

Łódź, dnia 11 marca 2015 r.

DOA-Or-II.0003.159.2015

**Pan  
Łukasz Magin  
Radny Rady Miejskiej  
w Łodzi**

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w dniu 24 lutego 2015 r. dotyczącą wystąpienia rozbieżności między wynikiem finansowym ZWiK Sp. z o.o. uzyskanym za 2013 r. a wynikiem planowanym w budżecie Spółki, uprzejmie wyjaśniam, iż przyczyną wypracowania przez ZWiK Sp. z o.o. w 2013 r. większego zysku niż planowano jest sukcesywne zmniejszanie zatrudnienia i optymalizacja kosztów Spółki.

W załączeniu przekazuję tabele zestawień rocznych wyników ZWiK Sp. z o.o. w układzie porównawczym za lata 2010-2013 przesłane przez Spółkę. W zestawieniu nie uwzględniono roku 2014, ze względu na fakt, iż nie został on jeszcze zweryfikowany przez biegłych rewidentów.

**Marek CIEŚLAK**



Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Tabela zestawień rocznych wyników ZWIK w układzie porównawczym (lata 2010-2013)

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.	
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>KOSZTY</b>								
1	Koszty osobowe*	80 828	79 792	84 465	83 489	90 303	88 320	90 344	87 435
2	Koszty dzierżawy i opłat publiczno-prawnych	61 728	61 585	69 214	68 997	72 322	72 195	88 262	88 061
3	Koszty ścieków rozliczane z GOŚ	66 836	66 258	60 025	63 432	69 538	68 047	69 765	69 122
4	Koszty energii	15 690	14 652	13 766	11 612	13 267	12 518	12 151	11 540
6	Koszty inwestycji (amortyzacji)	6 080	5 990	5 876	6 114	6 309	5 744	6 233	5 228
6	Koszty remontów	3 864	3 618	6 450	6 268	10 542	10 320	5 845	5 003
7	Inne koszty**	2 255	6 673	2 135	14 380	2 850	6 288	2 685	4 739
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>264 811</b>	<b>283 100</b>	<b>268 381</b>	<b>278 044</b>	<b>298 531</b>	<b>291 348</b>	<b>306 000</b>	<b>298 357</b>

\* Koszty osobowe: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, FGŚP, FEP, Ubezpieczenie II filar, Odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników.

\*\* Inne koszty: koszt sprzedaży materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe oraz zmiana stanu produktów.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.	
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PRZYCHODY</b>								
1	za wodę	127 868	128 023	136 647	138 841	146 285	147 566	148 602	146 940
2	za ścieki	131 768	129 811	127 169	132 208	143 146	140 333	151 048	149 735
3	działalność pomocnicza	6 948	8 530	6 508	6 743	10 030	7 773	7 310	6 746
4	inne przychody (pozostałe przychody operacyjne i finansowe)	3 052	5 319	3 092	5 236	4 770	5 239	4 840	4 953
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>269 636</b>	<b>269 683</b>	<b>273 416</b>	<b>283 028</b>	<b>304 231</b>	<b>300 911</b>	<b>311 800</b>	<b>308 374</b>

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.	
		Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>269 636</b>	<b>269 683</b>	<b>273 416</b>	<b>283 028</b>	<b>304 231</b>	<b>300 911</b>	<b>311 800</b>	<b>308 374</b>
1	Przychody działalności podstawowej	269 636	255 834	263 816	271 048	289 431	287 899	299 650	296 675
	usługi wodociągowe	127 868	128 023	136 647	138 841	146 285	147 566	148 602	146 940
	usługi kanalizacyjne	131 768	129 811	127 169	132 208	143 146	140 333	151 048	149 735
2	Przychody pozostałe	10 000	13 849	9 600	11 979	14 800	13 012	12 150	11 699
	działalność pomocnicza	6 948	8 530	6 508	6 743	10 030	7 773	7 310	6 746
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	3 052	5 319	3 092	5 236	4 770	5 239	4 840	4 953
II	<b>KOSZTY</b>	<b>264 811</b>	<b>283 100</b>	<b>268 381</b>	<b>278 044</b>	<b>298 531</b>	<b>291 348</b>	<b>306 000</b>	<b>298 357</b>
1	Koszty działalności podstawowej	257 046	251 975	261 286	268 117	286 888	280 775	296 670	288 489
	usługi wodociągowe	126 680	121 755	135 431	136 491	145 001	139 311	147 191	138 234
	usługi kanalizacyjne	130 366	130 220	125 855	131 626	141 885	141 464	149 479	149 255
2	Koszty pozostałe	7 765	11 125	7 095	9 927	11 645	10 573	9 330	9 868
	działalność pomocnicza	6 385	7 560	5 830	6 255	9 625	7 050	6 975	6 096
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	1 380	3 565	1 265	3 672	2 020	3 523	2 355	3 772
III	<b>WYNIK</b>	<b>4 825</b>	<b>6 683</b>	<b>5 035</b>	<b>4 984</b>	<b>5 700</b>	<b>9 563</b>	<b>5 800</b>	<b>10 017</b>
1	Wynik na działalności podstawowej	2 590	3 859	2 530	2 932	2 946	7 124	2 980	8 186
	usługi wodociągowe	1 188	4 268	1 216	2 350	1 284	8 255	1 411	7 708
	usługi kanalizacyjne	1 402	-409	1 314	582	1 261	-1 131	1 569	480
2	Wynik na pozostałej działalności	2 235	2 724	2 505	2 052	3 155	2 439	2 820	1 831
	działalność pomocnicza	563	970	678	488	405	723	335	650
	pozostała działalność operacyjna i finansowa	1 672	1 754	1 827	1 564	2 750	1 716	2 485	1 181
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>4 825</b>	<b>6 683</b>	<b>5 035</b>	<b>4 984</b>	<b>5 700</b>	<b>9 563</b>	<b>5 800</b>	<b>10 017</b>
	Podatek dochodowy	767	1 580	975	716	1 700	2 471	1 700	2 329
V	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>4 058</b>	<b>5 003</b>	<b>4 060</b>	<b>4 268</b>	<b>4 000</b>	<b>7 092</b>	<b>4 100</b>	<b>7 688</b>

CZŁONEK ZARZĄDU


  
 Marcin Dukiński

## Tabela zestawień rocznych wyników ZWIK w układzie porównawczym (lata 2010-2013)

Tabela nr 4

min m<sup>3</sup>

Wyszczególnienie	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sprzedaż wody	44,3	43,7	42,0	42,5	41,8	42,0	41,1	40,4

Tabela nr 5

min m<sup>3</sup>

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5
Włoczenie wody ogółem	48,8	46,2	45,6	43,1

Tabela nr 6

km

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5
Długość sieci wodociągowej*	2 005,4	2 054,5	2 077,0	2 078,0
w tym przyrost w danym roku o:	11,4	49,1	22,5	1,0

\* na podstawie danych z ŁSI

Tabela nr 7

min m<sup>3</sup>

Wyszczególnienia	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ilość odprowadzonych ścieków (zafakturowanych)	46,9	46,8	44,2	45,0	44,8	43,4	43,3	42,9

Tabela nr 8

km

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5
Długość sieci kanalizacyjnej*	1 778,9	1 896,1	1 947,9	1 958,8
w tym przyrost w danym roku o:	66,5	117,2	51,8	10,9

\* na podstawie danych z ŁSI

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5
Zatrudnienie na koniec roku w osobach	1 213,0	1 198,00	1 171,0	1 137,00

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5
Zatrudnienie średnioroczne w etatach	1 215,6	1 206,2	1 185,0	1 157,0

Długość sieci wodociągowej  
 Długość sieci kanalizacyjnej  
 Koszt budowy i remontów

CZŁONEK ZARZĄDU  
 M. Długoborski  
 Marcin Długoborski