

Łódź, dnia 12 grudnia 2018 r.

DOA-OA-II.0003.799.2018

Pan Sebastian Bulak

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pismo o informacje objęte art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożone przez Państwa Radnych: Sebastiana Bulaka, Bartłomieja Dybę – Bojarskiego, Martę Grzeszczyk, Radosława Marca, Krzysztofa Stasiaka, Włodzimierza Tomaszewskiego, w dniu 28 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- Zestawienie dotyczące obecnej sytuacji finansowej Spółki,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok zawierające informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2017 roku – w wersji elektronicznej (płyta CD złożona w sekretariacie Biura Rady Miejskiej).

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, iż Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.



Barbara MROZOWSKA-NIERADKO

Do wiadomości:

Pan Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Obecna sytuacja finansowa Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Tabela 1. Informacja dotycząca: przychodów, kosztów i wyników Spółki

Dane za okres:	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Koszty działalności operacyjnej	Wynik ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik działalności gospodarczej	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
III kwartał 2018	245 936 841,00 zł	232 033 214,00 zł	13 903 627,00 zł	2 578 796,00 zł	920 327,00 zł	15 562 096,00 zł	990 669,00 zł	458 165,00 zł	16 094 600,00 zł	16 094 600,00 zł	13 465 357,00 zł

Tabela 2. Informacja dotycząca aktywów Spółki

Dane za okres:	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
III kwartał 2018	44 181 403,00 zł	81 874 536,00 zł	2 661 378,00 zł	31 339 911,00 zł	45 667 480,00 zł	2 205 768,00 zł	126 055 940,00 zł

Tabela 3. Informacja dotycząca pasywów Spółki

Dane za okres:	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
III kwartał 2018	53 849 124	25 400 000	46 730 072	3 810 004	21 352 445	314 295	126 055 940