



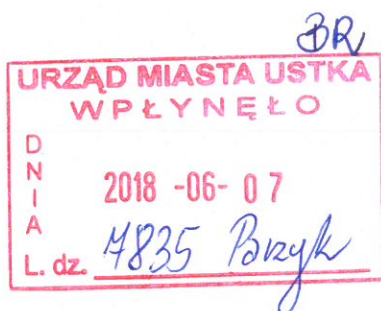
WODOCIĄGI USTKA

Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka

DA.GJ.004.012018.1864/2018

Ustka, dnia 7 czerwca 2018 r.



Rada Miasta Ustka
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

Pismo z dn. 1.06.2018 Znak: -

Sprawa: przedłożenie Sprawozdania z działalności Spółki w roku 2017 na Komisję Budżetowo-Gospodarczą

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. w załączeniu przedkłada Sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 r.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Czajkowski

Załącznik:

- Sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 r.

Otrzymują:

- Rada Miasta Ustka

- aa.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2017 rok

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

Nazwa

„Wodociągi Ustka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do KRS pod numerem 0000042674 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba jednostki

Kraj: Polska

Województwo: pomorskie

Powiat: Słupsk

Gmina: Miasto Ustka

Adres: 76-270 Ustka, ul. Ogrodowa 14,

Telefon: /+48/ 59-8-144-727,

Fax: /+48/ 59-8-155-631,

Adres strony internetowej: www.wodociagi.ustka.pl

Identyfikator według klasyfikacji GUS

Numer statystyczny REGON:770538080,

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 839-000-82-31

Władze Spółki

Spółka powstała 30 czerwca 1992 roku na bazie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ustce, jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czas na jaki została utworzona Spółka jest nieoznaczony.

Zgromadzenie wspólników: Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,

Rada Nadzorcza

IMIĘ, NAZWISKO	FUNKCJA
JAROSŁAW TEODOROWICZ	PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
KRZYSZTOF WYSOCKI	Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
DANUTA DĘBOWSKA	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
JERZY KOŁAKOWSKI	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ do 05.08.2017r.
DANUTA WAWROWSKA	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ od 11.10.2017r.
MARCIN MINDA	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
IRENEUSZ WESOŁOWSKI	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. był sprawowany jednoosobowo przez Krzysztofa Czajkowskiego.

Posiadane Zakłady

W skład Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” w roku sprawozdawczym 2017 nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne – Zakłady.

Kapitał zakładowy

Na początek 2017 roku wynosił 18 616 000 zł i dzielił się na: 34 504 udziały, których właścicielem jest Gmina Miasto Ustka, o łącznej wartości 17 252 000 zł oraz 2 728 udziałów, których właścicielem jest Gmina Ustka, o łącznej wartości 1 364 000 zł i nie podlegał w trakcie roku żadnym zmianom.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Wodociągów Ustka wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	PKD
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	35.11.Z
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ	35.14.Z
WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH	35.21.Z
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY	36.00.Z
ODPROWADZANIE I CZYSZCZENIE ŚCIEKÓW	37.00.Z
ZBIERANIE ODPADÓW	38.1
PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW	38.2
ODZYSK SUROWCÓW	38.3
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	39.00
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH	42.21.Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH	43.22.Z
SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO	46.74.Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH	47.78.Z
POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE	71.20.Z

Struktura organizacyjna

Do dnia 23 kwietnia 2017 roku Spółka prowadziła swą działalność w strukturze organizacyjnej zgodnej z Uchwałą Nr 20/2014 Wspólników Spółki z dnia 22 października 2014 roku. Uchwałą Wspólników Spółki NR 7/2017 z dnia 23 kwietnia 2017 roku zmieniona została struktura organizacyjna. Obowiązujący Schemat organizacyjny prezentuje Załącznik do sprawozdania.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w Spółce w roku 2017 z podziałem na komórki organizacyjne.

LP.	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	ROK	
		2016	2017
1	DZIAŁ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	9,79	11,62
3	DZIAŁ INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ	19,96	18,72
4	DZIAŁ ZBYTU/ DZIAŁ INWESTYCJI I USŁUG	3,00	4,88
5	DZIAŁ TECHNICZNY- zlikwidowany w wyniku reorganizacji	2,82	1,22
6	DZIAŁ KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNY	7,63	7,17
RAZEM		43,20	43,61

Struktura zatrudnienia w Spółce w podziale na pracowników umysłowych i fizycznych.

PRACOWNICY	ZATRUDNIENIE	
	2016	2017
UMYSŁOWI	18	19
FIZYCZNI	27	25
RAZEM	45	44

Struktura zatrudnienia w Spółce wg wykształcenia

WYKSZTAŁCENIE	ZATRUDNIENIE	
	2016	2017
WYŻSZE	17	19
ŚREDNIE	16	16
ZAWODOWE	10	7
PODSTAWOWE	2	2
RAZEM	45	44

Informacje o wynagrodzeniach

LP.	WYNAGRODZENIA	ROK	
		2016	2017
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	2 618 260,93	2 966 858,81
	W TYM ZARZĄD	148 624,43	147 500,00
2	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	18 896,00	18 365,00
3	RADA NADZORCZA SPÓŁKI	75 600,00	77 569,98
RAZEM		2 712 756,93	3 062 793,79

II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI

Podstawowa działalność operacyjna Spółki sprowadza się do eksploatacji i rozwoju obiektów:

- produkcji i uzdatniania wody,
- sieci wodociągowej wraz z urządzeniami wodociagowymi i pomiarowymi,
- sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i innymi urządzeniami kanalizacyjnymi,
- oczyszczalni ścieków.

W ciągu 12 miesięcy 2017 roku wydobyto ogółem 1110,3 tys.m³ wody, co stanowi 100,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Eksploatowane ujęcie wody przy ul. Rybackiej składające się z 8 studni głębinowych wydobyło 1104,8 tys. m³, ujęcie przy ulicy Zaruskiego składające się z 1 studni wydobyło 5,5 tys. m³ wody, co stanowi 0,49 % całego wydobycia. Ujęcie to

odgrywa stabilizującą rolę w pokrywaniu maksymalnych rozbiorów wody, które występują w okresie letnim. Ustka nie dysponuje żadnym zbiornikiem retencyjnym wody pitnej i maksymalne zapotrzebowanie na wodę musi być pokrywane produkcją bieżącą. Wody na cele technologiczne w roku 2017 zużyto 52,2 tys. m³.

Do sieci wtłoczono w 2017 roku ogółem 1058,0 tys. m³.

Do odbiorców dostarczono w 2017 roku ogółem 930,6 tys. m³, co stanowiło 101,8% wielkości roku poprzedniego.

Zużycie wody obejmuje również płukanie sieci wodociągowej, pobór wody na czyszczenie kanalizacji sanitarnej, awarie, wycieki, spusty i wyniosło ono w roku 2017 – 127,4 tys. m³ co stanowiło 12,0% wody wtłoczonej do sieci.

Długość obsługiwanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- długość wodociągów eksploatowanych przez Spółkę 74,45 km, w tym:
 - sieci magistralne – 4,8 km
 - sieci rozdzielcze – 37,9 km
 - przyłącza – 31,75 km
- długości kanalizacji, eksploatowanej przez Spółkę 57,17 km, w tym:
 - sieci magistralne i rozdzielcze – 37,4 km
 - przyłącza – 19,77 km

Oczyszczalnia ścieków w Ustce stanowi instalację mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, realizowaną w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w trzech etapach:

- mechanicznie,
- biologicznie,
- chemicznie

Powstające w wyniku procesu odpady wstępne i biologiczne są poddawane procesowi stabilizacji w Zamkniętej Komorze Fermentacyjnej. W wyniku prowadzenia tego procesu powstaje biogaz, wykorzystywany do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepłej w procesie kogeneracji.

III. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

1. Czynniki i zdarzenia wpływające na działalność Spółki.

W 2017r. nie wystąpiły zdarzenia i czynniki mające istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki.

2. Sytuacja majątkowa Spółki.

Na dzień bilansowy 31.12.2017r. sytuacja majątkowa i finansowa Spółki jest dobra.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.413.357,79.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazuje zysk netto w wysokości 1.700.898,53 i jest wyższy od założonego w planie gospodarczym na 2017r. o kwotę 476.898,53 zł.

Kapitał własny na dzień bilansowy kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017
KAPITAŁ WŁASNY	23.445.091,51	24.495.989,68
KAPITAŁ PODSTAWOWY	18.616.000,00	18.616.000,00
KAPITAŁ ZAPASOWY	655.604,20	782.604,20
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	1.291.446,67	1.291.446,67
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	1.302.134,66	2.105.040,28
ZYSK NETTO	1.579.905,62	1.700.898,53

Majątek trwały (aktywa trwałe) na dzień bilansowy kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017
AKTYWA TRWAŁE	26.587.826,76	24.207.002,48
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	67.800,00	46.250,00
ŚRODKI TRWAŁE, W TYM:	25.590.103,90	23.379.064,85
• GRUNTY	1.803.898,94	1.803.898,94
• BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17.015.396,31	16.054.533,58
• URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	5.781.955,54	4.687.830,39
• ŚRODKI TRANSPORTU	908.666,56	718.680,65
• INNE ŚRODKI TRWAŁE	80.186,55	114.121,29
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	929.922,86	781.687,63

3. Zobowiązania na dzień bilansowy kształtują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.620.980,30	9.917.368,11
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1.327.777,92
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1.023.148,29	910.417,70
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8.597.832,01	7.679.172,49

Na dzień 31.12.2017r. Spółka „Wodociągi Ustka” nie posiada zobowiązań długoterminowych, o okresie spłaty ponad 12 miesięcy.

W ciągu roku obrotowego 2017 spłacone zostały raty kapitałowe pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce” w kwocie 397.000,00 zł, stanowiące zobowiązania krótkoterminowe. Umowa pożyczki na kwotę 10.000.000,00 zł została zawarta 12 lutego 2007r. i zakłada jej spłatę od 31 grudnia 2008r. do 30 kwietnia 2017r. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł.

4. Polityka cenowa

W roku 2017 ceny wody i ścieków nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016.

Zestawienie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2017r.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Wysokość cen	
ZAOPATRZENIE W WODĘ			
1	Grupa I Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy z wyłączeniem przemysłu i produkcji spożywczej.	Cena wody (w zł/m³)	
		netto	2,16
		brutto	2,33
2	Grupa II Przemysł i produkcja spożywcza.	Cena wody (w zł/m³)	
		netto	2,18
		brutto	2,35

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW			
1	Grupa I	Cena ścieków (w zł/m ³)	
		netto	4,94
		brutto	5,34
	Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług.		

IV. KIERUNKI ROZWOJU

a) Perspektywy

Na przestrzeni najbliższego roku obrotowego Spółka planuje kontynuować przyjętą dotychczas strategię rozwoju zgodną z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z postanowieniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

Realizowane inwestycje przyczynią się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Ustka, należącego do Aglomeracji Ustka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dla zapewnienia stopniowego wypełniania krajowych i unijnych regulacji w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Pozwolą również na zwiększenie niezawodności pracy całego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego.

b) Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

W dniu 27 lutego 2017 roku Zarząd Spółki wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce” w ramach konkursu POIŚ.2.3/3/2016. Projekt został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na wyczerpanie środków konkursu umieszczono go na liście rezerwowej (w roku 2018 projekt wprowadzono na listę podstawową i obecnie zgodnie z procedurami konkursu NFOŚiGW trwa jego weryfikacja zmierzająca do podpisania umowy o dofinansowanie).

c) Remonty

Aby utrzymać posiadane obiekty, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne we właściwym stanie technicznym, Spółka realizuje roboty remontowe i naprawcze. Plan remontów obejmował wszystkie dziedziny działalności. Planowana wielkość nakładów na remonty wynosiła 1.030,0 tys. zł. W 2017 koszty remontów wyniosły 532,8 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania planu remontów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE tys. zł.	UWAGI
Ujęcie wody, w tym:	40,0	20,2	
Rurociąg wody surowej	40,0	20,2	Wykonanie rzeczowe 60%.
Sieci wodociągowe, w tym:	210,0	81,9	
Sieć wodociągowa ul. Słowiańska	130,0	44,2	Wykonanie rzeczowe 100%.
Pozostałe bieżące remonty	80,0	37,7	Wykonanie rzeczowe 50%.
Sieci kanalizacyjne, w tym:	462,0	192,3	
Remont studni kanalizacyjnych	80,0	48,8	Wykonanie rzeczowe 60%.
Remont kanałów metodą bezwykopową	260,0	135,3	Wykonanie rzeczowe 100%.
Pozostałe bieżące remonty	60,0	8,2	Wykonanie rzeczowe 20%.
Garaż samochodu specjalnego KAISER-a	62,0	-	Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na brak ofert wykonawców
Oczyszczalnia, w tym:	272,5	161,6	
Remont mieszadeł	23,0	21,5	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont pomp	28,0	14,5	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont dmuchaw	51,5	66,2	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont AKPiA	36,0	40,6	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont wirówki, pomp i instalacji	109,0	18,8	Wykonanie rzeczowe 40%.
Pozostałe bieżące remonty	25,0	0	Wykonanie rzeczowe 0%.
Remont środków transportu	18,5	37,6	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont i legalizacja wodomierzy	17,0	34,9	Wykonanie rzeczowe 100%.
Remont wiaty na ul. Rybackiej- dokumentacja	10,0	4,3	Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na brak ofert wykonawców
RAZEM	1.030,0	532,8	

d) Inwestycje

Sprawozdanie z wykonania planu nakładów inwestycyjnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE tys. zł.	UWAGI
Zakup gotowych środków trwałych	51,0	34,9	
Sprzęt laboratoryjny	10,0	*	Wykonanie rzeczowe 100%.
Urządzenia AKPiA (system stężeń gazów, PH-metr, pomiar temperatury)	15,0	16,8	Wykonanie rzeczowe 100%.
Komputer przenośny	4,0	3,9	Wykonanie rzeczowe 100%.
Agregat prądotwórczy	12,0	5,1	Wykonanie rzeczowe 100%.
Pompy przenośne	10,0	9,1	Wykonanie rzeczowe 100%.
Sieci wodociągowe	92,0	3,9	
Sieć wodociągowa- ul. Łąkowa	77,0	0,8	Wykonanie rzeczowe 1%.
Sieć wodociągowa- ul. Piętowa	15,0	3,1	Wykonanie rzeczowe 100%.
Sieci kanalizacyjne	169,0	118,3	
Sieć kanalizacyjna- ul. Ruczna (dokumentacja)	15,0	15,2	Wykonanie rzeczowe 100%.
Sieć kanalizacyjna- ul. Żeromskiego	33,0	1,1	Wykonanie rzeczowe 3,3%.
Sieć kanalizacyjna- ul. Rzemieśnicza	96,0	96,0	Wykonanie rzeczowe 100%.
Sieć kanalizacyjna- ul. Piętowa	25,0	6,1	Wykonanie rzeczowe 100%.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków **	41,0	78,4	Wykonanie rzeczowe 100%.
Rozbudowa przepompowni głównej **	23,0	48,0	Wykonanie rzeczowe 100%.
Fundusz rezerwowy	200,0	165,8	Wykonanie rzeczowe 82,9%.
Traktorek Wolf Garden		13,8	
Dysza wysokociśnieniowa		10,4	
Stróżówka		34,4	
Komora pomiarowa (wodomierzowa)		24,5	
Studnia ściekomierzowa ul. Rybacka		48,5	
Przepływomierz Mainstream		30,5	
Ploter CANON		3,7	
RAZEM	576,0	449,3	

* zakup sprzętu laboratoryjnego został dokonany w ramach kosztów bieżących ze względu na niską wartość jednostkową poszczególnych urządzeń. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 5,9 tys. zł.

** przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W roku 2017 wykonano plan inwestycji w 84,8 %. Pełne wykonanie planu nie było możliwe z uwagi na:

- a) Sieć wodociągowa w ulicy Łąkowej – postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostało zawieszone na okres dziewięciu miesięcy. Realizację zaplanowano w Planie wieloletnim na rok 2019.
- b) Sieć kanalizacyjna w ulicy Żeromskiego – brak zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie przewodu kanalizacyjnego po terenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Realizację ze zmienioną trasą przebiegu przewodu zaplanowano w Planie wieloletnim na rok 2019.

V. Działalność badawczo-rozwojowa

W roku 2017 Spółka z o.o. „Wodociągi Ustka” nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

VI. RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Nie występują poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki w kolejnym roku obrotowym takie jak:

- utrata zdolności kredytowej
- utrata płynności finansowej
- nieprzewidziana zmiana cen

VII. EMISJE AKCJI

Nie dotyczy.

PREZES ZARZĄDU


dr inż. Krzysztof Czajkowski

Ustka, 12.03.2018r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

