

wpłynęło 18.08.2021

L.dz.zał.
Podpis *du*

Sosnowiec dnia 17.08.2021

Ldz. EWA/YT/4284/2021

PREZYDENT
ARKADYUSZ CHECIŃSKI
18.08.21

Biuro Rady Miejskiej
URZĄD MIASTA SOSNOWIEC
Ul. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

W załączeniu przesyłam materiał na Komisję Budżetową Rady Miejskiej w Sosnowcu zawierający informacje o sytuacji finansowej Sosnowieckich Wodociągów S.A. za 2020 rok.

[Signature]
PREZES ZARZĄDU
Paweł Kopczyński

Do wiadomości:

1. Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego, mec. Jarosław Malinowski

Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej. Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej.

Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej.

Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej.

Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej.



SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A.



Materiał na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej 24.08.2021r.

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
170	170	170	170
170	170	170	170
170	170	170	170
170	170	170	170
170	170	170	170
170	170	170	170
170	170	170	170

Wskazówek jest to rodzaj dokumentu, który służy do wyrażenia opinii i wniosków w sprawie przedłożonego projektu uchwały lub projektu uchwały budżetowej.

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
170	170	170	170
170	170	170	170

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego głównym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sosnowiec. Udział spółki w rynku na świadczenie tychże usług wynosi 96,77%.

Właścicielem spółki jest Gmina Sosnowiec.

CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAŻY

Sprzedż wody w m³ ma tendencję malejącą i przedstawia się następująco:

Grupa Odbiorców	2019 rok	2020 rok	Dynamika 2020/2019
Gospodarstwa domowe	6 448 079,60	6 562 639,53	1,78%
Przemysł spożywczy	590 389,13	532 839,72	-9,75%
Przemysł	934 388,35	847 985,85	-9,25%
Pozostali	669 646,18	549 425,59	-17,96%
Razem	8 642 503,26	8 492 890,69	-1,73%

Sprzedż ścieków w m³ ma tendencję malejącą i przedstawia się następująco:

Grupa Odbiorców	2019 rok	2020 rok	Dynamika 2020/2019
Gospodarstwa domowe	5 855 185,04	6 037 649,22	3,12%
Przemysł spożywczy	584 087,85	527 685,64	-9,66%
Przemysł	676 194,00	627 752,22	-7,16%
Inne cele	586 920,34	463 353,21	-21,05%
Stacja zlewna	48 159,58	41 797,15	-13,21%
Sprzedż hurtowa	4 067 712,5	3 784 133,14	-6,97%
Razem	11 818 259,31	11 482 370,58	-2,84%

Sosnowieckie Wodociągi S.A. pomimo zmniejszenia sprzedży na co wpływ miała sytuacja epidemiczna w 2020 roku odnotowała zwiększenie ilości odbiorców swoich usług o **165**.

Rodzaj Odbiorcy	2019 rok	2020 rok	Dynamika 2020/2019
Odbiorcy indywidualni	11 022	11 143	1,10%
Podmioty gospodarcze i instytucje	2 029	2 073	2,17%
Razem	13 051	13 216	1,26%

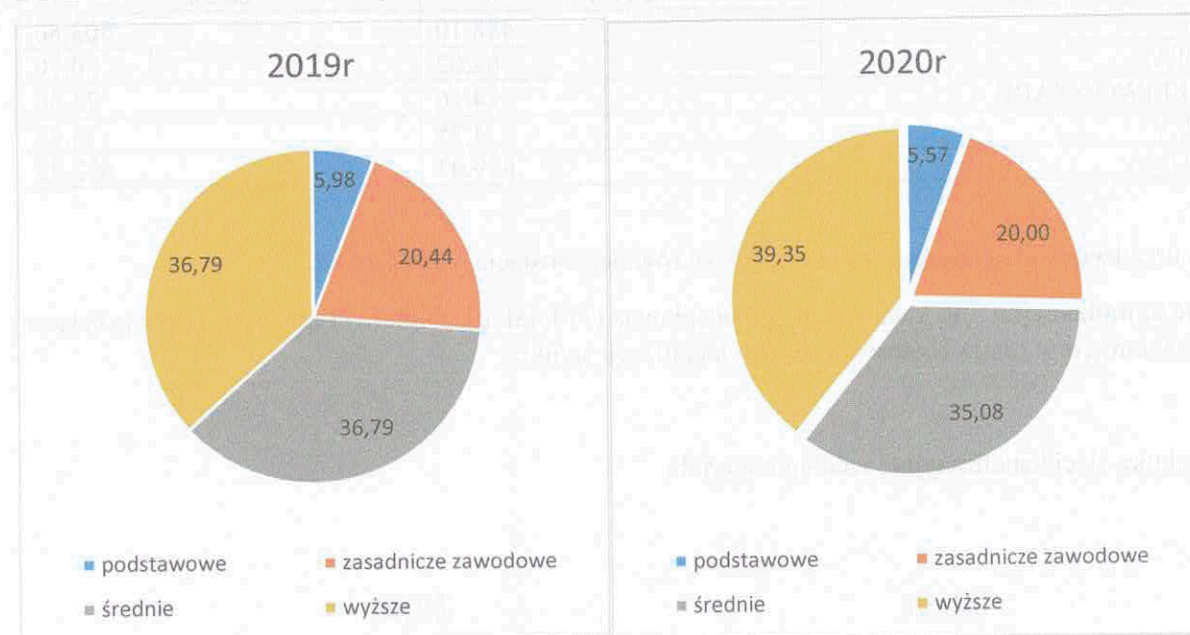
Odbiorycy usług obsługiwani są w BOK znajdującym się w siedzibie spółki przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu, a także przez eBOK gdzie zarejestrowanych jest 3 045 użytkowników, w tym 2 284

z nich korzysta z usługi faktur elektronicznych. Prowadzona jest akcja informacyjna zachęcająca do korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta oraz e-faktur.

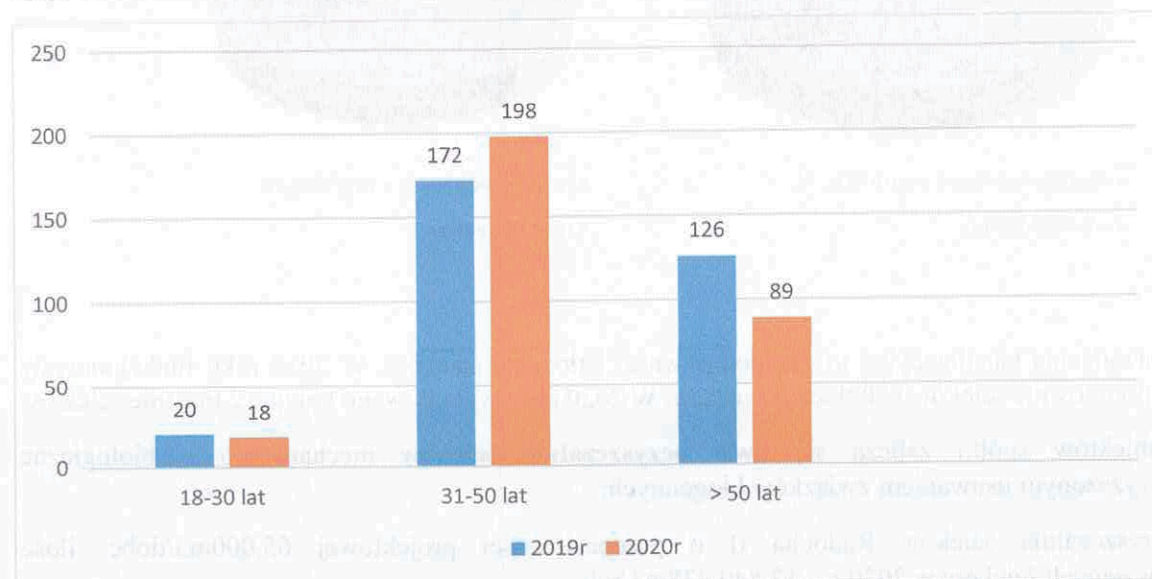
ZASOBY LUDZKIE SPÓŁKI

Spółka zatrudnia 305 osób, ilość ta jest o 13 osób mniejsza niż w 2019 roku.

Struktura zatrudnienia ze względu na wykształcenie (w %)



Struktura zatrudnionych wg wieku (w osobach)



Z wykresu powyżej widać, iż ilość pracowników w wieku powyżej 50 lat maleje, a zwiększa się grupa pracowników w przedziale wiekowym 31 – 50 lat. Średnia wieku zatrudnionych w spółce to 47 lat.

STAN MAJĄTKOWY SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę majątku. I tak:

Sieć wodociągowa - składa się z sieci rozdzielczej \varnothing 90-500mm i przyłączy \varnothing 32-150mm

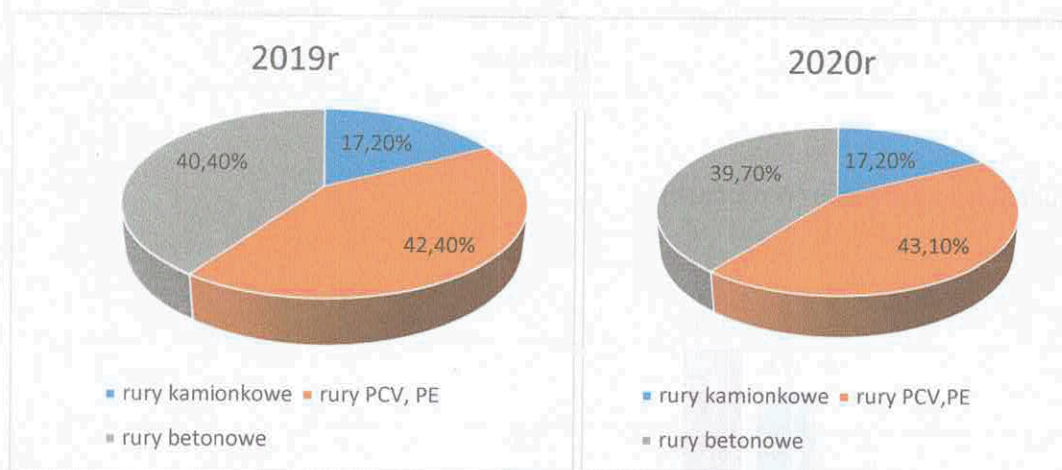
Struktura sieci wodociągowej według materiału (w km)

Materiał	2019r	2020r
PE	488,10	503,80
STAL	62,02	50,70
ŻELIWO SZARE	74,16	73,50
PCV	4,75	4,75
SUMA	629,03	632,75

Do urządzeń wodociągowych należy zaliczyć również 24 stacje hydroforowe.

Sieć kanalizacyjna – to kanalizacja ogólnospławna (174,48km), sanitarna (225,76km) oraz przyłącza (64,82km) co w sumie wynosi 465,06 km kanalizacji spółki.

Struktura sieci kanalizacyjnej według materiału



Inne urządzenia kanalizacyjne to przepompownie i tłocznie ścieków. W 2019 roku funkcjonowały 4 przepompownie ścieków i 20 tłoczni ścieków. W 2020 roku wybudowano kolejne 2 tłocznie ścieków.

Do obiektów spółki zalicza się dwie **oczyszczalnie ścieków** mechaniczno – biologiczne z podwyższonym usuwaniem związków biogennych:

- Oczyszczalnia ścieków Radocha II o przepustowości projektowej 65.000m³/dobę, ilość dopływających ścieków w 2020 r - 17.849.438m³/rok

- Oczyszczalnia ścieków Zagórze o przepustowości projektowej 1.800m³/dobę, ilość dopływających ścieków w 2020 r - 572.860m³/rok

Do prowadzenia działalności spółka wykorzystuje **zaplecze pomocnicze** tj:

- akredytowane laboratorium,
- bazę transportową wyposażoną w 57 pojazdów (samochody specjalistyczne, brygadowe, koparki),
- stację wodomierzową,
- warsztaty mechaniczne,
- warsztaty elektryczne,
- informatyków i automatyków,
- administracja.

INWESTYCJE W SOSNOWIECKICH WODOCIĄGACH S.A.

Dla utrzymania ciągłości i wysokiej jakości świadczonych usług, a także współuczestnicząc w rozwoju gminy wykonano szereg inwestycji, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

	2019r	2019r	2020r	2020r
	Ilość w mb/szt	Wartość w tys. zł	Ilość w mb/szt	Wartość w tys. zł
Wodociąg	10 891,73	9 578,58	6 153,24	4 191,04
Kanalizacja	8 632,89	19 493,34	2 743,14	6 658,92
Oczyszczalnia		555,36		
Pozostałe inwestycje		606,55		313,86
Zakupy inwestycyjne		656,64		725,05
Wykup sieci		1 078,70		633,44
Wykup sieci od Gminy		6 796,31		
Razem	19 524,62	38 765,48	8 896,38	12 522,31

W 2019 roku na wielkość inwestycji wpłynęła m.in. realizacja Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” etap III.

Finansowanie inwestycji następuje z odpisów amortyzacyjnych, wypracowanego zysku a także z funduszy unijnych.

SYTUACJA FINANSOWA

Uwzględniając wielkość sprzedaży opisaną w pierwszej części niniejszej informacji przy zastosowaniu Taryf zatwierdzonych przez PWG Wody Polskie, a także wszystkie zdarzenia w danym roku uzyskano następujące rezultaty:

Wyszczególnienie	2019r	2020r
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	106 322 263,06	111 197 329,67
Koszty działalności operacyjnej	102 955 689,76	108 823 695,74
Zysk ze sprzedaży	3 366 573,30	2 373 633,93
Pozostałe przychody operacyjne	1 917 113,28	2 114 905,29
Pozostałe koszty operacyjne	534 909,49	1 703 559,04
Przychody finansowe	244 700,21	92 947,03
Koszty finansowe	1 710 751,64	1 066 237,47
Zysk brutto	3 282 725,66	1 811 689,74
Podatek dochodowy	952 538,00	764 536,00
Zysk netto	2 330 187,66	1 047 153,74

W ramach prowadzonej działalności w spółce przestrzegana jest zasada optymalizacji kosztów. Poziom zatwierdzonych taryf określony został na bazie kosztów przeszłego okresu powiększonych o wskaźnik inflacji i uwzględniających zwiększenia kosztów planowanych wg zawartych umów np. osady, energia. Spółka w taryfie zawarła również koszty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego i pożyczek z WFOŚiGW.

Zadłużenie wynikające z kredytu inwestycyjnego na dzień 31.12.2020 - 37 429 570,96zł. Rocznie spłata kredytu wynosi 7 879 909,68zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 wynikające z pożyczek z WFOŚiGW - 5 577 866,00zł . Spółka obecnie spłaca sześć pożyczek. Po spłaceniu 50% każdej pożyczki składany jest wniosek o umorzenie jej części (35%). Warunkiem umorzenia jest realizacja inwestycji, których celem jest ochrona środowiska.

Dyscyplina finansowa w spółce widoczna jest również w utrzymaniu ściągalności należności na wysokim poziomie w 2020 roku 99,30% .

Reasumując :

Spółka w trudnym okresie pandemii, przy ograniczonej ilości osób (izolacja, kwarantanna wielu pracowników), wypracowała przychody na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów a to pozwoliło na świadczenie usług na wysokim poziomie. Zrealizowano zaplanowane inwestycje. Utrzymano rentowność sprzedaży przy optymalnej wysokości taryf dla mieszkańców Sosnowca.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka