



# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**



**MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI**

**SPÓŁKA z o.o. w KOLE  
za rok obrotowy 2023**



## Spis treści

<b>I. DANE OGÓLNE .....</b>	<b>4</b>
1. Informacje ogólne o Spółce.....	4
Kapitał własny .....	5
Przedmiot działalności .....	5
2. Struktura organizacyjna Spółki.....	6
Zgromadzenie Wspólników .....	6
Rada Nadzorcza.....	7
Zarząd .....	7
Organizacja Spółki.....	7
3. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki.....	10
Struktura zatrudnienia .....	10
System wynagradzania.....	12
Zmiany sytuacji kadrowo – płacowej .....	12
4. Sytuacja majątkowa .....	12
Dane dotyczące infrastruktury.....	12
Remonty i zakupy.....	13
5. Awaryjność.....	14
6. Działalność Spółki.....	14
Dział Zarządu i Administracji.....	14
Dział Produkcji Wody.....	15
Dział Oczyszczalni Ścieków .....	15
Dział Eksploatacji.....	17
Dział Transportu i Logistyki .....	20
Dział Sprzedaży .....	20
Dział Laboratorium.....	21
7. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży .....	23
Sprzedaż wody .....	23
Odbiór ścieków .....	24
Odbiór wód opadowych i roztopowych.....	25
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. ....	25
8. Nakłady inwestycyjne.....	26
Nakłady na aktywa trwale .....	26
Środki trwale w budowie.....	27
9. Ochrona Środowiska .....	27



<b>II. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE.....</b>	<b>28</b>
1. Struktura przychodów ogółem.....	28
2. Struktura kosztów.....	28
3. Należności.....	30
4. Zobowiązania.....	31
5. Kredyty.....	31
6. Wyniki finansowe.....	32
7. Płynność finansowa.....	33
8. Rentowność.....	33
9. Stopień realizacji założonych celów ekonomicznych.....	34
<b>III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI.....</b>	<b>35</b>
1. Kierunki rozwoju Spółki.....	35
2. Prognoza sytuacji finansowej.....	35
3. Planowane nakłady na aktywa trwałe.....	36
<b>IV. WAŻNE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI.....</b>	<b>37</b>
1. Kontrole przeprowadzone w Spółce.....	37
2. Postępowania zakończone i toczące się przed sądami i org. administracji państwowej...	37
3. Inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki.....	38



## I. DANE OGÓLNE

### 1. Informacje ogólne o Spółce

Firma spółki	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby spółki	m. Koło, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło
Telefon – siedziba spółki	63 27 20 835, 63 27 20 829, 603 662 218
Telefon – dział sprzedaży	63 27 20 160
REGON	302220305
NIP	666-21-10-392
e-mail	mzwik@mzwik-kolo.pl
Strona internetowa	www.mzwik-kolo.pl
facebook	mzwik koło

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole został przekształcony z dniem 01.10.2012 roku z zakładu budżetowego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który uległ likwidacji z dniem 30.09.2012 roku. W dniu 27 grudnia 2012 roku spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445351.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółki złożył dnia 05.07.2023 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców następujące dokumenty:

- 1) opinię niezależnego biegłego rewidenta,
- 2) raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 3) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 5) odpis uchwały Nr 1/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 6) odpis uchwały Nr 2/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
- 7) odpis uchwały Nr 3/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2022 r.



W dniu 05.07.2023 r. w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu powyższych dokumentów, sygnatura akt RDF/521590/23/130, RDF/521590/23/531, RDF/521591/23/243, RDF/521591/23/644.

### **Kapitał własny**

Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2023 roku wynosi 34 235 857,79 zł i tworzą go:

– kapitał zakładowy (podstawowy)	29 431 000,00 zł
– kapitał zapasowy	4 647 567,75 zł
– kapitał rezerwowy	0,00 zł
– wynik finansowy netto roku obrotowego	157 290,04 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku kapitał zakładowy stanowi 29 431 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, co stanowi wartość 29 431 000,00 zł. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miejska Koło w imieniu, której prawa z udziałów wykonuje Burmistrz Miasta Koła.

### **Przedmiot działalności**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) ujmowanie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym,
- 3) utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.
- 4) utrzymywanie sieci kanalizacji deszczowej

Obszarem działalności Spółki, zgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jest miasto Koło. Działalność prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 537) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, zapewniając zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, jak i należyłą jakość doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ponadto od 2019 roku spółka zajmuje się utrzymaniem i renowacją systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, będące własnością Spółki, oraz świadczy usługi dla Gminy Miejskiej Koło na utrzymanie i renowację systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, które są własnością Miasta.

Spółka prowadzi lub może prowadzić działalność w zakresie takich usług jak:

- 1) produkcja nawozów i związków azotowych,
- 2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,



- 3) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 4) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 7) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 9) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 10) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 11) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 12) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 13) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) transport drogowy towarów,
- 15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 16) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 17) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 18) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 19) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 20) pozostała działalność wymagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

## **2. Struktura organizacyjna Spółki**

### **Zgromadzenie Wspólników**

MZWiK sp. z o.o. jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obowiązki Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta Koła. W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały :

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowym 2022,
- 3) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022,
- 5) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Gajdzie z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
- 6) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Rytelewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
- 7) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Stasiak z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,



- 8) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Podsadnemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
- 9) w sprawie ustalenia wysokości maksymalnej kwoty zobowiązań możliwych do zaciągnięcia samodzielnie przez Zarząd Spółki MZWiK Sp. z o.o. w latach 2023 – 2024.

### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. liczy 3 członków.

Na dzień 31.12.2023 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- 1) Aleksandra Rytelewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Małgorzata Stasiak - Zastępca Rady Nadzorczej,
- 3) Mateusz Podsadny - Sekretarz Rady Nadzorczej.

W dniu 08.05.2024 decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Kole nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Odwołano Pana Mateusza Podsadnego z funkcji członka RN,  
a powołano Pana Mariusza Budnego na członka RN.

### **Zarząd**

Zarząd MZWiK Sp. z o.o. jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu. Na dzień 31.12.2023 roku Prezesem Zarządu jest Robert Gajda powołany do pełnienia funkcji od dnia 17.01.2019 roku. Prezes Zarządu kieruje Spółką na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki, Regulaminu pracy Zarządu i uchwał i zarządzeń władz Spółki.

Od dnia 05.02.2024 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Krzysztof Bąkowski.

### **Organizacja Spółki**

Obowiązująca struktura organizacyjna jest strukturą liniową, charakteryzującą się tym, że każdy podwładny ma jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia, wskazówki oraz wytyczne, i przed którym odpowiada za wykonanie tych zadań. W wyniku szczegółowego podziału pracy, określonego w zakresach działania komórek organizacyjnych, w kartach stanowisk pracy, nastąpiło rozdzielenie celów i zadań przedsiębiorstwa.

W strukturze organizacyjnej występują działy i stanowiska samodzielne. Celem Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółki poprzez określenie :

- 1) struktury organizacyjnej,
- 2) zakresu działań poszczególnych komórek organizacyjnych,
- 3) zasad kierowania, podziału uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.



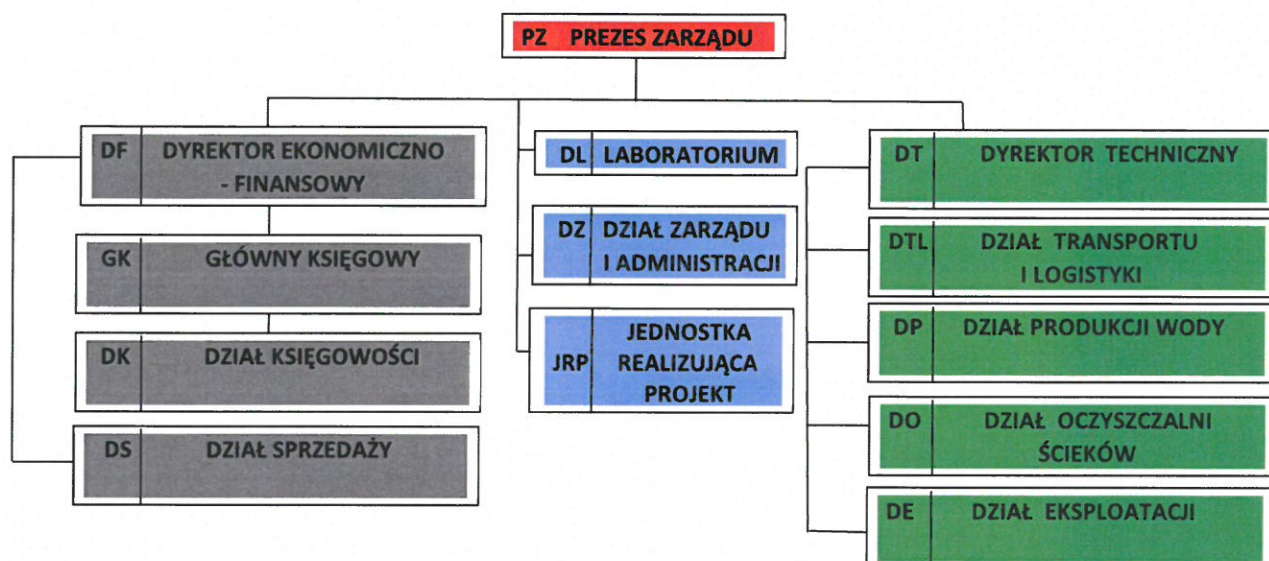
**Schemat struktury organizacyjnej**







## SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNE

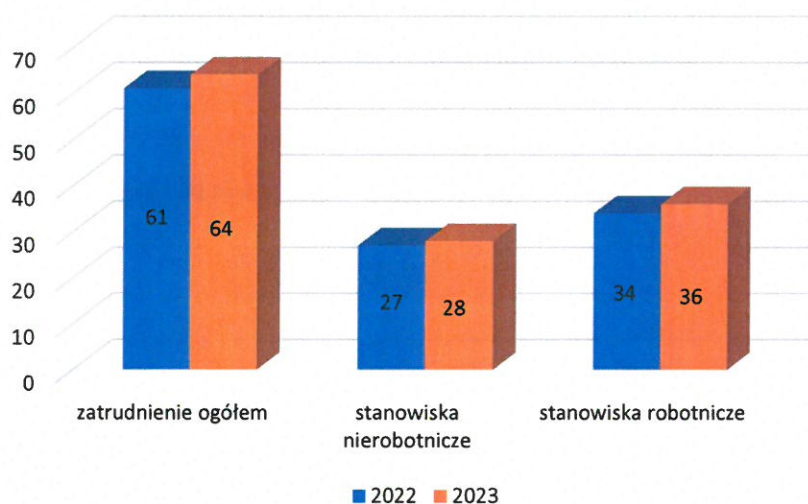




### 3. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki

#### Struktura zatrudnienia

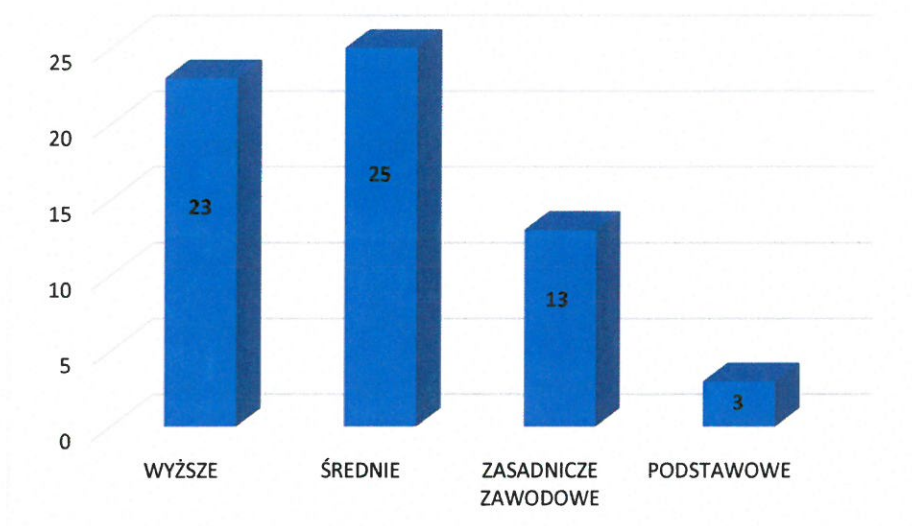
Zatrudnienie na 31.12.2023 roku wynosiło 64 pracowników i zwiększyło się w stosunku do końca 2022 roku o 3 osoby.



Wyszczególnienie	j.m.	2022 rok	2023 rok
Zatrudnienie ogółem	osoba	61	64
Stanowiska nierobotnicze	osoba	27	28
Stanowiska robotnicze	osoba	34	36
Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych do zatrudnienia ogółem	%	55,74%	56,25%

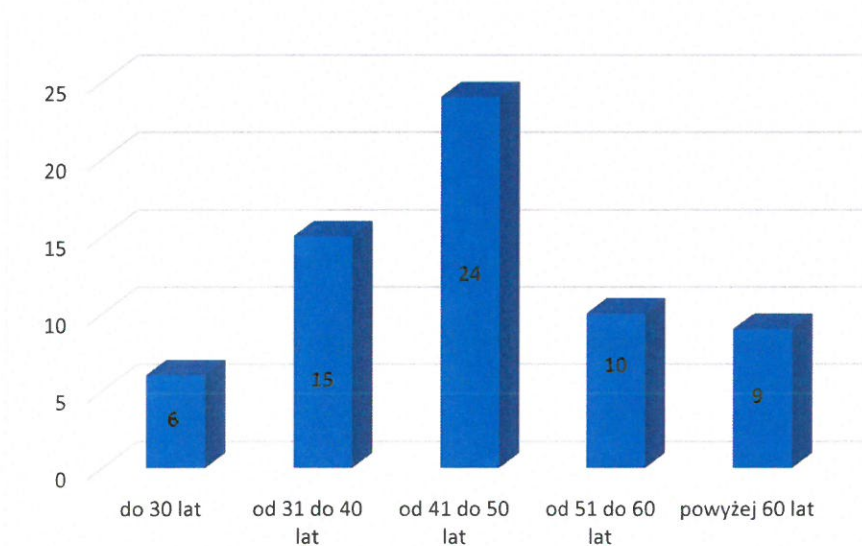
W strukturze zatrudnienia największą grupę stanowią pracownicy posiadający wykształcenie średnie stanowiący 39,06 % ogółu zatrudnionych.

Wykształcenie	j. m.	2023 rok	Udział
Wyższe	osoba	23	35,94 %
Średnie	osoba	25	39,06 %
Zasadnicze zawodowe	osoba	13	20,31 %
Podstawowe	osoba	3	4,69 %
<b>Razem</b>	osoba	64	100,00%



Struktura wiekowa pracowników wskazuje, że największą grupą są pracownicy w wieku od 41 do 50 lat stanowiący 37,50 % ogółu zatrudnionych.

wyszczególnienie	j. m.	2023 rok	Udział
do 30 lat	osoba	6	9,38 %
od 31 do 40 lat	osoba	15	23,44 %
od 41 do 50 lat	osoba	24	37,50 %
od 51 do 60 lat	osoba	10	15,62 %
powyżej 60 lat	osoba	9	14,06 %
<b>Razem</b>	osoba	64	100,00 %





## **System wynagradzania**

System wynagradzania w Spółce w 2023 roku oparty był o Kodeks pracy i obowiązujący Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

## **Zmiany sytuacji kadrowo – płacowej**

W 2023 roku rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron z 1 osobą. 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

Średnia płaca w Spółce w 2023 roku wynosiła 6 713,79 zł i była wyższa o 15,47 % od średniej płacy w roku 2022.

## **4. Sytuacja majątkowa**

### **Dane dotyczące infrastruktury**

Infrastruktura pozostająca w dyspozycji Spółki służy realizacji jej przedmiotu działalności.

Na infrastrukturę w zakresie dostarczania wody składają się:

- 1) stacja uzdatniania wody o wydajności 330 m<sup>3</sup>/h, zlokalizowana w Kole przy ul. Zawadzkiego 7,
- 2) aktualnie eksploatowane są 4 studnie głębinowe, jedna o wydajności 170 m<sup>3</sup>/h, dwie o wydajności 110 m<sup>3</sup>/h, oraz jedna o wydajności 65 m<sup>3</sup>/h,
- 3) sieć wodociągowa o łącznej długości 65,442 km.

Na infrastrukturę w zakresie odbioru ścieków składają się:

- 1) oczyszczalnia Ścieków o przepustowości  $Q_{d\dot{s}r}=10\ 000\ m^3/d$ , zlokalizowana w Kole przy ulicy Energetycznej 11,
- 2) 8 przepompowni ścieków,
- 3) sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 49,778 km.

Na infrastrukturę w zakresie odbioru deszczówki składają się:

- 1) 11 sztuk separatorów,
- 2) 1 przepompownia,
- 3) 11 wylotów kanalizacji deszczowej,
- 4) 1596 studni,
- 5) sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 44,078 km.



## Budynki i budowle

Stan na 31.12.2023 r.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA BRUTTO	2 482 800,00	99 366 281,91	17 699 140,78	3 278 427,77	697 289,65	123 523 940,11

Spółka dysponuje środkami trwałymi o łącznej wartości początkowej 123 523 940,11 zł.

## Remonty i zakupy

Spółka przeprowadziła w 2023 roku w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej następujące prace :

- 1) wymiana i konserwacja 59 szt. zasuw wodociągowych w tym 25 szt. na sieci i 34 szt. na przyłączach,
- 2) wymiana 9 szt. niesprawnych hydrantów,
- 3) wymiana i konserwacja studni:
  - wyremontowano 3 studnie kanalizacji sanitarnej,
  - wyremontowano 2 studnie kanalizacji deszczowej.
- 4) przeprowadzono remont przyłączy wodociągowych 1 szt.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków wykonano remont rozdzielni elektrycznych, remont ścian w budynku administracyjnym (wejście do laboratorium, sala konferencyjna, korytarz magazynu, malowanie elewacji budynków OŚ (stacja trafo, garaże, budynek administracyjno-warsztatowy).

Z planowanych remontów na terenie SUW wykonano:

- 1) wyczyszczono zbiorniki retencyjne nr 1 i 2,
- 2) wykonano konserwację przepustnic na stacji suw i w komorach,
- 3) wykonano malowanie studni głębinowych nr 1 i 2,
- 4) naprawiono i wzmocniono za pomocą kotw ściany hali filtrów,
- 5) rozpoczęto likwidację korozji i przecieków,



W 2023 roku na potrzeby Spółki zakupiono między innymi : mieszadło do betonu, zasilacze awaryjne (UPSy) – 2 szt., sprężarkę przenośną z długim węzłem, spawarka TIG, samochód osobowy z napędem hybrydowym marki Toyota Yaris. Laboratorium w roku 2023 zakupiło: termometr do pomiarów temperatury – 2 sztuki.

## **5. Awaryjność**

### **Dział Eksploatacji**

W okresie sprawozdawczym usunięto 28 awarii na sieci wodociągowej, w tym 11 szt. na sieci i 17 na przyłączach. Jest to na podobnym poziomie co w roku 2022.

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej usunięto 4 awarie.

### **Dział Produkcji Wody**

W roku sprawozdawczym nie było poważniejszych awarii zagrażających dostawom wody dla mieszkańców. Zdarzały się jedynie krótkotrwałe zaniki zasilania (przebiecia) spowodowane warunkami atmosferycznymi. Wszystkie te awarie eliminowane były na bieżąco przez wykwalifikowanych pracowników działu.

### **Dział Oczyszczalni Ścieków**

W pierwszym półroczu 2023 roku na Oczyszczalni Ścieków trwały rozruchy obiektów wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Inwestycja zakończyła się pomyślnie w dniu 30.06.2023 r. W okresie eksploatacji oczyszczalni od 01.07.-31.12.2023 r. wystąpiły następujące sytuacje awaryjne:

- nadmierne zużycie wirników i statorów pomp tłuszczu – piaskownik,
- uszkodzenie grzałek w aparatach grzewczo – wentylacyjnych (pomieszczenie mechanicznego odwadniania osadu i chemicznej stabilizacji osadu),
- przeciążenia przy pracy zastawek – pompownia recyrkulacji zewnętrznej osadu.

Wszystkie te awarie zostały usunięte przez firmą WUPRNIŻ S.A. w ramach obowiązującej umowy gwarancyjnej.

## **6. Działalność Spółki**

### **Dział Zarządu i Administracji**

W skład Działu Zarządu i Administracji wchodzi: Kadry, samodzielne stanowiska ds. Administracyjnych, BHP oraz Zamówień Publicznych,



## Dział Produkcji Wody

Podstawowym zadaniem działu jest prowadzenie procesu technologicznego polegającego na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody do odbiorców poprzez obsługę, eksploatację i utrzymanie ruchu urządzeń, instalacji i obiektów stanowiących elementy ciągu technologicznego.

W roku 2023 pobrano z ujęć 1 236 795 m<sup>3</sup> wody a wtłoczono do sieci po uprzednim uzdatnieniu 1 210 443 m<sup>3</sup>. W ciągu roku kształtowało się to następująco:

Miesiąc	Woda ujmowana [m <sup>3</sup> ]	Woda do sieci [m <sup>3</sup> ]	Woda pobrana na potrzeby własne m <sup>3</sup>
Styczeń	88300	86914	1386
Luty	87380	86309	1071
Marzec	93120	91430	1690
Kwiecień	93900	92640	1260
Maj	106385	104980	1405
Czerwiec	129010	128600	410
Lipiec	126141	124860	1280
Sierpień	116090	111940	4150
Wrzesień	103706	101380	2326
Październik	94114	91920	2194
Listopad	99400	92170	7230
Grudzień	99250	97300	1950
<b>RAZEM</b>	<b>1 236795</b>	<b>1 210 443</b>	<b>26 352</b>

W roku sprawozdawczym z zaplanowanych inwestycji wykonano:

- 1) kontynuacja dokumentacji i uzbrojenia studni głębinowych nr 5 oraz 6,
- 2) wykonano chodnik do zbiorników retencyjnych,
- 3) wykonano częściowo drogę dojazdową z płyt betonowych do studni nr 5 oraz 6,
- 4) wykonano automatykę wód popłucznych,
- 5) zakupiono i zainstalowano instalację osuszającą dla hali filtrów,
- 6) włączono studnie głębinowe nr 5 oraz 6 do systemu wodociągowego,

Ponadto w roku 2023 roku zostały wykonane wszystkie konieczne serwisy urządzeń tj. serwis sprzężarek, serwis lamp UV, systemu dynair, agregatu prądotwórczego oraz WTW do ciągłego pomiaru chloru.

## Dział Oczyszczalni Ścieków

Podstawowym zadaniem działu jest prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków poprzez obsługę, eksploatację i utrzymanie ruchu urządzeń, instalacji



i obiektów stanowiących elementy ciągu technologicznego oczyszczalni. Pracownicy działu zajmują się również przeróbką powstających w procesie oczyszczania ścieków osadów.

W 2023 roku przez oczyszczalnię przepłynęło 2 425 300 m<sup>3</sup> ścieków, w ciągu roku kształtowało się to następująco:

Miesiąc	Przepływ ścieków [m <sup>3</sup> ]
Styczeń	202 000
Luty	202 700
Marzec	228 100
Kwiecień	210 700
Maj	221 200
Czerwiec	195 600
Lipiec	195 100
Sierpień	196 200
Wrzesień	188 100
Październik	191 800
Listopad	192 000
Grudzień	201 800
<b>RAZEM</b>	<b>2 425 300</b>

W wyniku procesu oczyszczania ścieków wytworzono 508 ton osadu o zawartości suchej masy 31 % i 930 ton środka poprawiającego właściwości gleby pn. OrCal®KO pHregulator®, 50 ton skratek oraz 25 ton piasku z piaskownika. Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a jego efekty w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Parametr	Ścieki surowe [mg/l] śr./rok	Ścieki oczyszczone [mg/l] śr./rok	Norma z pozwolenia wodnoprawnego [mg/l]
1	BZT5	510,0	4,4	15
2	ChZT	1 100,0	51,7	125
3	Zawiesina og.	488,0	9,8	35
4	Azot og.	68,6	7,0	15
5	Fosfor og.	10,5	0,8	2

Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Dziale Oczyszczalni Ścieków w 2023 r. najważniejsze to:

#### 1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Termin zakończenia robót przedmiotowej inwestycji nastąpił w dniu 30.06.2023r. Osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci parametrów ścieków oczyszczonych oraz





parametrów produkowanego z osadów organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. OrCal®KO pHregulator®. Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał on pozwolenie na wprowadzanie do obrotu. W ramach tego zadania inwestycyjnego zostały poddane remontowi obiekty: pompownia główna oraz osadniki wstępne oraz wybudowane zostały nowe reaktory biologiczne, osadniki wtórne, budynek techniczny wraz z wiatą magazynową służący do kompleksowej przeróbki osadów na polepszacz glebowy, zbiorniki magazynowe osadów, zbiorniki retencyjne oraz wiele innych mniejszych ale niezbędnych obiektów oraz wybudowana została cała infrastruktura towarzysząca.

#### **2. Wykonanie boksów na surowce i zanieczyszczenia mechaniczne – cd.**

Zadanie to miało swój początek w roku 2022, zostały wówczas przeprowadzone główne prace konstrukcyjne boksów. W roku 2023 zostały wybudowane przy boksach place manewrowe umożliwiające wygodny i bezpieczny dojazd do boksów. Ściany niektórych boksów zostały podniesione o jeden poziom bloków oporowych.

#### **3. Modernizacja kotłowni gazowej**

W roku 2023 została przeprowadzona w kotłowni gazowej polegająca na dostawie i montażu kotła gazowego o mocy 80kW, na potrzeby ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Do kotła została doprowadzona instalacja gazowa a także zamontowany został nowy komin powietrzno – spalinowy.

#### **4. Termomodernizacja dachu na budynku laboratorium**

Zadanie polegało na ułożeniu płyt warstwowych PIR (z rdzeniem poliuretanowym) po wcześniejszym poziomowaniu dachu za pomocą łat drewnianych. Wykonano również obróbki blacharskie ogniomurów oraz przy kominach a także zamontowano nowe rynny.

#### **5. Rozbudowa placu parkingowego przy budynku biurowym**

Przy budynku biurowym został rozbudowany istniejący plac parkingowy.

### **Dział Eksploatacji**

Podstawowe zadania działu to eksploatacja sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, pompowni strefowych w tym przeglądy, konserwacje i remonty tych urządzeń a także monitorowanie sieci kanalizacyjnych za pomocą kamer. Ponadto dział eksploatacji zajmował się wydawaniem warunków techniczno – projektowych, oraz dokonywał odbiorów technicznych sieci i przyłączy.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano :

- 1) Utrzymanie w sprawności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez:
  - a) bieżące usuwanie awarii wodociągowych:
    - usunięto 28 szt. w tym 11 szt. na sieci i 17 szt. na przyłączach,
  - b) bieżące usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej:
    - usunięto 4 szt. w tym 2 na sieci i 2 na przyłączach,
  - c) bieżące usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej:
    - usunięto 4 szt. awarii sieci,
  - d) wymianę, przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych:
    - wymieniono 9 szt. niesprawnych hydrantów,



- e) wymianę i konserwację zasuw wodociągowych:
    - wymieniono 59 szt. w tym 25 szt. na sieci i 34 szt. na przyłączach,
  - f) wymianę i konserwację studni:
    - wyremontowano 3 szt. studni kanalizacji sanitarnej,
    - wyremontowano 5 szt. studni kanalizacji deszczowej,
  - g) remont przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
    - wyremontowano 1 szt. przyłączy wodociągowych,
  - h) przegląd i konserwacja zbiorników strefowych pompowni ścieków sanitarnych,
    - czyszczenie przepompowni ścieków,
  - i) przegląd i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej,
    - wykonano deratyzacje kanałów na terenie miasta Koła,
  - j) przegląd i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej,
    - separatory poddano czyszczeniu, sprawdzeniu ich stanu technicznego wraz z unieszkodliwieniem odpadów,
  - k) płukanie końcówek sieci wodociągowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  - l) inspekcje kanalizacji sanitarnej kamerą samojezdną i wpychaną,
  - m) badanie hydrantów przeciwpożarowych.
- 2) Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez:
- a) określenie potrzeb i zakresu inwestycji,
  - b) przygotowanie dokumentacji  
opracowano projekty na inwestycje:
    - zakończone:
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej,
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boguszynieckiej,
      - budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej,
      - budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej,
      - budowa drugiej nitki rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków ul. Asnyka,
    - w trakcie realizacji:
      - budowa sieci wodociągowej przy ul. Klonowej,
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa,
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza,
      - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ślusarska,
      - budowa sieci wodociągowej ul. Różana,
  - c) załatwienie spraw formalnych,
  - d) budowa, nadzorowanie i rozliczenie inwestycji:
    - zakończone inwestycje:
      - budowa sieci wodociągowej z ul. Szpitalnej zabezpieczającej prawidłowe parametry techniczne SPZOZ w Kole;
      - budowa sieci wodociągowej w ul. Grabskiego;
      - budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej;
      - budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej;



- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej;
  - realizacja inwestycji przez firmy zewnętrzne firmy:
    - renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Toruńskiej do kolektora głównego
- 3) Obsługa interesantów w zakresie załatwiania spraw formalnych:
- a) wydawanie warunków techniczno-projektowych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydano 55 szt.,
  - b) wydawanie warunków techniczno-projektowych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydano 10 szt.,
  - c) wydawanie warunków techniczno-projektowych przyłączenia do sieci wodociągowej, wydano 23 szt.,
  - d) uzgodnienie dokumentacji technicznych, uzgodniono 17 szt.,
  - e) dokonywanie odbiorów przyłączy i sieci wod-kan oraz deszczowych, odebrano 67 szt.,
  - f) wydano zapewnień dostawy wody, wydano 11 szt.,
  - g) wydawanie protokołu badania hydrantów przeciwpożarowych, wydano 33 szt.,
  - h) uzgodniono dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w starostwie powiatowym w Kole, wzięto udział w 73 naradach.
- 4) Wykonanie usług na zlecenie:
- a) badanie wydajności hydrantów dla 10 podmiotów zewnętrznych,
  - b) naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla 2 odbiorców,
  - c) wymiana hydrantów wewnętrznych,
  - d) wymiana nieprawidłowego przyłącza wodociągowego,
  - e) wymiana zasuw na instalacji wodociągowej,
  - f) remont studni kanalizacji deszczowej,
  - g) usunięcie awarii sieci wodociągowej dla 2 podmiotów zewnętrznych,
  - h) budowa przyłącza wodociągowego dla 13 odbiorców,
  - i) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
  - j) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla 12 odbiorców,
  - k) przebudowa przyłącza wod-kan-deszcz.,
  - l) przebudowa rurociągu tłoczego kanalizacji deszczowej,
  - m) wykonanie przecisku sterowanego przyłącza wodociągowego,
  - n) montaż studni kanalizacyjnej,
  - o) budowa przyłącza hydrantowego,
  - p) przebudowa przyłącza wodociągowego,
  - q) nawiercenie na rurę stalową DN90,
  - r) zakręcenie zasuw wodociągowej usługa WUKO,
  - s) przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krętej (kolizja z kan. deszczową),
  - t) dezynfekcja wodociągu w m. Gozdów,
  - u) rozkucie posadzki betonowej młotem hydraulicznym zainstalowanym na koparce,
  - v) nawiercenie do sieci wodociągowej.



## **Dział Transportu i Logistyki**

Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie sprawności samochodów służbowych, maszyn budowlanych i rolniczych oraz urządzeń, a także realizacja zakupów i usług na potrzeby Spółki. Do zakresu działań należy m.in:

- 1) kontrola pracy pojazdów i sprzętu,
- 2) kontrola kart drogowych i raportów dziennych sprzętu,
- 3) kontrola i rozliczenie zużytego paliwa,
- 4) nadzór nad prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatacją pojazdów,
- 5) prowadzenie ksiąg pojazdów i sprzętu,
- 6) prowadzenie ewidencji prac transportu,
- 7) prowadzenie przeglądów technicznych samochodów służbowych,
- 8) prowadzenie remontów i napraw samochodów,
- 9) prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej,
- 10) realizacja bieżących zakupów i usług na potrzeby spółki,
- 11) realizacja zakupów i usług zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
- 12) nadzór nad zakupami i odbiorem towarów i usług,
- 13) wykonywanie usług transportowych na zlecenie.

W roku sprawozdawczym wykonano 282 usługi sprzętem specjalistycznym dla osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych na łączną kwotę 136.886,29 zł netto z czego :

- 1) usługi czyszczenia kanalizacji pojazdem DAF SCK-4H w ilości 126 szt.,
- 2) usługi odbioru nieczystości ciekłych beczką asenizacyjną – 144 szt.,
- 3) usługa transportowa ciągnikiem rolniczym z przyczepą – 1 szt.,
- 4) usługi minikoparkami Kubota – 3 szt.,
- 5) usługi koparko-ładowarką VOLVO BL71B – 3 szt.,
- 6) usługa transportowa wody ciągnikiem z beczką – 5 szt.

W roku 2023 podpisano 138 umów na odbiór nieczystości ciekłych z terenu miasta Koła, gminy Kościelec i gminy Osiek Mały.

Ponadto do odczytu wodomierzy spółka dokonała zakupu ekologicznego samochodu osobowego z napędem hybrydowym marki Toyota Yaris.

## **Dział Sprzedaży**

Podstawowym zadaniem Działu Sprzedaży jest nadzór nad całością spraw związanych ze sprzedażą wody i odbiorem ścieków, wód opadowych i deszczowych. Dział zajmuje się na bieżąco windykacją należności oraz wydawaniem zaświadczeń o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez odbiorców.

Dział Sprzedaży prowadzi analizę spłat należności za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków. Pracownicy działu dokonują wspólnie z Działem Technicznym odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozwiązują bieżące problemy związane z ich obsługą.



W okresie sprawozdawczym kontynuowano proces wymiany wodomierzy na ultradźwiękowe z odczytem radiowym. Jest to bardzo dokładny system opomiarowania wody, niewymagającym bezpośredniego kontaktu z odbiorcą.

Dział Sprzedaży wystawia, wysyła i windykuje około 3000 faktur miesięcznie. Ponadto dział wykonuje odpłatnie takie usługi jak, wydanie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia, dokonanie odbioru i plombowania wodomierzy.

W 2023 roku wykonano 639 technicznych działań związanych z obsługą odbiorców w tym:

- 1) wymiana licznika głównego z plombowaniem – 396 szt.,
- 2) wymiana podlicznika z plombowaniem – 19 szt.,
- 3) plombowanie licznika głównego - 22 szt.,
- 4) inne (wymiana zaworów, rur, awarie przy wodomierzach ) - 47 szt.,
- 5) wizyty u odbiorców zalegających w opłatach, w celu odcięcia wody – 137,
- 6) zlikwidowano 1 ryczałt,
- 7) wydanie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia – 12,
- 8) przeniesienie licznika głównego – 5.

W roku 2023 wykonano 429 czynności związanych z czyszczeniem hydrantów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia. Obecnie 846 odbiorców otrzymuje faktury drogą elektroniczną co redukuje koszty wysyłki oraz druku faktur. Korzystamy również z lokalnego dostawcy poczty dla przesyłek miejscowych (faktury na terenie miasta Koła stanowią 90% wysyłek przekazywanych z MZWiK).

## **Dział Laboratorium**

Laboratorium w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonuje analizy wody, ścieków i osadów w ramach kontroli wewnętrznej oraz świadczy usługi dla klientów zewnętrznych.

W zakresie badań wody Laboratorium wykonuje następujące badania:

- 1) pobieranie próbek wody studziennej i wody przeznaczonej do spożycia,
- 2) badania fizykochemiczne: barwa, mętność, stężenie jonu wodorowego (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, zapach/smak, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, twardość ogólna, chlor wolny, siarczany, chlorki, wapń, magnez, fluorki, CHZT, BZT5, temperatura, zawiesiny ogólne,
- 3) badania mikrobiologiczne: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C/48h, ogólna liczba mikroorganizmów 22°C/72h.

W zakresie badań ścieków i osadów Laboratorium wykonuje następujące badania:

- 1) pobieranie próbek ścieków i osadów,
- 2) badania fizykochemiczne ścieków : temperatura, pH, CHZT, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot organiczny, siarczany, fosfor ogólny, ortofosforany, zawiesiny ogólne, chlorki, zawiesiny łatwo opadające, substancje



ekstrahujące się eterem naftowym, substancje powierzchniowo czynne - anionowe, żelazo, fluorki,

- 3) badania fizykochemiczne osadów : osady - pH, sucha pozostałość, uwodnienie osad czynny – pH, temperatura, zawiesiny łatwo opadające, zawiesiny ogólne, indeks gęstości i objętości, oznaczanie mikroorganizmów osadu czynnego – analiza mikroskopowa osadu czynnego.

Laboratorium w roku 2023 otrzymało 304 zleceń na badania wody, ścieków i osadów.

W tym 9 zleceń to zlecenia od klientów wewnętrznych tj. innych działów MZWiK sp. z o.o. – harmonogram zleceń stały, na 2023 rok.

Zlecenia wewnętrzne laboratorium otrzymało od:

1) Działu Oczyszczalni Ścieków na wykonanie:

- badania ścieków tj. 4 razy w miesiącu pełen zakres analiz dla wlotu i wylotu ścieków (24 próbek - wyniki przesyłane do WIOŚ ),
- codzienne badania wybranych parametrów wg potrzeb kierownika oczyszczalni (20 próbek),
- badania osadów z komór napowietrzania, osadów z prasy, z beczkowsów, skratki. (118 próbek ).

2) Działu Produkcji Wody na wykonanie:

- badania wody w studniach głębinowych (214 próbek ).
- badania wody na filtrach i po filtrach (z ciągu technologicznego) ( 487 próbek),
- badania wody do sieci ( 198 próbek ),
- badanie wód popłucznych ( 20 próbek).

3) Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan na wykonanie:

- badania wody z końcówek sieci oraz badania wody w ramach monitoringu kontrolnego, i przeglądowego uzgodnionego z PPIS w Kole, po awariach/ pracach na sieci, wodociągowych ( 231 próbek ),
- badania wód opadowych – (12 próbek ).

Laboratorium wystawiło faktury dla klienta zewnętrznego na kwotę 163 864,43 zł netto.

W 2023 r. Laboratorium przyjęło 1873 próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów. Wykonano 17192 oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów w tym:

- 8843 oznaczeń fizykochemicznych wody,
- 2605 oznaczeń mikrobiologicznych wody,
- 5744 oznaczeń fizykochemicznych ścieków i osadów.

Wypełniono 1105 protokołów z pobierania próbek, 148 kart oceny próbek dostarczonych przez zleceniodawców. Wypisano 1555 sprawozdań z badań.

Laboratorium w 2023 roku zakupiło: termometr do pomiarów temperatury – 2 sztuki.

W zakresie ochrony środowiska pracownicy Laboratorium sporządzili następujące raporty i sprawozdania z działalności Zakładu na rok 2023:



- 1) Wykaz do Urzędu Marszałkowskiego zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
- 2) Raport do KOBIZE – krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
- 3) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego.
- 4) Zestawienie do GUS.
- 5) Wyniki z okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków – za każdy miesiąc do WIOŚ.
- 6) Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM).

Laboratorium posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o zatwierdzeniu metod badawczych dla prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. W dniu 29.03.2023 r. miała miejsce kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej.

W wyniku kontroli Laboratorium otrzymało decyzję o zatwierdzeniu metod badawczych dla prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Decyzja ON.HK-904.1.2023 z dnia 18.04.2023 r., ważna do dnia 30.04.2024 r.

Od kwietnia 2010 r. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AB 1174. W dniu 03-04.02.2022 r. odbył się audyt PCA. Po pozytywnej ocenie i zatwierdzeniu metod przez PCA, Laboratorium utrzymało akredytację we wnioskowanym zakresie.

## 7. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży

### Sprzedaż wody

Łączna sprzedaż wody w 2023 wynosiła 984 292 m<sup>3</sup>. Największym odbiorcą wody jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wojciechowskiego, która zużywa 253 504 m<sup>3</sup> wody.

#### Zestawienie sprzedaży wody największym odbiorcom w 2023 rok

Podmiot odbierający	sprzedaż w m <sup>3</sup>
Gospodarstwa domowe (bez budynków wielorodz.), drobny handel i usługi	298 565
Przemysł, usługi, handel, obiekty użyteczności publicznej wyłączając poniższe podmioty	264 461
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wojciechowskiego	253 504
Wspólnoty Mieszkaniowe	75 581
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"	31 564
KTBS Sp. z o.o. ul. Asnyka 21	21 325
Saint Gobain HPM Polska	18 843



Eurobeef Sp. z o.o.	9 328
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.	7 590
Geberit Koło Sp. z o.o.	2 032
Andre Abrasive Articles Sp. z o.o.	1 499

### Odbiór ścieków

Spółka w 2023 roku odebrała 1 914 165 m<sup>3</sup> ścieków, w tym ze zlewni nieczystości 48 061 m<sup>3</sup>. Większość ścieków wpływających do Spółki pochodzi z przemysłu, w naszym przypadku dwóch największych dostawców wywodzi się z branży spożywczej. Najwięcej ścieków odebrano od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole 621 860 m<sup>3</sup>, następnie z Zakładów Mięśnych Sokołów S.A. oddział w Kole 349 580 m<sup>3</sup>. Biorąc pod uwagę zabudowę mieszkaniową w naszym mieście, czyli w większości budynki wielorodzinne, kolejna duża grupa dostawców to Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz budynki komunalne które razem dostarczają ponad 380 973 m<sup>3</sup>.

#### Zestawienie odbioru ścieków od największych dostawców w 2023 roku.

Podmiot dostarczający	ścieki w m <sup>3</sup>
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koło	621 860
Sokołów S.A. oddział w Kole	349 580
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wojciechowskiego	253 504
Gospodarstwa domowe (bez budynków wielorodz.), drobny handel i usługi	222 459
Przemysł, usługi, handel, obiekty użyteczności publicznej wyłączając poniższe podmioty	124 902
Wspólnoty Mieszkaniowe	74 824
Geberit Koło Sp. z o.o.	65 014
Zlewnia nieczystości płynnych	48 061
Dostawca hurtowy	43 971
Saint Gobain HPM Polska	35 352
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"	31 564
KTBS Sp. z o.o. ul. Asnyka 21	21 081
Eurobeef	13 759
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.	7379
Andre Abrasive Articles Sp. z o.o.	855





### Odbiór wód opadowych i roztopowych

W okresie sprawozdawczym odebrano wody opadowe i roztopowe średniomiesięcznie z powierzchni 1 081 418,98 m<sup>2</sup>.

### Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W 2023 roku obowiązywała decyzja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 01.02.2022 r. nr PO.RZT.70.457.2021/D/MB o zatwierdzeniu taryf. Taryfa obowiązywała do dnia 7 marca 2023 roku. Taryfa uległa zmianie na podstawie decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10.02.2023 r. nr PO.RZT.70.106.2022/D/PH o skróceniu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Koła na okres trzech lat.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa weszła w życie od 08.03.2023 r.

Taryfa	od 01.01.2023 roku do 08.02.2023 roku	od 09.02.2023 roku do 07.03.2023 roku
<b>Woda</b>		
Wszyscy odbiorcy	4,71	4,75
Opłata abonamentowa	2,60	2,67
<b>Ścieki</b>		
Gospodarstwa domowe i pozostali	3,81	4,26
Opłata abonamentowa ścieki gosp. domowe i pozostali	2,48	3,66
Przemysłowe	4,96	5,75
Opłata abonamentowa ścieki przemysłowe	14,66	21,61

Taryfa	od 08.03.2023 roku do 31.12.2023 roku	
<b>Woda</b>	<b>Cena za 1 m3 wody</b>	<b>Abonament woda</b>
W1 gospodarstwa domowe	5,44	2,86
W2 przemysł, handel, usługi	5,58	6,61
<b>Ścieki</b>	<b>Cena za 1 m3 ścieków</b>	<b>Abonament ścieki</b>
W1 gospodarstwa domowe	4,41	2,65
W2 przemysł, handel, usługi	6,07	28,65



## 8. Nakłady inwestycyjne

### Nakłady na aktywa trwałe

W 2023 roku zrealizowano nakłady inwestycyjne na środki trwałe i środki trwałe w budowie w wysokości 10 119 146,27 zł na co złożyły się :

Budowa nowej nitki rurociągu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą	34 703,39
Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa	3 874,33
Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej	1 100,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej	5 730,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Różana do Boguszynieckiej	2 037,08
Budowa sieci wodociągowej z ul. Szpitalnej zabezp. prawidł. parametr.techn.SPZOZ	69 135,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej	1 580,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boguszynieckiej	5 335,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej	1 104,33
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej	19 871,01
Budowa sieci wodociągowej w ul. Grabskiego	7 562,09
Wykonanie boksów na surowce i zanieczyszczenia mechaniczne	127 035,66
Budowa placów parkingowych przy budynku biurowym	128 599,65
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zamkowej	1 980,00
Budowa sieci wodociągowej dr. wew. w ul. Klonowa	390,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dr. wew.w ul. Klonowa	5 870,00
Instalacja lampy UV na zbiorniki retencyjne	75 211,27
Instalacja awaryjnego źródła zasilania dla SUW	27 156,10
Instalacja osuszająca na hale filtrów	118 987,82
Rezerwowa instalacja napowietrzająca i automatyka wód popłucznych	4 658,49
Rozbudowa dróg wewnętrznych do zbiorników retencyjnych	21 582,20
Rozbudowa drogi z płyt drogowych do studni nr 5 i 6	11 476,08
Włączenie studni głębinowej- studnia nr 5 do systemu wodociągowego MZWiK	42 368,66
Włączenie studni głębinowej- studnia nr 6 do systemu wodociągowego MZWiK	77 978,48
Termomodernizacja dachu na budynku laboratorium	77 659,88
Termomodernizacja garaży 1-3	15 910,00
Termomodernizacja budynku transformatorowni	26 497,00
Budowa punktu przyjęcia próbek z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych	48 105,30
Budowa zintegrowanego systemu pomiarowego i monitoringu dla dystrybucji wody	17 056,55
Modernizacja kotłowni gazowej	48 578,56
Stała zabudowa – szatnia pracownicza	266,26
Sonda do badania ścieków	67 039,00
Modernizacja i rozbudowa kanału sanit. od ul.Dojazdowej do kolektora głównego	151 991,77
Instalacja alarmowa zabezpieczająca obiekty OŚ	3 224,70
Zakup samochodu osobowego Toyota Yaris	64 091,45
Zakup spawarki	10 427,64
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło	8 792 971,52



W roku 2023 spółka nie poniosła nakładów inwestycyjnych na wartości niematerialne i prawne.

### Środki trwale w budowie

W 2023 roku i latach poprzednich rozpoczęto zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji. Nakłady na te inwestycje wyniosły 684 032,49 zł, na co złożyły się :

Budowa nowej nitki rurociągu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą	46 403,39
Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej	9 863,52
Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej	5 730,00
Budowa sieci wodociągowej dr. wew.ul. Klonowa	390,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Różana do Boguszynieckiej	2 037,08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dr.wew. ul. Klonowa	5 870,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej	66 081,39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej	175 395,29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza (od ul. Dąbskiej do ul. Sienkiewicza 121)	5 100,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zamkowej	1 980,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej	1 580,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boguszynieckiej	5 335,00
Budowa zintegrowanego systemu pomiarowego i monitoringu dla dystrybucji wody	171 556,44
Instalacja awaryjnego źródła zasilania dla SUW	27 156,10
Rozbudowa drogi z płyt drogowych do studni nr 5 i 6	11 476,08
Rezerwowa instalacja napowietrzająca i automatyka wód popłucznych	4 658,49
Włączenie studni głębinowej – studnia nr 5 do systemu wodociągowego MZWiK Sp. z o.o.	52 292,59
Włączenie studni głębinowej – studnia nr 6 do systemu wodociągowego MZWiK Sp. z o.o.	87 902,42
Instalacja alarmowa zabezpieczająca obiekty OŚ	3 224,70

## 9. Ochrona Środowiska

Spółka podejmuje wiele działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, ze względu na prowadzoną działalność Spółka znajduje się pod stałym nadzorem instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego.

Firma w trosce o środowisko wprowadziła następujące działania:

- 1) optymalizację zużycia energii,
- 2) termomodernizację obiektów technicznych i biurowych,
- 3) minimalizacja strat wody,
- 4) minimalizacja gospodarki osadowej, poprzez przetworzenie odpadów w produkt bezpieczny dla środowiska.



## II. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE

### 1. Struktura przychodów ogółem

Główne przychody Spółki stanowią dochody z działalności podstawowej, czyli sprzedaży wody i odbioru ścieków, które wynoszą w 2023 roku - 14 303 327,54 zł i wzrosły w stosunku do roku 2022 o kwotę 1 711 643,93. Przychody finansowe wzrosły o kwotę 588 834,17 zł, a pozostałe przychody operacyjnych o kwotę 687 343,39 zł.

Przychody ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosły o kwotę 3 917 304,70 co stanowi wzrost o 26,19 %. W 2023 roku lokowano wolne środki na lokatach terminowych.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2023	Struktura	Rok obrotowy 2022	Struktura
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	18 871 762,33	100,00%	14 954 457,63	100,00%
sprzedaż wody gospodarstwa domowe	3 911 253,18	20,73%	3 849 911,57	25,74%
sprzedaż wody przemysł	574 911,77	3,05%	0,00	0%
sprzedaż wody hurt	473 654,30	2,51%	370 880,20	2,48%
odbior ścieków gospodarstwa domowe i pozostali	2 644 851,84	14,01%	2 349 402,10	15,72%
odbior ścieków przemysłowych	6 529 262,70	34,60%	5 894 247,72	39,41%
odbior hurtowy ścieków	169 393,75	0,90%	127 242,02	0,85%
z odprowadzenia deszczówki	1 819 551,50	9,64%	1 429 476,78	9,56%
działalność usługowa	1 044 358,53	5,53%	722 444,57	4,83%
sprzedaż wyrobów gotowych	215 119,00	1,14%	0,00	0%
sprzedaż materiałów i towarów	2 375,53	0,01%	0,00	0%
pozostałe przychody operacyjne	873 360,74	4,63%	186 017,35	1,24%
przychody finansowe	613 669,49	3,25%	24 835,32	0,17%

### 2. Struktura kosztów

Koszty działalności Spółki w 2023 roku wzrosły o 2 834 615,80 zł co stanowi wzrost o 18,34 % w stosunku do 2022 roku. W roku 2023, podobnie jak w latach poprzednich największą pozycją w kosztach Spółki są wynagrodzenia, które stanowią 31,91% kosztów rodzajowych; całkowity koszt pracy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wynosi 38,83% kosztów rodzajowych. Jednym z elementów wpływających na tak wysokie koszty pracy jest fakt, że Spółka musi zapewnić całodobowo dostawy wody i odbior ścieków oraz usuwać pojawiające się awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dwukrotny wzrost w 2023 r. płacy minimalnej. W roku 2023 nastąpił wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1 025 811,43 w wyniku przyjęcia środków trwałych z zakończonych inwestycji.



Wzrosły też koszty zużycia energii o kwotę 438 023,06 zł z uwagi na wzrost cen. Nastąpił wzrost zużycia materiałów o kwotę 140 887,24 zł., Zmalały koszty usług obcych o kwotę 31 477,20 Zmalały koszty operacyjne o kwotę 14 593,85. Wzrosły koszty finansowe o kwotę 552 436,66 zł.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2023	Struktura	Rok obrotowy 2022	Struktura
Amortyzacja	3 758 468,45	21,56%	2 732 657,02	18,06%
Zużycie materiałów	1 459 861,85	8,38%	1 318 974,61	8,71%
Zużycie energii	2 025 087,98	11,62%	1 587 064,92	10,49%
Usługi obce	1 185 899,40	6,80%	1 217 376,60	8,04%
Podatki i opłaty	1 883 767,96	10,81%	1 801 782,13	11,90%
Wynagrodzenia	5 561 701,85	31,91%	5 214 809,32	34,45%
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	1 205 893,49	6,92%	1 068 489,85	7,06%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	148 648,36	0,85%	91 710,41	0,61%
Pozostałe koszty rodzajowe	199 980,11	1,15%	103 344,97	0,68%
<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>17 429 309,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 136 209,83</b>	<b>100,00%</b>
Wartość sprzedanych materiałów	3 673,37		0,00	
Pozostałe koszty operacyjne	78 853,24		93 447,09	
Koszty finansowe	782 268,48		229 831,82	
<b>Koszty ogółem</b>	<b>18 294 104,54</b>		<b>15 459 488,74</b>	



### 3. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 482 324,64</b>	<b>8 423,35</b>	<b>2 473 901,29</b>	<b>1 728 949,12</b>	<b>8 546,44</b>	<b>1 720 402,68</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 292 124,40	2 067,11	1 290 057,29	1 493 838,12	8 546,44	1 485 291,68
	- do 12 miesięcy	1 292 124,40	2 067,11	1 290 057,29	1 493 838,12	8 546,44	1 485 291,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 178 944,00	0,00	1 178 944,00	227 411,00	0,00	227 411,00
	c) inne	4 900,00	0,00	4 900,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	6 356,24	6 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 482 324,64</b>	<b>8 423,35</b>	<b>2 473 901,29</b>	<b>1 728 949,12</b>	<b>8 546,44</b>	<b>1 720 402,68</b>



#### 4. Zobowiązania

##### Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2023 rok	stan na dzień 31.12.2022 rok
kredyty i pożyczki	14 828 172,26	11 733 507,34
inne zobowiązania finansowe - leasing	28 008,81	57 319,80
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14 856 181,07</b>	<b>11 790 827,14</b>

##### Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2023 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
kredyty i pożyczki	4 574 781,40	2 866 744,39
inne zobowiązania finansowe - leasing	29 229,09	30 284,66
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	198 958,41	210 971,01
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	371 369,62	285 415,75
z tytułu wynagrodzeń	315 253,70	264 612,80
inne	42 680,52	3 048 613,21
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 532 272,74</b>	<b>6 706 641,82</b>

#### 5. Kredyty

W 2014 roku uruchomiona została pożyczka w wysokości 5 861 483,68 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”. W 2023 roku Spółka spłaciła 3 raty kapitałowe w łącznej kwocie 480 000,00 zł oraz poniosła koszty w postaci odsetek w kwocie 60 627,95. Do spłaty pozostała pożyczka w kwocie 626 983,68 zł. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki ujmowane są jako krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” Spółce została przyznana pożyczka ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 w wysokości do 15 450 050,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 13 423 375,00 zł. W 2023 roku Spółka spłaciła 2 raty kapitałowe w łącznej kwocie 506 315,00 zł oraz poniosła koszty w postaci odsetek w kwocie 776 997,98 zł.



Do spłaty pozostała pożyczka w kwocie 12 917 060,00 zł. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki ujmowane są jako długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

W 2021 roku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zakup „Pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji” w wysokości 1 826 825,00 zł. W 2023 roku Spółka spłaciła 11 rat kapitałowych w łącznej kwocie 334 918,10 zł oraz poniosła koszty w postaci odsetek w kwocie 116 128,02 zł. Do spłaty pozostał kredyt w kwocie 1 126 541,70 zł. Zobowiązania z tytułu otrzymanego kredytu ujmowane są jako długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

W 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakładowa – Toruńska” została przyznana pożyczka w wysokości 2 590 513,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. stan otrzymanej pożyczki to kwota 2 356 510,86 zł. Pozostała część pożyczki nie będzie wykorzystana ze względu na zakończenie prac budowlanych i zakończenie zadania inwestycyjnego. W 2023 roku Spółka spłaciła 2 raty kapitałowe w łącznej kwocie 97 756,00 zł oraz poniosła koszty w postaci odsetek w kwocie 153 870,52 zł. Do spłaty pozostała pożyczka w kwocie 2 258 754,86 zł. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki ujmowane są jako długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

W 2023 roku został udzielony Spółce kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 000 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Spółka wykorzystwała kwotę 2 462 071,89 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Powyższa kwota zostanie zrefundowana w roku 2024 ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

W 2020 roku został przyznany leasing na zakup traktora Zetor w wysokości 149 700,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 57 237,90 zł. Zobowiązania z tytułu otrzymanego leasingu ujmowane są jako długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

## 6. Wyniki finansowe

Spółka w 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 157 290,04 zł.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2023	Rok obrotowy 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży	16 999 845,35	15 613 908,13
B. Koszty działalności operacyjnej	17 432 982,82	15 136 209,83
<b>C. Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)</b>	<b>-433 137,47</b>	<b>477 698,30</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	869 349,78	186 017,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	74 842,28	93 447,09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>361 370,03</b>	<b>570 268,56</b>
G. Przychody finansowe	613 669,49	24 835,32
H. Koszty finansowe	782 268,48	229 831,82
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>192 771,04</b>	<b>365 272,06</b>
J. Podatek dochodowy	35 481,00	176 550,00





K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>157 290,04</b>	<b>188 722,06</b>

## 7. Płynność finansowa

Wskaźniki płynności na wszystkich poziomach w stosunku do roku poprzedniego utrzymują się na podobnym poziomie.

Wskaźnik	Formuła	Wielkość pożądana	Bieżący rok obrotowy 2023	Poprzedni rok obrotowy 2022
płynności bieżącej	aktywa bieżące / zobowiązania bieżące	1,5 - 2,0	0,42	0,94
płynności szybkiej	aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące	0,8 - 1,2	0,33	0,87
płynności natychmiastowej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych + inne środki pieniężne / zobowiązania bieżące	0,2	0,004	0,49

## 8. Rentowność

Wskaźniki rentowności w 2023 r. na analizowanych poziomach wykazują następujące wartości:

Wskaźnik	Formuła	Wielkość pożądana	Bieżący rok obrotowy 2023	Poprzedni rok obrotowy 2022
rentowność sprzedaży brutto %	wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * 100	>	1,11	2,48
rentowność sprzedaży netto %	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * 100	>	0,90	1,28
rentowność majątku (%) ROA	wynik finansowy netto / aktywa ogółem * 100	>	0,19	0,23
rentowność kapitałów własnych (%) ROE	wynik finansowy netto / kapitały własne * 100	>	0,46	0,55



## **9. Stopień realizacji założonych celów ekonomicznych**

Założone cele ekonomiczne na 2023 rok zostały zrealizowane. Wprowadzone zmiany organizacyjne i racjonalizacja kosztów działalności pozwoliły na realizację założeń ekonomicznych. Wypracowany wynik finansowych Spółki za 2023 rok to kwota 157 290,04 zł.



### III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

#### 1. Kierunki rozwoju Spółki

W ramach planów i kierunków rozwoju Spółki wykazane są zadania inwestycyjne zawarte w planie inwestycyjnym na rok 2024.

Jednym z istotniejszych kierunków rozwoju i wpisujących się w ekologiczną misję spółki jest budowa farmy fotowoltaicznej. Jest to kontynuacja rozbudowy instalacji na SUW w celu zaspokojenia w 100 % potrzeb na energię. Pozostała część budowy farmy na Oczyszczalni będzie realizacją planu uniezależnienia się od zmian i wzrostów cen energii elektrycznej. W dalszej perspektywie zakładane są dalsze działania podejmowane w celu osiągnięcia wyżej opisanego celu.

Zgodnie z wyżej wskazanym planem inwestycyjnym realizowane będą również zadania związane z dalszą rozbudową sieci instalacji wodociągowej i sieci instalacji kanalizacji sanitarnej w celu zapewnienia dostaw najwyższej jakości wody i odbioru ścieków od maksymalnej ilości mieszkańców miasta.

Do ważnych kierunków rozwoju spółki trzeba również zacząć zaliczać zadania związane z retencją wód deszczowych i ich separacją ekologiczną a co za tym idzie budowy, napraw i modernizacji instalacji w tym celu niezbędnych. Narzucane w coraz większym stopniu wymagania przez Instytucje Rządowe wymuszają na spółce podejmowanie coraz więcej ww działań.

Budowa drugiej nitki rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą wraz z budową tłoczni stanowi również ważny element bezpieczeństwa funkcjonowania tej sieci po lewej stronie Warty i służyć będzie zabezpieczeniu ekologicznemu środowiska.

W celu minimalizowania nie przewidzianych awarii a co za tym idzie unikania przerw w dostawie wody jako jednego z nadrzędnych celów funkcjonowania MZWiK będzie również wdrażane systematycznie opomiarowanie wraz ze strefowaniem i regulacją ciśnienia sieci wodociągowej na terenie miasta Koła.

Zakończenie w 2023 roku modernizacji oczyszczalni wraz z ekologiczną przeróbką osadu oraz wyżej opisane kierunki nakreślają wspólny mianownik jakim jest **EKOLOGICZNY** kierunek rozwoju spółki.

#### 2. Prognoza sytuacji finansowej

Sytuacja finansowa Spółki oceniana jest jako stabilna. Poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym w ostatnich latach jest podobny co gwarantuje Spółce rentowność i płynność w kolejnym roku. Składane cyklicznie dane finansowe są pozytywnie oceniane przez biegłego rewidenta, bank oraz fundusze które udzieliły dofinansowania.



Optymalizacja kosztów działalności Spółki, pozyskiwania funduszy zewnętrznych jak również kierunki rozwoju są gwarantem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań. Jednak zważywszy na ukończenie w ostatnim czasie znacznych inwestycji spółka nie planuje już tak kosztownych inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki planuje się zakończenie roku obrotowego 2024:

- przychodami ze sprzedaży na poziomie 19 688 000,00 PLN,
- zyskiem brutto ok. 36 000,00 PLN.

### **3. Planowane nakłady na aktywa trwałe**

W 2024r. roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6 015 500,00 w tym :

- 1) Stacja uzdatniania wody – 1 231 000,00 zł,
- 2) Oczyszczalnia ścieków – 1 837 000,00 zł,
- 3) Eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej – 2 694 500,00 zł,
- 4) Zakupy inne – 253 850,00 zł.

Plan zadań inwestycyjnych MZWiK sp. z o.o. w Kole na 2024 rok został stworzony z założeniem dalszego rozwoju Spółki. Plan wynika zarówno z potrzeb Miasta, jego mieszkańców oraz strategii ustalonej przez Zarząd w zakresie inwestycji.

Zakres zadań inwestycyjnych uwzględnia również bieżące potrzeby spółki w zakresie uzupełnienia sprzętu technicznego, informatycznego, sprzętowego, parku maszynowego z dużym uwzględnieniem argumentu ekologicznego.



## IV. WAŻNE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

### 1. Kontrole przeprowadzone w Spółce

W okresie sprawozdawczym na terenie Spółki zostało przeprowadzonych 14 kontroli przez podmioty zewnętrzne. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole przeprowadziła 8 kontroli, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie 2 kontrole, Zespół Szkół Rolniczych CKU w Kościelcu 1 kontrola, PCA 1 kontrola, Urząd Skarbowy 2 kontrole.

### 2. Postępowania zakończone i toczące się przed sądami i organami administracji państwowej

- I. Sprawa z powództwa **MZWiK sp z o.o. p-ko AXA TUiR S.A** przez **Sądem Okręgowym w Warszawie sygn. akt: XX GC 973/19**, o zapłatę kwoty 3.808.080,00 zł (z gwarancji ubezpieczeniowej) – na chwilę sporządzenia sprawozdania Sąd powołał biegłego do zbadania sprawy i rozstrzygnięcia zasadności pozwu. Zdaniem Zarządu i argumentów przedłożonych przez Spółkę, jak również orzecznictwo w takich sprawach wskazuje, iż uzyskanie odszkodowania winno być kwestią czasu. Akta zostały wysłane do biegłego 16 maja 2023 r. i w terminie 3 miesięcy miała być sporządzona opinia biegłego. W związku z bezczynnością biegłego Sąd wysłał dnia 06.10.2023 r. oraz 29.11.2023 r. ponaglenie z zobowiązaniem wskazania terminu sporządzona opinia - **sprawa w toku**.
- II. Sprawa z powództwa **Control Process S.A. p-ko MZWiK sp. z o.o. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (sygn. akt: IX GC 1182/19)** o zapłatę kwoty 1.378.215,00 zł (za wykonane prace projektowe) – ze względu na zgłoszenie doniesienia do Prokuratury przeciwko właścicielom Control Proces przez trzy poszkodowane Spółki Jarocin, Łowicz oraz Koło, jak również na rozwojowość sprawy i przekierowaniu jej do Prokuratury wyższego szczebla w Łodzi, do rozstrzygnięcia doniesienia i ewentualnego postawienia zarzutów, powyższa **sprawa została czasowo zawieszona**.
- III. Sprawa z powództwa **Control Process S.A. p-ko MZWiK sp. z o.o. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (sygn. akt: IX GC 355/21)** o zapłatę kwoty 14.157.300,00 zł (za prace projektowe i kary umowne) – ze względu na zgłoszenie doniesienia do Prokuratury przeciwko właścicielom Control Proces przez trzy poszkodowane Spółki Jarocin, Łowicz oraz Koło, jak również na rozwojowość sprawy i przekierowaniu jej do Prokuratury wyższego szczebla w Łodzi, do rozstrzygnięcia doniesienia i ewentualnego postawienia zarzutów również oczekujemy na zawieszenie. Ponadto jeśli Prokuratura postawi zarzuty właścicielom Control Proces Zarząd uważa, iż pozwy przeciwko naszej Spółce winny być uznane za bezzasadne ( uznane za próbę wyłudzenia wynagrodzenia) - **obecnie sprawa w toku**.



- IV. Sprawa z powództwa MZWiK sp. z o.o. c/a Krzysztof Sokolowski Usługi Budowlane przed Sądem Rejonowym w Koninie, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt: V GNc 1246/20) o zapłatę kwoty 1.666,26 złotych – postępowanie egzekucyjne umorzone, Postanowienie prawomocne z dniem 17 stycznia 2023 r.
- V. Sprawa z powództwa MZWiK sp. z o.o. p-ko MK-Instalacje Sp. z o.o. sp. k. przed Sądem Rejonowym w Koninie V Wydział Gospodarczy (sygn. akt: V GNc 1131/22) o zapłatę kwoty 7.184,72 zł. Wyrokiem zasądzono kwotę 1.511,67 zł – postępowanie egzekucyjne w toku.
- VI. Postępowanie upadłościowe dot. Havi Travel Polska sp. z o.o. w upadłości (XI GUP 1035/20) kwota 64,56 zł – postępowanie upadłościowe w toku.
- VII. Postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa produkcji handlu i usług "STANPOL" sp. z o.o. sygn. akt PO1P/GUp/5/2023 (Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy). Wierzytelność została zgłoszona 07 czerwca 2023 r. Czekamy na sporządzenie listy wierzytelności – postępowanie upadłościowe w toku.

### 3. Inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki

Do zdarzeń nieprzewidzianych, a które mogą mieć wpływ przynajmniej pośrednio na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Kole ma wojna odbywająca się za naszą wschodnią granicą. Obrazki obserwowane w mediach związane z niszczeniem przez agresora infrastruktury krytycznej do której zalicza się również majątek naszej spółki pozostawia wiele do zastanowienia w perspektywie miejmy nadzieję dla naszego kraju odległej aczkolwiek możliwej.

Wyżej opisana sytuacja przez 2 lata wpływa na rozchwianie gospodarki na świecie a co za tym idzie wzrosty cen mediów, surowców, etc., również tych które są bezpośrednio wykorzystywane lub kupowane przez MZWiK Sp. z o.o. w Kole. Dlatego też trudno jest w dłuższej perspektywie dotrzymać założonych planów i kosztorysów.

Koło, 13 maja 2024 roku.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Krzysztof Bakowski  
Data: 2024.05.13 12:27:20 CEST