

Łódź, dnia 13 lipca 2020 r.

DOA-OA-II.0003.233.2020

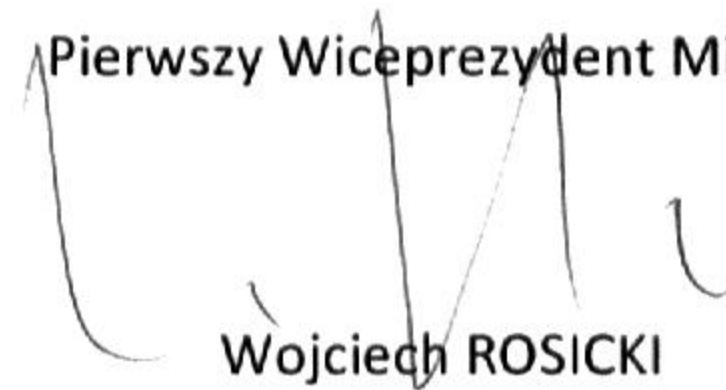
Pan
Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, skierowaną w dniu 30 czerwca 2020 r. do Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie sytuacji finansowej Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuję, co następuje:

1. W załączeniu przekazuję wyniki finansowe Spółki wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. Spółki przekazują dane w okresach kwartalnych. Wyniki wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., zgodnie z Zasadami nadzoru, Spółki dostarczają w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
2. Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydenta, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze Spółek, jednak zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek, a także informacji dotyczących nazw tych podmiotów. Stąd też nie ma możliwości przekazania Panu informacji w żądanym przez Pana zakresie.
3. W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019, obejmujące zgodnie z Ustawą o rachunkowości dane porównywalne za rok poprzedzający rok obrachunkowy, za który sporządzono sprawozdanie. Jednocześnie informuję, że od dnia 15 marca 2018 r. roczne sprawozdania

finansowe Spółek wraz ze sprawozdaniami z działalności jednostek oraz opiniami biegłego rewidenta są dostępne zarówno do przeglądania jak i pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: <https://ekrs.ms.gov.pl/>

Pierwszy Wiceprezydent Miasta

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned below the printed name.

Wojciech ROSICKI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

	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
I kw. 2020	80 418 860,55 zł	76 907 887,88 zł	3 510 972,67 zł	224 214,78 zł	103 640,28 zł	3 631 547,17 zł	287 741,54 zł	171 811,09 zł	3 747 477,62 zł	3 747 477,62 zł	3 050 691,62 zł

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
2020-03-31	50 878 694,76 zł	82 117 892,32 zł	3 971 995,11 zł	31 953 478,13 zł	43 212 357,62 zł	2 980 061,46 zł	132 996 587,08 zł

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
2020-03-31	36 996 137,10 zł	25 400 000,00 zł	67 198 331,13 zł	4 980 569,21 zł	23 154 196,28 zł	667 353,36 zł	132 996 587,08 zł