

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

**ZA OKRES
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Kwiecień 2023 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	3
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	6
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 Wyszkowie	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 2022	13
Rozdział V. Inwestycje i modernizacje	13
Rozdział VI. Szczególne zadania dotyczące roku bilansowego 2022r.	17
Rozdział VII. Główne zadania Zarządu Spółki do realizacji w 2022r.	19
1. Perspektywy	20
2. Ład korporacyjny	20
3. Wnioski	20

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 zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wyszkanie, Somianka i Brańszczyk oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wyszkanie.

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.

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

3. Organy Spółki.

3.1. Zgromadzenie Wspólników.

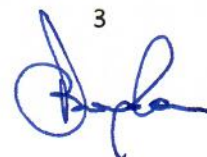
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnił Burmistrz Gminy Wyszkanie - Pan Grzegorz Nowosielski.

W roku obrotowym 2022 Zgromadzenie Wspólników odbyło 4 posiedzenia, w tym: 3 Nadzwyczajne i 1 Zwyczajne oraz podjęło 8 Uchwał.

3.2. Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 pracowała w następującym składzie:

1. Mirosław Dąbkowski – Przewodniczący Rady
2. Marta Ślesicka – Wiceprzewodnicząca Rady do dnia 17.08.2022 r.,
3. Wojciech Kozon – Członek Rady od dnia 18.08.2022 r.
– Wiceprzewodniczący Rady od dnia 14.09.2022 r.
do dnia 31.12.2022 r.
4. Aneta Kozarzewska – Sekretarz Rady,



- 5. Paweł Kozon – Członek Rady, przedstawiciel załogi PWiK
- 6. Sebastian Wydryszek – Członek Rady, przedstawiciel załogi PWiK

W roku obrotowym 2022 odbyło się 7 posiedzeń, na których Rada podjęła 13 Uchwał.

3.3. Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu w poprzednich latach jak i w 2022 roku pełnił Pan Daniel Bogdan.

ROZDZIAŁ II. KADRY I ORGANIZACJA SPÓŁKI

1. Organizacja Spółki.

Zarząd Spółki w roku obrotowym 2022 dokonał zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. W związku z osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego oraz przejściu na emeryturę dokonano likwidacji stanowiska Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Eksploatacji.

2. Zatrudnienie.

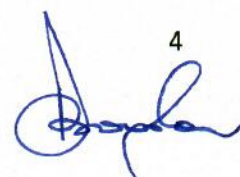
W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie na dzień 31.12.2022 r. było zatrudnionych 58 osób, w tym 13 kobiet.

2.1. Struktura zatrudnienia.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa jednostki	Zatrudnienie ogółem		Adm.-biur.	Robotnicy
	osoby	etaty		
Oczyszczalnia	14	14	2	12
SUW	8	8	1	7
Sieć	16	16	4	12
Dział rozliczeń	6	6	3	3
Administracja	11	11	10	1
Laboratorium	3	3	1	2
RAZEM	58	58	21	37

Przedsiębiorstwo również daje możliwość i wysyła pracowników na różnego rodzaju szkolenia. Dzięki nim Pracownicy poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe umiejętności oraz wymieniają się doświadczeniami z ludźmi z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szkolenia online cieszyły się jednak większym zainteresowaniem wśród pracowników. Pracownicy chętnie uczestniczyli zarówno w jednych, jak i drugich szkoleniach, z których w 2022 roku skorzystało 42 osoby.

4


ROZDZIAŁ III. ZADANIA RZECZOWE

1. Zadania rzeczowe.

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

1. Na terenie gm. Wyszaków decyzją Nr.SR.6341.19.2015 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wyszakowie 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. Somianka decyzją Nr.OS-6223/12/07 z dnia 14.10.2008 r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Wyszakowie, 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 2022 z ujęć wydobyto:

- 1) Wyszaków – 1 908 356 m³;
- 2) Kręgi – 89 193 m³.

Łącznie pobrano 1 997 549 m³ tj. średnio 5 473 m³/d.

Do sieci wtłoczono:

- 1) Wyszaków – 1 893 887 m³;
- 2) Kręgi – 83 520 m³.

Łącznie wtłoczono 1 977 407 m³ tj. średnio 5 417 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 2022 roku pobrano do badań 180 próbek, w tym:

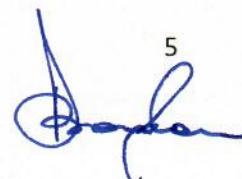
- 1) ze Stacji Uzdatniania Wody Kręgi – 31 próbek;
- 2) z miejskiej sieci wodociągowej – 149 próbek.

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 2022 zakładał sprzedaż wody w ilości 1 555 500 m³, faktyczna sprzedaż wody jednak wyniosła 1 582 112 m³ i była większa od sprzedaży w 2021 r. o 59 809 m³.

Wydobycie wody w 2022 roku było większe w stosunku do 2021 roku o 87 744 m³.

Zakładany odbiór ścieków według planu miał wynosić 1 119 000 m³, jednak faktycznie wyniósł 1 114 321 m³ i był większy o 17 801 m³ w stosunku do 2021 r.



5

2. Eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

2.1. Sieć wodociągowa.

W 2022 roku na sieci wodociągowej odnotowano 73 awarie, co w porównaniu z rokiem poprzednim (45 awarii) oznacza wzrost o 62%.

Awarie występowały na przewodach wodociągowych (44), przyłączach (19) i armaturze (10).

Najwięcej problemów stwarzają przewody wodociągowe stalowe i żeliwne. Pierwsze korodują, przez co powstają w nich dziury (21 awarii), drugie pękają oraz tracą szczelność na połączeniach (13 awarii). W obu przypadkach są to najstarsze materiały, z których wybudowane są sieci wodociągowe w Wyszku. Na rurach PVC odnotowano 9 awarii (pęknięcia rur), natomiast na sieciach wodociągowych zbudowanych z rur PE nie było żadnej awarii.

W ubiegłym roku Spółka wybudowała 2,6 km sieci wodociągowej oraz podłączyła 163 nowych odbiorców wody.

2.2. Sieć kanalizacyjna.

W 2022 roku na sieci kanalizacyjnej odnotowano 1 awarię, która dotyczyła pęknięcia rury kanalizacyjnej wykonanej z kamionki, przez co do kanału przedostawał się piasek wraz z wodą gruntową.

Ponadto wymieniono kilkanaście włazów na studniach kanalizacyjnych w miejscach, gdzie ulegały uszkodzeniu.

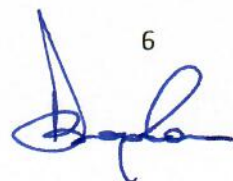
W 2022 roku dyżurny odnotował 141 zgłoszeń dotyczących zapchania kanalizacji sanitarnej, do których na bieżąco wysyłano samochód specjalistyczny. Dodatkowo w godzinach pracy regularnie dokonywane są przeglądy i czyszczenia studni oraz kanałów samochodami „Moro” lub „Dobrowolski”.

W ubiegłym roku Spółka wybudowała 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączyła 76 nowych odbiorców.

2.3. Gospodarka wodomierzowa.

W 2022 roku wymieniono w ramach legalizacji 2071 wodomierzy oraz zamontowano 163 takich urządzeń na nowych przyłączach.

Kontynuowano również rozbudowę systemu zdalnego odczytu za pośrednictwem transmisji radiowej poprzez montaż 515 nakładek radiowych na wodomierze. Umożliwia to przesył danych z wodomierza do tabletu i następnie do komputera, przez co proces odczytu znacznie się upraszcza.



ROZDZIAŁ IV. FINANSE SPÓŁKI

Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 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 2021 r., poz. 2106).

Na sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r. składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans jednostki na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **59 920 432,01 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto **380 949,28zł**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych netto za rok od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu o kwotę **702 516,49 zł**;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu o kwotę **280 949,28 zł**;
- 6) informacja dodatkowa.

Rachunkowość Spółki prowadzona była na podstawie Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie Nr 21/2020 r. z dnia 31.12.2020. w sprawie ustalenia 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 2021r.

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 2022.

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

W roku bilansowym w Spółce obowiązywała Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Wyszkanie, Somianka, Brańszczyk oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wyszkanie na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. czyli przez okres 3 lat , przyjęte zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona Decyzją WA.REZ.070.97.2021/6 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 08.06.2021 r.

Taryfę 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)



7

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 Wyszków oraz gminy Wyszków i nieznacznym obszarze gminy Brańszczyk i Somianka.

Taryfa ta ma podstawowe znaczenie dla faktycznych przychodów Spółki z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, stanowiących około 85,7% przychodów ogółem.

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Grupa taryfowa	Rodzaj cen i stawek opłat	Jedn. miary	Taryfa w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.		w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.		w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Grupa 1 – gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy – 1 m-c	Cena za wodę	(zł/m ³)	3,59	3,88	3,66	3,95	3,73	4,03
	Opłata abonamentowa	odbiorca/ 1 m-c	8,83	9,54	9,07	9,80	9,39	10,14
Grupa 2 – gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy – 3 m-ce	Cena za wodę	(zł/m ³)	3,59	3,88	3,66	3,95	3,73	4,03
	Opłata abonamentowa	odbiorca/ 3 m-c	25,96	28,04	26,46	25,58	27,25	29,43
Grupa 3 – Gmina Wyszków – 3 m-ce	Cena za wodę	(zł/m ³)	3,59	3,88	3,66	3,95	3,73	4,03
	Opłata abonamentowa	odbiorca/ 3 m-c	16,80	18,14	17,31	18,69	18,06	19,50

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków.

Grupa taryfowa	Rodzaj cen i stawek opłat	Jedn. miary	Taryfa w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.		w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.		w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Grupa 1 – gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy – 1 m-c	Cena za ścieki	(zł/m ³)	7,51	8,11	7,73	8,35	7,81	8,43
	Opłata abonamentowa	odbiorca/ 1 m-c	8,83	8,54	9,07	9,80	9,39	10,14
Grupa 2 – gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy – 3 m-ce	Cena za ścieki	(zł/m ³)	7,51	8,11	7,73	8,35	7,81	8,43
	Opłata abonamentowa	odbiorca/ 3 m-c	25,96	28,04	26,46	28,58	27,25	29,43

Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do 2021 roku są wyższe o 3,6 % co kwotowo stanowi 585 259,89 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 2021 roku wyższe są o 7,6% czyli o 1 104 320,19 zł.

Znaczny wpływ na wynik finansowy Spółki w 2022 roku miały następujące pozycje kosztowe:

- *amortyzacja* w stosunku do 2021 r. była wyższa o 4,8%. W strukturze kosztów rodzajowych amortyzacja stanowi 19,9%;
- *zużycie materiałów i paliwa* w stosunku do roku 2021 uległo zwiększeniu o 38,7%. W strukturze kosztów rodzajowych zużycie materiałów stanowi 9,9% udziału;
- *zużycie energii* w stosunku do 2021 r. koszty energii zwiększyły się o 16,4%. W strukturze kosztów rodzajowych zużycie energii stanowi 9%;
- *pozostałe usługi obce*, w tym transportowe i remontowe w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się o 16,7%. Główną przyczyną spadku kosztów usług jest mniejszy kosztów wywozu osadu ściekowego o 300% w stosunku do roku ubiegłego. W strukturze kosztów rodzajowych usługi obce stanowią 7,8%.
- *podatki i opłaty* w stosunku do roku 2021 zwiększyły się o 7,6%. Podatki i opłaty stanowią 14,3% udziału w kosztach rodzajowych Spółki;
- *koszty wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników* w stosunku do roku 2021 **większe** były o 7,6%. 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 doksztalcanie, usługi w zakresie BHP oraz świadczeń socjalnych. W strukturze kosztów rodzajowych świadczenia na rzecz pracowników stanowią 38,3% udziału.
- *pozostałe koszty* w stosunku do roku 2021 zmniejszyły się o 1%. W strukturze kosztów rodzajowych pozostałe koszty stanowią 0,8% udziału.

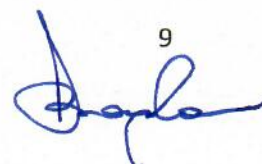
Za rok obrotowy 2022 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 884 181,28 zł, zysk netto Spółki wynosi 380 949,28 zł.

2. Analiza finansowa i majątkowa.

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 dokonano analizy finansowej uwzględniając:

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

W roku 2022 wykonano realizację zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną wartość 2 198 521,44 zł.

9


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 2022r. poz. 2587).

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2022 r. po odliczeniu umorzenia wykazują kwotę 55 118 403,54 zł, w tym rzeczowe aktywa trwałe 55 086 551,89 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek wartości rzeczowych aktywów o 904 011,13 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 154 653,00 zł.

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 647 375,47 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

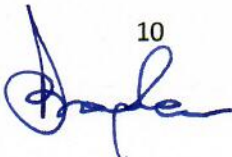
Lp.	Aktywa	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany (4-3)
1	2	4	4	5
1.	Zapasy - materiały	4 210,31 4 210,31	44 922,38 44 922,38	40 712,07 40 712,07
2.	Należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - pozostałe należności	2 770 903,41 2 323 901,33 411 319,00 35 683,08	2 484 011,35 2 416 335,35 59 380,00 8 296,00	-286 892,06 92 434,02 -351 939,00 -27 387,08
3.	Inwestycje krótkoterminowe - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - środki pieniężne	2 806 641,18 2 806 641,18	2 104 160,96 2 104 160,96	-702 480,22 -702 480,22
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 470,74	14 280,78	-36 189,96
	RAZEM	5 632 225,64	4 647 375,47	-984 850,17

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 zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 286 892,06 zł. Zmniejszenie należności spowodowane było zwiększeniem stopnia ściągania należności oraz mniejszym zwrotem podatku Vat z faktur inwestycyjnych.

Inwestycje krótkoterminowe w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 702 480,22 zł.

Kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wynosił 32 775 000 zł.

10


Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 13 991 785,57 zł. i zwiększył się o kwotę 856 867,83 zł. z tytułu podziału zysku netto za 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 6 480 350,42 zł., uległy zmniejszeniu o 1 483 930,78 zł. i stanowią zobowiązania z tytułu:

- otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;
- otrzymania kredytu inwestycyjnego z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkanie;

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się w stosunku do 2021 r. o 727 847,44 zł. i wyniosły 2 793 186,28 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 31.12.2022 r. wynoszą 860 989,00 zł., w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 283 810,00 zł. Z powodu obniżenia stawek amortyzacyjnych od 2018 roku i w 2022 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 Wyszkanie

Lp.	Pasywa	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 487 867,19	2 777 330,30	-710 536,89
	- z tytułu dostaw i usług	738 870,40	417 621,09	-321 249,31
	- pożyczki i kredytu	2 380 260,96	1 932 095,87	-448 165,09
	- inne zobowiązania finansowe (leasing samochodów)	1 974 ,88	0,00	-1 974 ,88
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	356 996,72	424 374,02	67 377,30
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania krótkoterminowe	9 764,23	3 239,32	-6 524,91
2.	Fundusze specjalne	33 166,53	15 855,98	-17 310,55
	RAZEM	3 521 033,72	2 793 186,28	727 847,44

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

Płynność finansowa Spółki

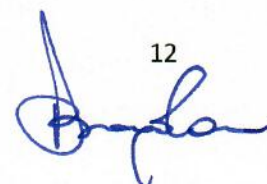
Aktywa bieżące obrotowe	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	Pasywa bieżące	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
Zapasy ogółem,	4 210,31	44 922,38	Zobowiązania	3 487 867,19	2 777 330,30
Należności,	2 770 903,41	2 484 011,35	Fundusze specjalne	33 166,53	15 855,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,	50 470,74	14 280,78			
Środki pieniężne - aktywa	2 806 641,18	2 104 160,96			
Ogółem	5 632 225,64	4 647 375,47	Ogółem	3 521 033,72	2 793 186,28

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

Lp.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia wskaźnika	Wskaźniki		Odchylenia
			2022 r.	2021 r.	
1.	Wskaźnik rentowności majątku ogółem	Wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem	0,64	1,55	-0,91
2.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wynik finansowy netto x 100 Kapitał własny	0,81	2,04	-1,23
3.	Wskaźnik rentowności netto	Wynik finansowy netto x 100 Przychody ogółem	2,23	5,64	-3,41
4.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem Aktywa ogółem	21,3	24,2	-2,9
5.	Spływ należności w dniach	Średni stan należności z tyt. dos. i usług x 365 dni Przychody netto ze sprzedaży	52	57	-5
6.	Splata zobowiązań w dniach	Średni stan zobowiązań z tyt. dostaw, robót i usług x 365 Przychody netto ze sprzedaży	13	29	-16
7.	Wskaźnik bieżącej płynności I	Aktywa obrotowe ogółem – należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy Zobowiązania krótkoterminowe -krótkoterminowe pow. 12 m-cy	1,35	1,34	0,01
8.	Złota reguła bilansowania	Kapitał własny + rezerwy długoterminowe x 100. Aktywa trwałe	87,47	84,97%	2,5

Z analizy wybranych wskaźników finansowo-rzeczowych wynika, że:

1. Wskaźnik rentowności majątku zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,91 pkt procentowego i wyniósł 0,64.
2. Wskaźnik rentowności kapitału własnego uległ zmniejszeniu o 1,23 pkt procentowego i wyniósł 0,81.
3. Wskaźnik rentowności sprzedaży uległ zmniejszeniu o 3,41 pkt procentowego w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 2,23 pkt procentowego.
4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest niższy w porównaniu do 2021 r. o 2,9 pkt procentowego i wynosi 21,3.
5. Wskaźnik obrotu należnościami wynosi 52dni i jest niższy od wskaźnika z roku ubiegłego o 5 dni.
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań krótkoterminowych oznacza, że Spółka spłaca własne zobowiązania średnio po 13 dniach i w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 16 dni. Poziom tego wskaźnika świadczy, że Spółka nie ma trudności płatniczych i reguluje te zobowiązania w terminach zapłaty.



7. Wskaźnik bieżącej płynności zwiększył się o 0,01 pkt w porównaniu do roku ubiegłego i wyniósł 1,35 co oznacza, że majątek obrotowy Spółki jest wart 1,35 razy tyle, co zobowiązania.
8. Złota reguła bilansowa określa, że bezpieczny wskaźnik powinien być równy lub wyższy od 100-150. W 2022 roku wskaźnik wynosi 87,47% i jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 2,5%.

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 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wyszkanie oraz nieznacznym obszarze gminy Brańszczyk i Somianka.

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.

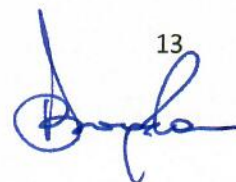
7. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 380 949,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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 2022 rok, zatwierdzony wstępnie Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/I/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i ostatecznie Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/IV/2022 z dnia 3 marca 2022r., a planowane wydatki zostały określone na kwotę 1 887 000,00 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.

13


W roku 2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszku wykonało szereg inwestycji, mających na celu rozbudowę infrastruktury oraz przyłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, tj.:

- 1) wybudowano nową sieć wodociągową w:
 - Wyszku w ulicy Graficznej, Towarowej/Pułtuskiej oraz w drodze dz. nr ew. 117, 4382/12,
 - Deskurowie w drodze dz. nr ew. 40,
 - Kręgach w drodze dz. nr ew. 405,
 - Rybieniu Starym w ulicy Turkusowej i w ulicy Pastelowej,
 - Leszyczdole Nowiny w drodze dz. nr ew. 322/7, 317/9 i w ulicy Rubinowej,
- 2) wybudowano nową sieć kanalizacyjną w:
 - Wyszku w ulicy Pułtuskiej, Towarowej/Pułtuskiej oraz w drodze dz. nr ew. 4382/12,
 - Rybieniu Nowym w ulicy Klonowej i ulicy Bukowej.

W zakresie przygotowania laboratorium do akredytacji w 2022 r. została wydatkowana kwota 43 283,53 zł.

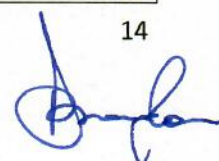
W roku 2022 wykonanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zamknięto kwotą 2 198 521,44 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

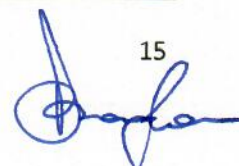
1. Program zabezpieczania gminy Wyszku w wodę;
2. Budowa sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej;
3. Zakup sprzętu specjalistycznego;

Wykonanie planu inwestycyjnego i wykonanych modernizacji PWiK Sp. z o.o. w Wyszku w 2022 r.

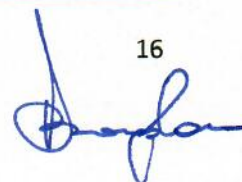
Lp.	Nazwa zadania i zakres przedsięwzięcia	Status	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Programu zabezpieczania gminy Wyszku w wodę		1 097 741,37
1.1.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, „Przejście pod rzeką Bug II”	Wykonanie w kolejnych latach	25 310,16
1.2.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Św. Anny (Lawendowa) (akt notarialny)	Wykonanie w 2023 r.	13 327,87
1.3.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Jagodowa i droga dz. nr.4555/10 (akt notarialny)	Wykonanie w 2023 r.	0
1.4.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Zakolejowa	Wykonanie w 2023 r.	2 150,00
1.5.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Graficzna II	Wykonano	135 818,34
1.6.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Towarowa - Pułtуска	Wykonano	160 402,55
1.7.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Leśna	Wykonanie w 2023 r.	0
1.8.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, ul. Łączna - Na Skarpie	Wykonanie w 2023 r.	20 629,01
1.9.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszku, droga dz. nr 117	Wykonano	33 938,05



1.10.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, droga dz. nr. 4382/12	Wykonano	22 115,44
1.11.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, droga dz. nr 136/2 (akt notarialny)	Wykonanie w 2023 r.	0
1.12.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Firmowa	Wykonanie w 2023 r.	393 748,53
1.13.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, Jaśminowa - Natalin	Wykonanie w 2023 r.	802,00
1.14.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Medyczna	Wykonanie w 2023 r.	0
1.15.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Telimeny	Wykonanie dokumentacji w 2023 r.	0
1.16.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Św. Idziego	Wykonanie w 2023 r.	1 000,00
1.17.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Żytnia	Wykonanie w 2023 r.	2 663,00
1.18.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Matejki	Wykonano	41 033,71
1.19.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszaków, ul. Ruczajowa	Wykonanie w 2023 r.	28 301,78
1.20.	Budowa sieci wodociągowej - Deskurów, droga dz. nr. 280/2 (akt notarialny)	Wykonanie w 2023 r.	0
1.21.	Budowa sieci wodociągowej - Gulczewo, ul. Starowiejska	Wykonanie dokumentacji w 2023 r.	2 789,06
1.22.	Budowa sieci wodociągowej - Gulczewo, droga dz. nr 470/10	Wykonanie w 2023 r.	0
1.23.	Budowa sieci wodociągowej – Gulczewo, ul Prosta	Wykonanie w 2023 r.	1 600,00
1.24.	Budowa sieci wodociągowej - Kręgi. droga dz.nr. 463	Wykonanie w 2023 r.	0
1.25.	Budowa sieci wodociągowej - Kręgi, droga dz. nr 405	Wykonano	18 071,51
1.26.	Budowa sieci wodociągowej - Kręgi Nowe, ul. Miętowa	Wykonanie w 2023 r.	35,77
1.27.	Budowa sieci wodociągowej – Kręgi Nowe, droga dz. nr ew. 28/1	Wykonanie w 2023 r.	2 711,00
1.28.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna-Środkowa - połączenie	Wykonanie w 2023 r.	1 871,85
1.29.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, droga dz. nr 322/7	Wykonano	49 243,62
1.30.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, droga dz. nr 317/9	Wykonano	34 516,16
1.31.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, droga dz. nr 239/27	Wykonanie w 2023 r.	3 541,83
1.32.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, droga dz. nr 239/24	Wykonanie w 2023 r.	3 458,67
1.33.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, ul. Klonowa	Wykonanie w 2023 r.	4 183,46
1.34.	Budowa sieci wodociągowej - Lucynów, droga dz. nr 34/5	Wykonanie w 2023 r.	265,50



1.35.	Budowa sieci wodociągowej - Olszanka, ul. Żytnia dz. nr ew. 223/2	Wykonanie w 2023 r.	0
1.36.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Guliwera	Wykonanie w 2023 r.	0
1.37.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Dębowa	Wykonanie w 2023 r.	0
1.38.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Kryształowa	Wykonanie w 2023 r.	2 889,83
1.39.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Piotrusia Pana	Wykonanie w 2023 r.	1 310,11
1.40.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare, ul. Turkusowa Etap I	Wykonano	13 628,31
1.41.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare, ul. Pastelowa	Wykonano	27 353,80
1.42.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare, droga dz. nr 44/11	Wykonanie w 2023 r.	2 941,83
1.43.	Budowa sieci wodociągowej - Sitno, droga dz. nr 189/3	Wykonanie w 2023 r.	0
1.44.	Budowa sieci wodociągowej - Skuszew, droga dz. nr 531/2	Wykonano	700,00
1.45.	Budowa sieci wodociągowej - Ślubów, droga dz. nr ew. 152	Wykonanie w kolejnych latach	250,00
1.46.	Budowa sieci wodociągowej – Tulewo Górne, droga dz. nr ew. 37	Wykonanie dokumentacji w 2023 r.	2 600,00
1.47.	Budowa sieci wodociągowej – Leszczydół Nowiny, ul. Rubinowa	Wykonanie w 2022 r.	1 800,00
1.48.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszków, ul. Daszyńskiego	Wykonano	5 000,00
1.49.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszków „Przejście pod rzeką Bug I”	Wykonanie w kolejnych latach	0
1.50.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszków, ul. Sikorskiego, Geodetów, Spacerowa	Wykonanie w 2023 r.	0
1.51.	Budowa SUW II Wyszków - dokumentacja	Wykonanie w 2023 r.	0
1.52.	Budowa studni p.poż. – Wyszków ul. Strażacka	Wykonanie w 2023 r.	0
1.53.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kręgach	Wykonanie w kolejnych latach	1 250,00
2.	Budowy sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej		924 060,54
2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków „Przejście pod rzeką Bug II”	Wykonanie w kolejnych latach	25 310,17
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Pułtуска	Wykonano	150 194,99
2.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Targowa- Pułtуска	Wykonano	248 740,00
2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Św. Anny	Wykonanie w 2023 r.	0
2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, droga dz. nr ew. 4382/2	Wykonano	45 351,07



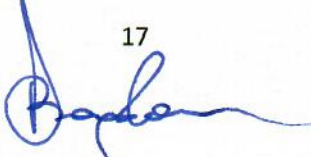
2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Telimeny	Wykonanie dokumentacji w 2023 r.	0
2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Leszczydół Nowiny, ul. Baśniowa	Wykonano dokumentację	0
2.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Leszczydół Nowiny, ul. Polnej Róży	Wykonano dokumentację	0
2.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Leszczydół Nowiny, ul. Jesienna – Wiosenna	Wykonanie w 2023 r.	21 401,85
2.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybienko Nowe, ul. Żytnia	Wykonanie w 2023 r.	0
2.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybienko Nowe, ul. Klonowa	Wykonano	10 131,40
2.12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybienko Nowe, ul. Bukowa	Wykonano	25 019,27
2.13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Rybno, ul. Młoda	Wykonanie w 2023 r.	0
2.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Skuszew, droga dz. nr ew. 531/2	Wykonanie w kolejnych latach	700,00
2.15.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków, ul. Daszyńskiego	Wykonano	56 900,00
2.16.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków „Przejście pod Bugiem I”	Wykonanie w kolejnych latach	0
2.17.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wyszków ul. Sikorskiego, Geodetów, Spacerowa	Wykonanie w 2023 r.	0
2.18.	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym – przeróbka osadu – rozbudowa ciągu osadowego o WKF- dokumentacja	Wykonano dokumentację	340 311,79
3.	Zakup sprzętu specjalistycznego		176 719,53
3.1.	Wyposażenie – laboratorium - SUW	Wykonano	43 283,53
3.2.	Zakup środków trwałych	Wykonano	113 126,00
3.3.	Wyposażenie	Wykonano	20 310,00
RAZEM			2 198 521,44

ROZDZIAŁ VI. SZCZEGÓLNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU BILANSOWEGO 2022.

Zadania określone w planie finansowo-rzeczowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie na 2022 rok były głównymi celami inwestycyjnymi, które zostały wyznaczone do realizacji w mijającym roku.

W 2022 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.

Łączna wartość inwestycji sieciowych zaplanowanych na 2022 rok wynosiła 1 947 000,00 zł., jednak wartość zrealizowanych zadań wynosiła 2 198 521,44 zł. Pozostałe nie wykonane inwestycje oraz ich przyjęte szacunkowe wartości zostały ujęte w planie finansowo-rzeczowym na 2023 rok.

17


W Spółce od 01.07.2021 roku obowiązują nowe taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone Decyzją WA.REZ.070.97.2021/6 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 08.06.2021 roku.

Jednym z zadań priorytetowych w realizacji inwestycji zarówno w 2022 roku jak i przez najbliższe lata, oprócz wymiany awaryjnych lub uszkodzonych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, była i będzie przebudowa Oczyszczalni ścieków.

Pomimo zrealizowanych zadań związanych z przebudową Oczyszczalni ścieków, pozostaje jeszcze do wykonania wymiana sitopiaskownika, zabudowa placu składowego osadu oraz przebudowa wiaty garażowej, które nie są obecnie realizowane. Spółka będzie próbowała wykonać jak najwięcej zadań w mogących pojawić się naborach na kolejne lata, np. w ramach FEnIKS, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Również w ramach inwestycji prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszku wspólnie z Gminą Wyszki, która wykonywała nawierzchnię, a Spółka wymieniała lub przebudowywała swoje sieci, udało się w 2022 roku wykonać poniższe zadania:

Budowa ulicy Graficznej w Wyszku

- wykonano 345 m sieci wodociągowej DN250;
- przebudowano 30 m wodociągu z DN160 na DN250 ;
- wykonano przykanalik do nowobudowanego obiektu przy budowanej drodze.

Przebudowa chodników w ul. Paderewskiego w Wyszku

- wymieniono niesprawny hydrant na sieci wodociągowej;
- przebudowano węzeł wodociągowy i zamontowano zasuwę liniową;
- wymieniono klucze i skrzynki od zasuw na przyłączach wodociągowych.

Przebudowa ul. Daszyńskiego w Wyszku

- przebudowano 175 m odcinka kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przykanalikami;
- przebudowano 25 m odcinka kanalizacji DN400;
- wybudowano 25 m odcinka kanalizacji sanitarnej DN400 na przyszłą rozbudowę w kierunku ul. Strumykowej;
- wymieniono płyty nastudzienne i włazy na istniejącym kanale DN400;
- przebudowano odcinek sieci wodociągowej DN400 w obszarze budowanej drogi.
- wybudowano 57 m wodociągu DN225 w ul. Świętojańskiej na przyszłą rozbudowę.

Budowa ul. Firmowej w Wyszku

- wspólnie z Gminą Wyszki zaprojektowano przebieg trasy wodociągu DN250;
- wybudowano 850 m wodociągu DN250.

Budowa chodnika w Natalinie ul. Wyszowska

- wymieniono na odcinku budowanego chodnika 3 niesprawne hydranty;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki

- wybudowano 18m wodociągu DN450 łączącego nową sieć z istniejącą;
- zamontowano zasuwę DN400.

Budowa ul. Ruczajowej w Wyszku

- wybudowano 100 m wodociągu DN110;
- na istniejącym odcinku wodociągu zamontowano hydrant ppoż. oraz wymieniono skrzynki od zasuw.

Budowa ul. Chabrowej w Wyszku

- zamontowano hydrant ppoż. na istniejącej sieci wodociągowej;
- wymieniono skrzynki od zasuw na przyłączach wodociągowych.

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.

Spółka wykonała również dokumentację przejścia siecią wodociągową i kanalizacyjną pod rzeką Bug, zawierającą wszystkie niezbędne decyzje i uzyskała pozwolenie na budowę – wykonanie tego zadania Spółka będzie chciała wykonać w ramach mogących pojawić się w kolejnych latach naborów.

W 2022 roku trwały dalsze prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ślubów. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji, przeanalizowaniu kosztów i możliwości Spółki oraz analizie ekonomicznej zadania zostanie podjęta decyzja o jej ewentualnej dalszej etapowej realizacji w kolejnych latach.

Dodatkowo Spółka w 2022 roku uzyskała dokumentację projektową i posiada prawomocne pozwolenie na budowę na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki osadowej, z odzyskiem energii w procesie fermentacji metanowej oraz systemem suszenia i kondycjonowania osadów ściekowych.

ROZDZIAŁ VII. GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO REALIZACJI W 2023 ROKU.

Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie w 2023 roku będzie dalej prowadzona w oparciu o plan finansowo-rzeczowy Spółki oraz działania i prace wykonywane przez Gminę Wyszkanie.

Głównymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi na 2023 rok będzie między innymi: kontynuacja przebudowy Oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym – uzyskanie nowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sitopiaskownika wraz z jego realizacją, wymiana części dmuchaw na nowe, bardziej wydajne i energooszczędne, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drugiej Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkanie, wykonanie dokumentacji związanej z budową Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Kamieńczyka i okolic, rozbudowa sieci wodociągowej zasilającej dzielnicę przemysłową w obrębie ulicy Firmowej i Graficznej w Wyszkanie, rozpoczęcie budowy studni p.poż w Wyszkanie przy ulicy Strażackiej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego, przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Geodetów i Spacerowej w Wyszkanie oraz wiele innych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych ujętych w planie finansowo-rzeczowym na 2023 rok. Dalej będzie również prowadzona wymiana wodomierzy wraz z montażem nakładek radiowych w celu wpięcia kolejnych urządzeń w system zdalnego odczytu.

Działania związane z doposażeniem 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 uzyskaną akredytacją oraz pozostałe niezbędne wydatki mające na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Dodatkowymi zadaniami na 2023 rok będzie dalsza budowa i przebudowa lub wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w celu

zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Zagania te, jak w latach ubiegłych, często realizowane są wspólnie z Gminą Wyszaków, gdzie Gmina wykonuje nawierzchnie drogowe i chodniki, a Spółka wymienia stare lub buduje nowe sieci wodociągowo-kanalizacyjne. Zadania te są realizowane w miarę możliwości finansowych Spółki oraz przy pomocy środków zewnętrznych, pożyczek na preferencyjnych warunkach lub kredytów inwestycyjnych.

Jak każdego roku, tak i w 2023 zarówno sieć wodociągowa, jak i sieć kanalizacyjna podlegają ciągłym pracom konserwacyjnym polegającym na 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. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszakowie planuje również dalej 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 przychody dla Spółki.

1. Perspektywy

Spółka, w perspektywie następnych lat, przy właściwej polityce inwestycyjnej uzależnionej od możliwości finansowych oraz na bieżąco prowadzonej analizie stale rosnącej inflacji, która przekłada się na wzrost cen materiałów, usług, transportu, powinna zachować stabilność finansową z zapewnieniem systematycznego rozwoju.

W związku z tym głównym zadaniem w 2023 roku będzie zaplanowanie i wdrożenie strategii rynkowej poprzez - badanie struktury kosztów i ich kontrola oraz wzmocnienie windykacji należności.

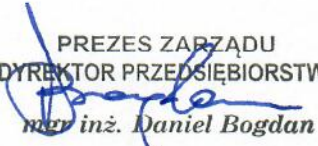
2. Ład korporacyjny

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

3. Wnioski

W związku ze stale rosnącą w Polsce inflacją, podwyżkami stóp procentowych zaciągniętych kredytów, wzrostem cen towarów, usług, paliwa, energii elektrycznej i gazu, które przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu cen wszystkich gałęzi przemysłu oraz utrzymaniem cen za wodę i ścieki na okres 3 lat – zgodnie z zatwierdzoną 08.06.2021 roku taryfą, nastąpi realne i negatywne oddziaływanie na dalszą politykę i funkcjonowanie Spółki.

Wszystkie powyższe czynniki wpływają i wpłyną na utrzymanie wyniku finansowego, jaki został przewidziany w planie finansowo – rzeczowym na 2023 rok oraz utrzymanie wielkości sprzedaży wg powyższego planu. Spółka w 2023 roku będzie musiała na bieżąco wykonywać analizę zysków i strat poprzez badanie rynku, dostosowywać realizację inwestycji do swoich możliwości, dokonywać wyboru konieczności realizacji oraz podejmować działania mające na celu jak najbardziej racjonalne dokonywanie wydatków i ponoszenie kosztów operacyjnych Spółki, aby utrzymać funkcjonowanie PWiK Sp. z o.o. w Wyszakowie na stabilnym i odpowiednim poziomie.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Daniel Bogdan