

SPAWOZDANIE
ZARZĄDU
ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH
WODKAN SP. Z O.O.
W NOWEJ CHEŁMŻY
ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży
za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 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 11a.

REGON 341256211, NIP: 8792667444.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 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. Gmina Chełmża posiada 100% udziałów w Spółce. Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, jako organ wykonawczy Gminy Chełmża, 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) Andrzej Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej
- 3) Agnieszka Siegert – Członek Rady Nadzorczej

W 2023 r. z funkcji Członka Rad Nadzorczej zrezygnował wieloletni Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Kondraciewicz.

3. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Mariusz Gumiński.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024:

- Rada Nadzorcza Spółki na czterech posiedzeniach zajmowała się min: oceną sprawozdania finansowego, oceną sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, realizacją i określeniem celów zarządczych. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał.

- Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu zwyczajnym i zajmowało się oceną sprawozdania finansowego i Zarządu, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w 2023 r. podjęło 8 uchwał. Na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu 14 grudnia

2023 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu Nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

III. Zakres działalności

Spółka wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym przedmiotem jej działalności jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (pkd 36.00.z),
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (pkd 37.00.z),
- 3) transport drogowy osób (dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmża).

IV. Zadania rzeczowe

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. realizuje zadanie własne Gminy Chełmża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Wójta Gminy Chełmża decyzją nr 1/2012 znak PIR.7031.1.12 z dnia 30.03.2012 r. na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych, a także Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/402/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11.10.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5215), zmienionego uchwałą nr XLVII/288/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021 r. poz. 4368). Spółka wykonuje swoje zadania za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Chełmża. Klientami Spółki w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej są gospodarstwa domowe i rolne, instytucje oraz firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych Gminy.

- Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka obsługuje trzy czynne stacje uzdatniania wody zlokalizowane w miejscowościach Dziemiony, Morczyny i Nawra. Wszystkie trzy stacje uzdatniania posiadają ten sam typ uzdatniania wody oparty na mieszaczu wody z powietrzem oraz stalowych filtrach gdzie następuje redukcja znajdującego się w wodzie surowej żelaza i manganu. Do procesu uzdatniania jak i płukania filtrów niezbędne jest dostarczenie sprężonego powietrza. Poszczególne stacje różnią się między sobą ilością i wielkością filtrów w zależności od parametrów wody surowej. Stacja uzdatniania wody w Dziemionach oparta jest na trzech studniach głębinowych oraz posiada trzy pionowe zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 300 m³, zdolność produkcyjna tej stacji to 289,1 tys. m³/rok wody uzdatnionej. Stacja uzdatniania wody w Morczynach oparta jest na dwóch studniach głębinowych również posiada trzy pionowe zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 300 m³, zdolność produkcyjna stacji to 243,8 tys. m³/rok wody uzdatnionej. Stacja uzdatniania zlokalizowana w Nawrze wydobywa wodę z dwóch studni głębinowych i posiada dwa poziome zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 100 m³, zdolność produkcyjna stacji to 290,9 tys. m³/rok. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na wszystkich trzech stacjach uzdatniania wydobyte zostało łącznie 515,9 tys. m³ wody. Sprzedaż uzdatnionej wody pochodzącej z tych trzech ujęć wód podziemnych wyniosła natomiast 400,7 tys. m³. Na cele technologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesu uzdatniania takie jak płukanie filtrów odżelaziaczy i odmangamiaczy na stacjach uzdatniania zużyto 7,9 tys. m³ wody. Straty wody w wodociągu publicznym w roku sprawozdawczym wyniosły 107,3 tys. m³. Do straty wody zalicza się zarówno ubytki wody wynikające z awarii sieci i przyłączy

wodociągowych, przecieków na uszczelkach połączenia rur wodociągowych, różnice w dokładności urządzeń pomiarowych jak również woda zużyta na płukanie sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody szczególnie na końcowych odcinkach sieci oraz po wystąpieniu awarii wodociągowych lub włączeniach serwisowych. W roku sprawozdawczym najwięcej wody wydobyto na stacji uzdatniania wody w Nawrze 220,2 tys. m³, w Dziemiony wydobyto 169,7 tys. m³ a najmniejsze wydobycie było na stacji uzdatniania wody w Morczynach na poziomie 126,0 tys. m³. W roku sprawozdawczym prace konserwacyjno-remontowe związane z procesem uzdatniania wody skupiały się głównie na utrzymaniu istniejących urządzeń w gotowości oraz należytym stanie technicznym i sanitarnym. Na stacji uzdatniania wody Dziemionach w wyniku awarii wywołanej korozją wymieniony został mieszacz powietrza z wodą (aerator) oraz dostosowanie nowego urządzenia do istniejącej na stacji infrastruktury. Prace remontowe przeprowadziła firma Hydro-Eko z Grudziądza. Na stacjach uzdatniania wody w Dziemionach, Morczynach oraz Nawrze przeprowadzane były liczne prace związane zarówno z kontrolą urządzeń służących wydobywaniu i uzdatnianiu wody jak i prac remontowych wewnątrz budynków. W zależności od pory roku, pory dnia i wielkości poborów ciśnienie wody tłoczony do sieci wodociągowej było regulowane za pomocą automatyki znajdującej się na stacjach i dostosowywane do panujących warunków w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, ograniczenia strat w sieci wodociągowej a jednocześnie spełnienia wymaganego przepisami poziomu usług dostarczenia wody zgodnych min. z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża. W procesie wydobywania i uzdatniania wody Spółka nie stosuje cyklicznego chlorowania wody przy pomocy podchlorynu sodu. Substancja ta jest stosowana sporadycznie tylko i wyłącznie w sytuacjach wynikających z awarii lub pogorszenia się jakości uzdatnianej wody.

W ramach prowadzonej działalności w zakresie dostarczania wody Spółka eksploatuje wodociągi oraz obiekty infrastruktury wodociągowej, które były na bieżąco naprawiane oraz konserwowane. Przy usuwaniu awarii w niektórych przypadkach istniała konieczność wymiany lub przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej. Sieci wodociągowe poszczególnych stacji uzdatniania wody są ze sobą spięte w celu zapewnienia ciągłości usług nawet w wypadku awarii jednej ze stacji lub konieczności jej zamknięcia np. ze względów sanitarnych. Gminna sieć wodociągowa swoim zasięgiem dociera do 31 miejscowości i obejmuje około 98% mieszkańców Gminy Chełmża. Na dzień 31 grudnia 2023 r. łączna długość używanej przez Spółkę sieci wodociągowych, bez przyłączy wodociągowych, wyniosła 290,2 km. W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych konserwatorzy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółki na bieżąco usuwali awarie zarówno na głównych magistralach wodociągowych jak i przyłączach. Najczęstszymi przyczynami awarii były uszkodzenia armatury wynikające głównie z wieku oraz materiału z jakiego wykonane urządzenia i tak na przyłączach wodociągowych awarie powstawały w wyniku korozji starszych stalowych rur rzadziej przez uszkodzenia mechaniczne. Na sieciach wodociągowych awarie to głównie niesprawne zasuwy wodociągowe lub przyłączeniowe. Bardzo często awarie dotyczyły również zestawu wodomierzowego. Przeprowadzana była także kontrola poprawności działania niektórych z tych urządzeń pomiarowych. W 2023 r. ze względu na trudną sytuację finansową Spółki spowodowaną wzrostem kosztów prowadzenia działalności, które były wyższe niż zakładane w obecnie obowiązującej taryfie na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków a także ze względu na częste braki kadrowe wynikające z długotrwałej chorobowej nieobecności pracowników terenowych niezrealizowany został roczny plan wymiany wodomierzy głównych. W 2023

r. zamontowano lub wymieniono 60 szt. wodomierzy. Nie zrealizowane zostały także planowane remonty infrastruktury wodociągowej.

- Zbiorowe odprowadzenie ścieków

W roku sprawozdawczym ścieki bytowe z terenu Gminy Chełmża odprowadzane były do dwóch zlewni tj. kanalizacji sanitarnej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz do ekologicznej oczyszczalni ścieków w Nowej Chełmży. Znaczna część zlewni Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na terenie Gminy Chełmża mieści się w obszarze administracyjnym Aglomeracji Toruńskiej, która obejmuje częściowo obszary miejscowości Browina, Grzywna, Kończewice, Głuchowo, Nowa Chełmża oraz Pluskowęsy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w okresie sprawozdawczym poprzez gminne sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków odprowadzono do kanalizacji sanitarnej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. łącznie 72,6 tys. m³ ścieku byтового. Oprócz ścieku pochodzącego od mieszkańców Gminy Chełmża do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przez gminne urządzenia kanalizacyjne odprowadzane były hurtowo ścieki pochodzące z Domu Pomocy Społecznej w Browina (Powiat toruński) oraz ścieki przesyłane z miejscowości Warszewice z Gminy Łubianka. Ilość ścieków odprowadzana hurtowo ustalana była za pomocą urządzeń pomiarowych (przepływomierzy ścieków) znajdujących się na przepompowni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy Domu Pomocy Społecznej Browina oraz w komorze pomiarowej na przepompowni ścieków w Kończewicach, przez którą przepływał ściek z Gminy Łubianka. Łączna ilość ścieków odprowadzających do kanalizacji sanitarnej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest ustalana na podstawie odczytu przepływomierzy ścieków zainstalowanych w trzech komorach pomiarowych w Browinie, Kończewicach oraz w Nowej Chełmży. Urządzenia w Nowej Chełmży służą także do pomiaru ilości ścieków z terenu Gminy Chełmża przesyłanych urządzeniami kanalizacyjnymi Miasta Chełmża a zarządzanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Od 2017 r. Spółka obsługuje ekologiczną biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BioDisc, która oczyszcza ściek pochodzący z osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w miejscowości Nowa Chełmża. W roku sprawozdawczym na oczyszczalni w Nowej Chełmży oczyszczono 1419 m³ ścieku. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ściek po oczyszczeniu odprowadzany jest do urządzeń melioracji szczegółowej. W roku sprawozdawczym poza standardowym okresowym usuwaniem z oczyszczalni osadów ściekowych przy pomocy wozu asenizacyjnego, niezbędna była także wymiana elementów zespołu napędowego oczyszczalni.

Łączna długość gminnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na koniec 2023 r. wyniosła 55,4 km.

W ramach bieżącej działalności na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków konserwatorzy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółki wykonywali min:

- remonty na przepompowniach ścieków związane min. z udrożnieniem zapchanych pomp ściekowych, wymiany zużytych części pomp i elementów, wyłączników pływakowych, elektroniki sterującej itp.,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych i kanałów sanitarnych oraz przeglądy przy użyciu wozu asenizacyjnego i urządzenia ciśnieniowego typu WUKO,
- naprawy pomp i hydrauliki przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym największym problemem w zakresie odprowadzania ścieków były powracające problemy z automatyką sterowniczą na kilku strategicznych przepompowniach ścieków, w miejscach mogących spowodować zagrożenie dla istniejących zbiorników wód powierzchniowych. Naprawy zostały wykonane we własnym zakresie.

Kolejnym poważnym problemem była bardzo duża ilość awarii i konieczności remontów pomp ściekowych na przepompowniach ścieków. Dochodziło zarówno do awarii elektrycznych jak i mechanicznych takich jak uszkodzenia wirników obudów czy uszczelniaczy. Pompy naprawiane są w wyspecjalizowanych zakładach.

W celu zmniejszenia ilości wód przypadkowych i infiltracyjnych przedostających się do sieci kanalizacyjnej, które są niewątpliwym problemem w sieciach kanalizacyjnych, które nigdy nie są w 100% hermetyczne, przebudowane zostały dwa problematyczne odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dźwierzno, gdzie w wyniku pęknięcia kamionkowych rur wody gruntowe przedostawały się przez powstałe pęknięcia. Ze względu na umieszczenie urządzeń głęboko w ziemi trudno jest zlokalizować takie miejsca. Pracownicy Spółki sprawdzają sieci w celu wyeliminowania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, które mogą przyczyniać się do powstawania w/w problemu.

Dochodziło również do awarii sieci kanalizacji tłocznej min. w m. Browina gdzie na skutek przetarcia o znajdujący się pod rurą ciśnieniową PE kamień doszło do jej rozerwania.

Wszystkie powstałe awarie usuwane są niezwłocznie w celu eliminowania zanieczyszczenia środowiska lub uszkodzenia mienia.

- Transport osób

Spółka w 2023 r. realizowała transport dzieci do szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach Głuchowo, Grzywna, Kończewice oraz Zelgno na podstawie porozumienia transportowego zawartego z Gminą Chełmża. Przewozy odbywały się w ramach licencji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na przewozy regularne-specjalne. W roku Sprawozdawczym Spółka uzyskała pozwolenie na przewozy regularne-specjalne na kolejne 5 lat. Spółka zatrudnia czterech kierowców z długoletnim doświadczeniem w transporcie osób oraz dysponuje bazą pięciu autobusów (jeden rezerwowo). Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci w autobusach oraz podczas wsiadania i wsiadania sprawują opiekunki dowozów zatrudnione przez Urząd Gminy w Chełmży i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa. W roku sprawozdawczym autobusy były poddawane licznym naprawom mechanicznym, elektrycznym, zakupione zostały nowe części i materiały eksploatacyjne takie oleje, filtry itp. W roku sprawozdawczym dowożąc dzieci szkół podstawowych autobusy przejechały łącznie 151,8 tys. km.

Okazjonalnie realizowane były usługi transportowe min: przewóz dzieci ze szkół do obiektów kulturalnych czy na zawody sportowe, transport orkiestry dętej na różne uroczystości lokalne a także min. dowóz osób na wybory parlamentarne do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Chełmża.

- Obsługa Klienta

W Biurze Obsługi Klienta znajdującego się w Chełmży na ulicy Paderewskiego 11a oprócz możliwości dokonania płatności gotówkowej lub bezgotówkowej za wykonane usługi istniała możliwość załatwienia różnych spraw związanych z zawarciem lub rozwiązaniem umów, uzyskaniem warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zaświadczeń o jakości wody, rozliczeniem stanu

wodomierzy, zgłoszenia awarii oraz wszelkich spraw dotyczących faktur za usługi. W Biurze Obsługi Klienta rozliczani byli również inkasenci a pracownicy biura zajmują się także fakturowaniem, wpłatami bankowymi, windykacją należności czy obsługą korespondencji. Ze względu na obowiązujące od 2018 roku przepisy dotyczące sposobu zatwierdzania taryf, pracownicy Biura Obsługi poświęcają również bardzo dużo czasu na proces przygotowania wniosków z zakresu taryf na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Lokalizacja Biura Obsługi Klienta w Chełmży na ul. Paderewskiego podyktowane jest lepszym połączeniem komunikacyjnym niż w znajdującej się w Nowej Chełmży siedzibie Spółki i tym samym lepszego dostępu dla naszych klientów.

Spółka zatrudnia dwóch inkasentów dokonujących odczytów wodomierzy, wystawiających rachunki oraz zbierających od klientów należności za usługi. Inkasenci często są pierwszymi osobami, które mogą stwierdzić o nieprawidłowościach urządzeń pomiarowych jak również o występowaniu awarii na wewnętrznej sieci klienta. Inkasenci w miarę możliwości wymieniają i plombują wodomierze.

- Struktura sprzedaży wody i odbioru ścieków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość tys. m ³	Struktura %
1.	Woda	400,7	100,0
	- gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni	354,6	88,5
	- firmy, instytucje, usługi	46,1	11,5
2.	Ścieki	76,6	100,0
	- gospodarstwa domowe, rolnicy indywidualni	54,9	71,7
	- firmy, instytucje, usługi	4,0	5,2
	- Gmina Łubianka	10,2	13,3
	- DPS Browina	7,5	9,8

- Pozostała działalność

W ramach bieżącej działalności Spółki wydawane były warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dokonywane odbiory techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

- wydano 67 warunki techniczne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- dokonano 31 odbiorów technicznych nowych przyłączy wodociągowych do gminnej sieci wodociągowej oraz 35 przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzgadniane były projekty budowlane dróg, linii kolejowych i gazowych w zakresie kolizji z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Poza działalnością związaną ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieku w roku sprawozdawczym Spółka wykonywała również usługi w następującym zakresie:

- Budowa sieci wodociągowej min. w m. Kielbasin, Zalesie oraz Grzywna,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grzywna,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (13 przyłączy wodociągowych oraz 2 przyłączy kanalizacyjnych),
- usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- prace związane z równaniem, naprawami nawierzchni dróg gminnych,
- odśnieżanie dróg gminnych i likwidacja gołoledzi,
- usługi kanalizacyjne urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO,
- usługi koparko-ładowarką,
- usługi zmiatarką drogową,
- usługi transportu osób.

V. Zatrudnienie i świadczenia socjalne

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka zatrudniała ogółem 14 osób na podstawie umów 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 posiadają wymagane badania medyczne zarówno okresowe jak również w zależności od rodzaju wykonywanej pracy badanie epidemiologiczne, szczepienia ochronne, badania psychofizyczne oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej. W roku sprawozdawczym skład osobowy uszczuplony był przez długoterminowe zwolnienia chorobowe min. dwóch konserwatorów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co w efekcie całego roku dało nieobecność prawie jednego pełnego etatu.

VI. Ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym Spółka posiadała następujące pozwolenia wodnoprawne:

- 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 Dziemionach – data ważności pozwolenia do 10 stycznia 2024 r.,
- GD.ZUZ.5.4210.193.2023.AOC – Stacja Uzdatniania w Dziemionach – ważności pozwolenia od 06.12.2024 r. - 30 lat na pobór wody oraz 10 lat na odprowadzenie wód popłucznych,
- OS.6341.17.2017 KK – Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Nowa Chełmża – data ważności do 10 kwietnia 2027 r.

W roku sprawozdawczym zlecono wykonanie również opracowanie operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na Stacje uzdatniania wody w Morczynach.

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 na 2023 r. wykonano przeglądowe badania wody na stacjach uzdatniania w Dziemionach i Nawrze oraz badania kontrolne we wszystkich stacjach uzdatniania oraz w punktach poboru wyznaczonych w szkołach podstawowych w Kończewicach, Głuchowie, Grzywnie i Zelgnie oraz w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie oraz Gabinetie stomatologicznym w Grzywnie. Wykonano także po dwa badania ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oczyszczalni w Nowej Chełmży oraz po sześć badań składu wód popłucznych na stacjach uzdatniania wody odprowadzanych do urządzeń

melioracyjnych. Badania składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego wody przeznaczonej do spożycia na zlecenie Spółki wykonywała Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Chemiczna w Toruniu Oddział Laboratoryjny oraz badania rozszerzone Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych – Marek Kozicki z Torunia.

Badania wód popłucznych na stacjach uzdatniania oraz analizy ścieków z oczyszczalni w Nowej Chełmży wykonało Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Labotest – Marek Kozicki z Torunia.

W roku sprawozdawczym Spółka wniosła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich opłatę za usługi wodne w wysokości 44,0 tys. zł za pobór wód podziemnych w ilości 515,9 tys. m³ i wprowadzenie 9,3 tys. m³ ścieków do wód lub do ziemi. Największe ilości odpadów, powstające w wyniku prowadzonej przez Spółkę działalności, to wody popłuczne na stacjach uzdatniania. W 2023 r. ilość ścieków wprowadzanych do wód z procesu uzdatniania wody wynosił 7,9 tys. m³. Po procesie uzdatniania wody technologiczne zawierające żelazo i mangan z płukania złóż filtracyjnych odprowadzane są poprzez kanalizację do rowów melioracji szczegółowej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi. W wyniku oczyszczania ścieków na ekologicznej oczyszczalni ścieków w Nowej Chełmży wprowadzono do wód 1,4 tys. m³ ścieków oczyszczonych.

VII. Inwestycje, zamówienia publiczne i remonty

- na 2023 r. w ramach przetargu nieograniczonego na hurtową dostawę oleju napędowego do zbiornika paliwowego znajdującego się w siedzibie Spółki w Nowej Chełmży. Usługę realizowała firma Awix-Oil Andrzej Kończalski .
- w listopadzie 2023 r. odbył się przetarg nieograniczony na hurtową dostawę oleju napędowego do zbiornika paliwowego znajdującego się w siedzibie Spółki w Nowej Chełmży na 2024 r. Najlepszą ofertę zaoferowało przedsiębiorstwo OLKOP Bis Sp. z o.o. z Golubia Dobrzynia.
- Spółka należy do grupy zakupowej wspólnie z min. Gminą Miasto Toruń, Gminą Miasto Chełmża, Gminą Chełmża, Starostwem Powiatowym Toruń. Grupa zakupowa przeprowadziła negocjacje cenowe z firmą Energa Obrót SA. w celu wyłonienia dostawcy energii elektrycznej na 2023 rok.
- Ze względu na niepewność cen na rynku energii elektrycznej oraz zmniejszania kosztów prowadzenia działalności wodociągowej Spółka zdecydowała się na realizację instalacji związanymi z odnawialnymi źródłami energii. W 2023 r. zrealizowana została budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na trzech stacjach uzdatniania w Dziemionach, Morczynach i Nawrze. Na realizację przedsięwzięcia Spółka zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 231.584,41 zł. Zadanie to wykonała firma DKNS INNOVATION Krzysztof Głowczewski z Grubna wyłoniona w ramach postępowania przetargowego. Na stacji w Morczynach zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kW natomiast w Dziemionach i Nawrze instalacje fotowoltaiczne po 40kW. Na stacjach w Dziemionach i Nawrze konieczne było zwiększenie dostarczanej mocy przez operatora sieci energetycznej do 40kW. Prace związane z budową instalacji zostały zakończone w grudniu 2023 r. jednak już włączenie instalacji do sieci elektrycznej operatora nastąpi w 2024 r. Dobrane moce instalacji mają przede wszystkim jak największe wykorzystanie ich na autokonsumpcję energii elektrycznej.

VIII. Kontrole zewnętrzne

W dniu 6 czerwca 2023 r. odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z zakresie przestrzegania przez Spółkę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach pracy. Kontrola przebiegła pozytywnie.

W dniu 21 czerwca 2023 r. odbyła się kontrola stanu sanitarno-higienicznego wodociągu publicznego w Dziemionach, Morczynach i Nawrze. Kontrola przebiegła pozytywnie bez uwag co do stanu sanitarno-higienicznego urządzeń służących uzdatnieniu i zbiorowemu dostarczaniu wody.

Jak co roku we wrześniu autobusy szkolne poddawane były kontroli na stacji diagnostycznej przez Inspekcję Transportu Drogowego. Kontrola objęła przede wszystkim stan układów kierowniczych, zawieszenia oraz układów hamulcowych autobusów. Kontrolowany był również stan ważnych technologicznie elementów autobusów jak rama i konstrukcja nośna. Sprawdzane było także wyposażenie dodatkowe służące bezpieczeństwu przewożonych dzieci. Wszystkie autobusy pozytywnie przeszły kontrolę.

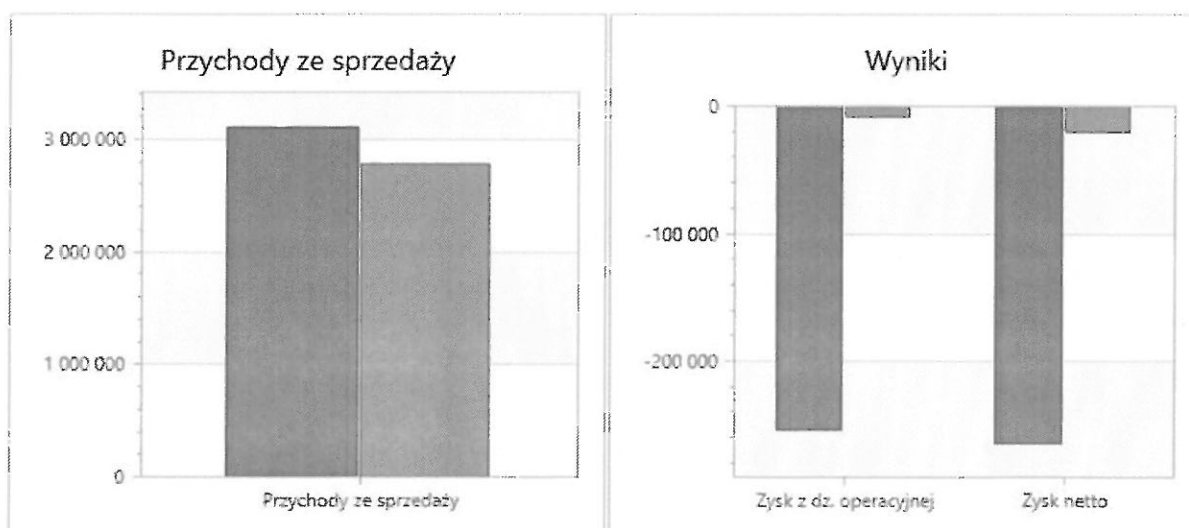
IX. Wynik finansowy i ocena sytuacji finansowej spółki

W roku sprawozdawczym przychody netto Spółki ze sprzedaży wyniosły 3 107,9 tys. zł. i były wyższe niż w 2022 r. o 325,9 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły natomiast 3 365,9 tys. zł. i były wyższe niż w 2022 r. o 243,1 tys. zł. Strata ze sprzedaży za 2023 r. wyniosła 258,0 tys. zł. Strata brutto za rok sprawozdawczy wyniosła natomiast - 264,5 tys. zł. i strata ta była wyższa niż w 2022 r o 243,6 tys. zł. Przychody według poszczególnych rodzajów działalności Spółki zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. Koszty rodzajowe zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat.

Ocena kondycji finansowej Spółki według wskaźników rentowności, płynności oraz zadłużenia została podana na poniższych tabelach.

Wskaźniki rentowności za rok bieżący i rok poprzedni

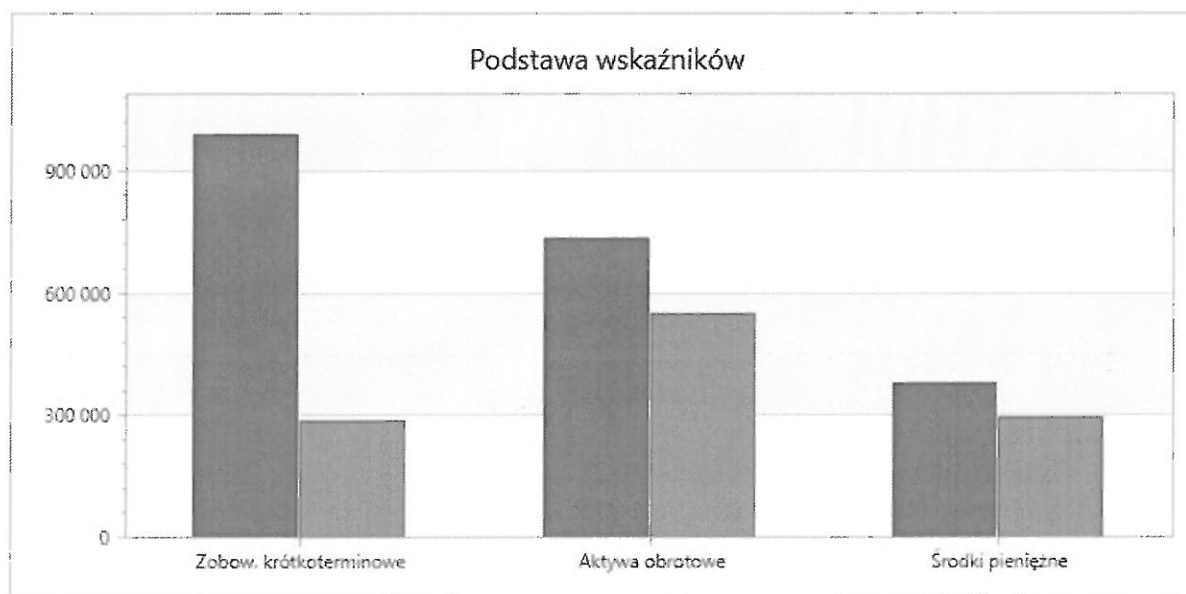
Wskaźnik	Rok bieżący	Rok poprzedni
← Wskaźniki rentowności		
Rentowność sprzedaży (ROS) ▲	-8,5%	-0,8%
Rentowność działalności operacyjnej ▲	-8,1%	-0,3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) ▲	-138,1%	-4,6%
Rentowność aktywów (ROA) ▲	-18,4%	-2,0%



Wskaźniki płynności finansowej za rok bieżący i rok poprzedni

▲ Wskaźniki płynności

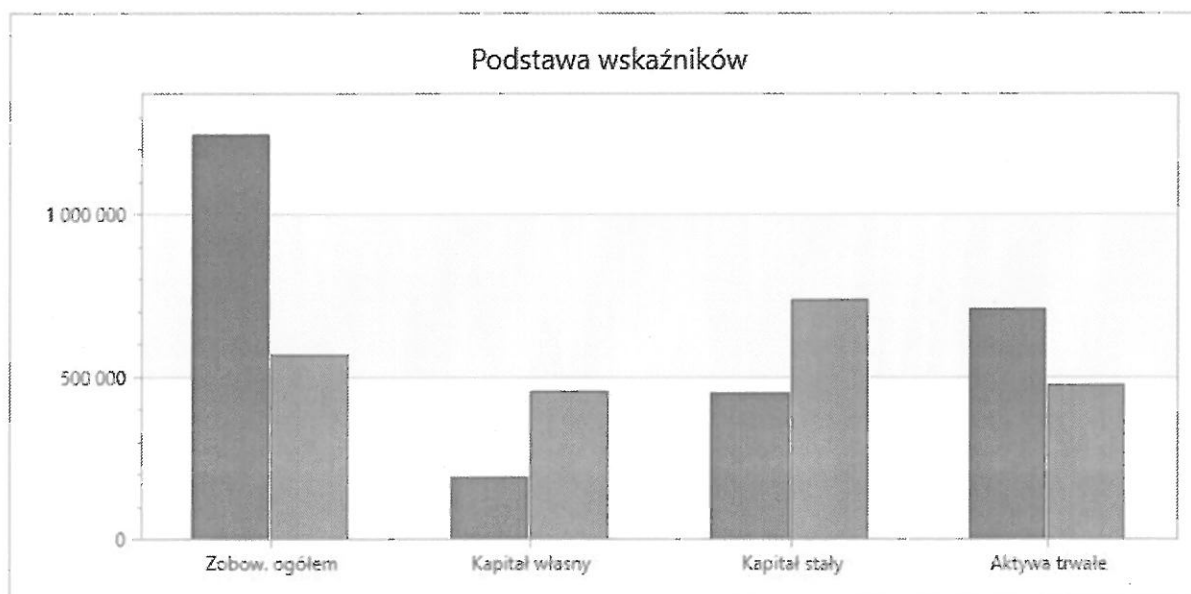
Wskaźnik bieżącej płynności ▲	0,7	1,9
Wskaźnik szybkiej płynności ▲	0,7	1,7
Wskaźnik natychmiastowej wymagalności	0,4	1,0



Wskaźniki zadłużenia za rok bieżący i rok poprzedni

▲ Wskaźniki zadłużenia

Zadłużenie ogólne ▲	0,87	0,55
Zadłużenie kapitału własnego ▲	6,51	1,24
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi ▲	0,64	1,55



X. Informacja o przewidywanym rozwoju Spółki

Od dnia 9 czerwca 2021 r. obowiązują taryfy opłat na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie decyzji GD.RZT.70.154.181.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2021 r. Jednak obecnie obowiązujące taryfy nie pozwalają na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki. W roku sprawozdawczym Spółka zgodnie z art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ze względu na zmianę warunków ekonomicznych oraz zmianę warunków świadczenia usług dwukrotnie wystąpiła z wnioskiem o skrócenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenia nowej taryfy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku jako organu regulacyjnego. Zmiana warunków ekonomicznych spowodowana była głównie gwałtownym wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw, poziomem inflacji, usług obcych oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia poza zakładane w obecnej taryfie wartości, których bazą były koszty oraz wskaźniki makroekonomiczne, które nie odpowiadają obecnym realiom gospodarczym i nie były możliwe do przewidzenia w momencie składania obecnie obowiązującej taryfy. Oprócz zmiany warunków ekonomicznych nastąpiła zmiana warunków świadczenia usług spowodowanych realizowanymi inwestycjami Gminy Chełmża w infrastrukturę kanalizacyjną. Po wielomiesięcznych wymianie korespondencji, uzupełnieniu wniosku, dostarczeniu bardzo szczegółowej i pracochłonnej dokumentacji i kalkulacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku odmówił Spółce skrócenia okresu obowiązywania obecnej taryfy. W przypadku złożonego drugiego wniosku o skrócenie taryf i po wizycie u Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Spółka wycofała wniosek o skrócenie. Brak zatwierdzenia nowych taryf jednocześnie wpływa na zaniechanie lub ograniczenie niezbędnych remontów i jednocześnie powoduje, że Spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Mimo straty bilansowej Spółka była jednak w stanie zachować płynność finansową min. dzięki wykonywaniu usług dodatkowych, ograniczeniu wydatków oraz odroczeniu przez Gminę Chełmża płatności podatku od nieruchomości za 2023 r.

Mimo braku zatwierdzenia w 2023 r. nowych taryf i wynikające z tego powodu problemów finansowych Spółka w 2024 r. będzie kontynuowała nieprzerwalnie zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków i w miarę możliwości unowocześniać i usprawniać procesy uzdatniania wody i odprowadzenia ścieków. Będą one jednak w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji finansowej Spółki, zmian warunków ekonomicznych a także od składanego w 2024 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

Mimo wszystko Spółka skupia swoje wszystkie działania w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań naszych klientów, uregulowań prawnych, jakości wody przeznaczonej do spożycia, ochrony środowiska a jednocześnie osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.

XI. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

1. ***Brak zgody na zatwierdzenie nowej taryfy*** – Mimo braku zgody na skrócenie okresu obowiązywania taryf w roku sprawozdawczym, Spółka planuje złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieku. Nie mamy jednak pewności w zakresie terminu zatwierdzenia taryf jak i zatwierdzonych stawek czy pokryją one koszty prowadzonej działalności.

2. **Sytuacja makroekonomiczna** – na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oddziałują min. czynniki makroekonomiczne niezależne od Spółki. Do ważniejszych czynników zalicza się: ceny energii elektrycznej, paliw, materiałów i usług obcych, sytuacje na rynku pracy, gwałtowny wzrost minimalnego wynagrodzenia itp.. Zmiany czynników mogą mieć wpływ na zwiększenie kosztów działalności Spółki. Czynniki mają niewątpliwie negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.
3. **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.
4. **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, która ma szczególne znaczenie na terenach wiejskich. W 2023 r. czynnikiem niepewności osiągniętego planu sprzedaży w zakresie odprowadzania ścieków podobnie jak w 2022 r. jest różnica między ilością odebranych od klientów ścieków a ilością ścieków dostarczaną do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.. Mimo ciągłych prac dotyczących eliminacji z systemu kanalizacyjnego wód przypadkowych i infiltracyjnych nadal stanowią bardzo poważny problem.
5. **Ryzyko związane z należnościami** – Na koniec roku sprawozdawczego nastąpił spadek należności z tytułu dostaw towarów i usług w porównaniu z rokiem sprawozdawczym 2022 r. należności w 2023 r. zmniejszyły się o 12,7 tys. zł w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka minimalizuje ryzyko związane z należnościami, które są na bieżąco monitorowane.
6. **Ryzyko związane z posiadaną infrastrukturą** – zarówno sieci wodociągowo-kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków są coraz starsze co powoduje, iż ilość awarii tych urządzeń z roku na rok będzie wzrastać. Spółka dysponuje jednocześnie zarówno bazą transportową jak i pojazdami służącymi do utrzymania infrastruktury, które również są już leciwe i wymagają coraz to większych środków finansowych na naprawę i utrzymanie w należytym stanie a w przypadku awarii autobusów konieczności kosztownego wynajmu zastępczych środków transportu. Brak możliwości finansowych w odnowienie taboru sprzętowego generować będzie kosztu napraw jak również kłopoty z terminowych i nieprzerwanym dotrzymaniem świadczonych usług.
7. **Ryzyko związane z rosyjską agresją na Ukrainę** – W 2023 r. sytuacja z dostępnością materiałów wodociągowych zmieniła się jednak nadal istnieje ryzyko braku materiałów do produkcji armatury wodociągowo-kanalizacyjnej. Kolejnym z czynników rosyjskiej agresji na Ukrainę był znaczący wzrost cen surowców energetycznych co przyczyniło się do wzrostu kosztów działalności gospodarczej i może być szczególnie dotkliwe w przypadku braku alternatywnych rozwiązań dla zachowania ciągłości świadczenia usług. Jednym ze sposobów na ograniczenie kosztów związanych ze wzrostem kosztów min. energii elektrycznej była w roku sprawozdawczym inwestycja Spółki w odnawialne źródła energii. Konflikt zbrojny spowodował również znaczący wzrost instalacji a co za tym idzie wpłynął na kształtowanie się stóp procentowych NBP. Spowodowało to znaczny wzrost kosztu odsetek od zaciągniętego kredytu zaciągniętego w 2021 r. przez Spółkę na realizację działań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie modernizacji urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych. Rosyjska agresja na Ukrainę będzie miała niewątpliwie niekorzystny wpływ na działalność Spółki zapewne w przeciągu kilku najbliższych lat.