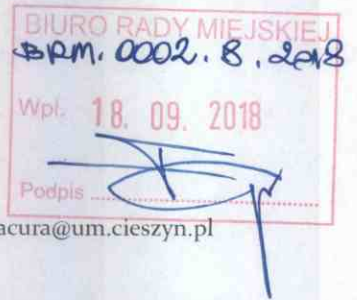




Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | rmacura@um.cieszyn.pl



Cieszyn, dnia 17 września 2018 r.

Pani

Gabriela Staszekiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

SRM.III.0232.8.2018

Stosownie do uchwały nr XLVI/492/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu pracy Rady na II półroczu 2018 r., w załączeniu przekazuję „Informację z działalności spółek z udziałem majątku Miasta i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto”. Informacja dotyczy roku obrotowego 2017.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak
Zastępca Burmistrza Miasta

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Informacja
z działalności spółek z udziałem majątku Miasta
i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto

Gmina Cieszyn posiada udziały w następujących Spółkach:

1. Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie,
2. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie,
3. Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu,
4. Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.
z siedzibą w Cieszynie, ul. Liburnia 2a

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000261589 z dnia 03.08.2006 r.

Spółka wykonuje m.in. zadania publiczne związane z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym uchwałami organów Gminy Cieszyn. Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi wraz z terenami do nich przyległymi oraz budynkami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy Cieszyn.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 4.012.000,00 zł i dzielił się na 4.012 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2017 r. kapitał ten nie uległ zmianie.

Organy Spółki:

Zarząd ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Elżbieta Domagała - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Aleksander Dorda - Przewodniczący,
2. Beata Sobik - Z-ca Przewodniczącego,
3. Bogdan Ficek - Sekretarz - do 30.11.2017 r.
Wiesława Górską - Sekretarz - od 01.12.2017 r.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. na dzień 31.12.2017 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 1 i 2.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.
z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Cieszyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000347288 z 20.01.2010 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 18.692.000,00 zł i dzielił się na 18.692 udziały po 1.000 zł każdy. W 2017 r. kapitał ten został podwyższony o kwotę 250.000,00 zł.

Do zadań Spółki należy m.in. realizacja zadań publicznych Gminy Cieszyn, zadań zleconych Gminie Cieszyn jak i zadań publicznych wynikających z porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Cieszyn.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- przyjmowanie i oczyszczanie ścieków,
- przyjmowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie transportu lokalnego,
- administracja cmentarzy.

Organy spółki:

Zarząd ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Józef Szyguda - Prezes Zarządu,
2. Roman Barcz - Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza ZGK w Cieszynie Sp. z o. o. w składzie:

1. Włodzimierz Cybulski - Przewodniczący,
2. Grzegorz Minczanowski - Z-ca Przewodniczącego,
3. Aleksandra Marszałek – Dzierżawska - Sekretarz.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na dzień 31.12.2017 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólnika tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 3 i 4.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.
z siedzibą w Ustroniu, ul. Myśliwska 10

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu to spółka komunalna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000091989 z dnia 07.12.1994 r.

Udziałowcami Spółki są gminy: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleiszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 104.663.000,00 zł i dzielił się na 104.663 udziały po 1.000 zł każdy. W 2017 r. kapitał ten został podwyższony o kwotę 203.000,00 zł.

Gmina Cieszyn posiadała na dzień 31.12.2017 r. 20.202 udziały o łącznej wartości 20.202.000,00 zł, co stanowiło 19,30%.

Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gmin: Brenna, która ma 3 udziały pieniężne w Spółce i Istebna, która ma 1 udział pieniężny w Spółce.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna stanowi podstawowy rodzaj działalności Spółki. Spółka dostarcza wodę dla mieszkańców w 10 gminach: w Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Wiśle, Strumieniu, Hażlachu, Dębowcu, Goleszowie, Chybiu oraz hurtowo dla mieszkańców Brennej. Na terenie obsługiwanym przez Spółkę z usług wodociągowych korzysta ok. 92% ludności.

Organy spółki:

Zarząd WZC Sp. z o. o. w Ustroniu w składzie:

1. Janusz Stec - Prezes Zarządu - do 30.06.2017 r.,
Beata Halama - Prezes Zarządu - od 01.07.2017 r.,
2. Piotr Kawka - Wiceprezes Zarządu,
3. Tadeusz Kadłubiec - Członek Zarządu (do 30.09.2017 r.).

Od 01.10.2017 r. Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Rada Nadzorcza WZC Sp. z o. o. w Ustroniu w składzie:

1. Włodzimierz Cybulski - Przewodniczący,
2. Jacek Kołodziejczyk - Z-ca Przewodniczącego,
3. Wanda Sojka - Sekretarz,
4. Alfred Brudny - Członek (do 08.11.2017 r.)
Zbigniew Chwastek - Członek (od 01.12.2017 r.),
5. Damian Cieślak - Członek,
6. Beata Halama - Członek - do 30.06.2017 r.,
Andrzej Bubnicki - Członek - od 01.07.2017 r.
7. Zofia Gruszczyk - Członek,
8. Grażyna Porębska-Jochacy - Członek,
9. Alojzy Sikora - Członek.

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2017 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 5 i 6.

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o.
z siedzibą w Cieszynie, ul. Mostowa 2

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie to Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000140561 z 22.11.2002 r.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną.

Spółka świadczy usługi ciepłownicze obejmujące budowę, dostawę oraz eksploatację urządzeń ciepłowniczych, sieci ciepłowniczych, węzłów, instalacji wewnętrznych w budynkach.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 29.259.000,00 zł i dzielił się na 29.259 udziałów po 1.000 zł każdy. W 2017 r. kapitał ten nie uległ zmianie.

Struktura właścicielska Spółki:

1. Gmina Cieszyn posiadająca 13.059 udziałów o łącznej wartości 13.059.000,00 zł i 22.562 głosy, co stanowi 44,63% w kapitale i 58,21% w głosach,
2. Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowice posiadająca 16.200 udziałów o łącznej wartości 16.200.000,00 zł i 16.200 głosów, co stanowi 55,37% w kapitale i 41,79% w głosach.

Organy Spółki:

Zarząd Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Cieszynie w składzie (do 12.06.2017 r.):

1. Damian Hernik - Prezes Zarządu (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
2. Edward Górniak - Członek Zarządu,
3. Sebastian Płonka - Członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Cieszyn).

Od dnia 12.06.2017 r. Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym

1. Damian Hernik - Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. w składzie:

1. Sławomir Gibała - Przewodniczący (do 17.05.2018 r.),
Kazimierz Chełmiński - Przewodniczący (od 17.05.2018 r.)
2. Aleksander Cierniak - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel Gminy Cieszyn),
3. Grzegorz Widenka - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn - do 30.11.2017 r.),
Bogdan Ficek - Członek (przedstawiciel Gminy Cieszyn - od 30.11.2017 r.).

Informacje o stanie majątkowym i finansowym Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2017 r., w postaci zatwierdzonego przez Wspólników tej Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat, stanowią załącznik nr 7 i 8.

Z up. Burmistrza Miasta
Aleksander Cierniak
Zastępca Burmistrza Miasta

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

BILANS

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 2A

dla jednostek małych

NIP 548-248-05-08

REGON 240404177

sporządzony na dzień : 31-12-2017 r

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016 rok	2017 rok			2016 rok	2017 rok
A	Aktywa trwałe	3 700 195,74	3 557 731,97	A	Kapitał (fundusz) własny	5 236 873,78	5 361 722,85
I	Wartości niematerialne i prawne	10 488,59	24 335,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 012 000,00	4 012 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 170 486,75	3 179 368,70	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 027 415,20	1 224 873,78
	- środki trwałe	2 942 151,37	3 078 242,40		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	228 335,38	101 126,30	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	519 220,40	354 027,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- nieruchomości	519 220,40	354 027,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	197 458,58	124 849,07
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 463 956,31	4 665 570,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 927 278,27	2 861 579,88
I	Zapasy	80 993,80	77 278,63	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	683 811,86	599 658,49		- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, w tym:	394 741,64	375 124,40	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	394 741,64	375 124,40		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 900 930,79	2 827 616,71
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 605 916,50	3 870 386,81	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 605 916,50	3 870 386,81	b)	z tytułu dostaw i usług	1 041 282,39	913 772,20
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 605 916,50	3 870 386,81		- do 12 miesięcy	1 041 282,39	913 772,20
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 234,15	118 246,83		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	67 299,09	64 346,08
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	26 347,48	33 963,17
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 164 152,05	8 223 302,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 164 152,05	8 223 302,73

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Cieszyn, dnia 05.03.2018 roku

mgr Monika Bajda-Stojanowska

Data i podpis kierownika jednostki

Cieszyn, dnia 05.03.2018 roku

PREZES ZARZĄDU

mgr Elżbieta Domagała

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 dla jednostek małych
 sporządzony na dzień 31-12-2017 rok
 (wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 453 695,48	14 107 405,38
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 557 177,95	12 398 374,95
C.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D.	Koszty ogólnego zarządu	1 303 551,91	1 361 239,52
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	592 965,62	347 790,91
F.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	620 550,94	743 990,93
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 120 705,66	1 145 866,67
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	389 513,78	
H.	Przychody finansowe, w tym:	161 269,08	212 334,34
I.	- Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II.	Odsetki, w tym	161 269,08	212 334,34
	- od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
I.	Koszty finansowe, w tym:	2 757,40	3 878,44
I.	Odsetki, w tym:	2 757,40	3 878,44
	- dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
J.	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	251 322,58	154 371,07
K.	Podatek dochodowy	53 864,00	29 522,00
L.	Zysk (strata) netto (J-K)	197 458,58	124 849,07

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Cieszyn, dnia 05.03.2018

Data i podpis kierownika jednostki
 Cieszyn, dnia 05.03.2018

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

bejda - Stojanovska
 mgr Monika Bajda-Stojanovska

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Domagała
 mgr Elżbieta Domagała

II. Bilans

AKTYWA	stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	19 804 583,81	19 996 400,49
I. Wartości niematerialne i prawne	34 101,62	20 308,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 101,62	20 308,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 910 100,91	19 045 406,56
1. Środki trwałe	18 126 807,99	18 560 239,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	941 280,17	949 925,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 438 265,61	14 762 385,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 038 120,78	667 465,32
d) środki transportu	1 521 597,25	1 943 706,43
e) inne środki trwałe	187 544,18	236 756,79
2. Środki trwałe w budowie	783 292,92	485 166,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	860 381,28	930 685,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	860 381,28	930 685,68
B. Aktywa obrotowe	2 589 910,68	2 748 933,92
I. Zapasy	121 906,39	127 611,34
1. Materiały	107 927,70	88 918,53
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	13 978,69	38 692,81
II. Należności krótkoterminowe	2 028 378,46	2 428 660,03
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 028 378,46	2 428 660,03
a) należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy	1 723 346,06	2 014 029,18
– powyżej 12 miesięcy	1 723 346,06	2 014 029,18
b) należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	152 254,68	265 556,50
c) inne	152 777,72	149 074,35
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	286 781,36	77 842,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 781,36	77 842,53
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne	286 781,36	77 842,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 243,37	68 842,53
– inne środki pieniężne	12 537,99	9 000,00
– inne aktywa finansowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 844,47	114 820,02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA – razem	22 394 494,49	22 745 334,41


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu


mgr. Piotr Goleniewski


Mariola Kubok

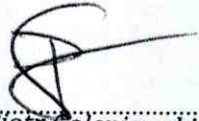

Roman Wojciech Barcz



mgr inż. Józef Szyguda
Zarząd

2017 prowadzący księgi rachunkowe w roku


2018


PASywa	stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	18 702 680,59	18 479 618,65
I. Kapitał podstawowy	18 692 000,00	18 442 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	2 722 773,85	2 621 349,33
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 722 773,85	2 621 349,33
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 712 093,26	-2 583 730,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.uj.)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 691 813,90	4 265 715,76
I. Rezerwy na zobowiązania	814 241,32	716 480,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	814 241,32	716 480,23
- długoterminowa	640 365,94	519 040,01
- krótkoterminowa	173 875,38	197 440,22
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe	880 674,21	1 199 430,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	880 674,21	1 199 430,64
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	20 292,93	127 272,75
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	860 381,28	1 072 157,89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 989 998,37	2 342 754,89
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 895 834,21	2 235 757,26
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	143 407,99	247 172,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	550 081,11	810 034,46
- do 12 miesięcy	550 081,11	810 034,46
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 550,00	220,54
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	682 506,10	674 548,34
h) z tytułu wynagrodzeń	274 307,37	224 250,47
i) inne	243 981,64	279 530,63
4. Fundusze specjalne	94 164,16	106 997,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	7 050,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	7 050,00
- długoterminowe	6 750,00	6 900,00
- krótkoterminowe	150,00	150,00
PASywa - razem	22 394 494,49	22 745 334,41


 mgr Piotr Goleniewski
 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariola Kubok
 2018

prowadzący księgi rachunkowe
 w roku

Wiceprezes Zarządu

 Roman Wojciech Barcz

Prezes Zarządu

 mgr inż. Józef Szyguda
 Zarząd

III. Rachunek zysków i strat

RZiS – wariant porównawczy	za okres 1 sty + 31 gru	
	2017 r.	2016 r.
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 484 701,03	15 497 245,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 301 554,65	15 232 815,50
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183 146,38	264 430,44
B. Koszty działalności operacyjnej	18 244 874,61	18 144 748,21
I. Amortyzacja	1 340 028,84	1 409 184,60
II. Zużycie materiałów i energii	2 572 179,88	2 357 307,61
III. Usługi obce	4 409 775,67	4 763 338,69
IV. Podatki i opłaty	1 996 378,17	2 123 558,23
V. Wynagrodzenia	6 200 583,06	5 818 483,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 400 237,30	1 351 812,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 312,64	169 098,05
VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów	107 379,05	151 965,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 760 173,58	-2 647 502,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 699,65	100 719,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	97 699,65	100 719,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 926,83	38 138,75
I. Strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	13 673,89	2 550,91
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	32 252,94	35 587,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 708 400,76	-2 584 921,45
G. Przychody finansowe	16 858,42	27 390,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	16 800,82	27 339,90
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	57,60	50,40
H. Koszty finansowe	20 550,92	26 199,53
I. Odsetki	16 256,15	22 952,21
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 294,77	3 247,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-2 712 093,26	-2 583 730,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-2 712 093,26	-2 583 730,68
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-2 712 093,26	-2 583 730,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kubok

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

mgr inż. Józef Szyguda

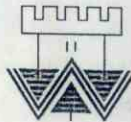
Zarząd

mgr. Piotr Galeniewski

2017

prowadzący księgi rachunkowe
w roku 2018

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
43-450 Ustroń
ul. Myśliwska 10



Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres bieżący od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	42 587 899,67	43 877 407,42
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 734 725,88	43 004 732,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - +, zmniejszenie - -)	12 127,76	17 531,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	751 382,44	705 682,41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89 663,59	149 461,17
B. Koszty działalności operacyjnej	41 944 449,13	43 722 461,20
I. Amortyzacja	8 007 342,57	8 235 292,95
II. Zużycie materiałów i energii	7 339 940,84	7 517 727,27
III. Usługi obce	4 160 498,40	4 734 631,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 211 539,47	6 302 200,53
- podatek akcyzowy	6 527,00	8 637,00
V. Wynagrodzenia	12 469 435,13	12 804 697,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 266 020,55	3 532 365,46
- emerytalne	202 416,80	365 873,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407 651,03	471 915,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 021,14	123 630,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	643 450,54	154 946,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 186,07	150 710,40
I. Zysk ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	366,65	4 399,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 007,86	43 582,48
IV. Inne przychody operacyjne	79 811,56	102 728,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	239 485,40	183 507,87
I. Strata ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	129 546,55	56 303,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 477,56	45 230,90
III. Inne koszty operacyjne	43 461,29	81 973,37
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	506 151,21	122 148,75
G. Przychody finansowe	113 961,87	112 495,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	113 961,87	112 495,89
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	14 566,18	7 788,99
I. Odsetki, w tym:	11 271,70	5 097,05
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 294,48	2 691,94
I. Zysk (strata) brutto I +/- J)	605 546,90	226 855,65
J. Podatek dochodowy	190 536,00	107 908,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	415 010,90	118 947,65

Zarząd WZC Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Ustroń, 26.02.2018r.

WICHPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr ... wka

BUDOWY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Gogółka

BILANS

AKTYWA	2016-12-31	2017-12-31	PASYWA	2016-12-31	2017-12-31
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	58 333 749,37	55 520 533,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 729 146,64	33 371 435,75
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>97 444,50</i>	<i>56 988,00</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>29 259 000,00</i>	<i>29 259 000,00</i>
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>1 446 181,44</i>	<i>1 976 306,19</i>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	97 444,50	56 988,00	<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji, w tym:</i>	<i>1 493 840,45</i>	<i>1 493 840,45</i>
a) prawa do emisji gazów	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
b) inne wartości niematerialne i prawne	97 444,50	56 988,00	<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki	0,00	0,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>55 243 889,67</i>	<i>52 962 067,73</i>	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
1. Środki trwałe	54 886 834,62	51 248 341,59	<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-595 928,13</i>	<i>0,00</i>
a) grunty (w tym pr. użyt. wiecz. gruntu)	259 105,80	246 415,56	<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<i>1 126 052,88</i>	<i>642 289,11</i>
b) budynki, lokale, prawa do lokali i ob. inż. lądowej	41 234 209,70	38 657 891,90	<i>VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 288 038,24	12 146 806,70			
d) środki transportu	51 257,82	135 558,35			
e) inne środki trwałe	54 223,06	61 669,08			
2. Środki trwałe w budowie	348 055,05	1 704 726,14			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 000,00	9 000,00			
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 403 467,72</i>	<i>1 355 553,19</i>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 403 467,72	1 355 553,19			
a) w jednostkach powiązanych	1 191 331,00	1 191 331,00			
- udziały i akcje	1 191 331,00	1 191 331,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	212 136,72	164 222,19			
- udziały i akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	212 136,72	164 222,19			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<i>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres.</i>	<i>1 588 947,48</i>	<i>1 145 925,04</i>			
1. Aktywa z tyt. odroc. podatku doch.	522 664,00	374 371,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 066 283,48	771 554,04			
B. AKTYWA OBROTOWE	8 261 193,44	7 228 379,60	B. ZOBOWIĄZANIA	33 865 796,17	29 377 477,81
<i>I. Zapasy</i>	<i>2 907 007,76</i>	<i>2 455 611,97</i>	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1. Materiały	2 827 527,08	2 420 887,47	<i>1. Rezerwa na zobowiązania</i>	<i>3 037 133,72</i>	<i>2 265 666,65</i>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	506 426,00	565 798,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne	1 541 851,97	1 684 868,65
4. Towary	79 480,68	18 728,50	- długoterminowe	1 114 723,07	1 255 876,78
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	15 996,00	- krótkoterminowe	427 128,90	428 991,87
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>4 980 563,52</i>	<i>4 364 160,60</i>	3. Pozostałe rezerwy	988 855,75	15 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17 598,20	18 098,82	- długoterminowe	15 000,00	15 000,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	17 598,20	18 098,82	- krótkoterminowe	973 855,75	0,00
- do 12 miesięcy	17 598,20	18 098,82	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>4 072 408,37</i>	<i>3 780 883,78</i>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 072 408,37	3 780 883,78
3. Należności od pozostałych jednostek	4 962 965,32	4 346 061,78	a) kredyty i pożyczki	4 071 995,57	3 780 608,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 376 150,20	4 190 474,52	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 376 150,20	4 190 474,52	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel. ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	569 567,96	118 738,26	e) inne	412,80	275,20
c) inne	17 247,16	36 849,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>16 989 766,80</i>	<i>14 091 863,62</i>
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	228 508,31	43 486,86
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>55 361,63</i>	<i>60 575,19</i>	a) z tytułu dostaw i usług o okr. wymagal.	169 492,07	25 539,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 361,63	60 575,19	- do 12 miesięcy	169 492,07	25 539,51
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	b) inne	59 016,24	17 947,35
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	16 754 786,27	14 034 642,40
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	10 376 914,49	8 529 666,55
b) w pozostałych jednostkach	30 045,50	30 045,50	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okr. wymagal.	2 440 290,76	2 568 817,04
- udzielone pożyczki	30 045,50	30 045,50	- do 12 miesięcy	2 440 290,76	2 568 817,04
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) środki pien. i inne aktywa pien.	25 316,13	30 529,69	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rach.	24 174,19	26 673,89	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	1 141,94	3 855,80	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	2 136 191,79	2 035 185,62
- inne aktywa pieniężne (ods. lok. term)	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	357 624,88	483 636,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	1 443 764,35	417 336,78
<i>IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokres.</i>	<i>318 260,53</i>	<i>348 031,84</i>	3. Fundusze specjalne	6 472,22	13 734,36
- rozl. międzyokresowe kosztów	318 260,53	348 031,84	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>9 766 487,28</i>	<i>9 239 063,76</i>
- inne rozl. międzyokresowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 766 487,28	9 239 063,76
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	- długoterminowe	9 766 487,28	9 239 063,76
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	66 594 942,81	62 748 913,56	SUMA PASYWÓW	66 594 942,81	62 748 913,56

Cieszyn, dnia 28.02.2018r.

Główny Księgowy
Prkurent
mgr Beata Sikora

PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY
Damian Hernik

T R E Ś Ć	Przychody i koszty za rok	
	poprzedni	sprawozdawczy
1	2	3
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	34 226 754,48	33 526 221,00
- od jednostek powiązanych	119 035,41	132 188,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 645 532,68	31 871 820,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	1 434 290,11	565 880,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	830 561,70	794 083,17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	316 369,99	294 436,72
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	33 197 671,79	33 582 175,29
I. Amortyzacja	6 431 987,93	7 555 281,59
II. Zużycie materiałów i energii	10 915 526,75	10 814 790,00
III. Usługi obce	2 776 432,69	1 856 831,76
IV. Podatki i opłaty , w tym :	2 230 229,48	2 151 914,57
- podatek akcyzowy	66 062,42	64 305,66
V. Wynagrodzenia	8 064 329,75	8 142 870,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 274 574,52	2 525 277,93
- emerytalne	704 793,06	719 993,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 983,92	222 061,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	345 606,75	313 148,15
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY(A-B)	1 029 082,69	-55 954,29
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 590 359,10	1 605 938,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	524 962,05	525 776,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 065 397,05	1 080 162,12
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	825 004,78	264 757,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	484 557,68	113 642,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72 661,79	65 991,59
III. Inne koszty operacyjne	267 785,31	85 122,93
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 794 437,01	1 285 226,69
G. PRZYCHODY FINANSOWE	14 124,82	14 679,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	14 124,82	14 679,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	522 769,95	449 952,05
I. Odsetki, w tym :	520 338,41	448 466,13
- do jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 431,54	1 485,92
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	1 285 791,88	849 954,11
J. PODATEK DOCHODOWY	159 739,00	207 665,00
I. Część bieżąca	11 400,00	0,00
II. Część odroczone	148 339,00	207 665,00
K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	1 126 052,88	642 289,11

Cieszyn, dnia 28.02.2018r.

Główny Księgowy
Prakurent
Beata Sikora
mgr Beata Sikora

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Damian Hernik