



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 000002643
kapitał zakładowy 87.745.150,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, 4 sierpnia 2023

Burmistrz

Miasta i Gminy Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

gwik/pk/3183/46/gk/2023

W związku z otrzymywanymi od Gminy dopłatami do kapitału, przekazuję miesięczną informację o sytuacji finansowej spółki, stan na dzień 30-06-2023

1. Raport o sprzedaży taryfowej
2. Bilans
3. Porównanie przychodów i kosztów roku 2022 i 2023
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

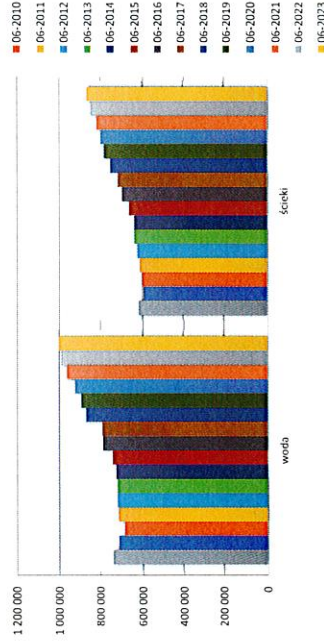
 **PREZES ZARZĄDU**
mgr inż. Janusz Dawidziak

Raport ze sprzedaży za 06/2023 (w m3 i szt)

Dane narastające
sprzedaż od 2008 roku

CZERWIEC

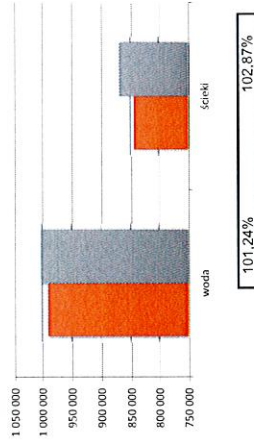
Woda, ścieki- m3



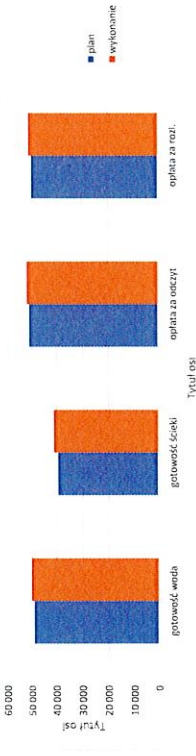
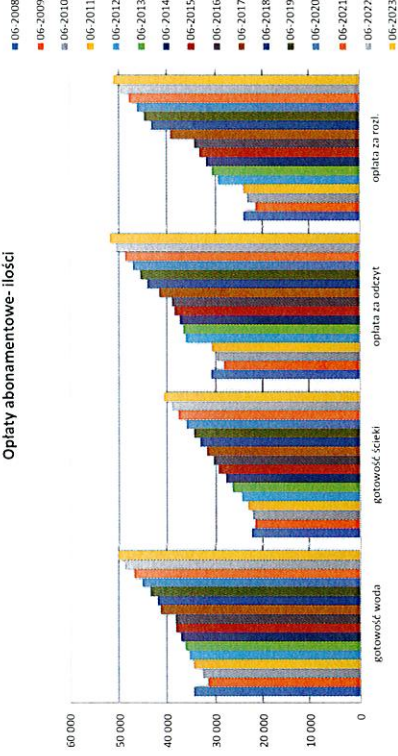
Sprzedaż 2023

- dane narastające do miesiąca

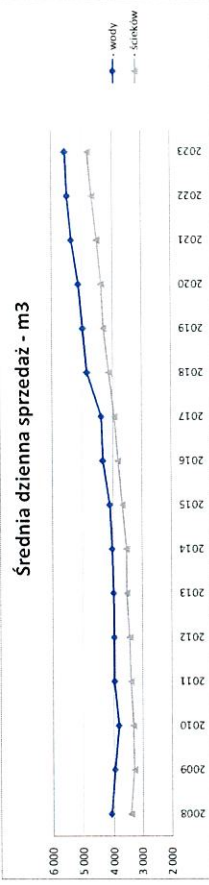
CZERWIEC



Oplaty abonamentowe- ilości



Średnia dzienna sprzedaż - m3



% wykonania planu sprzedaży (wg biznesplanu)		od początku roku	
woda	101.24%	gotowość woda	102.44%
ścieki	102.87%	gotowość ścieki	104.02%
w porównaniu do roku 2022		odczyna	102.14%
woda	101.24%	rozliczenie	102.49%
ścieki	102.87%		

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Szczęślińska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Bilans za rok 2023

		01.01.2023	30.06.2023
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	142 833 092,73	140 863 991,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	590 871,54	470 922,88
II.	Środki trwałe	140 356 605,43	137 160 824,77
III.	Środki trwałe w budowie	1 588 145,65	2 934 773,29
IV.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
V.	Należności długoterminowe		
VI.	Inwestycje długoterminowe		
VII.	Długoterminowe rozł międzyokresowe	297 470,11	297 470,11
B	Aktywa obrotowe	7 939 742,30	10 862 774,59
I.	Zapasy	474 729,53	655 594,52
II.	Należności krótkoterminowe	3 023 648,60	4 266 694,18
a)	z tytułu dostaw i usług- wartość netto	2 871 731,24	3 746 343,93
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS itp.	100 000,00	394 582,45
c)	inne	51 917,36	125 767,80
d)	dochodzone na drodze sądowej- wartość netto	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 280 664,25	5 525 891,79
1.	środki pieniężne w kasie	57 972,34	36 638,04
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 222 691,91	5 489 253,75
IV.	Krótkoterminowe rozł międzyokresowe	160 699,92	414 594,10
	RAZEM AKTYWA	150 772 835,03	151 726 765,64
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	86 662 513,09	88 456 020,98
I.	Kapitał podstawowy	85 758 500,00	87 745 150,00
II.	Należne, niewniesione wkłady na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Kapitał zapasowy	1 934 381,56	339 223,23
IV.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
V.	Kapitał z dopłat wspólników		

VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe	400 000,00	1 800 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych- niepodzielone	164 789,86	
VIII.	Zysk (strata) netto - niepodzielona		164 789,86
IX.	Zysk (strata) netto roku bieżącego	-1 595 158,33	-1 593 142,11
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 110 321,94	63 270 744,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 666 385,73	2 684 565,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 261 655,76	21 875 475,35
a)	kredyty i pożyczki	19 477 591,37	21 078 910,96
b)	leasing finansowy	698 168,39	698 168,39
c)	inne	85 896,00	98 396,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 261 530,80	3 496 997,30
a)	kredyty i pożyczki	2 913 703,76	1 170 102,20
b)	leasing finansowy	518 017,39	261 137,42
c)	z tytułu dostaw i usług	645 725,58	1 236 725,91
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	86 281,50	97 794,92
e)	z tytułu podatków, ceł ubezp itp.	722 168,05	339 431,67
f)	z tytułu wynagrodzeń	303 279,75	248 243,61
g)	inne	26 667,78	43 565,38
3.	Fundusze Specjalne	45 686,99	99 996,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 920 749,65	35 213 706,28
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 920 749,65	35 213 706,28
	RAZEM PASYWA	150 772 835,03	151 726 765,64


 DYREKTOR FINANSOWY
 mgr Anna Seredyńska - Kraus


 PREZES ZARZĄDU
 mar inż. Janusz Pawidełek

Porównanie roku 2022 i 2023
stan narastająco od początku roku do CZERWCA

PRZYCHODY	1-6/2022	1-6/2023	różnica zł.	różnica %
Sprzedaż wody	3 901 907,04	4 117 899,39		
Odbiór ścieków	7 044 376,84	7 346 916,82		
Woda- opłata za gotowość	139 966,67	144 116,38		
Ścieki- opłata za gotowość	215 459,69	226 123,00		
Opłata za odczyt	122 582,55	125 726,22		
Opłata za rozliczenie	82 467,58	84 928,80		
Razem zbiorowe dost wody i odprow ścieków	11 506 760,37	12 045 710,61	538 950,24	104,68%
Utrzymanie kanalizacji deszczowej	66 000,00	145 580,73		
Odbiór nieczystości- dowóz i talony	440 349,80	586 706,96		
Najem sprzętu + prace na zlecenie	10 956,28	40 274,35		
Usługi związane z wodomierzami + zamknięcia wody	20 917,83	47 523,40		
Pozostałe usługi	32 016,96	28 331,25		
Sprzedaż towarów i materiałów	-886,66	1 622,64		
Razem pozostała sprzedaż	569 354,21	850 039,33	280 685,12	149,30%
Razem przychody ze sprzedaży	12 076 114,58	12 895 749,94	819 635,36	106,79%
Przychody finansowe- % MA	0,10	17 905,30		
rozwiązanie rezerw na koszty	125 974,88	81 900,00		
rozliczenie dotacji inwestycyjnych	722 675,10	671 661,90		
Inne przychody operacyjne	395 235,65	142 006,50		
Naliczone kary umowne		1 548 984,00		
Razem przychody operacyjne i finansowe	1 248 707,08	2 462 457,70	1 213 750,62	197,20%
RAZEM PRZYCHODY	13 324 821,66	15 358 207,64	2 033 385,98	115,26%
KOSZTY				
Amortyzacja	3 741 706,27	3 751 120,36	9 414,09	100,25%
Zużycie energii	1 341 896,13	2 257 288,63	915 392,50	168,22%
Zużycie pozostałych materiałów	1 470 944,95	1 440 128,14	-30 816,81	97,90%
Usługi obce	1 402 811,22	1 227 619,37	-175 191,85	87,51%
Wynagrodzenia	3 075 113,34	3 669 827,39	594 714,05	119,34%
ZUS i inne świadczenia	906 338,05	994 678,44	88 340,39	109,75%
Podatki i opłaty	840 166,12	892 294,70	52 128,58	106,20%
Ubezpieczenia majątkowe	110 958,28	132 587,68	21 629,40	119,49%
Pozostałe koszty rodzajowe	60 012,25	40 764,01	-19 248,24	67,93%
Razem działalność podstawowa	12 949 946,61	14 406 308,72	1 456 362,11	111,25%
Koszty finansowe- pozostałe	971,16	13 304,85		
Koszty finansowe- n.k.u.p	0,24	192,00		
Koszty fin pożyczek i kredytów+pro wizje	401 748,29	583 250,60	181 502,31	145,18%
Koszty finansowe- leasing	42 807,11	57 520,81	14 713,70	134,37%
Rezerwa na należności sporne i nieściągalne	364 006,26	1 548 984,00		
Pozostałe koszty operacyjne	37 358,34	66 466,86	29 108,52	177,92%
Pozostałe koszty operacyjne- rezerwy	98 651,16	275 321,91	176 670,75	279,09%
Razem pozostała działalność	945 542,56	2 545 041,03	1 599 498,47	269,16%
RAZEM KOSZTY	13 895 489,17	16 951 349,75	3 055 860,58	121,99%
Wynik na działalności podstawowej	-873 832,03	-1 510 558,78	-636 726,75	172,87%
Wynik finansowy brutto	-570 667,51	-1 593 142,11	-1 022 474,60	279,17%
Wynik finansowy brutto bez odpisu dotacji	-1 293 342,61	-2 264 804,01	-971 461,40	175,11%

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

Rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia

		30.06.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-72 437,93
I.	Wpływy	13 200 325,03
1.	Sprzedaż	13 079 785,45
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	120 539,58
	w tym: zwroty VAT	85 000,00
	dotacje i dopłaty do odsetek	1 380,61
	pozostałe	34 158,97
II.	Wydatki	13 272 762,96
1.	Dostawy i usługi	6 983 949,00
	w tym: energia	2 527 412,36
2.	Wynagrodzenia netto	2 733 234,65
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	1 423 395,77
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	1 563 247,63
5.	Inne wydatki operacyjne	568 935,91
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 437,93
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-955 347,45
I.	Wpływy	141 988,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 988,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	1 097 335,45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 097 335,45
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-955 347,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 273 012,88
I.	Wpływy	4 584 099,72
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 386 650,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 197 449,72
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	2 311 086,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 351 669,97
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	389 716,56
8.	Odsetki (kredyty, pożyczki, leasing)	569 700,31
9.	Inne wydatki finansowe	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 273 012,88
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 245 227,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 280 664,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 525 891,79
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	646 246,45

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Sereżyńska - Kraus

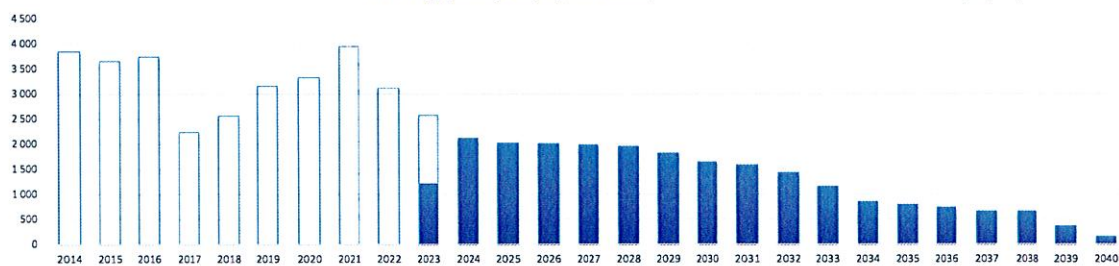
Wykaz aktywnych umów kredytowych i pożyczek inwestycyjnych

nazwa	stan na 31-12-2022			rok 2023		stan na dzień			% splacone
	pobrane	splacone	saldo	pobrane	splacone	pobrane	splacone	30.06.2023 saldo	
kredyty									
BGK- komunalny- INA /B51 - 13/1079	296 856,75	286 252,75	10 604,00		10 604,00	296 856,75	296 856,75	0,00	100,00%
BGK- EBI- INA /B52 - 13/1080	329 840,84	318 060,84	11 780,00		11 780,00	329 840,84	329 840,84	0,00	100,00%
BGK- PlanMod- EBI /B53 - 13/2955	1 160 327,71	1 050 862,81	109 464,90		65 678,94	1 160 327,71	1 116 541,75	43 785,96	96,23%
BGK- PlanMod- komunalny /B54 - 13/2954	928 262,13	840 690,23	87 571,90		52 543,14	928 262,13	893 233,37	35 028,76	96,23%
Pekao- PlanMod2- komunalny /B57 - IZCK/21/2014	486 732,81	396 900,00	89 832,81		29 400,00	486 732,81	426 300,00	60 432,81	87,58%
Pekao- PlanMod2- EBI /B58- IZCK/22/2024	608 416,02	498 150,00	110 266,02		36 900,00	608 416,02	535 050,00	73 366,02	87,94%
BGK-19/2094- WPMIR /B64 - 19/2094	2 337 131,70	494 921,88	1 842 209,82		82 486,98	2 337 131,70	577 408,86	1 759 722,84	24,71%
BGK-19/2096- RPO wkład własny /B65 - 19/2096	1 028 796,13	208 208,52	820 587,61		36 742,68	1 028 796,13	244 951,20	783 844,93	23,81%
BGK-19/2098- POIS wkład własny /B67 - 19/2098	1 462 557,33	288 158,43	1 174 398,90		53 381,76	1 462 557,33	341 540,19	1 121 017,14	23,35%
Pekao- 20JSP344INW- budynek adm / B71	1 166 904,00	311 174,40	855 729,60		58 345,20	1 166 904,00	369 519,60	797 384,40	31,67%
Pekao- 22/1871/INW/06- WPMIR / B72	431 945,00	0,00	431 945,00	1 197 449,72	121 800,00	1 629 394,72	121 800,00	1 507 594,72	7,48%
pożyczki									
WFOŚ- PROW2.1- na wkład własny 2013P0064S	710 435,25	443 232,00	267 203,25		24 624,00	710 435,25	467 856,00	242 579,25	65,85%
WFOŚ- pożyczka Szkolna 2014P0237S	1 958 273,38	1 099 392,00	858 881,38		68 712,00	1 958 273,38	1 168 104,00	790 169,38	59,65%
WFOŚ- pożyczka Mosty 2014P0333S	373 474,00	309 072,00	64 402,00		19 317,00	373 474,00	328 389,00	45 085,00	87,93%
WFOŚ- PROW 2.2- na wkład własny 2014P087S	519 514,77	274 894,77	244 620,00		18 120,00	519 514,77	293 014,77	226 500,00	56,40%
WFOŚ- pożyczka Słowińska 2015P064S	870 119,36	424 956,00	445 163,36		30 354,00	870 119,36	455 310,00	414 809,36	52,33%
WFOŚIGW- pożyczka PBOŚ4 2014P0334S	21 788,79	18 521,79	3 267,00		1 089,00	21 788,79	19 610,79	2 178,00	90,00%
WFOŚIGW- pożyczka Danowo 2016P0848S	2 679 999,99	1 020 928,00	1 659 071,99		77 878,65	2 679 999,99	1 098 806,65	1 581 193,34	41,00%
NFOŚIGW- Nowogardzka 259/2016/Wn16/OW-KI/P	1 926 284,37	1 136 286,00	789 998,37		43 888,00	1 926 284,37	1 180 174,00	746 110,37	61,27%
WFOŚ- Żółwia Błoc 2017P0070S	1 628 125,01	851 409,00	776 716,01		64 955,16	1 628 125,01	916 364,16	711 760,85	56,28%
WFOŚ- dok Niewiadowo 2017P0537S	99 999,00	30 940,00	69 059,00		3 570,00	99 999,00	34 510,00	65 489,00	34,51%
WFOŚ- samochód elektr 2017P0611S	59 922,36	47 481,00	12 441,36		4 998,00	59 922,36	52 479,00	7 443,36	87,58%
WFOŚ- studnie Niewiadowo- 2017P0857S	126 524,30	43 620,00	82 904,30		4 362,00	126 524,30	47 982,00	78 542,30	37,92%
WFOŚ- kan sanit Białuń- 2018P0216S	4 325 938,82	927 000,00	3 398 938,82		129 975,21	4 325 938,82	1 056 975,21	3 268 963,61	24,43%
WFOŚ- kan sanit Miękowo- 2018P0346S	1 921 061,18	388 790,00	1 532 271,18		57 833,25	1 921 061,18	446 623,25	1 474 437,93	23,25%
WFOŚ- samochód+ ład 2019P282S	69 591,53	35 779,00	33 812,53		5 802,00	69 591,53	41 581,00	28 010,53	59,75%
WFOŚ- 2 samochody + stacja 2020P0890S	168 150,81	49 035,00	119 115,81		14 010,00	168 150,81	63 045,00	105 105,81	37,49%
WFOŚ- kan Krępsko P1 P2- 2020P1222S	3 931 886,17	561 696,00	3 370 190,17		119 466,00	3 931 886,17	681 162,00	3 250 724,17	17,32%
WFOŚ- kan Lubczyńska Dąbska -2020P2031S	482 079,56	51 660,00	430 419,56		17 220,00	482 079,56	68 880,00	413 199,56	14,29%
WFOŚ- kan Krępsko P3-P5- 2020P3261S	2 791 000,00	149 517,00	2 641 483,00		85 833,00	2 791 000,00	235 350,00	2 555 650,00	8,43%
SUMA wszystkie	61 329 039,08	38 984 689,43	22 344 349,65	1 197 449,72	1 351 669,97	62 526 488,80	40 336 359,40	22 190 129,40	64,51%
Suma aktywne	34 901 939,07	12 557 589,42	22 344 349,65	1 197 449,72	1 351 669,97	36 099 388,79	13 909 259,39	22 190 129,40	38,53%

Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek
w poszczególnych latach
rok bieżący pomniejszony o spłacone kwoty

Łącznie: 21.648

(w tys. zł.)



DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Seredyńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak