

Chocianów, dnia 21.03.2019r.

RU.7000.35.2019

Pan
Norbert Piotrowski
Radny Rady Miejskiej
w Chocianowie

Odpowiadając na zapytanie złożone przez Pana 09.01.2019r. w sprawie sytuacji finansowej spółki z udziałem kapitałowym gminy jakim jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie w załączeniu przesyłam kserokopie materiałów będących odpowiedzią na przedmiotowe zapytanie.

Natomiast co do kwestii przekazania informacji odnośnie zobowiązań przekazuję posiadaną informację na dzień 6 marca br. przygotowaną przez Spółkę. W przypadku danych wg stanu na dzień 08.01.2019r. proszę zwrócić się bezpośrednio do spółki, gdyż dane te są wytwarzane przez Spółkę i związane z jej działalnością:

- wysokość zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł;
- wysokość zobowiązań niewymagalnych – 1 142 698,00 zł.

Co do kwestii wyszczególnienia wszystkich dłużników Spółka ogranicza podanie informacji w tym zakresie do ogólnego wskazania sumy dłużników indywidualnych i instytucjonalnych (wg stanu na dzień 6 marca br.), tj.:

- dłużnicy indywidualni 281 257,06 zł;
- dłużnicy instytucjonalni 114 889,00 zł.

Dodatkowo podanie informacji odnośnie wierzycieli i dłużników Spółki wymagało by kolejnych, istotnych nakładów czasowych. W wykonywaniu mandatu radnego radny)zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 24 ust. 2) ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Ewa Kuzińska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU I UTRZYMANIA

Do wiadomości otrzymuje:

1. PWK Sp. z o.o. w Chocianowie.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 "Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne"
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chocianów
 59-

BILANS

Numer identyfikacyjny - REGON 390928599	Sporządzony na dzień 31-12-2017
Numer identyfikacyjny - NIP 692-22-82-211	Jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			01.01.2017r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	2 401 789,91	2 895 954,14	A	Kapitał (fundusz) własny	2 222 465,77	2 261 319,42
I	Wartości niematerialne i prawne	4 134,51	12 260,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 530 000,00	1 611 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 397 655,40	2 883 693,53	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	1 889 190,38	2 143 738,35		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	508 465,02	739 955,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	557 057,97	598 477,36
	- nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	135 407,80	51 342,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	361 707,81	429 780,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 031,95	1 064 415,09
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	323 074,32	340 476,58		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	313 224,15	300 848,45	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	324 882,15
	- do 12 miesięcy	313 224,15	300 848,45		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	324 882,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	541 031,95	739 532,94
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 435,17	57 238,35	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	54 569,34	134 004,99
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	843 517,00	57 238,35	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	194 412,96	267 572,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 435,17	57 238,35		- do 12 miesięcy	194 412,96	267 572,02
VI	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 198,32	32 065,44		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	3 234,27	1 222,52
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 763 497,72	3 325 734,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 763 497,72	3 325 734,51

2018-01-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 P.W.K. Sp. z o.o.
Beata Kadoń

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018-01-25

PREZES ZARZĄDU
 P.W.K. Sp. z o.o.

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chocianów 59-	
Numer identyfikacyjny - REGON 390928599	sporządzony na dzień 31-12-2017
Numer identyfikacyjny - NIP 692-22-82-211	Jednostka obliczeniowa

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 689 918,87	3 916 393,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży	3 689 918,87	3 916 393,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 490 203,92	3 865 004,39
I.	Amortyzacja	170 279,77	209 421,81
II.	Zużycie materiałów i energii	585 479,69	668 134,04
III.	Usługi obce	546 687,83	619 782,14
IV.	Wynagrodzenia	1 603 901,79	1 725 418,53
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444 174,56	484 907,36
	-emerytalne	273 025,11	297 706,63
VI.	Pozostałe, w tym	139 680,28	157 340,51
	-wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	199 714,95	51 389,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13 730,84	40 631,13
	-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	28 559,35	14 220,60
	-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F.	Przychody finansowe, w tym:	3 288,97	2 643,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 288,97	2 643,45
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe, w tym:	10 638,61	14 131,20
I.	Odsetki, w tym:	10 638,61	14 131,20
	-dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	177 536,80	66 312,06
I.	Podatek dochodowy	42 129,00	14 970,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	135 407,80	51 342,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
„P.W.K.” Sp. z o.o.

Beata Rudolf

2018-01-25

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2018-01-25

PREZES ZARZĄDU
„P.W.K.” Sp. z o.o.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)