



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
TARNOBRZESKIE WODOCIAĞI SP. Z O.O.
ZA 2023 ROK



INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Spółka **Tarnobrzekskie Wodociągi** działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Prowadzi działalność z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych i opadowych
3. Kapitał podstawowy wynosi 61 097 000,00zł



STRUKTURA UDZIAŁÓW

Na koniec 2022 roku struktura własnościowa przedstawiała się następująco: **Miasto Tarnobrzeg- 36 097 udziałów (60%) Polski Fundusz Rozwoju- 23 612 udziałów (40%)**

Od 2022r. Spółka zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej przystąpiła do wykupu udziałów w celu ich umorzenia

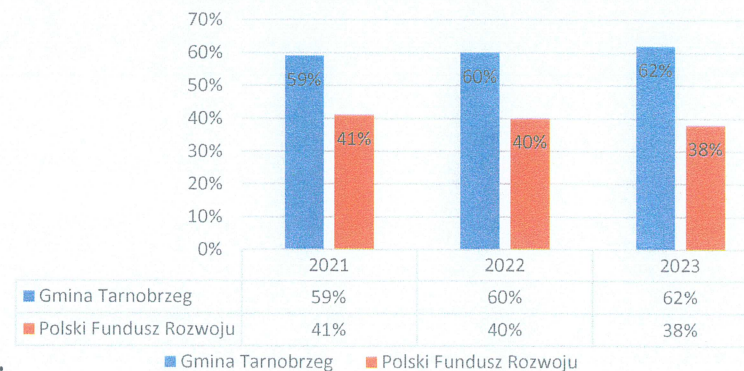
W **2022r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**, za kwotę **1 487 790,84zł**

W **2023r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**, za kwotę **1 637 165,04zł**

Na koniec 2023 struktura udziałów przedstawiała się następująco: **Miasto Tarnobrzeg- 36.097 (62%), Polski Fundusz Rozwoju 22.224 udziałów (38%)**

W **2024r.** Liczba udziałów do nabycia **1 388**, za kwotę **1 764 077,72zł**

Struktura procentowa udziałów





WSPÓŁPRACA Z POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU

1. Spółka w związku z podpisaną umową w trybie ciągłym współpracuje z PFR
2. Uzyskuje akceptacje aktualizacji biznesplanu w wymaganych terminach
3. Składa w okresach miesięcznych i kwartalnych raporty z wykonania biznesplanu
4. W okresach miesięcznych i kwartalnych współpracuje z firmą audytowo-doradczą wyłonioną przez PFR, która ocenia bieżącą i progностyczną sytuację Spółki do 2023 roku



STRUKTURA ZATRUDNIENIA

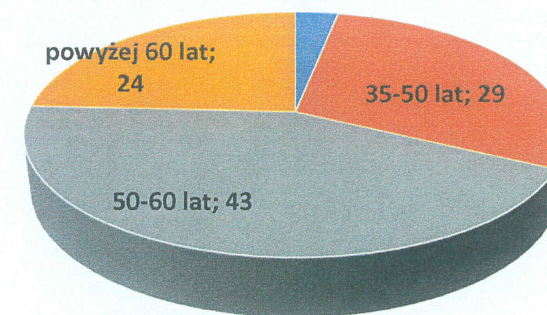
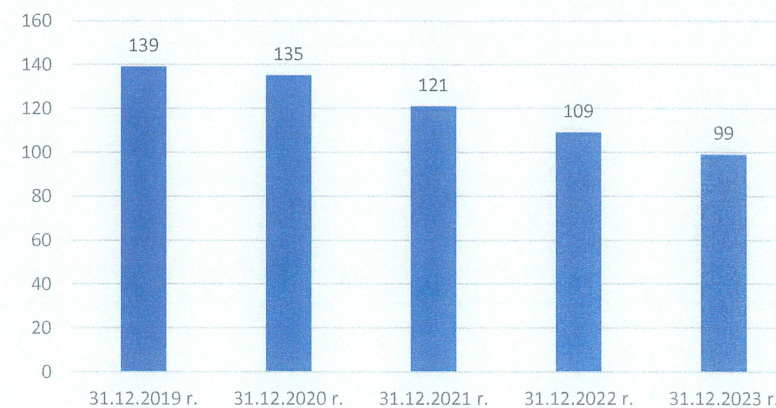
1.

Zatrudnienie w Spółce uległo obniżeniu z poziomu **139** osób na koniec 2019r. do **99** osób na koniec 2023r.

2.

68% osób zatrudnionych w Spółce jest w wieku powyżej 50 roku życia z czego zatrudnionych powyżej 60 roku życia jest 24 osoby

Zatrudnienie





TARYFY

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat
zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

TARYFA CENY NETTO			1 listopad 2023- 31 październik 2024	1 listopad 2024- 31 październik 2025	1 listopad 2025- 31 październik 2026
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę	opłata zmienna m ³	gospodarstwa domowe cele spożywcze	6,96	7,21	7,34
		przedsiębiorstwa cele pozostałe	7,01	7,26	7,39
	opłata stała m-c	faktura dostarczana tradycyjnie	4,75	5,38	5,95
		faktura dostarczana elektronicznie	4,27	4,84	5,36
za zbiorowe odprowadzanie ścieków	opłata zmienna m ³	gospodarstwa domowe cele spożywcze	7,49	7,78	7,98
		przedsiębiorstwa cele pozostałe	7,74	8,03	8,23
	opłata stała m-c	faktura dostarczana tradycyjnie	4,75	5,38	5,95
		faktura dostarczana elektronicznie	4,27	4,84	5,36



ZAŁOŻENIA TARYFOWE A WYKONANIE PRZYCHODÓW

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

		sprzedaż w m3	przychody w zł
2021	plan	1 821 598	10 906 771,03
	wykonanie	1 772 425	10 599 228,92
	różnica	-49 173	-307 542,11
2022	plan	1 800 322	11 467 860,60
	wykonanie	1 708 595	10 886 718,95
	różnica	-91 727	-581 141,65
2023	plan	1 750 941	11 436 836,19
	wykonanie	1 694 157	11 227 764,30
	różnica	-56 784	-209 071,89
I-VI 2024	plan	863 993	6 270 328,17
	wykonanie	784 501	6 039 666,00
	różnica	-79 492	-230 662,17

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

		sprzedaż w m3	przychody w zł
2021	plan	1 563 082	10 621 027,28
	wykonanie	1 516 058	10 290 745,34
	różnica	-47 024	-330 281,94
2022	plan	1 546 563	11 218 249,00
	wykonanie	1 476 015	10 707 836,04
	różnica	-70 548	-510 412,96
2023	plan	1 504 209	11 163 953,76
	wykonanie	1 476 567	11 029 711,11
	różnica	-27 642	-134 242,65
I-VI 2024	plan	749 835	5 853 370,35
	wykonanie	738 043	5 696 699,23
	różnica	-11 792	-156 671,12



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W LATACH 2022-2023 W ZŁ

		2022	2023
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Przychody	10 886 718,95	11 227 764,30
	Koszty	11 152 329,35	11 483 222,51
	Wynik	-265 610,40	-255 458,21
Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	Przychody	10 707 836,04	11 029 711,11
	Koszty	9 793 615,85	10 624 342,75
	Wynik	914 220,19	405 368,36
Odprowadzanie wód deszczowych	Przychody	4 265 723,46	4 478 904,60
	Koszty	3 512 894,83	4 229 300,22
	Wynik	752 828,63	249 604,38
Działalność dodatkowa	Przychody	224 601,84	421 064,42
	Koszty	202 261,83	416 646,43
	Wynik	22 340,01	4 417,99
Sprzedaż materiałów	Przychody	5 977,15	5 893,00
	Koszty	995,44	1 299,92
	Wynik	4 981,71	4 593,08
Działalność finansowa	Przychody	23 358,48	45 134,26
	Koszty	1 462 889,44	1 978 787,42
	Wynik	-1 439 530,96	-1 933 653,16
Działalność pozostała operacyjna	Przychody	3 623 391,87	3 930 054,16
	Koszty	2 003 509,54	322 230,32
	Wynik	1 619 882,33	3 607 823,84



DANE FINANSOWE - BILANS

	2022	2023
Aktywa i Pasywa Spółki	181 902 743	177 106 227
Rzeczowe Aktywa trwałe	176 521 518	171 153 687
<i>grunty</i>	1 287 450	1 311 155
<i>budynki i budowle</i>	123 344 380	121 449 429
<i>urządzenia techniczne</i>	45 702 266	43 906 748
<i>środki transportu</i>	3 808 040	3 363 010
<i>inne środki trwałe</i>	471 929	445 135
<i>środki trwałe w budowie</i>	1 907 454	678 211
Aktywa obrotowe	3 893 434	4 315 375
<i>zapasy</i>	704 699	586 324
<i>należności krótkoterminowe</i>	3 065 745	2 439 796
<i>inwestycje krótkoterminowe</i>	122 990	1 289 256
Kapitał własny	65 902 258	65 902 258
<i>kapitał podstawowy</i>	61 097 000	61 097 000
<i>Kapitał zapasowy</i>	3 676 942	3 317 467
<i>strata z lat ubiegłych</i>	0	0
<i>zysk netto</i>	1 128 317	1 677 576
Rezerwy na zobowiązania	689 290	573 434
Zobowiązania finansowe	31 396 821	29 746 403
Pozostałe zobowiązania	1 950 903	1 545 371
Rozliczenia międzyokresowe	81 963 470	79 148 976



DANE FINANOWE- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2022	2023
Przychody netto ze sprzedaży	27 872 472	28 083 007
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>26 084 880</i>	<i>27 157 444</i>
<i>koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</i>	<i>1 781 815</i>	<i>919 670</i>
<i>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	<i>5 977</i>	<i>5 893</i>
Koszty działalności operacyjnej	26 443 712	27 674 482
<i>amortyzacja</i>	<i>6 679 303</i>	<i>7 679 415</i>
<i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>4 824 520</i>	<i>4 705 425</i>
<i>usługi obce</i>	<i>1 022 029</i>	<i>1 260 038</i>
<i>podatki i opłaty</i>	<i>4 488 413</i>	<i>4 660 350</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>7 331 473</i>	<i>7 418 085</i>
<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>1 702 814</i>	<i>1 644 772</i>
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>394 165</i>	<i>305 097</i>
<i>wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>995</i>	<i>1 300</i>
Wynik na sprzedaży	1 428 760	408 526
Pozostałe przychody operacyjne	3 617 919	3 726 801
Pozostałe koszty operacyjne	1 998 037	118 977
Przychody finansowe	23 358	45 134
Koszty finansowe	1 462 889	1 978 767
Zysk brutto	1 609 112	2 082 716
Podatek dochodowy	480 795	405 140
Zysk netto	1 128 317	1 677 576



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2023 roku Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne i rozwojowe na łączną kwotę 2 500 186,52zł netto w tym:

- ze środków własnych przeprowadzono rozbudowę infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację obiektów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Tarnobrzeg w wysokości **1 883 257,20zł netto**.
- ze środków własnych zakupiono drobny sprzęt pomocniczy do: usuwania awarii na sieciach wod-kan, prowadzenia prac porządkowych po awariach, wyposażenia obiektów technologicznych i laboratorium, wyposażenia administracyjnego na kwotę **276 929,32zł netto**.
- ze środków własnych zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła w budynku administracyjnym Spółki na kwotę **340 000,00zł netto**.

W 2023 roku

- wybudowano 1 233m sieci wodociągowej oraz 1 833m sieci kanalizacyjnej
- Wyremontowano 822m sieci wodociągowej



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ