



ISO 9001:2008

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

W POLANICY-ZDROJU SPÓŁKA z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800zł, kapitał wpłacony 100 000zł; NIP 883-177-10-00

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Spacerowa 2

tel. 74 865 17 80

fax 74 865 17 77

e-mail: mzk@mzk-polanica.pl

Polanica-Zdrój, 2016-03-16

L. dz. *1161* /2016

B	RP	DG	USC	UE	INF
ZB	URZĄD MIEJSKI				GM
S	W POLANICY-ZDROJU				
RF					SN
RM	18. 03. 2016				SE
AM					
GN	SEKRETARIAT				IT
SM	L.D. Dotyczy: sprawozdawczości rocznej				OA
natychmiast		dzisiaj dn..... godz.....	do dn..... godz.....	pilne	

Szanowny Pan

Jerzy Terlecki

Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój

Reprezentant Zgromadzenia

Wspólników właściciela spółki

MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. przekłada w załączeniu następujące dokumenty stanowiące roczną sprawozdawczość Spółki zgodnie z art. 45 ust 1 i 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zmianami) w związku z § 16 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31.12.2005r.:

1. Bilans na dzień 31.12.2015r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015r sporządzony w wariacie porównawczym
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki

Jednocześnie realizując postanowienia Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polanica-Zdrój załączamy do sprawozdawczości wykaz sald należności od jednostek powiązanych.

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Nurzyńska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jędrzej

Do wiadomości:

- Rada Nadzorcza MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
- Rada Pracowników MZK przy w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Marcin Moskał

Sekretariat:

Oddział
Gospodarki Mieszkaniowej:

Oddział
Oczyszczania Miasta:

Oddział
Wodociągów i Kanalizacji:

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 80
fax 74 865 17 77

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 86
74 865 17 70

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Polna 1
tel./fax 74 868 14 84

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Kłodzka
tel./fax 74 868 13 94

BILANS - AKTYWA

pozycja	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
AA	7,492,729.02	6,938,061.77	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	2,722.40	0.08	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	2,722.40	0.08	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	7,490,006.62	6,938,061.69	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	7,460,006.62	6,922,061.69	1. Środki trwałe
AA21A	221,648.70	178,122.38	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	2,772,373.74	2,733,568.20	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	3,916,218.06	3,574,354.10	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	548,902.12	426,091.00	d) środki transportu
AA21E	864.00	9,926.01	e) inne środki trwałe
AA22	30,000.00	16,000.00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	2,304,294.63	2,184,399.49	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	104,600.54	97,115.03	I. Zapasy
AB11	104,600.54	97,115.03	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	2,095,479.94	1,983,043.32	II. Należności krótkoterminowe
AB21	256,013.12	229,857.36	1. Należności od jednostek powiązanych

BILANS - AKTYWA

pozycja	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
AB21A	234,417.63	229,857.36	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	234,417.63	229,857.36	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	21,595.49	0.00	b) inne
AB22	1,839,466.82	1,753,185.96	2. Należności od pozostałych jednostek
AB22A	870,623.20	842,852.02	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	870,623.20	842,852.02	- do 12 miesięcy
AB22A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	423,771.95	355,722.98	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB22C	28,041.74	21,588.50	c) inne
AB22D	517,029.93	533,022.46	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	80,059.61	87,519.64	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	80,059.61	87,519.64	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	80,059.61	87,519.64	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	22,396.09	32,650.96	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	57,182.35	54,387.51	- inne środki pieniężne
AB31C3	481.17	481.17	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	24,154.54	16,721.50	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM :	9,797,023.65	9,122,461.26	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA

pozycja	bilans	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
PA		2,513,654.87	2,589,774.40	IA. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA1		1,599,800.00	1,599,800.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2		0.00	0.00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
PA3		0.00	0.00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
PA4		525,600.84	525,600.84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
PA5		0.00	0.00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
PA6		630,000.00	630,000.00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
PA7		0.00	-241,745.97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
PA8		-241,745.97	76,119.53	VIII. Zysk (strata) netto
PA9		0.00	0.00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
PB		7,283,368.78	6,532,686.86	IB. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1		0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11		0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12		0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121		0.00	0.00	- długoterminowa
PB122		0.00	0.00	- krótkoterminowa
PB13		0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy
PB131		0.00	0.00	- długoterminowe
PB132		0.00	0.00	- krótkoterminowe
PB2		839,367.88	496,694.49	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21		0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22		839,367.88	496,694.49	2. Wobec pozostałych jednostek
PB22A		839,367.88	496,694.49	a) kredyty i pożyczki
PB22B		0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB22C		0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB22D		0.00	0.00	d) inne
PB3		1,852,033.54	1,686,077.38	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31		343,363.82	356,876.99	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A		0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1		0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB31A2		0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B		343,363.82	356,876.99	b) inne
PB32		1,449,285.83	1,272,340.29	2. Wobec pozostałych jednostek
PB32A		419,873.08	318,725.40	a) kredyty i pożyczki
PB32B		0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB32C		0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB32D		617,438.72	483,615.66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32D1		617,438.72	483,615.66	- do 12 miesięcy
PB32D2		0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB32E		16,729.20	17,598.96	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB32F		0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe
PB32G		313,738.31	363,187.19	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB32H		67,819.02	75,952.76	h) z tytułu wynagrodzeń
PB32I		13,687.50	13,260.32	i) inne
PB33		59,383.89	56,860.10	3. Fundusze specjalne

BILANS - PASywa

pozycja	bilansu	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
PB4		4,591,967.36	4,349,914.99	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41		0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PB42		4,591,967.36	4,349,914.99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421		4,302,480.36	4,060,829.99	- długoterminowe
PB422		289,487.00	289,085.00	- krótkoterminowe
RAZEM :		9,797,023.65	9,122,461.26	ogółem pasywa (A+B)

Polanica-Zdrój, 2016-03-14

Sporządził:

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy*Anna Turzyńska*.....
data i podpis

Kierownik jednostki:

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy*Anna Turzyńska*.....
data i podpis

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Igniec*CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych*Marcin Moskał*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

pozycja	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
RA	7,446,871.94	8,066,562.84	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	2,607,787.02	2,747,607.80	- od jednostek powiązanych
RA1	7,444,274.13	8,021,239.91	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0.00	0.00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0.00	0.00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	2,597.81	45,322.93	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	7,785,954.56	8,385,175.57	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	409,383.18	693,572.53	I. Amortyzacja
RB2	1,393,558.99	1,547,727.08	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	2,080,917.38	2,105,540.74	III. Usługi obce
RB4	794,774.93	966,421.59	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	36,943.11	38,023.93	- podatek akcyzowy
RB5	2,368,316.82	2,333,549.71	V. Wynagrodzenia
RB6	555,737.70	543,106.83	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB7	182,645.56	157,357.57	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	620.00	37,899.52	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-339,082.62	-318,612.73	C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)
RD	225,371.29	548,803.11	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	500.00	141,571.41	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RD2	157,764.76	367,030.86	II. Dotacje
RD3	67,106.53	40,200.84	III. Inne przychody operacyjne
RE	40,548.04	106,182.52	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	0.00	0.00	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0.00	0.00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	40,548.04	106,182.52	III. Inne koszty operacyjne
RF	-154,259.37	124,007.86	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	47,932.51	28,205.34	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0.00	0.00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG2	38,847.25	28,205.34	II. Odsetki, w tym:
RG21	3,539.14	1.41	- od jednostek powiązanych
RG3	0.00	0.00	III. Zysk ze zbycia inwestycji
RG4	0.00	0.00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	9,085.26	0.00	V. Inne
RH	135,419.11	49,415.67	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	5,407.78	15,737.10	I. Odsetki, w tym:
RH11	0.00	0.00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0.00	0.00	II. Strata ze zbycia inwestycji
RH3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości inwestycji
RH4	130,011.33	33,678.57	IV. Inne
RI	-241,745.97	102,797.53	I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
RJ	0.00	0.00	J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
RJ1	0.00	0.00	I. Zyski nadzwyczajne
RJ2	0.00	0.00	II. Straty nadzwyczajne
RK	-241,745.97	102,797.53	K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

pozycja	bilansu	grudzień 2014	grudzień 2015	nazwa pozycji bilansu
RL		0.00	26,678.00	L. PODATEK DOCHODOWY
RM		0.00	0.00	M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
RN		-241,745.97	76,119.53	N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Polanica-Zdrój, 2016-03-14

Sporządził:

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy

Anna Nurzyńska
data i podpis

Kierownik jednostki:

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy

Anna Nurzyńska
data i podpis

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pyniec
data i podpis

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Marcin Moskal

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
na dzień 31.12. 2015 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000.
2. Rokiem obrotowym MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. jest okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.
3. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz według typów działalności na kontach zespołu 5.
4. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.
5. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych, które są amortyzowane metodą liniową. Ustala się dla nowo nabytych środków trwałych następujące okresy amortyzacji:
 - dla fabrycznie nowych środków trwałych – wynikające z załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 851 z późn. zmianami)
 - dla używanych środków trwałych – okresy amortyzacji nie mogą być krótsze niż określone w art. 16j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 851 z późn. zmianami); stawki indywidualne dla tych środków trwałych zatwierdza Zarząd Spółki przed pierwszym ich wprowadzeniem do ewidencji.Dla używanych środków trwałych otrzymanych aportem od Gminy Polanica-Zdrój. ustalono indywidualne stawki amortyzacji przyjmując okres amortyzacji:
 - dla grupa 4, 5, 8 – 24 miesiące
 - dla grupy 7 – 30 miesięcy dla pojazdów użytkowanych powyżej 5 lat oraz 60 miesięcy dla pojazdów użytkowanych poniżej 5 lat
 - dla grupy 2 – 10 lat
 - dla grupy 1 – 20 lat
6. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
7. Zakup dewiz z konta bieżącego Zakład przelicza po kursie sprzedaży banku, od którego nastąpił zakup waluty (przewalutowanie)
8. Zakup dewiz w kantorach przelicza się po kursie sprzedaży kantoru



9. Rozliczenie zaliczek oraz delegacji zagranicznych, na które zostały zakupione dewizy następuje w formie uproszczonej, po kursie historycznym z dnia zakupu waluty.
10. W roku 2015 MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. prowadziła księgi rachunkowe przy użyciu komputera posługując się programem finansowo-księgowym PROBIT.
11. Sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy zawiera: bilans, rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności jednostki.
12. Aktywa i pasywa MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. wyceniane są na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;
 - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
 - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
13. Umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
14. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
15. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działalności gospodarczej przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dalszej działalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. W pozycji bilansu *A.A. Aktywa trwałe* - wykazano wartość rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 6.938.061,77 zł., na którą składa się wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność spółki oraz środków trwałych w budowie pomniejszona o umorzenie. Zakres zmian wartości początkowej tych składników majątku w roku 2015 prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa grupy składników majątku	Konto	Wartość początkowa brutto na 01.01.2015	Zwiększenie wartości początkowej z tytułu przychodów	Zmniejszenie wartości początkowej z tytułu zbycia lub likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6

Wartości niematerialne i prawne	020	52.448,16	0,00	0,00	52.448,16
Środki trwałe podlegające amortyzacji	010	9.439.434,85	250.972,41	254.893,55	9.435.513,71
Drobne środki trwałe	012, 013	307.255,89	12.699,71	28.651,35	291.304,25
Środki trwałe w budowie	080	30.000,00	236.972,41	Inwestycje przekazane do użytkowania - 250.972,41	16.000,00
Razem wartość początkowa					9.795.266,12

Zakres zmian w umorzeniach prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa grupy składników majątku	Konto	Wartość umorzenia na 01.01.2015	Zwiększenie umorzenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych	Zmniejszenie umorzenia z tytułu zbycia lub likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	070/10	49.725,76	2.722,32	0,00	52.448,08
Środki trwałe podlegające amortyzacji	070/1-8	1.980.292,23	698.304,75	164.964,96	2.513.632,02
Drobne środki trwałe	072	306.391,89	13.383,71	28.651,35	291.124,25
Razem umorzenie					2.857.204,35

Powyższe zestawienie obejmuje również środki trwałe wykonane w czasie realizacji dwóch inwestycji przy udziale środków unijnych w ramach Działania 4.1. „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2. Pozycja *A.B.1 Aktywa obrotowe* zawiera wartość zapasów materiałów w magazynach na kwotę 97.115,03 zł
3. Pozycja *A.B.2 Aktywa obrotowe* zawiera wartość należności krótkoterminowych (1.983.043,32 zł), w tym od jednostek powiązanych, o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. – 229.857,36 zł (poz. A.B. 21) oraz od pozostałych jednostek – 1.753.185,96 zł (poz. A.B. 22)
4. W pozycji *A.B.22.B.* wykazano należności z tytułu podatków, na które składają się podatek od podatek od nieruchomości od Gminy Wiejskiej Kłodzko z tytułu korekty deklaracji za lata 2008 – 2012 w kwocie 289.085,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu

nadpłaty zaliczek wpłacanych w ciągu roku (12.336,00 zł), podatek od towarów i usług (54.301,98 zł)

5. W pozycji *A.B.22.C.* zostały wykazane należności z tytułu rozłożonych na raty kaucji mieszkaniowych – 2.472,59 zł, depozyty gwarancyjne dla zakupionej w drodze leasingu zamiatarki chodnikowej – 1.851,42 zł, zadłużenie najemców lokali czynszowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za rok 2015 – 16.459,02zł oraz przedpłaty dla systemu VIATOLL – 805,47 zł.
6. W pozycji *A.B.22.D.* wykazano należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 533.022,46 zł obejmujące wartość nominalną należności skierowanych do postępowania sądowego i egzekucyjnego (565.543,12 zł) pomniejszoną o odpisy aktualizujące te należności (32.520,66 zł)
7. Pozycja *A.B.31* zawiera wartość środków pieniężnych zgromadzonych w kasie (9.123,45 zł) oraz na rachunkach bankowych, podstawowym w PEKAO SA (0,00 zł), dodatkowym w BGK (20.151,37 zł) i rachunkach pomocniczych, w tym środki Funduszu Świadczeń Socjalnych (3.346,24 zł), Funduszu Kaucji Mieszkaniowych (51.041,27 zł), rachunku do rozliczeń opłat za odpady komunalne (3.376,14 zł) a także zdeponowane w kasie zagraniczne środki płatnicze w kwocie 99,76 euro o wartości w cenie zakupu 481,17 zł.
8. Pozycja *A.B.4.* to krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 16.721,50 zł dotyczące zakupu prenumeraty prasy na rok 2016 (kwota 1.170,05 zł), składek OC, AC, NW dotyczących ubezpieczeń obejmujących rok 2016 (8.247,00 zł), wydatków na utrzymanie zasobu gminnego dotyczących roku 2016 (1.180,45 zł) oraz gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy (6.124,00 zł).
9. Pozycja *P.A. Kapitał własny* w kwocie 2.589.774,40 zł obejmuje wartość kapitału podstawowego w wysokości 1.599.800,00 zł, kapitału zapasowego – 525.600,84 zł, kapitału rezerwowego 630.000,00 zł, stratę za rok 2014 w wysokości 241.745,97 zł , która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 12/2015 z dnia 30.06.2015r. została pozostawiona do rozliczenia z dochodów następnych lat obrotowych oraz zysk netto za rok 2015 – 76.119,53 zł
10. Pozycja *P.B.2 Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku:
 - PEKAO SA – kredyt z terminem spłaty na 31.08.2018r., (na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota 115.510,94 zł)



- PEKAO SA – kredyt na modernizację systemu ogrzewania bazy przy ul. Polnej 1 z terminem spłaty na 31.01.2019r., (na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota 123.600,00 zł)
 - BGK O/Wrocław – 2 kredyty na finansowanie inwestycji unijnej pn. „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowanych” z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31.01.2017r. (na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota 257.583,55 zł)
11. Pozycja *P.B.3 Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1.686.077,38 zł, w tym wobec jednostek powiązanych – 356.876,99 zł (pozycja P.B.31) oraz jednostek pozostałych – 1.272.340,29 zł (pozycja P.B.32)
 12. Pozycja *P.B.32.A. Pasywa* zawiera zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku PEKAO SA, na dzień 31.12.2015r. wykorzystanym do kwoty 318.725,40 zł.
 13. Pozycja *P.B.32.D. Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych kontrahentów w wysokości 483.615,66 zł, natomiast pozycja P.B.32.E. kwotę zaliczki w wysokości 17.598,96 zł otrzymanej na poczet usług, które będą świadczone w roku 2016
 14. Pozycja *P.B.32.G. Pasywa* zawiera kwotę podatku dochodowego od osób od osób fizycznych PIT-4 (30.973,00 zł), ubezpieczeń społecznych (119.602,48 zł), składek na PFRON (234,00 zł), opłat za korzystanie ze środowiska (203.879,00 zł), oraz podatku naliczonego VAT (8.498,71 zł)
 15. Pozycja *P.B.32.I. Pasywów* zawiera zobowiązanie z tytułu potrąceń dokonywanych z list płac – składki NSZZ „Solidarność” (466,21 zł), składki i potrącenia pożyczek do PKZP (8.803,00 zł), potrącenia komornicze (0,00 zł), ubezpieczenia osobowe (3.991,11 zł) oraz saldo rozliczeń sum do wyjaśnienia (0,00 zł),
 16. Pozycja *P.B.4. Pasywów* zawiera dotacje otrzymane z RPO na budowę punktu przeładunkowego odpadów w wysokości 678.600,60 zł. oraz na budowę instalacji do tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w wysokości 3.382.229,39 zł (dotacje podlegają rozliczeniom w czasie do wysokości amortyzacji budowli i urządzeń sfinansowanych tymi dotacjami) oraz możliwy do osiągnięcia przychód od Gminy Wiejskiej Kłodzko z tytułu złożonych korekt deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2012 w wysokości 289.085,00 zł. (kwota została zaliczona do przychodów przyszłych okresów ze względu na toczące się w postępowanie podatkowe, w które zakończyło się decyzjami SKO ustalającymi nadpłatę podatku za w.w. okres, ale do dnia sporządzenia sprawozdania Gmina Wiejska Kłodzko nie dokonała zwrotu tych nadpłat).



17. Struktura własności kapitału podstawowego wykazanego w pozycji *P.A.1. Pasywa* - wynosiła:

- Gmina Polanica-Zdrój – 100%

Zmiany w kapitale podstawowym nie wystąpiły.

18. Rodzajem przeważającej działalności MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jest działalność z zakresie gospodarki komunalnej obejmująca dostawę wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, zarządzanie i administrowania zasobami mieszkaniowymi gminnymi oraz własnościowymi, odbiór i wywóz odpadów stałych i płynnych, kompostowanie odpadów zielonych i osadów ściekowych, oczyszczanie ulic i chodników oraz usługi parkingowe świadczone na wybudowanym przez MZK parkingu przy ul. Jana Pawła II.

19. Pozycja *R.A. rachunku zysków i strat* obejmuje wszystkie przychody działalności podstawowej oraz przychody ze sprzedaży materiałów, w tym różnego rodzaju pojemników na odpady stałe.

Strukturę przychodów w poszczególnych rodzajach działalności prezentuje poniższa tabela:

Przychody netto ze sprzedaży	Poprzedni rok obrotowy (2014)	Bieżący rok obrotowy (2015)
Dostawa wody	1.775.390,75	1.988.350,77
Odbiór i oczyszczanie ścieków	2.283.502,21	2.631.145,44
Kompostowania odpadów biodegradowalnych	8.571,80	16.882,46
Oczyszczanie miasta	537.983,55	567.404,44
Wywóz odpadów stałych	1.727.013,37	1.624.772,90
Administrowanie zasobem gminnym	416.580,53	494.101,61
Zarządzanie nieruchomościami	447.819,15	471.061,90
Usługi odpłatne na zlecenie	171.132,43	169.475,99
Usługi parkingowe	76.280,34	58.044,40
Razem	7.444.274,13	8.021.239,91

20. Pozycja *R.B. rachunku zysków i strat* – koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawione w rozbiciu na koszty rodzajowe

21. Pozycja *R.D. rachunku zysków i strat* – pozostałe przychody operacyjne obejmuje rozliczoną w roku 2015 część dotacji z RPO oraz kwoty uzyskane z dzierżawy majątku spółki, prowadzenia w imieniu gminy czynności windykacyjnych dotyczących sald zlikwidowanego zakładu budżetowego, przychodów ze zbycia aktywów trwałych oraz rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących należności

22. Pozycja *R.E. rachunku zysków i strat* – pozostałe koszty operacyjne obejmuje umorzenia i odpisy aktualizujące należności, wydatki na opłaty sądowe i komornicze, koszty prowadzonych czynności windykacyjnych i darowizny przekazane na podstawie uchwał Zarządu Spółki.
23. Pozycja *R.G. rachunku zysków i strat* – przychody finansowe obejmuje otrzymane od dłużników odsetki za zwłokę w zapłacie należności za usługi komunalne,
24. W pozycji *R.H. rachunku zysków i strat* wykazano odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań spółki w wysokości 15.737,10 zł oraz koszty obsługi zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w wysokości 33.678,57 zł,
25. Wynik finansowy – zysk brutto w pozycji *R.K. Rachunku zysków i strat* wynosi 102.797,53 zł
26. W pozycji *R.L. rachunku zysków i strat* wykazano kwotę podatku dochodowego za rok 2015 wynikającą z zeznania CIT-8 w wysokości 26.678,00 zł
27. W pozycji *R.N. rachunku zysków i strat* wykazano kwotę zysku netto w wysokości 76.119,53 zł,
28. Wynik finansowy zaprezentowany w rachunku zysków i strat (zysk brutto w wysokości 102.797,53 zł) nie odpowiada dochodom podatkowym wykazanym w zeznaniu rocznym CIT-8 (140.411,60 zł). Do kwoty przychodów podatkowych nie zalicza się naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek za zwłokę, rozwiązania rezerw na odpisy aktualizujące należności, których uprzednio nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów oraz dotacji otrzymanej z RPO otrzymanej na budowę środków trwałych. Ponadto do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie wszystkie koszty działalności mogą być zaliczone, np.: nie zalicza się do kosztów podatkowych kwot niewypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. są wypłacane dnia 10-go następnego miesiąca, zapłaconych odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych, odpisów aktualizujących należności, kosztów reprezentacji, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów, o których mowa w art. 15b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, itp.

Szczegółowy wykaz różnic prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1.	Zysk bilansowy brutto	102.797,53

2.	Przychody trwale niewliczane do podstawy opodatkowania	-367.030,86
3.	Przychody przejściowo niewliczane do podstawy opodatkowania	-2.434,70
4.	Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	+413.019,43
5.	Koszty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	+88.370,05
6.	Dochód podatkowy (+)/ Strata podatkowa (-)	234.721,45
7.	Dochód zwolniony z opodatkowania / Strata od przychodów zwolnionych z opodatkowania	0,00
8.	Część straty z lat ubiegłych	-88.809,85
9.	Odliczenia od dochodu	-5.500,00
10.	Podstawa opodatkowania / Strata podatkowa	+140.411,60
11.	Podatek dochodowy za rok obrotowy	26.678,00

29. Zarząd Spółki proponuje zysk netto w kwocie 76.119,53 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2014 zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 12/2015 z dnia 30.06.2015r. (w przypadku akceptacji propozycji Zarządu do rozliczenia pozostanie 165.626,44 zł)

30. W roku 2015 przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie wynosiło w podziale na grupy zawodowe :

Oddział / rodzaj działalności	płace brutto	przeciętne zatrudnienie w etatach	przeciętne wynagrodzenie	% do roku 2014
MZK rok 2014	2 272 492,50	52,67	3 595,49	99,71%
w tym:				
sieć wod-kan	424 289,42	11,17	3 166,81	89,40%
oczyszczalnia	444 142,38	10,00	3 701,19	105,11%
oczyszczanie miasta	44 785,99	1,25	2 985,73	106,24%
wywóz nieczystości stałych	189 544,75	5,21	3 033,20	86,45%
stacja przeładunkowa	95 428,15	2,09	3 814,07	94,17%
wywóz nieczystości płynnych	44 040,36	1,00	3 670,03	102,77%
odczytywacze	69 170,82	2,00	2 882,12	95,86%
administracja OWiK	105 094,74	3,04	2 878,52	87,61%

rozliczenia wody i nieczystości	37 471,22	1,33	2 343,42	139,64%
administracja OGM	220 419,46	5,00	3 673,66	108,75%
administracja OOM	51 930,57	1,00	4 327,55	105,54%
administracja MZK bez zarządu	217 796,05	5,58	3 251,17	107,21%
zarząd	285 958,07	3,00	7 943,28	101,77%
kompostownia	42 420,52	1,00	3 535,04	

31. Zdarzenia z lat ubiegłych.

W bilansie występuje zdarzenie z lat ubiegłych – w poz. PA.7. wykazano nierozliczoną stratę za rok obrotowy 2014.

30. Bilans oraz rachunek zysków i strat zawierają informacje dotyczące rozliczeń z jednostkami powiązаныmi, o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.:

- wartość sprzedaży usług komunalnych – 2.747.607,80 zł
- wartość odsetek za zwłokę – 1,41 zł
- wartość należności – 229.857,36 zł (w tym z tytułu dostaw i usług 229.857,36 zł)
- wartość zobowiązań – 356.876,99 zł (w tym z tytułu dostaw i usług 0,00 zł)

Polanica-Zdrój, dnia 15.03.2016r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny księgowy
Anna Kozłowska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Rybicki

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Marek Moskal

Wykaz sald dotyczących rozliczeń z jednostkami powiązаныmi
na dzień 31.12.2015

Lp.	Wykaz jednostek powiązanych	Należności
200/1	Dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości stałych	
1	Urząd Miejski - saldo dot. UM, OSP, BPM	227 208,83
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00
3	Przedszkole Nr 1	0,00
4	Gimnazjum	0,00
5	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	107,19
7	Teatr Zdrojowy	2 541,34
		229 857,36

220	Rozrachunki z budżetami	
1	Urząd Miejski - dodatki mieszkaniowe	0,00
2. 220/4/5	Urząd Miejski - rozliczenie zlecenia na zarządzanie i administrowanie - brak środków na pokrycie świadczeń	0,00
3. 220/4/7	Urząd Miejski - rozliczenie opłat za odpady komunalne w lokalach gminnych	
		0,00
	Pozostałe rozrachunki	
1 240/13/1	Urząd Miejski - zabezpieczenie wykonania umowy	0,00
	Urząd Miejski - zabezpieczenie wykonania umowy	0,00
	Pozostałe należności za usługi	
1 200/3/1	Urząd Miejski -	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00

razem 229 857,36

w tym: dostawy 229 857,36
pozostałe 0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek powiązanych
wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wykaz jednostek powiązanych	Zobowiązania
1. 220/4/5	Urząd Miejski - rozliczenie zlecenia na zarządzanie i administrowanie - brak środków na pokrycie świadczeń	2 169,33
2. 220/4/1	Urząd Miejski - rozliczenie zlecenia - wartość zaległych czynszów	354 708,66
3. 202/2	Urząd Miejski - faktury za dzierżawę	0,00
4. 220/4/9	Urząd Miejski - wartość zaległych opłat za odpady z budynków 100% gminnych	0,00
	razem	356 877,99

w tym: dostawy 0,00
pozostałe 356 877,99

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Muzajńska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Turiec

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych
Marcin Moskal

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2015
NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MZK w Polanicy-Zdroju SP. Z O.O.

Ogólna ocena sytuacji jednostki na przestrzeni okresu sprawozdawczego

Okres sprawozdawczy obejmujący rok kalendarzowy 2015 jest pierwszym rokiem obecnej kadencji Zarządu spółki. Działania Zarządu spółki skupiały się na kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich latach, poszukiwaniu dodatkowych źródeł przychodów oraz zmianach organizacyjnych w spółce. W zakresie działalności podstawowej Spółka realizowała pełen zakres usług związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków gminy związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Spółka przeznaczala w całości przychody ze sprzedaży na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i nieprzerwane świadczenie usług. W roku 2015 Spółka podejmowała dodatkowe zadania dotyczące wymiany sieci wodociągowych wykonywanych na zlecenie Gminy Polanica-Zdrój oraz zorganizowała przetarg na użyczenie punktu przeładunkowego odpadów komunalnych przy ul. Polnej 1w celu utrzymania trwałości tego projektu oraz osiągnięcia wskaźników monitorujący dla Urzędu Marszałkowskiego.

W planie finansowym na 2015r. Spółka planowała zysk netto w wysokości 38.200 zł. Na koniec 2015r. zysk netto wyniósł 76.119,53 zł.

Ocena otoczenia jednostki w gospodarce i w branży

Rynek usług świadczonych przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej jest rynkiem ograniczonym rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Spółka nie ma wpływu na ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, czy rzeczywistą ilość nagromadzonych odpadów stałych, natomiast posiada niewielki wpływ na liczbę zarządzanych nieruchomości. Pozyskiwanie nowych kontrahentów na terenie Polanicy-Zdroju jest możliwe w przypadku budowy nowych obiektów lub wykonania przez Gminę Miejską nowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków Spółka jest naturalnym monopolistą, natomiast w



zakresie wywozu odpadów komunalnych Spółka posiada znaczący udział w rynku obsługiwanym przez 6 wywoźników zgłoszonych w Urzędzie Miejskim.

Obecnie po wybudowaniu i oddaniu do użytku w listopadzie 2014r. instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych Spółka jest w powiecie kłodzkim jedyną Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zielonych (RIPOK), posiadającą wpis do WPGO oraz pozwolenia na przetwarzanie odpadów zielonych o osadów ściekowych.

Ocena własnego potencjału

Wielkość sprzedaży w okresie sprawozdawczym

W 2015 roku sprzedaż dotyczyła następujących typów działalności:

- dostawy wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków
- usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
- odbioru i wywozu odpadów oraz oczyszczania miasta
- wywozu nieczystości płynnych i udrażniania kanalizacji
- robót budowlano – instalacyjnych i remontów wykonywanych na odrębne zlecenia

Lp.	Sprzedaż wartościowa w zł	2015
1	Dostawa wody i odbiór oraz oczyszczanie ścieków	4.636.378,67
2	usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami	959.851,63
3	odbiór i wywóz odpadów oraz oczyszczanie miasta	2.192.177,34
4	roboty budowlano – instalacyjne i remonty wykonywane na odrębne zlecenia	174.787,87
5	Usługi parkingowe	58.044,40

Posiadane zamówienia na przyszły okres

Spółka posiada umowy zawarte na czas nieokreślony na dostawę wody i odbiór ścieków z mieszkańcami miasta oraz na dostawę wody i odbiór ścieków a także odbiór odpadów komunalnych podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polanicy-Zdroju. Spółka

posada również kontrakt na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Polanica-Zdrój zawarty do końca 2016r. Ponadto Spółka rozszerzyła działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami zawierając umowy o zarządzanie z nowymi wspólnotami przy ul. Zwycięzców 3 i Zwycięzców 9. W 2015r. Spółka będzie wykonywać prace zlecone w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz prywatnych inwestorów budujących nowe obiekty na terenie miasta oraz Gminy Polanica-Zdrój. Spółka w ramach RIPOK zamierza przyjmować odpady zielone i osady ściekowe i obecnie jest w trakcie negocjacji umów na te usługi.

Potencjał bazy materialno-technicznej

Spółka obecnie posiada aktywa trwałe o wartości początkowej 9.435.513,71 zł. Część majątku stanowi aport otrzymany od gminy Polanica-Zdrójna o wartości 1.282.197,15 zł. Znaczne zwiększenie majątku własnego spółki nastąpiło w wyniku przeprowadzonych dwóch inwestycji z udziałem środków unijnych oraz zakupów środków trwałych przy wykorzystaniu finansowania własnego, kredytów bankowych i umów leasingowych. Ponadto świadczenie usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków odbywa się przy wykorzystaniu majątku gminnego dzierżawionego na podstawie umów dzierżawy.

Ocena zasobów ludzkich

Zatrudnienie w Spółce w roku 2015 wynosiło średnio 52,7 etatu i wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 2 osoby. Takie zatrudnienie gwarantuje nieprzerwane świadczenie usług, natomiast w okresach skumulowania prac, np. sprzątanie miasta po zimie, odśnieżanie ulic i chodników po intensywnych opadach śniegu, sprzątanie opadłych liści do wykonywania usług Spółka zatrudnia dodatkowo pracowników w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój” lub w ramach umów cywilno-prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosiło 54 osoby, w tym 19 osób to pracownicy administracyjno – zarządzający i 35 osób pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy świadczeniu usług. Są to przeważnie pracownicy z długoletnim stażem pracy w Spółce, dużym doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami. Zatrudnianie takich pracowników daje Spółce możliwości sprawnego świadczenia usług, szybkiego usuwania awarii, powierzania pracownikom prac obejmujących szerokie umiejętności. Jednak zatrudnianie takich osób łączy



się dla Spółki z dodatkowym ryzykiem ze względu na liczniejsze i dłuższe absencje chorobowe oraz wysokie nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę. Spółka systematycznie dba o rozwój zawodowy pracowników umożliwiając im uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Inwestycje

W roku 2015 zakupy inwestycyjne w zakresie nabycia i budowy środków trwałych wyniosły ogółem 236.972,41 zł, w tym:

- zakupy nowych i używanych urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, pompa szlamowa, miernik PH, zgrzewarka, kserokopiarki, wykup koparko – ładowarki z leasingu) – 40.710,41 zł
- modernizacja systemu ogrzewania bazy przy ul. Polnej 1 – 156.550,00 zł
- modernizacja systemu monitoringu oczyszczalni ścieków i bazy – 23.712,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dla budowy systemu fotowoltaiki – 16.000,00 zł

Przewidywany rozwój Spółki

Kierunki rozwoju w roku 2016 - 2017 i strategia działania

Spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność w pełnym zakresie usług komunalnych oraz pozyskiwać dodatkowe zlecenia na zadania możliwe do wykonania przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu i zasobów ludzkich.

Wraz z planem finansowym na rok 2016 Zarząd Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej omówienie strategii rozwoju. Strategia przewiduje podjęcie działań w następujących obszarach:

1. Montaż na terenie oczyszczalni ścieków instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kW, która umożliwi ograniczenie zakupu energii elektrycznej dla tego obiektu.
2. Objęcie strefami płatnego parkowania miejskich parkingów w porozumieniu i na zlecenie miasta.
3. Uzyskanie certyfikatu na nawóz organiczny wytwarzany w instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych oraz pozyskanie rynku odbiorców tego produktu.



4. Wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów sportowo- rekreacyjnych oraz podjęcie działań, w porozumieniu z władzami miasta, zmierzających do pozyskania środków na realizację projektu,
5. Przystąpienie do przetargu na obsługę terenów zielonych na terenie Polanicy-Zdroju.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Aktualna sytuacja finansowa Spółki na koniec roku obrotowego 2015

Spółka zakończyła rok obrotowy 2015 zyskiem netto w wysokości 76.119,53 zł. Wynik jest wyższy niż zakładano ze względu na większą sprzedaż w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, pozyskanie dodatkowych zleceń na roboty odpłatne oraz sprzedaż działki zabudowanej wydzielonej z bazy przy ul. Polnej 1.

W roku 2015 Spółka borykała się z zatorami płatniczymi wynikającymi z wysokiego zadłużenia odbiorców w regulowaniu należności za świadczone usługi. Ta sytuacja spowodowana jest odczuwalnym od dawna ubożeniem mieszkańców, którzy realizują swoje zobowiązania wobec Spółki z wielomiesięcznymi opóźnieniami lub nie realizują ich wcale. Prowadzone w stosunku do dłużników postępowania windykacyjne trwają bardzo długo i często kończą się umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez komorników bez zaspokojenia wierzytelności. Dla utrzymania ciągłości świadczenia usług Spółka posiada kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 400.000 zł.

Ponadto Spółka spłaca kredyty inwestycyjne zaciągnięte w poprzednich latach na finansowanie zakupu środków trwałych oraz budowę instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych.

Planowane działania i wyniki ekonomiczne na rok 2016

W roku 2016 Spółka będzie dążyć do optymalnego wykorzystania posiadanego zasobu materialno-technicznego oraz poprawy jakości świadczonych usług. W planie finansowym przyjęto następujące założenia.

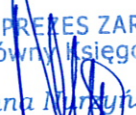
Wyszczególnienie (w tys. zł)	2016
Planowany przychód całkowity	8.899,9

Planowane koszty łączne	8.786,9
Planowany zysk brutto	113,0
Planowany zysk netto	91,6

Sporządzono w Polanicy-Zdroju, dnia 2016-03-15

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Marcin Moskał

WICEPREZES ZARZĄDU
Główny księgowy

Anna Murzyńska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wniewiec

.....
(podpisy członków Zarządu)