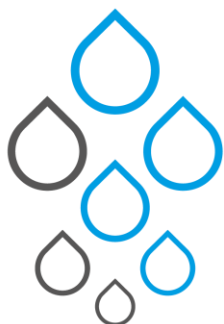


# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK



# Z W K i U K

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych  
Spółka z o.o. w Świebodzinie

DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI	
NAZWA	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o.
SIEDZIBA	Świebodzin
ADRES	ul. Młyńska 37
NUMER KRS	0000032476
REGON	970327589
NIP	9270009205
TELEFON	68 3822623, 68 3822411
STRONA WWW	<a href="http://www.zwkiuk.swiebodzin.pl">www.zwkiuk.swiebodzin.pl</a>
POCZTA EMAIL	<a href="mailto:sekratariat@zwkiuk.swiebodzin.pl">sekratariat@zwkiuk.swiebodzin.pl</a>

Świebodzin - 23.03.2020 r.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 podstawowym przedmiotem działalności było:

- zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- usługi asenizacyjne,
- działalność pomocnicza.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

Kapitał udziałowy spółki na dzień 31.12.2019 rok wynosił 25 113 900 zł i składa się z 71 754 udziałów po 350,- zł za każdy, objętych w całości przez Gminę Świebodzin jako jedyne go udziałowca.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

W okresie sprawozdawczym Gminę Świebodzin jedyne go udziałowca Spółki reprezentował Burmistrz Świebodzina P. Tomasz Sielicki.

## **RADA NADZORCZA SPÓŁKI**

Organem nadzoru i kontroli Spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 7 ust.1 Umowy Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 r. była powołana Rada Nadzorcza w składzie trzysobowym. W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej był zmienny i reprezentowany przez:

od 01-01-2019 r. do 14-02-2019 r.

Leontyna Przewłocka - Grzegorzyn – Przewodnicząca RN,  
Dagmara Dąbrowska - Sekretarz RN,  
Marianna Chodor - Członek RN,

od 14-02-2019 r. do 31-12-2019 r.

Sebastian Ciemnoczołowski – Przewodniczący RN,  
Krzysztof Bąk – Sekretarz RN,  
Sławomir Trojanowski - Członek RN.

## **ZARZĄD**

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 Zarząd Spółki był jednoosobowy i był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Dariusza Gustę powołanego przez Radę Nadzorczą – Uchwałą nr 10/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku na trzyletnią kadencję.

## **SYTUACJA MAJĄTKOWA ORAZ STAN FINANSOWY SPÓŁKI**

Bilans sporządzony na 31-12-2019 r. wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 62.165.228,06 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 06/100).

Po stronie pasywów kapitał własny wyniósł 34.810.292,81 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złotych 81/100). Z kolei zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 27.354.935,25 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 25/100.)

Po stronie aktywów na koniec okresu sprawozdawczego aktywa trwałe wyniosły 50.729.062,99 zł (pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złotych 99/100). Z kolei aktywa obrotowe wyniosły 11.436.165,07 zł (jedenaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 07/100).

W okresie sprawozdawczym w wyniku prowadzonej działalności Spółka odnotowała zysk brutto w wysokości 363.646,91 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 91/100). Po odjęciu podatku dochodowego, w kwocie 96.598,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), zysk netto wyniósł 267.048,91 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści osiem złotych 91/100).

Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność w oparciu o własny majątek trwały, który na dzień 31.12.2019 wyniósł 49.862.734,85 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych 85/100), w tym środki w budowie 470.009,24 zł. (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięć złotych 24/100).

Majątek trwały na dzień 31.12.2019 umorzony był w 56%.

W okresie sprawozdawczym podstawowym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki była działalność związana ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego dostarczania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która to stanowiła 97,69 % całości przychodów ze sprzedaży.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI					
	ROK 2018	UDZIAŁ %	ROK 2019	UDZIAŁ %	WZROST/SPADEK %
<b>SPRZEDAŻ WODY</b>	5 729 885,00 zł	38,96	5 722 980,87 zł	39,95	-0,12
<b>SPRZEDAŻ KANALIZACJA</b>	8 786 354,00 zł	59,74	8 272 629,26 zł	57,74	-5,85
<b>SPRZEDAŻ POZOSTAŁA</b>	191 097,00 zł	1,30	331 416,99 zł	2,31	73,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 707 336,00 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>14 327 027,12 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,50</b>

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 roku wyniosła 14 327 027,12 zł i była niższa o 2,5 % w stosunku do 2018 roku i to pomimo osiągnięcia większej sprzedaży ilościowej wody i ścieków w stosunku do poprzedniego roku.

SPRZEDAŻ ILOŚCIOWA w m3					
	ROK 2018	UDZIAŁ %	ROK 2019	UDZIAŁ %	WZROST/SPADEK %
<b>SPRZEDAŻ WODY</b>	1 144 874	47,90	1 171 448	48,23	2,30
<b>SPRZEDAŻ KANALIZACJA</b>	1 245 052	52,10	1 257 419	51,77	0,90
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 389 926</b>	<b>100,00</b>	<b>2 428 867</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>

W okresie sprawozdawczym koszty działalności poniesione przez Spółkę w związku z realizacją sprzedaży podstawowych usług wyniosły 16.388.104,00 zł.

KOSZTY RODZAJOWE SPRZEDAŻY					
	ROK 2018	UDZIAŁ %	ROK 2019	UDZIAŁ %	WZROST/ SPADEK %
AMORTYZACJA	5 309 266,74 zł	30,64	5 237 520,90 zł	32,02	-1,35
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 713 949,59 zł	15,66	2 453 041,48 zł	15,00	-9,61
USŁUGI OBCE	2 080 946,75 zł	12,01	1 416 096,68 zł	8,66	-31,95
PODATKI I OPŁATY	2 306 959,71 zł	13,32	2 215 129,21 zł	13,54	-3,98
WYNAGRODZENIA	3 836 767,09 zł	22,15	3 979 360,72 zł	24,33	3,72
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	980 132,36 zł	5,66	962 594,09 zł	5,88	-1,79
POZOSTAŁE	97 404,42 zł	0,56	95 233,94 zł	0,58	-2,23
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MAT.	41 699,54 zł	0,24	29 126,98 zł	0,18	-30,15
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 367 126,20 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>16 388 104,00 zł</b>	<b>99,82</b>	<b>-5,64</b>

Jak wynika z powyższej tabeli Spółka za rok 2019 pomimo znacznego wzrostu cen zakupu materiałów, usług, paliw i energii elektrycznej w większości pozycji obniżyła koszty. Co sumarycznie przełożyło się na niższe niż za 2018 rok koszty działalności podstawowej o blisko milion złotych.

Pomimo tego Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła wynik ujemny na działalności podstawowej na kwotę – 1.998.871.,84 zł

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ		
Wyszczególnienie	ROK 2018	ROK 2019
<b>A. Przychody ze sprzedaży</b>	15 554 092,18 zł	14 389 232,16 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	17 367 096,20 zł	16 388 104,00 zł
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 1 813 004,02 zł</b>	<b>- 1 998 871,84 zł</b>

Stan ten wynika z podjętej przez poprzedni Zarządu Spółki decyzji obniżenia cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków we wniosku o zatwierdzenie na trzyletni okres taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w stosunku do poprzednich cen taryfowych zatwierdzonych przez Radę Miejską na rok 2018. W roku poprzedzającym tj. w 2018 roku w okresie od stycznia do maja włącznie obowiązywały wyższe ceny taryfowe zatwierdzone przez Radę Miejską, natomiast w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku obowiązywały niższe ceny zatwierdzone przez Wody Polskie. Zmiany te obrazuje poniższa tabela.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ				
Oznaczenie grupy taryfowej	Cena netto (zł/m3) od 01.01.2018 do 30.05.2018	Cena netto ( zł/m3) od 30.05.2018 do 01.06.2019	Cena netto (zł/m3) od 01.06.2019 do 31.12.2029	
W 1 na potrzeby gospodarstwa domowego	5,23	4,85	4,89	
W 2 na cele przemysłu spożywczego	5,23	4,92	4,96	
W 3 pozostali odbiorcy	5,23	4,89	4,93	
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW				
Oznaczenie grupy taryfowej	Cena netto (zł/m3) od 01.01.2018 do 30.05.2018	Cena netto ( zł/m3) od 30.05.2018 do 01.06.2019	Cena netto (zł/m3) od 01.06.2019 do 31.12.2019	
S 1 ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych	7,82	6,42	6,50	
S 2 ścieki pozostałe	7,82	6,42	6,50	
LUBRZA	6,46	6,46	6,54	
SZCZANIEC	7,88	7,88	7,96	

Należy jednocześnie zaznaczyć, że tak jak w latach poprzednich w 2018 r. w okresie od stycznia do maja włącznie gmina stosowała dopłaty do cen taryfowych dla gospodarstw domowych na wodzie w kwocie 0,38 zł/m<sup>3</sup> netto i na ściekach w kwocie 1,40 zł/m<sup>3</sup> netto.

Konsekwencją obniżenia przez poprzedni Zarząd Spółki taryf jest brak bilansowania działalności podstawowej jaką jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nie wpływa on co prawda na płynność finansową Spółki ale w znacznej mierze ogranicza zdolności odtworzeniowe i inwestycyjne Spółki.

Pomimo znaczącego obniżenia cen jednostkowych za wodę i ścieki w wyniku podjętych przez nowy Zarząd Spółki działań operacyjnych w 2019 roku nastąpił sumaryczny spadek kosztów rodzajowych sprzedaży o około 6% w stosunku do 2018 roku. Największy spadek wykazują usługi obce, na które składają się m.in. zakup usług remontowych.

Końcowy zysk netto Spółki w kwocie 267.048,91 zł wynika w dużej mierze z zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji rozliczanej w czasie w kwocie 2 414 120,40 zł. Dotyczy to realizowanej ponad 10 lat temu inwestycji z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszu spójności. Kwota ta stanowi jedynie zapis czysto księgowy i nie stanowiła realnego przychodu w gotówce w okresie sprawozdawczym.

Szczegółowy opis sytuacji finansowej Spółki został zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym oraz informacji dodatkowej do bilansu oraz rachunku zysków i strat, który obrazuje wszystkie spadki i wzrosty oraz pokazuje pełen obraz działalności finansowej Spółki w roku 2019.

## **ZDARZENIA ISTOTNIE WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

W roku 2019 ZWKiUK Sp. z o.o. kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin. Ponadto Spółka przyjmowała również ścieki z terenu gmin Szczaniec i Lubrza.

W zakresie w/w działalności Spółka poniosła znaczne koszty związane z usuwaniem występujących awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z uwagi na zły stan techniczny. Dla przykładu w 2019 roku na sieci wodociągowej usunięto 41 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych.

Znaczące koszty Spółka poniosła również w związku z koniecznością naprawy poniemieckiej kanalizacji w ul. Piłsudskiego.

Zarząd Spółki, w obawie o zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego związanego ze złym stanem technicznym poniemieckiej kanalizacji położonej pod głównymi ciągami komunikacyjnymi, podjął decyzję o przeprowadzeniu czyszczenia i monitoringu stanu technicznego ciągów kanalizacji zlokalizowanych w ulicach Kolejowej, Poznańskiej, Sikorskiego, Piłsudskiego oraz Placu Wolności. Po ocenie materiału inspekcyjnego Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu naprawy na wytypowanych odcinkach kanalizacji z wykorzystaniem metody bezwykopowej renowacji tzw. rękawem.

Koszty napraw, inspekcji i renowacji poniemieckiej kanalizacji wyniosły w sumie blisko 490 tys. zł i w dość istotny sposób ograniczyły możliwości finansowe w zakresie remontowym Spółki w 2019 roku.

W zakresie potrzeb remontowych Zarząd Spółki z uwagi na zły stan pokryć dachowych (przebiegające dachy) podjął również decyzję o przeprowadzeniu modernizacji dachów na budynku biurowo-socjalnym oraz na obiekcie przepompowni osadu zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 37, remontu dachu budynku SUW przy ul. Zachodniej oraz dachu hydroforni zlokalizowanej na os. Łużyckim. Łączny koszty modernizacji i remontów dachów wyniósł blisko 185 tys. zł.

Z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń biurowych Zarząd Spółki podjął również działania związane z remontem pomieszczeń Technologa, stołówki, pokoju narad, Gł. Księgowej oraz laboratorium. Dążąc do optymalnego wykorzystania własnych zasobów organizacyjnych remonty te przeprowadzone zostały siłami własnymi i angażowały jedynie konieczność zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów.

W tym miejscu warto nadmienić, że w maju 2019 roku przeprowadzona została przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie kontrola stanu sanitarnego budynków biurowych i socjalnych Spółki zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 33 i Młyńskiej 37 w wyniku której wydano szereg nakazów doprowadzenia stanu pomieszczeń socjalnych i biurowych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W wyniku przeprowadzonej przez sanepid kontroli Zarząd Spółki zarządził przeprowadzenie wewnętrznej kontroli stanu czystości laboratorium znajdującego się na oczyszczalni ścieków. W jej wyniku twierdzono szereg uchybień w zakresie czystości, dbałości o mienie zakładowe jak i wykorzystywania powierzonych komputerów służbowych do celów nie związanych z działalnością spółki i będących w kolizji z prawem. W efekcie czego Zarząd zwolnił dyscyplinarnie odpowiedzialnych za te naruszenia pracowników a sprawa została zgłoszona odpowiednim organom ścigania.

W związku z powyższym Zarząd zlecił również przeprowadzenie inwentaryzacji budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Młyńskiej 37 wraz z oceną jego stanu technicznego.

W wyniku podjętych przez Zarząd Spółki działań uaktualniono również kalkulacje cen usług za przyjmowanie osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków od podmiotów zewnętrznych z branży mięsnej i cukierniczej, co poskutkowało osiągnięciem ponad 70 % wzrostu przychodów na sprzedaży pozostałej. Obowiązująca przed zmianą kalkulacja cen usług sporządzona była w 2006 roku i od tego czasu nie była aktualizowana.

Zarząd Spółki podjął również działania zmierzające do przejścia z tradycyjnej formy odczytów wodomierzy na odczyty zdalne (radiowe). Wraz z upływem okresów legalizacyjnych dotychczas zamontowanych wodomierzy są one zastępowane nowoczesnymi wodomierzami przystosowanymi do zamontowania nakładek radiowych umożliwiającymi ich zdalnych odczyt. Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiada już 2 tys. wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu.

Zarząd planuje w okresie najbliższych czterech lat osiągnąć 100 procent wodomierzy głównych przystosowanych do zdalnego odczytu. Pełne wdrożenie zdalnego odczytu pozwoli na obniżenie kosztów i czasu odczytu wodomierzy, pozwoli również w połączeniu z innymi działaniami na bilansowanie i monitorowanie strat wody a w konsekwencji pozwoli na wdrażanie właściwych działań zmierzających do ich obniżania.

W tym celu też Zarząd Spółki wdrożył w zakresie miasta Świebodzin system informacji geograficznej GIS do zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. System ten pozwoli na pełne zinwentaryzowanie sieci co w znaczny sposób ułatwi w przyszłości zarządzanie nimi a także pozwoli na podejmowanie bardziej właściwych decyzji w zakresie ich remontów, modernizacji i rozbudowy.

W celu zapewnienia ciągłości działalności Spółki Zarząd podjął działania zmierzające do uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie poboru wody dla ujęć zlokalizowanych w miejscowościach Wilkowo, Borów i Gościkowo a także pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód z oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 37.

Przeprowadzono również ocenę stanu technicznego kotłowni gazowej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków przy ul. Młyńskiej 37. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że kotłownia ta od wielu lat nie posiadała obowiązkowych przeglądów dozoru technicznego i tym samym nie spełniała warunków formalno-prawnych umożliwiających jej dalsze użytkowanie. Zarząd Spółki niezwłocznie przystąpił do uregulowania tego stanu.

W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Zarządu wewnętrznej kontroli stwierdzono również, że żaden z eksploatowanych przez Spółkę budynków i budowli, od wielu lat, nie posiadał przeprowadzonych przeglądów okresowych wymaganych obowiązującym prawem. Po uzyskaniu tej wiedzy Zarząd Spółki w drodze postępowania ofertowego zlecił niezwłocznie, osobie posiadającej niezbędne uprawnienia, przeprowadzenie wymaganych prawem przeglądów okresowych.

W ramach wewnętrznych kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości naliczania w drodze decyzji opłat za pobór wód przez Wody Polskie. W efekcie kontroli złożono skutecznie reklamacje w wyniku których organ zwrócił Spółce 24 tys. zł nienależnie pobranych opłat.

Z uwagi na powtarzający się problem odprowadzania znacznych ilości wód opadowych do kanalizacji sanitarnej Zarząd Spółki powołał zespół do wykrywania nielegalnych włączeń instalacji deszczowych do kanalizacji sanitarnej. W roku 2019 zespół skontrolował 496 nieruchomości zarówno w zabudowie szeregowej jak i wolnostojącej. W wyniku kontroli wykrytych zostało 91 przypadków nielegalnego wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. W każdym przypadku sporządzony został protokół wraz z dokumentacją fotograficzną i wysłane zostało wezwanie do zaprzestania naruszeń czyli odłączenia instalacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki zlecił przeprowadzenia analizy prawnej kluczowych związanych z przeważającą działalnością dokumentów oraz badanie procedur schematu funkcjonowania spółki. W wyniku analizy został opracowany raport obejmujący takie dokumenty Spółki jak:

- zezwolenie na prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej,
- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działalności spółki,
- wieloletni program modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki,
- politykę taryfową Spółki,
- zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zasady udzielania zamówień sektorowych,
- gospodarowanie odpadami,
- zasady zawierania przez Spółkę umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków,
- zasady wydawania przez Spółkę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Analizie poddano również posiadane pozwolenia wodnoprawne oraz prawidłowość ustalania przez Spółkę opłat za usługi wodne.

Analizę przeprowadziła i sporządziła Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski z Poznania specjalizująca się w branży wodno-kanalizacyjnej.

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała również inwestycje których łączna wartość wyniosła blisko 1 mln zł. W zakresie tym Spółka zrealizowała i zakończyła budowę sieci wodociągowej w ul. Opałowej, która stanowi spinkę sieci wodociągowych pomiędzy ulicami Grottgera i Małą. Celem tego zadania było polepszenie warunków zasilania w wodę w tym rejonie miasta. W 2019 roku zrealizowano również większą część inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu przemysłowego położonego wzdłuż drogi krajowej DK92. Inwestycja ta obejmuje budowę ponad 1,2 km wodociągu i ponad 1,5 km kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki złożył w Urzędzie Marszałkowskim dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach LRPO na realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kogeneracji biogazu na energię elektryczną. Wnioskowane dofinansowanie wynosi łączne 2 mln zł. W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka otrzymała informacje, że obydwa wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną projektów.

Zarząd Spółki podjął również w okresie sprawozdawczym działania mające na celu podniesienie jakości obsługi klientów, ułatwienia komunikacji oraz umożliwienia zdalnego załatwiania spraw. W tym celu Zarząd przeprowadził opracowanie i wdrożenie nowej, czytelnej strony internetowej na której umieszczone zostały najważniejsze informacje dla interesariuszy Spółki a także możliwość pobrania gotowych wzorów dokumentów niezbędnych przy załatwianiu spraw w Spółce. Na stronie umieszczono również informacje dotyczące bieżącej oceny jakości wody jak również analizy laboratoryjne badań wody. Umieszczone zostały również obowiązujące cenniki opłat za usługi świadczone przez Spółkę oraz przydatne informacje o sposobie załatwiania reklamacji i ekspertyz wodomierzy.

Realizując politykę obecnego Zarządu dotyczącą optymalizacji kosztowej wydatków, poprzez dokonywanie każdorazowo rozeznania rynkowego, na stronie internetowej umieszczono również zakładkę dotyczącą zamówień publicznych.

Ponadto strona zawiera aktualności na których zamieszczane są na bieżąco informacje z działalności Spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów na stronie umieszczono łatwy w użyciu formularz do podawania stanu wodomierzy przez klientów.

Podobnie aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie zauważonych awarii sieci i urządzeń należących do Spółki na stronie umieszczono formularz do ich zgłaszania.

Zarząd Spółki podjął także działania zmierzające do wdrożenia w Spółce Modułu Powiadomienia za pomocą którego Spółka będzie mogła informować swoich klientów poprzez wiadomości SMS i/lub email o wystawieniu faktury, o nadchodzącym terminie płatności a także o zaistniałej zaległości. Klient będzie mógł tą drogą otrzymać fakturę. Moduł powiadomienia będzie mógł być wykorzystywany do informowania klientów o zaistniałej awarii, przewidywanym czasie jej usuwania jak również o planowanych wyłączeniach dostaw wody.

Zawarta została także umowa na wdrożenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) za pomocą którego klient Spółki będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności, sprawdzić historię zużyć, dokonać

płatności, zgłosić zmianę istotnych danych dotyczących umowy, zgłosić reklamację jak również załatwić zdalnie inne sprawy ze Spółką.

## **PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI**

W kolejnych latach Spółka w dalszym ciągu będzie realizowała działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właściciela Spółki Zarząd rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia nowej działalności związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie Gminy Świebodzin. W tym celu Zarząd Spółki zlecił opracowanie opinii prawnej obejmującej analizę warunków i wymogów prawnych, o charakterze minimalnym, których spełnianie jest niezbędne dla podjęcia działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych a także dopuszczalności powierzenia przez Gminę Świebodzin realizacji w/w zadań w trybie bezprzetargowym oraz określenie ryzyk prawnych. Zarząd zlecił również opracowanie analizy opłacalności zmiany sposobu odbioru odpadów przy wykorzystaniu spółki komunalnej. W/w dokumenty zostały przekazane do zapoznania się i oceny wszystkim organom Spółki. Przyjęto, że w roku 2020 przeprowadzane będą zarówno po stronie Spółki jak i Gminy Świebodzin wszelkie niezbędne przygotowania organizacyjno-prawne do rozpoczęcia nowej działalności. Założono termin jej rozpoczęcia od 2021 roku.

Z najważniejszych planów inwestycyjnych które Spółka zamierza przeprowadzić w 2020 roku jest:

- dalsza modernizacja hydroforni na Os. Łużyckim zlokalizowanej na dz. nr 351/24 polegającej na modernizacji układu technologicznego i układów pompowych oraz przystosowanie hydroforni do zasilania terenów os. Słowiańskiego a także kompleksowego remontu obiektu budowlanego hydroforni celem doprowadzenia do spełnienia nakazu polepszenia stanu sanitarnego,
- zakończenie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Słowiańskiej oraz wyłonienie wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. Szacuje się, że w wyniku wykonania zadania w perspektywie kilku lat przyłączonych zostanie około 150 odbiorców,
- zakończenie projektowania i wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Bocznej w Świebodzinie dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego realizowanego przez ŚTBS,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjny w ul. Topolowej,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjny w ul. Słonecznej,
- przystąpienie do opracowania dokumentacji na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych pomiędzy ul. Słowiańską – Sulechowską -Sadową – Gronową,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Sobieskiego do budynków od nr 35 do 45,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy instalacji kogeneracji biogazu na energię elektryczną,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków, SUW I i SUW II, SUW Wilkowo i hydrofornia na os. Łużyckim,
- zakup przewoźnego zbiornika do wody pitnej,
- zakup samochodów, sprzętu, urządzeń i oprogramowania a także przygotowanie bazy socjalno-magazynowo-transportowej pod potrzeby rozpoczęcia nowej działalności w zakresie transportu i odbioru odpadów.

W 2020 roku Spółka zamierza również przeprowadzić przez Radę Miejską aktualizację wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmującego nowy okres perspektywiczny.

## ZATRUDNIENIE

Na koniec okresu sprawozdawczego, w wyniku przeprowadzonej w ciągu roku reorganizacji i związanej z tym restrukturyzacji, stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę wynosił 68 osób w tym 23 pracowników na stanowiskach umysłowych i 45 pracowników na stanowiskach robotniczych. Dla porównania stan zatrudnienia na koniec 2018 roku wynosił 72 osoby.

ZATRUDNIENIE WG WIEKU										
LP.	DZIAŁ	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	56-60
1	ADMINISTRACJA		1,00	1,00	2,00	2,00		1,00	1,00	1,00
2	KSIĘGOWOŚĆ			1,00	3,00				2,00	
3	OCZYSZCZALNIA	1,00	1,00				2,00	2,00	3,00	3,00
4	KANALIZACJA		1,00			3,00	2,00	2,00	3,00	3,00
5	GOSP.WODOMIERZOWA		1,00	1,00			1,00		1,00	3,00
6	UTRZYMANIE RUCHU			1,00	2,00		3,00	1,00	1,00	4,00
7	WODOCIĄGI	1,00			1,00	1,00			1,00	4,00
		2,00	4,00	4,00	8,00	6,00	8,00	6,00	12,00	18,00

ZATRUDNIENIE WG WYKSZTAŁCENIA						
LP.		WYŻSZE	ŚREDNIE ZAWODOWE	ŚREDNIE OGÓLNOKSZT.	ZAWODO.	PODSTAW.
1	ADMINISTRACJA	6,00	2,00	1,00		
2	KSIĘGOWOŚĆ	4,00	2,00			
3	OCZYSZCZALNIA	3,00	2,00		5,00	2,00
4	KANALIZACJA		2,00	1,00	6,00	5,00
5	GOSP.WODOM.	1,00	2,00		4,00	
6	UTRZYMANIE RUCHU	2,00	3,00		6,00	
7	WODOCIĄGI		3,00	1,00	5,00	
		16,00	16,00	3,00	26,00	7,00

## NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała akcji własnych.

## POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiada żadnych oddziałów.

## ZAGROŻENIA DLA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI

Pod względem formalno-prawnym Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń dla dalszej działalności Spółki w zakresie dotychczas prowadzonym.

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania w Polsce i na świecie trwa pandemia koronawirusa wywołującego u znacznej części zarażonych osób chorobę o nazwie COVID-19. W związku z tym rząd ogłosił w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Wiąże się z tym szereg ograniczeń dla

mieszkańców oraz swobodnego przepływu towarów jak również zakazem prowadzenia działalności usługowej jak chociażby barów, restauracji, sklepów, kin, teatrów itp. Szereg przedsiębiorstw wprowadziło ograniczenie działalności bądź wręcz ją zawiesiło. Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania niemożliwe jest przewidzenie jak długo ten stan będzie się utrzymywał i jakie przyniesie on końcowe skutki dla gospodarki.

Niewątpliwie natomiast jest to, że stan ten istotnie wpłynie na działalność całej gospodarki kraju, a co za tym idzie na działalność zarówno organizacyjną jak i finansową ZWKiUK. Spodziewać się można, że stan ten istotnie wpłynie na poziom przychodów spółki jak również na możliwość terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów Spółki.

Dlatego też należy się spodziewać, że wszelkie zamierzenia rozwojowe i inwestycyjne Spółki mogą ulegać znacznym opóźnieniom.

Z innych aspektów działalności Spółki, które nie stanowią zagrożenia dla działalności jako takiej, ale stanowią istotną przeszkodę w racjonalnym planowaniu i zarządzaniu oraz wpływają na efektywne zdolności organizacyjne i kosztowe Spółki jest:

- występowanie awarii urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Posiadana przez Spółkę zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna jest w znacznej mierze zdegradowana i ulegająca częstym awariom. Wiążą się one z jednej strony z czasowym wstrzymaniem świadczenia usług, niedogodnościami dla naszych klientów i możliwymi reklamacjami a czasami także roszczeniami odszkodowawczymi, z drugiej zaś strony z koniecznością ponoszenia nieplanowanych kosztów ich usuwania. Najbardziej zdegradowana i awaryjna jest sieć wod-kan w mieście Świebodzin. Coraz większych nakładów odtworzeniowych wymaga również oczyszczalnia ścieków na której szereg urządzeń jest już zdegradowanych i wymagających wymiany lub kapitalnego remontu. Stan ten powoduje, że w ciągu roku trudno jest precyzyjnie planować koszty remontowe jak i faktyczne zaangażowanie organizacyjne do ich usuwania, co w konsekwencji skutkuje koniecznością podejmowania decyzji o odsunięciu w czasie realizacji innych zaplanowanych działań inwestycyjnych,

- kolejnym czynnikiem, który istotnie wpływa na ograniczone możliwości przewidywania skutków finansowej działalności Spółki, są pojawiające się roszczenia właścicieli nieruchomości którzy wybudowali z własnych środków sieci wodociągowe i kanalizacyjne i zwracają się do Spółki z roszczeniami o ich odpłatne przejęcie. W poprzednich latach ówczesny Zarząd Spółki wydawał warunki techniczne na przyłączenie i wybudowanie sieci wodociągowej przez właścicieli nieruchomości bez uregulowania w drodze umowy zasad ich odpłatnego przejęcia. Skutkiem czego Spółka odnotowuje wzrost ilości zgłaszanych roszczeń związanych z przejęciem sieci wybudowanych na terenie Gminy Świebodzin przez deweloperów oraz osób fizycznych, co będzie wpływało istotnie na wzrost kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a co za tym idzie konieczność znacznego podniesienia cen taryfowych,

- w związku z dynamicznym rozwojem gminy również skala nowych zamierzeń budowlanych związanych z przemysłem, usługami jak również potrzebami budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego dla których inwestorzy deklarują chęć wybudowania sieci a następnie ich odpłatnego przekazania Spółce będzie wymuszała konieczność podniesienia cen jednostkowych za wodę i ścieki,

- ciągły wzrost kosztów wynagrodzeń, materiałów, usług, paliw oraz energii będzie również dość istotnie determinował wzrost kosztów Spółki,

- brak stabilności prawnej również może wpływać w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki. Często zmieniane w ciągu roku prawo, brak długiego okresu przygotowawczego, wprowadzanie nowych obowiązków powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych niezaplanowanych kosztów związanych z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów prawnych.

## **DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA**

W ramach odpowiedzialności społecznej biznesu Zarząd Spółki w 2019 roku rozpoczął realizację długofalowego planu wdrożenia akcji edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Świebodzin. Edukacja ta prowadzona jest zarówno z wykorzystaniem przestrzeni internetowej jak i w formie bezpośredniej. Na stronie internetowej ZWKiUK jak i z wykorzystaniem mediów społecznych np. Facebooka Spółka zamieszcza szereg materiałów edukacyjnych mających przybliżyć wpływ działań mieszkańców na ochronę środowiska i działalność Spółki. Spółka przygotowała również kompleksową ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów szkół podstawowych.

Nasza działalność edukacyjna ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką związaną z ochroną środowiska, podniesieniu świadomości ekologicznej, uświadomieniu, że woda z kranu jest bezpieczna i zdrowa do picia, czego nie należy wrzucać do kanalizacji i jakie ma to znaczenie dla środowiska i Spółki, dlaczego i jak należy oszczędzać wodę. W ramach akcji edukacyjnych prowadzonych przez Spółkę organizowane są zajęcia wg programu dostosowanego dla każdej grupy wiekowej. Pracownicy Spółki prowadzą zajęcia edukacyjne zarówno na terenie świebodzińskich przedszkoli oraz na terenie ZWKiUK.

W celu ułatwienia dostępu do naszej oferty edukacyjnej i kontaktu ze Spółką Zarząd przygotował dla szkół i przedszkoli na stronie internetowej specjalny formularz zgłoszenia na przeprowadzenie akcji edukacyjnej.

### **PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU**

W okresie w wyniku prowadzonej działalności Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 267.048,91 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści osiem złotych 91/100).

Zarząd Spółki proponuje Zgromadzeniu Wspólników aby zysk w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.