

PR

Biuro Rady

Od: sekretariat@zwik-myszkow.pl
Wysłano: poniedziałek, 9 września 2024 10:28
Do: 'Burmistrz'; biuro_rady@miastomyszkow.pl; 'Rada Miasta Myszków'
DW: ""Robert Chądzyński (ZWiK Myszków) ""; 'GŁÓWNA KSIĘGOWA'
Temat: Materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Załączniki: DD_676_24.pdf


Ważność: Wysoka

Dzień dobry, w imieniu Zarządu Spółki przesyłam w załączeniu materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Z poważaniem
Karolina Malczewska

ZWiK Sp. Z O.O.
ul. Okrzei 140
42-300 Myszków
NIP: 5771776416
<https://zwik-myszkow.pl>

Urząd Miasta Myszków

Wpłynęło
dnia 2024 -09- 09
L. dz. 16428/9/2024
podpis 



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W MYSZKOWIE

NIP: 577-17-76-416; REGON: 151514584

42-300 MYSZKÓW
UL. OKRZEI 140

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS - NR KRS: 107524
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 23.944.300,00zł

tel. 034/313-20-11, tel/fax. 034/313-37-10, e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl, www.zwik-myszkow.pl

Myszków, dn. 06.09.2024 r.

DD/...676.../24

Urząd Miasta Myszków

Wpłynęło
dnia 2024 -09- 09
L. dz. 164 z dn. 9/9/2024
podpis Zcił.

Pan Włodzimierz Żak
Burmistrz Miasta Myszkowa
ul. Kościuszki 26
42-300 MYSZKÓW

W załączeniu przekazuję materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Myszkowa:

- rachunek zysków i strat – dane na dzień 31.07.2024 r.,
- informacja dot. zobowiązań kredytowych – stan na dzień 31.07.2024 r.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Chądzyński

Do wiadomości:

-Biuro Rady Miasta w Myszkowie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

(pięćset jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane na dzień:
		2024-07-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	9 140 357,29
	- od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 133 071,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 285,97
B	Koszty działalności operacyjnej	8 592 287,93
I	Amortyzacja	1 337 008,81
II	Zużycie materiałów i energii	1 917 062,20
III	Usługi obce	1 237 806,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	514 992,39
	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	2 840 948,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	692 869,21
	- emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 038,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 562,09
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	548 069,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	150 529,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	93 188,48
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	57 340,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 801,86
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 801,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	692 796,51
G	Przychody finansowe	33 352,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	15 378,30
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	V Inne	8 829,80
H	Koszty finansowe	174 757,82
I	Odsetki, w tym:	174 757,82
	- dla jednostek powiązanych	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	551 391,75
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	551 391,75

Rachunek zysków i strat został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową.
Myszków, 20.08.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Starus

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES Zarządu

mgr Robert Chądzyński

(podpis członków Zarządu)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. OKRZEI 140, 42-300 MYSZKÓW

Zobowiązania kredytowe - stan na 31.07.2024r.									
finansujący	nr umowy/data zawarcia/kwota kredytu/termin spłaty	nazwa kredytu /nazwa zadania	zabezpieczenia	Saldo 01.01.2024	Przypisane 2024	Splata 2024	Saldo 30.06.2024	zobowiązanie	
								krótkoterm.	długoterm.
BGK	21/3130 08.12.2021 4 830 000,00 30.06.2023	Kredyt inwestycyjny/ Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Myszkowie przy ul. Piłsudskiego 17, Modernizacja linii odwadniania osadu - zakup i montaż linii wraz z prasą ławną.	weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka umowno- nier. Okrzei 140, przelew wierzytelności z polisy, pełnomocnictwo do rachunku	3 248 053,15	0,00	0,00	3 248 053,15	31 534,49	3 216 518,66
Gmina Myszków	1/ZWIK/2022 10.10.2022 700 000,00 30.09.2024	Pożyczka	weksel własny in blanco z deklaracją wekslową	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
MBS M-ów	001/23/RB009 21.12.2023 500 000,00 20.12.2024	Kredyt w rachunku bieżącym - zachowanie płynności	przewłaszczenie (8 urzędzeń), cesja praw z polisy, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				3 948 053,15	0,00	0,00	3 948 053,15	731 534,49	3 216 518,66

Raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki regulowane są terminowo.

20.08.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Starus

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Chądzyński