

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W WYSZKOWIE

ZA OKRES
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Marzec 2021 r.

Spis treści

Rozdział I. Część ogólna	3
1. Status prawny Spółki	3
2. Przedmiot działalności Spółki	3
3. Organy Spółki	3
3.1. Zgromadzenie Wspólników	3
3.2. Rada Nadzorcza	4
3.3. Zarząd Spółki	4
Rozdział II. Kadry i organizacja Spółki	4
1. Organizacja Spółki	4
2. Zatrudnienie	4
2.1 Struktura Zatrudnienia	4
Rozdział III. Zadania rzeczowe	5
1. Zadania rzeczowe	5
2. Eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	6
2.1. Sieć wodociągowa	6
2.2. Sieć kanalizacyjna	6
2.3. Gospodarka wodomierzowa	7
Rozdział IV. Finanse Spółki	7
1. Zadania finansowe, w tym sprzedaż, koszty, wynik	7
2. Analiza finansowa i majątkowa	9
3. Wskaźniki oceny finansowej i majątkowej PWiK Sp. z o.o. w Wyszku	12
4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego	13
5. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych	13
6. Informacja o instrumentach finansowych	13
7. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2020	13
Rozdział V. Inwestycje i modernizacje	13
Rozdział VI. Szczególne zadania dotyczące roku bilansowego 2020r.	19
Rozdział VII. Główne zadania Zarządu Spółki do realizacji w 2021r.	21
1. Perspektywy	22
2. Ład korporacyjny	22
3. Wnioski	22

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Status prawny Spółki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie działa w obecnym statusie jako Spółka Prawa Handlowego od 1 lipca 1997 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkanie na podstawie Ustawy o działalności komunalnej.

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział pod numerem KRS 0000154991.

2. Przedmiot działalności Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie wydobycia, uzdatnienia, zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych mieszkańców Gminy Wyszkanie oraz na nieznacznym obszarze Gminy Somianka i Brańszczyk.

Jest to prowadzenie działalności w zakresie:

- 1) 36.00.Z - produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody;
- 2) 37.00.Z - odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych;
- 3) 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych;
- 4) 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 5) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne;
- 6) 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Przedsiębiorstwo posiadało i posiada wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne właściwych organów władzy dla tego typu działalności.

Spółka jest Przedsiębiorstwem jednozakładowym, nie posiada jednostek organizacyjnych będących na oddzielnym rozrachunku.

3. Organy Spółki.

3.1. Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników, jako organ o kompetencjach stanowiących, posiada uprawnienia władcze do Spółki, posiada także uprawnienia związane z zarządem, majątkiem Spółki i funkcjonowaniem Spółki, jako organizacji.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnił Burmistrz Gminy Wyszkanie - Pan Grzegorz Nowosielski.

W roku obrotowym 2020 Zgromadzenie Wspólników odbyło 5 posiedzeń, w tym: 4 Nadzwyczajne i 1 Zwyczajne oraz podjęło 12 Uchwał.

3.2. Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza, jako organ kontroli i nadzoru, czuwała nad realizacją celów Spółki, określonych w Akcie Założycielskim Spółki oraz Uchwałach Wspólników, dokonywała bieżącej kontroli wyników ekonomiczno-finansowych i nadzorowała Spółkę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 pracowała w następującym składzie:

1. Marzena Małek – Przewodnicząca Rady do 01.04.2020 r.,
2. Mirosław Dąbkowski – Przewodniczący Rady od 02.04.2020 r.
3. Marta Ślesicka – Wiceprzewodnicząca Rady,
4. Teresa Jastrzębska – Członek Rady,
5. Marta Tolak – Sekretarz Rady, przedstawiciel załogi PWiK,
6. Artur Rokitnicki – Członek Rady, przedstawiciel załogi PWiK.

W roku obrotowym 2020 odbyło się 7 posiedzeń, na których Rada podjęła 11 Uchwał.

3.3. Zarząd Spółki.

Zarząd, jako organ wykonawczy uprawniony jest do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu w poprzednich latach jak i w 2020 roku pełnił Pan Daniel Bogdan.

ROZDZIAŁ II. KADRY I ORGANIZACJA SPÓŁKI

1. Organizacja Spółki.

Zarząd Spółki w roku obrotowym 2020 dokonał zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

W związku z likwidacją z dniem 24 czerwca 2020r. kasy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie z Pionu Głównego Księgowego zostało usunięte stanowisko Kasa.

2. Zatrudnienie.

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie na dzień 31.12.2020 r. było zatrudnionych 60 osób, w tym 13 kobiet.

2.1. Struktura zatrudnienia.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa jednostki	Zatrudnienie ogółem		Adm.-biur.	Robotnicy
	osoby	etaty		
Oczyszczalnia	14	14	2	12
SUW	8	8	1	7
Sieć	18	18	4	14
Dział rozliczeń	5	5	2	3
Administracja	12	12	11	1
Laboratorium	3	3	1	2
RAZEM	60	60	21	39

W związku z trwającą w 2020 roku pandemią COVID-19 oraz ogłaszaniem kolejnymi lockdownami, pracownicy zmuszeni byli do uczestniczenia w szkoleniach oraz konferencjach branżowych z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych. Nie stanowiło to jednak żadnego problemu, a pracownicy chętnie uczestniczyli w tego typu szkoleniach, z których w 2020 roku skorzystało 13 osób.

ROZDZIAŁ III. ZADANIA RZECZOWE

1. Zadania rzeczowe.

Spółka posiada dwie Stacje Uzdatniania Wody na zasadach określonych w pozwoleniach wodno-prawnych:

1. Na terenie gm. Wyszków decyzją Nr.SR.6341.19.2015 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie z dnia 12.08.2015 r. obowiązującą do dnia 11.08.2035 r.

Decyzja określa pobór wód:

- średnio na dobę – 7 265 m³;
- maksymalnie na godzinę – 675 m³.

2. Miejscowość Kręgi gm. Somania decyzją Nr.OS-6223/12/07 z dnia 14.10.2008 r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, obowiązującą do dnia 14.10.2028 r.

Decyzja określa pobór wód:

- średnio na dobę – 698 m³;
- maksymalnie na godzinę – 32 m³

Zdolność produkcyjna obu ujęć wynosi: 7 963 m³/d.

W roku 2020 z ujęć wydobyto:

- 1) Wyszków – 1 842 534 m³;
- 2) Kręgi – 81 024 m³.

Łącznie pobrano 1 923 558 m³ tj. średnio 5 270 m³/d.

Do sieci wtłoczono:

- 1) Wyszków – 1 820 499 m³;
- 2) Kręgi – 78 160 m³.

Łącznie wtłoczono 1 898 659 m³ tj. średnio 5 202 m³/d.

Jakość ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody pitnej jest systematycznie badana przez laboratorium zakładowe oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W ramach prowadzonego przez Spółkę monitoringu jakości wody w 2020 roku pobrano do badań 389 próby, w tym:

- 1) ze Stacji Uzdatniania Wody Kręgi – 64 próbki;
- 2) z miejskiej sieci wodociągowej – 325 próbek.

Woda podawana do sieci miejskiej odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017, poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Plan zadań rzeczowych na rok 2020 zakładał sprzedaż wody w ilości 1 600 000 m³, faktyczna sprzedaż wody jednak wyniosła 1 540 068 m³ i była mniejsza od sprzedaży w 2019 r. o 59 932 m³.

Wydobycie wody w 2020 roku było mniejsze w stosunku do 2019 roku, przy jednocześnie mniejszej sprzedaży wody niż w 2019 roku.

Zakładana sprzedaż ścieków według planu miała wynosić 1 113 000 m³, jednak faktyczna sprzedaż wyniosła 1 087 550 m³ i była mniejsza o 25 450 m³ w stosunku do 2019 r.

2. Eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

2.1. Sieć wodociągowa.

W 2020 roku na sieci wodociągowej odnotowano 51 awarii, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 24%.

Awarie występowały na przewodach wodociągowych (37), przyłączach (12) i armaturze (2).

Najwięcej problemów stwarzają przewody wodociągowe stalowe, które korodują i powstają w nich dziury (21 awarii), jak również żeliwne, które pękają oraz mają nieszczelności na łączeniach (9 awarii). W obu przypadkach są to najstarsze sieci w Wyszkowie. Na rurach PVC odnotowano 4 awarie (pęknięcia rur). Natomiast sieci wodociągowe zbudowane z rur PE nie przyniosły żadnych awarii (technologia stosowana od kilku lat).

W ramach monitoringu sieci na bieżąco odczytywane są stany wodomierzy strefowych i porównywane z sumą odczytów wodomierzy indywidualnych zamontowanych u mieszkańców danego rejonu.

Korzystając z urządzenia „Hydro-test” badana jest także wydajność hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124/2009, poz. 1030). Uzyskane wyniki wykorzystywane są m.in do projektowania nowych sieci wodociągowych.

Dodatkowymi działaniami prowadzonymi przez pracowników Spółki było płukanie końcówek sieci wodociągowej, wymiana skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, wymiana kluczy na zasuwach i niesprawnych hydrantów oraz wiele innych czynności związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej.

2.2. Sieć kanalizacyjna.

W 2020 roku na sieci kanalizacyjnej odnotowano 2 awarie, które wystąpiły na rurach kamionkowych. Ponadto wymieniono kilka włazów na studniach kanalizacyjnych znajdujących się w drogach, które zostały uszkodzone przez ruch samochodowy.

W ubiegłym roku zanotowano również 177 zgłoszeń, dotyczących zapchania kanalizacji, które na bieżąco były udrażniane. Ponadto w godzinach pracy codziennie dokonywano przeglądu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej samochodami specjalistycznymi „Moro” i „Dobrowolski”, aby przeciwdziałać mogącym utworzyć się w przyszłości zatorom lub niedrożnościom.

2.3. Gospodarka wodomierzowa.

W roku 2020 łącznie dokonano wymiany wodomierzy ze względu na utratę okresu legalizacji oraz zamontowano nowych na przyłączach wodociągowych 1157 sztuk.

W celu wyeliminowania błędów występujących przy odczytach manualnych, jak i eliminacji możliwości ingerencji zewnętrznej na urządzenie pomiarowe przez odbiorcę, kontynuowano rozbudowę systemu zdalnego odczytu za pośrednictwem transmisji radiowej.

W roku 2020 zamontowano 516 nakładek radiowych (w tym również wodomierze ultradźwiękowe z wbudowanym nadajnikiem do odczytu radiowego). Zgodnie z przyjętą strategią system ten jest sukcesywnie rozbudowywany. Pozwala to ocenić prawidłową pracę wodomierzy oraz wpływa na szybsze wykonywanie odczytów inkasenckich bez konieczności odwiedzania każdorazowo miejsca montażu wodomierza.

ROZDZIAŁ IV. FINANSE SPÓŁKI

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. przedstawia działalność gospodarczą, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie (art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ze zmianami – jednolity tekst DZ.U. z 2021r. poz. 2017).

Na sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans jednostki na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **53 717 100,60 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto **1 014 823,58 zł**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych netto za rok od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu o kwotę **21 958,26 zł**;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu o kwotę **1 014 823,58 zł**;
- 6) informacja dodatkowa.

Rachunkowość Spółki prowadzona była na podstawie Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie Nr 15/2010 z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011 r. oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie Nr 13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości.

Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych dowodów księgowych. Księgowość Spółki prowadzona jest komputerowo. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych były dane zachowujące ciągłość bilansową zatwierdzonego bilansu za 2019 r.

Na podstawie powyższych informacji opisano sytuację finansową Spółki, grupując według następujących tytułów:

- 1) zadania finansowe, w tym sprzedaż, koszty, wynik finansowy;
- 2) analiza finansowa i majątkowa;
- 3) rodzaje i ocena ryzyka;
- 4) propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

1. Zadania finansowe, w tym sprzedaż, koszty, wynik.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na terenie Miasta Wyszaków oraz na terenie gminy Wyszaków, Somianka, Brańszczyk, obowiązywały jednakowe ceny za 1m³ wody i ścieków dla odbiorców. Taryfy opracowano na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 472)

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wyszaków oraz gminy Wyszaków i nieznacznym obszarze gminy Brańszczyk i Somianka.

Taryfy te mają podstawowe znaczenie dla faktycznych przychodów Spółki z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, stanowiących około 86,6% przychodów ogółem.

TARYFY

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszaków, Somianka i Brańszczyk
obowiązujące od 05 lipca 2018 r. przez 36 miesięcy

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	(ceny w zł netto)		
			W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (od 05.07.2018 r. do 04.07.2019 r.)	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (od 05.07.2019 r. do 04.07.2020 r.)	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy (od 05.07.2020 r. do 04.07.2021 r.)
1.	Grupa 1 - gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	Cena 1 m ³ wody	3,53	3,66	3,75
		Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	7,95	8,45	8,56
		Cena 1 m ³ ścieków	6,60	6,98	7,12
		Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	7,95	8,45	8,56

Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do 2019 roku są wyższe o 3,6% co kwotowo stanowi 536 312,71 zł. Spółka poza usługami podstawowymi świadczyła również usługi dodatkowe na zewnątrz, takie jak:

- dzierżawa wolnych pomieszczeń biurowych oraz magazynowych;
- świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania wody i ścieków;
- ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych;
- budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- odbiór przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- odbiór ścieków dowożonych;
- wynajem sprzętu i kamery inspekcyjnej;

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do 2019 roku wyższe są o 4,2% czyli o 576 699,81 zł.

Znaczny wpływ na wynik finansowy Spółki w 2020 roku miały następujące pozycje kosztowe:

- *amortyzacja* w stosunku do 2019 r. była niższa o 8,8%. W strukturze kosztów rodzajowych amortyzacja stanowi 20,8%;
- *zużycie materiałów i paliwa* w stosunku do roku 2019 uległo zmniejszeniu o 3%. W strukturze kosztów rodzajowych zużycie materiałów stanowi 6,3% udziału;
- *zużycie energii* w stosunku do 2019 r. koszty energii zwiększyły się o 26,4%. W strukturze kosztów rodzajowych zużycie energii stanowi 7,5%;
- *pozostałe usługi obce*, w tym transportowe i remontowe w stosunku do 2019r. zwiększyły się o 28,3%. Główną przyczyną wzrostu kosztów usług jest wzrost kosztów wywozu osadu ściekowego o 79,5% w stosunku do roku ubiegłego. W związku z wystąpieniem licznych awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w ciągu roku 2020 Spółka poniosła większe koszty w stosunku do 2019 r. związane z naprawą i przywróceniem do stanu pierwotnego ulic i chodników po usunięciu awarii. W strukturze kosztów rodzajowych usługi obce stanowią 12,3%.
- *podatki i opłaty* w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o 8,3%. Podatki i opłaty stanowią 13,1% udziału w kosztach rodzajowych Spółki;
- *koszty wynagrodzeń* w stosunku do roku 2019 wynagrodzenia wzrosły o 3,2%. Zarząd Spółki podwyższył od 1 stycznia 2020 r. wszystkim pracownikom Spółki wynagrodzenie średnio około 4%. Ponadto w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia wzrosły niektóre składniki wynagrodzenia. W strukturze kosztów rodzajowych wynagrodzenia stanowią 32,0%;
- *świadczenia na rzecz pracowników* w stosunku do roku 2019 były wyższe o 0,3%. Świadczenia te są w głównej mierze pochodną wynagrodzeń związanych z opłacaniem obowiązkowych składek ZUS i podatków wymaganych przez przepisy, oraz funduszu świadczeń socjalnych. Inne świadczenia na rzecz pracowników to szkolenia i doszkąlanie, usługi w zakresie BHP oraz świadczeń socjalnych. W strukturze kosztów rodzajowych świadczenia na rzecz pracowników stanowią 7,2% udziału.
- *pozostałe koszty* w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 3%. W strukturze kosztów rodzajowych pozostałe koszty stanowią 0,8% udziału.

Za rok obrotowy 2020 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1 420 847,58 zł, co daje zysk netto w kwocie 1 014 823,58 zł.

2. Analiza finansowa i majątkowa.

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 dokonano analizy finansowej uwzględniając:

- aktywa trwałe;
- aktywa obrotowe;
- kapitały własne;
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;
- płynność finansowa.

W roku 2020 wykonano realizację zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną wartość 6 736 827,72 zł.

Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 11, 15 ustawy o rachunkowości oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 865).

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 r. po odliczeniu umorzenia wykazują kwotę 47 719 166,76 zł, w tym rzeczowe aktywa trwałe 47 432 096,26 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 3 741 560,74 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ustala długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na dzień 31.12.2020 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 201 548,00 zł.

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5 997 933,84 zł.

Główne pozycje to należności z tytułu dostaw i usług, zapasy magazynowe, niespłacone pożyczki z ZFM, środki pieniężne ulokowane w bankach, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wszystkie pozycje majątku obrotowego zawiera poniższa tabelka.

Majątek obrotowy PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

Lp.	Aktywa	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiany (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zapasy - materiały	25 149,72 25 149,72	73 515,52 73 515,52	48 365,80 48 365,80
2.	Należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - pozostałe należności	2 543 180,85 2 483 737,00 15 261,00 44 182,85	3 649 704,57 2 719 487,57 906 732,00 23 485,00	1 106 523,72 235 750,57 891 471,00 - 20 697,85
3.	Inwestycje krótkoterminowe - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - środki pieniężne	2 225 301,90 2 225 301,90	2 246 794,76 2 246 794,76	21 492,86 21 492,86
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 919,66	27 918,99	-5 000,67
RAZEM		4 826 552,13	5 997 933,84	1 171 381,71

Zapasy to głównie materiały wodociągowe (zestawy naprawcze, wodomierze, elementy do sieci wodociągowej na każdą średnicę i rodzaj). Posiadanie optymalnego zapasu pozwala na natychmiastowe usuwanie awarii sieci wodociągowej.

Należności krótkoterminowe zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1 106 523,72 zł. Zwiększenie należności spowodowane było zwrotem podatku Vat z faktur inwestycyjnych.

Inwestycje krótkoterminowe w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 21 492,86 zł.

Kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wynosił 27 740 000 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 12 121 023,74 zł. i zwiększył się o kwotę 1 038 803,37 zł. z tytułu podziału zysku netto za 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 5 553 286,25 zł., uległy zwiększeniu o 1 555 898,37 zł. i stanowią zobowiązania z tytułu:

- otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;

- otrzymanego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- otrzymania kredytu inwestycyjnego z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkuwie;
- zawarcia umowy leasingu finansowego za zakup samochodów: Volkswagena Transportera i Volkswagena Caddy;

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o 1 129 257,53 zł. i wyniosły 3 750 313,85 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z terminów płatności.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań.

Rezerwy na zobowiązania z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 437 936,00 zł., w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 115 217,00 zł. Z powodu obniżenia stawek amortyzacyjnych od 2018 roku w wybranych środkach trwałych należących do budowli i niektórych urządzeń technicznych powstała różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową. W przypadku wyższej stawki amortyzacji podatkowej powstała konieczność utworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zobowiązania i fundusze specjalne PWiK Sp. z o.o. w Wyszkuwie

Lp.	Pasywa	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiany (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 591 933,98	3 750 313,85	1 129 257,53
	- z tytułu dostaw i usług	413 028,95	1 808 984,27	1 395 955,32
	- pożyczki i kredytu	1 562 980,00	1 562 980,09	0,09
	- inne zobowiązania finansowe (leasing samochodów)	64 463,53	63 010,11	-1 453,42
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń			
	- z tytułu wynagrodzeń	346 882,18	267 432,61	-79 449,57
	- inne zobowiązania	200,00	650,91	450,91
	krótkoterminowe	204 379,32	4 407,13	-199 972,19
2.	Fundusze specjalne	29 122,34	42 848,73	13 726,39
	RAZEM	2 621 056,32	3 750 313,85	1 129 257,53

W roku sprawozdawczym Spółka posiadała dobrą płynność finansową i zdolność do regulowania wszystkich swoich zobowiązań.

Płynność finansowa Spółki

Aktywa bieżące obrotowe	01.01.2020r.	31.12.2020r.	Pasywa bieżące	01.01.2020r.	31.12.2020r.
Zapasy ogółem,	25 149 ,72	73 515,52	Zobowiązania	2 591 933,98	3 707 465,12
Należności,	2 543 180,85	3 649 704,57	Fundusze specjalne	29 122,34	42 848,73
Krótkoterminowe rozliczenia	32 919,66	27 918,99			
międzyokresowe,					
Środki pieniężne	2 225 301,90	2 246 794,76			
- aktywa					
Ogółem	4 826 552,13	5 997 933,84	Ogółem	2 621 056,32	3 750 313,85

3. Wybrane wskaźniki oceny finansowej i majątkowej PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia wskaźnika	Wskaźniki		Odchylenia
			2020 r.	2019 r.	
1.	Wskaźnik rentowności majątku ogółem	Wynik finansowy netto	1,89	2,13	-0,24
		Majątek ogółem			
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wynik finansowy netto	2,48	2,61	-0,13
		Kapitał własny			
3.	Wskaźnik rentowności netto	Wynik finansowy netto x 100	6,34	6,54	-0,20
		Przychody ogółem			
4.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem	16,65	15,81	0,84
		Aktywa ogółem			
5.	Spływ należności w dniach	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni	62	91	-29
		Przychody netto ze sprzedaży			
6.	Spłata zobowiązań w dniach	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług x 365	26	19	7
		Przychody netto ze sprzedaży			
7.	Wskaźnik bieżącej płynności I	Majątek obrotowy ogółem	1,34	1,67	-0,33
		Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)			
		Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe - pow. 12 m-cy)			
8.	Złota reguła bilansowania	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe x 100.	87,22%	92,04%	-4,82
		Aktywa trwałe			

Z analizy wybranych wskaźników finansowo-rzeczowych wynika, że:

1. Wskaźnik rentowności majątku zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,24 i wyniósł 1,89.
2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego uległ zmniejszeniu o 0,13 pkt procentowego i wyniósł 2,48.
3. Wskaźnik rentowności sprzedaży uległ zmniejszeniu z 0,20 w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 6,34 pkt procentowego.
4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest wyższy w porównaniu do 2019 r. o 0,84 pkt procentowego i wynosi 16,65.
5. Wskaźnik obrotu należnościami wynosi 62 dni i jest niższy od wskaźnika z roku ubiegłego o 29 dni.
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań krótkoterminowych oznacza, że Spółka spłaca własne zobowiązania średnio po 26 dniach i w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o

- 7 dni. Poziom tego wskaźnika świadczy, że Spółka nie ma trudności płatniczych i reguluje te zobowiązania w terminach zapłaty.
7. Wskaźnik bieżącej płynności zmniejszył się o 0,33 pkt w porównaniu do roku ubiegłego i wyniósł 1,34 co oznacza, że majątek obrotowy Spółki jest wart 1,34 razy tyle, co zobowiązania.
 8. Złota reguła bilansowa określa, że wskaźnik powinien być równy lub wyższy o 1.

Należy stwierdzić, że w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie nie występują zagrożenia w kontynuowaniu działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki stwierdza się, że kondycja finansowa Spółki jest dobra. Brak symptomów sygnalizujących zagrożenie kontynuacji działalności.

Spółka jest Przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Wyszkanie i okolic w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Działalność Spółki nastawiona jest na osiągnięcie przychodów tylko w takim zakresie, aby pokryć niezbędne koszty do prawidłowego funkcjonowania.

4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego.

W okresie sprawozdawczym nie zaszła potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń z uwagi na niskie ryzyko finansowe w zakresie zmian cen, ryzyka kredytowego oraz braku istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

5. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie zachodzi potrzeba nabycia ani sprzedaży udziałów (akcji).

6. Informacja o instrumentach finansowych.

Spółka w ograniczonym zakresie posiada instrumenty finansowe w postaci lokat bankowych z dopisanymi odsetkami od tych lokat.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 014 823,58 zł. na kapitał zapasowy Spółki.

ROZDZIAŁ V. INWESTYCJE I MODERNIZACJE

Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie była prowadzona w oparciu o plan finansowo-rzeczowy Spółki na 2020 rok, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr XXV/21/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., a planowane wydatki zostały określone na kwotę 6 686 741,55 zł.

Źródłem ich finansowania były środki pochodzące z dokonywanych odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z PBS w Wyszkanie i spłaty kredytu z BOŚ w Warszawie oraz pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie wykonało szereg inwestycji, mających na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, tj.:

- 1) przebudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ulicy Matejki w Wyszkanie;
- 2) przebudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego;
- 3) wybudowano nową sieć wodociągową w:
 - Wyszkanie w ulicach: Matejki, Strumykowej, Św. Anny, Jagodowej, Pszenicznej-Radosnej, Popiełuszki – Pułtuskiej, Miodowej i w drodze dz. nr. 746/10;
 - Deskurowie w drodze dz. nr 2027/8;
 - Leszczycie Nowiny w ulicach: Kochanowskiego, Migdałowej, Jesiennej – Wiosennej, Polnej Róży, Sosnowej, Konwaliowej i w drodze dz. nr 282/20;
 - Olszance w drodze dz. nr 1/4, 1/8, 10/1;
 - Rybieniu Nowym w ulicach: Małej Syrenki, Św. Mikołaja i w drodze dz. nr 9/2;
 - Rybnie w ulicy Młodej;
 - Rybnie-Rybieniu Starym w ulicy Przemysłowej;
 - Sitnie w drodze dz. nr 157/13 i w drodze dz. nr 108/4;
 - Skuszewie w drodze dz. nr 560/2;
 - Tulewie Górnym w drodze dz. nr 1026/5;
 - Łosinnie w ulicy Pułtuskiej;
- 4) wybudowano nową sieć kanalizacyjną w:
 - Wyszkanie w ulicach: Św. Anny, Popiełuszki – Pułtuskiej, 11 Listopada, Miodowej, Centralnej;
 - Leszczycie Nowiny w ulicy Jesiennej - Wiosennej;
 - Rybnie - Rybieniu Starym;
 - Skuszewie w ulicy Skrajnej oraz w drodze dz. nr 560/2

Spółka w 2020 r. kontynuowała również przebudowę Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym.

W zakresie przygotowania laboratorium do akredytacji w 2020 r. została wydatkowana kwota 12 719,62 zł.

W roku 2020 wykonanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zamknięto kwotą 6 736 827,72 zł, z czego 4 482 886,21 zł pochodziło z dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Program zabezpieczania gminy Wyszkanie w wodę;
2. Budowa sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej;
3. Zakup sprzętu specjalistycznego;
4. Pozostałe zadania.

Realizacja tych zadań była zgodna z kierunkiem rozwoju Spółki w zakresie: opracowania nowych dokumentacji projektowych, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odtwarzania majątku trwałego.

**Wykonanie planu inwestycyjnego i modernizacji PWiK Sp. z o.o.
w Wyszku w 2020 r.**

Lp.	Nazwa zadania i zakres przedsięwzięcia	Status	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Programu zabezpieczania gminy Wyszki w wodę		1 649 558,35
1.1.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki ul. Matejki	Wykonano	197 099,34
1.2.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki ul. Strumykowa	Wykonano	51 045,32
1.3.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. „Przejście pod rzeką Bug II”	Wykonanie w kolejnych latach	13 750,00
1.4.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Św. Anny (Lawendowa)	Wykonano w 40%	18 025,92
1.5.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, droga dz. nr 746/10	Wykonano	14 372,93
1.6.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Jagodowa, droga dz.nr 4555/10	Wykonano w 75%	19 600,78
1.7.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Pszeniczna – Radosna	Wykonano w 70%	38 557,07
1.8.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Zakolejowa	Wykonanie w 2021 r.	692,00
1.9.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Bohaterów A.K. – Św. Idziego	Wykonanie w 2021 r.	1 229,00
1.10.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, droga dz. nr 106/16	Wykonanie w 2021 r.	17 662,20
1.11.	Budowa sieci wodociągowej – ul. Handlowa	Wykonano	44 278,09
1.12.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Popieluszki – Pułtуска	Wykonano	24 255,59
1.13.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Białostocka	Wykonanie w 2021 r.	1 889,00
1.14.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Graficzna II	Wykonanie w 2021 r.	0
1.15.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Towarowa - Pułtуска	Wykonanie w 2021 r.	0
1.16.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Miodowa	Wykonano	14 794,72
1.17.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Leśna	Wykonanie w 2021 r.	0
1.18.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Ks. Robaka	Wykonanie w 2021 r.	1 619,00
1.19.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Sasankowa	Wykonanie w 2021 r.	1 119,00
1.20.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, ul. Łączna – Na Skarpie	Wykonanie w 2021 r.	969,00
1.21.	Budowa sieci wodociągowej – Wyszki, droga dz. nr 117	Wykonanie w 2021 r.	2 129,00

1.22.	Budowa sieci wodociągowej – Deskurów, droga dz. nr 280/2	Wykonanie w 2021 r.	3 263,00
1.23.	Budowa sieci wodociągowej – Deskurów, droga dz. nr 40	Wykonanie w 2021 r.	3 363,00
1.24.	Budowa sieci wodociągowej – Deskurów, droga dz. nr 2027/8	Wykonano	1 300,00
1.25.	Budowa sieci wodociągowej – Gulczewo, ul. Przytulna	Wykonanie w 2021 r.	2 873,70
1.26.	Budowa sieci wodociągowej – Gulczewo, droga dz. nr 213/3	Wykonanie w 2021 r.	2 108,00
1.27.	Budowa sieci wodociągowej – Gulczewo, ul. Starowiejska	Wykonanie w 2021 r.	972,00
1.28.	Budowa sieci wodociągowej – Kręgi, droga dz. nr 463	Wykonanie w 2021 r.	847,19
1.29.	Budowa sieci wodociągowej – Kręgi, droga dz. nr 405	Wykonanie w 2021 r.	1 929,20
1.30.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Kochanowskiego	Wykonano	27 079,87
1.31.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Rubinowa	Wykonanie w 2021 r.	504,00
1.32.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Migdałowa	Wykonano	51 634,70
1.33.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Jesienna – Wiosenna	Wykonano	26 764,24
1.34.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Pogodna, Szumiących Traw, Sielski Zakątek	Wykonano w 70%	99 568,50
1.35.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Polnej Róży	Wykonano	28 914,91
1.36.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Szafirowa	Wykonanie w 2021 r.	3 354,00
1.37.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Sosnowa	Wykonano	19 308,97
1.38.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna – Środkowa	Wykonanie w 2021 r.	925,00
1.39.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, droga dz. nr 282/20	Wykonano	28 836,55
1.40.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Konwaliowa	Wykonano	14 691,99
1.41.	Budowa sieci wodociągowej – Olszanka, droga dz. nr 1/4, 1/8, 10/1	Wykonano	80 294,89
1.42.	Budowa sieci wodociągowej – Olszanka, droga dz. nr 245/25	Wykonanie w 2021 r.	804,00
1.43.	Budowa sieci wodociągowej – Olszanka, ul. Żytnia	Wykonanie w 2021 r.	969,00
1.44.	Budowa sieci wodociągowej – Olszanka, droga dz. nr 349/3	Wykonanie w 2021 r.	2 208,00
1.45.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, ul. Małej Syrenki	Wykonano	29 495,14
1.46.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, ul. Klonowa	Wykonanie w 2021 r.	0

1.47.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, droga dz. nr 9/2	Wykonano	23 524,73
1.48.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, ul. Św. Mikołaja	Wykonano	23 801,03
1.49.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, ul. Guliwera	Wykonanie w 2021 r.	1 119,00
1.50.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Nowe, ul. Dębowa	Wykonanie w 2021 r.	1 119,00
1.51.	Budowa sieci wodociągowej – Rybno, ul. Młoda	Wykonano	31 866,24
1.52.	Budowa sieci wodociągowej – Rybno – Rybienko Stare, ul. Przemysłowa	Wykonano	247 046,40
1.53.	Budowa sieci wodociągowej – Rybienko Stare ul. Pastelowa	Wykonano	13 112,10
1.54.	Budowa sieci wodociągowej – Sitno, droga dz. nr 157/13	Wykonano	28 415,32
1.55.	Budowa sieci wodociągowej – Sitno, droga dz. nr 108/4	Wykonano	28 166,01
1.56.	Budowa sieci wodociągowej – Sitno, droga dz. nr 189/3	Wykonanie w 2021 r.	1 419,00
1.57.	Budowa sieci wodociągowej – Skuszew, droga dz. nr 560/2	Wykonano	750,00
1.58.	Budowa sieci wodociągowej – Skuszew, droga dz. nr 531/2	Wykonanie w 2021 r.	2 074,00
1.59.	Budowa sieci wodociągowej – Ślubów, droga dz. nr 152	Wykonanie w kolejnych latach	0
1.60.	Budowa sieci wodociągowej – Tulewo Górne, droga dz. nr 1026/5	Wykonano	20 416,91
1.61.	Budowa sieci wodociągowej – Łosinno, ul. Pułtуска II	Wykonano	1 100,00
1.62.	Przebudowa sieci wodociągowej – Wyszków, ul. 1 Maja - Kowalskiego	Wykonanie w kolejnych latach	0
1.63.	Przebudowa sieci wodociągowej – Wyszków, ul. Daszyńskiego	Wykonanie w 2021 r.	0
1.64.	Przebudowa sieci wodociągowej – Wyszków, ul. Matejki	Wykonano	325 030,80
1.65.	Przebudowa sieci wodociągowej – Wyszków, ul. Piłsudskiego	Nie wykonano zadania	0
1.66.	Przebudowa sieci wodociągowej – Wyszków, „Przejście pod Bugiem I”	Wykonanie w 2021 r.	0
1.67.	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Kręgach	Wykonanie w kolejnych latach	5 500
2.	Budowy sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej		4 974 618,84
2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków „Przejście pod rzeką Bug II”	Wykonanie w kolejnych latach	13 750,00
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Pułtуска	Wykonanie w 2021 r.	0
2.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Targowa- Pułtуска	Wykonanie w 2021 r.	0
2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Św. Anny	Wykonano w 40%	13 614,87

2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Pszeniczna	Wykonanie w 2021 r.	6 935,46
2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Popiełuszki – Pułtуска	Wykonano	4 368,54
2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. 11 Listopada	Wykonano	28 345,01
2.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Miodowa	Wykonano	32 419,99
2.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Centralna	Wykonano	15 735,00
2.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Leszczydół Nowiny, ul. Polnej Róży	Wykonanie w 2021 r.	0
2.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Leszczydół Nowiny, ul. Jesienna - Wiosenna	Wykonano w 25%	17 143,16
2.12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybienko Nowe, ul. Żytnia	Wykonanie w 2021 r.	0
2.13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybno -Rybienko Stare	Wykonano	106 265,52
2.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybno, ul. Młoda	Wykonanie w 2021 r.	0
2.15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Skuszew, ul. Skrajna	Wykonano	33 611,76
2.16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Skuszew, droga dz. nr 560/2	Wykonano	750,00
2.17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Tulewo Górne, droga dz. nr 1027/7	Wykonanie w 2021 r.	236,58
2.18.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Daszyńskiego	Wykonanie w kolejnych latach	0
2.19.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Matejki	Wykonano	310 173,10
2.20.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Piłsudskiego	Wykonano	424 918,80
2.21.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków „Przeście pod Bugiem I”	Wykonanie w 2021 r.	0
2.22.	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym	Kontynuacja w 2021 r.	3 966 351,05
3.	Zakup sprzętu specjalistycznego		36 934,00
3.1	Zakup urządzenia do sprawdzania wydajności hydrantów	Wykonano	8 250,00
3.2.	Zakup pompy na przepompownię osadu	Wykonano	28 684,00
4.	Inne zadania		75 716,53
4.1.	Przebudowa laboratorium – Oczyszczalnia	Wykonano	11 610,74
4.2.	Przebudowa laboratorium – Stacja Uzdatniania Wody	Wykonano	12 719,62
4.3.	Budowa studni p.poż. (dokumentacja techniczna)	Wykonano	1 300,00
4.4.	Zakupy nie inwestycyjne poniżej 3500 zł	Wykonano	50 086,17
RAZEM			6 736 827,72

Rozdział VI. Szczególne zdarzenia dotyczące roku bilansowego 2020 r.

Zadania określone w planie finansowo-rzeczowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie na 2020 rok były głównymi celami inwestycyjnymi, które zostały wyznaczone do realizacji w mijającym roku.

W 2020 roku zaplanowano i wykonano szereg inwestycji, które przede wszystkim miały na celu budowę nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również wymianę kilku wyeksploatowanych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

W ramach programu zabezpieczenia miasta Wyszkanie w wodę na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 1 890 230,44 zł, natomiast na przebudowę istniejących i awaryjnych fragmentów sieci – kwotę 1 060 122,70 zł.

Łączna wartość inwestycji sieciowych zaplanowanych na 2020 rok wynosiła 3 265 703,98 zł., jednak udało się zrealizować zadania w wysokości 2 652 326,14 zł. Pozostałe nie wykonane inwestycje oraz ich przyjęte szacunkowe wartości zostały ujęte w planie finansowo-rzeczowym na 2021 rok.

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 472) Spółka wprowadziła zatwierdzone taryfy na okres 3 lat (36 miesięcy), które weszły w życie od dnia 05.07.2018 roku i obowiązują do 04.07.2021 roku.

W ubiegłych latach w ramach V i VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Przedsiębiorstwo wprowadziło swoje zadania dotyczące przebudowy Oczyszczalni ścieków, przebudowy przepompowni ścieków przy ulicy Kościelnej oraz pozostałe inwestycje związane z budową i przebudową sieci kanalizacyjnych. Pomimo ich wprowadzenia w 2020 roku nie ogłoszono żadnego naboru na gospodarkę wodno-ściekową, w którym Spółka mogłaby aplikować o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Jednym z zadań priorytetowych w realizacji inwestycji zarówno w 2020 roku jak i przez najbliższe lata, oprócz wymiany awaryjnych lub uszkodzonych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jest i będzie przebudowa Oczyszczalni ścieków.

W 2020 roku został wyłoniony Wykonawca do zadania związanego z przebudową Oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany napowietrzania, budowy nowej kontenerowej stacji Trafo, montażu i uruchomienia nowej Armatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki oraz wymiany istniejącej prasy taśmowej do odwadniania osadu na wirówkę dekantacyjną.

Po zrealizowaniu powyższych zadań z obecnej dokumentacji pozostanie jeszcze do wykonania wymiana sitopiaskownika, zabudowa placu składowego osadu oraz przebudowa wiaty garażowej na Oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadań ujętych w postępowaniu przetargowym w 2020 roku Przedsiębiorstwo złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym”, który został pozytywnie rozpatrzony w dniu 27 listopada 2019 roku. Pozostałe zadania z dokumentacji, które nie są obecnie realizowane przez Wykonawcę, Spółka będzie próbowała wykonać w mogących pojawić się naborach

ogłaszanych przez Fundusz Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2021-2027 dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach.

Również w ramach inwestycji prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie wspólnie z Gminą Wyszaków, która wykonywała nawierzchnię, a Spółka wymieniała lub przebudowywała swoje sieci, w ulicy Matejki przebudowano sieć wodociągową Ø160 o długości 563 m.b., Ø110 o długości 121 m.b. i odcinki przyłączy wodociągowych o łącznej długości 276 m.b., przebudowano sieć wodociągową Ø110 o długości 140 m.b. w ul. Nadgórze, przebudowano odcinek sieci wodociągowej Ø110 o długości 25 m.b. w ul. Dworcowej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 192 m.b. oraz przykanaliki o długości 96 m.b. w ulicy Matejki oraz dokonano remontu 25 sztuk studni na kanalizacji sanitarnej, wybudowano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 258 m.b. oraz przykanalików o łącznej długości 50 m.b. w ulicy Matejki, jak również wybudowano odcinek rury PE do przyszłej sieci wodociągowej Ø450 o długości 36 m.b. (w ramach kontynuacji inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w ul. Strumykowej). Dodatkowym zadaniem realizowanym przez Spółkę wspólnie z Gminą Wyszaków była przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 262 m.b. oraz przykanalików o łącznej długości 77 m.b. oraz przebudowa sieci wodociągowej Ø225 o długości 430 m.b. i Ø110 o długości 100 m.b. w ulicy Piłsudskiego w Wyszkanie.

Ważnym aspektem w działalności Przedsiębiorstwa było także wiele inwestycji liniowych, takich jak budowa nowych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również prace związane z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów i maszyn posiadanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie, które Spółka realizowała w ramach własnych zadań i zewnętrznych zleceń, generując tym samym dodatkowe zyski.

Jak w poprzednich latach w 2020 roku dalej trwała kompleksowa wymiana wodomierzy, podczas której udało się ich wymienić 1157 szt. Urządzenia te wymieniano w ramach ich legalizacji oraz montowano na nowych przyłączach wodociągowych. Dodatkowo udało się włączyć w system radiowy blisko 516 Odbiorców.

W 2020 roku zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ślubów – w 2021 roku Spółka powinna otrzymać pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji, przeanalizowaniu kosztów i możliwości Spółki oraz analizie ekonomicznej zadania zostanie podjęta decyzja o jej ewentualnej dalszej realizacji w kolejnych latach.

W ramach poprawy skuteczności oraz optymalizacji działań związanych z usuwaniem skutków awarii na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i związanych z tym przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków, w 2020 roku wprowadzono m.in. informowanie mieszkańców konkretnych ulic o pracach na sieci lub przerwach w dostawie wody poprzez system sms. Powiadomienia takie otrzymują mieszkańcy, którzy wyrazili chęć otrzymywania takich informacji oraz podali swój numer komórkowy, który automatycznie został wprowadzony w system.

Także w ramach sprawnej obsługi klientów założyliśmy klientom indywidualne konta bankowe i udostępniliśmy odbiorcom na stronie Przedsiębiorstwa aplikację e-bok w celu możliwości sprawdzenia konta i podania stanu wodomierza. Ponadto dzięki systemowi sms powiadamiamy odbiorcę o zbliżającym się terminie płatności i o opłatach przeterminowanych.

Rozdział VII. Główne zadania Zarządu Spółki do realizacji w 2021 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie w 2021 roku będzie dalej prowadzona w oparciu o plan finansowo-rzeczowy Spółki oraz działania i prace wykonywane przez Gminę Wyszaków.

Głównym planowanym zadaniem inwestycyjnym na 2021 rok jest kontynuacja przebudowy Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym, na którą Spółka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a przebudowa dotyczy wymiany napowietrzania, budowy nowej kontenerowej stacji Trafo, montażu i uruchomienia nowej Armatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki oraz wymiany istniejącej prasy taśmowej do odwadniania osadu na wirówkę dekantacyjną.

W związku z możliwością ogłoszenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska perspektywy finansowej na lata 2021-2027, dotyczącej wsparcia strategicznej infrastruktury rozwoju w ramach nowego programu operacyjnego – odpowiednika obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Spółka wykonała koncepcję dotyczącą przebudowy instalacji gospodarki osadowej w Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym w Wyszkanie oraz przygotowuje nową dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki osadowej, z odzyskiem energii w procesie fermentacji metanowej oraz systemem suszenia i kondycjonowania osadów ściekowych. Jeżeli pojawią się nabory, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie będzie ubiegało się o dofinansowanie na zadania ujęte w posiadanej obecnie dokumentacji projektowej (wymiana sitopiaskownika, zabudowa placu składowego osadu oraz przebudowa wiaty garażowej na Oczyszczalni ścieków) oraz na inwestycję związaną z nową dokumentacją projektową.

Ponadto Spółka w 2021 roku planuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej oraz w ulicy Towarowej w Wyszkanie, rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Daszyńskiego, realizację inwestycji wspólnie z Gminą Wyszaków polegającą na przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego (na odcinku od ulicy Pułtuskiej do ulicy Żytniej) oraz dalszą budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z przyjętym na dany rok planem finansowo - rzeczowym.

Dodatkowo Przedsiębiorstwo planuje wykonać nową dokumentację projektową na budowę drugiej Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkanie – po drugiej stronie rzeki Bug, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Wyszaków.

W 2021 roku Spółka otrzyma również dokumentację dotyczącą budowy studni głębinowej wody surowej przy Straży Pożarnej w Wyszkanie, zaopatrującej bezpośrednio straż w wodę do celów p.poż. oraz zabezpieczającej miasto i gminę Wyszaków w ewentualny niedobór wody z sieci wodociągowej lub niewystarczające ciśnienie wody w sieci na cele p.poż. oraz nową dokumentację projektową dotyczącą przejścia przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym pod rzeką Bug, zawierającą wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, aby można było także ująć wykonanie tego zadania w mogącej pojawić się perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Jak w poprzednich latach, tak i w 2021 roku będzie trwała dalsza kompleksowa wymiana wodomierzy, podczas której Spółka planuje wymienić ok. 2200 szt. urządzeń w ramach ich legalizacji oraz włączyć w system radiowy ok. 500 Odbiorców.

Działania związane z wyposażeniem pracowników Spółki polegały będą m.in. na zakupie dodatkowych urządzeń i narzędzi wspomagających pracę pracowników sieci wodociągowo -

kanalizacyjnej, dalszym zakupie sprzętu laboratoryjnego w ramach prowadzonych działań związanych z akredytacją oraz pozostałymi niezbędnymi wydatkami mającymi na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Pozostałymi zadaniami na 2021 rok będzie dalsza budowa i przebudowa lub wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz kolidujących z nowoprojektowaną infrastrukturą drogową. Zadania te są realizowane w miarę możliwości finansowych Spółki oraz przy pomocy środków zewnętrznych, pożyczek na preferencyjnych warunkach lub kredytów inwestycyjnych.

Każdego roku zarówno sieć wodociągowa, jak i sieć kanalizacyjna podlegają ciągłym pracom konserwacyjnym polegającym na wymianie awaryjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, naprawianiu uszkodzonej lub awaryjnej armatury, czyszczeniu i udrażnianiu kanałów sanitarnych lub wymianie elementów ich uzbrojenia (płyty, włazy), jak również odnawianiu, przebudowie lub remoncie takich sieci, aby ich praca i eksploatacja była dalej możliwa i oby zapobiec mogącym wystąpić w przyszłości awariom, wyciekom, zatorom lub niedrożnościom.

Jak w poprzednich latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie dalej planuje wykonywać na zlecenie usługi i prace związane z budową i przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz innymi pracami na sieciach, wykonywanymi specjalistycznym sprzętem znajdującym się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, które to działania przynoszą dodatkowe korzyści finansowe dla Spółki.

1. Perspektywy

Spółka, w perspektywie następnych lat, przy właściwej polityce inwestycyjnej uzależnionej od możliwości finansowych oraz przy zmniejszeniu kosztów wynikających z awarii urządzeń, powinna zachować stabilność finansową z zapewnieniem systematycznego rozwoju.

W związku z tym głównym zadaniem w roku 2021 będzie zaplanowanie i wdrożenie strategii rynkowej poprzez - badanie struktury kosztów i ich kontrola oraz wzmocnienie windykacji należności.

2. Ład korporacyjny

Spółka w swojej działalności nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, gdyż jej to nie dotyczy.

3. Wnioski

Zarządowi nie są znane inne fakty (nie zamieszczone w niniejszym opracowaniu), które mogłyby mieć istotnie negatywny wpływ na funkcjonowanie PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie w 2021 roku.