

Realizacja planów rzeczowo-finansowych
"Wodociągi Słupsk" sp. zo.o.

za okres I - IX 2022

Płynność finansowa

należności	5 180 076,34
<i>w tym:</i>	
z tyt. dostaw i usług	2 972 862,48

zobowiązania	47 205 216,48	→ długoterminowe	41 382 801,93
		→ krótkoterminowe	5 822 414,55
<i>w tym:</i>			
z tyt. dostaw i usług	1 478 277,27		
kredytów i pożyczek	5 940 000,00	→ NFOŚiGW	-
		→ WFOŚiGW	5 940 000,00

środki pieniężne	1 102 647,59
-------------------------	---------------------

Wskaźniki płynności finansowej

długoterminowe + krótkoterminowe		
wskaźnik płynności finansowej II stopnia	0,13	[1;1,2]
wskaźnik płynności gotówkowej	0,02	[0;2]

krótkoterminowe		
wskaźnik płynności finansowej II stopnia	1,08	[1;1,2]
wskaźnik płynności gotówkowej	0,19	[0;2]

GLÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

Wskaźniki płynności finansowej



2017

2018

2019

2020

1 - IX 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

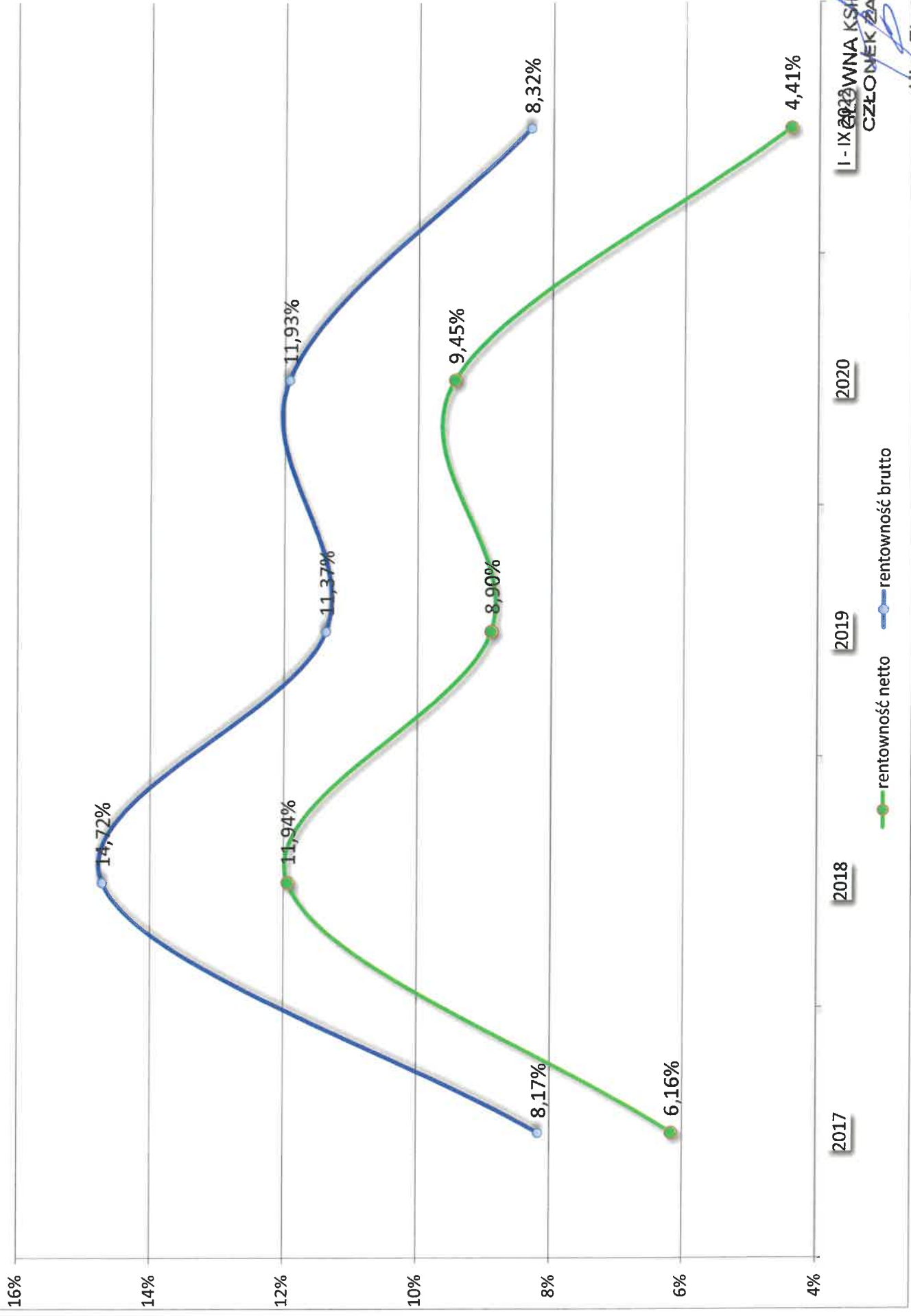
Alina Zimnicka

Przychody i koszty działalności za 9 miesięcy 2022 r.

	przychody	koszty	dochód brutto	rentowność brutto	struktura % przychodów ogółem	struktura % kosztów ogółem
woda - Słupsk+woda hurt	9 626 871,78	9 965 121,02	-338 249,24	-3,51%	22,66%	25,16%
woda - Gmina Kobylnica	1 814 531,07	1 938 517,63	-123 986,56	-6,83%	4,27%	4,89%
ścieki - Słupsk	19 398 752,99	17 940 251,47	1 458 501,52	7,52%	45,66%	45,29%
ścieki - Gmina Kobylnica	3 942 498,01	4 011 222,30	-68 724,29	-1,74%	9,28%	10,13%
ścieki - Gmina Słupsk	5 454 025,17	5 339 953,13	114 072,04	2,09%	12,84%	13,48%
ciepło do Parku Wodnego	101 585,04	96 239,54	5 345,50	5,26%	0,24%	0,24%
sprzedaż praw majątkowych do energii wytworzonej w odnawialnym źródle	1 547 864,47		1 547 864,47	100,00%	3,64%	0,00%
pozostałe usługi branżowe	596 244,07	320 054,70	276 189,37	46,32%	1,40%	0,81%
ogółem działalność operacyjna	42 482 372,60	39 611 359,79	2 871 012,81	6,76%	100,00%	100,00%
podatek dochodowy			- 996 243,00			
sprzedaż materiałów	55 770,60	41 702,00	14 068,60	25,23%	0,12%	0,10%
pozostała działalność operacyjna	2 152 642,14	185 131,42	1 967 510,72	91,40%	4,81%	0,46%
działalność finansowa	99 755,55	227 552,80	-127 797,25	-128,11%	0,22%	0,568%
ogółem działalność spółki	44 790 540,89	40 065 746,01	3 728 551,88	8,32%	100,00%	100,00%


ALINA ZIŁNICKA
 CZŁONEK ZARZĄDU

Rentowność brutto i netto



2017

2018

2019

2020

I - IX 2020
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

Wykonanie kosztów rodzajowych w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu	Struktura % I - IX 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	10 676 860,41	19,65	8 797 387,33	82,40	21,96
2	Materiały	3 228 717,29	5,94	2 415 240,66	74,80	6,03
3	Paliwo	568 204,73	1,05	588 498,27	103,57	1,47
4	Odczynniki	1 645 000,00	3,03	1 079 678,02	65,63	2,69
5	Energia elektryczna, w tym:	4 288 437,86	7,89	3 163 827,99	73,78	7,90
a)	przesył	1 713 437,86	3,15	1 076 264,14	62,81	2,69
b)	zużycie	2 575 000,00	4,74	2 087 563,85	81,07	5,21
6	Energia ciepła	195 000,00	0,36	120 335,48	61,71	0,30
7	Gaz	270 000,00	0,50	119 784,05	44,36	0,30
8	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Usługi łączności	40 000,00	0,07	28 176,45	70,44	0,07
10	Usługi informatyki	185 000,00	0,34	101 166,27	54,68	0,25
11	Usługi komunalne	1 115 000,00	2,05	757 945,97	67,98	1,89
12	Usługi transportowe	310 000,00	0,57	226 373,82	73,02	0,56
13	Remonty obce	2 093 126,57	3,85	594 777,07	28,42	1,48
14	Pozostałe usługi obce	4 989 129,99	9,18	3 791 313,13	26,01	9,46
15	Wynagrodzenia	14 574 657,00	26,82	10 574 012,17	72,55	26,39
16	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 729 833,26	5,02	1 992 655,11	73,00	4,97
17	Odpis na fundusz socjalny	361 217,00	0,66	351 797,68	97,39	0,88
18	Pracownicze Plany Kapitałowe	53 853,32	0,10	39 519,43	73,38	0,10
19	Inne świadczenia na rzecz pracowników	190 000,00	0,35	160 693,68	84,58	0,40
20	w tym: szkolenia	65 000,00	0,12	39 780,00	61,20	0,10
21	Podróże służbowe	26 000,00	0,05	25 127,90	96,65	0,06
22	Koszty reprezentacji	10 000,00	0,02	13 111,13	131,11	0,03
23	Usługi reklamy	35 000,00	0,06	21 000,00	60,00	0,05
24	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów	67 000,00	0,12	70 577,29	105,34	0,18
25	Podatek od nieruchomości	4 695 691,00	8,64	3 582 479,80	76,29	8,94
26	Podatek od środków transportu	4 872,00	0,01	3 045,00	62,50	0,01
27	Ubezpieczenia majątku	360 000,00	0,66	309 097,70	85,86	0,77
28	Oplaty skarbowe	2 000,00	0,00	140,00	7,00	0,00
29	Oplaty za korzystanie ze środowiska/opłata za usługi wodne	1 000 500,00	1,84	545 266,25	54,50	1,36
30	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	20 000,00	0,04	1 682,67	8,41	0,00
31	PFRON	15 000,00	0,03	18 993,00	126,62	0,05
32	Czynsze i dzierżawy	45 000,00	0,08	48 535,98	107,86	0,12
33	Podatek akcyzowy	58 000,00	0,11	30 126,00	51,94	0,08
34	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Oplata za służebność przesyłu	12 000,00	0,02	20 779,00	173,16	0,05
36	Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasach drogowych	470 000,00	0,86	475 245,44	101,12	1,19
37	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512,00	0,00	1 008,00	66,67	0,00
		54 337 612,43	100	40 069 398	74	

Alina KSIĘGOWA
ZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

Wykonanie kosztów działalności wodociągowej w Mieście Słupsku w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	1 119 944	8,69	832 853,06	74,37
2	<i>Materiały</i>	103 509	0,80	166 039,18	160,41
3	<i>Energia</i>	1 462 422	11,34	1 350 140,74	92,32
4	<i>Amortyzacja</i>	2 629 260	20,39	2 064 599,33	78,52
5	<i>Remonty</i>	2 385 000	18,50	1 659 818,11	69,59
6	<i>Pozostałe koszty</i>	2 440 250	18,92	1 867 875,15	76,54
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	743 350	5,76	671 419,14	90,32
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	2 508 194	19,45	1 763 518,14	70,31
9	<i>Koszty produkcji wody dla Gminy Kobylnica</i>	-497 420	-3,86	-411 141,83	82,65
Razem		12 894 510	103,86	9 965 121,02	77,28

Udział % w kosztach rodzajowych 23,73

Udział w strukturze przychodów 22,66% -

Udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej 25,16%

Wykonanie kosztów działalności kanalizacyjnej w Mieście Słupsku w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	3 207 074	12,83	2 333 530,85	72,76
2	<i>Materiały</i>	2 589 536	10,36	1 594 452,67	61,57
3	<i>Energia</i>	1 736 167	6,95	1 049 696,45	60,46
4	<i>Amortyzacja</i>	5 445 003	21,79	4 658 118,01	85,55
5	<i>Remonty</i>	2 450 000	9,80	1 517 324,88	61,93
6	<i>Pozostałe koszty</i>	5 239 107	20,97	3 712 783,52	70,87
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	2 530 470	10,13	1 958 638,32	77,40
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	6 510 325	26,05	4 767 574,54	73,23
9	<i>Koszty oczyszczania ścieków z gmin</i>	-4 718 629		-3 651 867,77	77,39
Razem		24 989 053	118,88	17 940 251,47	71,79

Udział % w kosztach rodzajowych 45,99

Udział w strukturze przychodów 45,66% -

Udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej 45,29%

-
GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

Wykonanie kosztów działalności kanalizacyjnej w Gminie Kobylnica w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	339 889	6,55	283 184,53	83,32
2	<i>Materiały</i>	58 754	1,13	36 957,78	62,90
3	<i>Energia</i>	305 347	5,88	208 216,18	68,19
4	<i>Amortyzacja</i>	946 804	18,25	708 423,33	74,82
5	<i>Remonty</i>	306 000	5,90	158 631,94	51,84
6	<i>Pozostałe koszty</i>	766 257	14,77	614 624,08	80,21
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	727 184	14,01	635 328,51	87,37
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	84 147	0,00	83 978,18	99,80
9	<i>Koszty oczyszczania ścieków</i>	1 654 708	31,89	1 281 877,77	77,47
Razem		5 189 090	98,38	4 011 222,30	77,30

Udział % w kosztach rodzajowych 9,55

Udział w strukturze przychodów 9,28%

Udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej 10,13%

Wykonanie kosztów działalności kanalizacyjnej w Gminie Słupsk w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	188 973	2,76	184 252,96	97,50
2	<i>Materiały</i>	42 086	0,62	54 171,56	128,72
3	<i>Energia</i>	705 090	10,31	552 854,48	78,41
4	<i>Amortyzacja</i>	396 185	5,79	299 339,17	75,56
5	<i>Pozostałe koszty</i>	2 232 432	32,63	1 683 185,17	75,40
6	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	212 279	3,10	196 159,79	92,41
7	<i>Koszty oczyszczania ścieków</i>	3 063 921	44,79	2 369 990,00	77,35
Razem		6 840 967	100,00	5 339 953,13	78,06

Udział % w kosztach rodzajowych 12,59

Udział w strukturze przychodów 12,84%

Udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej 13,48%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka

Wykonanie kosztów działalności wodociągowej w Gminie Kobylnica w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	<i>Płace z narzutami</i>	151 077	6,10	119 001,56	78,77
2	<i>Materiały</i>	20 160	0,81	4 078,85	20,23
3	<i>Energia</i>	109 540	4,43	72 907,04	66,56
4	<i>Amortyzacja</i>	120 785	4,88	80 530,33	66,67
5	<i>Remonty</i>	1 000 000	40,40	781 094,97	78,11
6	<i>Pozostałe koszty</i>	133 120	5,38	112 939,22	84,84
7	<i>Koszty wydziałowe i międzywydziałowe</i>	112 992	4,57	106 319,54	94,10
8	<i>Koszty ogólnozakładowe</i>	330 072	13,34	250 504,29	75,89
9	<i>Koszty produkcji wody</i>	497 420	20,10	411 141,83	82,65
Razem		2 475 165	100,00	1 938 517,63	78,32

Udział % w kosztach rodzajowych

4,56

Udział w strukturze przychodów

4,27%

-

Udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej

4,89%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Aiina Zimnicka

Wykonanie kosztów remontów w okresie I - IX 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % planu 2022	Wykonanie I - IX 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	urządzeń pompowych i stacyjnych	1 119 944,36	20,42	1 897,34	0,17
2	urządzeń energetycznych ujęć wody	20 000,00	0,36	42 326,90	211,63
3	obiektów budowlanych, ogrodzeń, studni	65 000,00	1,19	5 972,50	9,19
4	przyłączy wodociągowych	600 000,00	10,94	384 804,62	64,13
5	uzbrojenia sieci wodociągowej	780 000,00	14,22	615 410,03	78,90
6	wymiana wodomierzy i naprawa podejść wod.	680 000,00	12,40	523 025,65	76,92
7	zabruki po wykopach	220 000,00	4,01	167 857,99	76,30
8	sieci kanalizacyjnych	450 000,00	8,20	296 845,03	65,97
9	zespołów pompowych urządzeń i energ. przepompowni	150 000,00	2,73	91 248,07	60,83
10	urządzeń mech. i energetycznych na oczyszczalni	1 300 000,00	23,70	1 002 133,08	77,09
11	obiektów budowlanych na przepompowni ścieków	0,00	0,00	2 400,00	0,00
12	obiektów budowlanych oczyszczalni	550 000,00	10,03	38 317,64	6,97
13	maszyn i urządzeń warsztatowych	10 000,00	0,18	5 752,45	57,52
14	środków transportu	530 000,00	9,66	346 822,65	65,44
15	sprzętu pomocniczego	60 000,00	1,09	4 904,14	8,17
16	obiektów budowlanych bazy	50 000,00	0,91	8 544,97	17,09
	Razem remonty na terenie Miasta Słupska	5 485 000,00	100,00	3 538 263,06	64,51
18	sieci wodociągowe w Gminie Kobylnica	350 000,00	26,80	361 631,79	103,32
19	sieci kanalizacyjne w Gminie Kobylnica	300 000,00	22,97	156 246,69	52,08
20	ujęcia wody w Gminie Kobylnica	130 000,00	9,95	19 556,05	15,04
21	stacje uzdatniania wody w Gminie Kobylnica	115 000,00	8,81	15 503,45	13,48
22	oczyszczalnie ścieków w Gminie Kobylnica	1 000,00	0,08	2 385,25	238,53
23	zabruki po wykopach-sieć wodociągowa w Gminie Kobylnica	5 000,00	0,38	12 569,22	251,38
24	zabruki po wykopach- sieć kanalizacyjna w Gminie Kobylnica	5 000,00	0,38	0,00	0,00
25	wymiana wodomierzy w Gminie Kobylnica	400 000,00	30,63	371 834,46	92,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

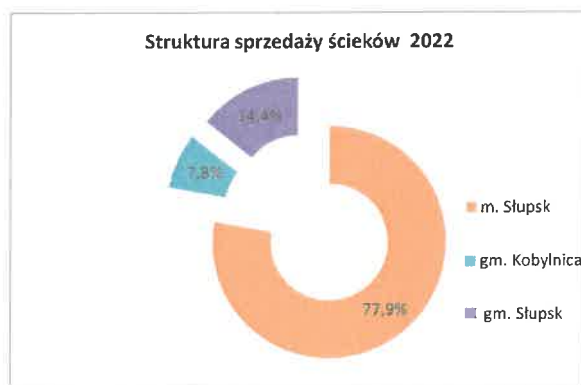
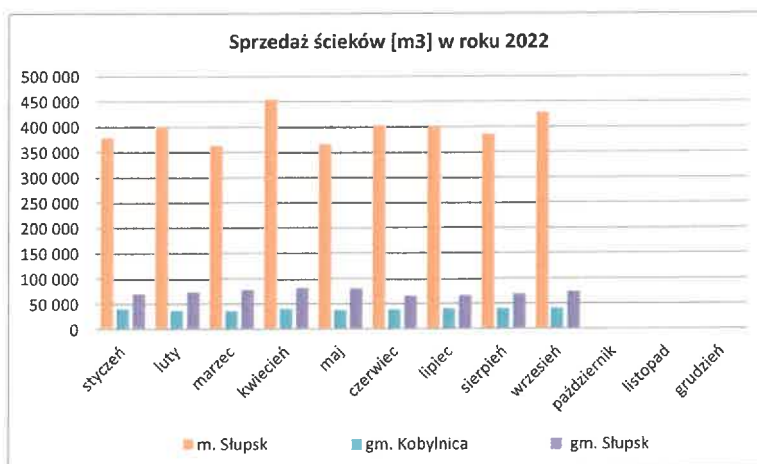
Alina Ziłnicka



Ilościowa analiza sprzedaży usług odprowadzania ścieków

ROK 2022

Miesiąc	m. Słupsk			gm. Kobylnica			gm. Słupsk		
	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021
	m3	m3	%	m3	m3	%	m3	m3	%
styczeń	370 756	378 731	102,2	39 330	40 165	102,1	59 605	70 074	117,6
luty	400 879	400 166	99,8	36 828	37 139	100,8	60 855	73 735	121,2
marzec	376 535	363 252	96,5	36 811	36 513	99,2	67 600	78 014	115,4
kwiecień	418 427	455 353	108,8	40 286	41 170	102,2	66 089	81 321	123,0
maj	381 575	366 383	96,0	38 896	38 442	98,8	87 898	81 163	92,3
czerwiec	396 295	403 916	101,9	38 693	40 024	103,4	69 904	66 565	95,2
lipiec	395 064	400 327	101,3	40 054	40 902	102,1	71 036	66 873	94,1
sierpień	388 421	385 717	99,3	37 983	41 084	108,2	73 628	69 398	94,3
wrzesień	406 498	428 475	105,4	39 575	41 762	105,5	78 283	74 659	95,4
październik	418 253	0	0,0	38 695	0	0,0	75 573	0	0,0
listopad	423 450	0	0,0	40 324	0	0,0	76 673	0	0,0
grudzień	391 328	0	0,0	37 605	0	0,0	56 750	0	0,0
Razem	4 767 481	3 582 319	75,1	465 077	357 200	76,8	843 895	661 802	78,4



GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Złmnicka



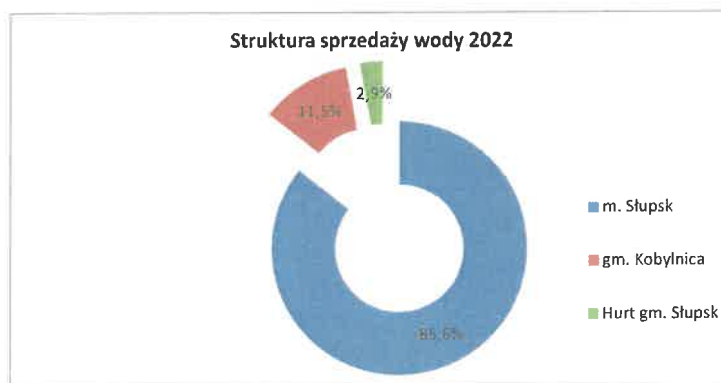
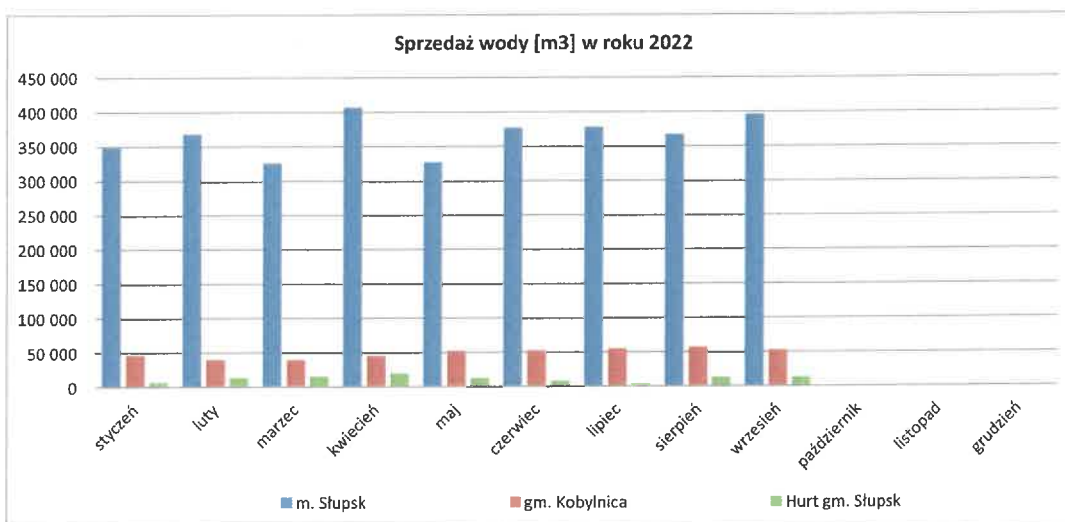
Ilościowa analiza sprzedaży usług dostarczania wody

OK-02-03
c.d. Sprzedaż wody i ścieków

Wyd. 30.04.2021r.

ROK 2022

Miesiąc	m. Słupsk			gm. Kobylnica			Hurt gm. Słupsk		
	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021	Rok 2021	Rok 2022	2022/2021
	m3	m3	%	m3	m3	%	m3	m3	%
styczeń	333 557	348 836	104,6	43 364	46 611	107,5	6 051	6 929	114,5
luty	350 413	368 288	105,1	40 564	40 093	98,8	6 988	14 110	201,9
marzec	341 218	326 407	95,7	40 237	39 710	98,7	10 424	16 075	154,2
kwiecień	380 233	407 350	107,1	44 367	45 355	102,2	10 121	20 301	200,6
maj	351 475	327 557	93,2	47 724	52 620	110,3	11 007	13 150	119,5
czerwiec	378 407	377 331	99,7	58 387	53 398	91,5	5 302	8 911	168,1
lipiec	379 942	378 244	99,6	61 369	55 464	90,4	15 540	4 596	29,6
sierpień	376 522	367 870	97,7	49 319	57 246	116,1	29 550	13 617	46,1
wrzesień	371 057	396 419	106,8	48 859	53 158	108,8	0	13 943	
październik	372 888	0	0,0	44 669	0	0,0	4 457		0,0
listopad	365 981	0	0,0	45 636	0	0,0	6 677		0,0
grudzień	346 595	0	0,0	41 839	0	0,0	6 366		0,0
Razem	4 348 286	3 298 303	75,9	566 333	443 655	78,3	112 483	111 632	99,2



GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
Alina Złmnicka