

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie za okres od I do XII 2022

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	30,8 %
- ścieki	51,2 %
- kanalizacja deszczowa	14,0 %
- usługi	4,0 %
Razem	100,0 %

Od 2 października 2021 roku do 30 września 2022 roku obowiązywały 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/m ³ + VAT |
| 2) pozostali odbiorcy (Grupa II) | 3,64 zł/m ³ + VAT |

ŚCIEKI

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe (Grupa I) | 5,58 zł/m ³ + VAT |
| 2) pozostali odbiorcy (Grupa II) | 5,58 zł/m ³ + VAT |

Od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku 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) | 3,72 zł/m ³ + VAT |
| 2) pozostali odbiorcy (Grupa II) | 3,72 zł/m ³ + VAT |

ŚCIEKI

- 1) gospodarstwa domowe (Grupa I) 5,70 zł/m³ + VAT
2) pozostali odbiorcy (Grupa II) 5,70 zł/m³ + VAT

KANALIZACJA DESZCZOWA

Od 1 kwietnia 2018 roku do 30 kwietnia 2022 roku obowiązywały 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.

Od 1 maja 2022 roku obowiązują nowe opłaty jednostkowe wprowadzone w życie Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku Prezesa Zarządu Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów w Czarnkowie na terenie miasta Czarnków:

- powierzchnie dachowe 0,10 zł,
- powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, place) 0,11 zł,
- powierzchnie przemysłowe 0,12 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 DZIAŁE 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 2 października 2021 do 30 września 2022 – 3,13 zł/m³ + VAT
- od 1 października 2022 do 30 września 2023 – 3,21 zł/m³ + VAT

W założeniach do planu na rok 2022 uwzględniono:

- wykonanie rzeczowe i finansowe w 2021 roku,
- wzrost cen towarów i usług przewidywany na rok 2022,
- wzrost kosztów ujętych we wniosku taryfowym.

	Plan	Wyk.	%
W związku z powyższym plan sprzedaży ogółem w tys. zł. Zakładu	5763,4	5791,1	100,5
W tym – działalność podstawowa	5602,8	5560,7	99,2
- sprzedaż pozostałych usług	160,6	230,4	143,5

Wykonanie przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne działalności prowadzone przez Spółkę od I do XII 2022 roku Pobór wody i odprowadzanie ścieków I-XII 2022

Wyszczególnienie	Woda w tys. m ³	Wyszczególnienie	Ścieki w tys. m ³
Pobór wody	505,2	Ilość	
Produkcja wody	498,9	odprowadzanych	663,6
Sprzedaż wody	488,5	ścieków	
a) Gosp. domowe	346,5	Ścieki sanitarne	528,7
b) Pozostali odbiorcy	142,0	a) Gosp. domowe	327,2
		b) Pozostali dostawcy	201,5

Potrzeby własne przed wtłoczeniem do sieci	6,3	Cele własne (baza, przepompownia i oczyszczalnia)	10,7
Potrzeby po wtłoczeniu do sieci	4,4	Wody infiltracyjne i deszczowe	124,2
Straty wody w sieci	6,0		
% strat	1,2		

Wykonana sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków w m³

Wyszczególnienie	Woda			Ścieki		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gospod. domowe	358,0	346,5	96,8	338,0	327,2	96,8
Pozost. Odb.	147,0	142,0	95,6	188,0	201,5	107,2
Razem	505,0	488,5	96,7	526,0	528,7	100,5

Wykonanie sprzedaży rzeczowej ogółem w dziale wody jest niższe od wielkości planowanej o 3,3 %. W dziale ścieków, ilość odprowadzonych ścieków ogółem jest wyższa od wielkości planowanej o 0,5 %.

Sprzedaż finansowa działalności woda, ścieki w tys. zł

Wyszczególnienie	Woda			Ścieki			Dział. Podst. Razem		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gosp. domowe	1309,9	1267,1	96,7	1896,0	1834,3	96,7	3205,9	3101,4	96,7
Pozostali	537,9	519,1	96,5	1054,8	1130,1	107,1	1592,7	1649,2	103,5
Razem	1847,8	1786,2	96,7	2950,8	2964,4	100,5	4798,6	4750,6	99,0

Wykonanie finansowe przychodów gospodarstw domowych w dziale wody jest niższe od wielkości planowanej o 3,3 %, natomiast w dziale pozostałych odbiorców wykonanie sprzedaży jest niższe od planu o 2,3 %. Wykonanie finansowe przychodów gospodarstw domowych w dziale ścieków jest niższe od wielkości planowanej o 2,8 %, natomiast w dziale pozostałych odbiorców jest wyższe o 7,1 %. Sprzedaż ogółem woda + ścieki jest niższa od planu o 1,0 %. Niewykonanie sprzedaży finansowej spowodowane jest zmniejszeniem sprzedaży rzeczowej w dziale wody.

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	191,0	22,3	190,7	22,3	99,6
Utwardzone	5107,0	544,8	5156,3	550,0	101,0
Dachy	2452,0	237,1	2460,4	237,8	100,3
Razem	7750,0	804,2	7807,4	810,1	100,7

Sprzedaż na kanalizacji deszczowej jest wyższa od wielkości przypadającej na okres rozrachunkowy o 0,7 %.

Sprzedż działalnoci podstawowej w tyś. zł

Woda + ścieki			Kan. deszczowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
4798,6	4750,6	99,0	804,2	810,1	100,7	5602,8	5560,7	99,2

Sprzedż na działalnoci dodatkowej

Usługi wod. kan.			Rozliczanie lokali			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
120,0	186,8	155,7	40,6	43,6	107,4	160,6	230,4	143,5

Sprzedż ogółem

Dział. Podstaw.			Dział. dodatkowa			Ogółem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
5602,8	5560,7	99,2	160,6	230,4	143,5	5763,4	5791,1	100,5

Reasumując powyższe wyliczenia sprzedaż na działalnoci podstawowej jest niższa o 0,8 % od wielkości planowanej, sprzedaż na działalnoci dodatkowej jest wyższa o 43,5 %. Natomiast sprzedaż ogółem jest również wyższa lecz o 0,5 % od sprzedaży przypadającej na okres rozliczeniowy.

Wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów

Lp.	Treść	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wyk. za 12 miesięcy 2022	% wykonania
1.	Materiały	489,0	510,0	448,3	87,9
2.	Energia	520,8	695,0	803,1	115,6
3.	Usługi obce	577,0	593,0	605,9	102,2
4.	Podatki i opłaty	589,3	606,3	602,3	99,3
5.	Wynagrodzenia	1883,5	2190,1	2106,6	96,2
6.	Świadczenia pracownicze	406,7	484,4	437,2	90,3
7.	Amortyzacja	1030,2	1031,3	1080,2	104,7
8.	Pozostałe koszty	60,3	63,0	51,8	82,2
	RAZEM	5556,8	6173,1	6135,4	99,4

Wykonanie kosztów ogółem jest niższe o 0,6 % od wartości planowanej na okres rozliczeniowy (12 miesięcy). Przekroczenie wydatków w poz. energia o 15,6 % spowodowane jest głównie wzrostem opłat za gaz i energię elektryczną. Przekroczenie wydatków w poz. usł. obce o 2,2 % jest wynikiem potrzeb remontowych oraz amortyzacji o 4,7 % w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych obiektów i urządzeń wybudowanych w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Wykonanie pozostałych rodzajów kosztów mieści się w wielkościach planowanych.

Koszty z podziałem na poszczególne działalnoci

Woda, ścieki

Woda			Ścieki			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
2071,8	1954,1	94,3	3227,4	3243,8	100,5	5299,2	5197,9	98,1

Kanalizacja deszczowa

Deszczówka		
Plan	Wyk.	%
737,3	719,8	97,6

Działalność podstawowa

Woda + Ścieki			Kanalizacja deszczowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
5299,2	5197,9	98,1	737,3	719,8	97,6	6036,5	5917,7	98,0

Działalność dodatkowa – usługi wod – kan + rozlicz. lokali

Usługi wod - kan			Rozlicz. lokali			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
100,6	178,8	177,7	36,0	38,9	108,1	136,6	217,7	159,4

Koszty ogółem

Dział. podstawowa			Dział. dodatkowa			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
6036,5	5917,7	98,0	136,6	217,7	159,4	6173,1	6135,4	99,4

Wykonanie kosztów na działalności podstawowej wynosi 98,0 % planu i jest niższe od normy przypadającej na okres rozliczeniowy o 2,0 %, natomiast na działalności dodatkowej wskaźnik ten wynosi 177,7 % i jest wyższy o 77,7 % od wielkości przypadającej na okres rozrachunkowy, a spowodowane jest to większym niż planowano zakresem wykonania usług wod-kan.

Wykonanie kosztów ogółem wynosi 99,4 % planu i jest niższe od normy przypadającej na okres rozliczeniowy o 0,6 %.

Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach

Lp.		Przychody w tys. zł	Koszty w tys. zł	Wynik w tys. zł	Rentowność w %
I	Działalność podstawowa	5560,7	5917,7	- 357,0	X
	- woda	1786,2	1954,1	- 167,9	X
	- ścieki	2964,4	3243,8	- 279,4	X
	- kan. deszczowa	810,1	719,8	90,3	12,5
II	Pozostała działalność	230,4	217,7	12,7	5,8
	- usługi wod - kan	186,8	178,8	8,0	4,5
	- rozliczanie lokali	43,6	38,9	4,7	12,5
	Ogółem	5791,1	6135,4	- 344,3	X

Wynik finansowy ogółem stanowi stratę w wysokości 344,3 tys. zł. Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przedstawia powyższa tabelka. Strata ogółem spowodowana została drastycznym wzrostem cen przede wszystkim materiałów i usług oraz paliw, energii elektrycznej i gazu.

Rachunek wyników Spółki za okres od 1.01. 2022– 31.12.2022 r.

Lp.	Treści	Wyk. 2021	Plan 2022	Wykonanie za 12 mies. 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	5 : 4
1.	Sprzedaż towarów usług	5569,1	5763,4	5791,1	100,5
2.	Koszt własny sprzedaży	5556,8	6173,1	6135,4	99,4

3.	Zysk – strata ze sprzedaży (poz. 1-2)	12,8	- 409,7	- 344,3	84,0
4.	Przychody operacyjne	4,1	X	3,5	X
5.	Koszty operacyjne	0,1	X	0,1	X
6.	Przychody finansowe	0,9	X	23,0	X
7.	Koszty finansowe	0,3	X	12,2	X
8.	Ujemna wartość firmy	X	X	- 9,5	X
9.	Zysk brutto - strata (poz. 3+4-5+6-7)	16,9	- 409,7	- 339,6	84,0

Wynik działalności finansowej i operacyjnej stanowi stratę w wysokości 339,6 tyś. zł.

Działalność remontowa i eksploatacyjna

I. 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 trzeciorzędowym. 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 2022 roku średnie zapotrzebowanie na wodę wyniosło 1384,1 m³/d, co stanowi 36,4 % zasobów, natomiast maksymalne zapotrzebowanie wyniosło 2564,0 m³/d, co stanowiło 67,5 % zasobów. W okresie sprawozdawczym deficyt wody nie wystąpił, natomiast minimalna rezerwa wyniosła 1236,0 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, sierpień, przebadano 18 składników wody,
- woda uzdatniana – 30 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 fizyczno – chemicznym jak i mikrobiologicznym.

Wykonane prace i remonty:

- serwis sprężarki,
- naprawa modułu rejestrowego,
- konserwacja dmuchawy,
- konserwacja kotłowni gazowej,
- naprawa instalacji chlorowania wody,
- czyszczenie osadników wód popłucznych,
- wykonano balustradę oraz poręcz przy schodach st. głęb. nr 3,
- malowanie i naprawa tynków pomieszczenia agregatu prądotwórczego i magazynku paliw,
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego.

II. Sieć wodociągowa – długość ogółem z przyłączami wynosi 54,5 km. W okresie sprawozdawczym prócz bieżącej eksploatacji i konserwacji oraz bieżących remontów, usunięto 4 awarie sieci wodociągowej, 5 awarii armatury oraz 8 na przyłączach wodociągowych. W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- wymieniono 267 szt. wodomierzy domowych,
- montaż przepływomierzy elektronicznych szt. 8 (511 łącznie funkcjonuje w systemie),
- przebudowano 5 zestawów wodomierzy głównych wraz z wymianą zaworów głównych,
- zamontowano i uruchomiono 3 zawory od Ø 25 – 50 mm na przyłączach wodociągowych na włączeniu do sieci ulicznej w ul. Wronieckiej, Kościuszki, Rybaki

- wymiana – 7 hydrantów+ zasuw szt. 3 – ul. Siedmiogóra, Os. Słoneczne, Staromiejska, Kwiatowa, Okrężna oraz zasuw ul. Działkowa, Kwiatowa, Sosnowa, Poznańska.

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. **W dziale wody (ujęcie i produkcja wody, sieć wodociągowa + hydrofornie osiedlowe szt. 2) na remonty wydano ogółem 237,0 tyś. zł.**

III. 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 7 zatorów na kanałach ulicznych i przyłączach. Naprawiono sieć i przykanaliki szt. 3. Ponadto w ramach remontów bieżących wyregulowano 4 studnie rewizyjne ul. Kościuszki, Wroniecka oraz wymieniono 3 wazy żeliwne. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dwóch 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, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad),
- Chodzieska (tłocznia) (luty, maj, sierpień, październik, listopad),
- Poczтовая (P – 1 i P – 3) czyszczenie komory i pomp (styczeń, marzec, czerwiec, sierpień, październik),
- Zamknięta, Wodna, Gdańska nr 6 i 11 – czyszczenie komór i pomp (luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień),
- konserwacja elektrowciągu P – 2.

IV. 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 13 analiz ścieków surowych i 13 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:

- konserwacja separatora skratek,
- konserwacja sita bębnowego i piaskownika,
- regulacja łańcucha i zgarniacza osadnika wtórnego nr 1,
- serwis i konserwacja dmuchaw szt. 2,
- konserwacja urządzeń energetycznych oczyszczalni,
- naprawa silnika dmuchawy nr 1 i 2,
- naprawa silnika pomp szt. 2,
- wymiana łańcucha zgarniacza – osadnik wtórny nr 1 oraz kół podtrzymujących zgarniacza,
- przegląd i naprawa dmuchaw.

W dziale ścieków (sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sz. 11 + oczyszczalnia ścieków) na remonty wydano ogółem 151,0 tys. zł.

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 30 maja 2022 roku wykonano montaż ścianki działowej w komorze napowietrzania nr 2, wymieniono ruszt napowietrzający oraz przewód recyrkulacji wewnętrznej. Ciąg technologiczny nr 1 włączono do eksploatacji wstępnej. Wyłączono ciąg nr 2 w celu wykonania prac remontowych i inwestycyjnych. Po wykonaniu wszystkich robót montażowych włączono do eksploatacji ciąg nr 1 i 2 i po czym przystąpiono do rozruchu hydraulicznego i technologicznego. W dniu 15 czerwca dokonano ostatecznego odbioru wykonanych robót i włączono do eksploatacji wszystkie wybudowane obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne. Fakt zakończenia budowy zgłoszony został do PSSE i PSP w Czarnkowie. W dniu 4 sierpnia 2022 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wydał zgodę na użytkowanie obiektów wybudowanych w ramach zadania p.n. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie. W dniu 16 grudnia 2022 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał zaświadczenie o uzyskaniu efektu ekologicznego w wyniku realizacji w/w przedsięwzięcia. Dokument ten zgodnie z umową pożyczki na podstawie § 3 pkt 7 przekazany został do WFOŚiGW w Poznaniu.

V. 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 2 zatory na przykanalnikach 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, Pocztovej szt. 2, Chodzieskiej i Rybaki oraz Sosnowej. W ramach remontów bieżących wyregulowano studzienki rewizyjne i wymieniono 1 wąż żeliwny i 1 kratę uliczną. Wyczyszczono 230 mb rowu nr A-3 oraz 280 mb rowu A-5 i A-6. **W dziale kanalizacji deszczowej (wyloty do środowiska szt. 13, separatory i osadniki sz. 5) na remonty wydano ogółem 91,0 tys. zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan ilościowy odbiorców usług związanych z korzystaniem z kanalizacji deszczowej, którzy podpisali stosowną umowę wynosi **912**, natomiast przyjęta do ewidencji wielkość powierzchni spływu wód opadowych podlegającej opłatom wynosi: **654.403 m²**

w tym:

- drogi, parkingi i inne powierzchnie utwardzone – 434.116 m²
- powierzchnie produkcyjne i przemysłowe – 13.474 m²
- powierzchnie dachów – 206.813 m²

Stan na 1 stycznia 2022 – 654.179 m²

Stan na 31 grudnia 2022 – 654.403 m²

W okresie sprawozdawczym powierzchnia ogółem uległa zwiększeniu o 224,0 m².

Środki obrotowe – wykorzystane na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym – I-XII 2022

Środki inwestycyjne własne wydane ogółem	– 1962,0
I. Zakupy inwestycyjne w tys. zł	– 55,3
w tym	
1. Kontener KP – 7 (Oczyszczalnia)	– 15,0
2. Geofon	– 17,5
3. Pralka (Oczyszczalnia)	– 1,2

4. Ruter	– 3,1
5. EBOK	– 10,2
6. Kurtyna wodna	– 4,3
7. Pompa do przepompowni ścieków dowożonych	– 4,0

II. Zadania inwestycyjne razem w tys. zł – **1906,7**
w tym

1. Elektroniczny system inkaso	– 3,3
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - środki własne	– 931,2
3. Modernizacja kanału deszczowego Ø 800 ul. Sikorskiego	– 653,1
4. Modernizacja budynku i przepompowni P – 2 ul. Przemysłowa	– 1,9
5. Hydrofornia sieciowa ul. Leśna	– 38,0
6. Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa	– 23,0
7. Modernizacja ciągnika (oczyszczalnia) – dostosowanie do wymogów ustawy o odpadach	– 2,6
8. Modernizacja sieci wodociągowej Ø 150 ul. Siedmiogóra	– 11,9
9. Sieć wodociągowa Ø 100 ul. Rybaki	– 0,0
10. Sieć wodociągowa Leśna Polana	– 1,6
11. Monitoring przepompowni i hydroforni	– 11,0
12. Rozdzielnia główna + AKPIA – sterowanie oczyszczalnia	– 229,1
III. Spłata pożyczki z WFOŚiGW	– 5,0

Środki własne – stan na dzień 31 grudnia 2022 r. w tys. zł

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022	– 1345,2
Podwyższenie kapitału Spółki z przeznaczeniem na uszcz. KD ul. Sikorskiego (gotówka)	– 800,0
Podwyższenie kapitału Spółki z przeznaczeniem na dokończenie prac elektr. - Oczyszczalnia (gotówka)	– 150,0
Podwyższenie kapitału Spółki na budowę wodociągu ul. Wiśniowa (gotówka)	– 33,0
<u>Amortyzacja naliczona za 12 miesięcy 2022</u>	<u>– 1080,2</u>
Razem:	– 3408,4
Środki wykorzystane za 12 miesięcy na cele inwestycyjne	– 1962,0
Spłata pożyczki	– 5,0
Strata za 12 miesięcy	– 339,6
Środki pozostające do dyspozycji	– 1101,8

III. Pożyczka z WFOŚiGW I i II kw 2022 r.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	– 820,5
---	---------

Czarnków, dnia 20 lutego 2023 roku

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Kłodziejczyk