

ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7,
11-730 Mikołajki,
telefon: 87 421 65 88
e-mail: zwik@mikolajki.pl

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O.O. ZA ROK 2018

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Jacek Pesta

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000181739
NIP 845-14-97-202 REGON 790285485
Bank Spółdzielczy Numer Konta 56 9350 0001 0005 9662 2072 0002

Spis treści

I. WPROWADZENIE	2
1.1 Podstawowe informacje o Spółce	2
1.2. Obszar oddziaływania	4
II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY.....	4
III PRODUKCJA.....	5
IV ODBIÓR ŚCIEKÓW	6
4.1. Odbiorcy Spółki.....	7
4.2. Pozostała działalność usługowa.....	8
V PERSONEL I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA	8
VI INWESTYCJE.....	8
6.1. Nakłady poniesione przez Spółkę w 2018 roku	8
6.2. Plan inwestycyjny	9
VII OCHRONA ŚRODOWISKA.....	12
VIII STRATEGIA FINANSOWANIA.....	13
IX SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI.....	13
9.1. Sytuacja majątkowa.....	13
9.2 Sytuacja finansowa	14
9.3. Wskaźniki ekonomiczne.....	14
X CELE ZARZĄDCZE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI NA ROK 2018	16
XI SZCZEGÓLNE ZDARZENIA.....	16
XII. ZAŁĄCZNIKI	17

I. WPROWADZENIE

1.1 Podstawowe informacje o Spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został powołany do życia aktem notarialnym z dnia 18.02.1997 roku Rep. A Nr 995/97. Siedzibą Spółki jest miasto Mikołajki a założycielem Gmina Mikołajki. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała Spółka przejęła majątek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wstąpiła w powyższym zakresie w jego prawa i obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 881 598,00 zł i dzieli się na 81 237 udziałów o wartości 454 zł każdy. Wszystkie udziały zostały w całości objęte przez Gminę Mikołajki i pokryte aportami rzeczowymi.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

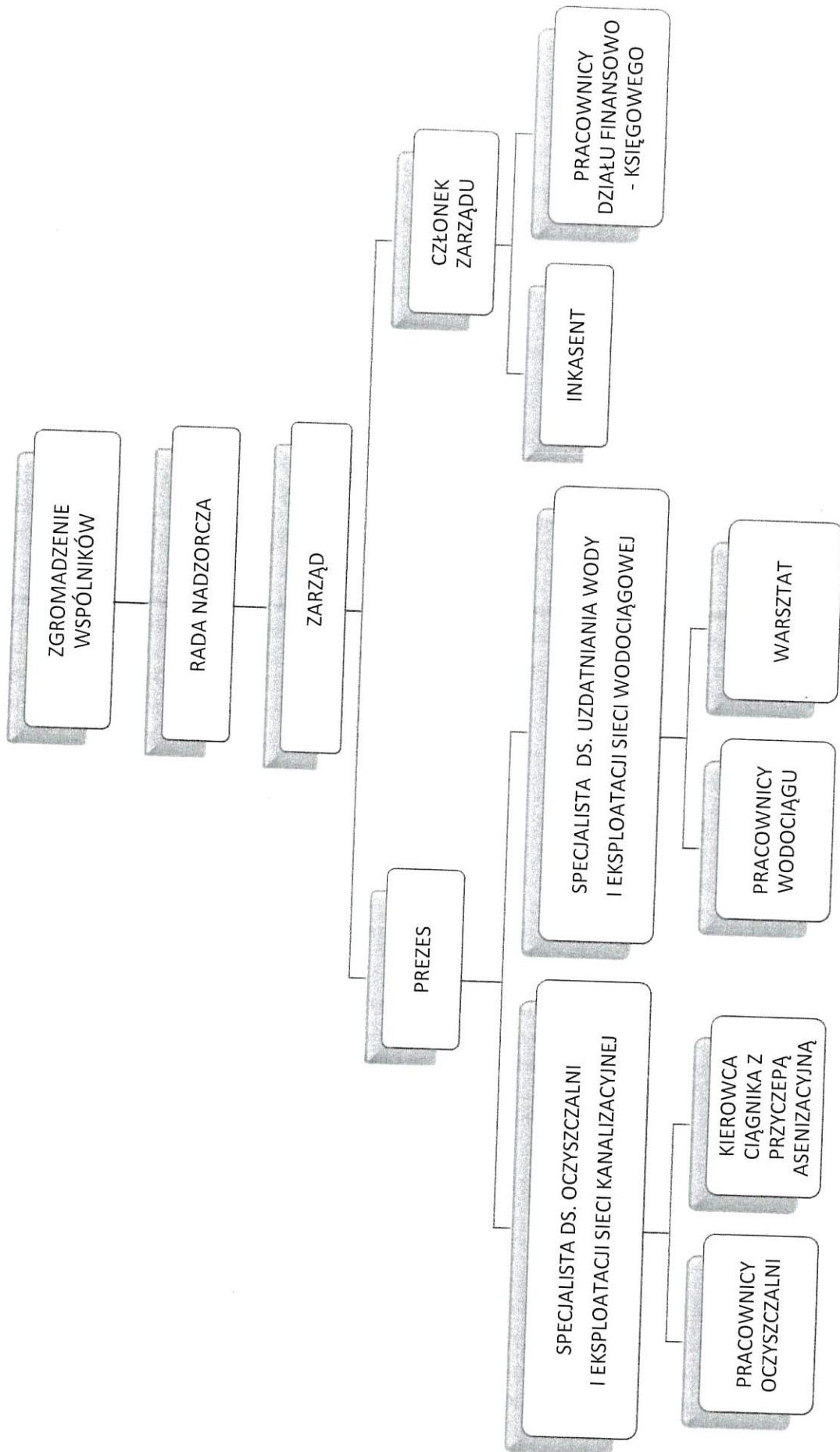
- Pobór, uzdatniania i dostarczanie wody
- Odprowadzanie i oczyszczania ścieków
- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne
- Pozostałe badania i analizy techniczne
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- Transport drogowy towarów
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń usług na rzecz mieszkańców gminy w zakresie dystrybucji wody i odbioru ścieków.

Na dzień 31.12.2018 roku Spółka zatrudniała 23 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę w oparciu o kontrakt menedżerski:

- Zarząd 1 osoba
- Administracja 3 osoby
- Inkasent 2 osoby
- Oczyszczalnia 9 osób
- Wodociąg 9 osób

Struktura organizacyjna Spółki do dnia 26.07.2017 przedstawiała się jak poniżej, natomiast począwszy od 27.06.2018 Zarząd spółki sprawowany jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.



1.2. Obszar oddziaływania

Obszar działania Spółki obejmuje zasięg administracyjny gminy Mikołajki.

Gmina Mikołajki położona jest w północno-wschodnim rejonie Polski, w odległości około 90 km od miasta wojewódzkiego Olsztyn i 25 km od miasta powiatowego Mrągowo.

Pod względem fizjograficznym teren gminy znajduje się w obrębie Pojezierza Mazurskiego w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Ukształtowanie powierzchni i jej litologia są typowe dla obszarów polodowcowych a cechą charakterystyczną krajobrazu i regionu jest niespotykane na taką skalę w Polsce skupienie dużych naturalnych zbiorników wodnych, zajmujących 15% obszaru krainy Wielkich Jezior – na terenie gminy Mikołajki ten wskaźnik wynosi 23%. Drugim obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są rozległe, zwarte kompleksy leśne. Lasy na terenie gminy zajmują około 22% jej powierzchni. Gmina Mikołajki zamieszkiwana jest przez około 8 400 osób. Począwszy od 2010 roku obserwowany jest malejący trend ilości osób zamieszkujących teren gminy. Wiodącą gałęzią gospodarki jest turystyka. Mikołajki zaliczają się do gmin w których funkcja turystyczna jest najsilniejsza. Przekłada się to z kolei na sezonowość zarówno w obrotach firm jak i na lokalny rynek pracy. Bezrobocie na terenie gminy na koniec 2014 roku wynosiło 21%. W grupie osób bezrobotnych przeważają zdecydowanie osoby powyżej 50 roku życia. Osoby bezrobotne z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym stanowią ponad 74% bezrobotnych. Lokalną gospodarkę tworzą przede wszystkim podmioty sektora MŚP. Pod względem dochodów własnych budżetu gminy, które pośrednio obrazują zamożność lokalnej bazy gospodarczej, Gmina Mikołajki na tle swojego otoczenia należy do jednostek względnie zasobnych. Uwarunkowania prawno-fiskalne powodują, że nie wszystkie podatki zasilają budżet lokalny. Odczuwalny jest brak lokalnych firm o wysokim kapitale, posiadających potencjał do szerszego rozwoju swojej działalności.

Ze względu na swoje walory turystyczne Gmina Mikołajki posiada wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania mieszkańców. Generalnie należy stwierdzić, że ponad 83% mieszkańców gminy objętych jest siecią wodociągową. Ilość mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej dochodzi do 100% na terenie miasta. Nierozwiązanym problemem pozostaje gospodarka ściekowa w małych wsiach oraz w zabudowie rozproszonej i kolonijnej.

Uchwałą Nr XXXVII/757/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 roku wyznaczono na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Mikołajki o równoważnej liczbie mieszkańców 13 922, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mikołajki, obejmującą swym zasięgiem miasto Mikołajki oraz miejscowości z terenu gminy Mikołajki: Tałty, Kolonia Mikołajki, Woźnice, Pszczółki, Lelek, Lubiewo, Zełwagi, Inulec, Śmietki, Baranowo, Jora Wielka, Stare Sady, Nowe Sady, Stawek, Prawdowo.

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

W 2018 r. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały zrealizowane na kwotę 4 619 675,44 zł i były one o 223 422,35 tj. około 5% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główne źródło przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią przychody z tytułu dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, które stanowią około 99%. Zestawienie przychodów ze sprzedaży wody i ścieków

w roku 2018 i podziale na poszczególne stacje uzdatniania przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 1. Przychody ze sprzedaży wody

Przychody ze sprzedaży wody w podziale na SUW [zł/rok]			
SUW	2017	2018	2018/2017
Mikołajki	1 242 162,63	1 329 142,5	1,07
Woźnice	4 713,55	0,0	0,00
Tały	48 132,92	45 458,85	0,94
Cudnochy	268 109,75	282 236,11	1,05
SUMA	1 563 118,85	1 657 011,66	1,06

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży ścieków

Przychody z oczyszczania ścieków [zł/rok]			
	2016	2017	2018/2017
Kolektory	2 545 495,59	2 742 270,09	1,08
Dowożone	105 170,37	113 235,8	1,08
SUMA	2 650 665,96	2 855 505,89	1,08

III PRODUKCJA

W 2018 roku wyprodukowano łącznie 538 974 m³ wody. Jest to o 4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Woda pochodziła z trzech ujęć (począwszy od grudnia 2016 ujęcie wody w Woźnicach zostało wyłączone z eksploatacji), których produkcja wyniosła odpowiednio:

Tabela 3. Produkcja wody w podziale na SUW

Produkcja wody w podziale na SUW [m ³ /rok]			
SUW	2017	2018	2017/2016
Mikołajki	403 849,00	447 377	1,11
Woźnice	0,00	0,00	0,00
Tały	21 132,00	15 918	0,75
Cudnochy	113 993,00	84 005	0,74
RAZEM	538 974,00	547 300,00	1,02

Tabela 4. Sprzedaż wody [m³] w roku 2018

MIESIĄC	sprzedaż wody		2018/2017 [%]
	2017	2018	
Styczeń	22 273,30	26 978,25	1,21
Luty	25 753,15	22 589,91	0,88
Marzec	21 312,50	22 121,00	1,04
Kwiecień	23 207,60	27 648,00	1,19
Maj	32 746,50	37 369,00	1,14
Czerwiec	35 917,50	39 966,50	1,11
Lipiec	47 842,30	51 088,50	1,07
Sierpień	56 186,50	53 179,50	0,95
Wrzesień	31 478,72	41 001,20	1,30
Październik	31 636,50	31 142,50	0,98
Listopad	26 918,50	27 006,50	1,00
Grudzień	22 307,00	26 728,00	1,20
Razem	377 580,07	406 818,86	1,08

W roku 2018 produkcja wody (Tabela 3) była o 2% wyższa niż w roku 2017. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że rok 2017 był rokiem z dużymi opadami deszczu. W efekcie niewielka była ilość wody pobieranej na cele podlewania zieleni miejskiej, trawników i ogródków przydomowych.

W 2018 roku sprzedaż wody (Tabela 4) wyniosła 406 818,86 m³ i była wyższa o około 8 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na uwagę zasługuje malejąca różnica pomiędzy ilością wody wyprodukowanej a wody sprzedanej (zafakturowanej). W roku 2017 różnica ta wynosiła 161 394 m³ natomiast w roku 2018 było 140 481 m³. Różnica między produkcją a sprzedażą wody to woda pobrana do własnych celów technologicznych, w tym płukanie filtrów na stacjach uzdatniania wody, płukanie sieci, nielegalne pobory i straty wody. Wymiana części starych sieci wodociągowych spowodowała ograniczenie strat wody.

Długość sieci wodociągowej będącej w bieżącej eksploatacji ZWiK wynosi 135,3 km sieci rozdzielczej, z tego na tereny miejskie przypada 30 km, 105,3 km na tereny wiejskie. Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych oraz innych budynków i budowli na koniec 2018 roku wynosiła 1 662 sztuki. W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: – usunięto 17 awarii co w odniesieniu do 28 awarii w roku 2017 oznacza duży postęp wynikający z wymiany najbardziej zużytych odcinków.

IV ODBIÓR ŚCIEKÓW

W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 485 457,0 m³ ścieków, tj. o 22 150 m³ mniej niż w roku ubiegłym. Odnotować należy, że spadek ilości ścieków wiąże się przede wszystkim z dużymi opadami deszczu jakie miały miejsce latem i jesienią 2017 roku i udziałem wód deszczowych w ogólnym bilansie zanieczyszczeń jakie dopłynęły do

oczyszczalni. Rok 2018 był rokiem praktycznie bez większych opadów atmosferycznych co skutkowało bardzo ograniczonym dopływem wód infiltracyjnych.

W roku 2018 zafakturowano 405 972,1 m³ ścieków tj o 5% więcej niż w roku 2017. Wartość ta koresponduje ze zwiększoną ilości sprzedanej wody i wynika przede wszystkim z większej ilości turystów i rozbudowującej się bazy turystycznej w Mikołajkach.

Ilość zafakturowanych ścieków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Zestawienie ilości zafakturowanych ścieków

MIESIĄC	sprzedaż ścieków		
	2017	2018	2018/2017 [%]
Styczeń	24 695,00	25 584,00	1,04
Luty	24 865,00	27 268,00	1,10
Marzec	27 383,50	22 799,00	0,83
Kwiecień	25 788,60	26 447,00	1,03
Maj	29 049,60	38 300,00	1,32
Czerwiec	38 784,80	36 754,00	0,95
Lipiec	47 632,00	47 343,00	0,99
Sierpień	52 353,20	56 307,50	1,08
Wrzesień	33 364,90	39 993,10	1,20
Październik	30 248,50	28 461,00	0,94
Listopad	27 729,00	28 039,50	1,01
Grudzień	25 398,00	28 676,00	1,13
Razem	387 292,10	405 972,10	1,05

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach eksploatuje 105,7 km sieci kanalizacji w tym 50,58 km sieci grawitacyjnej i 55,12 km kanalizacji tłocznej. Na terenie obsługiwanym przez ZWiK znajduje się 85 sztuk przepompowni, w tym jedna przepompownia główna na terenie Mikołajek. Ilość przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz innych budynków i budowli na koniec 2018 roku wynosiła 1293 sztuk. W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach kanalizacyjnych – usunięto 170 awarii sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że większość awarii wynika z niewłaściwej eksploatacji sieci przez jej użytkowników. Wrzucane do kanalizacji szmaty, pampersy, plastikowe patyczki do czyszczenia uszu powodują zatkanie się pomp i rurociągów tłocznych.

4.1. Odbiorcy Spółki

Sprzedaż generowali odbiorcy z dwóch grup odbiorców: gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz przemysł i usługi oraz pozostali odbiorcy, którymi s m.in. jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo i inni), prowadzący działalność niezwiązaną z produkcją.

4.2. Pozostała działalność usługowa

Poza działalnością podstawową w 2018 roku Spółka świadczyła usługi w zakresie robót odpłatnych, obejmujących: 1) usuwanie awarii zewnętrznych instalacji, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na indywidualne zlecenia, remont urządzeń ; 2) przeglądy i odbiory sieci, przyłączy i obiektów wodno-kanalizacyjnych.

V PERSONEL I DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

W 2018 r. średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 23 etatów i w stosunku do roku 2017 pozostawało bez zmian. Na dzień 31.12.2018 r. Spółka zatrudniała ogółem 24 osoby (z tego 23 osoby na podstawie umowy o pracę i jedną osobę na tzw. kontrakcie menedżerskim), z tego 3 kobiety i 21 mężczyzn.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r. został naliczony w wysokości 27 080,48 zł. Środki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc materialną, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną oraz bezzwrotną pomoc finansową.

VI INWESTYCJE

6.1. Nakłady poniesione przez Spółkę w 2018 roku

W 2018 r. Spółka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 372 933, 39 zł. W stosunku do 2017 r. były one niższe o około 3,5 mln zł. Prowadzona przez Spółkę w 2018 r. działalność inwestycyjna służyła głównie modernizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej i budowlanej w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Nakłady poniesione w roku 2018 w podziale na poszczególne rodzaje środków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6. Zestawienie ważniejszych poniesionych nakładów w roku 2018

Lp	Rodzaj poniesionych nakładów	Wartość [zł]
1.	Kolektor kanalizacyjny na ul Kormoranów w Mikołajkach	23 826,55
2.	Sieć wodociągowa z przyłączami Olszewo	207 855,12
3.	Pompa ściekowa szt. 3	26 297,00
4.	Falownik dmuchawy, pompy	49 244,90
5.	Wóz asenizacyjny	37 450,00
6.	Przyłącze kanalizacyjne Lubiewo	2 671,1

7.	Sieć wodociągowa Górkło	55 699,16
----	-------------------------	-----------

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r to:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górkło. Inwestycja umożliwia wykonanie przyłączy działek zlokalizowanych wzdłuż jeziora, które ze względu na złą jakość wody pobieranej w indywidualnych studniach były narażone na awarie sprzętu AGD.
- Budowa kolektora sanitarnego w ul Kormoranów umożliwia podłączenie do kanalizacji powstającego osiedla domków jednorodzinnych w Mikołajkach.
- Budowa przyłącza w Lubiewie umożliwiła podłączenie Świetlicy Wiejskiej do wody i kanalizacji.

Pozostałe zadania inwestycyjne związane były przede wszystkim z koniecznością utrzymania istniejącej infrastruktury i ograniczały się do wymiany zużytego wyposażenia pompowni.

W roku 2018 planowane było również rozpoczęcie inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo. Ze względu na większe od zakładanych koszty ofert przetargowych postępowanie zostało unieważnione a inwestycja przeniesiona na lata następne.

6.2. Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny na rok 2018 i następne lata zgodnie z poniższą tabelą. Zaplanowane wydatki na inwestycje, podobnie jak wcześniej, będą dotyczyły modernizacji istniejących instalacji i obiektów oraz nowych przedsięwzięć gwarantujących przystosowanie Spółki do obecnych standardów technicznych i technologicznych produkcji wody, oczyszczania ścieków oraz minimalizacji kosztów.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018 - 2021

L.p	Wyszczególnienie	Kwota netto [zł]	2018	2019	2020	2021	RAZEM	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Dybowskiej i połączenie z ul. Króla Sielaw, Rybacką, Kajki	45 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00		45 000,00	Środki własne ZWIK
2	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Mrągowskiej	80 000,00	-	20 000,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	Środki własne ZWIK
3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Olszewo oraz rurociągu tłoczego do Woźnic	60 000,00	60 000,00				60 000,00	Środki własne ZWIK
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Olszewo oraz rurociągu tłoczego do Woźnic	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00			2 000 000,00	kredyt - 50%; Środki własne 50%
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej terenów nieuzbrojonych w Zetwągach	45 000,00	45 000,00				45 000,00	Środki własne ZWIK
7.	Budowa sieci wodociągowej w m. Górki	60 000,00	60 000,00				60 000,00	Środki własne ZWIK

8.	W służbie mieszkańców - wdrożenie e-usług na bazie telemetrii w Zwiłk Mikołajki	612 077,00	100 000,00	200 000,00	312 077,00	612 077,00	RPO W-M 85% Środki własne 15%
9.	Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mikołajkach	500 000,00				500 000,00	200 000 zł umorzenie kredytu z WFOŚ reszta środki własne
14	Inwestycje odtworzeniowe na sieci wodociągowej	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	Środki własne ZWIK
15	Inwestycje odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	Środki własne ZWIK
RAZEM KOSZTY		4 002 077,00					
W TYM RPO W-M		520 265,45					
W TYM WFOŚIGW		200 000,00					
W TYM WŁASNE		3 281 811,55					

1 – inwestycje odtworzeniowe nakierowane na ograniczenie strat wody (wymiana wodomierzy, renowacja najczęściej ulegających awariom odcinkom sieci, wymiana przestarzałej armatury)

2 – inwestycje odtworzeniowe w zakresie wymiany wyeksploatowanych pomp w pompowniach, wykonanie/odtworzenie monitoringu pracy pompowni, zakup agregatów prądotwórczych dla niewralgicznych dla newralgicznie położonych pompowni, wymiana odcinków kanalizacji w miejscach najbardziej awaryjnych, zakup nowego środka transportu

VII OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach eksploatuje trzy stacje uzdatniania wody (stan na 31.12.2018). W grudniu 2016 wyłączono z eksploatacji SUW w Woźnicach. Woda uzdatniania w SUW Woźnice nie spełniała wymogów w zakresie dopuszczalnej zawartości manganu i okresowo żelaza. Od grudnia 2016 obszar obsługiwany wcześniej przez SUW w Woźnicach zaopatrywany jest w wodę z ujęcia w Mikołajkach.

Ujmowana woda podziemna poddawana jest procesowi dwustopniowej filtracji w celu usunięcia nadmiaru żelaza i manganu. Wprowadzana do sieci wodociągowej woda uzdatniona spełnia wymagania jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 i 1893.). Potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymogów prawnych jest prowadzony przez ZWiK monitoring jakości wody. W roku 2018 zostało uzdatnione i wprowadzone do sieci 547 300,00 m³ wody. Z tytułu poboru wód w 2018 r. naliczono opłatę w wysokości 59 622,0 zł

Ścieki odprowadzane z Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach w okresie od stycznia do grudnia 2018 poddawane były comiesięcznym kontrolom. Pobór prób oraz wykonanie i opracowanie wyników analiz prowadzone jest przez firmę SGS Polska. Wyniki badań pokazywały że jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika jest dużo lepsza od wymaganej pozwoleniem wodnoprawnym. Koncentracja azotu ogólnego w odpływie nie przekracza 4,0 mg/dm³, bez względu na porę roku, przy wartości dozwolonej 15 mg/dm³. Podobnie pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń kształtują się na bardzo niskim poziomie. Uzyskiwane wyniki jakości ścieków odprowadzanych do jeziora Mikołajskiego potwierdzają prawidłowość i zasadność przeprowadzonej modernizacji obiektu. Spółka nie zapłaciła żadnych kar z tytułu odprowadzania ścieków o parametrach niezgodnych z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Średnia dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w roku 2018 wyniosła 1 330 m³/d. Wysokość naliczonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi w 2018 roku wyniosła 25 924 zł.

Z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza opłat nie naliczono. Program ochrony środowiska występujący w branży wod.-kan. obejmuje swoim zasięgiem również zagadnienia poboczne towarzyszące procesom produkcyjnym i usługowym, skupiające się w dużej mierze w sferze gospodarki odpadowej. Spółka posiada decyzje właściwych organów władzy lokalnej zezwalające na coroczne wytwarzanie, magazynowanie oraz przetwarzanie w procesie unieszkodliwiania wskazanych w nich rodzajów odpadów technologicznych wraz z określeniem ich ogólnych ilości. Każdemu odpadowi przypisany jest kod numeryczny wynikający z jego charakteru i miejsca pochodzenia, nadawany na podstawie obowiązującego Rozporządzenia w sprawie „Katalogu odpadów”. I tak w roku 2018 wytworzono następujące ilości i rodzaje odpadów:

- osad nadmierny mechanicznie odwodniony 130,0 Mg
- skratki 13,92 Mg

- piasek

87,58 Mg

VIII STRATEGIA FINANSOWANIA

W 2018 roku działalność operacyjna, jak i działalność inwestycyjna Spółki finansowana była jedynie środkami własnymi. Głównym źródłem środków własnych są uzyskiwane przez Spółkę przychody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzyskiwane są także przychody z tytułu usług odpłatnych, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychody finansowe z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych, w wyniku aktywnego zarządzania dostępnymi środkami pieniężnymi.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

Tabela 7. Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

Rodzaj pożyczki	Kwota pożyczki [zł]	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Termin spłaty pożyczki
Kredyt inwestycyjny	200 000	10 080	30.06.2019
Kredyt inwestycyjny	300 000	107 700	30.06.2022
Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2 000 000	1 333 333,32	30.09.2021

IX SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI

9.1. Sytuacja majątkowa

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 007 041,53 zł i była wyższa o 162 221,06 tys. zł niż w roku 2017. Wartość aktywów trwałych wyniosła 38 115 538,13 i była niższa o 889 760,66 zł w stosunku do roku 2017. W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe.

W aktywach obrotowych należności krótkoterminowe wynosiły 566 278,47 i były o 113 749,03 zł niższe niż rok wcześniej. Inwestycje krótkoterminowe wyniosły 287 874,65 zł i były wyższe o 265 322,42 zł niż w roku 2017.

Po stronie pasywów kapitał własny uległ redukcji o 727 539,60 zł zmalały również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o około 1,0 mln. zł.

Bilans spółki na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik nr 1 niniejszego sprawozdania.

9.7 Sytuacja finansowa

Za 2018 r. Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 4 619 675,44 zł. Głównym źródłem przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 4 610 573,57 zł. Przychody z działalności pozostałej, obejmujące roboty odpłatne i pozostałe stanowiły 0,3 % całości przychodów. W celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty w kwocie 4 582 506,49 zł. Za rok 2018 działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w kwocie 13 859,74 zł.

Rachunek Zysków i Strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

9.3. Wskaźniki ekonomiczne

Zestawienie wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację Spółki prezentuje poniżej tabela.

Tabela 8a. Zestawienie wskaźników ekonomicznych – rok 2018

Rodzaj wskaźnika	Sposób obliczeń	Wynik	Komentarz
wskaźnik bieżącej płynności	środki obrotowe ogółem/zobowiązania bieżące	2,8	bardzo wysoki poziom wskaźnika (>3,0) sugeruje występowanie nadmiernych środków obrotowych lub trudno ściągalnych należności
wskaźnik wypłacalności gotówkowej	środki pieniężne/zobowiązania bieżące	0,8	Wzorcowa wielkość tego wskaźnika wynosi 0,2
wskaźnik natychmiastowej wypłacalności	środki pieniężne/natychmiast wymagalne zobowiązania	0,9	Optymalny poziom tego wskaźnika oscyluje wokół wartości 1 i powinien nieznacznie wynosić >1
wskaźnik rotacji zapasów	sprzedaż netto/zapasy	45,5	Wskaźnik informuje ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów
wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/aktywa ogółemx100	4,7	wartość wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	zobowiązania ogółem/kapitał własny	0,5	Im wyższy poziom tym wyższe zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa
wskaźnik zadłużenia długoterminowego	zaobowiązania długoterminowe/kapitały własne	0,04	Najefektywniejsza wartość tego wskaźnika powinna być <0,5
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	zysk brutto/przychody ze sprzedaży x 10	0,04	informuje o wielkości zysku przypadającej na jednostkę wartości sprzedaży
wskaźnik rentowności sprzedaży netto	zysk netto/przychody ze sprzedaży x 100	0,4	Wartość wskaźnika niezależna od stopy opodatkowania zysku. Odzwierciedla natomiast politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży

Tabela 8b. Zestawienie wskaźników ekonomicznych – porównanie rok 2017

Rodzaj wskaźnika	Sposób obliczeń	Wynik	Komentarz
wskaźnik bieżącej płynności	środki obrotowe ogółem/zobowiązania bieżące	0,9	bardzo wysoki poziom wskaźnika (>3,0) sugeruje występowanie nadmiernych środków obrotowych lub trudno ściąganych należności
wskaźnik wypłacalności gotówkowej	środki pieniężne/zobowiązania bieżące	0,0	Wzorcowa wielkość tego wskaźnika wynosi 0,2
wskaźnik natychmiastowej wypłacalności	środki pieniężne/natychmiast wymagalne zobowiązania	0,0	Optymalny poziom tego wskaźnika oscyluje wokół wartości 1 i powinien nieznacznie wynosić >1
wskaźnik rotacji zapasów	sprzedaż netto/zapasy	50,3	Wskaźnik informuje ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów
wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/aktywa ogółemx100	7,4	wartość wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	zobowiązania ogółem/kapitał własny	0,1	Im wyższy poziom tym wyższe zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa
wskaźnik zadłużenia długoterminowego	zaobowiązania długoterminowe/kapitały własne	0,1	Najefektywniejsza wartość tego wskaźnika powinna być <0,5
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	zysk brutto/przychody ze sprzedaży x 10	0,0	informuje o wielkości zysku przypadającej na jednostkę wartości sprzedaży
wskaźnik rentowności sprzedaży netto	zysk netto/przychody ze sprzedaży x 100	0,0	Wartość wskaźnika niezależna od stopy opodatkowania zysku. Odzwierciedla natomiast politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży

Analiza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa pokazuje, że w porównaniu do roku 2017 nastąpiło polepszenie każdego ze wskaźników ekonomicznych.

Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności wynoszący 0,9 jest bliski wartościom optymalnym z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa. Zmalał wskaźnik rotacji zapasów co świadczy o mniejszej ilości „zamrożonego” pieniądza i poprawie gospodarowania materiałami magazynowanymi, przeznaczonymi na usuwanie awarii. Bieżące spłacanie zobowiązań spowodowało spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia z wartości 7,4 do 4,7. Przewiduje się dalszy sukcesywny spadek wskaźnika. Wskaźnik zadłużenia własnego wzrósł z 0,1 do 0,5 co świadczy o coraz większych możliwościach zaangażowania kapitału własnego w przyszłych inwestycjach. Widocznej poprawie uległ również wskaźnik rentowności sprzedaży netto. Powyższe świadczy o poprawności przyjętych taryf za wodę i ścieki na lata 2018-2021.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w przypadku takiego przedsiębiorstwa jak ZWiK wskaźniki rentowności sprzedaży brutto i netto są dużo niższe w porównaniu do wartości notowanych w innych rodzajach aktywności przemysłowej i wynikają z rodzaju prowadzonej działalności. Zgodnie z Ustawą z 9 maja 2018 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne kalkulują swoje taryfy w sposób umożliwiający pokrycie kosztów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody oraz oczyszczaniem ścieków, kosztów związanych z odtwarzaniem istniejącego majątku.

X CELE ZARZĄDCZE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI NA ROK 2018

Ustalono zostały następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, warunkujące możliwość otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2018, kryteria ich realizacji i ich waga (Załącznik nr 3):

	Nazwa Celu Zarządczego	Kryterium realizacji Celu Zarządczego	Waga Celu Zarządczego
1	Osiągnięcie zysku netto z działalności Spółki.	Zysk netto z działalności Spółki - wykonanie w całości.	20 %
2	Osiągnięcie wielkości sprzedaży wody i ścieków w m ³ na poziomie ostatnich 3 lat.	Wielkości sprzedaży wody i ścieków w m ³ nie niższa niż średnia z ostatnich 3 lat - wykonanie w całości	20 %
3	Uzyskanie przychodów ze sprzedaży usług wod. - kan. na poziomie nie mniejszym niż średnioroczna z ostatnich 3 lat.	Przychody ze sprzedaży usług wod-kan. na poziomie nie mniejszym niż średnioroczna z ostatnich 3 lat - wykonanie w całości	20 %
4	Realizacja inwestycji rozwojowo - modernistycznych przyjętych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji.	Wartość planowanych przez Spółkę inwestycji rozwojowo-modernistycznych - wykonanie min. 75% wartości inwestycji planowanych w danym roku	20 %
5	Optymalizacja kosztów działalności podstawowej.	Poprawa wskaźników w stosunku do roku poprzedniego - wykonanie w całości	20 %

Odnosząc się do wskazanych powyżej celów:

- Ad. 1 Osiągnięcie zysku netto z działalności Spółki – zrealizowano
- Ad. 2 Osiągnięcie wielkości sprzedaży wody i ścieków w m³ na poziomie ostatnich 3 lat – zrealizowano
- Ad. 3 Uzyskanie przychodów ze sprzedaży usług wod. - kan. na poziomie nie mniejszym niż średnioroczna z ostatnich 3 lat – zrealizowano
- Ad. 4 Realizacja inwestycji rozwojowo - modernistycznych przyjętych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji – zrealizowano planowane inwestycje na rok 2018 za wyjątkiem budowy kanalizacji w Olszewie
- Ad. 5 Optymalizacja kosztów działalności podstawowej - w roku 2018 rozpoczęto z realizację założonego celu uzyskując poprawę wszystkich wskaźników ekonomicznych.

XI SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

- Począwszy od 12 grudnia 2017 funkcjonuje nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zmieniająca sposób zatwierdzania taryf. Zgodnie z

ustawą zmianie uległ zarówno tryb jak i sposób przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Powstał nowy urząd Wody Polskie który stał się Regulatorem do którego należy zatwierdzanie taryf. Zmianie uległ również sposób przygotowania, do tej pory taryfy przygotowywane były na okres jednego roku, po wejściu w życie Ustawy na okres 3 lat. Spółka w dniu 12 marca 2018 złożyła propozycję tary do Wód Polskich, która po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień została przyjęta.

- Obowiązująca Ustawa Prawo Wodne jak również Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wymagała zmiany i ponownego zatwierdzenia Regulaminów działalności przedsiębiorstwa. Stosowny projekt regulaminu został opracowany i przedstawiony Radzie Miasta celem zatwierdzenia i przesłania do Regulatora. Wody Polskie zaopiniowały pozytywnie regulamin, który został przesłany do Wojewody celem opublikowania.
- Wprowadzona w życie ustawa Prawo Wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zmieniły sposób i formę tzw. opłat środowiskowych. Począwszy od 2018 roku mają one postać tzw. opłaty stałej oraz zmiennej. Płatność odbywa się kwartalnie. Zmiana sposobu i zakresu pobieranych opłat skutkowało ich wzrostem o 10 000 zł w porównaniu do roku 2017.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na okres 2018.01.01 do 2018.12.31
3. Cele Zarządcze na rok 2018

OPRACOWAŁ:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Jarosław Pesta

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-730 Mikolażki, ul. Dąbrowskiego 7
REGON 790285485
NIP 845-14-97-202

(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	39 005 298,79	38 115 538,13	A. Kapitał (fundusz) własny	36 966 927,69	37 311 753,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36 881 598,00	37 212 564,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	77 722,88	85 329,69
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 005 298,79	38 115 538,13	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	38 762 362,63	37 974 054,61	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 814,61	404 814,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 056 243,66	30 829 716,91	VI. Zysk (strata) netto	7 606,81	13 859,74
d) środki transportu	6 976 015,64	6 435 415,05	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	240 225,94	225 905,66			

e) inne środki trwałe	85 062,78	78 202,38	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 883 191,57	1 810 826,23
2. Środki trwałe w budowie	242 936,16	141 483,52	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	1 946 485,76	1 451 113,32
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	1 946 485,76	1 451 113,32
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 946 485,76	1 451 113,32
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	932 330,81	355 787,91

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	928 861,62	353 862,37
B. Aktywa obrotowe	844 820,47	1 007 041,53	a) kredyty i pożyczki	222 760,34	
I. Zapasy	87 411,76	101 386,81	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	87 411,76	101 386,81	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	195 921,35	165 331,18
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	195 921,35	165 331,18
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	680 027,50	566 278,47	f) zobowiązania wekslowe		

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	90 703,67	92 128,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	67 996,32	68 831,84
- do 12 miesięcy			i) inne	351 479,94	27 571,23
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	3 469,19	1 925,54
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 375,00	3 925,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 375,00	3 925,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	4 375,00	3 925,00
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	680 027,50	566 278,47			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492 720,19	557 228,16			
- do 12 miesięcy	445 465,93	512 954,43			
- powyżej 12 miesięcy	47 254,26	44 273,73			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	187 148,00	7 314,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej	159,31	1 736,31			
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 552,23	287 874,65			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 552,23	287 874,65			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 552,23	287 874,65			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 552,23	287 874,65			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 828,98	51 501,60			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	39 850 119,26	39 122 579,66	Pasywa razem	39 850 119,26	39 122 579,66

Sporządzono Mikołajki

dnia 21.03.2019 r

..... Bogumiła Adamczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Jarosław Pesta

ZAGŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7

REGON: 790285485

(pieczęćka jednostki) 14-97-202

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.01.2018
(wariant porównawczy)

	31.12.2017	31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	4 396 253,09	4 619 675,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 383 981,08	4 610 573,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 272,01	9 101,87
B. Koszty działalności operacyjnej	4 538 903,83	4 582 506,49
I. Amortyzacja	892 022,01	1 167 725,01
II. Zużycie materiałów i energii	909 230,88	1 085 693,97
III. Usługi obce	338 567,87	368 998,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	858 924,40	287 184,75
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 200 920,88	1 320 952,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	290 274,83	308 173,47
- emerytalne	231 574,20	239 610,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 458,58	35 912,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 504,38	7 866,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-142 650,74	37 168,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	343 739,72	27 000,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	343 739,72	27 000,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	178 664,12	20 114,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	178 664,12	20 114,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 424,86	44 055,34
G. Przychody finansowe	7 740,35	6 815,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	7 740,35	6 815,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	18 815,40	32 749,71
I. Odsetki, w tym:	12 815,40	32 749,71
- od jednostek powiązanych		

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	6 000,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 349,81	18 120,74
J. Podatek dochodowy	3 743,00	4 261,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 606,81	13 859,74

Sporządzono : Mikołajki dnia 21.03.2019
 Bogumiła Adamczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....

PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

dr inż. Józef Peste

Uchwała Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Mikołajkach Nr 1 z dnia ...26.02.2018...

w przedmiocie ustalenia celów zarządczych na 2018 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach z dnia 17 czerwca 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Rada Nadzorcza wyznacza Panu Jarosławowi Pesta Prezesowi Zarządu na rok 2018 następujące cele zarządcze:

§ 1

Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

- 1) osiągnięcie zysku netto z działalności Spółki - waga 20 %;
- 2) osiągnięcie wielkości sprzedaży wody i ścieków w m³ na poziomie ostatnich 3 lat - waga 20 %;
- 3) uzyskanie przychodów ze sprzedaży usług wod. - kan. na poziomie nie mniejszym niż średnioroczna z ostatnich trzech lat - waga 20 % ;
- 4) realizacja inwestycji rozwojowo - modernistycznych przyjętych w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji - waga 20 %;
- 5) optymalizacja kosztów działalności podstawowej - waga 20 %.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Janina
Kabatowska-Witucka*