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych ul. Sandomierska (projekt) | ok. 170 m | 15 000 | 15 000 |
| 25 | Budowa magistrali wodociągowej DN 300 od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej (projekt) | ~ 3700 m | 110 000 | 110 000 |
| 26 | Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jednostki Wojskowej (projekt) | | 70 000 | 70 000 |
| 27 | Zakup środków trwałych niskocennych | | 30 000 | 30 000 |
| 28 | Modernizacja systemu opomiarowania | | 40 000 | 40 000 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.** | | **1 503 000** | **1 503 000** |
| | **WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY** | | | |
| 1 | Wymiana przepustnic, zasuw | | 15 000 | 15 000 |
| 2 | Zakup wózka widłowego | | 70 000 | 70 000 |
| 3 | Projekt na przebudowę stropu studni lewarowej wraz z doborem pompy zatapialnej | | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Zakup pompy zatapialnej | | 100 000 | 100 000 |
| 5 | Modernizacja stropu studni lewarowej wraz z montażem pomy zatapialnej | | 60 000 | 60 000 |
| 6 | Analizator jonu amonowego | | 65 000 | 65 000 |
| 7 | Centrala telefoniczna | | 30 000 | 30 000 |
| 8 | Modernizacja elewacji budynku komór flokulacji | | 70 000 | 70 000 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY** | | **420 000** | **420 000** |
| | **WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | | | |
| 1 | Opracowanie koncepcji poprawy gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków | | 50 000 | 50 000 |
| 2 | Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty nad placem składowym osadu oraz wiaty dla pojazdów | | 10 000 | 10 000 |
| 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku magazynowego na warsztat | | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu dla samochodów Wodociągów Dębickich | | 3 000 | 3 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Projekt instalacji usuwania siloksanów wraz z nowymi odsiarczalnikami dla biogazu | | 5 000 | 5 000 |
| 6 | Modernizacja systemu monitoringu oczyszczalni ścieków | | 20 000 | 20 000 |
| 7 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej | | 7 000 | 7 000 |
| 8 | WKF - modernizacja komór | | 300 000 | 300 000 |
| 9 | Modernizacja elewacji budynku krat gęstych | | 100 000 | 100 000 |
| 10 | Modernizacja strefy ochronnej Oczyszczalni Ścieków - OXYTREE | | 30 000 | 30 000 |
| 11 | Modernizacja placu składowego osadu | | 25 000 | 25 000 |
| 12 | Kotłownia – zakup stacji uzdatniania wody kotłowej | | 15 000 | 15 000 |
| 13 | Zadania nadzwyczajne | | 30 000 | 30 000 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | | **610 000** | **610 000** |
| | **LABORATORIUM PRODUKCJI WODY** | | | |
| 1 | Zakup wyposażenia laboratorium | | 20 000 | 20 000 |
| | **RAZEM LABORATORIUM WODY** | | **20 000** | **20 000** |
| | **LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** | | | |
| 1 | Zakup aparatury i urządzeń do laboratorium | | 20 000 | 20 000 |
| | **RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW** | | **20 000** | **20 000** |
| | **DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA** | | | |
| 1 | Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wod-kan | | 60 000 | 60 000 |
| 2 | Zakup cysterny do przewozu wody pitnej | | 70 000 | 70 000 |
| | **RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA** | | **130 000** | **130 000** |
| | **DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA** | | | |
| 1 | Zakup kamery termowizyjnej do monitoringu (diagnostyki) urządzeń i instalacji elektrycznych | | 20 000 | 20 000 |
| | **RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA** | | **20 000** | **20 000** |
| | **DZIAŁ PERSONALNY(HR)** | | | |
| 1 | Zakup środków trwałych | | 10 000 | 10 000 |
| | **RAZEM DZIAŁ PERSONALNY** | | **10 000** | **10 000** |
| | **RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE** | | **41 983 000** | **11 591 000** |
| | **DOTACJA** | | | **3 144 000** |
| | **POŻYCZKA** | | | **4 600 000** |
| | **ŚRODKI WŁASNE** | | | **3 847 000** |

# VI. INFORMACJE KOŃCOWE

Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok uchwałą nr 9/2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi Dębickie wybrała firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie, Zarząd Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., wnosi do Zgromadzenia Wspólników o jego przyjęcie i zatwierdzenie.

Wygospodarowany zysk w kwocie 52 946,84 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd Spółki Wodociągi Dębickie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki a także jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności za 2019 rok zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Dębica, dnia 20 marca 2020 r.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Jacek Gil