

Planowane do realizacji w 2020 r. inwestycje w zakresie sieci wod.-kan.

	Nazwa inwestycji	środki własne	środki unijne	pożyczka/kredyt	Razem	długość sieci do budowy/przebudowy, [m]	Nazwa firmy realizującej inwestycję	kwota po rozstrzygnięciu przetargu, [netto]
	Remontowa i modernizacja sieci wod-kan.	12 540 270	1 550 000,00	17 278 020	31 368 290	Sieć wodociągowa PE 90mm – 9,0m		
	Budowa sieci osiedlowej wod-kan w ul. Włosa, Matejki, Kosciuszki. Konstytucji 3-go Maja - II etap - z uwzględnieniem terenów przy dawniej Penielopie	970 000,00			970 000,00	Kanalizacja sanitarna w trakcie projektowania, do przebudowy w ramach tego etapu ok. 180m		
1.						PE 160 L= 367,4 mb PE 125 L= 54,3 mb PE110 L= 3,4 mb		
2.	Budowa sieci wodociągowej od ul. Grottera do ul. Sienkiewicza	300 000,00			300 000,00			
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej od ul. Krzywej do ul. 11-Listopada - I etap					Żeliwo 400 L= 1 286,43 mb 250 L= 4,65 mb Żeliwo 200 L= 100,04 mb Żeliwo 150 L= 13,91 mb Żeliwo 100 L= 345,48 mb	Żeliwo	
3.		1 560 000,00			1 560 000,00			
	Przebudowa sieci kanalizacji sanit. w ul. Grunwaldzkiej od ul. Krzywej do ul. 11-Listopada - I etap					Kam. fi 500 L= 160 mb Kam. fi 300 L= 687 mb Kam. fi 250 L= 344 mb Kam. fi 200 L= 384 mb		
4.			1 680 000,00		1 680 000,00			
5.	Adaptacja kolektora tłoczego z P3 wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowoklarskiej do zamulenia (wykonanie)	50 000,00			50 000,00			
6.	Współfinansowanie budowy sieci wod-kan.	50 000,00			50 000,00			
7.	Przebudowa sieci wod-kan w ramach węzła przesiadkowego w ul. Dworcowej i ul. Okólnej	10 000,00			10 000,00	Kam. fi 200 L= 273,05 mb PE 90 L= 75,8 mb (tłoczny) PE 110 L= 208,5 mb (wodociąg)		
8.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ludzi Morza	400 000,00			400 000,00	PE 110 L= 387,5 mb		
	Budowa sieci wod-kan w wejściu na placę od ul. Uzdrowskiej/Zdrojowej					PE 125 L= 112 mb PE 110 L= 11 mb PE68 L= 153 mb		
9.		125 000,00			125 000,00			
10.	Przebudowa sieci wodociągowej -Europejski etap IV (od chłodzi do wjazdu od strony bramy głównej)	150 000,00			150 000,00	PE 160 L= 228 mb PE 125 L= 168 mb		
	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Gdyskiej od ul. Szkolnej do ul.Gdyskiej+ wykonanie	1 490 000,00			1 490 000,00	Żeliwo 150 L= 378,82 mb Kam. fi 200 L= 388,9 mb	Projekt i REALIZACJA Sp. z o.o., Poznań	1 485 824,00
11.							ELIUD Szczecin	333 425,00
12.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego - III etap (od Lerniana do Matejki)	350 000,00			350 000,00	Żeliwo 200 L= 284 mb Kam. fi 600 L= 162 mb		złożony został wniosek do WFOS o pożyczkę w styczniu 2020r., w wysokości 4 900 000 zł
13.	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Wilków Morskich	100 000,00			100 000,00	Sieć wodociągowa brak projektu		4 926 440,00
	Przebudowa sieci kanalizacji san. w ul. Chrobrego od ul. Sienkiewicza do przepompowni P1 (2019/2020)					Kam. fi 700 L= 567,62 mb Kam. fi 350 L= 80,65 mb Kam. fi 200 L= 56,04 mb	MAZUR, Goleniów	1 744 451,00
14.				4 940 000,00	4 940 000,00			
15.	Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 - I etap w ul. Portowej i Obwodnicy wschodniej			1 471 000,00	1 471 000,00	Żeliwo sferoidalne 300mm - 488m	PORR S.A. - Warszawa	
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Steyera (wg. proj. Stasik / UE)					PE 180mm - 70,75m, 160mm - 670,55m, 125mm - 56,35m 90mm - 34,60m		
16.			1 550 000,00		1 550 000,00		ELIOT, Szczecin	1 542 425,00
	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Steyera kan. tłoczna z P2 - etapi					Zakres PORR S.A. Żeliwo sferoidalne 400mm – 537,02m Zakres ELIOT Żeliwo sferoidalne 400mm – 248,21m	ZAKRES ELIOT: 645963,00 ZAKRES PORR: 1 943 Warszawa - dwie umowy	złożony został wniosek na pożyczkę do WFOS w styczniu 2020r., w wysokości 5.810.000 zł
17.				1 839 962,60	1 839 962,60			
	Przebudowa sieci wod-kan. z przyłączami w ul. Steyera (wg. proj. Małolepszy i-obwodnica wschodnia (inwestycja dwuletnia)					Sieć wodociągowa Żeliwo sferoidalne 80mm –14,69m Sieć wodociągowa PE 180mm – 188,78m Sieć wodociągowa PE 90mm – 10,85m Sieć wodociągowa Żeliwo sferoidalne 200mm – 334,81m Sieć kanalizacji sanitarnej 200mm kamionka – 171,85m Sieć kanalizacji sanitarnej 300mm kamionka – 648,67m Sieć kanalizacji sanitarnej 250mm kamionka – 85,92m		
18.		1 616 000,00			1 616 000,00		PORR S.A. - Warszawa	1 590 831,00
	Sieć wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera (wg. proj. Łagiewka i-obwodnica wschodnia od dz. Nr 271(wojko) , 209/6, 188/133 do istniejącej sieci w dz. 190/4 obręb 10)	420 000,00			420 000,00	PE 160mm – 483,5 m PE 110mm – 32,5 m PE 90mm – 1,5 m	PORR S.A. - Warszawa	511 107,06
19.								

20.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Rogozińskiego - odcinek wodociągu w ul. Jachłowej	15 500,00					Wodociąg żeliwno sferycz. 150mm - 247,6m, Wodociąg PE 90mm - 3,8m Kanalizacja 200mm kamionka - 125,5m			
21.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zalewowej od ul. Smaragdowej do ul. Stornowej	250 000,00					PE 160mm - 177,55m + PE 125mm - 295,3m + PE 110mm - 118m + PE 90mm - 16,3m			
22.	Przebudowa wodociągu w ul. Modrzejewskiej	411 770,00					PE 110 L= 240 mb + PE 90 L= 5,2 mb		ELBUD Szczecin Sp. z o.o.	411 770,00
23.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej od ul. Niecały do ul. Norweskiej				1 635 000,00		Kam. fi 200 L= 577,6 mb		ELBUD Szczecin Sp. z o.o.	1 635 050,00
24.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stornowej Etap I									
25.	Przebudowa sieci wod.-kan w ul. Sieniradzkiego od ul. Woj. Polskiego do ul. Grotgiera (+ niezbędny odcinek w Marynarki Wojennej)	200 000,00					PE 125 L= 92,54 mb			
26.	Budowa sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja I etap/z 2	765 000,00					Kam. fi 200 L=198,89 mb + PVC fi 200 L=271,4 mb + żeliwno fi 100 L = 266,1 PE 160 L= 1967,0 mb PE 125 L= 970,5 mb PE 110 L= 42,5 mb PE 90 L= 21,5 mb			
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja / Karłow - I etap/2	1 765 000,00					Podciężniowa: PEHD 200 L= 371,9 mb + PEHD 160 L= 1439,1 mb + PEHD 125 L= 256,6 mb + PEHD 110 L= 1299,6 mb + PEHD 90 L= 245,2 mb. 1 kanalizacja tłoczna: PE 160 L= 1104,6 mb + PE 110 L= 2122,7 mb			
28.	Sieci wod. Kan. w dzielnicy Warszów nowe osiedle - dokumentacja	10 000,00								
29.	Dokumentacja dla zadań projektowych WIM	40 000,00								
30.	Przebudowa sieci wod.-kan w ul. Trentowskiego	742 000,00					Wodociąg PE 160mm - 204,6m, Kanalizacja Kamionka 200mm - 193,2m		EUROWA	741 626,00
31.	Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Teligi	25 000,00					150 L= 70 mb 90 L= 7,0 mb	PE 125 L= 179,6 mb		
32.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Turkusowej ulicy bocznej od ul. Smaragdowej						Sieć wodociągowa 110 PE - 199,35m Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 90mm PE - 526,35m Sieć kanalizacji sanit. Grawitacyjnej 200mm PVC - 894,2m			
33.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gładowej	430 000,00					PE 160mm - 286,7m, PE 125mm - 341,1m, PE 90mm - 20,2m		MET-INSTAL	1 454 524,00
34.	Opracowanie dokumentacji dla połączeń sieci wod.-kan lewobrzeża i prawobrzeża z wykorzystaniem tunelu	250 000,00								
35.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzowicza od ul. Nowowiejskiej do ul. Gierczak (decyzja 152 z 20.07.2017)	10 000,00					PE 110 L= 148 mb			
36.	Przebudowa sieci wod.-kan w ul. Karłowickiej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Nowokarsiborskiej (decyzja woj. 69 z 10.04.2017 i 64 z 28.03.2017)						Sieć wodociągowa żeliwno sferoidalne 150mm - 47,0m Sieć wodociągowa żeliwno sferoidalne 200mm - 885,0m Sieć kanalizacji sanitarnej 200mm kamionka - 507,2m Sieć kanalizacji sanitarnej 300mm kamionka - 260,5m Sieć kanalizacji sanitarnej 500mm kamionka - 12,5m			
37.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Odrowców w zakresie pasa dr. Krajowej nr 93, w ciągu ul. Grunwaldzkiej	10 000,00					PE 160mm - 17,0m			
		25 000,00								

W załączeniu przekazujemy rachunek zysków i strat za 2019r. - z buforem +/- 800 000 zł, w szczególności ze względu na rozliczenie usługi odbioru ścieków z terenu Niemiec, które odbywa się w połowie lutego każdego roku oraz rezerw.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Małgorzata Bogdat

Rachunek zysków i strat - porównanie do grudnia roku ubiegłego

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec 2018-12
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 079 907,76	31 107 242,52
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 633 279,66	31 230 551,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dod., zmniejszenie - wart. uj.)	338 957,53	- 219 657,63
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	97 282,58	92 295,03
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 387,99	4 053,94
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 311 126,83	29 462 222,25
I.	Amortyzacja	6 668 281,01	5 877 838,84
II.	Zużycie materiałów i energii	4 703 039,45	4 425 430,18
III.	Usługi obce	4 151 025,17	3 947 835,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 784 181,70	3 766 944,12
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	9 608 315,18	9 180 640,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 184 398,72	2 092 272,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	201 497,61	167 206,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 387,99	4 053,94
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 768 780,93	1 645 020,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 643 978,04	437 215,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	977 467,37	374 817,14
III.	Inne przychody operacyjne	666 510,67	62 398,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	699 877,12	286 717,63
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	599 516,48	54 297,81
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 687,48	9 595,60
III.	Inne koszty operacyjne	75 673,16	222 824,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 712 881,85	1 795 518,12
G.	Przychody finansowe	51 356,04	111 009,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	51 356,04	111 009,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
V/1.	Inne - dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
V/2.	Inne - pozostałe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	520 245,59	134 443,79
I.	Odsetki, w tym:	421 807,05	84 201,51
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1,16	42,47
IV.	Inne	98 437,38	50 199,81
IV/1.	Inne - ujemne różnice kursowe	66 304,03	22 091,96
IV/2.	Inne - pozostałe	32 133,35	28 107,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 243 992,30	1 772 084,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	2 243 992,30	1 772 084,12
L.	Podatek dochodowy	446 697,00	315 681,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - porównanie do grudnia roku ubiegłego

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec 2018-12
	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 797 295,30	1 456 403,12

KONIEC ZESTAWIENIA

↓
 bufor +/- ok. 800,000 /
 wynikający z różnicowości
 z rozliczenia Miennic,
 które zawsze odległe są
 w połowie lutego oraz kw. kw.

Plan finansowy ZWIK na 2020r zostanie przesłany po
 zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w 1-ym tygodniu
 marca 2020r. Obecnie plan jest opracowywany.

Zaciągnięte kwoty kredytów, pożyczek będzie miało wpływ
 na wysokość stawkę ze wód i ścieku w latach następnych,
 tak jak to ma miejsce obecnie w wyniku już zaciągniętych
 kredytów i pożyczek.

Krzysztof

10.02.2020r