

22. 07. 2025

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

Kienowicz

24.07.2025

L+62

DN/2572/2025



Wałcz, dnia 21 lipca 2025

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 2024r.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Rzemyskowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU
ZA 2024 ROK**



Wałcz – marzec 2025

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 31.12.2024 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 2024 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 2024 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 IV/s/XXXIV/270/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 07.02.2006 r.) oraz pozwolenie

wodnoprawne dla komunalnych ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Podgórnej i Ciasnej (Decyzja Nr BD.ZUZ.2.4210.77.2020.AS z dnia 24.08.2020r.) z terminem ważności do 12.09.2050r. 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.

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 2024 roku Spółka zaopatrywała w wodę miejscowości: Ostrowiec i Kołatnik. Natomiast odbierała i oczyszcziała 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 $Q_{\text{śr.d}} = 4.336 \text{ m}^3/\text{d}$ ($Q_r = 1\,582\,640 \text{ m}^3/\text{rok}$).

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 przeglądownym 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 2024 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 – magistrała „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 67,1 km, natomiast długość przyłączy 33,1 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 2024 wyniósł 0,21. 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 2024 roku ilościowa sprzedaż w zakresie dostarczanej wody wyniosła 940,7 tys. m³ i była wyższa od sprzedaży w 2023 roku o 6,9 tys. m³.

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

- zmodernizowano 825mb sieci wodociągowej,
- usunięto 15 awarii sieci rozdzielczych,
- usprawniono oraz wymieniono 18 zasuw sieciowych,
- usprawniono oraz wymieniono 10 hydrantów p.poż.,
- wymieniono 719 szt. wodomierzy,
- wymieniono 54 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 (29szt.) eksploatowanymi przez Spółkę. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 76,7 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 1.137,6 tys. m³, tj. o 58,8 tys. m³ więcej niż w roku 2023. 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 2024 roku sprzedaż ilościowa w zakresie odbioru i oczyszczenia wód opadowych wyniosła 314,0 tys. m³, tj. o 4,4 tys. m³ więcej niż w 2023 roku.

W ramach działalności konserwacyjno–remontowej na sieciach kanalizacyjnych:

- usunięto 11 awarii przewodów sieci kanalizacyjnej,
- usunięto 186 niedrożności sieci kanalizacyjnej,
- wykonano remonty studni w ilości 6 szt.,
- wykonano czyszczenie hydrodynamiczne 4152 mb kanałów,
- wymieniono 2 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej.

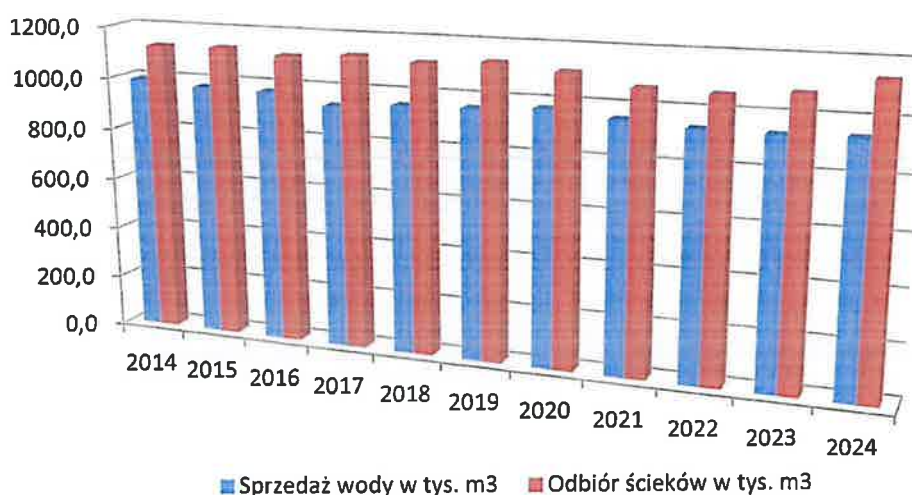
Sprzedaż

Procentowy udział poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej sprzedaży Spółki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2024 przedstawiał się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1.	Woda	31,9	27,8	30,0
2.	Ścieki	54,8	49,1	54,5
3.	Wody opadowe i roztopowe	9,4	8,3	8,0
4.	Usługi	3,9	14,8	7,5

Rok 2024 był rokiem, w którym Spółka osiągnęła zysk. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem sprzedaży z działalności podstawowej.

Wykres 1. Sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 2014-2024



Na przestrzeni ostatnich lat (2014-2023) wolumen sprzedaży wody i odbioru ścieków wykazywał minimalną tendencję spadkową. Jednak w roku 2024 sprzedaż wody i odbioru ścieków, w porównaniu do roku 2023, wzrosła (o 0,74% w przypadku dostaw wody i 5,45% w przypadku odbioru ścieków)

W 2024 roku ościennym miejscowościom dostarczono 35,8 tys. m³ wody, co stanowi 3,8 % całkowitej sprzedaży wody oraz odebrano 110,8 tys. m³ ścieków, tj. 9,7 % wszystkich odebranych ścieków.

III. Personel

Na koniec 2024 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło 54 osób. Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 20 lat. Średni wiek załogi to 50 lat.

W strukturze zatrudnienia, z uwagi na specyfikę działalności Spółki, 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. W Spółce zauważalna jest tendencja do podnoszenia wykształcenia.

Zatrudnienie:

- 1) wg płci:

kobiety	– 11 osób
mężczyźni	– 43 osób
- 2) wg grup zawodowych:

stanowiska robotnicze	– 39 osób
stanowiska nierobotnicze	– 15 osób
- 3) wg wykształcenia:

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

Średnie wynagrodzenie brutto w Spółce w 2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty (53) wyniosło 8.181 zł.

IV. Inwestycje

W styczniu 2024 roku uchwalony został zmieniony Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. W nowym planie ujęto nowe inwestycje pro-energetyczne, po realizacji których Spółka, z jednej strony, będzie pozyskiwała energię z odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony powinna mniej zużywać energii elektrycznej. Plan nowych inwestycji został również urealniony pod kątem możliwości finansowych Spółki w następnych latach.

W 2024 roku Spółka zrealizowała inwestycje na łączną wartość 2 956,3 tys. zł. W tym czasie udało się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- 1) urządzenia wodociągowe – wartość 1.162,0 tys. zł m. in.:
 - wykonano prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej Osiedle Zacisze,
 - w związku z przebudową ul. Warzywnej i Krótkiej wymieniono sieć wodociągową oraz przyłącza znajdujące się w pasie drogowym dn110mm o długości L=0,28km,
 - zmodernizowano sieć wodociągową w ul. Pomorskiej dn90mm o długości L=0,07km oraz wymieniono przyłącza wodociągowe w pasie drogowym u. Pomorskiej,
 - zakupiono materiał pod budowę sieci wodociągowej przy ul. Półwiejskiej,
 - rozpoczęto budowę budynku garażowego przy ul. Plac Polski 1,
 - w związku z przebudową ul. 1-go Maja zmodernizowano sieć wodociągową oraz rozpoczęto wymianę przyłączy wodociągowych znajdujących się w pasie drogowym ul. 1-go Maja.

2) urządzenia kanalizacji sanitarnej – wartość 1.185,7 tys.zł m.in.:

- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowomiejskiej. Wykonano kanalizację tłoczną o średnicy dn90mm o długości L=0,125km, kanalizację grawitacyjną o średnicy DN200mm o długości L=0,09km,
- zakupiono materiał pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Półwiejskiej,
- wymieniono urządzenia w budynku kratowni,
- rozpoczęto inwestycje proenergetyczne na oczyszczalni ścieków.

3) urządzenia kanalizacji deszczowej – wartość 246,5 tys.zł:

- zakupiono materiały pod budowę wylotu do jeziora Zamkowego ze zlewni ulic Kolejowej, Południowej i Parkowej wraz z układem podczyszczającym i kolektorem odprowadzającym DN600,
- wykonano modernizację bezwykopową kd ul. Wojska Polskiego.

4) zakupy inwestycyjne – wartość 362,1 tys.zł m. in.:

- zakupiono sprzęt komputerowy,
- zakupiono minikoparkę Terex wraz z przyczepą,
- zakupiono ładowarkę teleskopową wraz z zmiatarką.

V. 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 97,1 % (redukcja wymagana 75 %),
- BZT5 – redukcja osiągnięta 99,6 % (redukcja wymagana 90 %),
- zawiesina ogólna – redukcja osiągnięta 99,0 % (redukcja wymagana 90 %),
- azot ogólny – redukcja osiągnięta 89,8 % (redukcja wymagana 80 %),
- fosfor ogólny – redukcja osiągnięta 97,0 % (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 2024 wyniosła 979 Mg s.m.o.

VI. Szczególne zdarzenia

Najważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki finansowe ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu w 2024 roku:

1. Do dnia 31.12.2024r. spłacono 43 raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 20.425.000,00 PLN.
2. Uchwalono zmieniony Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026.
3. Rozpoczęto prace w ramach podpisanej umowy z gminą miejską Wałcz pt.: „Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz”.

VII. Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Rachunek zysków i strat za 2024 r. (wartości w PLN)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20.325.025,50
B. Koszty działalności operacyjnej	20.290.000,92
I. Amortyzacja	4.096.153,77
II. Zużycie materiałów i energii	3.542.803,46
III. Usługi obce	2.197.525,13
IV. Podatki opłaty	3.256.406,51
V. Wynagrodzenia w tym ze stosunku pracy	5.543.343,62 5.202.980,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.449.133,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	204.634,86
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	35.024,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.774.021,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	80.817,49
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1.728.228,51
G. Pozostałe przychody finansowe	124.891,40
H. Koszty finansowe	1.318.520,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	534.599,17
J. Podatek dochodowy	39.957,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto	494.642,17

W roku 2024 Spółka wykazała zysk netto – 494,6 tys. zł

Osiągnięto przychody ogółem – 22.224,0 tys. zł

z tego:

- przychody ze sprzedaży – 18.810,4 tys. zł
- przychody z usług – 1.514,7 tys. zł
- przychody operacyjne – 1.774,0 tys. zł
- przychody finansowe – 124,9 tys. zł

W trakcie przedstawianego roku Spółka poniosła następujące koszty:

Koszty ogółem – 21.689,3 tys. zł

z tego:

- koszty działalności podstawowej – 20.290,0 tys. zł
- koszty operacyjne – 80,8 tys. zł
- koszty finansowe – 1.318,5 tys. zł

Przychody z działalności operacyjnej odnotowały wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,0 %, tj. o 960,9 tys.zł, natomiast koszty działalności podstawowej wzrosły o 5,8 %, tj. o 1.106,8. Wzrost sprzedaży wynikał ze wzrostu wolumenu sprzedaży i wzrostu stawek jednostkowych za dostawy wody i odbiór ścieków. Na wzrost kosztów wpływ miały przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń razem ze świadczeniami pracowniczymi.

Wartość przychodów operacyjnych spadła w porównaniu do roku 2023 o 66,9 tys.zł i związane to było z uzyskaniem przez Spółkę mniejszych przychodów ze sprzedaży środków trwałych i materiałów. Natomiast w przypadku kosztów operacyjnych odnotowano wzrost o 53,5 tys.zł. Spowodowane to było zwiększoną wartością odpisów aktualizujących należności oraz wzrostem kosztów sądowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z działalności finansowej osiągnięto następujące efekty: przychody finansowe w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 40,3 %, tj. o 35,9 tys.zł. Natomiast w przypadku kosztów finansowych odnotowano spadek o 26,2 %, tj. 468,3 tys.zł spowodowany, przede wszystkim, obniżeniem kosztów odsetek bankowych.

Podatek dochodowy za 2024 rok, po uwzględnieniu utworzonych rezerw, wyniósł: 39.957,00 zł.

VIII. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość aktywów trwałych Spółki kształtowała się na poziomie 94.423.013,00 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 (zł)		
2022 rok	2023 rok	2024 rok
99.728.324,63	96.485.144,28	94.423.013,00

Wartość aktywów obrotowych Spółki na koniec 2024 roku wyniosła 1.936,3 tys. zł. Majątek obrotowy stanowiły przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.479,0 tys. zł oraz inwestycje krótkoterminowe, w postaci środków pieniężnych w wysokości 314,7 tys. zł.

IX. Kapitał i inne fundusze Spółki

Kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 32.968,0 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 dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 2.789,4 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe kształtowały się na koniec roku w wysokości 3.550,4 tys. zł., z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 761,5 tys. zł.

Skrócony bilans ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu.

AKTYWA		31.12.2024
A	AKTYWA TRWAŁE	94.423.013,00
I	Wartości niematerialne i prawne	30.139,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94.358.713,25
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34.160,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1.936.258,94
I	Zapasy	14.635,60
II	Należności krótkoterminowe	1.579.243,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	314.720,23
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27.659,21
	Suma bilansowa	96.359.271,94

PASywa		31.12.2024
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32.968.014,98
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	29.684.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.789.372,81
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	494.642,17
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	63.391.256,96
I	Rezerwy na zobowiązania	1.635.819,00
II	Zobowiązania długoterminowe	15.675.000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.550.414,94
IV	Rozliczenia międzyokresowe	42.530.023,02
	Suma bilansowa	96.359.271,94

X. Wybrane wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe	2023	2024
Rentowność sprzedaży netto (zysk netto * 100% /przychody netto ze sprzedaży)	1,96%	2,43%
Szybkość spłat należności (dni)	25	27
Wskaźnik płynności I	0,83	0,55

W wyniku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku zysku netto na wyższym poziomie niż w roku 2023 rentowność sprzedaży wzrosła i wyniosła 2,43%.

Wskaźnik szybkości obrotu należnościami utrzymał się na zbliżonym poziomie co w roku poprzednim. Prowadzona przez Spółkę w 2024 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 uległa pogorszeniu.

Pomimo pogorszenia wskaźnika płynności I st. Spółka w 2024 roku na bieżąco realizowała swoje zobowiązania płatnicze.

XI. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych Spółki

Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 253.549,50 zł. Spółka nie wykazywała zaległości podatkowych.

XII. Zagrożenia dla działalności Spółki

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

Największym zagrożeniem dla działalności spółki w roku 2025 jest możliwość nie uzyskania finansowania zewnętrznego i nie zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach, bardzo dużym wyzwaniem dla Spółki i całej branży wodno-kanalizacyjnej będzie implementacja przepisów „Dyrektywy ściekowej”. W związku z wdrażaniem nowych wytycznych w zakresie oczyszczania ścieków, przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i oczyszczaniem ścieków będą musiały ponieść bardzo znaczące nakłady inwestycyjne.

XIII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

Najważniejszym zadaniem Spółki w roku 2025 jest osiągnięcie poziomu sprzedaży, który umożliwi uzyskanie pozytywnych wyników finansowych. Ma to być osiągnięte przede wszystkim poprzez zwiększanie istniejącej bazy odbiorców, zwiększoną realizację usług zleconych oraz poprzez realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Celem Zarządu jest ciągła optymalizacja kosztów działalności oraz ponoszenie nakładów, w celu zmniejszenia kosztów w przyszłości.

Przeprowadzona w latach ubiegłych zmiana metody windykacji powinna wpływać w dalszym ciągu na lepsze i skuteczniejsze windykowanie zaległych wierzytelności.

Realizacja zamierzonych inwestycji pro-energetycznych i innych inwestycji modernizacyjnych powinna w przyszłych latach zmniejszyć ilość pobieranej przez Spółkę energii elektrycznej. Ważnym zadaniem jest poprawa warunków pracy, m.in. poprzez termomodernizację i przebudowę budynku socjalno-warsztatowego przy placu Polskim 1.

Dużym wyzwaniem w najbliższych latach dla Spółki będzie pozyskanie środków finansowych na realizację dużych inwestycji na oczyszczalni ścieków w związku z wdrożeniem przepisów „dyrektywy ściekowej”.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Rzemyskowski

Wałcz, dn. 21-03-2025 r.