RADA NADZORCZA
Wodociągi Miejskie Bytów
Spółka z o.o.

Bytów, dnia 25.09.2020r.

PROTOKÓŁ NR 9/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Miejskie Bytów
z dnia 25.09.2020

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego RN ważności posiedzenia oraz zdolności RN do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie spraw wynikających z porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
4. Podjęcie uchwał.
5. Wstępne uzgodnienie terminu następnego posiedzenia RN.

Ad 1.

Otwarcie kolejnego posiedzenia RN dokonał Przewodniczący Bogdan Gierszewski.

Ad 2.

Skład osobowy: 4 członków uczestniczyło bezpośrednio w posiedzeniu. Zdalnie 1 osoba -Pan Marian Kędzierski.

Przewodniczący RN stwierdza ważność posiedzenia oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.

Ad 3. Przewodniczący RN proponuje następujący porządek obrad:

- Sprawy bieżące
- Przegląd dziennika korespondencji
- Przegląd faktur

Ad4.

Zakończono budowę wodociągu na ul. Dworzec, dla konsorcjum firm „Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek – Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński" w ramach projektu pn. „Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie".

\Spółka zakupiła materiały do budowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej. Robota realizowana będzie w ramach zlecenia opłatnego otrzymanego od Gminy Bytów.

Rn dokonała przeglądu dziennika korespondencji oraz faktur z ostatnich 3-m-cy. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

RN podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego oraz audytu podatkowego za 2020r. metodą pełną.

Za okres od **01.01 do 31.08.2020r.** Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe:

Lp	Rodzaj działalności	Wynik finansowy
1.	Dostawa wody	+ 125 9274,61
2.	Odbiór i oczyszczanie ścieków	+ 90 463,09
3.	Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych	+ 8 130,97
4.	Opłata dodatkowa ścieki	0,00
5.	**Razem prod. podstawowa**	**+ 224 521,67**

6.	Roboty odpłatne	+ 319 776,80
7.	Operacje finansowe	+ 7 444,89
8.	Pozostała działalność operac.	+ 213 150,11
9.	Produkty wyko. na własne potrzeby	0,00
10.	**Razem pozostała działalność**	**+ 540 371,80**
11.	**Zysk brutto**	**+ 764 893,47**
12.	**Podatek dochodowy**	**152 418,00**
13.	**Zysk netto**	**+ 612 475,47**

Wynik finansowy za 1m^3:
Dostawa wody zysk + 0,18 zł/m^3
Odbiór i oczyszczanie ścieków zysk + 0,17 zł/m^3
Nakłady inwestycyjne poniesione od początku roku wyniosły 1 628 tyś. zł, z tego inwestycje wykonane systemem własnym 610 tyś. zł.

Analiza należności:

Należności na dzień 31.08.2020 r. z tytułu usług wod-kan.	708 500,99 zł.
Należności opłacone do 22.09.2020 r.	567 834,00 zł.
Należności nieopłacone	140 666,99 zł
w tym po terminie płatności	140666,99 zł (20%)

Ad 5. Wolnych wniosków brak.
Ad 6. Uchwał nie podjęto
Ad 7. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 23 października 2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

Na tym protokół zakończono.
Załączniki

- Nr 1 - Analiza finansowo ekonomiczna
- Nr 2- Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za m-c sierpień 2020.
- Nr 3 - Lista obecności.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Bogdan Gierszewski