

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SPÓŁKA Z O.O.

W PIŃCZOWIE



Sprawozdanie z działalności
za rok obrotowy 2023

Pińczów 2024 rok

"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"
Spółka z o.o. w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399
Kapitał zakładowy 27 001 000 PLN
BDO 000007240, tel./fax 041 357-55-46

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o. o. w Pińczowie

Przedmiotem działania Spółki „Wodociągi Pińczowskie” jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zbierania odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbierania odpadów niebezpiecznych,
- robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej,
- wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Spółka powstała z przekształcenia zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pińczowie - Akt Rep. A 3014/2000 z dnia 30 października 2000 r. Jako Spółka firma działa od 01.01.2001 r. Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Kielcach pod nr 3360. Obecnie „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000203399. Uchwałą Nr XLVI/398/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. Spółka przejęła od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w likwidacji zadania gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania zieleni, utrzymania czystości i porządku, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Średnioroczne zatrudnienie w roku kalendarzowym w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 51 osób, a struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2023 przedstawia się:

▪ zarząd	1 osoba
▪ pracownicy wodno-kanalizacyjni	18 osób
▪ pracownicy komunalni	17 osób
▪ pracownicy administracyjni	16 osób
Razem	52 osób

Księgowość

Spółka prowadzi ewidencję księgowości na podstawie Zakładowego Planu Kont zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o rachunkowości, a także o sprawdzone wzory i zwyczaje ustalone przez praktykę.

Dane ujęte w sprawozdaniu wynikają z zapisów w księgach, które są powiązane z dokumentami źródłowymi.

W roku podatkowym nie zmieniono zasad ustalenia wartości aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT.

Działania systemu kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna w Spółce prowadzona jest w oparciu o:

- Zakładowy plan kont,
- Politykę rachunkowości,
- Instrukcję kancelaryjną,
- Regulamin organizacyjny,
- Instrukcję magazynową;
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zarządzenia w sprawach bieżących dotyczących Spółki.

Prowadzona przez Spółkę kontrola zapewnia kompletne ujęcie i udokumentowanie:

- przychodów i rozchodów środków trwałych, materiałów, towarów i usług i związanych z tym dokumentów,
- przychodu i rozchodu środków pieniężnych,
- naliczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę.



A k t y w a

Na dzień 31.12.2023 r. na aktywa spółki w kwocie 45 449 940,85 zł składają się:

A. Aktywa trwale	43 411 871,25
I. Wartości niematerialne i prawne	4 541,69
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 541,69
II. Rzeczowe aktywa trwale	43 280 384,56
1. Środki trwałe	41 471 100,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 705,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 216 677,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 459 282,24
d) środki transportu	833 151,86
e) inne środki trwałe	926 283,40
2. Środki trwałe w budowie	1 809 284,21
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 945,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 945,00
B. Aktywa obrotowe	2 038 069,60
I. Zapasy	133 133,34
II. Należności krótkoterminowe	995 474,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	887 069,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 392,87
Aktywa razem	45 449 940,85

Pasywa

Na dzień 31.12.2023 pasywa spółki przedstawiały się następująco:

A. Kapitał (fundusz) własny	25 354 586,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 001 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	152 963,67
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 853 803,15
VIII. Zysk (strata) netto	54 426,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 095 354,19
I. Rezerwy na zobowiązania	668 132,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 992 983,77
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 556 064,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 878 174,20
Pasywa razem	45 449 940,85

Koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe	11 297 460,01
I. Amortyzacja	1 002 690,84
II. Zużycie materiałów i energii	3 034 602,71
IV. Usługi obce	784 648,30
IV. Podatki i opłaty	1 496 320,01
V. Wynagrodzenia	4 007 499,13
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	882 225,93
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	89 473,09

Struktura osiągniętego wyniku na działalności za 2023 rok

Lp.	Rodzaj działalności	Uzyskane przychody	Koszt własny przychodów	Wynik + zysk - strata
1.	Sprzedaż wody	3 029 460,11	3 058 633,29	-29 173,18
2.	Odbiór ścieków	4 749 770,93	4 649 246,43	*100 524,50
3.	Targowica	273 531,30	305 729,53	-32 198,23
4.	Utrzymanie zieleni	320 141,75	333 625,84	-13 484,09
5.	Utrzymanie czystości	455 207,42	469 453,26	-14 245,84
6.	PSZOK	212 017,67	185 413,68	26 603,99
7.	Wywóz nieczystości stałych	2 095 700,31	1 931 489,90	164 210,41
8.	Wywóz nieczystości ciekłych	120 617,19	205 801,07	-85 183,88
Razem usługi podstawowe		11 256 446,68	11 139 393,00	117 053,68
9.	Działalność pomocnicza	177 593,44	158 067,01	19 526,43
Razem działalność usługowo - produkcyjna		177 593,44	158 067,01	19 526,43
10.	Pozostałe operacyjne	341 133,50	33 107,38	308 026,12
11.	Operacje finansowe	17 470,36	346 176,45	*-328 706,09
12.	Rezerwy na świadczenia pracownicze		-75 894,00	-75 894,00
Ogółem wynik brutto		11 792 643,98	11 600 849,84	40 006,14

* W związku ze spłatą pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie otrzymaną na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” przeznaczoną na modernizację oczyszczalni ścieków w Pińczowie koszty finansowe w wysokości 346 175,28 stanowią koszty odbioru ścieków, w związku z powyższym faktyczny wynik na działalności z tytułu oczyszczania ścieków przyniósł stratę w wysokości -245 650,78 zł. Powyższe umiejscowienie tabelaryczne kosztów wynika wyłącznie z przepisów ustawy o rachunkowości i nie ma przełożenia na ostateczny wynik finansowy spółki.

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. w Pińczowie w 2023 r. zrealizowała następujące inwestycje:

- **Budowa studni awaryjnej na ujęciu wód podziemnych w Marzęcinie oraz zbiornika wody pitnej**

Realizacja inwestycji zapewni ciągłość dostawy wody dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Do końca 2023 opracowany został projekt robót geologicznych na budowę nowej studni awaryjnej na ujęciu.

Równolegle do prac projektowych związanych z budową studni prowadzone były prace projektowe, których celem było opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności $V=150 \text{ m}^3$. W dniu 25.10.2023 projekt techniczny zbiornika uzyskał pozytywną opinię i wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Dalsza realizacja przewidziana na rok 2024.

▪ **Montaż instalacji fotowoltaicznych.**

W celu obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej na obiektach będących we władaniu Spółki Wodociągi Pińczowskie, zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych na: Oczyszczalni Ścieków w Pińczowie, ujęciu wód podziemnych w Byczowie oraz na ujęciu wód podziemnych w Marzęcinie. Z uwagi na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia była wyższa niż 130 tys zł ogłoszono przetarg na realizację zadania w systemie zaprojektuj i zbuduj. W trakcie postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca, który za łączną kwotę 1 021 100,49 zł brutto zamontował łącznie 200 kWp paneli fotowoltaicznych na obiektach Spółki.

W dniu 29.09.2023 zakończono ostatni etap inwestycji czyli montaż instalacji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Pińczowie.

▪ **Ustanowienie stref pośrednich dla ujęć wód podziemnych.**

W ramach zadania opracowane zostały i uzgodnione wymagane zapisami prawa analizy ryzyka dla poszczególnych ujęć wód. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że ustanowienia strefy pośredniej wymagają wszystkie eksploatowane przez Spółkę ujęcia z wyjątkiem ujęcia wód podziemnych w Aleksandrowie. Wnioski o ustanowienie stref ochronnych zostały złożone w PGW Wody Polskie w Kielcach.

▪ **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skrzypiowie.**

W ramach inwestycji realizowanej etapowo (na miarę możliwości finansowych Spółki oraz potrzeb rozbudowy sieci) Do końca 2023 r. wykonano ok 300 mb sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

▪ **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej, ul. Ogrodowej, ul. Kordeckiego i ul. Dziubińskiego w Pińczowie.**

Realizacja inwestycji zapewni dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców osiedla Wierciszów w Pińczowie. Na chwilę obecną trwają prace projektowe

w oparciu o ustaloną z Gminą Pińczów koncepcję lokalizacji sieci. Inwestycja została podzielona na 4 etapy. Etap I projektowania : budowa sieci wod-kan w ul. Spacerowej do ul. Ogrodowej został ukończony i wydane zostało pozwolenie na realizację inwestycji. Etap II projektowania : budowa sieci wod-kan w ul. Ogrodowej został ukończony i wydane zostało pozwolenie na realizację inwestycji. Etap III projektowania: budowa sieci wod-kan w ul. Dziubińskiego został ukończony i wydane zostało pozwolenie na realizację inwestycji. Pozostały IV etap projektowania zostanie ukończony na początku roku 2024.

▪ **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 110 przy ul. Langiewicza w Pińczowie.**

W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano odcinek wodociągu DN110 o długości ok 110 mb. Przewidywany termin związany z uzyskaniem zgody na użytkowanie nowego wodociągu to 2024 rok.

▪ **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 110 w miejscowości Pasturka.**

Inwestycja realizowana etapowo jest przez pracowników Spółki w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Gminę Pińczów. W zakresie przedmiotowej inwestycji wykonano około 320 mb sieci wodociągowej PE DN90. W okresie sprawozdawczym wykonano ostatni odcinek sieci wodociągowej.

▪ **Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grodziskowej w Pińczowie (strzelnica).**

W ramach współpracy z Gminą Pińczów zlecono opracowanie dokumentacji i uzyskano zgodę na realizację budowy. Dalsza realizacja zadania w 2024 r.

"WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"
Spółka z o.o. w Pińczowie
28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399
Kapitał zakładowy 27 001 000 PLN
BDO 000007240 tel/fax 041 35 1 55-46

PREZESZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Głogowiec