

Informacja z działalności
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z o.o. w Dębnie za rok 2023

Treść informacji:

- I. Forma prawna działania Spółki
- II. Władze Spółki
- III. Charakterystyka Spółki
- IV. Kapitały Spółki
- V. Sprawozdanie z działalności
- VI. Kondycja finansowa Spółki
- VII. Inwestycje i remonty.

I. Forma prawna działania Spółki:

W dniu 09 sierpnia 2001 roku Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028035, NIP 5971001246.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 28 851 500,- zł i dzieli się na 57.703 udziały po 500,- zł, 100% udziałów posiada Gmina Dębno.

Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest regulowana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks Spółek Handlowych oraz Umowę Spółki, przepisy wewnętrzne i regulaminy. Spółka działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

II. Władze Spółki:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- ✓ Grzegorz Motak Przewodniczący
- ✓ Magdalena Jatczak Z-ca Przewodniczącego
- ✓ Krzysztof Bajer Sekretarz

- ✓ Zarząd Spółki – Prezes Zarządu - Tomasz Maruszczak
- ✓ Prokurent (prokura samoistna) – Arkadiusz Cytrynowicz

III. Charakterystyka Spółki:

Przedmiot działalności Spółki został określony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Dziale 3, Rubryka 1.

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należą:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Spółka działa na terenie gmin: Dębno i Boleszkowice (administracja zlecona).

IV. Kapitały Spółki:

1. Kapitał zakładowy wg stanu na dzień 31-12-2023 28 851 500,00 zł

W tym: wkład gotówkowy: 3 987 500,00 zł

wkład rzeczowy : 24 864 000,00 zł

Uchwałą nr 6/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą w dniu 19 maja 2023 roku podwyższeniu uległ kapitał zakładowy bez zmiany Umowy Spółki z kwoty 28 501 500,00 zł do kwoty 28 851 500,00 zł tj. o kwotę 350 000,00 zł poprzez utworzenie 700 nowych udziałów o wartości po 500,00 zł każdy.

2. Kapitał zapasowy wg stanu na dzień 31-12-2023 12 171 076,19 zł

Dnia 19 maja 2023r. Uchwałą nr 2/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzono wynik finansowy - stratę netto za 2022 rok w kwocie zł 738 131,69 zł i pokryto ją kapitałem zapasowym Spółki.

3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych

na dzień 31-12-2023 2 490 171,43 zł

Kapitały razem: na dzień 31-12-2023 43 512 747,62 zł

V. Sprawozdanie z działalności:

• **Wyniki finansowe – w tys. zł**

Wyszczególnienie	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	12 118	13 406
Koszty z działalności operacyjnej	13 196	13 075
w tym amortyzacja	2 477	1 673
Wynik na sprzedaży	-1 078	331
Pozostałe przychody operacyjne	1 067	1 047
Pozostałe koszty operacyjne	295	340
Wynik na działalności gospodarczej	-306	1 038
Przychody finansowe	27	43
Koszty finansowe	459	1 042
Zysk (strata) brutto	-738	39
Podatek dochodowy	0	0
Wynik netto	-738	39

• **Zadania rzeczowe**

1. dostawa wody (sprzedaż) – tys. m³

	2022	2023
Dębno	739	721
Boleszkowice	93	88

2. pobór wody – tys. m³

	2022	2023
Dębno	1 007	937
Boleszkowice	142	108

3. usługa oczyszczania ścieków (sprzedaż) – tys. m³

	2022	2023
Dębno	604	602

4. oczyszczanie ścieków– tys. m³

	2022	2023
Dębno	793	909

5. produkcja środka polepszającego glebę – tony

	2022	2023
ORCAL D pHregulator	1 351	601

6. produkcja energii elektrycznej z farm PV na własne potrzeby - MWh

	2022	2023
energia elektryczna	249	247

7. zatrudnienie w etatach

	2022	2023
Etaty	44	43

8. zatrudnienie w osobach

	2022	2023
Osoby	45	44

VI. Kondycja finansowa Spółki:

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2023 r.:

Lp.	Pożyczkodawca/ cel	Kwota zaciągniętej pożyczki wg umowy tys. zł	Kwota kapitału pozostała do spłaty tys. zł	termin spłaty
1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	14 410	12 957	30.06.2036
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Smolnica wraz z przesyłem ścieków do m. Grzymiradz etap I	3 650	1 805	28.02.2034
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla m. Smolnica etap I cz. II	1 268	1 133	30.06.2036
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla m. Smolnica etap II cz. III, pożyczka pomostowa	1 500	1 500	30.06.2024
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla m. Smolnica etap II cz. III	298	298	31.10.2036
	Razem:	21 126	17 693	

- należności:

Lp.	Należności	2022	2023
1.	Krótkoterminowe w tym:	1 364 179,76	1 534 988,16
	- z tytułu dostaw i usług	1 254 440,06	1 247 452,62
	- z tytułu podatku VAT i ZUS	32 203,38	232 244,82
	- pozostałe	77 536,32	55 290,72
2.	Długoterminowe	0,00	0,00
	Razem:	1 364 179,76	1 534 988,16

VII. Inwestycje i remonty za 2023 rok

1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 297 006,26 zł:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Smolnica Etap II – część III poniesiono nakłady w kwocie netto: 1 821 273,30 zł z tego w kwocie 1 500 572,00 zł zadanie finansowane ze środków PROW
- Obudowy studni na ujęciu wiejskim w Barnówku poniesiono nakłady w kwocie 120 215,72 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dębno poniesiono nakłady w kwocie 69 084,55 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębno przy ul. Migdałowa nakłady w kwocie 55 421,88 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chojeńskiej w Dębnie poniesiono nakłady w kwocie 36 106,96 zł
 - Modernizacja stacji wodociągowej w Cychrach poniesiono nakłady w kwocie 41 112,66 zł
 - Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w ul. Chojeńskiej w m. Dębno poniesiono nakłady w kwocie 1 600,00 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Dębnie poniesiono nakłady na dokumentację projektową w kwocie 13 617,84 zł
 - Modernizacja budynku hydroforni w Warnicach poniesiono nakłady w kwocie 9 000,00 zł
 - Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gm. Dębno i Dębno poniesiono nakłady w kwocie 108 726,00 zł
 - Urządzenie wielofunkcyjne KIP 7170KM poniesiono nakłady w kwocie 4 500,00 zł
 - HATEST PLUS elektroniczny do pomiaru ciśnienia i wydajności poniesiono nakłady w kwocie 2 878,00 zł
 - Rozdrabniacz bijakowy talex poniesiono nakłady w kwocie 9 756,10 zł
 - Słuchawki lotnicze do Geofonu XMIC poniesiono nakłady w kwocie 2 365,00 zł
 - Moduł GSM - centrala alarmowa poniesiono nakłady 1348,25 zł
2. W okresie sprawozdawczym na remonty urządzeń komunalnych i pojazdów wydatkowano kwotę 301 338,35 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
 ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, tel. 957603095
 NIP 597-10-01-246, Regon 210238147
 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy
 KRS 0000028035, kapitał zakł. 28 851.500 zł
 BDO: 000086337

PREZES ZARZĄDU
Stawomir Semenyszyn