

**INFORMACJA
ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Za rok 2018**



**MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
SPÓŁKA z o.o. w KOŁE**

Koło 30 czerwca 2019 roku



I.	Dane ogólne	3
1.	Informacje ogólne o Spółce	3
2.	Struktura organizacyjna Spółki	4
3.	Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki	7
1)	Struktura zatrudnienia	7
2)	System wynagradzania	9
3)	Zmiany sytuacji kadrowo – płacowej	9
4.	Sytuacja majątkowa	9
1)	Dane dotyczące infrastruktury	9
2)	Budynki i budowle	10
3)	Awaryjność	10
4)	Remonty i zakupy	11
5.	Działalność Spółki	12
1)	Dział Zarządu i Administracji	12
2)	Dział Produkcji	12
3)	Dział Eksploatacji	13
4)	Dział Laboratorium	13
6.	Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży	15
1)	Sprzedaż wody	15
2)	Odbiór ścieków	15
3)	Zdolności produkcyjne	16
4)	Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.....	16
7.	Nakłady inwestycyjne	16
1)	Nakłady na aktywa trwałe	16
2)	Środki trwałe w budowie	17
8.	Ochrona środowiska	17
II.	Dane ekonomiczno – finansowe	18
1.	Struktura przychodów ogółem	18
2.	Struktura kosztów	19
3.	Kredyty	19
4.	Wyniki finansowe	20
5.	Płynność finansowa	20
6.	Rentowność	21
7.	Stopień realizacji założonych celów ekonomicznych	22
III.	Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	22
1.	Kierunki rozwoju Spółki	22
2.	Prognoza sytuacji finansowej	22
3.	Planowane nakłady na aktywa trwałe	23
IV.	Ważne wydarzenia związane z działalnością Spółki	23
1.	Kontrole przeprowadzone w Spółce	23
2.	Postępowania toczące się przed sądami i organami administracji państwowej	23
3.	Inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki	24



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
Telefon – dział sprzedaży	63 27 20 160
Fax	63 26 16 125
REGON	302220305
NIP	666-21-10-392
e-mail	mzwik@mzwik-kolo.pl
Strona internetowa	www.mzwik-kolo.pl

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.

Kapitał własny

Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2018 roku wynosi 21 684 513,75 zł i tworzą go:

- kapitał zakładowy (podstawowy)	16 129 000,00 zł,
- kapitał zapasowy	3 535 229,06 zł,
- kapitał rezerwowy (w trakcie rejestracji w KRS)	1 026 000,00 zł,
- wynik finansowy netto roku obrotowego	994 284,69 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku kapitał zakładowy stanowi 16.129 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, co stanowi wartość



16.129.000,00 zł. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miejska Koło w imieniu, której prawa z udziałów wykonuje Burmistrz Miasta Koła.

Dnia 20.11.2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na którym podjęto uchwałę nr 1 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 026 000,00 zł do kwoty 17 155 000,00 zł w ten sposób, że utworzonych zostało 1026 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 zł każdy udział o łącznej wartości nowoustanowionych udziałów 1 026 000,00 zł objętych przez Gminę Miejską Koło.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

- ujmowanie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym,
- utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

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.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. liczy 3 członków, przy czym 1 członek wybierany jest przez pracowników Spółki.

Zarząd

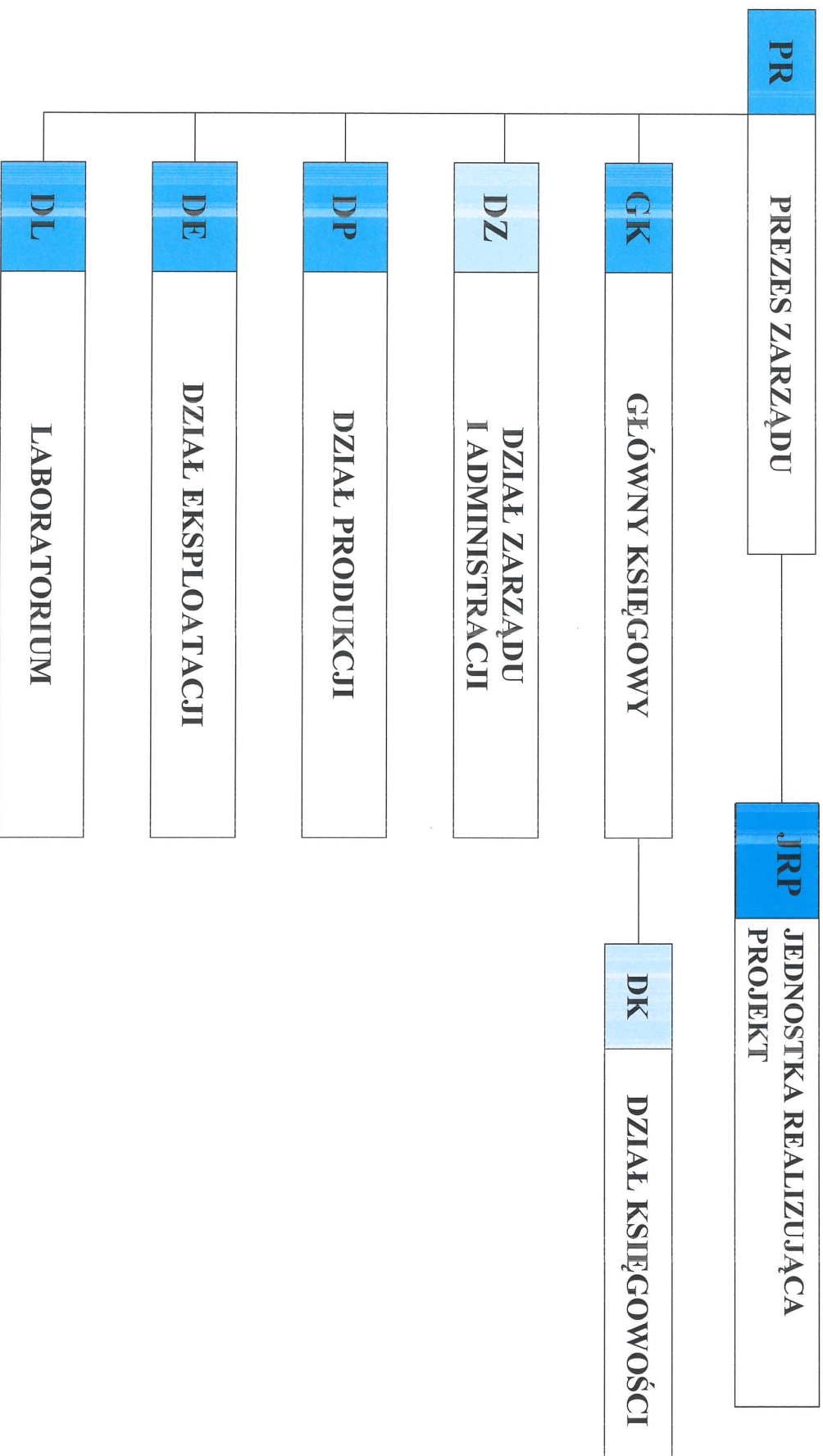
Zarząd MZWiK sp. z o.o. jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu. Na dzień 31.12.2018 roku Prezesem Zarządu był Krzysztof Sobczak powołany do pełnienia funkcji od dnia 30.11.2015 roku do dnia 14.01.2019 roku. Prezes Zarządu kieruje przedsiębiorstwem Spółki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki, Regulaminu pracy Zarządu i uchwał władz Spółki. Od dnia 17.01.2019 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Robert Gajda.

Schemat struktury organizacyjnej





SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ





3. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki

1) Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie na 31.12.2018 roku wynosiło 51 pracowników i zwiększyło się w stosunku do końca 2017 roku o 3,92 %.

Na koniec 2018 roku udział pracowników na stanowiskach robotniczych w zatrudnieniu ogółem spadł o 3,33 % .

Struktura zatrudnienia

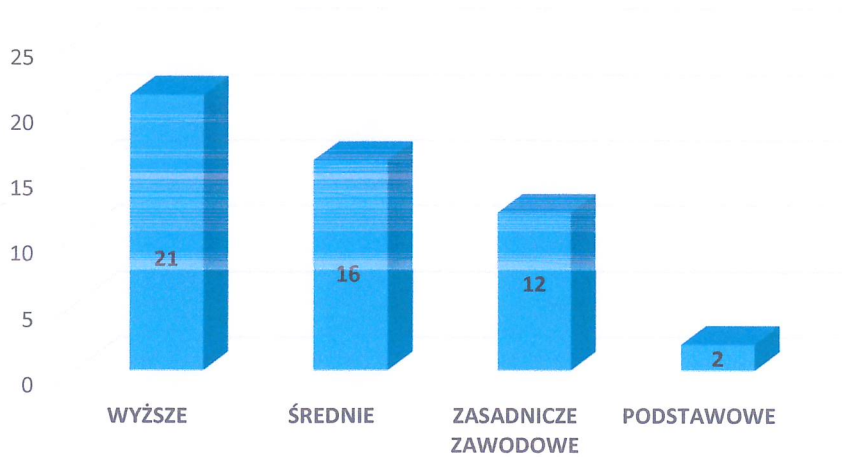


Wyszczególnienie	j.m	2017 rok	2018 rok
zatrudnienie ogółem	osoba	49	51
stanowiska nierobotnicze	osoba	19	22
stanowiska robotnicze	osoba	30	29
zatrudnienie na stanowiskach robotniczych do zatrudnienia ogółem	%	61,22%	56,87%

W strukturze zatrudnienia największą grupę stanowią pracownicy posiadający wykształcenie wyższe stanowiący 41,18 % ogółu zatrudnionych.

wykształcenie	j. m	2018 rok	Udział
wyższe	osoba	21	41,18 %
średnie	osoba	16	31,38 %
zasadnicze zawodowe	osoba	12	23,53 %
podstawowe	osoba	2	3,93 %
Razem	osoba	51	

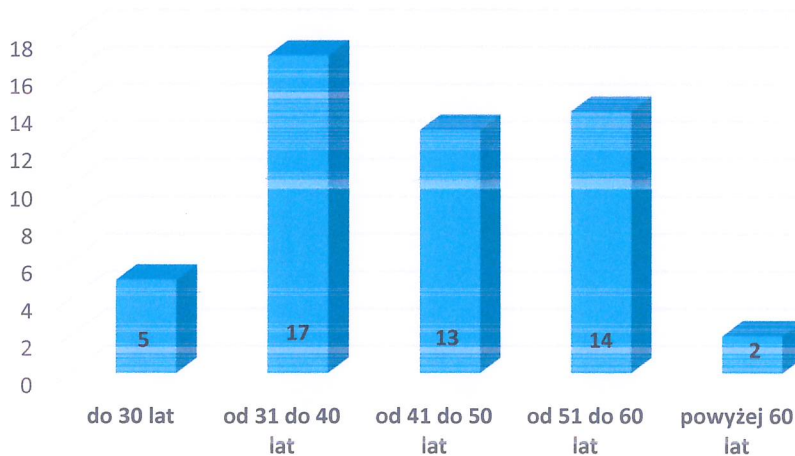
Struktura wykształcenia pracowników



Struktura wiekowa pracowników wskazuje, że największą grupą są pracownicy w wieku od 31 do 40 lat stanowiący 33,34 % ogółu zatrudnionych.

wyszczególnienie	j. m	2018 rok	Udział
do 30 lat	osoba	5	9,81 %
od 31 do 40 lat	osoba	17	33,34 %
od 41 do 50 lat	osoba	13	25,49 %
od 51 do 60 lat	osoba	14	27,45%
powyżej 60 lat	osoba	2	3,93 %
Razem	osoba	51	

Struktura wiekowa pracowników






2) System wynagradzania

System wynagradzania w Spółce w 2018 roku oparty był o Kodeks pracy i obowiązujący w 2018 roku oraz Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

3) Zmiany sytuacji kadrowo – płacowej

W 2018 roku rozwiązano umowy o pracę z 4 pracownikami, w tym z 2 pracownikami w związku z przejściem na emeryturę. Z 1 pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w związku z wypowiedzeniem przez pracownika, z 1 pracownikiem rozwiązano umowę po czasie, na który była zawarta umowa.

Średnia płaca w Spółce w 2018 roku wynosiła 5 384,07 zł. i była wyższa o 9,81 % od średniej płacy w roku 2017 roku.

4. Sytuacja majątkowa

1) Dane dotyczące infrastruktury

Infrastruktura pozostająca w dyspozycji Spółki służy realizacji jej przedmiotu działalności. Na infrastrukturę w zakresie dostarczania wody składają się:

- stacja uzdatniania wody o projektowanej wydajności 7 920 m³/d, zlokalizowana w Kole przy ul. Zawadzkiego 7, aktualnie stacja posiada wydajność 5 280 m³/d,
- aktualnie eksploatowane są 4 studnie głębinowe, jedna o wydajności 170 m³/h, dwie o wydajności 110 m³/h, oraz jedna o wydajności 65 m³/h.
- sieć wodociągowa o łącznej długości 63 km.

Infrastrukturę w zakresie odbioru ścieków stanowi:

- oczyszczalnia ścieków o przepustowości $Q_{dśr}=10\ 000\ m^3/d$, zlokalizowana w Kole przy ulicy Energetycznej 11,
- 5 strefowych przepompowni ścieków,
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 46 km

2) *Budynki i budowle*

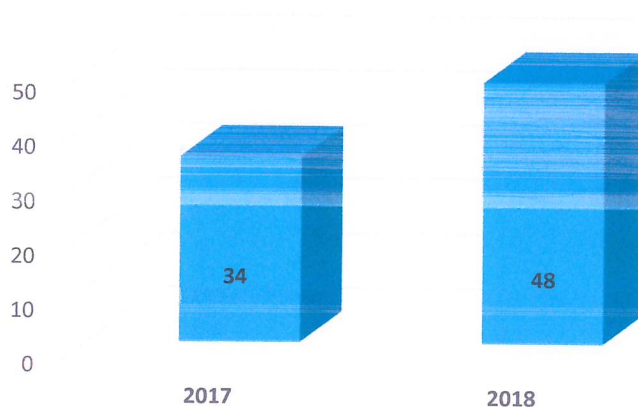
Spółka dysponuje środkami trwałymi o łącznej wartości początkowej 48 226 598,19 zł.

Stan na 31.12.2018 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	2 263 000,00	42 029 397,51	2 147 502,89	1 032 692,52	754 005,27	48 226 598,19

3) *Awaryjność*

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie ilości awarii w porównaniu z rokiem poprzednim w zakresie sieci i przyłączy. W 2018 roku usunięto 48 awarie na sieci wodociągowej, w tym 20 na sieci i 28 na przyłączach. Jest to zwiększenie o 41,18% w stosunku do roku poprzedniego.

Awaryjność na sieciach i przyłączach



4) Remonty i zakupy

Spółka przeprowadziła w 2018 roku w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej następujące prace :

- wymiana i konserwacja 20 szt. zasuw wodociągowych,
 - wymiana i konserwacja 3 szt. włączników niestudziennych,
 - wymiana 27 szt. niesprawnych hydrantów i 5 naprawiono
- Przeprowadzono remont przyłączy wodociągowych
- wyremontowano 2 sztuki przyłączy kanalizacyjnych,
 - wyremontowano 3 sztuk przyłączy wodociągowych

W 2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody wykonano:

- wykonanie remontu komór studni głębinowych nr 3 i 4,
- wykonanie monitoringu wizyjnego studni głębinowych nr 3 i 4,
- wymiana pomp na nowe w każdej z czterech funkcjonujących studni głębinowych,
- wymiana dwóch pomp II stopnia na nowe.

W roku 2018 do Laboratorium zakupiono:

- wzorce masy 1 kg oraz zestaw 1-500 g, homogenizator, wirówkę laboratoryjną, dozowniki (2 sztuki), ekzykator, suszarkę do szkła, termohigrometry, myjkę ultradźwiękową, pipety automatyczne, wózek transportowy, inkubator, autoklaw pionowy, termometry, cieplarki laboratoryjne (2 sztuki), phametry (3 sztuki), lampę UV, chromatograf gazowy, mineralizator i destylator.

W 2018 roku na potrzeby Spółki zakupiono między innymi :

- wózek paletowy,
- agregat,
- mini koparka,
- przyczepa do mini koparki,
- zamrażacz do rur,

W 2018 roku w Spółce dokonano sprzedaży między innymi:

- ciężarowy samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej FSC STARACHOWICE A 200 z 1988 roku,
- ciężarowy samochód RENAULT KANGOO Z 2004 ROKU,
- przyczepa ciężarowa z beczką do przewozu wody pitnej FSC STARACHOWICE D-50 z 1977 roku,
- koparko-ładowarka CATERPILLAR CAT 428C z 1997 roku,
- wózek widłowy FUT SUCHEDNIÓW RAK 7A z 1992 roku.

5. Działalność spółki

1) Dział Zarządu i Administracji

Obsługą administracyjną spółki, sprawami kadrowymi, zakupami oraz gospodarką materiałową, sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzeniem składnicy akt zajmuje się Dział Zarządu i Administracji.

2) Dział Produkcji

Podstawowymi zadaniami Działu Produkcji jest obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i obiektów związanych z produkcją i uzdatnianiem wody oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków i prowadzenie procesu technologicznego oczyszczania ścieków i higienizacji osadów pościekowych w sposób gwarantujący utrzymanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym.

Na Dział Produkcji składają się dwa podstawowe obiekty: Stacja Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków.

Stacja Uzdatniania Wody

W roku 2018 pobrano z ujęć 1 466 609 m³ wody a wtłoczono do sieci po uprzednim uzdatnieniu 1 120 347 m³. W 2018 roku nadal nie ukończono zadania „Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”. Stacja nie osiągnęła zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, firmą Hydro-Marko, wydajności 330 m³/h oraz strat własnych określonych w w/w umowie.

Z zadań podejmowanych na Stacji Uzdatniania Wody w 2018 r. najważniejsze to:

- wykonanie remontu komór studni głębinowych nr 3 i 4,
- wykonanie monitoringu wizyjnego studni głębinowych nr 3 i 4,
- wymiana pomp na nowe w każdej z czterech funkcjonujących studni głębinowych,
- wymiana dwóch pomp II stopnia na nowe.

Oczyszczalnia Ścieków

W 2018 roku przez oczyszczalnię przepłynęło 2 957 000 m³ ścieków.

W wyniku procesu oczyszczania ścieków wytworzono 2 300 ton osadu o zawartości suchej masy 20,71%, 98 ton skratek oraz 50 ton zawartości piaskownika. Proces oczyszczania

ścieków prowadzony jest zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a jego efekty w roku 2018 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	318	11,1	15
2	ChZT	858	70,1	125
3	Zawiesina og.	344	17,6	35
4	Azot og.	50,4	11,2	15
5	Fosfor og.	10,6	0,54	2

Z uwagi na planowane zadanie „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, które zakładało wyłączenie większości z obecnych obiektów technologicznych z eksploatacji, nie podejmowano w 2018 r. większych zadań inwestycyjnych na istniejącym obiekcie.

3) *Dział Eksploatacji*

Podstawowe zadania Działu Eksploatacji to eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz pompowni strefowych oraz utrzymanie sprawności i zdolności eksploatacyjnej sieci, w tym przeglądy, konserwacje i remonty tych urządzeń i sieci. Obsługa mechaniczna, elektryczna i transportowa Spółki, inspekcja sieci kamerą samojezdną. Wykonanie projektów, wydawanie warunków techniczno – projektowych, kosztorysów oraz dokonywanie odbiorów technicznych sieci i przyłączy. Dział Eksploatacji prowadzi również gospodarkę wodomierzową, w tym zawieranie umów.

4) *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 klienta zewnętrznego.

W zakresie badań wody laboratorium wykonuje następujące badania:

- 1) pobieranie prób 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 prób 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 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 24.04.2018 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-466/10-1(10)/18 z dnia 20.04.2018 r., ważna do dnia 30.04.2019 r.

Od kwietnia 2010 r. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 1174. W dniu 09-10.01.2018 r. odbył się audyt PCA. Po pozytywnej ocenie i zatwierdzeniu metod przez PCA, Laboratorium utrzymało akredytację we wnioskowanym zakresie.

6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży

1) Sprzedaż wody

Spółka w 2018 roku sprzedała więcej o 64 314,70 m³ wody w stosunku do roku 2017, co spowodowane było zastosowanie urządzeń pomiarowych (wodomierzy) o lepszej dokładności pomiaru co zmniejszyło straty wody wtłoczonej do sieci, poprzez zafakturowanie większej ilości m³ wody. Łączna sprzedaż wody w 2018 roku wyniosła 1 072 105,70 m³. 3579 odbiorców rozliczanych jest na podstawie wodomierzy, a 109 na podstawie ryczałtów. Największym odbiorcą wody jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojciechowskiego 30”, która zużywa 293 149,50 m³ wody.

Zestawienie sprzedaży wody od największych odbiorców w 2018 roku

Podmiot odbierający	sprzedaż w m ³
gospodarstwa domowe (bez budynków wielorodz.), drobny handel i usługi	307 612,00
przemysł, usługi, handel, obiekty użyteczności publicznej	321 638,50
KTBS sp. z o.o. ul. Asnyka 21	28 040,00
Wspólnoty mieszkaniowe	85 354,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojciechowskiego 30"	293 149,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"	36 311,70
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koło	479,00
Geberit Koło sp. z o.o.	3462,00
Wood-Mizer Industries sp. z o.o.	7007,00
Andre Abrasive Articles sp. z o.o.	1913,00
Saint Gobain	1788,70

2) Odbiór ścieków

Spółka w 2018 roku odebrała 1 950 989,20 m³ ścieków, plus ze zlewni nieczystości płynnych 14 612,00 m³. Najwięcej ścieków w roku 2018 odebrano od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Jest to 575 180,00 m³

Zestawienie odbioru ścieków od największych dostawców w 2018 roku.

Podmiot dostarczający	ścieki w m ³
gospodarstwa domowe (bez budynków wielorodz.), drobny handel i usługi	219 475,00
przemysł, usługi, handel, obiekty użyteczności publicznej	1 290 905,00

KTBS sp. z o.o. ul. Asnyka 21	27 384,00
Wspólnoty mieszkaniowe	83 764,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojciechowskiego 30"	293 149,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"	36 311,70
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koło	575 180,00
Geberit Koło sp. z o.o.	68 224,30
Wood-Mizer Industries sp. z o.o.	6441,30
Sokołów S.A. oddział w Kole	465 200,00
Saint Gobain HPM Polska	17 237,70
Andre Abrasive Articles sp. z o.o.	1 013,10
Dostawca hurtowy	20 760,10
Zlewnia nieczystości płynnych	14 612,00

3) Zdolności produkcyjne

Stacja po modernizacji projektowana jest na wydajność 7 920 m³/d, ale aktualnie ze względu na pracę stacji tymczasowej II⁰ wydajność stacji jest ograniczona do 5 280 m³/d. Zdolność produkcyjna Oczyszczalni Ścieków przepływ dobowy max wynosi 10 000 m³/d.

4) Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przez cały rok 2018 taryfa za dostarczenie wody i odbiór ścieków była stała i nie uległa zmianie. Są to kwoty obowiązujące od 1 kwietnia 2017 roku.

Taryfa	od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
woda	
wszyscy odbiorcy	3,99
Ścieki	
gospodarstwa domowe i pozostali	3,43
Przemysłowe	4,48

7. Nakłady inwestycyjne

1) Nakłady na aktywa trwałe

W 2018 roku zrealizowano nakłady inwestycyjne na środki trwałe w wysokości 3 430 652,07 zł na co złożyły się :

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody	121 305,96
Budowa przyłącza hydrantowego ul. Przesmyk	33 341,54
Budowa przyłącza hydrantowego ul. Opalki	34 404,75
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	3 700,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej - I etap	1 235 479,69



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej	550,00
Przyłącze kanalizacyjne ul. Konarskiego	18 434,82
Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Bogumiła 21A	6 284,44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej - II etap	821 000,00
Instalacja hydrantów w ul. Broniewskiego	11 396,20
Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej	17,19
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakładowa - Toruńska	181 548,47
Modernizacja przepompowni ścieków ul. Dąbrowskiego	259 934,96
Wytrząsarka laboratoryjna SM30 B control	13 950,00
Wyparka próżniowa RE-100-PRO z pompa próżniowa Rocker 300C	10 700,00
Mini koparka KUBOTA KX018-4	88 500,00
Kopertownica Neopost DS-35	15 900,00
Stół laboratoryjny zlewowy	10 562,40
Autoklaw pionowy 3850 ELV	42 285,60
Monitoring, system alarmowy - SUW	7 971,00
Odsetki od pożyczki - Koszty niekwalifikowane - Własne	17 656,35
Nadzór budowlany - Koszty kwalifikowane - Własne	29 262,02
Nadzór budowlany - Koszty kwalifikowane - Dotacja	154 116,23
Zarządzanie projektem - Wydatki osobowe - Koszty niekwalifikowane - Własne	162 350,45
Chromatograf gazowy z detektorem i autostemplerem - Koszty kwalifikowane - Własne	15 000,00
Chromatograf gazowy z detektorem i autostemplerem - Koszty kwalifikowane - Dotacja	85 000,00
Mineralizator z destylatorem - Koszty kwalifikowane - Własne	7 500,00
Mineralizator z destylatorem - Koszty kwalifikowane - Dotacja	42 500,00

Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne w 2018 roku nie wystąpiły.

2) Środki trwałe w budowie

W 2018 roku lub latach poprzednich rozpoczęto zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji. Nakłady na te inwestycje wyniosły 9.496.231,28 zł., na co złożyły się :

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody	8 818 617,88
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	3 700,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej	550,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej	17,19
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakładowa - Toruńska	2 330,57
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	671 015,64

8. 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.



W zakresie ochrony środowiska pracownicy laboratorium sporządzili następujące raporty i sprawozdania z działalności Zakładu na rok 2018:

- 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).

II. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE

1. Struktura przychodów ogółem

Główne przychody Spółki stanowią dochody z działalności podstawowej, czyli sprzedaży wody i odbioru ścieków, które w przychodach ogółem stanowią 90,74%, które w stosunku do roku 2017 minimalnie zmalały. W 2018 roku wzrosły przychody z działalności usługowej o 4,88 %. Przychody finansowe spadły o 37 %. Miał miejsce wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 143,81 %.

Przychody ogółem w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wzrosły o 901 790,34 co stanowi wzrost o 8,16 %. W 2018 roku lokowano wolne środki na lokatach terminowych oraz codziennych lokatach nocnych.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2018	Struktura	Rok obrotowy 2017	Struktura
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	11 956 257,11	100,00%	11 054 466,77	100,00%
sprzedaż wody	3 502 989,88	29,30%	3 359 045,41	30,39%
odbior ścieków gospodarstwa domowe i pozostali	2 282 445,38	19,09%	2 255 972,35	20,41%
odbior ścieków przemysłowych	4 999 716,69	41,82%	4 520 139,84	40,89%
odbior hurtowy ścieków	63 110,72	0,53%	57 907,97	0,52%
działalność usługowa	643 642,68	5,38%	613 715,85	5,55%
sprzedaż materiałów i towarów	1 031,80	0,01%	0,00	0,00%
pozostałe przychody operacyjne	413 424,87	3,46%	169 568,67	1,53%
przychody finansowe	49 895,09	0,42%	78 116,68	0,71%

2. Struktura kosztów

Koszty działalności Spółki w 2018 roku wzrosły o 1.705.868,62 zł, co stanowi wzrost o 16,90 % w stosunku do roku 2017. W roku 2018, podobnie jak i 2017 roku największą pozycją w kosztach Spółki stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi stanowią 36,42% kosztów rodzajowych, całkowity koszt pracy wynosi 43,62% kosztów rodzajowych. Jednym

z elementów wpływających na tak wysokie koszty pracy jest fakt, że Spółka musi zapewnić całodobowo dostawę wody i odbiór ścieków oraz usuwać pojawiające się awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W roku 2018 spadło zużycie energii o kwotę 268 311,82 zł, wzrosło zużycie materiałów 165 248,35 zł, natomiast usługi obce pozostały na podobnym poziomie.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2018	Struktura	Rok obrotowy 2017	Struktura
Amortyzacja	1 262 107,30	11,85%	1 289 858,86	13,04%
Zużycie materiałów	1 521 644,74	14,28%	1 356 396,39	13,71%
Zużycie energii	910 050,20	8,54%	1 178 362,02	11,91%
Usługi obce	861 241,33	8,08%	857 182,00	8,67%
Podatki i opłaty	1 225 358,12	11,50%	1 164 299,35	11,77%
Wynagrodzenia	3 880 248,58	36,42%	3 221 825,66	32,58%
Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	767 469,81	7,20%	652 509,20	6,60%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	105 641,80	0,99%	96 036,32	0,97%
Pozostałe koszty rodzajowe	120 444,75	1,13%	73 871,69	0,75%
Koszty rodzajowe ogółem	10 654 206,63	100,00%	9 890 341,49	100,00%
Wartość sprzedanych materiałów	1 001,80		0,00	
Pozostałe koszty operacyjne	1 143 752,56		190 127,01	
Koszty finansowe	1 299,54		13 563,41	
Koszty ogółem	11 799 900,53		10 094 031,91	

3. 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 2018 roku Spółka spłaciła 4 raty kapitałowe w łącznej kwocie 640 000,00 zł oraz kwotę 126 145 41 zł odsetek. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki ujmowane są jako długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

W roku 2017 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 13 423 375,00 zł. Na 31.12.2018 r Spółka nie wykorzystwała jeszcze całej transzy. Szczegółowe informacje są zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

4. Wyniki finansowe

Spółka w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 994,284,69 zł.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 2018	Rok obrotowy 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży	12.780.704,26	10 742 357,17
B. Koszty działalności operacyjnej	10 655 208,43	9 890 341,49
C. Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)	2.125.495,83	852 015,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	413 064,87	169 568,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.143.392,56	190 127,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.395.168,14	831 457,34
G. Przychody finansowe	49 895,09	78 116,68
H. Koszty finansowe	1 299,54	13 563,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1.443.763,69	896 010,61
J. Podatek dochodowy	449.479,00	340 904,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	994.284,69	555 106,61

5. Płynność finansowa

Wskaźniki płynności na wszystkich poziomach w stosunku do roku poprzedniego uległy poprawie, ale i tak przewyższają pożądane poziomy wykazując nadpłynność środków pieniężnych.

Wskaźnik	Formuła	Wielkość pożądana	Bieżący rok obrotowy 2018	Poprzedni rok obrotowy 2017
płynności bieżącej	aktywa bieżące / zobowiązania bieżące	1,5 - 2,0	1,71	3,20
płynności szybkiej	aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące	0,8 - 1,2	1,45	2,91



płynności natychmiastowej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych + inne środki pieniężne / zobowiązania bieżące	0,2	0,80	2,37
---------------------------	---	-----	------	------

6. Rentowność

Wskaźniki rentowności na wszystkich analizowanych poziomach wykazują znaczny spadek w stosunku do ich wysokości w roku poprzednim, ale i tak utrzymują dany poziom co spowodowane jest obniżeniem wyniku finansowego na wszystkich poziomach.

Wskaźnik	Formuła	Wielkość pożądana	Bieżący rok obrotowy 2018	Poprzedni rok obrotowy 2017
rentowność sprzedaży brutto %	wynik sprzedaży / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * 100	max	12,37	7,88
rentowność sprzedaży netto %	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * 100	max	8,65	5,13
rentowność majątku (%) ROA	wynik finansowy netto / aktywa ogółem * 100	max	3,39	1,74
rentowność kapitałów własnych (%) ROE	wynik finansowy netto / kapitały własne * 100	max	4,59	2,81



7. Stopień realizacji założonych celów ekonomicznych

Założone cele ekonomiczne na 2018 rok zostały zrealizowane. Wprowadzone zmiany organizacyjne i racjonalizacja kosztów działalności pozwoliły na realizację założeń ekonomicznych, przy czym wiele założeń zostało zrealizowanych na poziomie wyższym niż zakładano. Wypracowany wynik finansowych Spółki za 2018 rok to kwota 994.284,69 zł.

III. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

1. Kierunki rozwoju Spółki

W ramach planów rozwoju Spółki najistotniejszym pod względem kosztów przedsięwzięciem jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków przy udziale środków z UE. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” Spółka otrzymała dofinansowanie 27 686 705,32 zł.

Kolejnym obszarem planowanego rozwoju działalności jest opracowanie i wdrożenie do realizacji wieloletniego planu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, który pozwoli na objęcie infrastrukturą wodociągowo kanalizacyjną kolejnych obszarów miasta możliwych z punktu technicznego. Wszystko to stworzy możliwość podłączenia się do sieci Spółki sąsiednich gmin powodując rozszerzenie odbiorców wody i dostarczycieli ścieków.

Jednym z priorytetów będzie także zakończenie instalacji wodomierzy ultradźwiękowych z odczytem radiowym, które pozwoli na dokładniejszy pomiar sprzedawanej wody, ale również wprowadzenie wszystkim odbiorcom jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym dofinansowania z UE oraz prowadzeniu wieloletniej racjonalnej polityki taryfowej oraz optymalizacji kosztów działalności spółki jest w przyszłości możliwość realizacji rozwoju spółki.

2. Prognoza sytuacji finansowej

Dofinansowanie ze środków UE pozwoli na realizację planowanego zadania inwestycyjnego oraz zorganizowanie finansowania zewnętrznego na pozostałe środki niezbędne do realizacji inwestycji. Optymalizacja kosztów działalności Spółki, pozwoli na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji zadań. Wpływ na sytuację finansową

Spółki będzie miało zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole ul. Zawadzkiego 7”.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki planuje się zakończenie roku obrotowego 2019 wynikiem dodatnim netto.

3. Planowane nakłady na aktywa trwałe

W 2019 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2 453 525,00 w tym :

1. Stacja uzdatniania wody – 100 000,00 zł,
2. Oczyszczalnia ścieków - 250 000,00 zł,
3. Eksploatacja sieci wodno – kanalizacyjnej – 1 914 525,00 zł,
4. Zakup gotowych dóbr – 189 000,00 zł.

Plan zadań inwestycyjnych MZWiK sp. z o.o. w Kole na 2019 rok został stworzony z założeniem, że przedstawiony zakres robót, który został zaprezentowany jest wynikiem zdarzeń. Plan wynika zarówno z potrzeb Miasta, jak i realizacji przez nie zadań w zakresie inwestycji oraz kontynuacji rozpoczętych w latach poprzednich zadań inwestycyjnych przez Spółkę, jak również realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE zadania „Modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

IV. WAŻNE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

1. Kontrole przeprowadzone w Spółce

W okresie sprawozdawczym na terenie Spółki zostało przeprowadzonych 9 kontroli przez podmioty zewnętrzne. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole przeprowadziła 8 kontroli, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie 1 kontrolę.

2. Postępowania toczące się przed sądami i organami administracji państwowej


1. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy- sprawa z powództwa MZWiK Sp. z o.o. w Kole p-ko OKASHER Sp. z o.o. w Brudzewie o zapłatę 705,07 zł, sygn. V GNc 1890/17 – po uprawomocnieniu nakazu zapłaty i nadaniu klauzuli wykonalności złożono wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,



2. Sąd rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy – sprawa z powództwa MZWiK Sp. z o.o. w Kole p-ko Edyta Powietrzyńska „Catering” o zapłatę kwoty 411,50 zł, sygn.. V GNc 2036/18 – sprawa w toku,
3. Sąd Rejonowy Poznań stare Miasto w Poznaniu – postępowanie po ogłoszeniu upadłości, sygn.. XI Grup 12/17 – sprawa w toku,
4. Sąd Rejonowy w Kole I Wydział Cywilny przeciwko Paulinie Lamprych o zapłatę kwoty 1000,42 zł,
5. Sąd Rejonowy w Kole I Wydział Cywilny przeciwko Aleksandrze Powietrzyńskiej o zapłatę kwoty 983,40,
6. Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z powództwa PTHU Hydro-Marko o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę 307 555,00 zł.

7. *Inne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki*

Istotne znaczenia dla funkcjonowania Spółki i realizacji jej zadań ma doprowadzenie do projektowanej wydajności bloku uzdatniania wody do 330 m³/h, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole ul. Zawadzkiego 7”, co jest gwarancją nieprzerwanych dostaw wody dla mieszkańców miasta Koła w okresie letnim, gdyż aktualna wydajność z jaką może pracować stacja wynosi 230 m³/h.


Prezes Zarządu
Robert Gayda

Koło 30 czerwca 2019 roku.