



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

TARNOBRZESKIE WODOCIAĞI SP. Z O.O.

ZA 2024 ROK



INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Spółka **Tarnobrzskie Wodociągi** działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Prowadzi działalność z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Od stycznia 2024r. prowadzi również hurtową sprzedaż wody Gminie Grębów.
3. Kapitał podstawowy wynosi 61 097 000,00zł
4. W roku 2024 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.



STRUKTURA UDZIAŁÓW

Na koniec 2024 roku struktura własnościowa przedstawiała się następująco: **Miasto Tarnobrzeg- 36 097 udziałów (63%) Polski Fundusz Rozwoju- 20 836 udziałów (40%)**

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

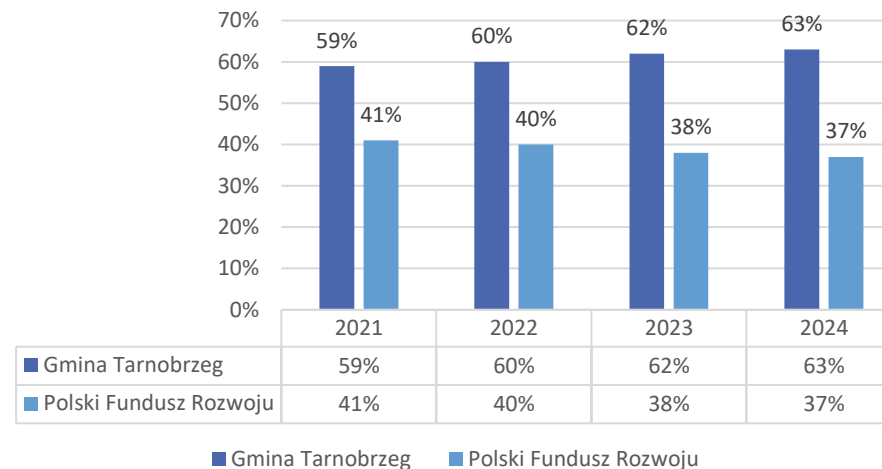
W **2022r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**, za kwotę **1 487 790,84zł**

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

W **2024r.** liczba nabytych udziałów wyniosła **1 388**, za kwotę **1 764 077,72zł**

W **2025r.** Liczba udziałów do nabycia **1 388**, za kwotę **1 903 439,86zł**

Struktura procentowa udziałów





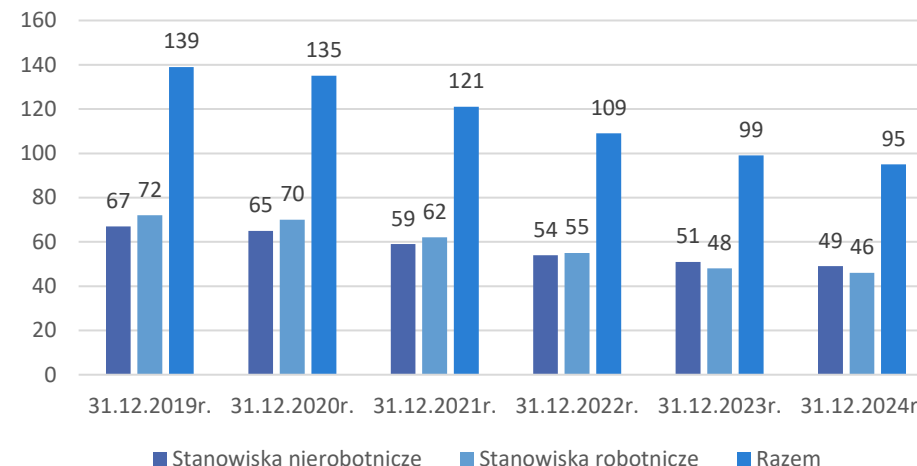
WSPÓŁPRACA Z POLSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU

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 2024 roku



STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie



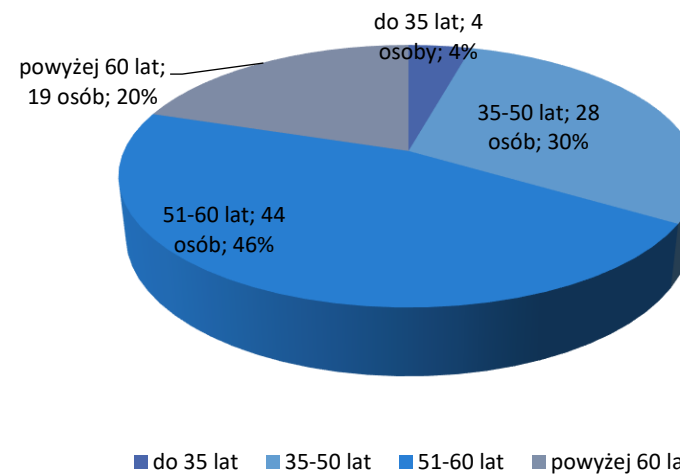
1.

Zatrudnienie w Spółce uległo obniżeniu z poziomu **139** osób na koniec 2019r. do **95** osób na koniec 2024r.

2.

66% osób zatrudnionych w Spółce jest w wieku powyżej 51 roku życia z czego zatrudnionych powyżej 60 roku życia jest 19 osób.

Struktura zatrudnienia wg wieku





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



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W LATACH 2023-2024W ZŁ

		2023	2024
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Przychody	11 227 764,30	12 277 791,74
	Koszty	11 483 222,51	12 288 484,89
	Wynik	-255 458,21	-10 693,15
Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	Przychody	11 029 711,11	11 495 955,07
	Koszty	10 624 342,75	10 980 923,48
	Wynik	405 368,36	515 031,59
Odprowadzanie wód deszczowych	Przychody	4 478 904,60	4 768 352,00
	Koszty	4 229 300,22	4 204 481,42
	Wynik	249 604,38	563 870,58
Działalność dodatkowa	Przychody	421 064,42	1 084 737,39
	Koszty	416 646,43	835 507,32
	Wynik	4 417,99	249 230,07
Działalność finansowa	Przychody	45 134,26	55 571,02
	Koszty	1 978 767,42	1 605 457,63
	Wynik	-1 933 633,16	-1 549 886,61
Działalność pozostała operacyjna	Przychody	3 935 947,16	3 473 561,02
	Koszty	323 530,24	114 898,24
	Wynik	3 612 416,92	3 358 662,78

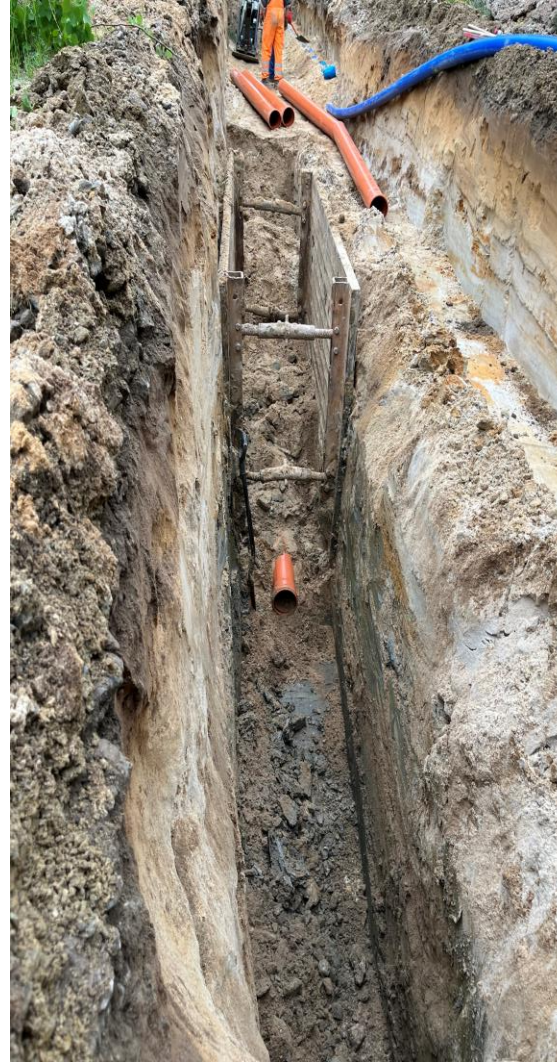
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi w zakresie budowy sieci i przyłączy wod.-kan. dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Świadczymy również usługi w zakresie udrażniania przyłączy oraz wywozu nieczystości płynnych.



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W drugiej połowie 2024 Spółka wybudowała **32 przyłącza wod-kan.** 22 na zlecenie osób fizycznych i 10 dla firm
- W 2024r. Spółka podjęła się realizacji m.in.:
 - budowy kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla realizowanej inwestycji związanej z budową centrum handlowo-usługowego przy ul. Sikorskiego/Dominikańskiej
 - budowy przyłączy wraz z instalacjami zewnętrznymi wod-kan do budynku KFC i Żabki przy ul. Sikorskiego w Tarnobrzegu.





DANE FINANSOWE - BILANS

	2023	2024
Aktywa i Pasywa Spółki	177 106 227	171 539 375
Rzeczowe Aktywa trwałe	171 153 687	165 257 246
<i>grunty</i>	1 311 155	1 311 155
<i>budynki i budowle</i>	121 449 429	117 375 743
<i>urządzenia techniczne</i>	43 906 748	41 548 210
<i>środki transportu</i>	3 363 010	3 257 618
<i>inne środki trwałe</i>	445 135	374 382
<i>środki trwałe w budowie</i>	678 211	1 390 138
Aktywa obrotowe	4 315 375	4 518 051
<i>zapasy</i>	586 324	539 834
<i>należności krótkoterminowe</i>	2 439 796	2 581 335
<i>inwestycje krótkoterminowe</i>	1 289 256	1 396 882
Kapitał własny	66 092 044	66 985 137
<i>kapitał podstawowy</i>	61 097 000	61 097 000
<i>Kapitał zapasowy</i>	3 317 467	3 357 879
<i>strata z lat ubiegłych</i>	0	0
<i>zysk netto</i>	1 677 576	2 530 258
Rezerwy na zobowiązania	573 434	499 423
Zobowiązania finansowe	29 746 403	25 853 727
Pozostałe zobowiązania	1 545 371	2 305 072
Rozliczenia międzyokresowe	79 148 976	75 896 016



DANE FINANOWE- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży	28 077 114	30 408 380
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>27 157 444</i>	<i>29 626 836</i>
<i>koszt wytw. produktów na własne potrzeby</i>	<i>919 670</i>	<i>781 544</i>
Koszty działalności operacyjnej	27 673 182	29 090 941
<i>amortyzacja</i>	<i>7 679 415</i>	<i>7 794 937</i>
<i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>4 705 425</i>	<i>5 673 174</i>
<i>usługi obce</i>	<i>1 260 038</i>	<i>1 160 420</i>
<i>podatki i opłaty</i>	<i>4 660 350</i>	<i>4 624 884</i>
<i>wynagrodzenia</i>	<i>7 418 085</i>	<i>7 870 261</i>
<i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>1 644 772</i>	<i>1 796 566</i>
<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>305 097</i>	<i>170 699</i>
Wynik na sprzedaży	403 932	1 317 439
Pozostałe przychody operacyjne	3 732 694	3 463 900
Pozostałe koszty operacyjne	120 277	105 237
Przychody finansowe	45 134	55 571
Koszty finansowe	1 978 767	1 605 458
Zysk brutto	2 082 716	3 126 215
Podatek dochodowy	405 140	595 957
Zysk netto	1 677 576	2 530 258



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2024 roku Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne i rozwojowe na łączną kwotę 1 930 810,60zł 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 **1 518 044,47zł 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 **36 726,54zł netto**.
- **ze środków własnych** zakupiono pojazd specjalistyczny za kwotę **376 039,59zł netto**.

W 2024 roku

- wybudowano 2 189m sieci wodociągowej oraz 1 348m sieci kanalizacyjnej
- Wyremontowano 915m sieci wodociągowej oraz 91m sieci kanalizacji sanitarnej.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

