

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O.

78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1

tel. 94 312 32 15, fax 94 312 40 63

Konto: Bank PKO BP S.A. ROK w Szczecinie CK w Koszalinie

Informacja o działalności spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka zoo w Białogardzie

REGON 140887173 NIP 672-000-62-06
za rok 2012.

1. Kapitał zakładowy spółki wg stanu na dzień 31.12.2012 wynosi 149 309 000 zł. i dzieli się na 298.618 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki poszczególnych Wspólników przedstawia się następująco :

Miasto Białogard - 32,84%, Gmina Bobolice 14,20%, Gmina Białogard -10,70 % ,
Gmina Karlino – 10,71%, Gmina Tychowo-10,92%, Gmina Połczyn Zdrój -10,37%,
Gmina Biesiekierz -6,06%, **Gmina Rąbino 4,21%**

2. Przeciętne zatrudnienie w spółce w roku 2012 wynosiło 165 osób, przeciętne wynagrodzenie (łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi) wynosiło 2851 zł, co stanowi 80,96 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012r (3521,67 zł)

3. Przychody ze sprzedaży pochodzą ze sprzedaży wody, odbioru i oczyszczania ścieków, opłaty abonamentowej, dopłat do cen wody i ścieków, sprzedaży wewnętrznej oraz innych usług.

4. W roku 2012 spółka sprzedała :

- 2491,1 tys.m3 wody, z czego na rzecz odbiorców **Gminy Rąbino 102,8 tys.m3**, co stanowi **4,1%** ogólnej sprzedaży

- oraz odebrała i oczyściła 2 518,0 tys.m3 ścieków, z czego od dostawców **Gminy Rąbino 71,1 m3**, stanowi **2,8%**.

Sprzedaż wody w skali całego przedsiębiorstwa w porównaniu do roku 2011 była niższa o 1,6 %, natomiast ścieków wyższa o 6,2 % (podłączenie kolejnych odbiorców z uwagi na realizację projektu inwestycyjnego finansowanego z FS) .

W Gminie Rąbino wystąpił w roku 2012 spadek sprzedaży wody o 11% (sprzedaż 2011 - 114,9 tys.m3 wody), natomiast wzrost sprzedaży ścieków o 13% (sprzedaż ścieków 2011 -62,6 tys.m3)

Jednakże na terenie Gminy Rąbino nie uzyskano planowanej sprzedaży, gdyż sprzedano zaledwie 87% planowanej na rok 2012 sprzedaży wody oraz 86% planowanej sprzedaży ścieków.

5. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalane są oddzielnie na każdą Gminę.

6. Sytuacja majątkowa spółki.

W strukturze majątku spółki dominują aktywa trwałe 92,5%, na które składają się przede wszystkim budowle, budynki i urządzenia techniczne do poboru, uzdatniania, przesyłu wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 7,5% stanowią aktywa obrotowe.

Majątek spółki składa się z majątku trwałego o wartości netto na dzień 31.12.2012 w wysokości 541 252,8 tys. zł (z czego 2 527,6 tys. zł stanowi wartość majątku w budowie)

oraz majątku obrotowego w wysokości 44 201 tys. zł., na który składają się: zapasy (92,4 tys. zł), należności krótkoterminowe (42 625,5 tys. zł) ,środki pieniężne (864,6 tys. zł.) oraz krótkoterminowe rozliczenia okresowe.

Spółka na terenie Gminy Rąbino eksploatuje:

- 87,3 km sieci wodociągowej , 673 przyłącza wodociągowe

- 6 Stacji Uzdatniania Wody – Batyń, Dąbrowa Białogardzka, Rzęcino, Stare Ludzicko, Rąbino, Rąbinko

- 1 oczyszczalnię ścieków – Rąbino

- 62,77 km sieci kanalizacyjnej , 455 przyłączy kanalizacyjnych , 36 przepompowni ścieków

Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego – 99%

Ilość mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego 80%

Opomiarowanie odbiorców 96 %

7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynoszą ogółem 424 210,5 tys. zł., z czego :

- 67 421,3 tys. zł. stanowią zobowiązania długoterminowe , (dotyczą zaciągniętych pożyczek , w tym na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty „)

- 12 297,6 tys. zł. stanowią zobowiązania krótkoterminowe (8 777 tys. pożyczki FS)

- 343,3 tys. zł. rezerwy na zobowiązania

- 344 148,3 tys. zł. stanowią rozliczenia międzyokresowe (dotyczą przede wszystkim rozliczenia dotacji otrzymanych na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”)

8. Przychody, koszty, wynik finansowy.

W roku 2012 spółka osiągnęła przychody w wysokości 52 603,1 tys. zł., co stanowi 103,7% planowanych przychodów rocznych Spółki ogółem.

Z tytułu działalności wodociągowo-kanalizacyjnej prowadzonej na terenie Gminy Rąbino spółka osiągnęła przychody w wysokości 3 488,8 tys. zł., co stanowi **6,6%** ogółem osiągniętych przychodów w spółce.

Koszty w roku 2012 wynoszą 48 622 ,7 tys. zł. ,co stanowi 105,2 % planowanych kosztów rocznych. Z tytułu działalności wodociągowo-kanalizacyjnej prowadzonej na terenie Gminy Rąbino spółka poniosła koszty w wysokości 3 534 tys. zł. ,co stanowi **7,3 %** poniesionych kosztów ogółem w spółce.

Wynik finansowy brutto z dotacjami za rok 2012 w spółce wynosi 3 980,4 tys. zł.
netto 3 188 196,45 zł.

Na działalności prowadzonej na terenie Gminy Rąbino osiągnięto (uwzględniając dotację) stratę w wysokości **-45,2 tys.zł.**

Wynik finansowy na za rok 2012 z działalności eksploatacyjnej dla Gminy Rąbino wynosi **- 773,8tys.zł.** Spowodowany jest nieuzyskaniem planowanych przychodów (ze sprzedaży wody i ścieków) oraz wzrostem kosztów eksploatacyjnych wynikających ze wzrostu podatku od nieruchomości .

Gmina Rąbino udzieliła w roku 2012 dopłat do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości **1 093, 4 tys. zł brutto(z VAT)** , z czego :

-do 76 ,2 tys.m3 wody na kwotę 246,9 tys. zł brutto

-do 67,16 tys.m3 ścieków na kwotę 846,5 tys. zł brutto.

9 .Inwestycje.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę w roku 2012 wyniosły 9 082 tys. zł, z czego **762,7 tys.zł.** stanowią nakłady inwestycyjne poniesione na inwestycje realizowane pod potrzeby Gminy Rąbino, w tym inwestycje realizowane w ramach FS -439,8 tys. zł (przekazane nakłady poniesione na pomoc techniczną poniesione przez ZMiGDP) oraz inwestycje własne 322,9 tys. zł.

Do najważniejszych inwestycji własnych realizowanych na terenie Gminy Rąbino należą:

-budowa Stacji podwyższania ciśnienia w m. Rąbino (pod potrzeby osiedla Na skarpie) -60 tys.zł.

-zakup samochodu ciężarowego – 97,5 tys.zł.

-zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji (zakup wspólny) –pożyczka WFOŚiGW w Szczecinie

10. Windykacja należności.

Wg stanu nadzień 31.12.2012r. po uwzględnieniu wpłat do 31.01.2013 na terenie Gminy Rąbino - stopień nieściągalności wynosi 4,5% .

Białogard.20.05.2013

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

[Signature]
mgr inż. Mariusz Prędko