

Dębno, dnia 10 września 2024 roku

**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 Bajera                   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. m<sup>3</sup>**

|              | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|
| Dębno        | 739  | 721  |
| Boleszkowice | 93   | 88   |

**2. pobór wody – tys. m<sup>3</sup>**

|              | 2022  | 2023 |
|--------------|-------|------|
| Dębno        | 1 007 | 937  |
| Boleszkowice | 142   | 108  |

**3. usługa oczyszczania ścieków (sprzedaż) – tys. m<sup>3</sup>**

|       | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------|-------------|-------------|
| Dębno | 604         | 602         |

**4. oczyszczanie ścieków– tys. m<sup>3</sup>**

|       | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------|-------------|-------------|
| Dębno | 793         | 909         |

**5. produkcja środka polepszającego glebę – tony**

|                     | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| ORCAL D pHregulator | 1 351       | 601         |

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

|                     | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| energia elektryczna | 249         | 247         |

**7. zatrudnienie w etatach**

|       | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------|-------------|-------------|
| Etaty | 44          | 43          |

**8. zatrudnienie w osobach**

|       | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------|-------------|-------------|
| 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<br>tys. zł | Kwota kapitału pozostała do spłaty<br>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    |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                           | 21 126                                          | 17 693                                        |               |

- należności:

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