

B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego	Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego
1	2	3	5
1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku	5385,74	5917,39	6726,21
2. Zatrudnienie			
2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał	145	145	147
2 b) przeciętna liczba zatrudnionych	146	145	146

PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

Rok - suma 12 miesięcy podzielona przez 12, Kwartał - suma z 3 m-cy podzielona przez 3

C. Informacje dodatkowe:**1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):**

Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.)	759,21
Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)	612,85
Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)	16 154,33
W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.)	2 063,98

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:

- 1) wykonanie planu usług komunalnych
 - a) narastająco brutto w roku (tys. zł.)
 - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego
- 2) wykonanie planu remontów ...
 - a) narastająco brutto (w tys. zł.)
 - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego
- 3) wykonanie planu inwestycji
 - a) narastająco brutto w roku (w tys. 4 489,54 zł.)
 - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego 86%
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę

2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:

Trwająca wojna na Ukrainie oraz utrzymująca się inflacja mają istotny wpływ na wzrost cen materiałów i usług, tym samym mają bezpośredni wpływ na wyniki przetargów i terminy realizacji.

.....

5. Zdolność kredytowa:

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

Była Brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

Była Brak

6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Za okres 12 mies. 2023 r. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 612,85 tys. zł. Czynnikiem mającym istotny wpływ na wysokość zysku miały szeroko posunięte działania jakie Spółka realizowała w celu poprawy sytuacji finansowej. W stosunku do pierwszego kwartału 2023 r. obniżono koszt energii ekлекtycznej w związku ze zmianą sposobu zakupu energii (według cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii). Obniżono również koszty zakupu gazu w związku uzyskaniem nowej niższej ceny gazu na kolejny okres grzewczy. Niestabilność na rynku, w tym głównie energii elektrycznej powodowała, że utrzymanie rentowności podstawowej działalności gospodarczej było trudne i mało przewidywalne. W porównaniu do roku 2023 wskaźniki płynności uległy niewielkiemu obniżeniu. Jest to związane z realizacją szeregu inwestycji, koniecznością zaangażowania własnych środków oraz wydłużonym oczekiwaniem na preferencyjne środki zewnętrzne (W październiku 2023r. Spółka otrzymała dofinansowanie do inwestycji zakończonej w 2022 r. w kwocie 1 254 tys. zł, które zostało przeznaczone na spłatę kredytu w wys. 890 tys. zł. Inwestycja na „Budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 100kWp dla obiektu SUW w Raciborzu ul. 1 Maja 8” została sfinansowana środkami własnymi a refinansowanie poniesionych nakładów nastąpiło długoterminową preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW, dopiero w lutym 2024 r.). Spółka wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo, wiąże się to natomiast ze stałym monitorowaniem wydatków oraz nadzorowaniem sptywu należności związku z tym, że Spółka ma stałe, pewne przychody jej sytuację można określić jako poprawną. Sytuacja finansowa Spółki wymaga jednak stałej kontroli i monitorowania kosztów działalności celem ograniczenia ryzyka pogorszenia kondycji finansowej.

8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Nastroje społeczne w Spółce należy ocenić jako poprawne, natomiast pracownicy odczuwali negatywne skutki wysokiej inflacji. Z uwagi na rosnące ceny oczekiwali wzrostu wynagrodzenia za pracę. W rezultacie działań jakie Spółka poczyniła w pierwszym półroczu 2023 Zarząd podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń od lipca 2023 r.. Średnia podwyżka na pracownika wyniosła 9%.

9. Zagrożenia działalności spółki:

Realnym zagrożeniem prowadzonej działalności jest niestabilny rynek cen energii elektrycznej i gazu, oraz utrzymująca się inflacja, która ma bezpośredni wpływ na wzrost pozostałych kosztów w odniesieniu do odmownych decyzji Wód Polskich na podwyższenie stawek za dostawę wody i odbiór ścieków. W wyniku szeregu czynności w zakresie ograniczenia kosztów w 2023 roku Spółka zmieniał terminy wyłonienia dostawcy gazu, dzięki czemu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r. zagwarantowała sobie dostawę gazu po cenach nieznacznie wyższych od roku 2022. W wyniku zakupu energii na Towarowej Giełdzie Energii od drugiego kwartału br. obniżono koszty energii elektrycznej w stosunku do ceny regulowanej (785 zł za MWh) o około 20%. W 2023 r. oddano do użytku kolejne dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kWp. Kolejnym krokiem jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 80 kWp, która zostanie zrealizowana w pierwszej połowie 2024 r. Działania te wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych na realizację których, Spółka zamierza zaciągnąć preferencyjne pożyczki. Szeroki zakres działań ma na celu ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, jednak nie jest w stanie ich całkowicie wyeliminować, przy tak niestabilnej sytuacji gospodarczej.

WODOCIĄGI
RACIBORSKIE SP. Z
O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2023 r.	rok poprzedni 31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 181 885,39	35 634 312,07
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 486 035,21	34 737 349,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki	1 622 654,42	789 338,77
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	73 195,76	107 623,84
B	Koszty działalności operacyjnej	37 494 510,77	35 753 589,85
I	Amortyzacja	3 570 381,89	5 052 070,29
II	Zużycie materiałów i energii	8 622 509,06	6 815 757,05
III	Usługi obce	5 281 792,92	5 161 793,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 119 613,61	4 985 327,70
	– podatek akcyzowy	5 335,00	3 761,11
V	Wynagrodzenia	11 348 675,33	10 274 040,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 134 756,65	2 989 262,43
	– emerytalne	1 050 915,32	948 249,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	346 463,03	359 917,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 318,28	115 420,89
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	687 374,62	-119 277,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	946 522,11	1 243 064,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	112 094,14
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 814,28	64 504,97
IV	Inne przychody operacyjne	881 607,83	1 066 465,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	540 818,89	334 924,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 206,85	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	86 945,44	72 952,40
III	Inne koszty operacyjne	442 666,60	261 972,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 093 077,84	788 861,75
G	Przychody finansowe	40 736,77	30 208,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	40 736,77	30 208,07
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	374 599,65	277 406,65
I	Odsetki, w tym:	374 599,65	277 406,65
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	759 214,96	541 663,17
J	Podatek dochodowy	259 075,00	186 889,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-112 714,00	36 805,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	612 853,96	317 969,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cecylia Zajac

PREZES ZARZĄDU
Michał Ziółkowski