

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie za okres od I do XII 2021

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o majątek własny przekazany przez Gminę Miejską Czarnków oraz sfinansowany ze środków własnych. Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, a zakres działalności Spółki określają postanowienia § 7 umowy. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej.

Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczo-finansowej

Spółka prowadzi działalność gospodarczą branży wod-kan w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Struktura działalności przedstawia się następująco:

1. Działalność podstawowa

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych,
- eksploatacja kanalizacji deszczowej.

2. Działalność dodatkowa

- usługi wodno-kanalizacyjne, transportowo-sprzętowe
- usługa rozliczeń lokali mieszkalnych i usługowych.

Sprzedż świadczonej usług

Struktura sprzedaży ogółem z podziałem na poszczególne usługi przedstawia się następująco:

- woda	31,5 %
- ścieki	50,3 %
- kanalizacja deszczowa	13,5 %
- usługi	4,7 %
Razem	100,0 %

Przychody działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym realizowane były:

- od 1 stycznia 2021 do 1 października 2021 obowiązywały opłaty ogłoszone na podstawie decyzji nr BD.RET.070.11.2018.EK z dnia 29 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy.

WODA

- 1) gospodarstwa domowe (Grupa I) 3,44 zł/m³+VAT
- 2) pozostali odbiorcy (Grupa II) 3,44 zł/m³+VAT

ŚCIEKI

- 1) gospodarstwa domowe (Grupa I) 5,24 zł/m³+VAT
- 2) pozostali odbiorcy (Grupa II) 5,24 zł/m³+VAT

- od 2 października 2021 do 1 października 2022 obowiązują nowe opłaty ogłoszone na podstawie decyzji nr BD.RZT.70.103.2021 z dnia 13 września 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy.

WODA

- 1) gospodarstwa domowe (Grupa I) 3,64 zł/m³+VAT

2) pozostali odbiorcy (Grupa II) 3,64 zł/m³ + VAT

ŚCIEKI

1) gospodarstwa domowe (Grupa I) 5,58 zł/m³ + VAT

2) pozostali odbiorcy (Grupa II) 5,58 zł/m³ + VAT

KANALIZACJA DESZCZOWA

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują opłaty jednostkowe wprowadzone w życie Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku Prezesa Zarządu Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów w Czarnkowie na terenie miasta Czarnków:

- powierzchnie dachowe 0,09 zł,
- powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, place) 0,10 zł,
- powierzchnie przemysłowe 0,11 zł.

Sprzedaż finansową na kanalizacji deszczowej stanowi iloczyn opłaty jednostkowej za 1 m² powierzchni spływu wód opadowych i wielkości powierzchni spływu przyjęty do ewidencji.

PRZYCHODY W DZIALE USŁUG WOD-KAN I TRANSPORTOWO SPRZĘTOWYCH realizowane były na podstawie Zakładowego Cennika Towarów i Usług z dnia 24 lipca 2019 roku.

ROZLICZANIE LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

- od 1 stycznia 2021 do 1 października 2021 - 2,88 zł/m³ + VAT
- od 2 października 2021 do 1 października 2022 - 3,13 zł/m³ + VAT

W założeniach do planu na rok 2021 uwzględniono:

- wykonanie rzeczowe i finansowe w 2020 roku,
- wzrost cen towarów i usług przewidywany na rok 2021,
- wzrost kosztów ujętych we wniosku taryfowym.

	Plan	Wyk.	%
W związku z powyższym plan sprzedaży ogółem w tys. zł.			
Zakłada	5579,3	5569,1	99,8
W tym – działalność podstawowa	5435,2	5310,6	97,7
- sprzedaż pozostałych usług	144,1	258,5	179,4

Wykonanie przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne działalności prowadzone przez Spółkę od I do XII 2021 roku

Pobór wody i odprowadzanie ścieków I-XII 2021

Wyszczególnienie	Woda w tys. m ³	Wyszczególnienie	Ścieki w tys. m ³
Pobór wody	526,6	Ilość	
Produkcja wody	519,8	odprowadzanych	
Sprzedaż wody	504,4	ścieków	605,9
a) Gosp. domowe	357,5	Ścieki sanitarne	526,8
b) Pozostali odbiorcy	146,9	a) Gosp. domowe	338,6
Potrzeby własne		b) Pozostali	188,2
przed wtłoczeniem	6,8	dostawcy	
do sieci		Cele własne (baza,	11,4
Potrzeby po		przepompownia i	
wtłoczeniu do sieci	4,6	oczyszczalnia)	
Straty wody w sieci	10,8	Wody infiltracyjne i	
% strat	2,0	deszczowe	65,1

Wykonana sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków w m³

Wyszczególnienie	Woda			Ścieki		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gospod. domowe	373,0	357,5	95,8	353,0	338,6	95,9
Pozost. Odb.	152,0	146,9	96,6	175,0	188,2	107,5
Razem	525,0	504,4	96,1	528,0	526,8	99,8

Wykonanie sprzedaży rzeczowej ogółem w dziale wody jest niższe od wielkości planowanej o 3,9 %. W dziale ścieków, ilość odprowadzonych ścieków ogółem jest niższa od wielkości planowanej o 0,2 %.

Sprzedaż finansowa działalności woda, ścieki w tys. zł

Wyszczególnienie	Woda			Ścieki			Dział. Podst. Razem		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gosp. domowe	1297,7	1244,0	95,9	1905,8	1798,0	94,3	3203,5	3042,0	95,0
Pozostali	537,3	512,4	95,4	944,9	1003,9	106,2	1482,2	1516,3	102,3
Razem	1835,0	1756,4	95,7	2850,7	2801,9	98,3	4685,7	4558,3	97,3

Wykonanie finansowe przychodów gospodarstw domowych w dziale wody jest niższe od wielkości planowanej o 4,1 %, natomiast w dziale pozostałych odbiorców wykonanie sprzedaży jest niższe od planu o 4,6 %. Wykonanie finansowe przychodów gospodarstw domowych w dziale ścieków jest niższe od wielkości planowanej o 5,7 %, natomiast w dziale pozostałych odbiorców jest wyższe o 6,2 %. Sprzedaż ogółem woda + ścieki jest niższa od planu o 2,7 %. Niewykonanie sprzedaży finansowej spowodowane jest zmniejszeniem sprzedaży rzeczowej oraz brak zatwierdzenia przez „Wody Polskie” nowych opłat w przewidywanym terminie tj. 15 lipca 2021 r.

Sprzedaż finansowa działalności - kanalizacja deszczowa w tys. m² i tys. zł

Rodzaj powierzchni	Plan		Wykonanie		% wyk. w tys. zł
	w tys. m ²	w tys. zł	w tys. m ²	w tys. zł	
Przemysłowe	190,0	20,9	190,7	20,9	100,5
Utwardzone	5081,0	508,1	5107,0	510,7	100,5
Dachy	2450,0	220,5	2452,0	220,7	100,1
Razem	7721,0	749,5	7749,7	752,3	100,4

Sprzedaż na kanalizacji deszczowej jest wyższa od wielkości przypadającej na okres rozrachunkowy (0,4 %).

Sprzedaż działalności podstawowej w tys. zł

Woda + ścieki			Kan. deszczowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
4685,7	4558,3	97,3	749,5	752,3	100,4	5435,2	5310,6	97,7

Sprzedaż na działalności dodatkowej

Usługi wod. kan.			Rozliczanie lokali			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
100,0	215,1	215,1	44,1	43,4	98,4	144,1	258,5	179,4

Sprzedaż ogółem

Dział. Podstaw.			Dział. dodatkowa			Ogółem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
5435,2	5310,6	97,7	144,1	258,5	179,4	5579,3	5569,1	99,8

Reasumując powyższe wyliczenia sprzedaż na działalności podstawowej jest niższa o 2,3 % od wielkości planowanej, sprzedaż na działalności dodatkowej jest wyższa o 79,4 %. Natomiast sprzedaż ogółem jest niższa lecz o 0,2 % sprzedaży przypadającej na okres rozliczeniowy.

Wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów

Lp.	Treść	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wyk. za 12 miesięcy 2021	% wykonania
1.	Materiały	468,8	500,0	489,0	97,8
2.	Energia	489,6	490,0	520,8	106,3
3.	Usługi obce	495,7	533,0	577,0	108,3
4.	Podatki i opłaty	582,4	620,0	589,3	95,0
5.	Wynagrodzenia	1912,3	1882,0	1883,5	100,1
6.	Świadczenia pracownicze	391,8	383,0	406,7	106,2
7.	Amortyzacja	1037,6	1032,0	1030,2	99,8
8.	Pozostałe koszty	72,4	78,0	60,3	77,3
	RAZEM	5450,6	5518,0	5556,8	100,7

Wykonanie kosztów ogółem jest wyższe o 0,7 % od wartości planowanej na okres rozliczeniowy (12 miesięcy). Przekroczenie wydatków w poz. energia spowodowane jest głównie wzrostem opłat za gaz. Przekroczenie wydatków w poz. usługi obce o 8,3 % to naprawa nawierzchni asfaltowych po robotach awaryjnych, większe koszty utylizacji odpadów i osadów pościekowych, a także koszty związane z leasingowym nabyciem ciągnika. Przekroczenie świadczeń pracowniczych o 6,2 % spowodowane jest między innymi koniecznością przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych, okresowych badań lekarskich itp. Wykonanie pozostałych rodzajów kosztów mieści się w wielkościach planowanych.

Koszty z podziałem na poszczególne działalności

Woda, ścieki

Woda			Ścieki			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1834,0	1761,0	96,0	2844,0	2875,4	101,1	4678,0	4636,4	99,1

Kanalizacja deszczowa

Deszczówka		
Plan	Wyk.	%
713,0	688,1	96,5

Działalność podstawowa

Woda + Ścieki			Kanalizacja deszczowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk	%
4678,0	4636,4	99,1	713,0	688,1	96,5	5391,0	5324,5	98,8

Działalność dodatkowa – usługi wod – kan + rozlicz. lokali

Usługi wod - kan			Rozlicz. lokali			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
93,0	193,3	207,8	34,0	39,0	114,7	127,0	232,3	182,9

Koszty ogółem

Dział. podstawowa			Dział. dodatkowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk	%
5391,0	5324,5	98,8	127,0	232,3	182,9	5518,0	5556,8	100,7

Wykonanie kosztów na działalności podstawowej wynosi 98,8 % planu i jest niższe od normy przypadającej na okres rozliczeniowy o 1,2 %, natomiast na działalności dodatkowej wskaźnik ten wynosi 182,9 % i jest wyższy o 82,9 % od wielkości przypadającej na okres rozrachunkowy, a spowodowane jest to większym niż planowano zakresem wykonania usług wod-kan.

Wykonanie kosztów ogółem wynosi 100,7 % planu i jest wyższe od normy przypadającej na okres rozliczeniowy o 0,7 %.

Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach

Lp.		Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
I	Działalność podstawowa	5310,6	5324,5	- 13,9	X
	- woda	1756,4	1761,0	- 4,6	X
	- ścieki	2801,9	2875,4	- 73,5	X
	- kan. deszczowa	752,3	688,1	64,2	9,3
II	Pozostała działalność	258,5	232,3	26,2	11,3
	- usługi wod - kan	215,1	193,3	21,8	11,3
	- rozliczanie lokali	43,4	39,0	4,4	11,3
	Ogółem	5569,1	5556,8	12,3	0,2

Wynik finansowy ogółem stanowi zysk brutto w wysokości 12,3 tys. zł. Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przedstawia powyższa tabelka. Wprowadzone od czerwca ograniczenia wydatków zwłaszcza w sferze zakupów i usług do minimum konieczności przyniosły efekt, mimo, że znacznie wzrosły koszty utrzymania urządzeń w ruchu przez wzrost cen zakupu materiałów i usług oraz wzrost potrzeb remontów i napraw (awarie). Przyczyniło się to do całkowitej likwidacji straty i osiągnięcia minimalnego zysku.

Rachunek wyników Spółki za okres od 1.01. 2021– 31.12.2021 r.

Lp.	Treści	Wyk. 2020	Plan 2021	Wykonanie za 12 mies. 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	5 : 4
1.	Sprzedaż towarów usług	5440,1	5579,3	5569,1	99,8
2.	Koszt własny sprzedaży	5450,6	5518,0	5556,8	100,7
3.	Zysk ze sprzedaży (poz. 1-2)	- 10,6	61,3	12,3	20,1
4.	Przychody operacyjne	78,2	X	4,1	X
5.	Koszty operacyjne	19,0	X	0,1	X
6.	Przychody finansowe	1,1	X	0,9	X
7.	Koszty finansowe	0,1	X	0,3	X
8.	Ujemna wartość firmy	5,9	X	X	X
9.	Zysk brutto - strata (poz. 3+4-5+6-7)	43,8	61,3	16,9	28,2

Wynik działalności finansowej i operacyjnej stanowi zysk brutto w wysokości 16,9 tys. zł.

Działalność remontowa i eksploatacyjna

I. Dział wody

1. Produkcja wody – eksploatacja ujęcia i stacji uzdatniania wody prowadzona jest zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń poboru i uzdatniania wody. Aktualnie w eksploatacji znajdują się 3 studnie głębinowe o głębokości do 100 m, odwiercane na pokładzie trzyczorzędowym. Stan zasobów zatwierdzonych wynosi 158,0 m³/h, co w przeliczeniu dobowym daje możliwość poboru – 3800 m³/d wody, natomiast przepustowość stacji uzdatniania wody wynosi 3600 m³/d. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku średnie zapotrzebowanie na wodę wyniosło 1478,0 m³/d, co stanowi 38,8 % zasobów, natomiast maksymalne zapotrzebowanie wyniosło 2645,0 m³/d, co stanowiło 69,6 % zasobów. W okresie sprawozdawczym deficyt wody nie wystąpił, natomiast minimalna rezerwa wyniosła 1155,0 m³/d.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2017 roku (Dz. U. poz. 2294). Na podstawie tego Rozporządzenia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonano następujące analizy wody:

- woda surowa – 2 próby - marzec, przebadano 18 składników wody,
- woda uzdatniana – 16 prób w okresie od stycznia do grudnia, przebadano 70 składników wody.

Jakość wody w sieci w okresie sprawozdawczym nie budziła zastrzeżeń i spełniała wymogi w/w Rozporządzenia, zarówno pod względem fizycznym – chemicznym jak i mikrobiologicznym.

Wykonane prace i remonty:

- serwis sprężarki,
- naprawa pogwarancyjna modułów rejestrowych,
- konserwacja dmuchawy,
- konserwacja kotłowni gazowej,
- wymiana chloratora nr 2,
- naprawa chloratora nr 1,
- naprawa instalacji chlorowania wody,
- czyszczenie osadników wód popłucznych,
- wymiana akumulatorów w agregacie prądotwórczym,
- naprawa odżelaziacza nr 2 (wymiana dysz powietrznych),

- konserwacja sprężarki,
- naprawa pieca gazowego.

2. Sieć wodociągowa – długość ogółem z przyłączami wynosi 54,5 km. W okresie sprawozdawczym prócz bieżącej eksploatacji i konserwacji oraz bieżących remontów, usunięto 9 awarii sieci wodociągowej oraz 16 na przyłączach wodociągowych. W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- wymieniono 173 szt. wodomierzy domowych,
- montaż przepływomierzy elektronicznych szt. 167 (503 łącznie funkcjonuje w systemie),
- przebudowano 6 zestawów wodomierzy głównych wraz z wymianą zaworów głównych,
- zamontowano i uruchomiono 8 zaworów od Ø 25 – 50 mm na przyłączach wodociągowych na włączeniu do sieci ulicznej w ul. Ogrodowej, Rybaki i Wronieckiej,
- wymiana - hydrant + zasuwka szt. 6 – ul. Wroniecka, Leśna, Rybaki, Siedmiogóra, Gdańska, Os. Słoneczne.

W ramach prowadzonej eksploatacji sieci wodociągowej w okresie sprawozdawczym były prowadzone prace związane z czyszczeniem końcówek sieci przez systematyczne płukanie z częstotliwością maksymalnie do dwóch miesięcy. **Koszt wykonanych remontów ogółem w dziale wody wynosi 310,4 tys. zł.**

II. Dział ścieków

1. Kanalizacja sanitarna – długość kanalizacji sanitarnej, łącznie z przyłączami wynosi 43,7 km. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowią zarówno kanały grawitacyjne jak i ciśnieniowe. W systemie ciśnieniowym pracuje aktualnie 11 przepompowni, których funkcjonowanie wymaga zaangażowania znacznych sił i środków. Kanalizacja sanitarna eksploatowana jest zgodnie z wymogami wynikającymi ze stanu technicznego systemu i sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych. W okresie sprawozdawczym wystąpiło 12 zatorów na kanałach ulicznych i przyłączach. Naprawiono sieć i przykanaliki szt. 8. Ponadto w ramach remontów bieżących wyregulowano 5 studni rewizyjnych ul. Kościuszki, Wroniecka, Siedmiogóra. Na dzień 31 grudnia 2021 roku trzech odbiorców wody nie korzysta z kanalizacji sanitarnej, są to obiekty i posesje położone głównie w rejonach obrzeży miasta, gdzie brak urządzeń kanalizacji sanitarnej (ul. Wieleńska). Wyjątkiem pozostaje posesja przy ul. Chodzieskiej, gdzie mimo możliwości wykonania podłączeń właściciel posesji nie jest zainteresowany wykonaniem podłącza.

Prace remontowe i eksploatacyjne wykonane na przepompowniach ścieków:

- Przemysłowa (tłocznia) czyszczenie separatora (luty, maj, sierpień, październik, grudzień),
- Chodzieska (tłocznia) (kwiecień, lipiec, wrzesień, grudzień),
- Poczтовая (P – 1 i P – 3) czyszczenie komory i pomp (luty, kwiecień, sierpień, październik, listopad),
- Zamknięta, Wodna, Gdańska nr 6 i 11 – czyszczenie komór i pomp (luty, kwiecień, sierpień, październik, grudzień),
- naprawa elektrowciągu i konserwacja P – 2,
- Przemysłowa (P - 2) wymiana pomp (WILO) szt. 2, czyszczenie komory ścieków,
- naprawa drzwi szt. 2 (przepompownia P – 2).

2. Oczyszczanie ścieków

1. Oczyszczalnia ścieków eksploatowana jest zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy poszczególnych urządzeń oczyszczających. Stopień redukcji zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym utrzymuje się powyżej 90 %.

Badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 roku (Dz. U. poz. 1311). Na podstawie tego Rozporządzenia wykonanych zostało 12 analiz ścieków surowych i 12 oczyszczonych, w których zbadano łącznie 15 różnych parametrów. W okresie

sprawozdawczym jakość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika nie budziła zastrzeżeń. Wszystkie wskaźniki objęte pozwoleniem mieściły się w wielkościach dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- naprawa koryta wlotowego na komorze napowietrzania nr 1,
- konserwacja separatora skratek,
- naprawa sita bębnowego i piaskownika,
- regulacja łańcucha i zgarniacza osadnika wtórnego nr 1,
- serwis i konserwacja dmuchaw szt. 1,
- konserwacja urządzeń energetycznych oczyszczalni,
- naprawa ciągnika do wywozu osadu pościekowego,
- naprawa silnika dmuchawy nr 1,
- wymiana napędu zgarniacza osadnika wtórnego nr 1,
- naprawa silnika dmuchawy,
- naprawa sterowania punktu ścieków dowożonych,
- wymiana taśmy prasy osadowej,
- wymiana łańcucha zgarniacza – osadnik wtórny nr 1 oraz kół podtrzymujących zgarniacza.

2. Realizacja zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przebiega zgodnie z harmonogramem budowy rzeczowo-finansowym uzgodnionym zarówno z WFOŚiGW w Poznaniu, jak i z WIOŚ w Pile.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wykonano zbiorniki żelbetowe komory napowietrzania ścieków szt. 2, osadniki wtórne szt. 2 i komory stabilizacji osadu szt. 2 oraz połączenia koryta szt. 4 łączące część nowowytbudowaną z obiektem eksploatowanym, montaż dyfuzorów oraz rusztu napowietrzania w komorach napowietrzania, stabilizacji osadu i osadnikach wtórnych. Zamontowano również pompy eksploatacyjne na komorach, wykonano koryta dopływające oraz przewody napowietrzania i recyrkulacji. **Koszt wykonanych remontów ogółem w dziale ścieków wynosi 360,4 tys. zł.**

III. Kanalizacja deszczowa – długość sieci ulicznej wynosi 29,2 km, natomiast długość przykanalików wynosi 1,6 km. W okresie sprawozdawczym wyczyszczono wszystkie studzienki ściekowe istniejące na kanałach ulicznych oraz usunięto 8 zatorów na przykanalich ulicznych. Dokonano przeglądu osadników i separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej, Noteckiej szt. 2, Towarowej oraz w ul. Wodnej (nr 1 i nr 2), ul. Ogrodowej, Pocztowej szt. 2, Chodzieskiej i Rybaki oraz Sosnowej. Wyczyszczono osadnik i separator na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej 1 i 2. W ramach remontów bieżących wyregulowano 8 studzienek rewizyjnych i wymieniono 4 włazy żeliwne i 6 krat ulicznych. Dwukrotnie wykoszono osiem 50 metrowych odcinków rowów odprowadzających wody opadowe z wylotów ul. Notecka 1 i 2, Towarowa 1 i 2, Ogrodowa, Pocztowa, Rybaki, Przemysłowa, Wodna 1 i Wodna 2 oraz ul. Chodzieska i Przemysłowa. Oczyszczono i naprawiono wylot przy ul. Sosnowej. **Koszt wykonanych remontów ogółem w dziale kanalizacji deszczowej wynosi 117,6 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan ilościowy odbiorców usług związanych z korzystaniem z kanalizacji deszczowej, którzy podpisali stosowną umowę wynosi **905**, natomiast przyjęta do ewidencji wielkość powierzchni spływu wód opadowych podlegającej opłatom wynosi: **654.179 m²**

w tym:

- drogi, parkingi i inne powierzchnie utwardzone – 434.116 m²
- powierzchnie produkcyjne i przemysłowe – 13.474 m²
- powierzchnie dachów – 206.589 m²

Stan na 1 stycznia 2020 – 647.805 m²

Stan na 31 grudnia 2021 – 654.179 m²

W okresie sprawozdawczym powierzchnia ogółem uległa zwiększeniu o 6.374 m².

Środki obrotowe – wykorzystane na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym – I-XII 2021

Środki inwestycyjne własne wydane ogółem – 685,8

I. Zakupy inwestycyjne w tys. zł – 58,9

w tym

Spektrofotometr (oczyszczalnia), Pompa SEPEX do osadu (oczyszczalnia), Chlorator - stacja uzdatniania wody, Silnik elektryczny do dmuchawy (oczyszczalnia), Pompa zatapialna, Pompa Grundfos – hydrofornia, Głowica – hydrofornia, Głowica, Zestaw inkasencki

II. Zadania inwestycyjne razem w tys. zł – 626,9

w tym

1. Elektroniczny system inkaso – 73,3
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - środki własne – 279,6
3. Sieć wodociągowa ul. Pocztowa (baraki), Wiśniowa, Siedmiogóra, Wroniecka, Rybaki, Leśna Polana – 68,6
4. Urządzenia wod-kan ul. Lawendowa etap II – 96,8
5. Modernizacja kanału deszczowego Ø 800 ul. Sikorskiego – 24,9
6. Modernizacja budynku i przepompowni P – 2 ul. Przemysłowa – 56,8
7. Hydrofornia sieciowa ul. Leśna – 11,7
8. Modernizacja ciągnika (oczyszczalnia) – dostosowanie do wymogów ustawy o odpadach – 15,2

Środki inwestycyjne własne – stan na dzień 31 grudnia 2021 r. w tys. zł

Pozostałość z poprzednich lat –1000,9
Amortyzacja za okres sprawozdawczy –1030,2
Środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym – 685,8
Środki pozostające do dyspozycji –1345,3

III. Pożyczka z WFOŚiGW V i VI rata

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków –1242,4

Czarnków, dnia 18 lutego 2022 roku

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kotodziejczyk

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCIĄGI

(3) Spółka z o.o. w Czarnkowie

64-700 Czarnków, ul. Gdańska 48

tel. (067) 255-22-98, tel./fax (067) 255-20-54

NIP 763-000-64-66

REGON 570004947-84009000

51-2-711-57117

Wykaz kosztów podstawowych i kosztów ogólnych oraz inkasa (woda, ścieki, deszczówka) z podziałem na poszczególne działalności za okres

od I do XII 2021 r.

	Działalność podstawowa										Działalność dodatkowa										Razem					
	Woda					Ścieki					Deszczówka					Usługi wod-kan						Rozliczanie lokali				
	KP	KO	I	Razem		KP	KO	I	Razem		KP	KO	I	Razem		KP	KO	I	Razem			KP	KO	I	Razem	
Materiały	74,7	36,5	2,1	113,3	228,3	58,6	2,1	289,0	18,5	15,7	1,1	35,3	40,8	5,0	45,8	4,5	0,5	0,6	5,6		4,5	0,5	0,6	5,6		
Energia	120,6	24,3	X	144,9	299,4	38,9	X	338,3	X	10,4	X	10,4	21,2	3,2	24,4	2,3	0,4	X	2,7		2,3	0,4	X	2,7		
Usługi	41,4	54,5	1,8	97,7	323,6	87,1	1,8	412,5	25,9	23,4	1,0	50,3	7,0	7,4	14,4	0,8	0,8	0,5	2,1		7,0	0,8	0,5	2,1		
Podatki	224,6	4,0	X	228,6	239,7	6,4	X	246,1	112,3	1,7	X	114,0	X	0,6	0,6	X	X	X	0,0		X	X	X	0,0		
Wynagrodzenia	432,9	224,8	44,2	701,9	489,4	359,7	44,2	893,3	60,9	96,8	22,0	179,7	56,4	30,2	86,6	6,3	3,4	12,3	22,0		6,3	3,4	12,3	22,0		
Świadczenia	95,5	47,8	9,5	152,8	108,3	76,2	9,5	194,0	12,3	20,5	4,9	37,7	11,2	6,4	17,6	1,3	0,7	2,6	4,6		1,3	0,7	2,6	4,6		
Amortyzacja	267,6	18,8	5,5	291,9	442,4	30,2	5,5	478,1	245,0	8,1	2,8	255,9	X	2,5	2,5	X	0,3	1,5	1,8		X	0,3	1,5	1,8		
Pozostałe koszty	18,9	11,0	X	29,9	6,6	17,5	X	24,1	X	4,7	X	4,7	X	1,4	1,4	X	0,2	X	0,2		X	0,2	X	0,2		
Ogółem	1276,2	421,7	63,1	1761,0	2137,7	674,6	63,1	2875,4	474,9	181,3	31,8	688,1	136,6	56,7	193,3	15,2	6,3	17,5	39,0		15,2	6,3	17,5	5556,8		

KP - koszty podstawowe

KO - koszty ogólne

I - inkaso

Z poważaniem

Tadeusz Kołodziejczyk



MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCIĄG
 (3) Spółka z o.o. w Czarnkowie
 64-700 Czarnków, ul. Gdańska 48
 tel. (067) 255-22-98, tel./fax (067) 255-20-54
 NIP 763-000-64-56
 REGON 570004947-84009000
 51-2-711-57117

Koszty rodzajowe z podziałem na poszczególne działalności

Plan Pracy oraz wykonanie - rok 2021

Wyszczególnienie	Woda		Ścieki		Deszczówka		Usługi		Razem	
	Plan 2021	Wyk. 12 mies. %	Plan 2021	Wyk. 12 mies. %	Plan 2021	Wyk. 12 mies. %	Plan 2021	Wyk. 12 mies. %	Plan 2021	Wyk. 12 mies. %
Materiały	148,0	113,3 76,6	270,0	289,0 107,0	55,0	35,3 64,2	27,0	51,4 190,4	500,0	489,0 97,8
Energia	130,0	144,9 111,5	340,0	338,3 99,5	5,0	10,4 168,0	15,0	27,1 180,7	490,0	520,8 106,3
Usługi	100,0	97,7 97,7	350,0	412,5 117,9	48,0	50,3 104,8	35,0	16,5 47,1	533,0	577,0 108,3
Podatki	248,0	228,6 91,4	250,0	246,1 98,4	120,0	114,0 95,0	2,0	0,6 30,0	620,0	589,3 95,0
Wynagrodzenie	720,0	701,9 97,5	940,0	893,3 95,0	185,0	179,7 97,1	37,0	108,6 293,5	1882,0	1883,5 100,1
Świadczenia	136,0	152,8 112,4	200,0	194,0 97,0	40,0	37,7 94,3	7,0	22,2 317,1	383,0	406,7 106,2
Amortyzacja	304,0	291,9 96,0	474,0	478,1 100,9	252,0	255,9 101,5	2,0	4,3 215,0	1032,0	1030,2 99,8
Pozost. Koszty	48,0	29,9 62,3	20,0	24,1 120,5	8,0	4,7 58,8	2,0	1,6 80,0	78,0	60,3 77,3
Razem	1834,0	1761,0 96,0	2844,0	2875,4 101,1	713,0	688,1 96,5	127,0	232,3 182,9	5518,0	5556,8 100,7

PREZES ZARZADU
Tadeusz Kolodziejczyk