

Łódź, dnia 29 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.45.2016

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2016 r. na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazuję informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. według danych ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

W 2015 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 302,3 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 288,1 mln zł.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik na poziomie 14,2 mln zł oraz zysk netto w wys. 12 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 38,2 mln zł. Spółka świadczy usługi dostarczania wody i odbioru ścieków w oparciu o majątek poddzierżawiany od ŁSI o łącznej wartości 1,4 mld zł brutto. Są to systemy produkcyjno-dystrybucyjne wody i systemy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Z tego tytułu koszty funkcjonowania Spółki obciążone są czynszem dzierżawnym.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 38,3 mln zł. W sumie należności krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług stanowiły kwotę 37,4 mln zł (97,6%), należności podatkowe wyniosły 400 tys. zł (nadpłacony VAT) oraz inne należności – 500,5 tys. zł (rozrachunki, głównie z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS - 432.974 zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 28,3 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 990,7 tys. zł. Dotyczą one leasingu samochodów specjalistycznych. Zgodnie z zawartymi umowami kwota 336.810 zł ma zostać uregulowana w 2017 r., a pozostałe 653.877 zł w latach 2018-2020.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 27,3 mln zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych największy udział stanowiły zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług – 11,8 mln zł, główni kontrahenci to: ŁSI – 487,8 tys. zł, GOŚ – 5,2 mln zł, Turon Sprzedaż – 479,6 tys. zł, PGE Dystrybucja – 215,3 tys. zł, Solid – 156,1 tys. zł i BP Europa – 61,7 tys. zł,
- podatków, ubezpieczeń i opłat – 8,7 mln zł,
- wynagrodzeń – 5,1 mln zł,
- leasingu samochodów – 330,2 tys. zł,
- rozrachunków (zakupy, składki, wadia, wkłady KZP, polisy, nadpłaty) – 790,8 tys. zł.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 26 stycznia 2016



KREUJE

DOA-OA-II.0003.45.2016

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 64
fax +48 42 638 44 24
e-mail: sekretariat.sekretarza@uml.lodz.pl

Szanowny Panie Sebastianie

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuję, że udostępnienie danych o sytuacji finansowej będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podmiotów winno być sporządzone przez kierownika jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ostateczne wyniki będą dopiero znane po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu tego dokumentu przez uprawniony do tego organ spółki – Zgromadzenie Wspólników w terminie wynikającym z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na powyższe udostępnienie danych na temat sytuacji finansowej oraz stanu zobowiązań i należności w podziale na poszczególne grupy ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym będzie możliwe po 30 czerwca br. Jednakże przekazane będą mogły być jedynie te dane, które będą zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 r.

Barbara Mrozowska-Nieradko

Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

T. Kacprzak

