

**Sprawozdanie z działalności  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Żychlinie  
za okres  
od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

## I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Spółki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:

- podstawowe informacje o Spółce (m.in. dane statutowe, przedmiot działalności, krótka historia działalności, skład Zarządu i Rady Nadzorczej, zdarzenia proceduralno-prawne w trakcie roku obrotowego),
- analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
- porównanie obecnej sytuacji Spółki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach,
  - aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu Spółki na przyszły rok, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu.

### 1. Dane podstawowe.

Nazwa Spółki	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Żychlinie
Adres Spółki	99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 60
Telefon	24 351-20-90
Numer REGON	389947471
Numer NIP	7752666780
Numer KRS	0000921244
Adres e-mail.:	<a href="mailto:szb.zychlin@wp.pl">szb.zychlin@wp.pl</a>
Kapitał zakładowy	6 849 600,00 zł
Numer BDO	000554371

Spółka została zawiązana na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 4607/2021) w dniu 12 sierpnia 2021 roku i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 września 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000921244, REGON 389947471, NIP 7752666780.

**Czas trwania jednostki:** Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### 2. Podstawowy przedmiot działalności.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2. Odprowadzanie i czyszczenie ścieków.
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.

6. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
7. Działalność w zakresie architektury.
8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
9. Pozostałe badania i analizy techniczne.
10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
13. Naprawa i konserwacja maszyn.
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
15. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
16. Przygotowanie terenu pod budowę.
17. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
18. Roboty związane z budową dróg i autostrad.
19. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
22. Magazynewanie i przechowywanie towarów.

### **3. Organy Spółki**

- A. Zgromadzenie Wspólników
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd

#### **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

W okresie objętym sprawozdaniem Zgromadzenie Wspólników reprezentował Pan Grzegorz Ambroziak -Burmistrz Miasta Żychlin. W omawianym okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki:

1. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 200 000 zł ( 4 000 udziałów)
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 150 000 zł (3 000 udziałów).
3. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za 2023 r.
4. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia

- kapitału zakładowego spółki o 390 000 zł (7800 udziałów).
5. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 980 000 zł (19 600 udziałów).
  6. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 125 000 zł (2 500 udziałów).
  7. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 375 000 zł (7 500 udziałów).
  8. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 538 750 zł (10 775 udziałów).

#### **RADA NADZORCZA SPÓŁKI**

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodził:

Waldemar Kacperski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wasilewska Urszula - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Małgorzata Krenke – Sekretarz Rady Nadzorczej

W trakcie roku i na dzień 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

#### **ZARZĄD**

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodził:

Zbigniew Wojtczak - Prezes Zarządu (Zarząd jednoosobowy)

Skład Zarządu w roku obrotowym nie uległ zmianie.

### **II. PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd PWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Żychlinie podjął 6 uchwał m. in. w sprawach:

- w sprawie zmiany ceny w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres 16.09.2021 – 31.12.2022,
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- w sprawie wyboru oferty na wykonanie prac dla zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żychlinie”.

### **III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin w oparciu o Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin. Z działalności tej, objętej PKD 36.00.Z i 37.00.Z przychody stanowiły 98,31 % wartości ogółem, w tym 9,52 % stanowiła sprzedaż usług kanalizacyjnych i wody dla gmin ościennych. W okresie obrotowym przedmiotem działalności Spółki były również inne usługi branżowe określone w Umowie Spółki realizowane na zasadach rynkowych. Obejmowały one usługi zapewniające kompleksową obsługę klientów oraz poprawiające efektywność gospodarowania majątkiem niezbędnym do realizacji celów statutowych Spółki. Działalność pozostała stanowiła 2,10 % ogółu sprzedaży, na którą składały się opłaty za usługi sprzętowo - transportowe, laboratoryjne, roboty sieciowe i wodomierzowe.

### 1. Sytuacja gospodarcza Spółki.

#### Przychody w rozbiciu na rodzaj sprzedaży w poszczególnych rodzajach działalności:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2022	Zmiana
1	<b>Przychody</b>	<b>3 681 083,38</b>	<b>3 310 770,73</b>	<b>111,18</b>
	- woda	1 966 670,99	1 763 244,27	111,54
	- ścieki	1 636 982,72	1 432 757,02	114,25
	- pozostała działalność podstawowa	77 429,67	114 778,44	67,46
2	Pozostałe przychody operacyjne	70 169,80	44 912,62	156,24
3	Przychody finansowe	11 301,09	12 013,28	94,07
	<b>Przychody razem</b>	<b>3 762 554,27</b>	<b>3 367 705,63</b>	<b>111,72</b>

W roku 2023 Spółka zanotowała wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 370 303,65 zł, co stanowi wzrost o 11,18 %. Wpływ na zwiększenie przychodów miały następujące pozycje:

- wzrost przychodów za wodę o 203 426,72 zł
- wzrost przychodów za ścieki o 204 225,70 zł
- wzrost przychodów operacyjnych o 25 257,18 zł
- wzrost przychodów finansowych o 712,19 zł

Zmniejszenie przychodów nastąpiło w następujących obszarach:

- spadek pozostałej działalności podstawowej o 37 348,77 zł

Sprzedaż wody w roku 2023 wyniosła 445,55 tys. m<sup>3</sup> i była o 2,57% większa od sprzedaży w roku 2022 i mniejsza o 0,47% w stosunku do sprzedaży roku 2021. Sprzedaż wody wróciła do poziomu roku 2021. Ilość odebranych ścieków w roku 2023 wyniosła 254,82 tys. m<sup>3</sup> i była o 1,55% wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Poniższe zestawienie przedstawia ilości zużytej wody oraz ilości odprowadzonych

ścieków w okresie ostatnich trzech lat. W obu przypadkach spadkowa tendencja została zahamowana, co w istotny sposób wpływa na wielkość przychodów. Przychody ze sprzedaży wody w 2023 r wykazują wzrost o kwotę 305 463,92 zł, a w przypadku ścieków o kwotę 208 869,66 zł. Istotne znaczenie na wzrost przychodów jaki nastąpił w roku 2023 miała zmiana taryfy na wodę i odprowadzanie ścieków, która wprowadzona została w lipcu 2023 r. i podnosiła ceny tych usług o 15%.

WODA					Poza ustawą	Razem
Grupa taryfowa	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Razem zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Hurtowa sprzedaż wody	
	Gospodarstwa domowe	Pozostali odbiorcy tzn podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe	P/poż			
01.01.2020-31.12.2020	344 353,10	66 692,90	0,00	411 246,00	61 346,00	<b>472 592,00</b>
01.01.2021-31.12.2021	340 003,90	54 302,10	0,00	394 306,00	53 343,00	<b>447 649,00</b>
01.01.2022-31.12.2022	324 578,60	50 803,95	124,45	375 507,00	58 890,00	<b>434 397,00</b>
01.01.2023-31.12.2023	339 302,80	49 586,20	213,00	3 89 102,00	56 444,00	<b>445 546,00</b>
WARTOŚĆ PRZYCHODU						
01.01.2020-31.12.2020	1 115 669,97	294 124,88	0,00	1 409 794,85	261 248,16	1 671 043,01
01.01.2021-31.12.2021	1 105 004,21	240 015,30	0,00	1 345 019,51	235 624,54	1 580 644,05
01.01.2022-31.12.2022	1 102 588,01	235 891,62	545,09	1 339 024,72	319 780,00	1 658 804,72
01.01.2023-31.12.2023	1 340 198,02	299 684,77	1 558,04	1 641 440,83	322 827,81	<b>1 964 268,64</b>

ŚCIEKI					Poza ustawą	Razem
Grupa taryfowa	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Razem zbiorowe odprowadzanie ścieków	Ścieki dowożone WUKO	
	Gospodarstwa domowe	Pozostali odbiorcy tzn podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe	Przemysł			
01.01.2020-31.12.2020	210 652,14	50 156,96	0,00	260 809,10	4 638,66	<b>265 447,76</b>
01.01.2021-31.12.2021	209 115,94	52 127,10	0,00	261 243,04	3 469,67	<b>264 712,71</b>
01.01.2022-31.12.2022	197 039,63	50 656,40	0,00	247 696,03	3 227,98	<b>250 924,01</b>
01.01.2023-31.12.2023	200 551,84	50 611,20	,00	251 163,04	3 661,69	<b>254 824,73</b>

<b>WARTOŚĆ PRZYCHODU</b>						
01.01.2020-31.12.2020	925 752,37	412 327,43	0,00	1 338 079,80	57 798,64	<b>1 395 878,44</b>
01.01.2021-31.12.2021	922 499,46	431 091,24	0,00	1 353 590,70	66 487,37	<b>1 420 078,07</b>
01.01.2022-31.12.2022	919 854,47	423 067,95	0,00	1 342 922,42	80 931,44	<b>1 423 853,86</b>
01.01.2023-31.12.2023	1 053 581,85	464 345,47	,00	1 517 927,52	114 796,20	<b>1 632 723,72</b>

Zdolności produkcyjne posiadanych ujęć wody i stacji uzdatniania w pełni pokrywały zapotrzebowanie. Ze względu na bezpieczeństwo dostaw utrzymywane są one na poziomie znacznie wyższym od maksymalnych dobowych poborów.

W okresie sprawozdawczym woda wydobywana była z pięciu studni głębinowych zlokalizowanych w pięciu punktach Żychlina.

W roku sprawozdawczym całość wydobytej wody poddana była procesowi uzdatnienia. Proces ten polega głównie na oczyszczeniu wody z nadmiaru związków żelaza i manganu .

Jakość produkowanej wody podlega systematycznej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kutnie na podstawie przeprowadzonych przez wyznaczone przez niego laboratorium w ramach kontroli zewnętrznej oraz przez wyznaczone przez nas laboratorium EKO-SERWIS s. c. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru wody.

Laboratorium EKO-SERWIS s. c. w Łodzi posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Kompetencje laboratorium potwierdzone zostały także przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. oraz aktualny zakres akredytacji o nr AB 667 potwierdza wiarygodność uzyskanych wyników badań.

Badania wody przeprowadzane są również w laboratorium zakładowym. Badania te mają na celu monitorowanie pracy systemu uzdatniającego wodę oraz stanu fizykochemicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wybranych randomowo punktach miasta i gminy. Laboratorium zakładowe nie ma zatwierdzonych systemów jakości.

Wymagania odnośnie badań wody surowej i uzdatnionej nakłada na nas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 19.11.2021 roku, znak WĄ-ZUZ.5.4211.82.2021.AS.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie sprawozdawczym, organ kontrolujący stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żychlinie.

Łącznie, w 2023 roku ilość badań wody wykonanych przez laboratorium akredytowane wynosiła:

- w ramach kontroli zewnętrznej (PPIS): 12 (12 analiz fizykochemicznych, 12 analiz mikrobiologicznych),
- w ramach kontroli wewnętrznej (EKO-SERWIS): 19 (19 analiz fizykochemicznych, 14 analiz mikrobiologicznych).

Ilość badań wody w laboratorium zakładowym: 143 (143 analizy fizykochemiczne).

Zanotowane w badaniach parametry skuteczności potwierdzają wysoką jakość wody. Podobna ocena dotyczy również wyników analiz wykonanych przez laboratorium PPIS w Kutnie które potwierdzają, iż woda dostarczana klientom Spółki posiada parametry zgodne z normami określonymi przez Ministra Zdrowia i dyrektywą Rady Unii Europejskiej.

Niezawodność świadczenia usług dostawy wody jest jednym z ważniejszych elementów oceny naszej firmy przez klientów. Decydujące dla tej niezawodności znaczenie ma liczba awarii, czas ich usuwania oraz długość przerw w dostawie wody.

Strukturę awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnich latach obrazuje poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ilość awarii ogółem	246	137	208
w tym: sieć wodna	50	53	67
kanalizacyjna	187	84	141

W roku 2023 odnotowano w Spółce 246 awarii, z których 50 miały miejsce na sieci wodociągowej, a 187 na sieci kanalizacyjnej. Awaryjność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w porównaniu do roku 2022 wykazuje znaczny wzrost i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Utrzymywany w ostatnich latach wysoki poziom awaryjności sieci to efekt opóźnień w prowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych w zakresie wymiany przyłączy stalowych na polietylenowe.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska, z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz pozwoleń wolnoprawnych wydanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 19 listopada 2021 r. znak WA.ZUZ.5.4211.81.2021.AS (ścieki) i z dnia 19 maja 2022 r., znak WA.ZUZ.5.4210.256.2022.JS (wody popłuczne) regularnie prowadzone były kontrole jakości ścieków surowych dopływających siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ście-



ków oczyszczonych i wód popłucznych wprowadzonych do rzeki Słudwi.

Badania ścieków prowadzone były przez akredytowane Laboratorium EKO-SERWIS s.c. w Łodzi (nr zakresu akredytacji AB 667) oraz laboratorium zakładowe. W okresie sprawozdawczym pobrano 9 próbek ścieków surowych oraz 9 próbek ścieków oczyszczonych z punktów na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz 7 próbek wody popłucznej z punktu na terenie stacji uzdatniania wody. Dodatkowo pobrano 4 próbki osadu ściekowego. Pobór i analiza próbek wykonane były przez Laboratorium EKO-SERWIS s.c. w Łodzi. Dwukrotnie stwierdzono przekroczenia parametru BZT 5 w ściekach odprowadzanych do wód, miało to miejsce w trakcie usuwania awarii na Oczyszczalni Ścieków.

Ilość badań wykonanych w laboratorium zakładowym:

	2022	2023
Ścieki surowe -	42	33
Ścieki oczyszczone -	41	81
Wody popłuczne -	9	8

W omawianym okresie obrachunkowym spółka zarządzała następującą siecią wodno-kanalizacyjną:

sieć wodociągowa -	125 600 m
sieć kanalizacyjna -	25 700 m

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiadała 2 107 zarejestrowanych odbiorców usług, tj.

- 1939 odbiorców indywidualnych
- 154 instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą
- 8 w administracji Spółdzielni Mieszkaniowych
- 4 w administracji Wspólnot, zasoby zarządzane przez Spółki administracyjne
- 1 w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - ZGM
- 1 odbiorców hurtowych Rozliczenia usług realizowane były w oparciu o comiesięczne lub kwartalne odczyty wodomierzy.

## 2. Sprzedaż wody i odbiór ścieków.

W 2023 roku sprzedaż wody była o 11 149 m<sup>3</sup> wyższa od ilości sprzedanej wody w poprzednim roku obrotowym. Wzrosła również o 3 900,72 m<sup>3</sup> ilość ścieków odebranych od klientów Spółki.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	% wykonania	
				2023/2022	
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż wody ogółem	445 546,0	434 397,00	447 649,00	102,57	99,53
z tego:					
– cele socjalne/woda do spożycia	339 302,8	324 578,60	340 003,90	104,54	99,79
– cele przemysłowe i inne	49 586,2	50 803,95	54 302,10	97,60	91,32
- p/poż	2 13,00	124,45	0,00	171,15	0,00
– sprzedaż hurtowa	56 444,0	58 890,0	53 343,00	95,85	105,81
Odbiór ścieków ogółem :	254 824,73	250 924,01	264 712,71	101,55	96,26
– indywidualnych, zbiorowych	200 551,84	197 039,63	209 115,94	101,78	95,90
- pozostali odbiorcy	50 611,20	50 656,40	52 127,10	99,91	97,09
– ścieki dowożone WUKO	3 661,69	3 227,98	3 469,67	113,44	105,53

W porównaniu do poprzedniego roku sumarycznie wzrosła sprzedaż wody. Nastąpił natomiast spadek sprzedaży wody dla celów przemysłowych. Zanotowano spadek sprzedaży wody dla gminy Pacyna.

### 3. Koszty własne.

Strukturę kosztów w układzie rodzajowym w porównaniu do 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

Treść zapisu	Wykonanie 2023 rok		Wykonanie 2022 rok		2/4
	Kwota	%	Kwota	%	
1	2	3	4	5	
Wynagrodzenia osobowe	2 936 626,50	46,98	2 752 604,77	57,40	106,69
Świadczenia na rzecz pracowników	669 527,79	10,71	620 212,01	12,93	107,95
Zużycie materiałów i energii	973 968,41	15,58	799 119,43	16,66	121,88
usługi obce	1 147 646,42	18,36	216 775,32	4,52	529,42
Podatki i opłaty	144 267,76	2,31	80 216,14	1,67	179,85
Pozostałe koszty	38 367,75	0,61	35 045,95	0,73	109,48
Amortyzacja	282 455,60	4,52	272 100,78	5,67	103,81
Pozostałe koszty operacyjnej	43 044,50	0,69	6 727,78	0,14	639,80
Pozostałe koszty finansowe	14 710,33	0,24	12 575,48	0,26	116,98
<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 250 615,06</b>	<b>100,00</b>	<b>4 795 377,66</b>	<b>100</b>	<b>130,34</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>3 762 554,27</b>		<b>3 367 705,63</b>		<b>111,72</b>
<b>Zysk/strata</b>	<b>-2 488 060,79</b>		<b>-1 427 672,03</b>		<b>174,27</b>

Koszty poniesione przez Spółkę w 2023 roku były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 1 455 237,4 zł co stanowiło 30,34 %. Przychody natomiast zwiększyły się o kwotę 394 848,64 zł, tj. o 11,72%, a to skutek zmiany taryfy na wodę i odprowadzanie ścieków jakie nastąpiło w miesiącu lipcu 2023 roku.

### 4. Przychody i koszty finansowe

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody finansowe:

- z tytułu naliczonych odsetek od należności 10 900,27 zł

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	400,82 zł
<b>RAZEM</b>	<b>11 301,09 zł</b>

Koszty finansowe poniesiono z tytułu:

– odsetki odpisane	768,88 zł
– odsetki pozostałe	13 941,45 zł
<b>RAZEM</b>	<b>14 710,33 zł</b>

### 5. Przychody i koszty operacyjne

W minionym roku obrotowym uzyskano następujące przychody operacyjne:

- z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących należności	1 176,23 zł
– pozostałe przychody	68 993,57 zł
<b>RAZEM</b>	<b>70 169,80 zł</b>

Koszty operacyjne poniesiono z tytułu:

– koszty postępowania spornego	1 259,00 zł
– pozostałe koszty	40 785,50 zł
<b>RAZEM</b>	<b>43 044,50 zł</b>

### 6. Sytuacja kadrowa w Spółce i wynagrodzenia pracowników.

Wielkość przeciętnego zatrudnienia w Spółce, w ostatnich latach, przedstawia poniższe zestawienie:

Treść zapisu	2023	2022	2021
Zatrudnienie ogółem w tym:	<b>38,6</b>	<b>40,6</b>	<b>42,4</b>
– pracownicy techniczni	27,6	28,9	30,4
– administracja	11,0	11,7	12,0

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Spółce zatrudnionych było 41 osób, natomiast stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 39 osób.

Wynagrodzenia ogółem w Spółce w 2023 roku wyniosły 2 488 424,50 zł. Średnia płaca miesięczna w PWiK Sp. z o.o. w 2023 roku kształtowała się na poziomie 5 515,13 zł brutto (bez jednorazowych wypłat – 5 168,55 zł).

Kwota wynagrodzeń ogółem nie obejmuje 13-tej pensji, wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz umów zleceń.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pracownicy kwalifikowali się do następujących przedziałów wiekowych:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
– do 30 lat	2 tj. 5,1%	1 tj. 2,6 %
– od 31 do 50 lat	18 tj. 46,2%	17 tj. 43,6 %
– powyżej 50 lat	19 tj. 48,7%	21 tj. 53,8 %

W okresie sprawozdawczym poziom wykształcenia pracowników nie uległ większym zmianom i na koniec roku 2023 przedstawiał się następująco:

<b>Wykształcenie</b>	<b>Liczba osób/Wskaźnik w %</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
– wyższe	8 tj. 20,5 %	8 tj. 20,5 %
– średnie zawodowe i policealne	14 tj. 35,9 %	14 tj. 35,9 %
– średnie ogólne	4 tj. 10,2 %	5 tj. 12,8 %
– zasadnicze zawodowe	11 tj. 28,3 %	10 tj. 25,7 %
– podstawowe	2 tj. 5,1 %	2 tj. 5,1 %

### **7. Działalność socjalna Spółki.**

Zasady korzystania z ZFŚS zostały uregulowane w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bilans otwarcia ZFŚS na dzień 01.01.2023 r. wynosił 93 602,93 zł (z czego: 58 233,00 zł stanowiły środki na wyodrębnionym funduszu mieszkaniowym oraz 35 369,93 zł stanowiły niewykorzystane środki na ZFŚS w poprzednim okresie).

Ze środków ZFŚS wyodrębniony jest Fundusz Mieszkaniowy, z którego od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku udzielono 9 pożyczek na łączną kwotę 45.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczek mieszkaniowych wynosi 36 miesięcy.

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 93 008,34 zł (z czego: 68 950,08 zł stanowiły środki na funduszu mieszkaniowym oraz 24 058,26 zł stanowiły niewykorzystane środki ZFŚS).

### **8. Sytuacja finansowa Spółki.**

Na początek i na koniec roku obrotowego stan należności kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 rok	Stan na 31.12.2022 rok
Stan należności z tytułu dostaw i usług :	307 128,21	258 683,94
– należności opłacane terminowo	190 155,78	177 786,42
– należności przeterminowane	116 972,43	80 897,52
Stan pozostałych należności	262 078,04	78 041,34
w tym:		
- z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	68 950,08	58 233,00
- dochodzone na drodze sądowej	11 722,95	12 531,12
– z tytułu podatków	181 405,01	7 277,22
<b>Razem należności brutto</b>	<b>569 206,25</b>	<b>336 725,28</b>
– Odpisy aktualizujące należności obciążające koszty Spółki	11 722,95	12 531,12
<b>Razem należności netto</b>	<b>557 483,3</b>	<b>324 194,16</b>

Jak widać z powyższego zestawienia, stan należności ogółem na koniec roku 2023 zwiększył się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o 233 289,14 zł, w tym z tytułu dostaw i usług o 48 444,27 zł.

Do naszych największych odbiorców usług w roku 2023 należały: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”, Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej w Żychlinie, Gmina Pacyna, a także Cukrownia Dobrzelin, Union Chocolate Sp z o. o. oraz Energetyk-Serwis Sp. z o.o.. Zróżnicowane działania windykacyjne, uwzględniające bezpieczeństwo pracowników i odbiorców, pozwoliły Spółce na utrzymanie bezpiecznego poziomu należności.

W stosunku do dłużników najskuteczniejszym działaniem windykacyjnym było uniemożliwienie poboru wody. Mając na uwadze warunki reżimu sanitarnego w 2023 roku wyłączenia wody zastosowano jedynie w skrajnych przypadkach.

Stan zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych na początek i koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
zobowiązania wobec dostawców	274 757,24	101 093,10
zobowiązania wobec budżetu	369 620,92	400 692,98
zobowiązania wobec ZUS	203 193,35	179 232,63
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 653,82	263 028,69
zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1936	2 414,00
zobowiązania finansowe	0,00	0,00
pozostałe zobowiązania	3 064,74	7 548,27
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 148 226,07</b>	<b>954 009,67</b>
Zobowiązania długoterminowe	169 105,62	187 648,74
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 317 331,69</b>	<b>1 141 658,41</b>

#### IV. KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I EFEKTY NAKŁADÓW NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zwiększające się wymagania istniejących klientów, powstające zapotrzebowanie na podłączenia i rozszerzenia usług dla nowych klientów stawiają Spółkę w konieczności realizacji szeregu inwestycji mających na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury wod-kan na terenie gminy Żychlin. Przygotowywany jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027.

Największymi wyzwaniami stawianymi firmie do realizacji w najbliższym okresie jest program wymian rurociągów azbesto-cementowych, renowacji kanalizacji sanitarnej. Istotnym zadaniem jest także kontynuowanie procesu rozdziału odcinków kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, co pozwoli ograniczyć straty Spółki wynikające ze spływu wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej. Niezależnie od podstawowych zadań wynikających z zapisów Umowy Spółki właściciel zobowiązał Spółkę do uczestniczenia w procesie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Żychlin. Z realizacją tych obowiązków wiąże się potrzeba zwiększenia majątku firmy w postaci niezbędnego sprzętu (samochód asenizacyjny). Przychody Spółki uzależnione są jednak od obecnych i przyszłych wysokości taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzanych obecnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

#### V. WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH

Stan kapitałów Spółki, na początek i na koniec okresu, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023	Zwiększenie
Kapitał podstawowy	4 090 850,00	6 849 600,00	2 758 750,00

#### PODSUMOWANIE

Rok 2023 był dla PWiK Sp. z o.o. w Żychlinie, podobnie jak dla większości zakładów, trudnym rokiem związanym z koniecznością wymuszonej modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Dodatkowo istotnym czynnikiem w naszej branży były uwarunkowania wynikające z zablokowania przez Wody Polskie zmiany taryfy na dostawę wodę i odprowadzania ścieków.

  
PREZES ZARZĄDU  
Zbigniew Wójcik  
.....  
podpis kierownika jednostki

28.03.2024  
.....  
data