



Jelenia Góra, 19.10.2017 r.

BRM.0003.73.2017

Pan
Leszek Wrotniewski
Radny
Rady Miejskiej Jeleniej Góry



ele
Sikora

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10 października 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego PWiK „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze za 2016 r. i pożyczki udzielonej spółce „Tanie Mieszkanie” sp. z o.o. w Jeleniej Górze, w załączeniu przekazuję kopię pisma spółki PWiK „WODNIK” sp. z o.o., znak ZN/6963/2017 z dnia 16 października 2017 r. z odpowiedziami na zadane w ww. interpelacji pytania.

g
powieciemi
Z. up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Jerzy Łazniak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Pan Konrad Sikora - Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
2. Biuro Rady Miejskiej,
3. aa.

Sprawę prowadzi:
Piotr Kociołek

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 189,
e-mail: pkociolek@jeleniagora.pl



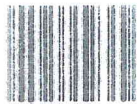
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

ZN/6963/2017



Jelenia Góra 16-10-2017



564043

KN 45353/10/2017
2017-10-17

Urząd Miasta Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
Plac Ratuszowy nr 58
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Dotyczy: Odpowiedź na pismo z dnia 11 października 2017 roku znak KN.0003.6.2017 w sprawie interpelacji Pana Leszka Wrotniewskiego Radnego Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze udziela niezbędnych informacji i wyjaśnień w zakresie zadanych pytań w piśmie jak wyżej.

Bilans na dzień 31.12.2016 – AKTYWA – okres bieżący

1. Poz. B III Inwestycje krótkoterminowe pkt.1 lit. B p. pkt. 3 – udzielone pożyczki 2 400 000,00 zł.
Uzupełnienie - Środki Spółki.
2. Inne środki pieniężne w wysokości 8 153 949,86 zł są to własne środki pieniężne Spółki na lokatach bankowych na sfinansowanie bieżącej działalności, spłat rat kapitałowych pożyczek z WFOS i GW oraz na zadania inwestycyjne i remontowe.

Środki powyższe dotyczą zabezpieczenia uregulowania następujących wydatków:

- Zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykonanych w 2016 roku z terminem płatności 2017 rok w wysokości 1 975,2 tys. zł.
- Zapłaty zobowiązań z tytułu inwestycji wykonanych w 2016 roku z terminem płatności 2017 rok w wysokości 2 041,9 tys. zł, w tym inwestycji w zakresie sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, modernizacji MOŚ.
- Spłaty pożyczki z WFOŚ i GW dnia 16.01.2017 w wysokości 277 tys. zł,
- Zapłaty podatków lokalnych za I 2017 oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej za 2017 rok w wysokości 872, tys. zł,
- Spłaty zobowiązań z tytułu podatków, składek ZUS za 2016 rok płatnych w styczniu 2017 w wysokości 551,7 tys. zł,
- Rezerwa środków na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 rok płatna w 2017 roku w wysokości 700,00 tys. zł.
- Pozostałe środki -1 736,1 tys. zł rezerwa na inwestycje realizowane w 2017 roku (realizacja zadań WPR i M, realizacja budżetu roku 2017)).

Ponadto należy zaznaczyć, iż środki powyższe odnawiane są z bieżących wpływów, które powinny zabezpieczyć realizację budżetu na 2017 rok w zakresie zadań inwestycyjnych na poziomie środków własnych w wysokości około 14 mln zł.

W zakresie przekazania umów z Tanie Mieszkanie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wystąpi do Spółki Tanie Mieszkanie o wyrażenie zgody na udostępnienie umowy, która w naszej ocenie stanowi tajemnicę handlową wymagającą zgody drugiej strony umowy.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 egz. Adresat

1 egz. ZN a/a

PREZES
mgr Wojciech Jasiński