

Paweł K. Mieszko
16.08.2024
[Signature]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu

Plac Polski 1, 78-600 Wałcz

tel.: 067 25 82 478

tel. alarmowy: 994

email: zwik@zwikwalcz.pl

www.zwikwalcz.pl

13. 08. 2024

OR - kierownictwo

Wałcz, dnia 13 sierpnia 2024

DN/2389/2024



Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

W imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu w załączeniu składam Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu za 2023r.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Rzemiykowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU
ZA 2023 ROK**



I. Informacje ogólne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu została zawiązana aktem notarialnym nr 5052/98 z dnia 15 maja 1998 roku. Postanowieniem z dnia 01 lipca 1998 roku Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Pile Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sygn. Akt. VNs Rej-H 271/98 w Dziale B pod Nr RHB 1431.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka dokonała zmian Aktu Zawiązania Spółki w celu dostosowania jej do nowych regulacji prawnych, które były spowodowane zmianą w Kodeksie Spółek Handlowych.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2004 roku Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Spółka została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000186945.

Siedziba Spółki: Plac Polski 1, 78-600 Wałcz

REGON: 570767102

NIP: 765 000 63 30

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29.684,0 tys. zł i dzielił się na 59.368 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Wałcz. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Wałcz. Burmistrz Miasta Wałcz, jako organ wykonawczy Gminy, pełni od 19.11.2002 r. funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym dwóch przedstawicieli załogi. Skład Rady Nadzorczej na koniec 2023 r.:

- | | |
|------------------------|--|
| – Piotr Borowiec | – Przewodniczący RN |
| – Adam Biernacki | – Z-ca Przewodniczącego RN |
| – Janusz Ciaś | – Sekretarz RN (przedstawiciel załogi) |
| – Cezary Balewski | – Członek RN |
| – Andrzej Korzeniewski | – Członek RN (przedstawiciel załogi) |

W ciągu 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu pełnił Tomasz Rzemyskowski.

II. Działalność Spółki

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Spółka działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja Nr 141/2002 Zarządu Miasta Wałcz z dnia 25.06.2002 r.), regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wałcza (Uchwała Nr VIII/XIV/134/19 Rady Miasta w Wałczu z dnia 26.11.2019 r.) oraz pozwolenie wodnoprawne dla komunalnych ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Podgórznej i Ciasnej

(Decyzja Nr BD.ZUZ.2.4210.77.2020.AS z dnia 24.08.2020 r.) z terminem ważności do 12.09.2050 r. i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków komunalnych z istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Wałczu przy ul. Wroniej (Decyzja Nr OS.6341.100.2013/2014 z dnia 14.02.2014 r.) z terminem ważności do 15.02.2024 r., przedłużona decyzją BD.ZUZ.2.4210.326.2023DS na kolejny okres 10 lat tj. do dnia 23.12.2033 r.

Zasoby wody, wielkość ujęć, przepustowość stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków umożliwiają Spółce zaspakajanie potrzeb miejscowości Wałcz i miejscowości ościennych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Spółka rozszerza obszar świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. W 2023 roku Spółka zaopatrywała w wodę miejscowości: Ostrowiec i Kołatnik. Natomiast odbierała i oczyszczała ścieki z miejscowości: Kłębowiec, Karsibór, Górnica, Boguszyn, Kołatnik, Chwiram, Dzikowo, Gostomia, Strączno, Nakielno, Rutwica oraz Brzezinki.

Gospodarka wodna

Obecnie eksploatowane jest ujęcie wody zlokalizowane przy ul. Podgórnej. Pobór wód podziemnych oparty jest na czwartorzędowych studniach wierconych. Ujmowana woda w całości jest uzdatniania przez otwarte filtry pośpieszne. Obecnie, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, pobór wód podziemnych z powyższego ujęcia komunalnego może nastąpić w ilości $Q_{s,r,d} = 4.336 \text{ m}^3/\text{d}$ ($Q_r = 1\,582\,640 \text{ m}^3/\text{rok}$).

Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje badania jakości wody w zakresie dotyczącym parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Harmonogram poboru próbek wody do badań oraz punkty poboru wody corocznie ustalane są w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu. Okresowo Burmistrz Miasta Wałcz jest informowany o jakości wody na terenie miasta. Stosowne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki.

W roku 2023 nie stwierdzono przypadków pogorszenia jakości parametrów wody. Wpływ na to miała przeprowadzana w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza” modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Podgórnej.

Rozprowadzenie wody odbywa się poprzez sieć przesyłową, rozdzielczą i przyłączami do poszczególnych nieruchomości. Sieć przesyłowa – magistrala „Centrum”, łącząca ujęcie wody zlokalizowane przy ul. Podgórnej z ujęciem wody zlokalizowanym przy ul. Zbożowej o długości 3,0 km powiązana jest z siecią rozdzielczą. Łączna długość sieci rozdzielczej w mieście wynosi 66,8 km, natomiast długość przyłączy 32,3 km. Sieć rozdzielcza wykonana jest w układzie mieszanym, tj. pierścieniowym i promienistym. Przy takim systemie ciśnienie wody mierzone w różnych punktach miasta waha się w przedziale 2,4 – 3,6 atm. Współczynnik awaryjności sieci wodociągowej na 1 km sieci w roku 2023 wyniósł 0,30. Największa ilość

awarii występuje na sieciach wykonanych z rur stalowych. Aby zmniejszyć ilość awarii istnieje potrzeba wymiany sieci rozdzielczej i przyłączy, których pewien zakres ujęty został w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki. W 2023 roku ilościowa sprzedaż w zakresie dostarczanej wody wyniosła 934,0 tys. m³ i była niższa od sprzedaży w 2022 roku o 3 tys. m³.

W ramach prac konserwacyjno - remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych:

- usunięto 20 awarii sieci rozdzielczych,
- usprawniono oraz wymieniono 4 zasuwy sieciowe,
- usprawniono oraz wymieniono 7 hydrantów p.poż.,
- wymieniono 48 obudów oraz skrzynek do zasuw,
- wymieniono 586 szt. wodomierzy,
- wymieniono 57 szt. przyłączy wodociągowych.

Gospodarka ściekowa

Odbiór ścieków odbywa się poprzez sieć kanalizacji sanitarnej oraz w coraz mniejszym stopniu sieć kanalizacji ogólnospławnej. Sieć ta jest powiązana przepompowniami (21szt.) eksploatowanymi przez Spółkę. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 76,5 km.

Spółka, zgodnie z planami inwestycyjnymi główny nacisk kładzie na rozdział ścieków sanitarnych od wód opadowych. Kanalizację ogólnospławną adaptuje się na kanalizację deszczową z całą infrastrukturą (piaskowniki, separatory). W okresie sprawozdawczym sprzedaż ilościowa w zakresie odebranych ścieków wyniosła 1.079 tys. m³, tj. o 19 tys. m³ więcej niż w roku 2022. Ilość odprowadzanych ścieków dla mieszkańców miasta ustalana jest na podstawie zużycia wody. Urządzenia pomiarowe określające ilość ścieków zainstalowane są na sieciach odprowadzających ścieki z ościennych miejscowości.

W 2023 roku sprzedaż ilościowa w zakresie odbioru i oczyszczenia wód opadowych wyniosła 309,5 tys. m³, tj. o 0,3 tys. m³ więcej niż w 2022 roku.

W ramach działalności konserwacyjno - remontowej na sieciach kanalizacyjnych:

- usunięto 17 awarii przewodów i awarię studni sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 189 niedrożności sieci kanalizacyjnej,
- wykonano czyszczenie hydrodynamiczne 4.210 mb kanałów.

Sprzedaż

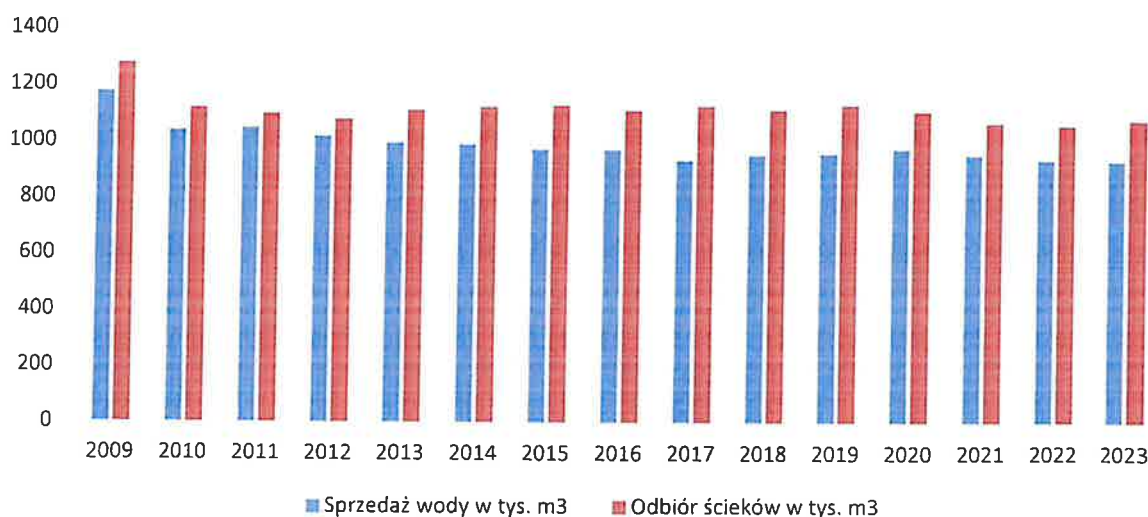
Procentowy udział poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej sprzedaży Spółki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022 przedstawiał się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1.	Woda	32	32	28
2.	Ścieki	54	54	49
3.	Wody opadowe i roztopowe	9	9	8
4.	Usługi	5	5	15

Rok 2023 był rokiem, w którym Spółka osiągnęła zysk. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem przychodów z podstawowej działalności i w ramach robót odpłatnych.

Na przestrzeni ostatnich lat sprzedaż wody i odbiór ścieków wykazuje minimalną tendencję spadkową. Wskazana tendencja jest zgodna, co do wielkości i tempa, z tendencjami krajowymi.

Wykres 1. Sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 2009-2023



W 2023 roku ościennym miejscowościom dostarczone 36,5 tys. m³ wody, co stanowi 3,9 % całkowitej sprzedaży wody oraz odebrano 109,5 tys. m³ ścieków, tj. 10,1 % wszystkich odebranych ścieków.

III. Personel

Na koniec 2023 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło 53 osoby. Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 19 lat. Średni wiek załogi to 50 lat.

W strukturze zatrudnienia, podobnie jak w latach ubiegłych największy udział stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym.

Spółka dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą techniczno-administracyjną. Zarząd Spółki stwarza swoim pracownikom możliwość rozwoju poprzez popieranie różnego rodzaju form kształcenia i doskonalenia.

Zatrudnienie:

- 1) wg płci:
 - kobiety – 11 osób
 - mężczyźni – 42 osób
- 2) wg grup zawodowych:
 - stanowiska robotnicze – 38 osób
 - stanowiska nierobotnicze – 15 osób

3) wg wykształcenia:

wyższe	– 14 osób
średnie	– 19 osób
zawodowe	– 20 osób

Średnie wynagrodzenie brutto w Spółce w 2023 r., w przeliczeniu na pełne etaty (52,9), wyniosło 7.401,30 zł.

IV. Inwestycje

W IV kwartale 2023 roku Spółka przedstawiła Burmistrzowi i Radzie Miasta w Wałczu zmieniony Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. W przedstawionym planie ujęto nowe inwestycje sieciowe, głównie z zakresu gospodarki wodami opadowymi. Ponadto zawarto nowe zadania modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków. Plan nowych inwestycji został również urealniony pod kątem możliwości finansowych Spółki w następnych latach oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W 2023 roku Spółka zrealizowała inwestycje na łączną wartość 1.080,7 tys. zł. W tym czasie udało się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

a) urządzenia wodociągowe - wartość 244,6 tys. zł:

- wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla odwiertów awaryjnych otworów studziennych nr 12 i 13 zlokalizowanych na terenie ujęcia przy ul. Podgórnej,
- opracowano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek sieci wodociągowej DN110mm o długości L= 252m na Osiedlu Zacisze,
- opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej ul. Nowomiejska”,
- opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji wraz z rozbudową budynku socjalno-warsztatowego,
- zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej dla ujęcia wody,
- wykonano audyt energetyczny wraz z zakupem urządzeń pomiarowych dla obiektów i budynków zlokalizowanych przy ul. Podgórnej.

b) urządzenia kanalizacji sanitarnej - wartość 72,8 tys. zł:

- opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Zacisze”,
- opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowomiejska”,
- wykonano audyt energetyczny wraz z zakupem urządzeń pomiarowych dla obiektów i budynków zlokalizowanych przy ul. Wroniej,
- zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Ścieków.

- c) urządzenia kanalizacji deszczowej - wartość 13,3 tys. zł:
- opracowano dokumentację projektową dla zadania: „Budowa sieci Kanalizacji deszczowej ul. Nowomiejska – Zielna wraz z budową by pass układu podczyszczania”.
- d) zakupy inwestycyjne – wartość 435,5 tys. zł:
- zakupiono przyczepę rolniczą TB 12000,
 - zakupiono zagęszczarkę płytową HUSQVARNA,
 - zakupiono pompę zatapialną do przepompowni ścieków własnych na OŚ,
 - zakupiono licencję oprogramowania wraz z kodami źródłowymi w zakresie systemu sterowania Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Podgórznej,
 - zakupiono licencję w zakresie Korespondencji Seryjnej w ramach oprogramowania ZSI,
 - zakupiono sprzęt komputerowy,
 - zakupiono samochód ciężarowy IVECO wraz z żurawiem HDS (zakup sfinansowany w ramach leasingu operacyjnego).
- e) modernizacja i przebudowa awaryjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - wartość 314,5 tys. zł:
- przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej w ul. Chopina, w tym: wymiana przyłączy oraz armatury odcinającej oraz hydrantów p.poż.,
 - przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej w ul. Chełmińskiej, w tym: wymiana przyłączy oraz armatury odcinającej oraz hydrantów p.poż.,
 - zmodernizowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej o długości ok. 110m,
 - zmodernizowano teren ujęcia studni głębinowej nr 10,
 - zmodernizowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez ich rozdzielenie w ul. Południowej.

V. Roboty odpłatne

W roku 2023 Spółka zrealizowała szereg robót odpłatnych, w wyniku czego osiągnęła łączne przychody w wysokości 2.273,1 tys. zł. Największe przychody uzyskano z tytułu:

- a) wykonania prac w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno” poprzez:
- budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
 - budowę przepompowni ścieków,
 - budowę instalacji oświetlenia terenu,
 - budowę stanowiska obsługi samochodów kempingowych,
 - zakup i montaż kontenera sanitarnego,
 - budowę altan rekreacyjnych,
 - budowę placu zabaw,
 - przygotowanie miejsca na ognisko,
 - przygotowanie plaży.
- b) budowy sieci wodociągowej DN110mm o długości 121m w ul. Półwiejskiej,

- c) budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 86,7m w ul. Półwiejskiej,
- d) budowy sieci kanalizacji deszczowej DN200 i DN300 o łącznej długości 193m na osiedlu Chrzęstkowo,
- e) budowy trzech układów podczyszczania wód opadowych na osiedlu Dolne Miasto.

VI. Ochrona środowiska

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Wroniej 40 w Wałczu do odbiornika (rzeka Pilca) określona jest w pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z warunkami określonymi w w/w decyzji oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi wykonano 24 analizy ścieków surowych oraz oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu. Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w oczyszczalni wynosił odpowiednio:

- ChZT – redukcja osiągnięta 96,8 % (redukcja wymagana 75 %),
- BZT5 – redukcja osiągnięta 99,5 % (redukcja wymagana 90 %),
- zawiesina ogólna – redukcja osiągnięta 99,0 % (redukcja wymagana 90 %),
- azot ogólny – redukcja osiągnięta 90,4 % (redukcja wymagana 80 %),
- fosfor ogólny – redukcja osiągnięta 97,6 % (redukcja wymagana 85 %).

Program ochrony środowiska występujący w branży wod-kan obejmuje swoim zasięgiem również zagadnienia poboczne towarzyszące procesom produkcyjnym i usługowym, skupiające się najczęściej w sferze gospodarki odpadowej. W ramach gospodarowania różnymi wytwarzanymi odpadami Spółka prowadzi ścisłą ewidencję powstających odpadów. Największe ilości odpadów, powstające w wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności to ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie odpadu 190805. Ich produkcja w roku 2023 wyniosła 793,77 Mg s.m.o.

VII. Szczególne zdarzenia

Najważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki finansowe ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu w 2023 roku:

1. Do dnia 31.12.2023 r. spłacono 39 rat kredytu inwestycyjnego w wysokości 18.525.000,00 PLN.
2. Przedstawiono zmieniony Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026.
3. Uzyskano pozytywną decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w zakresie skrócenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w zakresie zatwierdzenia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa taryfa zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2023 roku.

4. Dokonano renegotjacji umowy z bankiem w zakresie marży kredytowej z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego w kwocie 38 mln zł. W wyniku negocjacji ustalono nową marżę na poziomie niższym o 0,83 p.p. W wyniku obniżenia marży kredytowej Spółka w latach 2024-2034 poniesie niższe koszty odsetek kredytowych o 808,6 tys. zł.

VIII. Sytuacja finansowa Spółki

Rachunek zysków i strat za 2023 r. (wartości w PLN)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19.364.158,38
B. Koszty działalności operacyjnej	19.183.162,18
I. Amortyzacja	4.075.093,85
II. Zużycie materiałów i energii	3.865.985,96
III. Usługi obce	1.671.279,43
IV. Podatki opłaty	3.109.861,88
V. Wynagrodzenia w tym: ze stosunku pracy	5.003.114,13 4.698.347,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.291.674,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166.152,88
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	180.996,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.840.888,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	27.333,60
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1.994.551,45
G. Pozostałe przychody finansowe	89.004,16
H. Koszty finansowe	1.786.799,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	296.756,18
J. Podatek dochodowy	-81.935,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto	378.691,18

W roku 2023 Spółka wykazała zysk brutto	–	296.8 tys. zł
Osiągnięto przychody ogółem	–	21.294,1 tys. zł
z tego:		
- przychody ze sprzedaży	–	16.499,2 tys. zł

- przychody z usług	–	2.865,0 tys. zł
- przychody operacyjne	–	1.840,9 tys. zł
- przychody finansowe	–	89,0 tys. zł

W trakcie przedstawianego roku Spółka poniosła następujące koszty:

Koszty ogółem	–	20.997,3 tys. zł
z tego:		
- koszty działalności podstawowej	–	19.183,2 tys. zł
- koszty operacyjne	–	27,3 tys. zł
- koszty finansowe	–	1.786,8 tys. zł

Przychody z działalności podstawowej odnotowały wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 27,0 %, natomiast koszty działalności podstawowej wzrosły o 8,1 %, co było spowodowane w przypadku przychodów wysokim wzrostem przychodów z robót odpłatnych i wprowadzeniem od połowy roku nowej taryfy na wodę i ścieki, natomiast w przypadku kosztów wzrostem kosztów energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz usług.

W zakresie pozostałych przychodów (operacyjnych i finansowych) odnotowano spadek przychodów o 16,1%. Spadek pozostałych przychodów wynikał, przede wszystkim, z zakończenia dopłat do odsetek kredytowych z WFOŚiGW. Natomiast w przypadku pozostałych kosztów (operacyjnych i finansowych) odnotowano wzrost o 6,8 % spowodowany, przede wszystkim, wzrostem kosztów odsetek od kredytu.

Podatek dochodowy za 2023 rok, po uwzględnieniu utworzonych rezerw, wyniósł -81.935,00 zł.

IX. Zagrożenia dla działalności Spółki

Dość dużym problemem od lat, z którym boryka się spółka, jest windykacja zadłużonych gospodarstw domowych. W wyniku konsekwentnego działania służb windykacyjnych osiągnięto pozytywne wyniki w zakresie odzyskiwania wymagalnych należności. W przypadkach wymagających indywidualnego rozpatrzenia Spółka zawiera umowy, rozkłada należności na raty i kontroluje zapłaty.

Realnym zagrożeniem dla działalności inwestycyjnej Spółki jest ryzyko nie zrealizowania w całości lub w terminie zaplanowanych zadań wynikających, przede wszystkim, z uchwalonego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. Zagrożenie braku realizacji w czasie niektórych inwestycji wynikać może ze zmiany harmonogramu naborów wniosków w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych (w tym z KPO) lub w wyniku nie otrzymania dofinansowania do zaplanowanych zadań.

X. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki

Na 31 grudnia 2023 roku wartość aktywów trwałych Spółki kształtowała się na poziomie 96.485,1 tys. zł. Na wartość aktywów trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci budynków, urządzeń technicznych oraz środków transportu.

Kształtowanie się wartości majątku trwałego w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Wartość majątku (tys. zł)				
2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
108.561,4	105.623,1	102.512,3	99.728,3	96.485,1

Wartość aktywów obrotowych Spółki na koniec 2023 roku wyniosła 2.947,0 tys. zł. Majątek obrotowy stanowiły przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.589,0 tys. zł oraz inwestycje krótkoterminowe, w postaci środków pieniężnych, w wysokości 1.203,7 tys. zł.

XI. Kapitał i inne fundusze Spółki

Kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 32.473,4 tys. zł. Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku wyniósł 29.684,0 tys. zł i dzielił się na 59.368 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Kapitał rezerwowy wyniósł 0,0 tys. zł.

Spółka posiada kapitał zapasowy tworzony, zgodnie z Umową, z zysku, którego stan na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.410,7 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe kształtowały się na koniec roku w wysokości 3.570,3 tys. zł., z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 853,0 tys. zł.

Skrócony bilans ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu na 31 grudnia 2023 r.

AKTYWA		31.12.2023
A	AKTYWA TRWAŁE	96.485.144,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	96.408.473,57
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.461,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2.947.028,21
I	Zapasy	15.590,87
II	Należności krótkoterminowe	1.705.075,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.203.697,22
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.664,82
	Suma bilansowa	99.432.172,49

PASYWA		31.12.2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY	32.473.372,81
I	Kapitał (fundusz)podstawowy	29 684 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.410.681,63
III	Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	378.691,18
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	66.958.799,68
I	Rezerwy na zobowiązania	1.588,887,00
II	Zobowiązania długoterminowe	17.575.000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.570.274,65
IV	Rozliczenia międzyokresowe	44.224.638,03
	Suma bilansowa	99.432.172,49

XII. Wybrane wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe	2022	2023
Rentowność sprzedaży netto (zysk netto * 100% /przychody netto ze sprzedaży)	-12,84%	1,96%
Szybkość spłat należności (dni)	24	25
Wskaźnik płynności I	0,82	0,83

W wyniku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku zysku netto rentowność sprzedaży wyniosła 1,96%.

Wskaźnik szybkości obrotu należnościami utrzymał się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Prowadzona przez Spółkę w 2023 roku polityka w zakresie odzyskiwania należności, polegająca przede wszystkim, na zawieraniu porozumień z zadłużonymi odbiorcami w celu spłaty zadłużenia w ratach oraz uzyskiwania nakazów sądowych o zapłatę, spowodowała, że wartość tego wskaźnika nie ulega pogorszeniu.

Spółka w 2023 roku na bieżąco realizowała swoje zobowiązania płatnicze.

XIII. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych Spółki

Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 200,9 tys. zł. Spółka nie wykazywała zaległości podatkowych.

XIV. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

Najważniejszym zadaniem Spółki w roku 2024 jest osiągnięcie poziomu sprzedaży, który umożliwi uzyskanie pozytywnych wyników finansowych. Ma to być osiągnięte przede wszystkim poprzez zwiększanie istniejącej bazy odbiorców, zwiększoną realizację robót odpłatnych oraz poprzez realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem Zarządu jest dalsza optymalizacja kosztów działalności oraz ponoszenie nakładów, w celu zmniejszenia kosztów w przyszłości.

Realizacja zamierzonych inwestycji proenergetycznych powinna już od 2024 roku zmniejszyć koszty z tytułu energii elektrycznej, zmienić sposób ogrzewania budynków na mniej energochłonne oraz umożliwić produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dużym wyzwaniem dla Spółki będzie pozyskiwanie bezzwrotnych i zwrotnych środków (dotacje i pożyczki) na realizację zamierzeń inwestycyjnych, które będą miały na celu wzrost samodzielności Spółki w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej, modernizację urządzeń na oczyszczalni ścieków oraz rozwój i modernizację sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Wałcz, dn. 22-04-2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Rzemyskowski
14