

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH
WODKAN SP. Z O.O.
W NOWEJ CHEŁMŻY
ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

I. Podstawowe dane dotyczące Spółki

1. Spółka została utworzona na podstawie uchwały Nr LVII/414/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. Rady Gminy Chełmża. Akt założycielski Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. został zawarty w formie aktu notarialnego 14 lutego 2012 r., rep. A nr 625/2012.
2. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, z dniem 9 marca 2012 r. pod nr KRS: 0000413800.
3. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła od dnia 1 kwietnia 2012 roku.
4. Siedziba Spółki mieści się w Nowej Chełmży nr 3, a Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Chełmży na ul. Paderewskiego 11.

REGON 341256211, NIP: 8792667444.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 304.500 złotych i dzieli się na 609 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Chełmża i zostały przez nią objęte.

II. Ograny spółki

1. Stuprocentowym udziałowcem Spółki jest Gmina Chełmża. Wójt Gminy Chełmża, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.
2. Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków:
 - 1) Kazimierz Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2) Marek Kondraciewicz – Członek Rady Nadzorczej
 - 3) Andrzej Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Mariusz Gumiński.

W okresie sprawozdawczym:

- Rada Nadzorcza na dwóch posiedzeniach zajmowała się min. oceną sprawozdania finansowego i Zarządu, realizacją celów zarządczych, oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 11 uchwał.
- Zgromadzenie Wspólników na jednym posiedzeniu zajmowało się min. oceną sprawozdania finansowego i Zarządu, oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., oceną sprawozdania Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w 2019 r. podjęło 8 uchwał.

III. Zakres działalności

Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym przedmiotem jej działalności jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 3) transport drogowy osób i towarów (dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmża),
- 4) wywóz i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 5) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

IV. Zadania rzeczowe

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. zasięgiem swojej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obejmuje głównie teren Gminy Chełmża. Klientami Spółki są gospodarstwa domowe i rolne, instytucje oraz firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych Gminy. Uzdatniana woda wydobywana jest w trzech stacjach uzdatniania wody w Dziemionach, Morczynach i Nawrze. Stacja uzdatniania wody w Dziemionach oparta jest na trzech studniach głębinowych oraz zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 300 m³, zdolność produkcyjna stacji to 648 m³/dobę. Stacja uzdatniania wody w Morczynach oparta jest na dwóch studniach głębinowych oraz zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 300 m³, zdolność produkcyjna stacji to 482 m³/dobę. Stacja uzdatniania w Nawrze oparta jest na dwóch studniach głębinowych oraz zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 100 m³, zdolność produkcyjna stacji to 570 m³/dobę. Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. sprzedaż wody wyniosła 407,1 tys. m³.

Łączna długość eksploatowanej przez Spółkę sieci wodociągowej na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 288 km. Sieci wodociągowe z poszczególnych stacji uzdatniania wody są ze sobą spięte w celu zapewnienia ciągłości usług na wypadek awarii jednej ze stacji lub konieczności jej zamknięcia na czas remontu lub zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zasięgiem sieci wodociągowej Spółka obejmuje 98% mieszkańców Gminy Chełmża.

Spółka zaopatruje także w wodę odbiorców z terenu administracyjnego Miasta Chełmża (ulice: Kościuszki, Dworcowa, Wisławy Szymborskiej, Wagonowa), Gminy Łysomice (Zęgwirt - jedna nieruchomość), Gminy Lisewo (Drzonowo – dwie nieruchomości), Gmina Łubianka (Warszewice – trzy nieruchomości). W ramach prowadzonej działalności Spółka eksploatuje, konserwuje, remontuje i modernizuje urządzenia i obiekty wodociągowo-kanalizacyjne.

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych konserwatorzy na bieżąco usuwali awarie w postaci uszkodzonych rur sieci wodociągowej, usuwano awarie na przyłączach wodociągowych (w kilku przypadkach zostały wymienione odcinki skorodowanych rur stalowych na nowe wykonane z PE), usprawniano zasuwy sieciowe i przyłączeniowe (najczęściej zaorywane przez rolników podczas prac polowych). Do największej liczby awarii sieci wodociągowej i na przyłączach dochodziło w miejscowościach Świętosław, Szerokopas oraz Zajączkowo. Przyczyną jest stan rur przyłączy wykonanych z rur stalowych oraz nieprawidłowości podczas budowy wodociągów w postaci kamieni, którymi zasypywane były rury.

W 2019 r. w ramach okresowej wymiany urządzeń konserwatorzy wymienili 349 szt. wodomierzy głównych, przy pracach wymieniano także uszkodzoną armaturę w postaci śrubunków, złączek wodociągowych oraz zaworów. Na wodomierzach głównych, zamontowanych w latach poprzednich, montowane były nakładki do radiowego odczytu wodomierzy. Spółka korzysta z systemu radiowego firmy Apator-Powogaz ze względu na kompatybilność z używanym przez Spółkę oprogramowaniem i urządzeniami dla inkasentów typu PSION oraz dużą ilość wodomierzy firmy Powogaz zamontowanych w

latach ubiegłych. Okresowo oraz po awariach płukana była sieć wodociągowa. Spółka nie prowadzi cyklicznej dezynfekcji sieci wodociągowej środkami chemicznymi. Podchloryn sodu stosowany jest tylko przy awariach sieciowych, przy pracach związanych z wymianą pomp głębinowych lub w przypadku pogorszenia jakości wody.

W ramach prac związanych z produkcją i uzdatnianiem wody na stacjach uzdatniania zamontowano nowe obudowy nastudzienne wykonane z laminatu na otwory studni głębinowych. Obudowy posiadają termostatyczny system grzewczy uruchamiany w ujemnych temperaturach. Pod obudowami wymienione zostały zawory zawrotny i odcinający, a także zamontowane nowe wodomierze oraz manometry ciśnienia. Wokół studni wykonane zostały utwardzone kostką brukową obrzeża. Na stacji w Morczynach zamontowano jedną nową obudowę nastudzienną, w Nawrze dwie obudowy oraz w Dziemiony trzy obudowy. Remont ma przede wszystkim zabezpieczyć otwory studzienne przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. zanieczyszczona woda gruntowa, gryzonie i drobne płazy oraz poprawić estetykę oraz funkcjonalność stacji uzdatniania wody. Prace wykonała firma Zakład Usług Wiertniczych Studwiert z Pokrzywna za kwotę 73,8 tys. zł brutto. Zakład Usług Wiertniczych Studwiert wykonał także na stacji uzdatniania wody w Dziemionach renowację trzech otworów studziennych z czyszczeniem chemicznym filtrów za kwotę 45,7 tys. zł brutto.

Na stacjach uzdatniania wody w Dziemionach i Morczynach proces uzdatniania jest całkowicie zautomatyzowany, wszystkim procesami kierują sterowniki oraz układ pneumatyczny sterowania zaworami klapowymi. Na stacji uzdatniania wody w Nawrze proces płukania zbiorników odżelaziaczy i odmangamiaczy wykonywany jest nadal ręcznie w zależności od ilości wydobytej wody i ciśnienia wewnątrz zbiorników.

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym odprowadzono na oczyszczalnię ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 64,8 tys. m³ ścieku bytowego w tym ścieku hurtowego 22,0 tys. m³ pochodzącego z Domu Pomocy Społecznej w Browina i miejscowości Warszewice z Gminy Łubianka. Ilość ścieków odprowadzana hurtowo jest ustalana za pomocą urządzeń pomiarowych znajdujących się na przepompowniach ścieków przy Domu Pomocy Społecznej Browina oraz na przepompowni ścieków w Kończewicach. Na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelgno-Dźwierzno oczyszczono łącznie 20,0 tys. m³ ścieków z systemu kanalizacyjnego oraz wozu asenizacyjnego. Ilość odprowadzonych ścieków dla mieszkańców Gminy Chełmża wyposażonych w system kanalizacyjny jest ustalana na podstawie ilości zużycia wody. W przypadku osób wyposażonych we własne ujęcie wody na podstawie wskazań wodomierzy na hydroforach. Ilość ścieków odprowadzających do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest ustalana na podstawie urządzeń pomiarowych zainstalowanych na przepompowniach ścieków w Browinie, Kończewicach oraz w komorze pomiarowej w Nowej Chełmży. Urządzenia w Nowej Chełmży służą także do określenia ilości ścieków przesyłanych przez teren administracyjny Miasta Chełmża, za których przesył Spółka płaci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Ilość przesłanego w 2019 r. ścieku wyniosła 6,9 tys. m³.

Łączna długość eksploatowanej przez Spółkę sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na koniec 2019 r. wyniosła 47,8 km. Spółka obsługuje także działającą od 2017 r. biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BioDisc, która oczyszcza ściek od osiedla mieszkaniowego w Nowej Chełmży.

Spółka świadczyła usługi wywozu ścieków wozem asenizacyjnym, łącznie w 2019 r. wywiezione zostało 6,8 tys. m³ ścieku bytowego. Ściek dostarczany jest do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelgno-Dźwierzno.

Prowadzono także usługi z zakresu wywozu gnojowicy na pola uprawne i tereny zielone oraz opróżniania osadów z przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej sieci kanalizacyjnej i przepompowniach ścieków konserwatorzy Spółki wykonali:

- na przepompowni ścieków w Kończewicach wymieniona została cała armatura żeliwna, rury tłoczące, podstawy i prowadnice pomp skorodowana przez działanie siarkowodoru,
- na przepompowniach w Grzywnie i Dźwierźnie wymieniono nowe skrzynki sterownicze z nowym układem sterowniczym za kwotę 9,5 tys. zł brutto,
- na pozostałych 12 eksploatowanych przez Spółkę przepompowniach konserwatorzy wykonali min. udrożeń zapchanych pomp ściekowych, wymiany zużytych części pomp, wyłączników pływakowych itp.,
- wykonano czyszczenia studni i kanałów sanitarnych oraz przeglądy przy użyciu wozów asenizacyjnych i urządzenia ciśnieniowego typu WUKO,
- naprawa pomp i hydrauliki przydomowych przepompowni ścieków w miejscowościach Grzywna, Głuchowo i Browina,
- uporządkowanie problemów kanalizacyjnych na terenie szkoły podstawowej w Zelgnie. Woda deszczowa z dużej powierzchni dachu włączona była do kanalizacji sanitarnej co przy intensywnych opadach powodowało podtopienia wewnątrz budynku szkoły jednocześnie powodowało zwiększoną eksploatację przepompowni ścieków.

Bardzo mocno postępujący w roku sprawozdawczym i niepokojący jest stan kręgów betonowych, z których wykonane są przepompownie ścieków w Kończewicach i Browinie. Działanie kwasów i siarkowodoru powodują bardzo poważną korozję i ubytki betonu, które mogą doprowadzić do zawalenia się ścian przepompowni.

We wszystkich budynkach stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków w Zelgnie-Dźwierźnie oraz w siedzibie spółki w Nowej Chełmży zostały przeprowadzone co roczne przeglądy budowlane.

Na bieżąco serwisowany był także sprzęt przeciw-pożarowy budynków i pojazdów oraz aparaty, maski twarzowe i butle tlenowe ochrony bezpośredniej dla pracowników na oczyszczalni ścieków Zelgno-Dźwierzno.

W Biurze Obsługi Klienta na ulicy Paderewskiego 11 można załatwić formalności z zakresu płatności za usługi, umów na dostawę wody i odbiór ścieków, zgłoszeń awarii i usług z zakresu wywozu nieczystości płynnych, złożenia wniosków i dokumentacji projektowej. Płatności dokonywać można było w formie gotówkowej jak i bez gotówkowej za pomocą kart płatniczych. Płatności również w formie bezgotówkowej można było bezpośrednio dokonywać u inkasentów dokonujących odczytów wodomierzy.

Struktura sprzedaży wody i odbioru ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość tys. m ³	Struktura %
1.	Woda	407,1	100,0
	- gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni	381,8	93,8
	- firmy, instytucje, usługi	25,3	6,2
2.	Ścieki	78,6	100,0
	- gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni	52,9	67,4
	- firmy, instytucje, usługi	3,7	4,7
	- Gmina Łubianka	11,9	15,1
	- DPS Browina	10,1	12,8

W ramach bieżącej działalności Spółki wydawane były warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opiniowana była dokumentacja projektowa przyłączy. Usługowo wykonywane były także przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.:

- wydano 56 warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- dokonano 13 odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych,
- wybudowano 30 przyłączy wodociągowych i jedno kanalizacyjne na terenie Gminy Chełmża oraz jedno wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Miasta Chełmża.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzgadniane były projekty budowy lub rozbudowy dróg, ścieżek rowerowych, chodników, sieci elektro-energetycznej pod względem kolizji z sieciami wodociągowo-kanalizacyjnym.

Poza działalnością podstawową w 2019 r. Spółka świadczyła też usługi w następującym zakresie:

- usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- montaż podliczników wody,
- budowa sieci wodociągowej (Strużal),
- przekładka wodociągu Ø160 mm w miejscowości Grzywna,
- remonty urządzeń hydraulicznych w budynkach komunalnych i szkołach należących do Gminy Chełmża,
- budowa osadnika kanalizacyjnego w miejscowości Nawra,
- prace ziemne przy budowie Kopca Ziemi Polaków,
- prace ziemne przy budowie boisk piłki siatkowej,
- zabezpieczanie mienia gminnego do zimy (systemy nawodnienia, świetlice, punkty rekreacyjne),
- transport odpadów komunalnych, pochodzących z porządkowania terenów w ramach akcji sprzątnięcia świata itp.,
- koszenie poboczy dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełmża,
- prace związane z równaniem, naprawami nawierzchni dróg gminnych, naprawa i uzupełnianie ubytków dróg, transportu oraz załadunku materiałów do naprawy dróg,
- usługi asenizacyjne (szamba, gnojowice i przydomowe oczyszczalnie ścieków),
- odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego z dróg gminnych i likwidacja gołoledzi,
- prace związane z równaniem dróg gruntowych w obszarze administracyjnym Miasta Chełmża,
- pozostałe usługi sprzętowe zewnętrzne takie jak:
 - usługi koparko-ładowarki (fundamenty, rozbiórki, wrywanie korzeni, równanie nawierzchni, montaż szamb, usługi melioracyjne, transportu materiałów itp.),
 - usługi kanalizacyjne i melioracyjne urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO.

W 2019 r. Spółka prowadziła dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chełmża. Przewozy odbywały się w ramach licencji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na przewozy regularne-specjalne. Ponadto autobusy obsługiwały uroczystości gminne i szkolne a także wycieczki organizowane przez szkoły czy przedszkole gminne. Spółka dysponuje bazą sześciu autobusów, które spełniają wszystkie normy dotyczące przewozów oraz bezpieczeństwa. Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci stanowią opiekunki dowozów zatrudnione przez

Urząd Gminy w Chełmży. W 2019 r. autobusy dowożąc dzieci do szkół przejechały łącznie 170 tys. kilometrów. W roku sprawozdawczym autobusy były poddawane licznym naprawom mechanicznym, lakierniczym, elektrycznym oraz zakupione zostały nowe części i materiały eksploatacyjne jak oleje, paski klinowe, filtry i akumulatory.

V. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka zatrudniała ogółem 14 osób na umowach o pracę. Ponadto na podstawie umowy zlecenia na rzecz Spółki pracowały 3 osoby oraz jedna osoba na kontrakcie menadżerskim.

Struktura zatrudnienia na etatach:

- pracownicy na stanowiskach nie robotniczych – 3 osoby
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 5 osób
- pracownicy na stanowisku inkasent – 2 osoby
- pracownicy na stanowisku kierowca autobusu – 4 osoby

Wszyscy pracownicy mają wymagane badania medyczne zarówno okresowe, jak również w zależności od rodzaju wykonywanej pracy badanie epidemiologiczne, szczepienia ochronne badania psychofizyczne oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej.

VI. Ochrona środowiska

Spółka posiada następujące pozwolenia wodnoprawne:

- OS.6341.10.2015.MO – Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Zelgno-Dźwierzno - data ważności pozwolenia do 13 marca 2025 r.,
- OS.6341.62.2014.MO – Stacja uzdatniania wody w Nawrze – data ważności pozwolenia do 18 listopada 2025 r.,
- OS.6341.42.2013.MO – Stacja uzdatnia wody w Morczyny – data ważności pozwolenia do 19 listopada 2023 r.,
- OS.6341.73.2013.MO – Stacja uzdatniania wody w Dziemiony – data ważności pozwolenia do 10 stycznia 2024 r.

Zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. i harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu wykonano przeglądowe badania wody na stacjach uzdatniania w Morczynach i Nawrze a także badania kontrolne we wszystkich stacjach oraz w punktach zlokalizowanych w każdym z trzech wodociągów. Wykonano także okresowe badanie wody surowej, badania na zawartość polichlorku winylu w rurociągach. Na stacji uzdatniania wody w Dziemionach w badaniach kilkakrotnie powtórzyła się podwyższona nieznacznie mętność wody uzdatnionej. W ramach działań naprawczych sprawdzany był stan i sprawność systemu dozującego ilość powietrza w procesie uzdatniania wody oraz zlecano dodatkowe badania wody. Wykonano także dwa badania ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Zelgno-Dźwierzno i oczyszczalni w Nowej Chełmży oraz po sześć badań składu wód popłucznych na każdej ze stacji uzdatniania wody.

Analizy wykazały że:

- skład fizyko-chemiczny wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. i nadaje się do spożycia,
- ścieki oczyszczone odprowadzane do rowu melioracyjnego po oczyszczeniu nie przekraczają wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- wody popłuczne ze stacji uzdatniania nie przekraczają składem fizyko-chemicznym wartości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Badania składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody przeznaczonej do spożycia na zlecenie Spółki wykonywała Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Chemiczna w Toruniu Oddział Laboratoryjny. Badania wód popłucznych na stacjach uzdatniania oraz analizy ścieków z oczyszczalni w Nowej Chełmży i Zelgno-Dźwierzno wykonała firma Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki z Torunia.

W zakresie ilości wydobytej wody i ilości oczyszczonych ścieków warunki pozwoleń wodnoprawnych również są dotrzymywane. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 r. Spółka wniosła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich kwotę w wysokości 36,2 tys. zł za pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę w wysokości 1,0 tys. zł za emisję gazów i pyłów do atmosfery. Największe ilości odpadów, powstające w wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności, to wody popłuczne i technologiczne na stacjach uzdatniania w ilości 17,4 tys. m³ wody oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe zaliczane do odpadów nie niebezpiecznych. Ich produkcja w 2019 r. na oczyszczalni ścieków w Dźwierznie wynosiła odpowiednio: ChZT 952,37 kg oraz BZT₅ 228,9 kg.

VII. Inwestycje, zamówienia publiczne i remonty

- w roku sprawozdawczym w ramach odnowy parku maszynowego zostały zakupione dwa autobusy do przewozu dowozu dzieci do szkół Man Starter z 2007 r. oraz Autosan A09099L z 2008 r. za łączną kwotę 117,8 tys. zł brutto,
- na 2019 r. został rozpisany przetarg nieograniczony na hurtową dostawę oleju napędowego do zbiornika paliwowego znajdującego się w siedzibie Spółki w Nowej Chełmży. Usługę realizowała firma Petrokan Polska Sp. z o.o. z Włocławka,
- w pojazdach Spółki został zamontowany system GPS do monitorowania pojazdów. W pierwszej turze pojazdów wolnobieżnych, maszynach budowlanych oraz samochodów dostawczych. W sierpniu i wrześniu 2019 r. montaż objął także autobusy szkolne,
- w czerwcu 2019 r. Spółka złożyła wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MV w miejscowości Kiełbasin na działce 42/19. Warunki techniczne na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MV w miejscowości Kiełbasin zostały wydane przez Energe Operator S.A. w listopadzie 2019 r.,
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek o przyznanie pożyczki na budowę kolektora tłoczego i przyłączenia istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelgno-Dźwierzno do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pluskowęsy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

VIII. Kontrole zewnętrzne

W maju 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych objął kontrolą prawidłowość obliczania składek, ustalanie uprawnień do świadczeń, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń za lata 2016-2018.

W dniu 6 czerwca 2019 r. przeprowadzona została kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu publicznego Dziemiony oraz ujęć wody w Dziemionach, Morczynach i Nawrze przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Toruniu. Sprawdzone stan sanitarny studni głębinowych oraz budynków stacji uzdatniania. Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

IX. Wynik finansowy i ocena sytuacji finansowej spółki

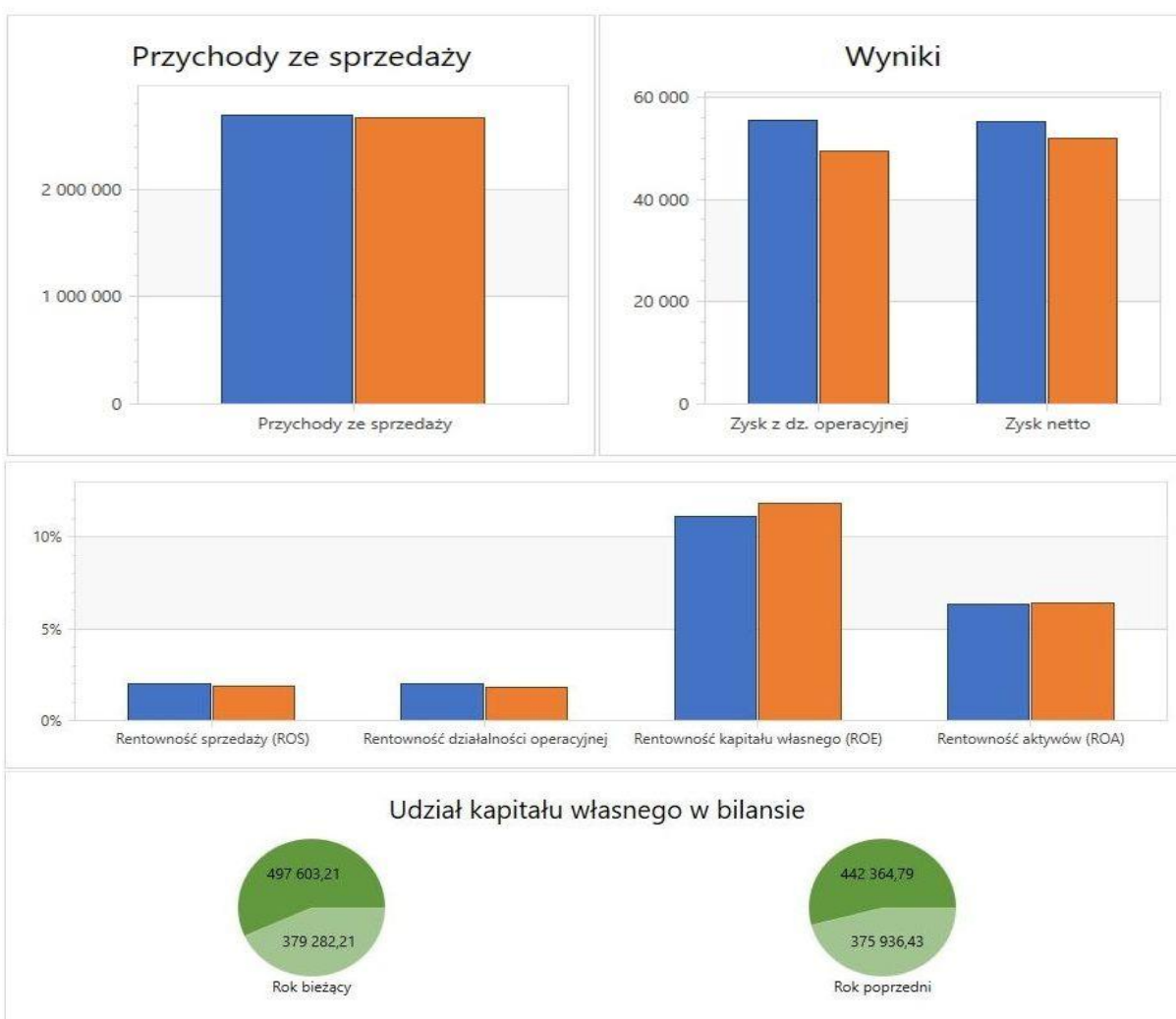
Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 699,9 tys. zł, koszty działalności operacyjnej 2.703,4 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 12,0 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 71,0 tys. zł, koszty finansowe 0,7 tys. zł a przychody finansowe 5,8 tys. zł. Wynik brutto (zysk) wyniósł 60,5 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych 5,2 tys. zł. Zysk netto za 2019 r. stanowi 55,2 tys. zł. Przychody według poszczególnych rodzajów działalności zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej.

Szczegółowe koszty działalności gospodarczej wg rodzajów kosztów zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat.

Ocena kondycji finansowej Spółki według wskaźników rentowności, płynności oraz zadłużenia

Wskaźniki rentowności za rok bieżący i rok poprzedni

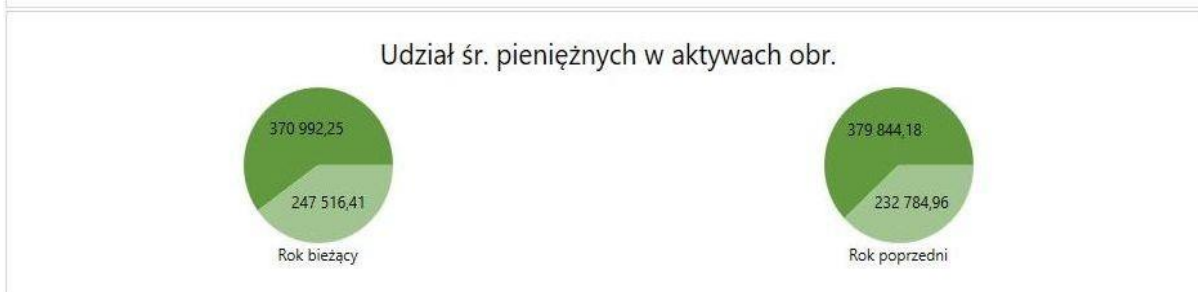
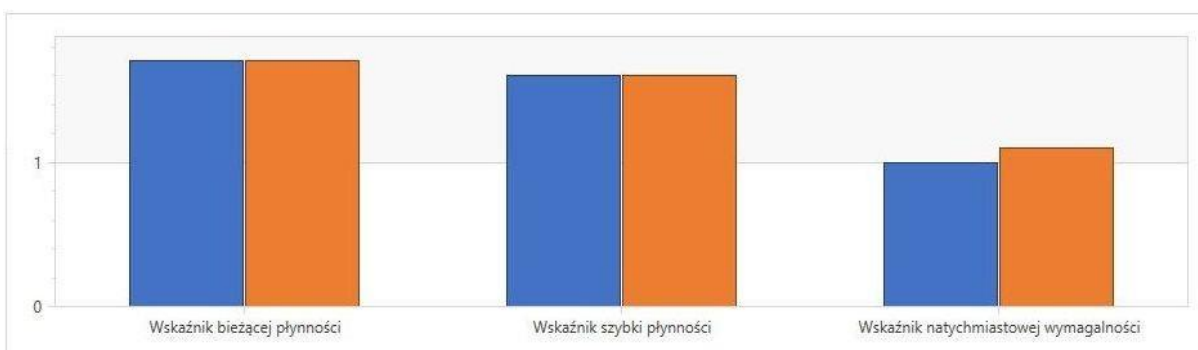
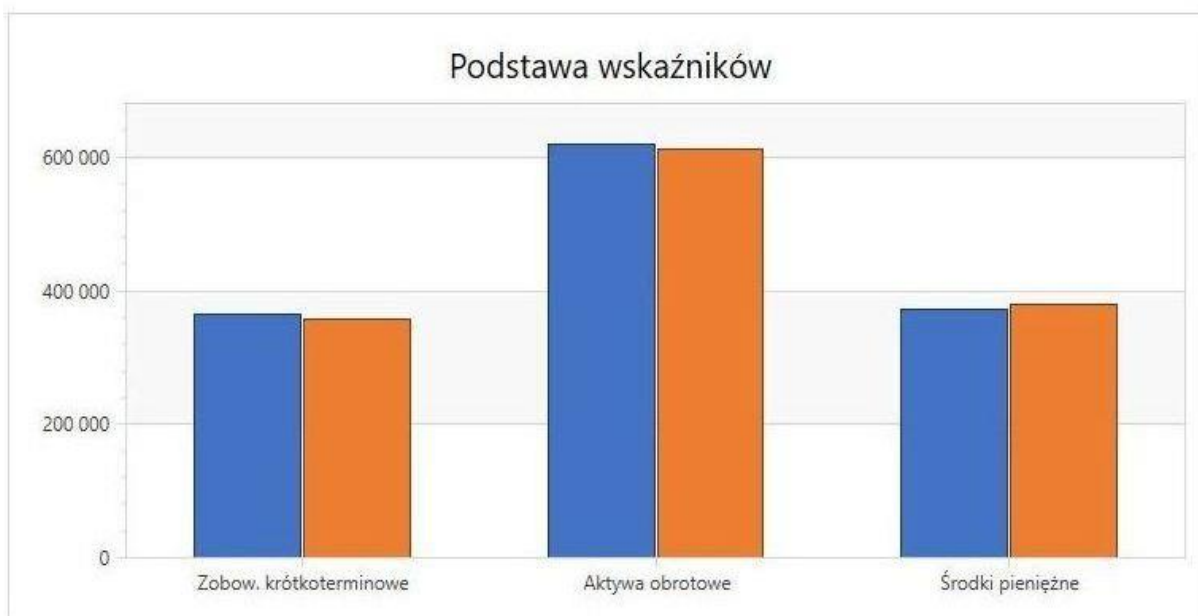
Wskaźnik	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wskaźniki rentowności		
Rentowność sprzedaży (ROS)	2,0%	1,9%
Rentowność działalności operacyjnej	2,0%	1,8%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	11,1%	11,8%
Rentowność aktywów (ROA)	6,3%	6,4%



Wskaźniki płynności finansowej za rok bieżący i rok poprzedni

^ Wskaźniki płynności

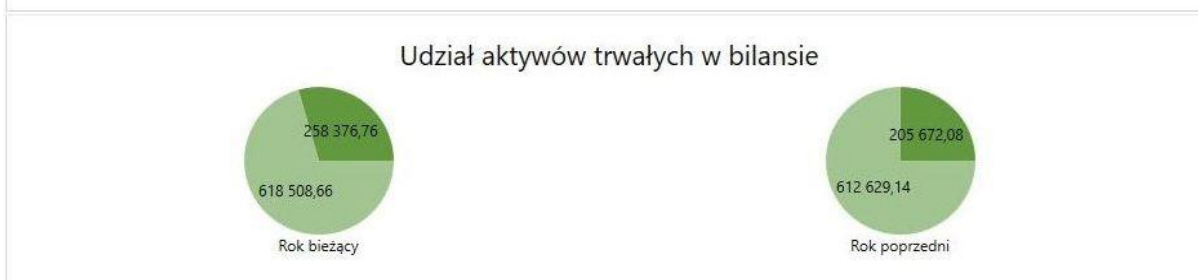
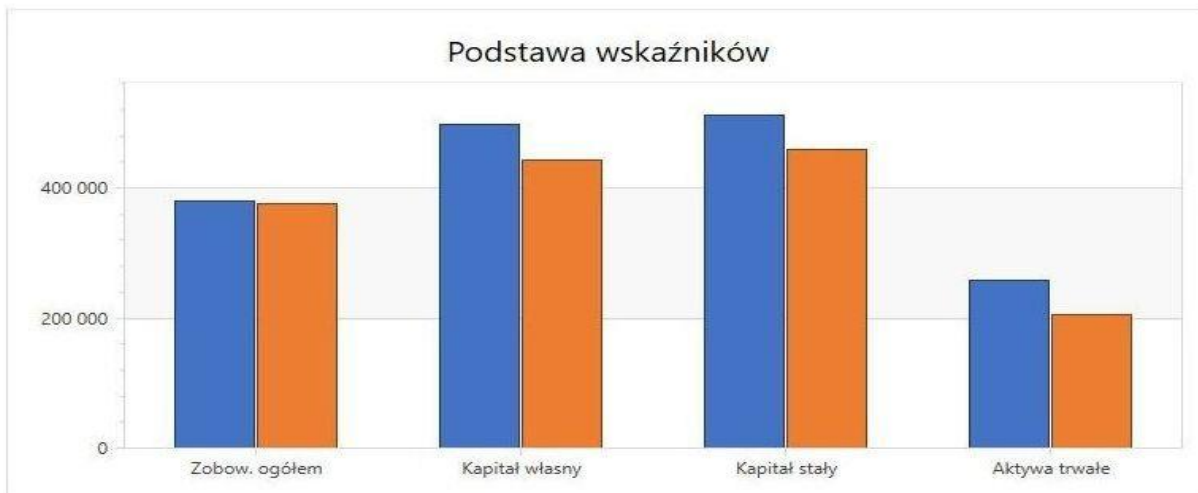
Wskaźnik bieżącej płynności	1,7	1,7
Wskaźnik szybki płynności	1,6	1,6
Wskaźnik natychmiastowej wymagalności	1,0	1,1



Wskaźniki zadłużenia za rok bieżący i rok poprzedni

^ Wskaźniki zadłużenia

Zadłużenie ogólne	0,43	0,46
Zadłużenie kapitału własnego	0,76	0,85
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi	1,98	2,24



X. Informacja o przewidywanym rozwoju Spółki

W najbliższym roku obrotowym Spółka planuje kontynuację dotychczasowej strategii rozwoju. W związku z głównym zadaniem jakim jest dostawa wody i odbiór nieczystości płynnych w latach kolejnych następować będzie poprawa efektywności pracy w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki a także zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę ściągalności należności za wykonane usługi. Znaczący wpływ na rozwój Spółki mogą mieć planowane inwestycje w zakresie budowy kolektora ściekowego i w konsekwencji likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zelgno-Dźwierzno.

Spółka w 2019 r. stosowała Taryfy opłat na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2018 r. Taryfy zatwierdzone były na podstawie kosztów poszczególnych działalności z 2017 r. z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych na trzy kolejne lata.

Spółka na najbliższym roku obrotowym dążyć będzie do dalszego zmniejszania strat wody. W roku sprawozdawczym strata wody w porównaniu do 2018 r. zmniejszyła się o 3,6% i ukształtowała się na poziomie 9,6%.

W 2020 r. Spółka planuje kontynuację wymiany wodomierzy głównych, montażu nakładek do radiowego odczytu wodomierzy oraz dokończenie uregulowania spraw dotyczących rozliczania budynków wielolokalowych.

Spółka planuje dalsze unowocześnianie i usprawnienie procesów uzdatniania wody. Remontom zostaną poddane budynki stacji uzdatniania wody w Dziemionach oraz Nawrze.

Wszystkie działania mają na celu spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań naszych klientów a jednocześnie nowych uregulowań prawnych, jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz ochrony środowiska.

XI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1. ***Kalkulacja taryf*** – ważnym czynnikiem wpływającym na działalność jest uzależnienie przychodów Spółki od taryf zatwierdzanych od 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wysokość taryf decyduje o możliwości uzyskania przychodów pokrywających koszty prowadzonej działalności. Zasady ustalania taryf określone są w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami. Przy kalkulacji bardzo ważnym czynnikiem jest także umowa handlowa na odprowadzenie ścieków do kanalizacji Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., która nie jest objęta regulacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. ***Sytuacja makroekonomiczna*** – na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oddziałują min. czynniki makroekonomiczne niezależne od Spółki. Do ważniejszych czynników zalicza się; inflację, sytuację na rynku pracy, kondycję gospodarki, politykę podatkową itp.. Zmiany czynników mogą mieć wpływ na zmianę planowanych przychodów lub na zwiększenie kosztów działalności Spółki. Do czynników, które miały znaczący wpływ na wysokość dochodów Spółki miał strajk nauczycieli, który spowodował że znacząco zmniejszyła się ilość przejechanych przez autobusy szkolne kilometrów, które są wykładnikiem rozliczenia pomiędzy Spółką a Gminą Chełmża.
3. ***Ryzyko związane z wystąpieniem zagrożenia z związku z wystąpieniem epidemii – COVID-19*** – ulegną zmniejszeniu przychody z tytułu świadczenia usługi dowozu dzieci do szkół. Od 16 marca 2020 r. Spółka utraciła przychody z tej działalności. Przejściem ekonomicznym zostało objętych czterech kierowców autobusów i skierowani zostali do pracy na stanowiskach pracowników gospodarczych (prace remontowe, obsługa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, usługi zewnętrzne itp.)
4. ***Ryzyko operacyjne związane z niebezpieczeństwem pokrycia kosztów Spółki uzyskanymi przychodami*** – w Spółce podobnie jak w innych przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, na trwałe wpisany jest wysoki udział kosztów

stałych w kosztach ogólnych. Im wyższy ich udział tym większa wrażliwość wyniku na działalności podstawowej na wahania przychodów ze sprzedaży.

5. **Niepewność osiągnięcia planu sprzedaży** – często na poziom sprzedaży świadczonych usług wpływ mają czynniki niezależne od Spółki takie jak koniunktura gospodarcza a także bardzo istotny czynnik jakim jest pogoda i 2020 r. wystąpienie epidemii COVID-19.
6. **Ryzyko związane z należnościami** – należności Spółki z tytułu dostawy usług na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 128,4 tys. zł. W roku sprawozdawczym nie nastąpił wzrost ściągalsności należności w porównaniu z rokiem sprawozdawczym 2018. Spółka minimalizuje ryzyko związane z należnościami, które są na bieżąco monitorowane, w przypadku przekroczenia terminu płatności przez odbiorców podejmowane są procedury sądowe oraz zamknięcia dostaw wody na przyłączach z zachowaniem ustawowych wytycznych. Na 2020 r. planowany jest zakup kilku sztuk wodomierzy przedpłatowych ograniczających dostawę wody po przekroczeniu zakupionego wcześniej limitu m³ wody. Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do poprawy ściągalsności należności.

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
Wodkan Sp. z o.o.
Mariusz Gumiński